



OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331 NAZARJE

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2019



Nazarje, marec 2020

1.	VSEBINA	Stran
2.	ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....	3
3.	OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	8
3.1.	OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	8
3.2.	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	21
	OBČINSKI SVET	
.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
	ŽUPAN	
.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
	NADZORNI ODBOR	
.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
	OBČINSKA UPRAVA	
.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	
.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
	OŽJI DEL OBČINE	
.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
	Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za neposredne uporabnike, ki so pravne osebe)	
3.3.	OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	40
3.4.	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun).....	43
3.4.1.	Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih).....	47
3.4.2.	Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev.....	47
3.4.3.	Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev....	48
3.4.4.	Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev.....	48

3.4.5.	Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....	49
3.4.6.	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta.....	49
3.4.7.	Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih..	50
3.5.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA.....	50
3.6.	POSEBNE TABELARNE PRILOGE.....	52
3.6.1.	Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev.....	52
3.6.2.	Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta.....	54
3.6.3.	Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	55

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

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

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS16/17 in 13/18) in 73. člena Statuta Občine Nazarje je občinski svet na _ redni seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2019

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2019

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Nazarje za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa so tudi načrti razvojnih programov, v katerih so podani prikazi podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

V splošnem delu je podan prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v letu 2019 v naslednji višini:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

v eurih

Konto	Naziv	Znesek v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.877.487,79
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.407.103,56
70	DAVČNI PRIHODKI	2.041.586,36
700	Davki na dohodek in dobiček	1.647.765,00
703	Davki na premoženje	329.555,01
704	Domači davki na blago in storitve	63.308,19
706	Drugi davki	958,16
71	NEDAVČNI PRIHODKI	365.517,20
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	273.061,56
711	Takse in pristojbine	2.774,36
712	Globe in druge denarne kazni	8.454,67
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00
714	Drugi nedavčni prihodki	81.226,61
72	KAPITALSKI PRIHODKI	258.329,10
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	27.000,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	231.329,10
74	TRANSFERNI PRIHODKI	212.055,13
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	156.252,46
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	55.802,67
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.718.497,16

40	TEKOČI ODHODKI	1.011.806,61
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	144.403,06
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.460,94
402	Izdatki za blago in storitve	815.022,04
403	Plačila domačih obresti	0,00
409	Rezerve	28.920,57
41	TEKOČI TRANSFERI	961.178,22
410	Subvencije	83.216,77
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	570.019,55
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.145,18
413	Drugi tekoči domači transferi	232.796,72
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	599.450,59
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	599.450,59
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	146.061,74
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	54.562,88
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	91.498,86
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	158.990,63
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV	0,00
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440	Dana posojila	0,00
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	60.418,00
50	ZADOLŽEVANJE	60.418,00
500	Domače zadolževanje	60.418,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	12.307,80
55	ODPLAČILA DOLGA	12.307,80
550	Odplačila domačega dolga	12.307,80
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	207.100,83
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	48.110,20
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-158.990,63
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (31.12.2018 - del 9009 Splošni sklad za drugo)	793.634

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2019 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št.

Kraj, datum:

Župan

Matej PEČOVNIK

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Konto (K4)	Sprejeti proračun 2019	Rebalans 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.642.792	3.049.711	3.049.711	2.877.487	94,4	108,9
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.079.422	3.275.966	3.275.966	2.718.497	83,0	88,3
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-436.630	-226.255	-226.255	158.990	-	-

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto (K4)	Sprejeti proračun 2019	Rebalans 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0	-	-
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	0	0	-	-
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	0	0	0	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto (K4)	Sprejeti proračun 2019	Rebalans 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	48.977	60.418	60.418	60.418	100,0	123,4
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	12.322	12.322	12.322	12.307	99,9	99,9
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-399.975	-178.159	-178.159	207.100	-	-
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	36.655	48.096	48.096	48.110	100,0	131,3
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	436.630	226.255	226.255	-158.990	-	-

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH**DNE 31. 12. 2018**(del 9009 Splošni sklad za drugo) **400.000** **793.634** **793.634** **793.634** **100,00** **198,4**

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

v eurih

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3			Sprejeti proračun	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2019	2019	2019	2019	6=5/4	7=5/2
1			2	3	4	5		
NEPOSREDNI UPORABNIK	1000	OBČINSKI SVET	17.310	17.921	17.921	15.636	87,2	90,3
Bilanca odhodkov								
PPP	O1	Politični sistem	15.510	15.821	15.821	13.931	88,1	89,8
	O4	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	1.800	2.100	2.100	1.705	81,2	94,7
NEPOSREDNI UPORABNIK	2000	NADZORNI ODBOR	3.050	4.500	4.500	3.545	78,8	116,2
	O2	Ekonomska in fiskalna administracija	3.050	4.500	4.500	3.545	78,8	116,2
NEPOSREDNI UPORABNIK	3000	ŽUPAN	65.195	67.912	67.912	64.786	95,4	99,4
	O1	Politični sistem	60.195	61.912	61.912	59.111	95,5	98,2
	O4	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	5.000	6.000	6.000	5.675	94,6	113,5
NEPOSREDNI UPORABNIK	4000	OBČINSKA UPRAVA	2.991.295	3.183.061	3.183.061	2.632.222	82,7	88,0
	O2	Ekonomska in fiskalna administracija	3.050	3.269	3.269	2.902	88,8	95,1
	O4	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	21.000	23.100	23.100	21.089	91,3	100,4
	O6	Lokalna samouprava	261.475	283.572	283.572	240.937	85,0	92,1
	O7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	44.947	75.947	75.947	69.977	92,1	155,7
	O8	Notranje zadeve in varnost	1.450	1.200	1.200	655	54,6	45,2
	10	Trg dela in delovni pogoji	20.800	6.900	6.900	6.182	89,6	29,7
	11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	57.300	61.100	61.100	48.648	79,6	84,9
	12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	38.000	15.000	15.000	4.514	30,1	11,9
	13	Promet,prometna infrastruktura in komunikacije	616.502	764.856	764.856	623.753	81,6	101,2
	14	Gospodarstvo	61.693	163.907	163.907	111.927	68,3	181,4
	15	Varovanje okolja in naravne dediščine	165.150	134.601	134.601	78.623	58,4	47,6
	16	Prostorsko planiranje in stanovan. Komunalna dejavnost	294.900	448.020	448.020	314.285	70,1	106,6
	17	Zdravstveno varstvo	263.000	118.750	118.750	115.611	97,4	44,0
	18	Kultura, šport in nevladne organizacije	433.201	317.207	317.207	282.331	89,0	65,2
	19	Izobraževanje	493.205	533.610	533.610	497.084	93,2	100,8
	20	Socialno varstvo	178.300	194.700	194.700	176.396	90,6	98,9
	22	Servisiranje javnega dolga-obresti	0	0	0	0	-	-
	22	Servisiranje javnega dolga-glavnice	12.322	12.322	12.322	12.308	99,9	99,9
	23	Intervencijski programi in obveznosti	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
NEPOSREDNI UPORABNIK	5001	KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE	6.124	6.124	6.124	6.110	99,8	99,8
	O4	Skupne administrat.službe in	800	800	800	801	100,1	100,1

		spl.javne storitve						
NEPOSREDNI UPORABNIK	06	Lokalna samouprava	5.324	5.324	5.324	5.309	99,7	99,7
	5002	KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE	3.938	3.938	3.938	3.798	96,4	96,4
	04	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	732	732	732	648	88,5	88,5
NEPOSREDNI UPORABNIK	06	Lokalna samouprava	3.206	3.206	3.206	3.150	98,3	98,3
	5002	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI	4.832	4.832	4.832	4.709	97,5	97,5
	04	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	540	540	710	707	99,6	130,9
	06	Lokalna samouprava	4.292	4.292	4.122	4.002	97,1	93,2
		Skupaj	3.091.744	3.288.288	3.288.288	2.730.806	83,0	88,3

* posebni del proračuna po predpisani metodologiji je priloga k zaključnemu računu proračuna (izpis APPrA – POSEBNI DEL)

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 – 2022

v eurih

		SKUPAJ 2018-2021					LETO 2019			
Skrbnik (PU)/		Sprejeta	Veljavna	Realiziran	Začete	Konec	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
Nosilni GPR/		vrednost	vrednost	vrednost	financi.	financi.	plan	plan	ZrPr19	
Nosilni PPR/										
Projekt										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7
SKRBNIK	4000	OBČINSKA UPRAVA	6.446.004	2.725.584	2.147.150	1.1.18	1.211.503	1.169.331	824.762	68,1
NOSILNI GPR	O40	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	1.1.18	0	0	0	
	060	Dejavnost občinske uprave	28.300	23.600	16.105	1.1.18	5.500	15.800	11.324	205,9
	070	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	216.400	67.400	63.130	1.1.18	17.000	48.000	46.110	271,2
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0	0	4.939	1.1.18		0	0	
	1104	Gozdarstvo	0	0	0	1.1.18		0	0	
	1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	0	0	0	1.1.18		0	0	
	1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	92.000	20.000	6.134	1.1.18	33.000	10.000	0	0,0
	1302	Cestni promet in infrastruktura	2.168.098	1.300.759	1.145.822	1.1.18	373.502	421.907	309.992	83,0
	1306	Telekomunikacije in pošta	130.700	18.000	8.747	1.1.18		0	0	#DEL/0!
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	129.710	79.250	1.1.18		129.710	79.250	#DEL/0!
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0	1.400	1.388	1.1.18		1.400	1.388	#DEL/0!
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	631.500	243.951	178.047	1.1.18	122.000	81.951	53.732	44,0
	1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	64.000	24.500	8.992	1.1.18	6.000	13.000	1.464	24,4

1603	Komunalna dejavnost	626.000	251.300	187.314	1.1.18	103.500	161.300	119.085	115,1
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	150.000	110.001	99.550	1.1.18		1	0	#DEL/0!
1606	Upravljanje in razpolag. z zemljišči	476.500	239.220	148.077	1.1.18	76.000	147.719	95.971	126,3
1702	Primarno zdravstvo	895.501	57.400	25.479	1.1.18	240.000	21.400	20.572	8,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	220.500	32.641	43.625	1.1.18	21.500	13.141	26.641	123,9
1803	Programi v kulturi	170.500	73.500	25.582	1.1.18	54.000	49.000	11.325	21,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	407.504	63.002	50.807	1.1.18	139.001	29.002	22.007	15,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	0	0	1.1.18		0	0	#DEL/0!
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	143.500	69.200	59.101	1.1.18	20.500	26.000	25.901	126,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	25.000	0	0	1.1.18		0	0	#DEL/0!
Skupaj NRP		6.446.003	2.725.584	2.152.089		1.211.503	1.169.331	824.762	

*Realizacija NRP – ZRPR2019 je priloga k zaključnemu računu proračuna (izpis APPrA – NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 – Realizacija 2019).

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

10.10.2017 smo s strani MF Direktorat za proračun prejeli proračunski priročnik za pripravo proračuna za leto 2018, kjer je navedeno, da za pripravo proračuna za leto 2019 smiselno uporabljamo priročnik za leto 2018. Prejeli smo predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi tudi za leto 2019. Obenem smo bili obveščeni, da je bil Državnemu zboru RS predložen Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819). V njem se določa višina povprečnine za leti 2018 in 2019 in možnost sprejemanja dveh letnih proračunov občin, ne glede na to, da je prihodnje leto volilno leto. S tem se izognemo sklepom o začasnem financiranju za leto 2019.

Glede na to, da je bila dana ta možnost, smo se odločili, da pripravimo poleg predloga proračuna za leto 2018 tudi predlog proračuna za leto 2019. Ker smo proračunskim uporabnikom izdali navodila le za pripravo proračuna za leto 2018, smo pri pripravi proračuna za leto 2019 izhajali iz osnovnih izhodišč, ki smo jih uporabili pri pripravi proračuna za leto 2018, iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, ki smo jih prejeli za leto 2018 ter iz predhodnih podatkov, ki nam jih je za leto 2019 pripravilo Ministrstvo za finance.

Podatki zajemajo število državljanov s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 1.1.2017, ki je za našo občino 2.663. Izračuni temeljijo na ocenah realizacije dohodnine iz odmernih odločb izdanih zavezancem za leti 2017 in 2018. Primerna poraba za leto 2019 upošteva vsoto korigiranih kriterijev, kar za našo občino pomeni koeficient 0,932729.

21.9.2017 je potekal tretji krog pogajanj z vladno pogajalsko stranjo za financiranje občin v prihodnjih dveh letih. Za leto 2019 je Ministrstvo za finance predlagalo, da se povprečnina določi v višini 558 €; občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena zakona, izračunani na podlagi 14. člena zakona, presegajo primerno porabo (POs), ti prihodki nad primerno porabo pripadajo v višini 100%; investicijski transfer je v letu 2019: 3% primerne porabe nepovratnega in 3% primerne porabe povratnega.

Jesenska napoved UMAR za leto 2019 predvideva 3,2-odstotno rast bruto domačega proizvoda. Ključna razloga pospešitve rasti sta visoka rast izvoza in vpliv dinamike državnih investicij. V

prihodnjih letih bodo na gospodarsko rast postopoma vedno bolj vplivali demografski dejavniki, ki se bodo odrazili predvsem v nižji rasti zaposlenosti in posledično razpoložljivega dohodka ter zasebne potrošnje. V letu 2019 se pričakuje 3,3% znižanje števila registriranih brezposelnih; število formalno delovno aktivnega prebivalstva bi bila s tem ustrezno višja kot leta 2018; realna povprečna bruto plača na zaposlenega naj bi se zvišala za 1,5 % skladno z rastjo BDP; končna potrošnja naj bi porasla za 2 %. Povečale naj bi se investicije v osnovna sredstva. Glede na ugodna gospodarska gibanja v preteklih četrletjih, je pričakovati ohranjanje dosedanjega tempa gospodarske rasti, kar pomeni, da je potrebno biti realen pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov in le te planirati v skladu z realnimi potrebami. Zavedati se je potrebno fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance. Načrtovanje odhodkov za plače in materialne stroške naj odraža dejansko potrebo in ne indeksacijo preteklega leta.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 do priprave predloga Občinskega proračuna za leto 2019 sprejela Dogovor o višini povprečnine, ki je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog v občini. Za leto 2019 je bila povprečnina določena v višini 558 €. Navedena vrednost je tako upoštevana pri izračunu prihodka iz naslova dohodnine.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi. Na podlagi Zakona o financiranju občin, in sicer novih določb 6. in 14. člena ZFO-1 o prihodkih občine za financiranje primerne porabe, je potrebno upoštevati izračun dohodnine.

Primerna poraba občine predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance P*Pi* izračuna kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev:

$$P_i = (0,61 + 0,13 * C_i + 0,06 * P_i + 0,12 * P_{Mi} + 0,04 * \check{S}M_i + 0,015 * S_{Ui} + 0,025 * S_{Di}) * P * O_i$$

Pri tem je:

*P*Pi** – primerna poraba občine;

C_i - razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi;

P_i - razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca;

P_{Mi} - razmerje med deležem prebivalcev mlajših od 6 let v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;

Š_{Mi} – razmerje med deležem prebivalcev občine od 6 do 15 let v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;

S_{Ui} – razmerje med deležem prebivalcev občine od 65 do 75 let v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;

S_{Di} - razmerje med deležem prebivalcev občine, starejših od 75 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;

P – povprečnina;

O_i – število prebivalcev v občini.

Pri pripravi proračuna za leto 2019 smo upoštevali, da za občino Nazarje znaša **primerna poraba 1.632.555 €**. Pri tem smo upoštevali **povprečnino** v višini **558 €**, **število prebivalcev** v občini na dan 1.1.2017, ki je bilo **2.663** ter **korekcijski faktor 0,93273**. Predvideli smo, da **dodatne finančne izravnave** v letu 2019 **ne bomo prejeli**.

Planirali smo dodatna nepovratna in povratna sredstva za financiranje investicij, skladno z 21. in 23. členom ZFO-1. Nepovratna sredstva v višini 3 % primerne porabe, ali 60.418 € in povratna sredstva v višini 3 % primerne porabe ali 60.418 €, ki jih bomo prejeli v obliki dolgoročnega kredita brez obresti.

Pri pripravi proračuna za leto 2019 smo izhajali iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, ki smo jih umestili v osnutek proračuna za leto 2019 (nekateri smo prejeli, nekatere smo ocenili na osnovi realizacije preteklih let).

Osnutek Proračuna PR2019JR je bil obravnavan na 24. redni seji Občinskega sveta dne 16.11.2017. Med samo obravnavo na seji ni bilo podanih predlogov za spremembe. Osnutek proračuna Občine Nazarje za leto 2019 (PR2019JR) je bil posredovan v javno obravnavo, in sicer v obdobju 17.11.2017 do 4.12.2017. V času javne razgrnitve je Občina Nazarje prejela pobude s strani Krajevnega odbora Kokarje. Na osnovi 90. člena Poslovnika občinskega sveta mora župan pojasniti, katere pripombe oziroma predloge iz javne razgrnitve je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazložiti, zakaj jih ni upošteval. V času javne razgrnitve smo na področju izvedbe projektov opravili dodatne analize in sprejeli nekatere odločitve, ki smo jih umestili v predlog proračuna za leto 2019 – Pr2019. V predlogu proračuna za leto 2019 nismo povečali prihodkov, prvotno planirano zadolževanje je ostalo na istem nivoju. Na strani odhodkov smo prvotno planirane stroške znižali za 20.446 €, planirano odplačilo dolgov pa smo znižali za 78.634 €. Spremembe so pojasnjene na nivoju proračunskih postavk v Posebnem delu proračuna. Z umestitvijo navedenih sprememb v proračun smo predlagali Proračun Občine Nazarje za leto 2019 – Pr2019, in sicer:

- planirani prihodki v višini 2.642.792 €;
- planirani odhodki v višini 3.079.422 €;
- planirano zadolževanje v višini 48.977 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 12.322 €;
- ocenjeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2018 v višini 400.000 €.

Proračun z zgornjimi obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v drugo obravnavo občinskemu svetu na 25. redni seji 14. 12. 2017.

Pojasnila predlog rebalansa RebPR2019A, marec 2019

Proračun PR2019 je bil v predlagani vsebini sprejet na 25. redni seji dne 14.12.2017 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 59/2017 dne 22.12.2017. Dne 17.10.2018 smo prejeli proračunski priročnik za pripravo proračuna za leti 2019 in 2020, tabelo Globalnih makroekonomskih kazalnikov, podatke o povprečnini. Dne 28.11.2018 so bili pripravljene tudi izračuni primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019, ki smo jih upoštevali pri pripravi RebPr2019A, in sicer: za občino Nazarje znaša primerna poraba 1.692.638 €. Pri tem je bila upoštevana povprečnina v višini 573,50 €, število prebivalcev v občini na dan 1.1.2017, ki je bilo 2.659 ter korekcijskega faktorja 1,109973. Predvidena je bila tudi finančna izravnava v višini 44.873 €.

V RebPR2019A planiramo dodatna nepovratna in povratna brezobrestna sredstva za financiranje investicij, skladno z 21. in 23. členom ZFO-1. Nepovratna sredstva v višini 60.418 € in povratna sredstva v višini 60.418 € bomo namenili za izvedbo ureditve lokalnih cest, javnih poti in okolice. Navedeni kredit (povratna sredstva) ne sodi v kvoto zadolževanja občine (izjema s strani države) in tudi ni obrestovan. Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2019 izhajamo iz podatkov zaključnega računa proračuna za leto 2018, porabe prvih dveh mesecev leta 2019, finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, ki smo jih 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 2019 objavljeni na krajevno običajen način. Ob koncu leta 2019 načrtujemo, da bomo poravnali vse tekoče obveznosti. Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2018 je 793.634 €. Z umestitvijo navedenih sprememb v rebalans proračuna predlagamo Rebalans proračuna Občine Nazarje za leto 2019 – RebPR2019A, in sicer:

- planirani prihodki v višini 3.386.956 €;
- planirani odhodki v višini 3.404.181 €;
- planirano zadolževanje v višini 60.418 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 12.322 €;
- stanje sredstev na računu na dan 31.12.2018 v višini 793.634 €.

Rebalans proračuna z zgornjimi obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 3. redni seji 21.3.2019. Struktura podatkov izpisa:

- 286-ZRPR2018 – podatki iz zaključnega računa proračuna 2018
- 265-PR2019 – sprejeti proračun 2019
- 290-RebPR2019A – predlog rebalansa proračuna 2019
- Razlika (3)-(2) – razlika med predlogom rebalansa proračuna za leto 2019 in sprejetim proračunom za leto 2019

- Indeks (3)/(2) – kazalnik povišanja oziroma znižanja postavk med predlogom rebalansa proračuna za leto 2019 in sprejetim proračunom za leto 2019

Pojasnila predloga rebalansa RebPR2019B, Oktober 2019

Proračun PR2019 je bil sprejet na 25. redni seji dne 14.12.2017 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 59/2017 dne 22.12.2017. Rebalans proračuna RebPr2019A je bil posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 3. redni seji 21.3.2019, ko je bil tudi potrjen v predlagani višini, in sicer: prihodki v višini 3.386.956 €; odhodki v višini 3.404.181 €; zadolževanje v višini 60.418 €; odplačilo dolgov v višini 12.322 €; stanje sredstev na računu na dan 31.12.2018 v višini 793.634 €. Sprejeti proračun je bil objavljen v UG slovenskih občin št. 14/2019, dne 22.3.2019.

Med letom smo na nekaterih področjih opravili zakonsko dovoljene prerazporeditve, saj načrtovana sredstva niso zadoščala za normalno izvajanje proračuna. Nekateri projekti so preseglji načrtovane vrednosti, nekateri načrtovani projekti pa v letu 2019 zaradi več razlogov ne bodo izvedeni (ni dokumentacije, časovno ni mogoče izvesti projekta, razne zakonske omejitve..). Obdobje januar - september/2019 je dober pokazatelj realizacije. Zaradi navedenega smo pripravili drugo spremembo proračuna za leto 2019 – RebPR2019B.

Z umestitvijo sprememb v rebalans proračuna smo predlagali Rebalans proračuna Občine Nazarje za leto 2019 – RebPR2019B, in sicer:

- planirani prihodki v višini 3.049.711 €;
- planirani odhodki v višini 3.275.966 €;
- planirano zadolževanje v višini 60.418 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 12.322 €;
- stanje sredstev na računu na dan 31.12.2018 v višini 793.634 €.

Rebalans proračuna z zgornjimi obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 7. redno sejo 24.10.2019.

