



Zadeva: 410-0019/2021-10, 23

PRORAČUN
OBČINE NAZARJE
ZA LETO 2022 (Pr2022)

Obrazložitev

Obrazložitev - sprememb proračuna PR2022 - predloga rebalansa PR2022A

December 2021

Maj 2022

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

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna

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

Opis načrtovanih politik občine

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

Ocena bilance prihodkov in odhodkov

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

Terminski plan:

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

Po potrditvi osnutka sledi javna razprava in usklajevanja s posameznimi proračunskimi porabniki. Proračun za leto 2022 bo predvidoma sprejet v mesecu decembru 2021.

- **Predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave**, ki temelji na sklepu Vlade o višini povprečnine, noveliranih podatkih o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti **je bil posredovan občinam 5.10.2021.**
- Pri pripravi proračuna za leto 2022 smo upoštevali, da za občino Nazarje znaša **primerna poraba 1.937.839 €**. Ob upoštevanju **povprečnine** v višini **645 €**, **števila prebivalcev** v občini na dan 1.1.2021, ki je **2.660 ter korekcijskega faktorja, ki je 1,129474** bomo prejeli **1.925.680 €** iz naslova dohodnine. Prejeli bomo finančno izravnavo v višini 12.159 €.

- Planiramo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2022 v izračunani višini **184.956 €**.
- Pri pripravi proračuna za leto 2022 smo izhajali iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, ki smo jih umestili v osnutek proračuna za leto 2022 (nekateri smo prejeli, nekatere smo ocenili na osnovi realizacije preteklih let).
- Glede financiranja društev so v veljavi Pravilnik o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij, Pravilnik o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje, Pravilnik o financiranju športa in kulture. Vsi določajo pogoje, postopke in merila za pridobivanje sredstev iz proračuna Občine Nazarje. Razpisi za društva bodo tudi v letu 2022 objavljeni na krajevno običajen način, zato pozivamo zainteresirane za pozornost.
- Ob konca leta 2021 bomo poravnali vse tekoče zapadle obveznosti.
- Ocena stanja sredstev na računu na dan 31.12.2021 je 1.059.229 €.

Pojasnila December 2021

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

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

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

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

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

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

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

Pojasnila predlog rebalansa RebPR2022A, maj 2022

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

V RebPR2022A planiramo dodatne izdatke za blago in storitve (svetovanje, vzdrževanje cest in objektov) ter usklajujemo investicijske odhodke (znižujemo vrednosti pri predvidenih adaptacijah, obnovah in novogradnjah, zvišujemo vrednosti pri investicijskih vzdrževanjih, nakupih zemljišč, projektno dokumentacijo). S predlogom spremembe proračuna predlagamo za 306.689 € višje odhodke od prvotno načrtovanih, kar pomeni, da povečujemo odhodke za 5,75 %.

Od 1.1.2022 imamo novo programsko opremo CADIS, ki je prilagojena za poslovanje občin. Osnutek proračuna je pripravljen z novim programom, ki omogoča, da je na projekt umeščenih več različnih kontov. Postopoma bomo prehajali iz oblike proračuna SAOP v bolj pregledno CADIS obliko. Ker je za primerjavo veljavni proračunu iz SAOP, bo v

prehodnem obdobju na izpisih, na določenih področjih proračunske porabe izpis malenkost drugačen (nekje je konto v –, na drugem mestu je konto v +).

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

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

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

I. SPLOŠNI DEL

A. Bilanca prihodov

Planirani prihodki proračuna za leto 2022 skupaj znašajo 4.790.856 €, 5.069.929 € Struktura prihodkov proračuna PR2022:

70 - DAVČNI PRIHODKI – 49,08%, 46,74% prihodkov ali 2.351.230 €, 2.369.925 €

700 - Davki na dohodek in dobiček – 1.925.680€

81,90%, 81,25% davčnih prihodkov proračuna znašajo planirani davki na dohodek in dobiček (dohodnina). Po prejetih predhodnih, izračunih MF, je dohodnina izračunana na osnovi podatkov na dan 1.1.2021 in znaša 1.925.680 €. Dohodnino prejemamo v obliki tedenskih akontacij, ki so izplačane ob sredah. V izračunu je upoštevano več kriterijev, in sicer število prebivalcev (na dan 1.1.2021 je 2.660 občanov); število mlajših od 6 let, število mladih od 6 do 15 let, število starejših od 65 do 75 let in starejši od 75 let; dolžina lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v primerjavi s stanjem na nivoju države. Ti kriteriji so osnova za izračun korekcijskega faktorja, ki za našo občino za leto 2022 znaša 1,1294. Upoštevana je povprečna primerna poraba na prebivalca v državi v višini 645 €.

703 - Davki na premoženje – 349.530 €, 354.530 €

14,87%, 14,96% davčnih prihodkov proračuna predstavljajo davki na premoženje. 30.11. smo prejeli obvestilo o letni odmeri davka od premoženja za leto 2021 in valute plačil, zato v leto 2022 umeščamo 5.000 €. Glavni vir planiranih davkov na premoženje je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pravnih in fizičnih oseb. Ker Zakon o davku na nepremičnine še ni sprejet, planiramo nadomestilo v okviru odmernih odločb v preteklem letu in dejanskih plačil, kar pomeni 230.000 € NUSZ-pravne osebe in 80.000 € NUSZ-fizične osebe. Ostale davčne prihodke zgolj ocenjujemo na podlagi do sedaj realiziranih, zato povečujemo prihodek od davkov na promet nepremičnin za 5.000 €. Ko bo sprejet Zakon o davku na nepremičnine bo potrebno prihodke iz naslova nepremičninskih davkov uskladiti z veljavnimi podatki Gurs.

704 - Domači davki na blago in storitve – 76.000 €, 89.695 €

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 3,23%, 3,78% proračunskih davčnih prihodkov. Glavni vir predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda v višini 40.000 €, katerega zavezanec za izplačilo je JP Komunala Mozirje, ki akontativno vsak mesec nakazuje okoljsko dajatev. Imamo novo vlogo za lokacijsko preveritev, zato zvišujemo prihodke za 2.000 €. Ker ni bil uveljavljen Zakon o davku na nepremičnine, je pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest še naprej prihodek občine, ki je v porastu in je namenjena za vzdrževanje in sanacijo gozdnih cest. Prihodek smo planirali v višini 25.000 €, ki jih zaradi pridobljenih novih podatkov, povišujemo na 36.695 €. Ker je v občini zabeleženo minimalno število nočitev turistov, tudi ni realno planirati višjega prihodka od 1.000 € iz naslova