Struktura podatkov izpisa:

286-ZRPR2018 – podatki iz zaključnega računa proračuna 2018

295-VeljPR2019 – veljavni proračun s prerazporeditvami 2019

300-RebPR2019B – predlog rebalansa proračuna 2019

301-PR2020 – osnutek proračuna za leto 2020

Indeks (4)/(3) in (4)/(1) – kazalnika povišanja oziroma znižanja postavk med predlogi

Tabela proračunov leta 2019

			PR2019	REB2019A	REB2019B	VELJ2019	ZRPR2019	Ind5/4	Ind5/1
			UG SLO 59/17	UG SLO 14/19	UG SLO 48/19	Stop308	Stop306		
			1	2	3	4	5	6	7
I	I	Prihodki	2.642.792	3.386.956	3.049.711	3.049.711	2.877.487	94,4	108,9
II	II	Odhodki	3.079.422	3.404.181	3.275.966	3.275.966	2.718.497	83,0	88,3
III	III=I-II	Prorač.Pres (P-O)	-436.630	-17.225	-226.255	-226.255	158.990	-70,3	-36,4
IV	IV	Vračila danih posolji	0	0	0	0	0	0,0	0,0
V	V	Ddana posojila	0	0	0	0	0	0,0	0,0
VI	VI=IV-V	Sprememba kap.deležev	0	0	0	0	0	0,0	0,0
VII	VII	Zadolževanje	48.977	60.418	60.418	60.418	60.418	100,0	123,4
VIII	VIII	Odplačilo dolga	12.322	12.322	12.322	12.322	12.307	99,9	99,9
IX	IX=I+IV+VII- II-V-VIII	Spr.stan.sred.na računih	-399.975	30.871	-178.159	-178.159	207.101	-116,2	-51,8
x	X=VII-VIII	Neto zadolževanje	36.655	48.096	48.096	48.096	48.111	100,0	131,3
XI	XI=VI+X-IX	Neto financiranje	436.630	17.225	226.255	226.255	-158.990	-70,3	-36,4

XII	XII	Stanje sred. 31/12-2018	400.000	793.634	793.634	793.634	793.634	100,0	198,4

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

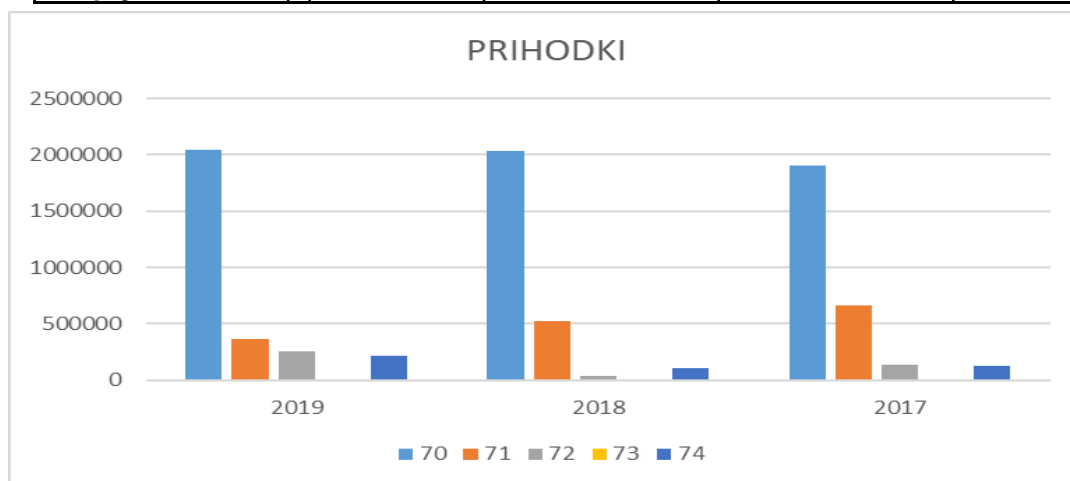
V letu 2019 smo planirali skupne prihodke v višini 3.049.711 €, skupne odhodke pa v višini 3.275.966 €, kar je pomenilo, da smo ocenili 226.255 € proračunskega primanjkljaja. Planirali smo zadolževaje v višini 60.418 € ter odplačilo dolgov v višini 12.322 €. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2018 je bilo 793.634 €. Veljavni proračun z dovoljenimi prerazporeditvami je usklajen s sprejetim. Dejanska realizacija skupnih prihodkov v letu 2019 znaša 2.877.487 € oziroma 94,4 % planiranih prihodkov, kar je za 6,8 % več kot v letu 2018. Dejanska realizacija odhodkov v letu 2019 znaša 2.718.497 € oziroma 88,3 % prvotnega proračuna, ter 11,8 % manj kot leta 2018. Finančnih terjatev in naložb v letu 2019 ni bilo, tudi ne danih posojil. Občina Nazarje v letu 2019 ni povečevala kapitalskih deležev. Občina se je v letu 2019 dodatno zadolžila za 60.418 € (brezobrestna povratna sredstva za investicije najeta pri državnem proračunu). Privarčevana sredstva bomo porabili za večje projekte (čistilna naprava, prizidek k zdravstvenemu domu).

V letu 2019 je bil odplačan dolgoročni kredit za investicije, najet pri MGRT v letu 2016, v višini 6.086 €, kredita najeta v 2017 v višini 6.221 € kredita najeta v 2018 in 2019 nista zapadla v plačilo (enoletni moratorij). Na dan 31.12.2019 je bilo stanje neodplačanih kreditov 210.210 €. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2019 je bilo 1.050.470 €.

Prihodki

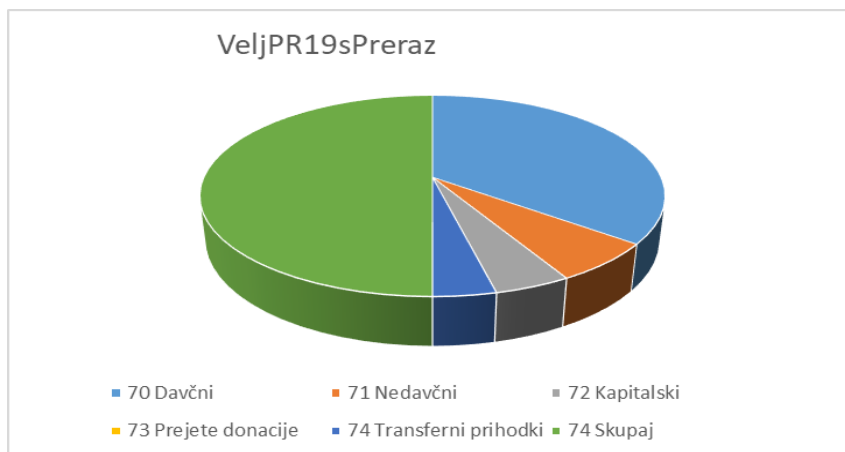
Skupni prihodki v višini 2.877.487 € so bili na letnem nivoju realizirani 94,4 % v primerjavi s planiranimi (veljavni proračun).

	PRIHODKI	2019	2018	2017	IND 19/18
70	Davčni	2.041.586,00	2.032.250,00	1.907.630,15	100,46
71	Nedavčni	365.517,00	525.562,00	667.790,00	69,55
72	Kapitalski	258.329,00	32.656,00	138.278,02	791,06
73	Prejete donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Transforni prihodki	212.055,00	102.886,00	129.812,30	206,11
	Skupaj	2.877.487,00	2.693.354,00	2.843.510,47	106,84



	VRSTA PRIHODKOV	VeljPR19sPreraz
70	Davčni	2.041.586
71	Nedavčni	365.517
72	Kapitalski	258.329

73	Prejete donacije	0
74	Transforni prihodki	212.055
	Skupaj	2.877.487



Glede na preteklo leto so celotni prihodki proračuna občine Nazarje višji za 6,84 % in so bili doseženi v višini 2.041.586 €, kar je 94,4 % glede na veljavni plan proračuna.

70 Davčni prihodki so se v primerjavi z letom 2018 povišali za 0,5 % in so doseženi v višini **2.041.586 €** in so na nivoju plana.

700 Davki na dohodek in dobiček v višini 1.647.765 € so realizirani 100 %. Prihodki so iz naslova prejete dohodnine, in so za 32.421 € ali 2 % višji kot leta 2018.

703 - Za 22.297 €, kar pomeni 6,3 %, so se v primerjavi z letom 2018 znižali prihodki *od davkov na premoženje* in so znašali 329.555 €. Nižji so prihodki iz naslova davkov na nepremičnine (NUSZ). V letu 2019 smo prejeli skupaj 295.591 € NUSZ. Davki na dediščine in darila so se v primerjavi z letom 2018 prav tako znižali (za 90,9 % oziroma za 25.635 €). Višja kot leta 2018 je realizacija davkov od prometa nepremičnin, in sicer za 6.190 € ali 42,8 %. Realizacija je 20.659 €.

704 - Prihodki od davkov na blago in storitve so realizirani v višini 63.308 € ali 2,7% manj kot leta 2018. Nižji so davki od dobitkov na srečo, okoljska dajatev ter turistična taksa. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se je v letu 2019 povišala za 10%.

706 - Drugih davkov, konto 706099, ki je namenjen nerazporejenim plačilom in katerega nadzornik je FURS, načeloma naj ne bi bilo. Stanje je usklajeno s stanjem UJP, ki je nadzornik tega konta in je na dan 31.12.2019 znašalo 953 €.

71 Nedavčni prihodki so doseženi v višini **365.517 €** in so se v primerjavi z letom 2018 znižali za **30,4%** oziroma za **160.044 €**. Glede na plan, so realizirani **98,8 %**.

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v višini 273.061 € pomenijo prejete dividende v višini 3.701 € in 269.289 € prihodkov od premoženja (prihodki iz naslova najemnine za infrastrukturo in prihodki od najemnin za stanovanja) ter prihodke od obresti vezanih depozitov dosežene v višini 69 €. Zaradi več prejetih najemnin so prihodki za 11 % ali 27.048 € višji kot leta 2018.

711 – Vplačane takse in pristojbine so skladne s prejetimi vlogami in so dosežene v višini 2.774 €, kar je na nivoju leta 2018 in skladno z načrtovanimi prihodke iz tega naslova.

712 – Globe in druge denarne kazni (predvsem nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo) smo prejeli v višini 8.454 € kar je 244 % več kot leta 2018 ter 89% planiranih.

714 - Drugi nedavčni prihodki (komunalni prispevki, sofinanciranje javno delo in družinski pomočnik, sofinanciranje projektov) so bili v letu 2019 realizirani v višini 81.226 € in so 70,4 % nižji kot leta 2018 in v višini 78% planiranih. Prihodki so nižji, ker v letu 2019 nismo izvajali projektov, kjer bi prejeli sofinancerska sredstva, kot je bilo to v letu 2018 (cesta BSH) in na račun manj vplačanih komunalnih prispevkov.

72 Kapitalnski prihodki v letu 2019 so bili realizirani v višini **258.329 €** ali **75 %** planiranega, kar je bistveno več kot v letu 2018 (+225.672 €), ko realizacija prodaje gradbene parcele ni bila realizirana.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani 23 %, v višini 27.000 €. Planirana prodaja stanovanj je bila realizirana 83,4 % v vrednosti 27.000 €. Planirana prodaja drugih zgradb in opreme (preužitek Zavodice) ni bila realizirana v letu 2019.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili realizirani v višini 231.329 €, kar je 1,9% več od planiranih. Do realizacije načrtovane prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 2.500 € ni prišlo. Načrtovane prodaje stavbnih zemljišč so bile realizirane 103 %, v višini 231.329 €. Uspeli smo prodati stanovanjsko parcelo za Samostanom in gradbeno parcelo v IOC Prihova v ponujeni višini 191.100 €, na Biču ni bilo prodaje.

73 Donacij nismo prejeli.

74 Transforni prihodki v letu 2019 so bili realizirani 78,4 % in so se v primerjavi z letom 2018 zvišali za 106 % in znašajo 212.055 € (+ 109.169 €).

740 – Transferne prihodke iz drugih JF institucij v letu 2019 je občina Nazarje prejela v višini 156.252 €. Iz državnega proračuna (92,9 % planiranih sredstev) v višini 150.640 € (44.873 € finančne izravnave, 60.418 € za investicije-23. člen, 5.756 € za požarno takso, 25.642 € v skladu s sofinanciranjem medobčinskega organa za okolje in prostor ter medobčinskega inšpektorata, družinskega pomočnika ter vzdrževanja gozdnih cest, 13.950 € smo prejeli za izvajanje projektov LAS). Iz drugih občinskih proračunov smo v deležu za financiranje revizije v zdravstvenem domu Nazarje prejeli 5.612 €.

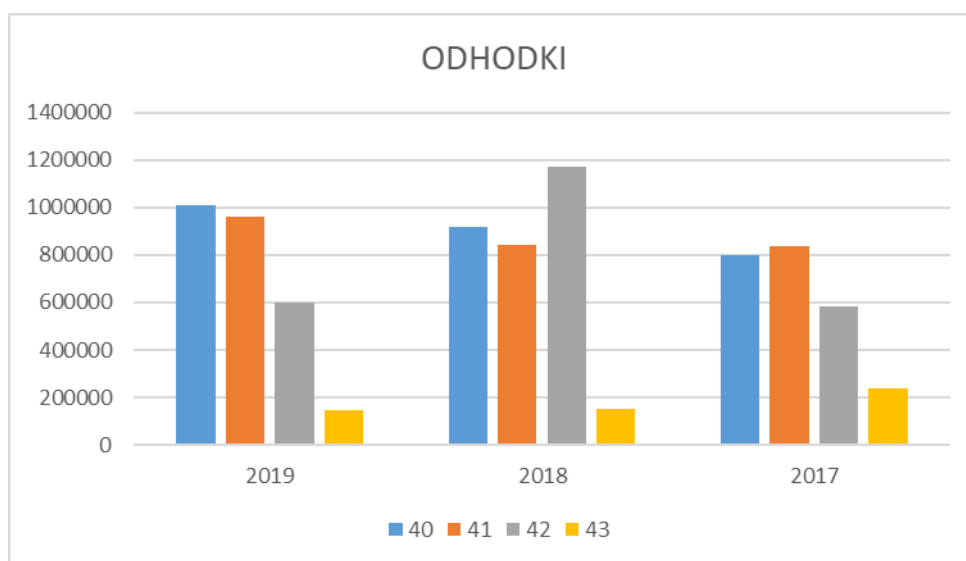
741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

83.350 € je bilo planiranih EU sredstev za izvedbo projektov LAS (Lkomp, Lmreža, VPI). Realizacija je 67 %, v višini 55.802 € (del se prenese še v leto 2020).

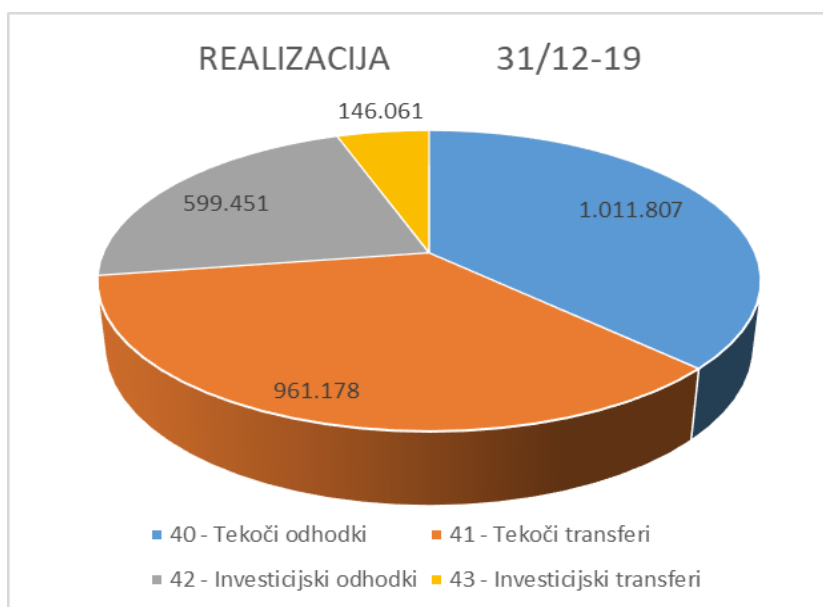
Odhodki

Tako kot prihodke, smo tudi odhodke med letom uskladili s potrjenimi rebalansi. Tako so bili odhodki realizirani v znesku 2.718.497 €, kar pomeni 83 % planiranih odhodkov, ki so bili potrjeni v veljavnem proračunu za leto 2019. Realizirani odhodki v letu 2019 so bili za 11,8 % nižji od odhodkov v letu 2018.

	ODHODKI	2019	2018	2017	IND 19/18
40	Tekoči odhodki	1.011.807,00	916.945,00	797.167,32	110,35
41	Tekoči transferi	961.178,00	841.401,00	839.642,75	114,24
42	Investicijski odhodki	599.451,00	1.171.370,00	581.885,54	51,18
43	Investicijski transferi	146.061,00	151.017,00	237.491,41	96,72
	Skupaj	2.718.497,00	3.080.733,00	2.456.187,02	88,24



	VRSTA ODHODKOV	REALIZACIJA 31/12-19	vrsta odhodkov/realizacija
40	40 - Tekoči odhodki	1.011.807	32,5
41	41 - Tekoči transferi	961.178	34,2
42	42 - Investicijski odhodki	599.451	23,7
43	43 - Investicijski transferi	146.061	9,7
	Skupaj	2.718.497	100



***40-tekoči odhodki**, ki predstavljajo plače ter druge izdatke za zaposlene in prispevke za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in rezerve, so bili v letu 2019 realizirani v znesku 1.011.807 € oziroma 83 % planiranih odhodkov. V primerjavi z letom 2018 so bili odhodki nižji za 11,7 %, in sicer zaradi nižjih izdatkov za plače.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim so bile izplačane zaposlenim za celo leto v skladu z veljavno zakonodajo (upoštevani so bili ZUJF-zakon za uravnoteženje javnih financ) v višini 144.403 € in so dosegale 95,5 % plana. Plače in dodatki za delovno dobo znašajo 133.135 € in so zaradi uskladitve plačilnih razredov in napredovanj v skladu z ZUJF višje za 2,6 % kot leta 2018. Regres za letni dopust je bil izplačan v višini 4.433 € petim zaposlenim. Izplačanih je bilo 5.899 € povračil stroškov za prevoz in prehrano, 936 € sredstev za povečan obseg dela, kar pomeni 23 % planiranih sredstev in pol manj kot leta 2018, ki so zakonsko dovoljena. Drugi izdatki zaposlenim niso bili izplačani.

401 - Prispevki delodajalca za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter socialno varnost so bili plačani, prav tako so bile plačane premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje skladno z veljavno zakonodajo. Skupaj so odhodki znašali 23.461 €. Plan je realiziran 96,7 %, izdatki so bili v primerjavi z letom 2018 nižji za 9 %.

402 - Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v znesku 815.022 € oziroma 81,3 % planiranih izdatkov in so nastali na osnovi posameznih naročil oziroma sklenjenih pogodb. V primerjavi z letom 2018 so bili izdatki višji za 17,3 %. Pri nabavi *pisarniškega ter splošnega materiala in storitev* smo bili racionalni in smo nabavljali le najnujnejše. Stroški so bili realizirani v višini 172.769 € in so bili za 80,9 % višji kot leta 2018, zaradi višjih stroškov informacijske podpore (e-arhiviranje, varovanje osebnih podatkov) in višjih drugih splošnih stroškov, ki se nanašajo na projekte LAS (Lesne kompetence, Lesna mreža, Virtualni inkubator). Na področjih *porabe energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij* so bili stroški realizirani v znesku 74.008 €, kar pomeni, da so bili 14,3 % nižji, kot smo planirali. Nižji so bili stroški vode ter komunalnih storitev, vzdrževanja hidrantov... V skupnem so bili izdatki v primerjavi z letom 2018 višji za 2,7 %. *Prevozni stroški in storitve ter izdatki za službena potovanja* so bili nižji od planiranih in so bili tudi višji kot leta 2018. Realizacija je bila 2.684 €. Stroškov za službena potovanja smo imeli le 80 €, ker striktno uporabljamo službeni

avto. Izplačil za dnevnice nimamo. *Stroški tekočega vzdrževanja objektov in infrastrukture* so bili realizirani v znesku 444.020 € oziroma v višini 84,3 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2018 so na istem nivoju. *Za poslovne najemnine* (najemnine prostorov krajevnih skupnosti) je Občina porabila 5.451 €, kar pomeni 81,4 % planiranih sredstev. V letu 2019 smo zaradi sodnih postopkov poravnali 15.000 € *Odškodnin. Drugi operativni odhodki*, kot so avtorski honorarji, odvetniške in notarske storitve, seminarji, članarine, upravljanje, prostorsko načrtovanje, urejanje zemljiškoknjižnih zadev, delovanje krajevnih skupnosti, so bili realizirani v znesku 101.009 €, kar pomeni 84,8 % planiranih odhodkov. V primerjavi z letom 2018 so bili odhodki višji za 30 %, predvsem zaradi višjih stroškov cenitev, sejin, geomehanskih raziskav, prostorske dokumentacije in zemljiškoknjižnih zadev. Sejnine so bile članom občinskega sveta izplačane trimesečno, glede na dejansko udeležbo. V letu 2019 je bilo izvedenih 6 sej, odhodki so bili realizirani v znesku 7.769 € oziroma v višini 97,1 % planiranih odhodkov, sejnine članom odborov in komisij so bile izplačane v znesku 5.341 € oziroma v višini 76,3 % planiranih odhodkov, izplačilo članom nadzornega odbora je bilo izvedeno v znesku 3.545 € oziroma v višini 78,8 % planiranih odhodkov. V letu 2019 smo skladno s sklepom o imenovanju podžupana izplačali nagrado za opravljeno delo za obdobje januar-november v višini 5.561 €.

403 - Plačila domačih obresti v letu 2019 ni bilo odplačila nobenih obresti, ker smo zadolženi pri državi iz naslova brezobrestnih posojil. V letu 2018 so bile dokončno odplačane obresti za najete dolgoročne kredite pri NLB Ljubljana za IOC Prihova, Center ter za vodovod Bela.

409 - Rezerve : V skladu z 49. členom ZJF je bila na novo oblikovana *proračunska rezerva* v znesku 25.000 €; v skladu z zakonom, kot *sredstva za posebne namene* je bil oblikovan stanovanjski rezervni sklad v znesku 3.920 €, in sicer v višini 0,2% od vrednosti stanovanj.

***41-tekoči transferi:** mednje uvrščamo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge domače transfere. Tekoči transferi so bili realizirani v znesku 961.178 € oziroma v višini 93,2 % planiranih transferov. V primerjavi z letom 2018 je bil znesek tekočih transferov višji za 14,2 %.

410 - Subvencije: V letu 2019 smo pokrili 15,53 % delež izgube JZ ZGS Zdravstveni dom Nazarje v višini 62.100 €. Občina je izplačala 21.137 € subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom. Izplačane so bile v skladu s sklenjenimi pogodbami vezanimi na razpis za kmetijstvo v višini 16.554 €. Za sofinanciranje malih čistilnih naprav so bila razpisana sredstva v znesku 15.000 €. Sklenjene so bile 3 pogodbe v skupnem znesku 4.500 €, od tega je bilo izplačano 4.497 €, kar je na nivoju leta 2018.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili izplačani v znesku 570.019 € oziroma v višini 91,7 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2018 so bili transferi višji za 9%.

Izplačila *za družinske prejemke in starševska nadomestila* so bila izvedena na podlagi predloženih vlog (25 vlog za novorojenčke) v višini 5.073 €, kar je 14,5 % manj kot v letu 2018. *Transferi za zagotavljanje socialne varnosti* se nanašajo na izplačila enkratne denarne pomoči štirim upravičencem in so bili realizirani v višini 1.292 € oziroma 64,6 % planiranih sredstev. Med *druge transfere posameznikom*, ki imajo zakonsko podlago in so izplačani na osnovi odločb uvrščamo sofinanciranje šolskih prevozov, domov za ostarele ter varstveno delovne centre, subvencije za najemnine, izplačila za družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, doplačilo vrtea, plačilo pogrebnih stroškov umrlim brez dedičev, sofinanciranje zavetišč za brezdomce. Transferi so se izplačevali na osnovi veljavnih cenikov za opravljanje posameznih dejavnosti, ki so bili oblikovani v skladu z veljavno zakonodajo. Število upravičencev je nihalo in je bilo odvisno od prejetih odločb s strani CSD, ki presoja o upravičenosti do posameznih pomoči iz javnih sredstev. Planirano je bilo 613.800 €, porabljenih pa 563.653 € ali 91,8 %, kar je 9,1 % več kot v letu 2018. Poraslo je predvsem regresiranje oskrbe v domovih za starejše, plačilo razlike za vrtee ter stroški za pomoč družini na domu.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili izplačani na osnovi pogodb, ki so bile podpisane po sprejemu proračuna na osnovi podanih planov za leto 2019 ter fiksnim izplačilom na osnovi razpisov (kultura, šport), za kar so bila posredovana poročila o opravljenih aktivnostih. Realizacija le-teh je bila v znesku 75.145 € oziroma 89,6 % načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2018 so bili transferi za 3,87 % nižji, in sicer zaradi nižjih transferov neprofitnim organizacijam (LAS).

413-Drugi tekoči domači transferi pomenijo porabljenih sredstva za delovanje skupnega Medobčinskega inšpektorata (storitev inšpekcijskih pregledov in potni stroški), Urada za okolje in prostor SAŠA regije, sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v občini, za katere plačuje zdravstveno zavarovanje občina, za delovanje javnih zavodov (Osnovna šola, Glasbena šola,

Muzej, mrliško pregledna služba), del sredstev pa je bil porabljen še za delovanje javnih agencij, s katerimi imamo podpisane pogodbe (RASR, SAŠA ORA). Sredstva so bila porabljena v znesku 232.796 € oziroma v višini 96,3 % planiranih sredstev. Njihova poraba je bila v primerjavi z letom 2018 višja za 4,4 %.

***42-investicijski odhodki** predstavljajo nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Realizacija le teh je znašala 599.450 € oziroma 67,7 % planiranih sredstev, kar je v primerjavi z letom 2018 za pol manj.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4200-Nakup zgradb in prostorov v letu 2019 ni bil planiran nakup stanovanj in drugih stavb.

4202-Nakup opreme je bil realiziran v znesku 8.069 € oziroma v višini 49 % planiranih sredstev. Nabavili smo stol za občinsko upravo, telefone in monitor, na javna mesta smo namestili klopce za sprehajalce in igrala za otroke, vzpostavili videonadzor v Bohačevem toplarju ter nabavili opremo za ozvočenje v Domu kulture.

4203-Nakup drugih osnovnih sredstev je bil realiziran v znesku 3.112 € oziroma 77,8 % planiranih sredstev. Planirana sredstva za opremo za potrebe CZ so bila porabljena za nakup dveh defibrilatorjev. Porabljena sredstva so za 4,4 % višja kot leta 2018.

4204-Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so v letu 2019 znašale 344.986 € oziroma 75,5 % planiranih, kar je 32,2 % manj kot v letu 2018. Na novo smo postavili avtobusni postaji v Vologu ter pri Osnovni šoli Nazarje, zgradili fekalno kanalizacijo iz samostanskega hriba ter dogradili komunalno infrastrukturo na Biču. Adaptirali smo ceste 782371 Volog Mali rovt, 282111 Samostanska pot, zgradili smo pločnik ob LC282081 Pod Slatina-Dobletina, obnovili LC282071 Nazarje–Dobrovlje (Šmarčan), JP782341 Š/D-Irmančnik, GC104050 Kote Birgiš ter porušili Jaklčevo hišo v Kokarjah.

4205-Investicijsko vzdrževanje in obnove so bile realizirane v znesku 196.245 € oziroma 68,9 % planiranih sredstev. Nanašajo na sanacijo dela strehe na Domu kulture in moškega WC ja v zgornjih poslovnih prostorih v gradu, menjavo stropnih košev ter prestavitev vhoda in obnova tal v športni dvorani, sanacijo coka na MV v Š/D, postavitve in obnove cestne razsvetljave (Obrtniška, Volog, Lesarska c., Š/D), ureditev makadamske ceste Rdeča armada, obnove vodovoda Spodnje Kraše, Pusto Polje, Turky Š/D, obnova črpališča Zavodice.

4206-Nakup zemljišč in naravnih bogastev je bilo izvedeno v znesku 23.785 €, kar je 54,1 % planiranega zneska. Odkupili smo zemljišče za potrebe povezovalne ceste za zdravstveni dom in LC282011. Stroški odkupov so bili za 60,8 % manjši kot leta 2018.

4208-Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, strokovni nadzor in investicijski inženiring so v letu 2019 znašale 23.251 €, kar od planiranih 79.200 € pomeni 29,4 %. V primerjavi z letom 2018 je strošek nižji za 3,3 %.

***43- investicijski transferi** so transferi namenjeni pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter transferi proračunskim uporabnikom. V letu 2019 so investicijski transferi znašali 146.061 €. S tem je Občina porabila 96,8 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2018 to pomeni znižanje za 36,4 %.

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

4310-Investicijski transferi namenjeni nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 47.997 € ali 98 % planiranih sredstev. 5.000 € je občina sofinancirala pri menjavi strehe na objektu v lasti taborniškega društva Rod Sotočje. Za nabavo gasilske opreme je bilo v skladu s pogodbo izplačano 12.241 €. Prejeta požarna taksa v višini 5.756 € je bila v skladu z razdelilnikom nakazana na račune treh gasilskih društev. 25.000 € je bilo skladno s pogodbo porabljeno za sofinanciranje izgradnje prizidka k gasilskemu domu v Šmartnem ob Dreti .

4311-Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin so bili porabljeni v višini 6.565 €. Izvedeno je bilo popravilo dehidracijskega stroja ter servis na CCN . Popravilo je bilo v proračun umeščeno z rebalansom. Realizacija 96,1 %.

4315-Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so bili planirani v višini 1.000 € in niso bili porabljeni.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v letu 2019 realizirani v višini 91.498 € oziroma 97,1 %. V primerjavi z letom 2018 so bili odhodki nižji za 30,9 %.

4320-Investicijski transferi občinam, s katerimi sodelujemo pri izvajanju skupnih projektov so 43.525 € ali 96,1 % planiranih sredstev. Nanašajo se na skupni projekt obnove Centralne čistilne naprave Mozirje, ki je bil v zaključen do te mere, da je CCN pričela s poskusnim obratovanjem. Občini

Mozirje, ki je nosilka projekta obnove Centralne čistilne naprave v Mozirju, smo na podlagi izdanih računov plačali 42.584 € (10% vrednosti posameznega računa je bilo zadržano skladno s pogodbo). **4323-Investicijski transferi javnim zavodom** so v letu 2019 znašali 47.973 € ali 98,1 % načrtovanih sredstev. Za investicijske transfere javnim zavodom (pohišstvo vrtec in OŠ Nazarje in POŠ Š/D, menjavo dela strešnih oken v Glasbeni šoli Nazarje in za beljenje fasade, nakup maket v Muzeju, sofinanciranje projektne dokumentacije za prizidek k zdravstvenemu domu ter nakup reševalnega vozila) je bilo porabljenih 47.973 € proračunskih sredstev.

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

Na strani prihodkov so bili določeni planirani prihodki previsoki, nekateri drugi pa niso bili planirani. Med letom so bile na odhodkovni strani izvedene zakonsko dovoljene prerazporeditve v okviru programov. Na nekaterih področjih prerazporeditev ni bilo moč izvesti. Zaradi dejstva, da za določene projekte v letu 2019 niso bili izpolnjeni vsi pogoji za realizacijo (cesta Pusto polje, pločnik Govek in Volog, poplavna ureditev IOC Prihova in most-izv-3.f, kanalizacija Kote, CCN gnilišče, ZD-Investicije (gradnja, obnova, oprema), ŠD-menjava poda), smo le te umaknili iz plana za leto 2019, oziroma smo znižali planirane odhodke. Določene odhodke pa smo morali na novo umestiti v proračun ali jih povišati, ker jih je bilo težko natančno planirati (sanacija WC zgoraj, prizidek k gasilskemu domu Šmartno ob Dreti, ceste, parkirišča, avtobusna postajališča, sodna poravnava, kanalizacija Dobletina, OPN in programi opremljanja, komunalna ureditev Bič, izguba ZD Nazarje in reševalno vozilo, inv. vzdrževanje DK, obnova ŠD..) Med letom smo pripravili dva rebalansa, ki sta bila potrjena.

Seznam prerazporeditev plana

Leto	Številka plana	Postavka Na	Naziv postavke Na	Razlog	Naziv razloga	Postavka Iz	Naziv postavke Iz	Predlagan znesek	Datum potrditve
2019	1	0101301.03	Plača župan-regres LD 400100	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0101301.07	Plača župan-prisp.ZZ delodajalec 401100	50,00	5.7.19
2019	1	0101301.07	Plača župan-prisp.ZZ delodajalec 401100	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0101301.15	Plača župan- DNEVNICE 402400	20,00	11.12.19
2019	1	0101301.11	Plača župan-premija KDPZ 401500	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0101301.15	Plača župan- DNEVNICE 402400	10,00	11.12.19
2019	1	0403205	Pokroviteljstva KS Šmartno ob Dreti	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0602103.01	Delovanje KS Šmartno ob Dreti - nagrada predsedniku	170,00	7.1.20
2019	1	0403305.00	Cenitve občinskega premoženja	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0403302	Pravno zastopanje občine (odvetniške in pravniške storitve)	500,00	9.7.19
2019	1	0602102.01	Delovanje KS Kokarje - nagrada predsedniku KS	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0602102.00	Delovanje KS Kokarje - materialni stroški	125,00	13.1.20

2019	1	0603101.05	OU:Str.prevoza na delo in z dela-400203	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0603101.04	OU:Str.prehrane med delom- 400202	50,00	11.12.19
2019	1	0603104.08	MS OU-Drugi spl.material in storitve	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0603104.15	MS OU-Zavarovanje opreme, odgovornost	400,00	25.11.19
2019	1	0603104.24	MS OU - Arhiviranje inf.vsebin VTV	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0603104.25	MS OU-e- Arhiviranje(SAOP,WBIT,Pošta)	100,00	25.11.19
2019	1	1302101.02	Zimska služba LC in JP	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1302101.01	Uprav. in tekoče vzdrž JP	5.000,00	5.7.19
2019	1	1302203.02	PločnikŠ/D-Volog-371-19/16	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1302205.00	PZI-KategorizirObčCeste	500,00	5.7.19
2019	1	1302205.05	UreditJavnPovrInCestvObčiNazarje23.člen	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1302205.08	UreditevKrižiščeKokarje-Hren	7.000,00	25.11.19
2019	1	1302302.01	Elekt.polnil-UpravljTekVzdrž.	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1302211.00	PZI,PGD Parkirišča	300,00	25.11.19
2019	1	1403202.05	BOHAČEV TOPLAR - Investicijsko vzdrževanje	6	Prenos na pravi KTO	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR - Uprav.in tekoče vzdrž.	1.400,00	3.7.19
2019	1	1502103.01	Očiščevalne akcije	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1502103.00	Prenova ekoloških otokov	500,00	5.7.19
2019	1	1502205.00	CČN Mozirje - Upravl.,vzdrževanje- splošno	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1502205.01	CČN Mozirje - Obnova,dograditev	1.650,00	15.11.19
2019	1	1502205.01	CČN Mozirje - Obnova,dograditev	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1502207.00	Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	3.000,00	5.7.19
2019	1	1502205.01	CČN Mozirje - Obnova,dograditev	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1502103.00	Prenova ekoloških otokov	2.000,00	25.11.19

2019	1	1603201.00	Upravlj. in vzdrževanje POK.,MV NAZARJE	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1603201.02	Upravlj. in vzdrževanje POK.,MV Š/D	300,00	11.12.19
2019	1	1603201.00	Upravlj. in vzdrževanje POK.,MV NAZARJE	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1603201.02	Upravlj. in vzdrževanje POK.,MV Š/D	415,00	7.1.20
2019	1	1603201.02	Upravlj. in vzdrževanje POK.,MV Š/D	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1603201.03	Investicijsko vzdrževanje - POK., MV Š/D	2.000,00	25.11.19
2019	1	1603401	Praznična okrasitev naselij in izobešanje	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1603301	UrejanjeZelenicInJavnihPovršin	250,00	9.1.20
2019	1	1605303	Upravljanje občinskih stanovanj	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1605304.01	Vzdrževanje občinskih stanovanj - 402501	300,00	11.12.19
2019	1	1802107.05	GRAD VRBOVEC-Postavitve panojev	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1802107.01	GRAD VRBOVEC-Zavarovanje	10,00	11.12.19
2019	1	1803501	Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma kulture Nazarje	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1803504	Investicijsko vzdrževanje Jakijeve hiše	3.000,00	13.1.20
2019	1	1803502	Upravljanje in tekoče vzdrževanje Jakijeve hiše	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1803504	Investicijsko vzdrževanje Jakijeve hiše	50,00	13.1.20
2019	1	1905100.00	CSU - Delovanje	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1905201	Sofinanciranje izobraževanja odraslih (rač. tečaj, jezikovni tečaj)	5,00	7.1.20
2019	1	2004302	Sofinanciranje pomoči družini na domu	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	2004301	Financiranje bivanja starejših oseb v domovih, zavodih in centrih	500,00	5.7.19
							Skupaj	29.605,00	

3.1.3. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z

obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Sprememb neposrednih proračunskih porabnikov med letom ni bilo.

3.1.4. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Iz leta 2018 je bilo prenesenih 12.873 € neporabljenih sredstev splošne proračunske rezerve. Pri pripravi proračuna je bilo dodatno oblikovano še 25.000 € sredstev za ta namen. Sredstva proračunske rezerve so bila porabljena v višini 37.873 € in so bila porabljena v skladu z zakonsko predpisano porabo 1,5% skupnih prihodkov občine, in sicer za odpravo posledic neurij, ki so bila junija in julija 2019 ter za pripravo geoloških poročil za odpravo posledic plazov. Ostanke ni.

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošne proračunske rezervacije v letu 2019 nismo oblikovali. Tako imenovana županova rezerva (o razporejanju s sprejetimi sklepi odloča župan, je po metodologiji umeščena na PU 3000 Župan, na področje proračunske porabe 01).

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna analiziramo porabo proračunskih sredstev glede na to kdo, kako in zakaj se porabljajo javna sredstva. V okviru teh delitev imamo v Občini Nazarje naslednje uporabnike (PU):

1000 - Občinski svet

2000 - Nadzorni odbor

3000 - Župan

4000 - Občinska uprava

5001 - Krajevna skupnost Nazarje

5002 - Krajevna skupnost Kokarje

5003 - Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti

Sredstva porabe so razdeljena v 21 področij porabe (PPP – 01,02, 04...23), ki jih delimo naprej v 59 glavnih programov (GPR – 0101, 0401...2303..) in analitično 119 podprogramov (PPR – 01019001,04019001...23019001..).

PP – proračunske postavke in znotraj njih K – konti, nam pojasnjujejo zakaj so sredstva porabljena.

Glede na predpisano strukturo sledijo tudi obrazložitve.

1000 OBČINSKI SVET – 15.635 €

01 POLITIČNI SISTEM – 13.930 € ali 87,3 % plana

0101 Politični sistem – 13.930 €

**01019001 Dejavnost občinskega sveta – 13.930 €*

Sejnine članom občinskega sveta in odborov so bila izplačana v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles OS in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje. Sejnine so se izplačevale vsake tri mesece, in sicer na osnovi ugotovljene dejanske prisotnosti upravičencev. V letu 2019 je bilo šest sej občinskega sveta. Sredstva so bila porabljena v znesku 7.769 € oziroma 97,1 % planiranih sredstev. Odbori so se sestajali po potrebi, planirana sredstva so bila porabljena v znesku 5.340 € oziroma v višini 76,3 % planiranih sredstev. Vsa izplačila temeljijo na osnovni plači župana, zato se vrednosti usklajujejo skladno s spremembami plač v javnem sektorju. Upravičenci za izplačilo so člani občinskega sveta, člani odborov in imenovanih komisij.

Financiranje političnih strank se je izvajalo v skladu s sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Nazarje. Financirali sta se stranki Desus in NSi. Planirana sredstva so bila izplačana 100%, in sicer v višini 820 €.

**01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov – 0 €*

V letu 2019 ni bilo volitev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 1.704 € ali 81,2 % plana

0401 Kadrovska uprava – 899 €

**04019001 Vodenje kadrovskih zadev – 899 €*

V okviru občinskega praznika se vsako leto podeljujejo priznanja zaslužnim krajanom, organizacijam... Priznanja, ki se podeljujejo so: zlati, srebrni in bronasti grb Občine Nazarje ter županova priznanja. Za priznanja, vodenje slavnostne seje je bilo planiranih 900 €, porabljenih je bilo 900 € oziroma 100 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2018 je bilo porabljenih enako sredstev.

0403 Druge skupne administrativne službe – 805 €

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti - 805 €*

Za uradne objave občine v Savinjskih novicah, kjer objavljamo razpise (šport, kultura, kmetijstvo, občinski nagrajenci) ter druge uradne objave je bilo porabljenih 805 € oziroma 67,1 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2018 je bilo porabljenih 15 % manj sredstev.

2000 NADZORNI ODBOR – 3.544 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 3.544 € ali 78,8 % plana

0203 Fiskalni nadzor – 3.544 €

**02039001 Dejavnost nadzornega odbora – 3.544 €*

Za delovanje nadzornega odbora je bilo planiranih 3.050 €, ki so bila z rebalansom povišana na 4.500 €. Porabljenih je bilo 3.544 €, kar je 78,8 % razpoložljivih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za redne seje ter opravljene nadzore, ki so bili opravljeni v letu 2019. NO smo pozvali, da se drži plana sej in nadzorov. V izogib prekoračitvam porabe sredstev bo potrebno plan pripraviti realno, oziroma se pri izvajanju držati zastavljenega programa.

3000 ŽUPAN – 64.785 €

01 POLITIČNI SISTEM – 59.111 € ali 95,4 % plana

0101 Politični sistem – 59.111 €

**01019003 Dejavnost župana in podžupanov – 59.111 €*

Planirana plača župana in nagrada podžupana sta v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) – regres in znižanje ostalih dodatkov (prevoz, prehrana), Zakonom za izvrševanje proračuna (ZIPR) ter s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev. Skupaj smo planirali izdatke v višini 53.412 €. Dosežena realizacija je bila 52.013 € ali 97,3 % planiranih izdatkov, kar je na nivoju leta 2018.

Glede na velikost občine oziroma števila prebivalcev spada župan po sistemu plač v javnem sektorju v skupino A5-A050601 Župan. Župan je prejemal plačo v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za plačo so znašali 46.452 €. S sklepom župana je imenovani podžupan prejemal nagrado v skladu s predpisano metodologijo. Nagrada je bila izplačana mesečno. V letu 2019 je bila nagrada izplačana v skupnem znesku 5.561 €.

Stroški reprezentance vsebujejo pogostitve uradnih obiskov, obiske delegacij, stroške vode, kave (avtomat), sokovi... Realizacija stroškov je 4.152 €.

Županova rezerva v planirani višini 3.000 € je bila porabljena v višini 2.942 € ali 98,1 %, in sicer za razne pomoči društvom in posameznikom ob obletnicah. Sredstva je prejelo 11 različnih upravičencev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 5.674€ ali 94,6 % plana

0403 Druge skupne administrativne službe – 5.674 €

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov – 5.674 €*

V okviru pokroviteljstva občine smo planirali sredstva v višini 1.000 €, ki niso bila porabljena v celoti, porabili smo 675 € ali 67,5 %, in sicer za nabavo poročnih šatulj in pomoč društvom ob pripravi slovesnosti ob obletnicah delovanja. Ob praznovanju občinskega praznika so bile organizirane kulturne in športne prireditve, ki jih je sofinancirala Občina. Organizirana je bila slavnostna seja ob občinskem prazniku. Izdelan je bil foto album vseh prireditev ob občinskem praznovanju. Planirana sredstva smo z rebalansom povišali za 1.000 € in porabili 4.999 €. Poraba

predstavlja 100 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2018 je bilo zaradi višjih stroškov praznovanja občinskega praznika porabljeno za 7,2 % več sredstev.

4000 OBČINSKA UPRAVA – 2.619.914

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 2.902 € ali 88,8 % plana

0202 Urejanje na področju fiskalne politike – 2.902 €

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike – 2.902 €*

Izvedena in plačana je bila revizija poslovanja občine za leto 2018 v pogodbeni višini. Računi za vodenje računov ter razporejanje JFP in negativno obrestovanje so poravnani ob zapadlosti.

Sredstva so bila porabljena v višini 88,8 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2018 je bila poraba ista, na račun nižjih stroškov plačilnega prometa in višjih stroškov negativnega obrestovanja stanja sredstev na računu. Za depozite smo prejeli minimalne pozitivne obresti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE –21.088 € ali 91,3 % plana

0403 Druge skupne administrativne službe – 21.088 €

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti – 8.845 €*

Za namene obveščanja javnosti smo imeli aktivno spletno stran občine. Stroški domen, objav in popravkov so na letnem nivoju znašali 2.196 €, kar je 87,9 % načrtovanih stroškov. V primerjavi z letom 2018 so bili nižji za 23,5%. Katalog informacij javnega značaja, kjer se na enem mestu objavljajo vsi aktualni odloki, pravilniki..., je objavljen na spletni strani Lex Localis in je redno ažuriran. Stroški so znašali 6.649 € oziroma 88,7 % planiranih sredstev.

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem – 12.243 €*

Stroški izvršb in drugi sodni stroški ter pravno zastopanje predstavljajo pripravo pogodb, zemljiškoknjižnih predlogov, overovitve podpisov, notarske storitve... Stroški so nižji od planiranih in so realizirani v znesku 9.193 € oziroma 96,8 % planiranih stroškov. V primerjavi z letom 2018 so se omenjeni stroški zvišali za 22,5 %, saj smo imeli v letu 2019 v reševanju dva sodna postopka.

Zaradi aktivnosti pri razpolaganju z občinskim premoženjem (prodaje zemljišč, gozdov in drugih nepremičnin) so potrebne cenitve, ki so v letu 2019 stale 3.050 € oziroma 84,7 % predvidenih stroškov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA – 240.937 € ali 85 % plana

0601 Delovanje na področji lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni – 13.813 €

**06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam – 8.653 €*

Zaradi zahtevnosti postopkov in majhnega števila zaposlenih se na Občini poslužujemo pomoči strokovnih institucij pri pripravi določenih razpisov, odlokov, pogodb, pridobivanju strokovnih mnenj in drugih zahtevnih opravil. V letu 2019 smo izvedli postopek javnega naročila za poenoten nakup opreme za gasilska društva, izbor izvajalcev šolskih prevozov. Pridobili smo podatke za kataster javne razsvetljave, izbrali pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov. Vsi postopki so zahtevni in kompleksni, zato smo potrebovali strokovno pomoč zunanjih izvajalcev. Pristopili smo tudi k pridobitvi ID-ja za ureditev javnih poti in občinskih cest. Proračunsko postavko smo v planirani višini 20.000 € porabili 43,3 %, in sicer v višini 8.653 €. V primerjavi z letom 2018 so bili stroški nižji za 52 %.

**06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti – 398 €*

Zaradi vključenosti Občine v razna združenja na lokalnem in nacionalnem nivoju mora Občina plačevati članarine in pristopnine, ki so bile v letu 2019 tudi v celoti poravnane. Realizacija planiranih sredstev je bila v znesku 398 € oziroma v višini 99,5 % planiranih sredstev. Ti stroški predstavljajo članarino v združenju Skupnosti občin Slovenije (SOS). Združenje 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 - 4.762 €*

Občina Nazarje je skupaj z ostalimi občinami ustanovila na lokalnem in regionalnem območju razvojni agenciji, in sicer na območju Savinjsko Šaleške regije je ustanovila Razvojno agencijo SAŠA ter Razvojno agencijo Savinjske regije (RASR). Agenciji pomagata občini pri pripravi raznih razpisov, vodenju projektov, črpanju EU sredstev. Za delovanje agencij in izvajanje njihovih

aktivnosti je določeno financiranje v skladu s podpisanimi pogodbami. V letu 2019 je strošek znašal 4.762 € in je 12 % nižji kot leta 2018 (nižji prispevek za delovanje RA SAŠA).

0603 Dejavnost občinske uprave – 227.123 €

****06039001 Administracija občinske uprave – 209.757 €***

V občinski upravi so redno zaposleni štirje zaposleni, katerim se izplačujejo plače v skladu z ZSPJS, ZUJF in ZIPR. V letu 2019 ni bilo upokožitev in ne novih zaposlitev. Za leto 2019 se je planiralo izplačilo regresa ter ostalih dodatkov v višini glede na plačilne razrede uslužbencev, kot to določata ZUJF in ZIPR. Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2019 ni bila planirana. Planirana so bila izplačila za povečan obseg dela v skladu z dovoljenim obsegom. Za plače občinske uprave so bila planirana sredstva v višini 128.550 €.

»Materialni stroški občinske uprave« (pisarniški material, čiščenje, poštna storitve, računalniške storitve, ogrevanje, poraba vode in elektrike, ...) so bili načrtovani v višini 77.860 €.

Predvideni stroški za delovanje skupnih medobčinskih organov so bili planirani v višini 27.000 € in so bili v skladu s planom nosilne občine.

V skladu z zakonom o uravnoveženju javnih financ in zakonom o izvrševanju proračuna ZIPR1819, so bile obračunane premije za kolektivno pokojninsko zavarovaje za zaposlene v občinski upravi. Delo je potekalo nemoteno. Plače, regres in jubilejne nagrade za redno zaposlene so bile izplačane redno in v skladu z veljavno zakonodajo. Redna delovna uspešnost ni bila izplačana v skladu z interventnim zakonom in ZUJF-om, zakonsko dovoljena sredstva za povečan obseg dela pa so bila porabljena v znesku 935 € oziroma v višini 23,4 % planiranih sredstev in 53% manj kot v letu 2018. Skupaj so bila za plače OU porabljena sredstva v višini 121.485 € ali 94,5 % planiranih in za 15,7 % manj kot leta 2018.

Obveznosti za nastale materialne stroške in storitve v občinski upravi smo poravnavali v rokih, skrbno smo izbirali najugodnejše ponudnike. Izvedli smo manjše prerazporeditve, zato nismo presejali planiranih izdatkov. Razpis za najem električnega avtomobila je bil neuspešen, zato smo postavki za gorivo ter zavarovanje službenega avtomobila z rebalansi umestili nazaj v proračun. Materialni stroški občinske uprave so znašali 66.612 €. Obveznosti za skupni Medobčinski urad za okolje in prostor (delna zaposlitev delavke dva in pol dneva tedensko ter sorazmerni del stroškov za vodjo urada) smo poravnavali skladno s prejetimi zahtevki. Planirana sredstva so bila porabljena v znesku 18.337 € oziroma v višini 79,7 % planiranih odhodkov. Stroški za Medobčinski inšpektorat pokrivajo delovanje službe redarstva ter komunalnega in cestnega inšpektorja. Realizacija je bila v znesku 3.324 € oziroma 83,1 % planiranih sredstev.

V primerjavi z letom 2018 so bili izdatki za administracijo občinske uprave višji za 24,1 %.

****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave – 17.365 €***

V letu 2019 smo dogradili napeljavo v sejni sobi, menjali svetila, tesnila na oknih, urejali odtoke, menjali stikala...Poraba sredstev je bila v okviru planiranih in je znašala 2.015 € oziroma 40,3 % planiranih stroškov. Izvedli smo sanacijo moških sanitarij v zgornjem nadstropju. Del stroškov je pokrila solastnik zgornjih prostorov. Planirana sredstva v višini 10.000 € so bila porabljena v višini 9.700 € oziroma 97 %. Stroški najemnin zajemajo najemnine za prostore pisarn krajevnih skupnosti Šmartno ob Dreti in Kokarje. Stroške najema poravnavamo gasilskima društvoma v krajih, ki oddajata prostore. Realizacija je bila v znesku 4.026 € ali 95,9 % planiranih. Sredstva v višini 5.800 € rezervirana za nakup opreme in računalnikov ter druge opreme so bila porabljena v višini 1.623 € ali 27,9 %. Kupili smo pisarniški stol, monitor ter dva mobilna telefona.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH – 69.976 € ali 92,1 % plana

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – 69.976 €

****07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje – 4.217€***

V letu 2019 CZ ni imela operativnih stroškov. Skladno s sklenjeno pogodbo z novim izvajalcem redno ažuriramo dokumentacijo za zaščito in reševanje (ZIR). Za potrebe CZ sta bila nabavljena dva defibrilatorja, ki sta nameščena v Športni dvorani in v gasilskem domu na Gorici ob Dreti. Realizacija v letu 2019 je znašala 4.217 € ali 52,7 % planirane porabe.

****07039002 Delovanje sistema za zaščito in reševanje – 65.758 €***

Sredstva za delovanje treh prostovoljnih gasilskih društev in gasilske zveze v znesku 22.428 € so bila nakazana v skladu s podpisanim aneksom k pogodbi za leto 2019. Planirana sredstva za nakup opreme v znesku 8.000 € smo z rebalansom povišali na 13.000 €. Nakup osnovne opreme je bil izveden s skupnim javnim naročilom in na osnovi podanih planov potreb po posameznih društvih in

je bil v primerjavi z letom 2018 za 53 % višji. Prejeta sredstva za požarno takso so bila v celoti nakazana gasilskim društvom v skladu z dogovorjenim ključem delitve. Gasilska društva so jo porabila za nakup opreme (obleke, obutve, rokavice..). Za izvedbo taktične vaje so bila planirana sredstva v znesku 500 €, porabljena pa niso bila, ker je vajo financiralo podjetje BSH. Plačana so bila zavarovanja za operativne člane PGD-jev v znesku 281 €. Sredstva namenjena za izobraževanje gasilske mladine so bila porabljena 33,3 %. Zahtevke je oddalo samo PGD Šmartno ob Dreti.

Z rebalansom smo umestili v proračun 25.000 € za sofinanciranje prizidka k gasilskemu domu Šmartno ob Dreti. Sredstva so bila skladno s pogodbo tudi porabljena 100 %.

Celotna porabljena sredstva na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih so bila realizirana v znesku 69.976 €, kar pomeni 92,1 % predvidenih sredstev oziroma 63 % več kot leta 2018.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST – 654 € ali 54,6 % plana

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost – 654 €

****08029001 Prometna varnost – 654 €***

SPV ni koristil sredstev za namen sejnin. 154 € je bilo porabljeno za montažo merilca hitrosti ter za nabavo odsevnih teles (kresničke, odsevni trakovi). S pomočjo ZŠAM Zgornje Savinjske doline so bili izvedeni kolesarski izpiti, varovanje prvošolcev ob vstopu v šolo-prvi šolski dan. V letu 2019 se ni izvedla preventivna akcija JUMICAR. Poraba sredstev je bila realizirana v znesku 654 € oziroma 54,6 % planiranih sredstev, kar je 40,2 % manj kot v letu 2018.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI – 6.182 € ali 89,6 % plana

1003 Aktivna politika zaposlovanja – 6.182 €

****10039001 Povečanje zaposljivosti – 6.182 €***

Z rebalansom smo, glede na to, da nismo bili uspešni na razpisu, znižali planirana sredstva za aktivno politiko zaposlovanja za 13.900 €. Skladno s pogodbami smo sofinancirali program javnega dela na področju družabništva in pomoči (delavka v VDC Saša in delavec v RUJ). Stroški so znašali 6.135 € oziroma 93 % planiranih sredstev. Planirano je bilo tudi družbeno koristno delo v okviru izdanih odločb CSD Mozirje za t. i. prekrškarje. Skupaj so porabljena sredstva za aktivno politiko zaposlovanja znašala 6.182 € ali 89,6 % glede na plan.

11 KMETIJSTVO, GOZARSTVO IN RIBIŠTVO – 48.648 € ali 79,6 % plana

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva – 17.121 €

****11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu – 16.554 €***

Razpisana sredstva za subvencije v kmetijstvu v višini 17.000 € so bila razdeljena po pogodbah, in sicer v višini 16.554 €. Ob predložitvi ustrezne dokumentacije so bila sredstva nakazana osmim upravičencem. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 97,4 %.

****11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij – 566 €***

Za delovanje LAS ZSSD smo skladno s pogodbo prispevali 566 €. Skupna realizacija je bila tako 9,8 %.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu – 2.223 €

****11039001 Delovanje služb in javnih zavodov – 0,00 €***

****11039002 Zdravstven varstvo rastlin in živali – 2.223 €***

Za najem ½ boksa v azilu za živali in za oskrbnino zapuščenih živali smo porabili 1.425 €, preko razpisa je bilo LD Dreta podeljenih 798 € sredstev za gospodarjenje z divjadjo. Za te namene smo porabili 67,4 % planiranih sredstev.

1104 Gozdarstvo – 29.303 €

****11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest – 29.303 €***

Z namenskimi sredstvi za vzdrževanje 60 km gozdnih cest, ki so bila pridobljena v skladu s pogodbo MKGP v višini 4.361 € (delno iz taks, delno iz državnega proračuna) in z lastnimi sredstvi, smo za vzdrževanje gozdnih cest porabili 29.303 € oziroma 83,7 % planiranih sredstev. Za PZI za ureditev gozdnih cest sredstev nismo planirali.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 4.514 € ali 30,1 % plana

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije – 0 €

**12029001 Oskrba z električno energijo – 0 €*

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

**12079001 Oskrba s toplotno energijo – 4.514 €*

Na področju oskrbe s toplotno energijo je bilo prvotno planirano 33.000 €. Skladno z letnim planom za leto 2019, ki ga je predstavila Energetika Nazarje in ga je obravnaval občinski svet, nismo planirali investicijskega vzdrževanja in vlaganja v toplovodno omrežje, smo pa z rebalansom umestili sredstva v višini 10.000 € za potrebe morebitnih okvar na omrežju. Porabe ni bilo. V skladu s koncesijsko pogodbo je vir za investicijsko vzdrževanje toplovodnega omrežja zaračunana najemnina za toplovodno omrežje. Ne porabljen najemina se prenaša v naslednja leta.

Za izvajanje energetskega menedžmenta, na nivoju javnih ustanov v občini, v skladu z dosedanjo pogodbo smo planirali porabo 5.000 €. Sredstva so bila porabljen v znesku 4.514 € oziroma v višini 90,3 % planiranih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE – 623.753 € ali 81,6 % plana

1302 Cestni promet in infrastruktura – 623.198 €

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - 217.292 €*

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje LC, JP ter cestne infrastrukture je bilo planirano 210.000 €, od tega 195.000 € za upravljanje, tekoče vzdrževanje in zimsko službo lokalnih cest in javnih poti. 15.000 € je bilo planiranih za tekoče vzdrževanje in upravljanje cestne infrastrukture, kamor spadajo mostovi, grbine, pločniki. Omenjeni planirani izdatki so bili med letom prerezporejeni z rebalansi glede na dejansko situacijo. Za tekoče vzdrževanje in upravljanje cestne infrastrukture smo sredstva z rebalansi povišali za 90.000 €, od tega 65.000 € za lokalne ceste, za 10.000 € smo znižali plan za javne poti, zimsko službo smo povečali za 15.000 €, upravljanje cestne infrastrukture pa za 20.000 €. Za upravljanje in tekoče vzdrževanje **občinskih in državnih kolesarskih poti** so bila planirana sredstva za projekte v višini 5.500 €, ki so bila porabljen v višini 1.087 € ali 21,7 %, porabljen so bila za elaborat za občinske kolesarske poti.

Letno in zimsko vzdrževanje LC ter JP je bilo izvedeno po pogodbi in v skladu z vremenskimi razmerami (zimsko služba). Sredstva za ta namen so bila realizirana v znesku 241.428 € oziroma v višini 91,1 % planiranih sredstev in so zaradi višjih stroškov tekočega vzdrževanja lokalnih cest za 20 % višja kot leta 2018.

V okviru tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture v višini 33.929 € smo izvedli sanacijo Rojtnovega mostu in brvi v Zgornjih Krašah ter namestili varnostne ograje na nekaterih odsekih LC in JP. Planirana sredstva smo porabili 96,9 % oziroma 107,5 % več kot leta 2018.

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – 259.953 €*

1302203.00 Pločnik LesarsC-PodSlatino-Dobeletin2f: v letu 2019 smo planirano dokončanje pločnika v znesku 45.000 € izvedli v okviru investicij veza 23. člen, zato smo postavko brisali iz proračuna, sredstva smo koristili iz pp 1302205.05.

1302205.00 PZI-ji rekonstrukcije občinskih cest: za projekte za rekonstrukcije občinskih cest smo planirali 15.000 €. Po pridobitvi ponudbenih predračunov za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev kategoriziranih občinskih cest in javnih površin smo z rebalansi sredstva povišali na 20.000 €. Pridobljena dokumentacija je stala 10.755 € oziroma 55,2 % planiranih sredstev.

1302205.04 Nadzor rekonstrukcije občinskih cest: Za nadzore pri rekonstrukciji občinskih cest smo planirali 5.000 €, ki smo jih z rebalansi povišali na 6.000 €. Realizacija je bila v znesku 671 € oziroma 11,2 % plana.

1302205.05 Ureditev javnih površin in cest v Občini Nazarje-23.člen: s pomočjo države (sofinanciranje investicij veza 23. člen) smo letu 2019 nadaljevali z urejanjem javnih površin in cest, zato smo planirali sredstva višini 257.000 €. Za nabor projektov smo uporabili sprejeti DIIP in pridobljeno projektno dokumentacijo. Tako smo izvedli obnove JP782371 Volog-Mali Rovt, LC282111 Samostanska pot, pločnik LC282081 Pod Slatino-Dobletina, LC282071 Nazarje-Dobrovlje (Šmarčan), JP782341 Šmartno ob Dreti-Irmančnik ter GC104050 Kote-Birgiš. Vrednost prvotno planiranih sredstev 120.000 € smo uskladili z rebalansom na višino 257.000 €. Realizacija je bila 218.923 € ali 85,2 %, kar je 6,5% povišanje glede na leto 2018.

1302205.06 Ureditev LC in JP-preplastitve: planirali smo, da bomo investirali v obnove in rekonstrukcije kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti v višini 100.000 €. V okviru te kvote smo

želeli v letu 2019 izvesti preplastitev Lesarske ceste od Žvipelj do Šverc in še kakšen odsek, oziroma manjše sanacije, ki niso vezane na 5 -letni projekt, ki je vezan na 23. člen. Z rebalansom smo sredstva znižali na 30.000 €, ker ni bilo možnosti za izvedbo. Smo pa porabili 25.533 €, kar pomeni 85,1 % realizacijo plana in 76,7 % % manj kot leta 2018.

Dejansko je bila izvedena rekonstrukcija LC Spodnje Kraše-Brdo ter ureditev makadamske ceste pri Rdeči armadi.

1302205.08 Ureditev križišča Kokarje - Hren: v letu 2019 smo načrtovali, da bomo hišo v Kokarjah, ki stoji na neprimernem mestu podrli in uredili makadam križišče. Izvedli smo rušenje hiše in z nasutjem uredili prostor. Za izvedbo investicije smo porabili 4.068 €, kar je 31,3 % od z rebalansom planiranih 13.000 €.

1302205.09 Ureditev Križišča-Pusto Polje-JP črpališče-R3-697/5514 :

Ureditev je v fazi priprave projektne dokumentacije. Sledila bo recenzija projekta, nato bo sledil odkup potrebnih zemljišč. Ker izvedba v letu 2019 ni bila predvidena smo postavko v višini 10.000 € umaknili iz proračuna.

1302211.00 PZI, PGD Parkirišča : za projekte ureditve parkirišč smo planirali 8.000 €. Realizacije ni bilo.

1302211.01 Ureditev parkirišč: z rebalansom smo v proračun umestili 5.000 €, s katerimi smo želeli urediti manjša makadamska parkirišča. Realizacije ni bilo.

**13029003 –Urejanja cestnega prometa – 42.957 €*

1302301.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postaj, prometne signalizacije in talnih označb: v okviru urejanja parkirišč, postajališč in prometne signalizacije letno obnavljamo talne označbe, vzdržujemo avtobusna postajališča, postavljamo prometne znake in obvestilne table (podjetniki pripravljene sofinancirati). V letu 2019 smo prvotno planirana sredstva v znesku 12.000 € smo z rebalansi povišali na 21.000 €, ker smo poleg naštetega še namestili dodatne obvestilne table (lamele) . Realizacija v višini 18.200 € pomeni 86,7 % realizacijo. V primerjavi z letom 2018, ko smo postavljali sistem za lamele, pa je realizacija nižja za 61,1 %.

1302301.01 Avtobusna postajališča: načrtovano postopno zamenjavo dotrajanih hišic na avtobusnih postajah smo planirali v višini 5.000 €. Med letom, je prišlo do odločitve o postavitvi tudi novih postaj, zato smo sredstva zvišali na 22.400 €. V letu 2019 smo načrtovali urediti 2x postajališči (leseni del+betonski temelj) na Prihovi in 2x postajališči (steklo) pri šoli. Postavili smo novi AP v Vologu in pri OŠ Nazarje. Realizacija 22.309 € pomeni realizacijo v višini 99,6 %.

1302302.00 Električna polnilnica – omrežnina in el. energija: strošek za porabljeno električno energijo električne polnilnice smo ocenili na 1.500 €. Realizacija je bila 1.339 €, kar je 89,3 % planiranih sredstev.

1302302.01 Električna polnilnica – Upravljanje in tekoče vzdrževanje: skladno s pogodbo o vzdrževanju in upravljanju polnilnice smo planirali strošek v višini 850 €. Ker smo morali polnilnico tudi zavarovati, smo planirana sredstva povišali na 1.150 €, realizacija je bila 1.107 € ali 96,3 % planiranih sredstev.

**13029004 –Cestna razsvetljava – 35.686 €*

1302401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave: nismo planirali večje porabe električne energije kot v letu 2018, saj smo na osnovi razpisa sklenili pogodbo z izvajalcem ECE d.o.o.. Cena dobavljene energije je štiri leta fiksna in nižja za dobrih 30%. Stroške tekočega vzdrževanja in porabe električne energije smo zaradi postavitve novih luči, ocenili v višini 19.000 €. Realizacija je bila 17.199 €, kar pomeni 90,5 % predvidene porabe in 12,9 % povišanje glede na leto 2018.

1302402 Investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave: nadaljevali smo planiran proces zamenjave navadnih svetilk z varčnimi, ter postopno postavljali posamične nove svetilke po potrebi. V letu 2019 smo uredili javno razsvetljava v Krašah, na Lesarski cesti in v Obrtniški ulici v Nazarjah. Prvotno planirana sredstva v višini 20.000 € smo zvišali na 30.000 €. Dejanska poraba je bila 18.487 € ali 61,6 % načrtovanih sredstev ter 55 % manj kot v letu 2018.

**13029006 –Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – 8.154 €*

1302203.01 Pločnik R3-697-Odsek JP Govek-Kokarje-AP-371-20/16: planiramo zgraditi 200 m pločnika od kmetije Govek do avtobusne postaje v Kokarjah; odsek je zelo nevaren za pot otrok na avtobusno postajo, slaba vidljivost, ni razsvetljave; ocena potrebnih sredstev je 30.000 €. Ker gre za pločnik ob državni cesti računamo na pomoč države (50%). Čakamo, da država projekt umesti v proračun, zato projekta v proračunu za leto 2019 nismo načrtovali .

1302203.02 **Pločnik Šmartno ob Dreti-Gasilski dom-AP Volog-371-19/16:** od ovinka pri Krdetu na cesti Volog – Šmartno ob Dreti, bi zaradi nevarnosti odseka na šolski poti uredili pločnik. Čakamo, da država projekt umesti v proračun, zato projekta v proračunu za leto 2019 nismo načrtovali. So pa nastali stroški vpisa služnosti v višini 160 €, kar smo uredili s prerazporeditvijo.

1302600.01 **Državna cesta Š/D-Odkupi zemljišč:** 4.000 € je bilo načrtovanih za odkupe zemljišč za pločnik. Gre za cca 180 m² (upravičenci Golob, Cajner, Bric, Miklavc, Rosenstein). Ni bilo realizirano.

1302600.03 **Državna cesta Š/D-Nadzor :** ni planirano za leto 2019.

1302600.04 **PZI in projektne naloge državne ceste R1,R3:** pridobiti oz. dopolniti moramo projekte PZI za pločnike ob državni cesti (Volog, Kokarje), trikrako krožišče Pfeifer, krožišče Pod Slatino, Doblebinska ulica ter levi zavijalni pas pri Eurospin. Ocenjena vrednost 15.000 €, je bila povišana na 21.000 €. V letu 2019 je bilo realizirano 7.993 € ali 38,1 %. Plačali smo spremembo projektne dokumentacije na osnovi izvedene recenzije za rekonstrukcijo državne ceste Šmartno-Volog.

1302600.05 **Krožišče NazDobl pri OŠ-371-9/18:** projekt umeščen v proračun 1 €, čakamo na odločitev države o umestitvi v državni proračun.

1302600.06 **Rekonst:odsekFarba-Plonova:371-3/18:** projekt umeščen v proračun 1 €, čakamo na odločitev države o umestitvi v državni proračun.

1302601.00 **Krožišče IOC Prihova-371-25/09:** projekt umeščen v proračun 1 €, čakamo na odločitev države o umestitvi v državni proračun.

1302601.01 **Levo zavijanje Eurospin-371-4/18:** projekt umeščen v proračun 1 €, čakamo na odločitev države o umestitvi v državni proračun.

1306 – Telekomunikacije in pošta – 555 €

**13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje – 555 €*

1306100.00 **Dostop do širokopasovnih povezav:** letu 2016 smo uredili brezplačen dostop do WI-FI v Domu kulture in okolici PC Izoles v dosegu cca 150 m. Potrebno je širiti dostop in urediti še dodatne dostopne točke do brezplačnega interneta ter izboljšati signal za mobilne telefone (vsaj – OŠ, Input, avtobusna postaja). Prijavljamo se na EU razpis za projekt WiFi4EU. V letu 2019 nismo planirali izdatkov.

1306100.01 **Poslovni internet - BP WIFI:** stroški brezplačnega interneta na letnem nivoju znašajo 555 €, kar je 85,4 % planiranega zneska, ki smo ga z rebalansom umestili v višini 600 €.

1306100.02 **Širokopasovno omrežje naslednjih generacij:** Dostop do kvalitetnega interneta (100 MG) bi želeli omogočiti tudi za odročnejše in višje ležeče lokacije. Ker obstajajo možnosti prijave na razpis za sofinanciranje, imamo pripravljen projekt.

14 GOSPODARSTVO –111.926 € ali 68,3 % plana

1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti– 79.249 €

**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva – 79.249 €*

1402103 **Projekt LESNA MREŽA-Las:** izbrani smo bili za izvajanje projekta Lesna mreža, kar pomeni aktivnosti za izboljšanje in povezovanje malih lesarjev. V projektu smo nosilna občina. Projekt je sofinanciran iz sredstev CLLD-EKSRP v višini 85 % upravičenih stroškov. V proračun smo umestili vrednost v višini 24.000 €, z rebalansom postavko znižali na 22.000 €. Dejanska realizacija projekta je bila v višini 18.542 € ali 84,3 % planiranih sredstev.

1402104 **Projekt KREPITEV KOMPETENC Las:** izbrani smo bili za izvajanje projekta Krepitev kompetenc, kar vsebinsko pomeni izobraževanje in izvajanje delavnic za male lesarje. Projekt je sofinanciran iz sredstev CLLD-EKSRP v višini 80 % upravičenih stroškov. V proračun smo umestili vrednost 23.000 €, med letom uskladili na 27.500 €. Realizacija projekta (izvedba delavnic) v 2019 je bila v višini 21.448 € ali 78 % planiranih sredstev.

1402105 **Projekt VIRTUAL.POSL.INKUBATOR:** izbrani smo bili za izvajanje projekta Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesne izdelke in tehnologije, kjer je težišče na pripravi pogojev za izvedbo testnih aktivnosti za zagon lesnega inkubatorja. Projekt je sofinanciran iz sredstev CLLD-EKSRP v višini 80 % upravičenih stroškov. V proračunu smo predvideli sredstva v višini 80.210 €. Aktivnosti so bile izvedene v višini 39.258 € ali 48,9 % planiranih sredstev. Nabavljena je bila računalniška oprema ter vzpostavljena platforma.

1403 Promocija Slovenije, razvoj gospodarstva in turizma – 32.677 €

**14039001 Promocija občine – 10.397 €*

1403101 Promocijske prireditve (Srednjeveška gostija): v okviru promocijskih prireditev je za izvedbo Srednjeveške gostije, ki je bila v letu 2016 prvič uspešno izvedena, planiranih 6.000 €. Zaradi dodatnih vsebin, smo z rebalansom sredstva povišali na 8.500 €. Skušali smo pridobiti partnerje pri izvedbi dogodka (gostinci). Realizacija dogodka je stala 7.509 €, kar je 88,3 % planiranih sredstev in je v primerjavi z letom 2018 za 11,9 % nižja.

1403102 Predstavitve kulturne in naravne dediščine (razstave) : za sodelovanje pri predstavitvi kulturne dediščine smo planirali 500 €, ki pa jih v letu 2019 nismo porabili.

1403103.00 Promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) : za material za promocijo (zloženke, karte, brošure, sejmi, predstavitve) je bilo planirano 1.000 €. Izdana je bila edicija Dobrodošli ter 360° panorama, naročili smo lesene gradove za novoporočence, zato smo povišali postavko na 3.000 €. V letu 2019 smo za promocijo porabili sredstva v višini 2.888 € ali 96,3 % planiranih sredstev, kar pomeni 3x več kot leta 2018.

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – 22.279 €*

1403201.00 Sofinanciranje programa Turistično Društvo Nazarje: za delovanje turističnega društva in izvajanje njegovega programa (miklavževanje, otroška maškarada, Zlata harmonika, delavnice za otroke..) smo planirali izdatke v višini 1.850 €. Realizacija je bila 100%.

1403202.04 BOHAČEV TOPLAR – Upravljanje in tekoče vzdrževanje: Bohačev kozolec služi svojemu namenu - tržnica, stalna razstava domače in umetnostne obrti. Stroške upravljanja in vzdrževanja smo planirali v višini 4.000 €, ki smo jih v višini 1.400 € prerazporedili na investicijsko vzdrževanje. Dejanska realizacija bila 2.694 € ali 103,7 % plana, kar je 27 % manj kot leta 2018.

1403202.05 BOHAČEV TOPLAR – Investicijsko vzdrževanje: zaradi zagotavljanja varnosti smo namestili videonadzor v višini 1.388 €.

1403202.06 BOHAČEV TOPLAR-Promocija, dogodki: spodbuditi bi želeli nove dogodke. Planirana sredstva 300 € so bila porabljena v višini 300 €.

1403202.07 BOHAČEV TOPLAR- Sodna Poravnava Vrtačič: Pogoj pri gradnji parkirišča pri Bohačevem toplarja je bil, da se uporaba parkirišča v nočnem času omeji s postavitvijo tehničnih ovir oziroma zapornic. Ker Občina Nazarje tega ni storila, je bila vložena tožba. Na prvi obravnavi je bila dosežena sodna poravnava, na osnovi katere je morala Občina Nazarje plačati odškodnino v višini 15.000 €. Sodna poravnava predvideva tudi postavitev varnostnih kamer. Planirana sredstva v višini 15.000 € so bila porabljena 100 %.

1403203.00 Izvajanje projekta RDO SAŠA (razvoj turistične destinacije): v okviru Saša ORE smo vključeni v projekt Regijska destinacija odličnosti (promocija na sejmih) za kar smo planirali odhodek v višini 544 € in je bil realiziran 100 %.

1403204.00 LONČARSKI PRAZNIK Kokarje – Izvedba: za izvedbo Lončarskega praznika v Kokarjah smo planirali sredstva v višini 503 €, ki so bila porabljena v višini 503 € ali 100 %.

15 VAROVANJE OKOLJA INA NARAVNE DEDIŠČINE – 78.623 € ali 58,4 % plana

1502Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor – 65.539 €

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki – 7.897 €*

1502101.01 Zapiranje odlagališča Podhom - Komunala GG: v deležu 19,02% smo zavezani sofinancirati stroške 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 ta namen smo v letu 2019 planirali sredstva v višini 5.500 €, z rebalansom smo jih povišali na 10.000 €, realizacija je bila 5.745 € ali 57,5 %.

1502101.02 Gradnja,Inv.vzdrž.ZC Podhom- PUP Velenje: Zbirni center Podhom obratuje od 1.8.2013 (delež udeležbe občine Nazarje pri sofinanciranju investicij je 26,27%). V letu 2019 smo za morebitna vzdrževalna dela planirali sredstva v višini 1.000 €. Realizacije ni bilo.

1502101.04 KontejnerZaKlavniškeOdpdke: Skladno s sklepom kolegija županov so se občine zavezale kupiti kontejner za klavniške odpadke, ki je postavljen v ZC Podhom. Strošek (delež) Občine Nazarje je bil ocenjen na 1.000 €, dejanski strošek pa je bil 586 € ali 58,7 %.

1502102.00 Odvoz odpadkov: v primeru nepredvidenih dogodkov (poplave, požari...) občina poskrbi, da se postavijo kontejnerji za odvoz nastalih odpadkov. V ta namen smo planirali 1.000 € odhodkov. Realizacije ni bilo.

1502102.01 SubvStrPreOdlag-Gosp.Podhom-P11/16: za subvencioniranje cene zbiranja in prevoza odpadkov zasebnikom (sosedje odlagališča) smo planirali 150 €. Realizacija je bila 84 € ali 56 %.

1502103.00 Prenova ekoloških otokov: za ureditev ekoloških otokov smo planirali 5.500 €. Obnovili naj bi ekološke otoke na zgornjem pokopališču v Nazarjah, ZC 17, 19, 25. Realizacija ni bilo.

1502103.01 **Očiščevalne akcije:** kot vsako leto skupaj s krajevnimi skupnostmi in društvi organiziramo očiščevalno akcijo, za kar smo načrtovali sredstva v višini 1.500 €, porabili pa v višini 1.480 € ali 98,7 %

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo – 57.642 €*

1502201.01 **Kanalizacija Prihova-Kote-R/S:** v letu 2019 smo planirali izvedbo kanalizacije v Kotah na Prihovi, ki bi jo v sodelovanju z občino Rečica ob Savinji uredili ob sanaciji ceste. Za izvedbo smo načrtovali 15.000 €. Investicijo smo z rebalansom znižali na 1 €, ker ni bilo realno planirati izvedbe v letu 2019.

1502201.05 **KANALIZ.NAZARJE-Dobletina(Đjuij+Planov+Krefl):** V letu 2019 smo planirali izvedbo kanalizacije v Dobletini. Za izvedbo smo načrtovali 4.000 €. Prvo fazo smo izvedli, in predvideli tudi 2. fazo kanalizacije Dobletina, zato smo povišali planirane izdatke na 32.000 €. Dejanski stroški so v letu 2019 znašali 3.640 €, ali 11,4 %, razliko smo prenesli v proračun 2020.

1502205.00 **CCN Mozirje - Upravljanje, vzdrževanje-splošno:** Izvedeno je bilo popravilo dehidracijskega stroja in interventni servis na CCN Mozirje, zaradi smradu je bilo potrebno urediti iztok pri MČN Nazarje (Za samostanom). Sredstva umeščena v višini 6.650 € so bila porabljena v višini 6.565 € ali 98,7 %.

1502205.01 **CCN Mozirje - Obnova, dograditev:** skupaj z občinama Mozirje in Rečica ob Savinji smo v letu 2016 pričeli s projektom obnove Centralne čistilne naprave Mozirje. Investicija je predana v uporabo, ni pa še zaključena. Planirali smo poravnavo 20.000 € zapadlega dolga (zadržana sredstva) iz naslova obnove CCN Mozirje. V deležu smo poravnali račune za projektno dokumentacijo PGD za linijo dehidracije mulja, zato smo postavko uskladili na 42.350 €. Dejansko je bilo porabljenih 41.998 € ali 99,2 %. V primerjavi z letom 2018 je to 45,2 %.

1502205.02 **CCN Mozirje - GradnjaGnilišča:** Projekt CCN Mozirje smo prijaviili za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev (perspektiva 2014-2020). Če bo projekt odobren, bi pričeli z gradnjo gnilišča. Vrednost izvedbe po projektantski vrednosti je več kot milijon evrov, delež Občine Nazarje je 33,6 %. V letu 2019 smo planirali porabo sredstev v višini 80.000 €. Izvedba ni bila realizirana, je pa bil izveden postopek izbora izvajalca. Strošek za leto 2019 je 940 €.

1502207.00 **Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav:** za spodbujanje izgradnje malih čistilnih naprav smo namenili sredstva v višini 15.000 €, ki jih razdelimo na osnovi objavljenega razpisa. Zaradi manjšega zanimanja smo z rebalansom ostanek sredstev po razpisu prerazporedili. Sredstva so bila po pogodbah razdeljena med tri upravičence v skupni višini 4.497 €.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov – 13.083 €

**15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda – 13.083 €*

1504101.00 **Čiščenje prodišč - Savinja, Dreta:** za čiščenje prodišč Drete in Savinje smo namenili sredstva v višini 10.000 €. Poskrbeti je potrebno za čiščenje prodišč na reki Dreti v Spodnjih Krašah, v Petelinjeku pri Dušiču, v Žlabru pri Šinkerju ter na reki Savinji, pri mostu. Občina je nosilec stroškov prevoza, zato smo ocenili, da sredstva zadoščajo za čiščenje treh prodišč. V letu 2019 je bil plačnik čiščenja prodišč državni proračun, zato smo postavko umaknili iz proračuna, oziroma sredstva prerazporedili na druge postavke.

1504101.01 **Projekt PGD z geod.posnet.za čiščenje prodišč:** za čiščenje prodišč potrebujemo predhodno pripravljen projekt z geodetskim posnetkom. Planirali smo sredstva v višini 3.000 €. Pridobljen je bil projekt za nov prepust pri Vrbinu v višini 1.464 €, kar pomeni porabo 48,8 % planiranih sredstev.

1504102 **Hidrologija Savinje in Drete:** zakonske podlage nam nalagajo tudi izvajanje hidroloških študij in protipoplavnih ukrepov, predvsem v fazi sprejemanja OPN. Planirana sredstva v višini 3.000 € smo z rebalansom povišali za 10.000 €, saj bi radi pripravili podlage za zaščito območij v Potoku (Šekoranja in Cajner) ter v Dobletini (Kovač oziroma Jamnik). Realizacije v letu 2019 ni bilo.

1504104 **Izravnalni ukrepi vodotoki:** v okviru izravnalnih ukrepov na vodotokih smo čistili jarke, popravljali in utrjevali nasipe. Sofinancirali smo ureditev meteornih voda v Dobletini, kjer krajane ob neurjih zalivajo padavinske vode. Planirano porabo sredstev v višini 15.000 € smo realizirali v višini 11.619 ali 77,5 %, kar je 60% več kot leta 2018.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - -314.284 € ali 70,2 % plana

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija – 12.749 €

**16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc – 1.944 €*

1602102 **Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture** : Planirana sredstva v višini 2.000 € smo porabili v znesku 1.944 € oziroma smo porabili 97,2 % sredstev. Kataster gospodarske javne infrastrukture za nas vodita JP Komunala Mozirje, ki ima v najemu vodovod in kanalizacijo ter Pup Saubermacher (ZC Podhom). Sredstva za vodenja katastra GJI za leto 2019 so bila porabljena na nivoju leta 2018.

**16029003 Prostorsko načrtovanje – 10.805 €*

1602301.00 **Občinski prostorski načrt (OPN)**: Želja je bila, da postopek sprejemanja OPN zaključimo v letu 2018, kar nam ni uspelo. V začetku leta smo prejeli še zadnje soglasje, ki je potrebno za dokončanje OPN, zato smo planirali odhodek v višini 15.000 €. OPN smo uspešno dokončali in potrdili. Porabili smo sredstva v višini 7.884 €, kar je 99,8 % planirane porabe.

1602309.00 **OPPN - Cona Glin**: po dokončanju in sprejemu OPN-občinski prostorski načrt bo potrebno uskladiti OPPN Cona Glin. Planirali smo odhodek v višini 5.000 €. V letu 2019 na območju Glina ni bilo posegov, zato ni bilo realizacije stroškov.

1602309.00 **OPPN – Center**: v okviru OPPN Center bodo možne določene spremembe. Planirali smo porabo sredstev v višini 2.500 €. Po sprejetju OPN Nazarje bo potrebno na novo urediti program opremljanja za Center, v zvezi s predvidenimi gradnjami na tem območju v prihodnosti. V letu 2019 ni bilo realizacije.

1602309.04 **OPPN - Bič**: OPPN Bič je bilo potrebno uskladiti, kar je bil pogoj, da bodo lahko kupci parcel dobili gradbena dovoljenja. Ker smo postopek zaključili, smo v letu 2019 planirali odhodek v višini 3.500 €. Gre za dokončno plačilo pripravljavki spremembe Odloka. Realizacija je 3.021 €, kar je 86,3 % planiranih sredstev.

1603 Komunalna dejavnost – 163.572€

**16039001 Oskrba z vodo – 113.182 €*

1603102.01 **Vzdrževanje hidrantov - požarna voda**: na osnovi pripravljenega popisa hidrantov v krajevnih skupnostih, bomo v skladu s sprejetim programom postopno urejali najbolj potrebne aktivnosti. Prvotno bomo obnovili in usposobili obstoječe hidrante. Za te namene smo planirali porabo sredstev v višini 4.000 €. Realizacije v leti 2019 ni bilo.

1603102.02 **Vzdrževanje vodovodov**: V okviru vzdrževanja vodovodov planiramo manjša tekoča popravila na primarnem vodu Letoš. Planirana sredstva v višini 2.000 € niso bila porabljena.

1603102.07 **Investicijsko vzdrževanje vodovodov**: V okviru investicijskega vzdrževanja vodovodov, bomo parcialno v sodelovanju z drugim občinami obnavljali primarni vod Letoš. V letu 2019 smo planirali obnovo vodovoda v Pustem polju. Sekundarni vod je v celoti strošek Občine Nazarje. V okviru komunalne ureditve LN Bič smo planirali prestavitev vodovoda Letoš. V letu 2019 smo tako načrtovali obnovo v višini 80.000 €, z rebalansom pa smo sredstva povišali na 150.000 €. Dejanska realizacija v višini 113.182 € pomeni obnove odsekov vodovoda v Dobletini, Sp. Krašah, vodovod ob Lesarski cesti, na Lazah s postavitvijo hidranta, pri Turky v Šmartnem ob Dreti, prestavitev in novogradnjo v Pustem Polju. Obnovili smo še črpališče Zavodice ter postavili novo krmilno napravo. Realizacija pomeni 75,5 % planiranih sredstev obenem pa 76,1 % več kot leta 2018.

1603103.00 **Vodovod LETOŠČ-Skupni projekt obnove-PG38/11**: V teku je skupni projekt šestih občin -Vodovod Letoš, za katerega smo v letu 2019 glede na fazo v kateri se projekt nahaja (pridobivanje služnosti) in deležem, ki ga ima naša občina v projektu (22,87 %) planirali sredstva v višini 1.000 €. Izvedba projekta je zelo vprašljiva, zato se tudi postopno lotevamo obnove Letošča. Realizacije na tem projektu ni bilo.

**16039002 Upravljanje pokopališč in pogrebna dejavnost – 19.119 €*

1603201.00 **Upravljanje in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje**: za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje smo planirali 6.000 €, ki smo jih z rebalansom povišali na 9.715 €. Dejanska realizacija je bila 9.713 €, kar je 100 % in 52 % več kot leta 2018.

1603201.01 **Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje**: na pokopališču v Nazarjah smo planiral sanacijo strehe, ki pa je v letu 2019 nismo izvedli. Nabavljeni so bili el. radiatorji, uredilo se je zunanje ozvočenje. Za te namene smo planirana sredstva v višini 20.000 €, z rebalansom znižali na 1.300 €. Realizacija je bila v višini 1.257 € ali 96,8 % oziroma 62,9 % manj kot leta 2018.

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 smo planirali 4.500 €, z rebalansom smo sredstva povišali na 6.785 €. Sredstva smo porabili v višini 6.411 € ali 94,5 %, kar je 48,1 % več kot leta 2018.

1603201.03 Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šmartno ob Dreti: na pokopališču Šmartno ob Dreti smo v letu 2019 načrtovali ureditev mrliške vežice (cokel), za kar smo planirali odhodke v višini 6.000 €, ki smo jih znižali na 4.000 €. Vrednost sanacije cokla je bila 1.737 €, kar je predstavlja 43,4 % načrtovanih sredstev.

**16039003 Objekti za rekreacijo – 27.036 €*

1603301 Vzdrževanje zelenic: za redno vzdrževanje zelenic - košnje, obrezovanje grmičevja, čiščenje košev za smeti, smo planirali sredstva v višini 16.000 €, z rebalansom smo jih povišali na 26.000 €. Dejanska realizacija je bila 24.093 €, kar je 5,6 % manj kot leta 2018.

1603303.00 Urbana oprema (klopce, koši, igrala)-nabava: postopno nameščamo novo urbano opremo (klopce in igrala na otroških igriščih). Za nabavo smo planirali 2.500 €, ki smo jo povišali na 3.000 € (igrišče novi blok). Dejansko smo opremili igrišče pred novim blokom, namestili tri klopce na nasipu Savinja, postavili vrtno garnituro na ZZG, ter kupili koše za smeti. Porabili smo 2.907 €, kar je 96,9 % planiranih sredstev.

1603303.01 Urbana oprema (klopce, koši, igrala)-vzdrževanje: za vzdrževanje obstoječe urbane opreme smo planirali 500 €, za menjavo vijakov na klopcah smo porabili 34 € ali 7% namenjenih sredstev.

**16039004 Praznično urejanje naselij – 4.234 €*

1603401 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav: za namene praznične okrasitve kraja (izobešanje in snemanje zastav, novoletna okrasitev) smo planirali sredstva v višini 4.000 €. Kjer je stara okrasitev (lučke, figure) dotrajana, smo nabavili novo. Porabili smo 4.234 €, kar je 57 % več kot leta 2018.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje - 21.285 €

**16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje – 0 €*

1605201 Nakup stanovanjskih enot (stanovanje): v letu 2019 nismo planirali nakupa stanovanj. Po pogodbi o nakupu stanovanj iz leta 2018 imamo zadržana sredstva iz naslova garancije v višini 10.000 €. V začetku leta 2020 se bo iztekel pogodbeni rok za zadržana sredstva.

**16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju – 21.285 €*

1605303 Upravljanje občinskih stanovanj: za upravljanje občinskih stanovanj smo skladno s pogodbami planirali 6.000 €, ki smo jih z rebalansom uskladili na 7.300 €. Dejanska poraba je bila 7.690 €, kar je 105,4 % in presega plan za 5,4 % (390 €). Ker nam je na pp 1605304.01 ostalo precej sredstev, prekoračitev ni sporna (ni bila izvedena prerazporeditev).

1605304.01 Vzdrževanje občinskih stanovanj: za najnujnejša vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih (planirana predvsem sanacija oken, strehe, fasade, ter pokrivanje obratovalnih stroškov za prazna stanovanja) smo načrtovali 30.000 €. Poraba je bila 26,3 % ali 7.822 €, kar je 33,6 % porabe leta 2018.

1605304.02 Cenitve občinskih stanovanj: za cenitve stanovanj smo planirali sredstva višini 400 € in se nanašajo na cenitve stanovanj, za katera bi bil izražen interes za odkup. Izvedli smo eno cenitev na ZC11, v višini 183 €. Realizacija je bila 45,8 %.

1605304.03 Občinska stanovanja-sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev, izvršitelji: v primeru izterjav, izselitev, prodaj...nastanejo določeni stroški, za kar smo planirali 3.000 €. Ker ni bilo porabe smo z rebalansom sredstva znižali na 1.500 €. Dejanska poraba je bila 1.025 €, kar je 68,4 %, ali 42,3 % več kot leta 2018.

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. Zaradi neplačnikov ogrevanj, smo planirali zahtevek za subsidiarno pokrivanje neporavnanih obveznosti za ogrevanje v višini 3.000 €. Porabe ni bilo.

1605305 Zavarovanje občinskih stanovanj: za zavarovanje stanovanj, namenjamo sredstva v višini 1.000 €, ki so dejansko porabljeni v višini 643 € ali 64,4 %.

1605306 Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu: rezervni sklad se oblikuje v skladu s stanovanjskim zakonom. Planirali smo 5.000 €, dejansko oblikovana rezerva za leto 2019 je bila 3.920 €. Sklad se zniža za sredstva, ki so zbrana za prodano stanovanje.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) – 116.677 €

**16069001 Urejanje občinskih zemljišč – 92.892 €*

1606101.00 Urejanje zemljišč (ZMK zadeve, geodetske zadeve): za geodetske storitve (vpisi odmerjenih zemljišč v ZK, izdelave GN., študije, vpisi GJI v ZK) smo planirali 8.000 €. Porabili smo 5.666 €, kar je 70,8 % in 4,5x več kot leta 2018. Izvajali smo predvsem parcelacije, ki se nanašajo na urejanje prenosa zemljišč ob urejanju lokalnih cest in javnih poti.

1606101.01 Geomehanske raziskave: za planirane geomehanske raziskave (poplavna varnost Pahtinov jarek) smo predvideli 5.000 €, pridobili pa ponudbo za izvedbo v višini 6.300 €, zato smo z rebalansom uskladili znesek. Dejanska poraba je bila 6.254 € ali 99,3 %.

1606105.00 Izvedba komunalne ureditve zemljišča BIČ Š/D: ko smo sprejeli spremembe OPPN Bič, smo morali območje komunalno urediti in pridobiti uporabno dovoljenje, kar je pogoj za vse, ki bi želeli v prihodnje pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo na tem območju. Za izvedbo komunalne ureditve smo planirali sredstva v višini 60.000 €, ki smo jih morali povišati na 89.219 €, in sicer za izvedbo in dograditev komunalne ureditve s prestavitvami (vodovod). Izvedena dela so stala 70.906 €, kar je 79,5 % planiranih sredstev.

1606105.02 Izd.projekt.dok.-Bič Š/D: projekti za izvedbo komunalne ureditve so bili ocenjeni v višini 6.500 €, dejanski strošek pa je znašal 1.280 € ali 19,7 %.

1606110.08 Poplavna ureditev v IOC Prihova in most-izv-3.f: v IOC Prihova smo planirali nadaljevati izvedbo protipoplavnih ukrepov. Za gradnjo novega prepusta ocenjena sredstva v višini 50.000 € ne bi zadostovala, zato smo z rebalansom umestili 100.000 €. Ker mosta še ne bomo izvedli, smo projekt iz proračuna 2019 nato umaknili.

1606110.09 Ureditev zelenih površin IOC Prihova: za ureditev zelenih površin v IOC Prihova – nasutje, zatravitev, košnja,.....so bila planirana sredstva v višini 10.000 € porabljena v višini 8.784 € ali 87,9 % kar je na nivoju leta 2018.

1606110.10 Poplavna ureditev IOC Prihova in most-3.f-gr.nadzor: gradbeni nadzor je ocenjen v višini 2% od izvedbenih del, kar naj bi zneslo 1.000 €. Ker mosta še ne bomo izvedli, smo umaknili projekt iz proračuna, zato je vrednost za nadzor prav tako 0 €.

1606110.11 PrestavitveIIVodaIOC Prihova(ETOSPic): v IOC Prihova moramo prestaviti elektro vod, da bo lahko ETOS PIC d.o.o. pričel z gradnjo poslovnega objekta. Planirali smo sredstva v višini 12.000 €. Izvedba je bila konec leta, zato prenašamo sredstva v proračun 2020.

**16069002 Nakup zemljišč – 23.785 €*

1606201.01 Nakup zemljišč: v okviru zaokrožitve zemljišč, ki so v interesu občine, nismo načrtovali večjih odkupov zemljišč. Je pa v našem interesu odkup zemljišč pri Osnovni šoli, ki jih bomo potrebovali za izgradnjo krožišča. Skupaj smo odkupe ocenili na 25.000 €. Eno od zemljišče pri OŠ smo odkupili že v letu 2018. V letu 2019 smo načrtovali odkupiti še eno zemljišče za gradnjo krožišča pri šoli ter odkupiti zemljišče, ki ga potrebujemo za gradnjo povezovalne ceste med Lesarsko cesto in državno cesto R3. Planirali smo sredstva v višini 40.000 €. Dejansko smo izvedli odkup zemljišča za povezovalno cesto v višini 23.785 €, kar je 59,5 % planiranih sredstev, v primerjavi z letom 2018 pa to pomeni 51,1 % nižji strošek.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO – 115.610 € ali 97,4 % plana

1702 Primarno zdravstvo – 90.947 €

**17029001 Dejavnost zdravstvenih domov – 90.947 €*

1702103.00 Projekti za širitev ZD Nazarje : načrtovali smo plačilo 15,52% deleža stroškov projektne dokumentacije, kar bi v letu 2019 zneslo 5.900 €, dejanska realizacija je bila 5.890 € ali 99,8 %.

1702103.02 Investicije (gradnja, obnova, oprema) zdravstveni dom: Občina Nazarje vstopa v investicijo obnova Zdravstveni dom Nazarje skladno z DIIP-om z 15,52% deležem (ključ delitve je število prebivalcev občine). V letu 2019 smo že pričakovali pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek izgradnje prizidka, zato smo za leto 2019 planirali odhodke za izgradnjo v višini 300.000 €. Izvajanje obnove zdravstvenega doma bo verjetno oddano preko javno zasebnega partnerstva, saj so težave glede financiranja izgradnje velike, kar bo pomenilo odplačilo investicije na daljši rok. Vsled tega, smo znižali planirane odhodke za leto 2019 na vrednost 500 €. Realizacija je bila 16 € (strošek za prenos služnosti).

1702103.04 ZD-Pokrivanje izgub: Zdravstveni dom Nazarje je leto 2018 zaključil s tekočo izgubo v višini 94.799 € in ima težave s plačevanjem zapadlih obveznosti. Zaradi tega so najeli kratkoročni kredit za poplačilo neplačanih zapadlih obveznosti, prav tako pa so vrnili kratkoročni kredit v znesku 150.000 €. Načrtovali smo plačilo 15,52% deleža za vračilo kratkoročnega kredita. S tem smo pokrivali izgubo. Planirana sredstva v višini 62.100 € so bila 100 % realizirana.

1702103.05 ZD-SofinacNakup Opreme(reš.vozilo): za potrebe nujne medicinske pomoči je bilo potrebno kupiti novo reševalno vozilo. Planirali smo sredstva v višini 15.000 € (naš delež 15,52 %). Dejanski strošek, ki ga je morala poravnati Občina Nazarje je bil 14.665 € ali 97,8 %.

11702103.06 ZD-SofinacNotranjaRevizija-2015-2018: zaradi kopičenja kadrovskih in finančnih težav v ZD Nazarje, so župani ZGS občin odredili naročilo notranje revizije poslovanja zavoda za obdobje 2015-2018. Naročnik je bila občina Nazarje, zato smo z rebalansom umestili postavko v proračun v višini 8.300 €. Revizija je bila izvedena, dejanski strošek je znašal 8.296 €. Ostale občine so v deležih pokrivala nastali strošek.

1707 drugi programi na področju zdravstva – 24.662 €

**17079001 Nujno zdravstveno varstvo – 19.775 €*

1707101 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe: po zakonu smo dolžni zagotavljati plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe. Število se iz meseca v mesec spreminja, prispevek se je povešal, zato smo planirana sredstva v višini 18.000 € povešali z rebalansom na 20.000 €. Dejanski strošek, za v povprečju 48 zavarovancev na mesec je bil 19.361 €, ali 96,8 %, kar je 3,9 % več kot leta 2018.

1707102 NujnaZobozdravstvenaPomč(ZD Velenje): Občina je v letu 2019 za občane zagotovila nujno zobozdravstveno pomoč. Le ta se je organizirala v ZD Velenje. Prispevek občine je odvisen od števila pacientov. Ocenjen strošek za leto 2019 je bil 500 €, dejanska realizacija je bila 95 € ali 19,1 % planiranih sredstev.

1707103 Zdravstveno varstvo (ZD Nazarje-stroški): zaradi odhoda treh zdravnikov iz zdravstvenega doma Nazarje, smo skupaj z ZD Nazarje izvajali aktivnosti za zaposlitev novih zdravnikov. V prehodnem obdobju (do zagotovitve pogojev za redno zaposlitev) del stroškov za plače za dve zdravnici skladno z deležem (15,52 %) pokrivajo občine. Ocenjen strošek za leto 2019 je bil 450 €. Strošek za plače za meseca oktober in november je znašal 318 € ali 70,7 %.

**17079002 Mrliško ogledna služba – 4.887 €*

1707201 Plačilo storitev mrliško ogledne službe: zakonska obveza nas zavezuje za pokrivanje stroškov mrliško pregledne službe in stroške izvedenih obdukcij ter stroškov pogrebov za umrle brez svojcev. Za te namene smo planirali sredstva v višini 6.000 €. Realizacija je bila 4.887 € ali 81,5 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE – 282.331 € ali 89 % plana

1802 Ohranjanje kulturne dediščine – 96.570 €

**18029001 Nepremična kulturna dediščina – 29.870 €*

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

Za potrebe obnove cerkva v letu 2019 nismo planirali odhodkov.

V skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB, sofinanciramo vzdrževanje vojnih grobišč v višini 400 €, realizacija je bila 100%.

V skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Nazarje in Šmartno ob Dreti, sofinanciramo vzdrževanje vojnih grobišč v višini 400 €, kar smo 100 % realizirali.

V Tominškovi kašči nismo načrtovali investicij, za tekoče vzdrževanje smo planirali sredstva v višini 500 €. Za zavarovanje smo porabili 105 €, kar pomeni 21 % realizacijo plana.

Smo večinski lastnik Grada Vrbovec, ki je kot nepremična kulturna dediščina umeščen v proračun in za katerega vodimo stroške v okviru PP 1802107. V letu 2019 smo planirali odhodke v višini 29.100 €, ki smo jih z rebalansi glede na dejansko stanje znižali na 16.741 €. Od tega smo 3.100 € porabili za upravljanje in tekoče vzdrževanje, 724 € za zavarovanje. V sklopu investicijskega vzdrževanja smo planirali zamenjavo strešne kritine (stolp- Zavod za gozdove-zamakanje) v znesku 20.000 €, na osnovi pridobljene ponudbe smo z rebalansom plan korigirali na 11.500 €. Dela niso bila končana v letu 2019, zato smo sredstva prenesli v proračun leta 2020.

Pri Frančiškanskem samostanu smo uredili fekalno kanalizacijo. Planirana sredstva v višini 20.000 €, smo na osnovi pogodbe povešali na 26.000 €. Dejansko smo za izvedena dela porabili 24.975 € ali 96,1 %.

**18029002 Premična kulturna dediščina – 66.700 €*

1802201.00 Muzej Vrbovec – delovanje: za delovanje Muzeja (plače) smo na osnovi predloženega plana namenili 65.200 €. Delovanje je financirano skladno s pogodbo po dvanajstih. Realizacija je bila 100 %.

1802201.01 **Investicijsko vzdrževanje -Muzej VRBOVEC Nazarje:** za investicijsko vzdrževanje je bilo planiranih 1.500 €, ki so bila porabljena za širitev muzejske zbirke (nakup maket stavb). Realizacija je bila 100 %.

1803 Programi v kulturi – 101.456 €

****18039001 Knjižničarstvo in založništvo – 39.615 €***

1803101 Osrednja knjižnica Mozirje: Za delovanje Osrednje knjižnice v Mozirju je bilo planiranih 39.615 €, od tega smo za nakup knjižničnega gradiva prispevali 6.100 €, za delovanje (del materialnih stroškov in plač) in investicije (računalnik), pa je Občina Nazarje plačala 33.515 €, kar je v skladu z njenim 13,76% deležem. Poraba je bila realizirana v znesku 39.615 € ali 100% in je 4,4 % višja kot leta 2018.

****18039003 Ljubiteljska kultura – 10.999 €***

1803301 Sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti Mozirje: za delovanje JSKD OI Mozirje smo planirali 2.000 €, ki so bili skladno s pogodbo in z opravljenim programom sklada poravnani 100 %.

1803302 RAZPIS-Kultura: za delovanje kulturnih društev v občini so bila razpisana sredstva v znesku 9.000 €. Na osnovi razpisa so bila s pogodbami podeljena sredstva v znesku 9.000 €. Celotna realizacija programa je bila 100 %, kar je 3,1 % več kot leta 2018.

****18039005 Drugi programi v kulturi – 50.841 €***

1803501 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma kulture Nazarje: Za upravljanje in vzdrževanje Doma kulture smo planirali sredstva v višini 24.000 €, ki smo jih med letom povišali na 28.500 €. Realizacija je bila 28.495 € ali 100 %.

1803502 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Jakijeve hiše: Za upravljanje in vzdrževanje Jakijeve hiše smo planirali sredstva v višini 9.000 €, ki smo jih med letom povišali na 11.050 €. Realizacija je bila 11.020 € ali 99,7 %.

1803503.04 Investic.vzdrž.Doma kulture Nazarje: Planirali smo menjavo še zadnje 1/3 strehe Doma kulture. Za izvedbo smo planirana sredstva višini 25.000 € na osnovi ponudbe z rebalansom znižali na 9.000 €. Sanirali smo en del strehe. Porabili smo 8.893 €, kar je 98,8 %.

1803503.05 DomKulture-Oprema: Za nakup opreme v Domu kulture (audio-video scenska oprema) smo planirali sredstva v višini 2.000 €. Porabili smo sredstva v višini 1.986 €, kar je na nivoju nabave leta 2018.

1803504 Investicijsko vzdrževanje Jakijeve hiše: Pri Jakijevi hiši smo planirali ureditev okolice in prestavitev ograje. Planirana sredstva v višini 30.000 € smo znižali na 12.000 €. Izvedli smo le delno planiranje v višini 445 €, kar je 5 % plana.

1804 Podpora posebnim skupinam – 6.599 €

****18049004 Programi drugih posebnih skupin – 6.599 €***

Za podporo posebnim in veteranskim skupinam je bilo skladno s pravilniki in z razpisi skupaj namenjeno 6.600 €. Sredstva so rezervirana v okviru proračunskih postavk: RAZPIS-DrUpokojenNaz+Š/D; RAZPIS-VeteranskaZdruženja in RAZPIS-DrugaDruštva in so bila glede na izveden razpis in sklenjene pogodbe porabljena za izvedene programe društev v skupni višini 6.600 € ali 100 %. Če skupina ne izvede programa skladno s prijavo na razpis, ni upravičena do dodeljenih sredstev. Realizacija je bila 27 % višja kot leta 2018.

1805 Šport in pristočasne aktivnosti – 77.703 €

Za šport in pristočasne dejavnosti je Občina prvotno planirala sredstva v višini 199.601 €, ki so bila z rebalansi in prerazporeditvami, zaradi umeščanja projekta menjava poda v športni dvorani najprej povišana na 246.301 €, nato znižana na 89.751 €, ker nismo uspeli na razpisu.

Za programe športa je bilo tako porabljeno 77.703 € ali 86,6 % planiranih sredstev, kar je 11 % manj, kot leta 2018

****18059001 Programi športa – 77.703 €***

1805101 Promocijske športne prireditve: V okviru športnih prireditev smo sofinancirali prireditev Športnik ZSD, v skupni višini 1.000 € (90,9 %).

1805102.00 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeŠportaVDruštvihInKlubih: Sredstva iz razpisa v znesku 22.000 € so bila skladno s pogodbami in izvedenim programom razdeljena med društva. Razdelitev je potekala v skladu s pravilnikom za šport, plačila pa so bila izvedena po predložitvi poročil. Realizacija je bila 20.866 € ali 94,9 %. Razpisana sredstva so bila razdeljena PD Nazarje, ŠD Lipa Šmartno ob Dreti, KK Nazarje, Društvu tabornikov rod Sotočje Nazarje, ŠD OŠ Nazarje, RK Nazarje

1805102.01 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeObratovalnihStroškov: V letu 2019 smo razpisali za šport še dodatna sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov v višini 3.000 €, ki so bila porabljena v višini 2.606 € ali 86,9 %.

1805102.02 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeInvesticij: V letu 2019 smo razpisali za šport še dodatna sredstva za sofinanciranje za investicije v višini 5.000€, ki so bila porabljena 100 % in namenjena za menjavo strehe na objektu Društva tabornikov rod Sotočje.

1805105 Delovanje strokovnih služb GOL ŠPORT: Pri razpisu za šport sodeluje zunanja strokovna služba, za katero so stroški znašali 1.500 € (priprava razpisa, pregled poročil, strokovni nasveti...). Realizacija je bila 100 %.

1805106.06 ŠC LAZE -Upr. in tekoče vzdrž: Za ŠRC Laze je bilo za zavarovanje premoženja porabljenih 241 € ali 96,5 %.

1805107.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje – ŠD: Upravljanje, ki ga izvaja SIPRO d.o.o., tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški Športne dvorane Nazarje (voda, električna, ogrevanje, odpadki, varovanje, čiščenje) so bili poravnani v znesku 27.050 € oziroma v višini 90,2 % planiranih sredstev.

1805107.01 Obnova Športne dvorane Nazarje: Ker nismo uspeli na razpisu Fundacije za šport za menjavo parketa, smo na postavko obnova ŠD prenesli 20.000 €, v okviru katerih smo parket iz prostora za hrambo opreme zamenjali za linolej, parket pa smo po potrebi uporabili za zamenjavo poškodovanega parketa v ŠD. Ob tem smo še prestavili vhodna vrata na desni strani ŠD. Porabili smo 17.006 € ali 85 %, kar je 30 % manj kot leta 2018.

1805107.03 ŠD -Nakup opreme : V Športni dvorani je potrebno zamenjati koše. Za ta namen smo planirali sredstva v višini 4.000 €, ki pa niso bila porabljena.

1805107.41 ŠD-PrenovaŠportnegaPodaVŠportniDvorani-obnova: Ker nismo uspeli na razpisu Fundacije za šport za menjavo parketa, smo postavko znižali na 1 € in ko bo v letu 2020 nov razpis, bomo ponovno kandidirali.

1805108.00 ŠC RAČNEK-Uprav.tekoče vzdrževanje: V ŠC Račnek v Šmartnem ob Dreti ni bilo planiranih aktivnosti.

**18059002 Programi za mladino – 2.432 €*

1805201 ZPM Nazarje: V okviru programov za mladino letno namenjamo sredstva za ZPM Nazarje, ki izvede prireditve obisk Božička za otroke po seznamu med 2 in 7 letom starosti (igračice, predstava, vodenje). Planirana sredstva v višini 2.100 € smo porabili 1.860 €, kar je 88,6 % ali 6% manj kot leta 2018.

1805202.01 Mladinski center - tekoče vzdrževanje: Za prostore v Domu Kulture, ki smo jih uredili za potrebe delovanja Mladinskega društva, ki pa žal ne deluje več, in je sedaj na razpolago kot mala sejna soba, poravnavamo tekoče stroške (električna-omrežnina, voda-omrežnina), za kar smo planirali 800 €, porabljenih je bilo 572 € ali 71,5 %, kar je 5,5 % več kot leta 2018.

19 IZOBRAŽEVANJE – 497.083 € ali 93,2 % plana

Za program izobraževanja smo planirali 482.663 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 533.610 €. Program je bil realiziran v znesku 497.083 € oziroma v višini 93,2 % planiranih sredstev. V realizaciji proračuna je to 18,2 %.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – 323.968 €

**19029001 Vrtci – 323.968 €*

Največji odhodek predstavlja strošek varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer poravnavamo razliko plačila do polne cene vrta za otroke, ki obiskujejo naš vrtec ter druge vrtece po Sloveniji. Planirana sredstva smo z rebalansom povečali v delu plačila razlike cene programov za vrtece. Vse več je upravičencev z višjimi subvencijami, zato odpade višji delež plačila na občino. Na osnovi zakona je občina zavezana za plačilo minimalno 20% cene vrta, poleg tega pa Občina doplača razliko do ekonomske cene za posamezne upravičence na osnovi izdanih odločb. Starši imajo možnost koriščenja tudi počitniških rezervacij. Prav tako plačujemo razliko do normativa (v primeru nezasedenih mest). Občina je zavezanec za plačilo za otroke naših občanov v vrtcu Nazarje, prav tako pa tudi v ostalih vrtcih, kjer imajo naši občani vpisane otroke. Mednje spada tudi bolnišnični oddelek v bolnišnici Celje. Od planiranih 354.000 € jih je Občina porabila 323.968 € oziroma 91,5 % planiranih sredstev, kar je 3,2 % več v primerjavi z letom 2018.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje – 95.305 €

**19039001 Osnovno šolstvo – 74.741 €*

1903101 OŠ Nazarje - materialni stroški: Za osnovnošolsko dejavnost, kamor sodi sofinanciranje delovanja OŠ Nazarje (materialni stroški, tekoče vzdrževanje) smo planirali 48.000 €. Zaradi višjih stroškov ogrevanja smo postavko povišali na 52.000 €. Odhodki so skladno s pogodbo 100 % realizirani.

1903102.00 OŠ Nazarje - dodatni stroški: Za druge ne planirane izredne stroške osnovne šole (poučne publikacije, fotografiranje prvošolčki, igrače za vrtec, pevski zbor, ...) smo planirana sredstva v višini 1.500 € porabili v višini 1.438 € oziroma 95,9 %.

1903102.01 OŠ Nazarje - BREZPLAČNA ŠOLA: Za projekt brezplačne šole namenjamo sredstva pridobljena od najemnine za strehi na Športni dvorani Nazarje in podružnični šoli v Šmartnem ob Dreti (Bisol). Po oceni realizacije preteklih let, smo planirali 4.000 €. V skladi z dogovorom z OŠ smo prejeta sredstva v višini 1.807 € nakazali OŠ Nazarje.

1903105.00 OŠ Nazarje - inv.vzdrževanje šola: Za investicijsko vzdrževanje v letu 2019 smo planirana sredstva v višini 3.500 €, povišali na 7.000 € (nabava pohištva za učilnice) ter kasneje po pridobitvi ponudb, še na 18.000 €, saj je nujna zamenjava oken (zamakanje) v prostorih tajništva, v pisarni ravnateljice. Realizacija je bila 18.000 €, kar je 5x več kot leta 2018.

1903105.01 OŠ Nazarje - inv.vzdrž. Vrtec: Ker je igrišče pri vrtcu namenjeno tudi otrokom v popoldanskem času, je potrebno zagotoviti varnost in uporabnost igral. Planirali smo sredstva v višini 3.000 €. Porabe ni bilo, ker smo zaščito izvedli v letu 2018.

1903105.02 OŠ Nazarje - OGRAJA Eduard-izvedba: Po pogodbi smo dolžni postaviti ograjo na meji med zemljiščem osnovne šole in Edvard Alenke. Predračunska vrednost znaša 10.000 €. Na željo gospe v letu 2019 nismo postavljali ograje, zato smo 10.000 € prerazporedili za druge namene.

1903107 Druge OŠ-materialni stroški: Za pokrivanje materialnih stroškov (kosila, zdravnica) v drugih OŠ (OŠ Glazija, v kateri sta dva otroka s posebnimi potrebami) smo planirana sredstva v višini 2.500 € znižali na 1.500 € in so bila porabljena v višini 1.495 € ali 99,7 %. Poraba je bila v primerjavi z letom 2018 višja za 9,1 %.

**19039002 Glasbeno šolstvo – 18.564 €*

1903201.00 GŠ Nazarje - sof.mat.stroški: V skladu z novim odlokom o sofinanciranju Glasbene šole po kriteriju števila prebivalcev, je naš delež financiranja 16,01 %. V skladu s posredovanim planom namenjamo 10.663 € za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nazarje. Sredstva so bila porabljena v višini 100% planiranih sredstev.

1903202.02 GŠ Nazarje – investicije: Sredstva za investicije pri Glasbeni smo povišali iz 3.458 € na 8.000 €, saj planiramo v prihodnjih letih vsako leto v dveh učilnicah zamenjati dotrajana strešna okna. V letu 2019 smo za investicije (menjava dela strešnih oken) porabili 7.901 €. Realizacija je bila 98,8 %.

1904 Terciarno izobraževanje –912

**19049001 Višješolsko izobraževanje – 912 €*

1904101 Sofinanciranje Regijskega študijskega središča: Na ravni terciarnega izobraževanja sofinanciramo v skladu s pogodbo delovanje Regijskega študijskega središča v Celju. Planirana sredstva v višini 913 € so bila porabljena v 100 %.

1905 Drugi izobraževalni programi – 2.538€

**19059001 Izobraževanje odraslih – 2.538 €*

1905100.00 CSU - Delovanje: Za izobraževanja odraslih smo v letu 2019 namenili 2.538 €, in sicer za delovanje CSU, ki organizira razne tečaje in nudi svetovanja. Realizacija je bila 100 %. Sofinancirali smo plačo zaposlene v centru za samostojno učenje.

**19059002 Druge oblike izobraževanja – 0 €*

1905201 Sofinanciranje izobraževanja odraslih (rač. tečaj, jezikovni tečaj): Za izvedbo raznih tečajev (računalništvo, tuji jeziki, predavanja..) za občane v izvedbi Centra za samostojno učenje so bila planirana sredstva v znesku 500 €. Sredstva niso bila porabljena, ker center ni podal zahtevkov za sofinanciranje programov. Programe financirajo iz drugih virov.

1906 Pomoč šolajočim – 76.357 €

**19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu – 76.357 €*

1906102 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj: V skladu s sklenjenimi pogodbami o izvajanju šolskih prevozov, so bile poravnane obveznosti izvajalcem (Nomago Celje, Kristin-Škrubej Rajko, Livk Marjan), ki so bili izbrani v postopku javnega naročanja. Poravnali smo tudi obveznost po pogodbi do OŠ Mozirje, ki organizira prevoz otrok iz naše občine v njihov posebni

oddelek. Planirana sredstva v znesku 85.000 € so bila med letom znižana na 80.000 € in realizirana v vrednosti 76.357 € oziroma v višini 95,5 % planiranih sredstev, kar je na nivoju leta 2018.

20 SOCIALNO VARSTVO – 176.396 € ali 90,6 % plana

Za programe socialnega varstva so znašala planirana sredstva 178.300 €. V predlogih rebalansa smo planirana sredstva, zaradi več odločb o pomoči na domu ter umestitvi projekta Sovabobi, povišali na 194.700 €. Sredstva so bila porabljena v znesku 176.396 € oziroma v višini 90,6 % planiranih sredstev, kar je 28 % več kot leta 2018. Projekt Sovabobi se ne izvaja. Odhodki socialnega varstva pomenijo 6,4 % celotnih odhodkov proračuna. Med programe uvrščamo:

2002 Varstvo otrok in družine – 5.073 €

**20029001 Drugi programi v pomoč družini – 5.073 €*

2002101 Pomoč staršem ob rojstvu otrok: Na osnovi podanih vlog je Občina Nazarje skladno s pravilnikom o enkratni denarni pomoči, za 25 novorojenčkov izplačala denarni prispevek na račun vlagatelja v znesku 180 €. Del sredstev smo namenili še za sprejem staršev z novorojenčki pri županu. Planirana sredstva smo realizirali v znesku 5.073 € oziroma v višini 84,6 % planiranih sredstev. Porabljena sredstva so v primerjavi z letom 2018 nižja za 15,5 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva – 171.322 €

**20049002 Socialno varstvo invalidov – 60.651 €*

2004201 Financiranje družinskega pomočnika: Nadomestilo za izgubljeni dohodek smo izplačevali najprej dvema, potem pa enemu družinskemu pomočniku na osnovi odločb posredovanih s strani CSD. Za te namene smo planirali sredstva v znesku 25.000 €. Realizacija je bila 16.938 € ali 80,7 % planiranih sredstev, kar je 16,7 % več kot leta 2018.

2004202.00 Financi.bivanja invalidov v var. del. Centrih: V Varstveno delovnih centrih je šest upravičencev, za katere namenimo sredstva za domsko oskrbo skladno z izdanimi odločbami. Porabljena so bila sredstva v znesku 43.712 € oziroma v višini 87,4 % planiranih sredstev, 4,7 % več kot leta 2018. Ker ni bilo odločb za prevoz v VDC, nismo planirali sredstev.

**20049003 Socialno varstvo starih – 84.633 €*

2004301 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih, zavodih in centrih: V domovih za ostarele je celo leto bivalo v povprečju osem starejših občanov. Za stroške oskrbnine, skladno z odločbami in posredovanimi računi domov, smo porabili 62.606 €, kar pomeni 94,9 % planiranih sredstev. Poraba je bila za 38,9 % višja kot leta 2018, zato smo med letom z rebalansom sredstva povišali sredstva iz 50.000 € na 66.000 €.

2004302 Sofinanciranje pomoči družini na domu: Za pomoč družini na domu smo porabili 18.877 € oziroma 99,4 % planiranih sredstev. Mesečno sofinanciramo 58% opravljenih storitev ter oprostitev na podlagi izdanih odločb s strani CSD. Občasno in v času počitnic se število upravičencev za krajše obdobje običajno poveča, povišuje se tudi število ur, ki upravičencem pripadajo za oskrbo. V primerjavi z letom 2018 so bila porabljena sredstva višja za 226,6 %. Oskrbovali smo v povprečju 5 upravičencev na mesec.

2004303 Sofinanciranje Centra za socialno delo Mozirje: V skladu s pogodbo je 90 % realizirano sofinanciranje CSD Mozirje (vodenje in koordinacija). Sofinanciranje je znašalo 3.149 €. Zaradi reorganizacije (združevanje centrov) je prišlo do izpada računov za mesec september 2018, ki je bil zato izdan konec decembra 2018 in plačan v letu 2019. Vsled tega in zaradi višje cene vodenja in koordinacije, je poraba za 50 % večja kot leta 2018.

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih – 22.436 €*

2004401 Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti: Za izplačilo enkratnih socialnih pomoči smo načrtovali 2.000 €. Skladno s pravilnikom o enkratni socialni pomoči, smo glede na vloge štirim prošnikom razdelili 1.292 €, kar je 64,6 % planiranih sredstev in 134,9 % več, kot leta 2018.

2004402 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev: za plačilo pogrebnih stroškov umrlim brez svojcev smo za leto 2019 ocenili odhodek v višini 2.000 €. Pogrebnih stroškov za umrle brez svojcev v letu 2019 je bilo 22 €, kar predstavlja grobnino za grob, ki ga občina vzdržuje za te namene.

2004403 Subvencioniranje najemnin : Za subvencioniranje najemnin v skladu z izdanimi odločbami smo planirali 17.000 €, med letom smo jih povišali na 19.000 €, oziroma 21.000 €. Sredstva so bila porabljena za subvencije najemnin za neprofitna in tri profitna stanovanja skladno z izdanimi odločbami v znesku 21.122 € ali 100,6 % planiranih sredstev, kar je 18,6 % več kot leta 2018.

2004404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce: Za zavetišča za brezdomce je bilo planirano 2.000 €, ker so bile pogodbe z upravičenci prekinjene, smo načrtovana sredstva znižali na 500 €. Porabe ni bilo.

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin – 3.600 €*

2004601 RK Mozirje: Za delovanje Rdečega križa smo namenili 2.100 €. Sredstva so skladno s sklenjeno pogodbo in zahtevki realizirana 100%.

2004602.00 RAZPIS-Socialne, humanit.in invalid.org.(diabetiki, invalidi, paraplegiki, gluhi.): Na osnovi razpisa smo za socialne in druge ranljive skupine od planiranih 1.300 € razdelili 1.200 € med enajst društev (diabetiki, ledvični bolniki, paraplegiki, celiakija, multipla skleroza, upokojenci, društvo Sožitje, društvo staršev otrok z rakom, društvo psoriatikov ter društvo gluhih). Razdeljena sredstva so bila v primerjavi z letom 2018 višja za 12,6 %.

2004602.01 RAZPIS-Projekt starejši za starejše: Projektu starejši za starejše namenimo po razpisu 300 €, ki jih za izvajanje koristi DU Nazarje v višini 100%.

2004603 ProjektSOVABOBI: Kot partner smo sodelovali pri izvajanju projekta SOVABOBI - socialna varnost ali boljše bivanje za vse. Glavni namen je, da se z ustreznim sistemom varstva ranljivih skupin (starejši, mladi..) doseže zaustavitev degradacije podeželja. Projekt bi bil sofinanciran iz sredstev ESRR-EU v višini 80 % upravičenih stroškov. V proračun smo umestili sredstva za izvajanje projekta v višini 6.900 €. Projekt pa smo z rebalansom v celotni višini 6.900 € umaknili iz proračuna, ker ni bila podpisana pogodba.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA – 0 € + 12.307 €; Skupaj 12.307 € ali 100 % plana

2201 Servisiranje javnega dolga – 0 € obresti in 12.307 € glavnice

**22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanja*

Najete imamo štiri dolgoročne, brezobrestne kredite z enoletnim moratorijem odplačila, iz naslova investicij pri državnem proračunu.

Odplačila obresti ni.

Odplačani so zapadli obroki dveh brezobrestnih povratnih delov kreditov za investicije, najetih pri MGRT v letu 2016 in 2017 v skupni višini 12.307 € ali 100 % plana. Kredit najet v letu 2018 prvič zapade v plačilo marca 2020. V letu 2019 planirano dodatno zadolževanje za investicije pri proračunu države v višini 60.418 € je bilo v obliki dolgoročnega kredita brez obresti tudi realizirano. Odplačevanje se prične marca leta 2021.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI – 25.000 € ali 100 % plana

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč – 25.000 €

**23029002 Posebni programi v primerih nesreč – 25.000 €*

2302201 Posebni programi pomoči v primeru nesreč: V letu 2019 je Občina Nazarje oblikovala dodatno proračunsko rezervo v znesku 25.000 € (za zagotovitev zakonsko določene višine 1,5% prejemkov preteklega leta, kar je pogoj za črpanje državnih sanacijskih sredstev v primeru naravne nesreče). Rezerva je bila za namene intervencij po neurjih med letom 2019 porabljena v celoti.

5001 KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE,

5002 KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE,

5003 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI

Krajevnim skupnostim pripadajo letna sredstva za pokroviteljstva, delovanje in sredstva za nagrade predsednikom krajevnih skupnosti. Sredstva so dodeljena glede na število prebivalcev, krajevne skupnosti pa z njimi financirajo predvsem srečanja starejših občanov, krajevne praznike, donacije za brezplačno šolo, sofinanciranje prireditev kot so maškarada, miklavževanje, vaške igre...ter pogrebne stroške za umrlimi krajanji (poslovilni govori, zastavonoše). Vse bolj se krajevne skupnosti s svojimi sredstvi vključujejo v ureditev kraja (košnje ŠRC, ureditev parkirišč, ureditev mrliških vežic, nabava merilnikov hitrosti..).

KS Nazarje je od planiranih 6.124 € porabila 6.109 € oziroma 99,8 % planiranih sredstev. Neporabljena sredstva izhajajo iz neporabljenih sredstev za delovanje in za izplačilo nagrad, ki so v skladu s pravilnikom vezane na izvršene seje.

KS Kokarje je od razpoložljivih 3.938 € za svoje aktivnosti porabila 3.798 € oziroma 96,5 % planiranih sredstev. Nekorabljenost sredstev izhajajo iz nekorabljenosti sredstev za delovanje in za izplačilo nagrad

KS Šmartno ob Dreti je imela v letu 2019 na razpolago 4.832 €. Porabila je 4.708 € oziroma 97,5 % planiranih sredstev. Nekorabljenost sredstev izhajajo iz nekorabljenosti sredstev za delovanje in za izplačilo nagrad

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

S sprejetjem proračuna za leto 2019 smo 39,34 % vseh odhodkov namenili za izvedbo investicij. Z rebalansi in prerazporeditvami med letom, smo tudi na področju investicij izvedli določene spremembe in uskladitve projektov. Delež investicij se giblje med 27,42 % in 39,34 %. Delež investicij v končni realizaciji proračuna je 27,42 %.

Gibanje je prikazano v spodnji tabeli (podatki v €):

	PR19	RebPR2019A	RebPr19B	VeljSPrer19	ZRPR19	ind 7/6	ind 7/2
1	2	3	4	6	7	8	9
Prihodki	2.642.792	3.386.956	3.049.711	3.049.711	2.877.487	94,35	108,88
Odhodki	3.079.422	3.404.181	3.275.966	3.275.966	2.718.497	82,98	88,28
delež investicij	39,34	39,27	31,73	31,63	27,42		
Skupina kto							
42	802.503	1.146.949	890.769	885.429	599.450	67,70	74,70
43	409.000	189.758	148.850	150.850	146.061	96,83	35,71
Skupaj Pr	1.211.503	1.336.707	1.039.619	1.036.279	745.511	71,94	61,54

42-Investicijski odhodki se nanašajo na projekte, ki jih izvaja občina. Spremembe med letom:

4200 Nakup zgradb in prostorov:

Enoletni projekt. Planiran strošek nakupa stanovanjskih enot v višini 10.000 € (zadržana sredstva), se prenese v breme proračuna 2020, (rok garancije), zato smo z rebalansom projekt znižali na 1 €.

4202 Nakup opreme:

Projekti so večletni. Gre za nakupe računalniške oprema, pohištva, športne opreme... Ocena nabav za leto 2019 je bila 14.941 €, med letom zvišano na 16.351 €, dejansko realizirano 8.069 €.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev:

Večletni projekt. Oprema za CZ v letu 2019 nabavljena v višini 3.112 €.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

Največji delež investicij se nanaša na novogradnje ter rekonstrukcije cest, pločnikov, kanalizacije, čistilne naprave, komunalne ureditve. Projekti so letni in večletni. Planirani odhodki so bili prvotno 559.007 €. Med letom smo jih z rebalansi usklajevali glede na dejansko stanje projektov (več/manj dela na projektih). Realizacija je bila 344.986 €.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

Visok delež investicij predstavljajo investicijsko vzdrževanje in obnove objektov (toplovod, mrliške vežice, Dom kulture, Jakijeva hiša, športna dvorana...), obnova cestne razsvetljave in vodovodov ter preplastitve cest. V okviru obnov večinoma planiramo projekte za vsako leto posebej. Prvotno planiranih 440.001 € smo z rebalansi znižali na 284.751 € (predvsem nižji stroški obnov). Dejansko je bilo realizirano 196.245 €.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev:

Projekti so letni. V letu 2019 smo realizirali 54,1 % planiranih projektov, in sicer 23.785 € od 44.000 € (povezovalna cesta Nazarje, krožišče pri OŠ Nazarje).

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor:

Projekti so večinoma letni in jih planiramo za vsako proračunsko leto posebej. Pri pripravi proračuna večinoma izhajamo iz ocen. Planirali smo 75.000 €. Dejanska realizacija dokumentacije, študij in gradbenih nadzorov je bila 23.251 €.

43-Investicijski transferi se nanašajo na projekte, ki jih izvajajo drugi uporabniki, občina pa projekte sofinancira. Spremembe med letom:

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

Projekti so letni. Gre za nakup opreme za gasilska društva, za obnove gasilskih domov... Planirano je bilo 39.000 €. Med letom smo transfere povečali za 25.000 € na osnovi plana obnove gasilskega doma v Šmartnem ob Dreti. Dejanska realizacija je bila 47.997 €.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom:

Projekt CČN je skupni projekt treh občin in traja že več let, prav tako projekt izgradnje prizidka k ZD Nazarje ter investicije v Glasbeni šoli. Zaradi dolgotrajnosti postopkov pridobivanja ustrezne dokumentacije in težav s financiranjem, se projekti med letom nenehno usklajujejo, ne malokrat jih prvotno planiramo, pa potem umikamo iz proračuna (CČN, ZD Nazarje). Tako je bilo tudi v letu 2019, ko smo prvotno planirali 363.000 € izdatkov, pa smo jih z rebalansi znižali na 94.200 €. Realizacija je bila 91.498 €, kar pomeni 25,2 % od prvotno planiranih.

Seznam in stanje projektov pred letom 2019 (podatek zajema obdobje 2007-2018), gibanje v letu 2019 ter realizacijo 2019

PROJEKT_ID	PROJEKT_NAZIV	Pred L. 2019	Pr2019	RebPr2019A	RebPr2019B	ZRPR2019
OB083-07-0001	Nakup pisarniškega pohištva	9.395	2.000	2.000	2.000	678
OB083-07-0002	OU- Nakup opreme za tisk. in razmn.	2.916	0	0	0	0
OB083-07-0003	OU - Nakup računalniških programov	25.092	2.000	2.000	2.000	289
OB083-07-0006	PGD društva - Požarna taksa	62.406	6.000	6.000	6.000	5.756
OB083-07-0007	PGD društva - Nakup opreme	81.722	8.000	13.000	13.000	12.241
OB083-07-0008	(Energetika) - Daljinsko ogrevanje Nazarj	62.296	33.000	10.000	10.000	0
OB083-07-0010	Gradnja cestne infrastrukture (pločniki, križanja)	154.956	35.002	45.000	0	0
OB083-07-0011	Ured.KATEG.OBČ.CESTvObčiniNAZARJE-splošno	76.136	170.000	76.074	75.574	0
OB083-07-0014	Cestna razsvetljava-obnova	118.399	20.000	30.000	30.000	18.487
OB083-07-0016	Sanacija odlagališča Podhom in gradnja ZC Podhom	207.675	6.500	2.000	2.000	587
OB083-07-0018	Kanalizacija Prihova	90.081	15.000	1	1	0
OB083-07-0020	Izgradnja KANALIZACIJE,ČN Š/D-center,OŠ	50.033	0	0	0	0
OB083-07-0022	Hidrologija SAVINJE,DRETE,PGD prodišča	51.543	6.000	13.000	13.000	1.464
OB083-07-0023	Vodovod Bela	2.000	0			0
OB083-07-0024	Vodohram -Potesna	1.878	0			0
OB083-07-0025	Vodovod Letošč	21.674	1.000	1.000	1.000	0
OB083-07-0026	IOC Prihova	674.920	0	12.000	12.000	0
OB083-07-0026	IOC Prihova	650.891	0		0	0
OB083-07-0027	ZD Nazarje	104.523	240.000	25.800	21.400	20.572
OB083-07-0028	Cerkev Sv.Martina Šmartno ob Dreti	21.886	0			0
OB083-07-0030	Obnova Športne dvorane Nazarje	106.760	4.001	4.001	24.000	17.007
OB083-07-0031	Športni objekti- investicijsko vzdrževanje	51.018	5.000	5.000	5.000	5.000
OB083-07-0032	OŠ Nazarje in vrtec -investicijsko vzdrževanje	254.129	6.500	7.000	18.000	18.000
OB083-08-0001	OU- Nakup druge opreme,napeljav	32.332	1.500	1.500	1.500	656
OB083-08-0002	Civilna zaščita - oprema	22.191	3.000	4.000	4.000	3.113
OB083-08-0003	LEK-Izvajanje energetskega menedžmenta	95.806	0	0	0	0
OB083-08-0004	Rekonstrukcija LC Šmartno-pokopališče	96.387	0	0	0	0
OB083-08-0004	Rekonstrukcija LC Šmartno-pokopališče	31.704	0	0	0	0
OB083-08-0005	Vzdrževanje vodovoda Š/D-zamenjava AC Cevi	14.016	0	0	0	0

OB083-08-0006	Zajetje vodo.za Brdo z razbremenilnikom	288	0	0	0	0
OB083-08-0007	Nakup stanovanjskih enot-stanovanja v blokih	249.261	0	10.000	0	0
OB083-08-0009	Stanovanjska cona BIČ Šmartno ob Dreti	239.390	0	66.500	95.719	72.186
OB083-08-0010	Stanovanjska cona -ZA SAMOSTAN 1	221.850	0	0	0	0
OB083-08-0012	Center Nazarje-SVLR	602.687	0	0	0	0
OB083-08-0013	Nakupi zemjišč	550.490	25.000	40.000	40.000	23.785
OB083-08-0014	GŠ Nazarje	155.950	14.000	3.458	8.000	7.901
OB083-08-0015	Študija razvoja podeželja-LEADER	4.939	0			0
OB083-09-0001	Nakup umetniških del	1.565	0	300	300	0
OB083-09-0004	Obnova BOHAČEV KOZOLEC	222.565	0		1.400	1.388
OB083-09-0004	Obnova BOHAČEV KOZOLEC	71.235	0	0	0	0
OB083-09-0005	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE-splošno	8.174	500		5.000	6.566
OB083-09-0006	Center Nazarje-KROŽIŠČE	496.816	0	0	0	0
OB083-09-0007	Ureditev območja nova PC GLIN	151.070	0	0	0	0
OB083-09-0008	Osnovna šola - NAKUPI (avto, kotel..)	36.876	0	0	0	0
OB083-09-0009	Obnova OŠ Nazarje, Š/D	22.921	0	0	0	0
OB083-09-0011	DržCestaR1-225/1248-KrožIOC Prihova+LeZavEurospin	480	0	2	2	0
OB083-10-0001	IOC PRIHOVA - Razširitev	197.455	0	0	0	0
OB083-10-0001	IOC PRIHOVA - Razširitev	339.532	0	0	0	0
OB083-10-0002	POSLOVNI PROSTORI	411.290	0	0	0	0
OB083-10-0003	NAKUP GASILSKEGA AVTOMOBILA	168.817	0	0	0	0
OB083-10-0004	Krožišče KAPELICA	4.808	0	0	0	0
OB083-10-0005	Ureditev javnih površin v občini Nazarje-Park.blok	76.006	0	0	0	0
OB083-10-0006	Rekonstrukcija DC R3 697/5514 Nazarje-GornjiGrad	156.327	0	4.004	4.004	0
OB083-10-0008	STOPNICE SAMOSTANSKI HRIB	19.213	0	0	0	0
OB083-10-0009	CERKEV KOKARJE	7.800	0	0	0	0
OB083-10-0010	Muzej VRBOVEC Nazarje	14.000	1.500	1.500	1.500	1.500
OB083-10-0011	Dom KULTURE Nazarje	192.499	4.000	27.000	11.000	10.880
OB083-10-0012	Športni Center LAZE Kokarje	14.471	0	0	0	0
OB083-10-0013	MLADINSKI CENTER	602	0	0	0	0
OB083-10-0014	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	24.250	20.000	26.000	7.300	2.995
OB083-10-0015	JAKIJEVA HIŠA	21.338	30.000	12.000	12.000	445
OB083-10-0016	ŠC RAČNEK	6.391	0	0	0	0
OB083-11-0002	TOMINŠKOVA KAŠČA	11.943	0	0	0	0
OB083-12-0001	PEŠ POTI IN KOLESARSKE POTI PO OBČINI	0	5.500	5.500	5.500	1.087
OB083-12-0001	PEŠ POTI IN KOLESARSKE POTI PO OBČINI	0	0	0	0	0
OB083-12-0002	ENERGETSKA SANACIJA-OTROŠKI VRTEC in OŠ NAZARJE	223.998	0	0	0	0
OB083-12-0004	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE-Projekt3Občine	411.404	100.000	100.000	42.950	42.939
OB083-12-0005	ČČN Mozirje-Savski cvet	5.555				0
OB083-12-0006	OŠ-Ograja EDUARD	2.762		10.000		0
OB083-12-0007	Kanalizacija-PP,Potok,Koka	5.350				0
OB083-13-0002	IOC Prihova-3.FAZA	108.680	51.000	101.000		0
OB083-13-0003	GRAD VRBOVEC	22.920	20.000	20.141	11.641	165
OB083-13-0004	BRČUNOV MLIN	6.001	0	0	0	0
OB083-13-0005	FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN	8.600	20.000	35.000	26.000	24.976
OB083-15-0001	Most preko Drete v Potok	14.872	0	0	0	0
OB083-15-0003	PGD Gorica ob Dreti -Investicije	5.500	0	0	0	0

OB083-15-0004	Investicijsko vzdrževanje VODOVODOV	164.519	80.000	100.000	150.000	113.183
OB083-15-0007	PGD Šmartno ob Dreti -Investicije	2.711		25.000	25.000	25.000
OB083-15-0008	Avtobusna postajališča	5.000	5.000	18.000	22.400	22.310
OB083-15-0009	Dostop do širokopasovnih povezav	11.204	0	0	0	0
OB083-16-0002	UREDITEV PARKIRIŠČ-OŠ.Š/D,ZC21	43.363	8.000	13.000	13.000	0
OB083-16-0005	Električna polnilnica	10.975	0	0	0	0
OB083-16-0006	PZI in projektne naloge drž.ceste R1,R3	5.328	10.000	15.000	21.501	8.154
OB083-17-0001	UreditevJavnihPovršilnCestVObčiniNazarje-2017,18	242.407	120.000	0	0	0
OB083-17-0001	UreditevJavnihPovršilnCestVObčiniNazarje-2017,18	208.150	0	0	0	0
OB083-17-0002	UrbanaOprema(klopce,igrala,koši)	2.230	2.500	3.000	3.000	2.907
OB083-17-0003	ProjektiVezaBSH	14.541	0	0	0	0
OB083-17-0004	ŠD-Prenova poda v športni dvorani	0	130.000	177.000	2	0
OB083-19-0001	InvVzdrž.POSLOVNI PROSTORI-wc zgoraj	0	0	10.000	10.000	9.701
OB083-19-0002	UreditJavnPovrInCestVObčNaz-2019-2024	0	0	129.926	129.926	98.088
OB083-19-0002	UreditJavnPovrInCestVObčNaz-2019-2024	0	0	120.000	120.000	120.836
OB083-19-0004	Kanalizacija NAZARJE	0	0	4.000	32.000	3.640
OB083-19-0005	Krepitev kompetenc Las	0	0	27.500	27.500	21.449
OB083-19-0006	Lesna mreža Las	0	0	22.000	22.000	18.542
OB083-19-0007	Virtualni poslovni inkubator	0	0	80.210	80.210	39.259
OB083-19-0008	Projekt SOVABOBI	0	0	6.900	0	0
		10.594.149	1.211.503	1.473.317	1.169.330	824.762

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2019

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	15.392.645	15.299.567
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.610	11.708
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	11.320	10.840
02	NEPREMIČNINE	004	19.382.945	18.820.243

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.279.942	5.884.407
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	679.880	651.548
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	505.804	480.065
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	282.858	353.723
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	12.585	12.956
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	1.818.833	1.824.701
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.451.875	1.306.015
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.050.469	820.034
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	24.757	79.135
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.043	2.973
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	991	992
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	77.266	124.884

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	295.349	277.997
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	16.844.520	16.605.582
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	528.570	499.546
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	469.827	511.816
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.810	1.810
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	12.215	11.534
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	193.140	153.876

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	56.111	17.173
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	80.677	110.702
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	18.687	12.308
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	107.187	204.413
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	16.374.693	16.093.766
90	SPLOŠNI SKLAD	045	16.170.584	15.918.145
91	REZERVNI SKLAD	046	0	12.873
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	12.585	12.956
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	191.524	149.792
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	16.844.520	16.605.582
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	528.570	499.546

v EUR brez centov

3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Stanje sredstev na TRR dne 31.12.2019 skupaj je bilo 1.050.469 €. Stanje na računu UJP na dan 31.12.2019 je 469 €, depoziti pri poslovnih bankah pa 1.050.000 €.

3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Naložbe v kapitalske deleže so se v letu 2019 glede na leto 2018 znižale za 70.865 € ali za 20%. Na dan 31.12.2019 imamo tako 282.858 € aktualnih kapitalskih naložb. Med letom ni bilo novih naložb, niti odprodaj, smo pa izknjižili kapitalsko naložbo v Javno podjetje Dom Nazarje d.o.o., saj je bil v letu 2019 zaključen stečajni postopek JP Dom Nazarje, podjetje pa je izbrisano iz registra. Po načelu previdnosti ohranjamo vplačano vrednost kapitala in dohodka ne do knjižimo.

Seznam kapitalskih naložbe je prikazan v spodnji tabeli :

KTO	Naziv	namen	v%-po izpisu iz sod.reg	v €
062000	ENERGETIKA d.o.o. NAZARJE	vpl.kapitala	33,291	196.669
062001	GOLTE d.o.o. MOZIRJE	vpl.kapitala	0,3505	541

062002	JP KOMUNALA MOZIRJE	vpl.kapitala	34,91	83.474
062010	JP DOM NAZARJE	vpl.kapitala	100	0
062011	SAŠA ORA d.o.o., NAZARJE	vpl.kapitala	7,7263	1.168
062013	RRA d.o.o. CELJE (Regionalna razvojna agencija Sotla)	vpl.kapitala	0,0057	171
062017	VETERINA/Savinjsko zadrečka veterinarska postaja Mozirje	vpl.kapitala	0,53	333
062018	RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.	vpl.ustan.vlož	3,226	500
	SKUPAJ			282.858

3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po obračunu amortizacije, po upoštevanju okrepitev in oslabitev znaša 13.278.368 €. Od tega je vrednost računalniških programov in premoženjskih pravic 1.290 €, vrednost zemljišča (novo nabavljena so ovrednotena po nabavni vrednosti) je 1.716.819 €. Sedanja vrednost zgradb, infrastrukture (obstoječa in prenos novozgrajene v knjige občine) je 10.450.275 €. Sredstva za transport in zveze, oprema, drobni inventar znašajo 158.773 €, vrednost umetniških del in investicije v teku pa skupaj znašajo 951.211 €. Amortizacija v višini 465.276 € je bila obračunana po predpisanih stopnjah rednega odpisa (UL. RS 100/15).

3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Usklajene terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2019 znašajo 1.818.833 € in so na nivoju leta 2018. Med letom so bila povečana za 162.536 €, zmanjšani na račun amortizacij, odpisov ter izgub, pa je bilo 167.612 €. V Osnovni šoli Nazarje, vrtcu in pri podružnični osnovni šoli v Šmartnem ob Dreti je bila aktivirana oprema (mize, stoli) ter menjava oken, v skupni vrednosti 23.681 €. Šola je vknjižila tudi 10.058 € presežka odhodkov nad prihodki. V glasbeni šoli je bilo zamenjanih del strešnih oken ter delno sanirana fasada v skupni višini 7.903 €. Glasbena šola je vknjižila presežek prihodkov v višini 10.454 €. V Muzeju Vrbovec so nabavili zbirko maket v višini 1.500 €, poslovanje so zaključili s presežkom prihodkov v višini 2.448 €. V knjižnici Mozirje je bil nabavljen osebni računalnik, delež naše občine je 412 €. Drugih sredstev knjižnica nima v upravljanju. Zdravstvenemu domu je preneseno v upravljanje sorazmerni del stroškov za projektno dokumentacijo ter nabavo NRV, v skupni vrednosti 20.555 €. Poravnali smo 62.080 € izgube, ter vknjižili tekočo izgubo v deležu 15,52%, oziroma v višini 2.710 €. Presežka odhodkov nad prihodki kumulativno je 788.094 €, delež Občine Nazarje je 15,52%, kar pomeni 80.314 €. JP Komunala Gornji Grad je vknjižila letno amortizacijo za sistem odplinjanja ter ograje na odlagališču Podhom, ki je v zapiranju. Zaradi nabav, odpisov, obračunane amortizacije ter vknjiženja dobičkov in izgub, se je vrednost sredstev danih v upravljanje zmanjšala za 5.867 €.

Tabela sredstev v upravljanju z gibanjem v letu 2019 :

Z:št	Naziv Upravljalca	Zsa 1.1. 2019 v €	Nabava + /oslabitev -	Presežek + / Primanjkljaj -	Amortizacija -	Končno stanje z amort, +/- okr/osl 31.12.2019
1	OSNOVNA ŠOLA NAZARJE	1.200.863,83	23.681,54	-11.674,63	-88.173,90	1.124.696,84
2	GLASBENA ŠOLA NAZARJE	333.578,17	7.903,24	10.454,48	-23.410,05	328.525,84
3	JZ RŠS CELJE	4,20	6,18	0,00	-2,36	8,02
4	MUZEJ VRBOVEC	112.677,31	1.500,00	2.406,29	-7.593,19	108.990,41
5	KNJIŽNICA MOZIRJE	1.103,25	412,00	0,00	-510,13	1.005,12
6	ZD NAZARJE (ZS ZD MOZIRJE)	174.638,04	20.555,83	62.080,00	-2.710,84	254.563,03

7	JP KOMUNALA GORNJI GRAD	1.836,30	0,00	0,00	-792,00	1.044,30
		1.824.701,10	54.058,79	63.266,14	-123.192,47	1.818.833,56

3.4.5. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Odpрте terjatve do kupcev v državi znašajo 24.757 €, kar je 69 % manj kot leta 2018 (79.135 €). Odpрте terjatve se nanašajo na neplačano najemnino za GJI v višini 8.985 €, ki jo dolguje JP Komunala Mozirje ter 965 €, ki jih dolguje Pup Saubermacher; neplačane najemnine za stanovanja (Sipro – 9.385 €). Znesek neplačanih manjših terjatev (grobnine, uporaba mrliške vežice, športne dvorana, tržnice, ...) je 5.422 €. Od vseh terjatev je na dan 31.12.2019 zapadlih 2.656 €. Zapadle terjatve predstavljajo zapadle neplačane najemnine za poslovne prostore v višini 708 €, za stanovanja v višini 1.810 € in zapadle grobnine 138 €.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so odpрте v višini 3.042 € (zapadlih terjatev ni), nanašajo se na zaračunane najemnine za poslovne prostore ter na soudeležbo pri izvedbi revizije poslovanja v zdravstvenem domu Nazarje.

Kratkoročne terjatev iz financiranja znašajo 991 €. Obresti zaračunane zaradi zamud, pri plačilu najemnin za stanovanja so odpрте v višini 197 €, 68 € je terjatev za obresti od denarnih depozitov, 713 € pa terjatev za neplačane obresti zaračunane kupcu stanovanja, ki obrokov ni poravnaval skladno s pogodbenimi roki.

Druge kratkoročne terjatve v znesku 77.265 € predstavljajo terjatve za vstopni davek po obračunu v višini 176 €; 76.812 € je neplačanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč za pravne in fizične osebe (po podatkih FURS-a – poročilo o terjativah in obveznostih za dajatve za katere je nadzornik FURS). Zapadlih je 228 € iz naslova zaračunanih pravnih stroškov in 30 € zaračunane uporabe skupnih prostorov.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz tekočega leta

Na dan 31.12.2019 znašajo prejete varščine iz naslova oddaje stanovanj v najem 1.810 €.

Obveznost do petih redno zaposlenih za obračunane plače za mesec december 2019 znaša 12.215 €. Odprih obveznosti do dobaviteljev v državi na dan 31.12.2019 je 193.140 €, kar je za 25,5 % več kot leta 2018 (153.875 €). Od tega je zapadlih 10.005 €. Zapadle obveznosti so skladno s pogodbo zadržana sredstva Gradiatim. V letu 2019 smo v zakonskem roku poravnavali vse tekoče zapadle obveznosti. Odpрте obveznosti se nanašajo na opravljene storitve ter materialne stroške za november in december, ki zapadajo v januarju 2020. To so obveznosti za vodenje katastra GJI in porabo vode ter obnovo vodovodov v višini 47.739 € – JP Komunala Mozirje; 2.750 € je obveznosti do Elektro Celje za omrežnino, 2.449 € pa obveznosti do ECE d.o.o. za električno energijo. 13.535 € je odprih računov za šolske prevoze – Nomago, Livk in Škrubej. Odprta obveznost do Ribežl s.p. za sanacijo ceste Turkey je 10.963 €. Obveznosti do Sipra d.o.o. iz naslova upravljanja objektov in stanovanj, subvencij najemnin in vzdrževanja stanovanj ter objektov znašajo 17.890 €. Za redno vzdrževanje javnih poti ter lokalnih cest ter zimsko službo, za december, je odprt račun Voc-a v višini 45.104 €. Za kontejnerske odvoze sveč ter odvoze MKO ter BIO dolgujemo 2.299 €. Za oskrbnino varovancev v Deos Gornji Grad je odprt račun v višini 3.373 €, v Deos Zimzelen Topolšica pa 2.884 €. Za dograditev javne razsvetljave v Spodnjih Krašah in vzdrževanje JR, so odprti računi v višini 5.366 €. 6.811 € je odprih računov za ogrevanje poslovnih prostorov, Doma kulture, Športne dvorane, Jakijeve hiše ter praznih stanovanj. Obveznosti v znesku 3.152 € se nanašajo na stroške za urejanje okolice. Zapadle obveznosti so zadržana sredstva do Gradiatim v višini 10.005 €. Ostale obveznosti v višini 27.815 € so iz naslova tekočega poslovanja za materialne stroške ter stroške storitev. Vse obveznosti bomo poravnavali skladno z zapadlostjo v letu 2020.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 56.110 €. Te obveznosti predstavljajo obveznosti za prispevke za zaposlene in funkcionarje za mesec december v višini 3.998 €; obveznosti za plačilo davka v višini 43.426 €. 8.686 € je obveznosti za davčne dajatve, za katere je nadzornik FURS in bodo poračunana v letu 2020.

Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta skupaj znašajo 80.677 €, so 28 % nižje kot v letu 2018. Med njimi ni zapadlih obveznosti. 4.458 € je odprih obveznosti do občin (sofinanciranje skupne občinske uprave). Obveznosti do domov za starostnike ter invalidne osebe znašajo 7.461 €. Obveznosti v višini 68.644 € pomenijo obveznosti do vrtcev za oskrbnine za mesec november in december. Poravnane bodo v skladu z roki plačila v letu 2020. Število oskrbovancev v domovih in vrtcih se spreminja.

Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 18.687 € predstavljajo obroke za odplačila najetih dolgoročnih brezobrestnih kreditov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 (po načelu ročnosti iz dolgoročnih kreditov preneseni del, in sicer za dolgoročna kredita najeta za ureditev javnih površin in cest v občini Nazarje).

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja ni.

3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika nimamo, prav tako nimamo blagovnih kreditov.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE NAZARJE

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Občina Nazarje kot upravljavec EZR ne uporablja nočnih depozitov, saj vsak posamezni PU samostojno nalaga prosta denarna sredstva v obliki raznih depozitov pri poslovnih bankah. So pa stanja na računih nizka, kot tudi obrestne mere za depozite (celo negativne), zato dvomimo v smotnost nočnih depozitov za našo občino, ki pa pri malem številu zaposlenih pomenijo veliko dodatnega dela.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so bili za upravljavca EZRO (PU 02836) EZR Občina Nazarje za leto 2019 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.

12. 2019 znaša 129.503,64 €. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2019 v (€)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	129.503,64
Nočni depoziti	
Skupaj	129.503,64

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2019 v (€)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	469,53
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	129.034,11
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	129.503,64
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	129.503,64

2.3. Zapadle ter ne zapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP ima/nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Kratkoročnih obveznosti za neplačane obresti do PU EZR ni. Obveznosti za stanja na podračunih PU EZR Občine Nazarje, po izpisku UJP na dan 31.12.2019 skupaj znašajo 129.034,11 € ter obveznost za ugotovljeni presežek v višini 0,00 €.

Terjatev do Banke Slovenije za redne obresti na stanja zakladniških podračunov na dan 31.12.2019 ni, ker je obrestna mera Banke Slovenije od 1.8.2014 negativna.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO v (€)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0,00

	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0,00
--	--	------

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO v (€)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2019 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2018 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	129.503,64	124.793,88	4.709,76
ZP	0,0,0	0,0,0	0,00
EZRO	129.503,64	124.793,88	4.709,76

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2018 in 2019 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2018 in 2019 (v €)

Leto	Presežek upravljanja
2018	0,00
2019	0,00

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

Namenski prihodki proračuna občine Nazarje so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku, prvega odstavka, 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

Požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namene, določene po tem zakonu in drugi prihodki, ki jih določi občina.

Prejeta požarna taksa v višini 5.756 € je bila porazdeljena po razdelilniku trem PGD-jem in sicer: 37,4% PGD Nazarje, 31,3% PGD Gorica ob Dreti ter 31,3% PGD Šmartno ob Dreti. PGD-ji požarno takso namenijo za nakup opreme, za kar se vsako leto na Ministrstvo za obrambo, URSZ odda tudi poročilo.

Taksa za obremenjevanje voda je bila prejeta s strani JP Komunala Mozirje v višini 37.013 € in porabljena za gradnjo, investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (vodovodi-obnova vodovoda Letošč, čistilna naprava), nabavo opreme za komunalno infrastrukturo v občini Nazarje.

Takse za obremenjevanje okolja v letu 2019 nismo prejeli, kar pomeni, da smo uspešno ločevali odpadke (delovanje ZC Podhom).

Turistične ali krajevne takse v letu 2019 smo prejeli 1.342 €, izterjana je bila odločba za neporavnano takso za pretekla leta.

Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije.

V letu 2019 smo skladno s pogodbo z Ministrstvom za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT) na osnovi 21. člena ZFO prejeli 60.418 €, ki so bila porabljeni za naš delež investicije za ureditev javnih površin in cest v Občini Nazarje.

Prihodki od podeljenih koncesij

798 € prejete koncesijske dajatve za divjad je bilo z razpisom prerazporejene na LD Dreta Kokarje, za toplovod je bila poravnana dajatev v višini 891 €, od koncesije vodnih pravic pa v letu 2019 ni bilo prihodka.

Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest

V skladu s podpisano pogodbo smo v letu 2019 prejeli 3.361 € s strani MKGP za redno vzdrževanje gozdnih cest ter 20.384 € pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Vsa sredstva smo porabili za

poravnavo situacij izvajalcu TGM Petek s.p., s katerim smo na osnovi razpisa podpisali pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest.

Komunalni prispevki

Prejeta sredstva od komunalnih prispevkov za industrijske in individualne gradnje so v letu 2019 znašala 63.893 € in so bila uporabljena za komunalno ureditev v občini.

Najemnina za toplovod se zaračunava koncesionarju (Energetika d.o.o.) skladno s pogodbo o oddaji toplovodnega omrežja v najem. Letno zaračunana najemnina znaša 33.240 €, ki jo mora poravnati koncesionar. Namenjena je vlaganju v toplovodno omrežje. V letu 2019 smo iz naslova najemnine za toplovod prejeli 33.240 €. Stroškov vlaganj v toplovod ni bilo. Do 31.12.2019 je bilo skupaj zaračunano 238.220 € najemnine, investicijskega vzdrževanja pa 60.263 €. Razlika v višini 177.956 € je evidentirana kot sredstva namenjena investicijskemu vlaganju v toplovod.

Najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija) je zaračunana JP Komunala Mozirje mesečno, skladno s pogodbo o oddaji GJI v najem. V letu 2019 je bila zaračunana najemnina medsebojno kompenzirana. Prihodek je bil 88.827 €.

Najemnina in uporabnina za oddajo ZC Podhom v najem koncesionarju PUP Saubermacher v letu 2019 je bila zaračunana mesečno skladno s pogodbo. Prihodki iz tega naslova so v letu 2019 znašali 9.648 €.

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

V letu 2019 nismo imeli prihodkov od prodaje poslovnih prostorov.

Prihodki od prodaje stanovanj

V letu 2019 smo prejeli 27.000 € od prodaje stanovanja. V letu 2019 smo sredstva porabili za vzdrževanje občinskih stanovanj in dokončanje stanovanjske cone Bič.

Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov: ni bila realizirana planirana prodaja starejšega objekta v Rovtu pod Menino, katerega lastnik smo postali veza zapuščinski postopek, prodali bomo tudi nepremičnino v Zavodica, ki smo jo prejeli skladno s pogodbo o preužitku. Realizacije v letu 2019 ni bilo.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

V letu 2019 smo prejeli 12.475 € od prodaje stavbnih zemljišč, sredstva smo namenili za urejanje zemljišč in geomehanske raziskave. S prihodki od planirane prodaje gradbenih parcel v višini 218.854 € smo izvedli komunalno ureditve stanovanjske cone Bič, sanacijo vodovodov, rekonstrukcije cest, nakupe zemljišč nujnih za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu.

TABELA: REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV

VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV (navede se naziv namenskih sredstev) v €

PU/PP/KTO	Naziv prejemka	Sprejeti proračun RebPR2019B	Veljavni proračun s prerazporeditvami 2019	Realizacija 2019	Indeks 6=5/3	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
7400010	Požarna taksa	6.000,00	6.000,00	5.756,08	95,93	95,93
704700	Taksa za obremenjevanje voda	44.300,00	44.300,00	37.013,35	83,55	83,55
704719	Taksa za obremenjevanje okolja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704704	Turistična taksa	1.000,00	1.000,00	1.342,53	134,25	134,25
710312	Prejete konces.dajatve-vodna pravica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710306	Prejete konces.dajatve-divjad	1.000,00	1.000,00	798,28	79,83	79,83
7103061	Prejete konces.dajatve-toplovod	892,00	892,00	891,92	99,99	99,99
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

7200010	Prodaja stanovanj	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
720099	Prodaja drugih zgradb in prostorov	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7221	Prodaja stavbnih zemljišč	224.500,00	224.500,00	231.329,10	103,04	103,04
740001	Prejeta sredstva državnega proračuna - za investicije	60.418,00	60.418,00	60.418,00	100,00	100,00
740004(del)	Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	4.361,91	4.361,94	4.361,94	100,00	100,00
714105	Komunalni prispevki	90.000,00	90.000,00	63.893,66	70,99	70,99
7103042	Najemnina toplovod	33.240,00	33.240,00	33.240,00	100,00	100,00
7103041	Najemnina GJI (vodovod, kanalizacija)	81.004,00	81.004,00	88.827,41	109,66	109,66
7103043	Najemnina ZC Podhom	10.000,00	10.000,00	9.648,79	96,49	96,49

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Prejete namenske prihodke smo v letu 2019 porabljali za namene, za katere smo jih pridobili, razlika se prenaša v prihodnja leta.

TABELA: PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA
VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV (navede se naziv namenskih sredstev) v €

PU/PP/KTO	Naziv prejemka	Realizacija 2019	Ostaneček preteklih let	pp	Naziv izdatka	Znesek porabe
1	2	5				
7400010	Požarna taksa	5.756,08	-0,04	0703207	Požarna taksa	5.756,06
704700	Taksa za obremenjevanje voda	37.013,35	0,00	1502205.01	CČN Mozirje-obnova, dograditev	37.013,35
704719	Taksa za obremenjevanje okolja	0,00	0,00	0		0,00
704704	Turistična taksa	1.342,53	0,00	1403103.00	Promocijske aktivnosti (zloženke)	1.342,53
				1403101	Promocijske prireditve	0,00
					Skupaj	1.342,53
710312	Prejete konces.dajatve-vodna pravica	0,00	0,00	0		0,00
710306	Prejete konces.dajatve-divjad	798,28	0,00	1103202	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	798,25
7103061	Prejete konces.dajatve-toplovod	891,92	0,00	1207103.01	Izvajanje energetskega menedžmenta	891,92
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	0,00	6039002	RazpolUPravSPremPotZaDelOU	0,00
				1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	0,00
				1605201	Nakup stanovanjskih enot (stanovanje)	0,00
					Skupaj	0,00
7200010	Prodaja stanovanj	27.000,00	0,00	1605201	Nakup stanovanjskih enot (stanovanje)	0,00
				1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	21.285,28
				1606105.00	Izvedba komunalne ureditve zemljišča BIČ Š/D	5.714,72
					Skupaj	27.000,00
720099	Prodaja drugih zgradb in	0,00	0,00	0		0,00

	prostorov					
7221	Prodaja stavbnih zemljišč	231.329,10	0,00	1606110.01	Izvedba kom.ured-IOC PRIHOVA-Razširitev	0,00
				1606101.00	Izvedba komunalne ureditve zemljišča BIČ Š/D	65.191,73
				1606105.00	Urejanje zemljišč (ZMK zadeve, geodetske zadeve)	5.666,53
				1606101.01	Geomehanske raziskave	6.254,94
				1606105.02	Izd.projekt.dok.-Bič Š/D	1.280,00
				1606110.09	Ureditev zelenih površin IOC Prihova	8.784,56
				1606201.01	Nakup zemljišč	23.785,00
				1603102.07	Investic.Vzdrževanje vodovodov	49.288,85
				1302205.05	UreditJavnPovrInCestvObčiNazarje23.člen	71.077,49
					Skupaj	231.329,10
740001	Prejeta sredstva državnega proračuna - za investicije	60.418,00	0,00	1302205.05	UreditJavnPovrInCestvObčiNazarje23.člen	60.418,00
740004(de)	Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	4.361,94	0,00	1104101	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.361,94
714105	Komunalni prispevki	63.893,66	0,00	1603102.07	Investic.Vzdrževanje vodovodov	63.893,66
7103042	Najemnina toplovod	33.240,00	144.716,99	1207101.00	Daljinsko ogrevanje Nazarje	0,00
7103041	Najemnina GJI (vodovod, kanalizacija)	88.827,41	0,00	1502204.05	KANALIZ.NAZARJE-Dobletina(Đjuj+Planov+Krefl)+ZC19	3.640,38
				1502205.00	CČN Mozirje - Upravl.,vzdrževanje-spolšno	6.565,51
				1502205.02	CČN Mozirje - GradnjaGnilišča	940,80

3.6.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun in proračunov prihodnjih let

V breme proračuna leta 2020 se prenesejo obveznosti za izvedena dela na projektih ter redno delovanje občine, ki so izkazane v bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 in v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s pogodbami niso zapadle v letu 2019 ter zato bremenijo proračun leta 2020. Sem spadajo obveznosti za prejete varščine v višini 1.810 €, obveznosti za plače za zaposlene za mesec december (12.214 €), obveznosti do dobaviteljev (193.140 €), davčne obveznosti in obveznosti za sejnine in nagrade za december 2019 (56.110 €), obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (80.677 €), prenosa obveznosti iz financiranja ni. V breme proračuna 2020 smo prenesli skupaj 343.951 € obveznosti, kar je 16,5 % več kot leto poprej. Za primerjavo navajamo podatek, da smo v letu 2018 v breme proračuna 2019 prenesli 295.093 € odprtih obveznosti.

Pripravila:
Branka Tevž

Župan:
Matej PEČOVNIK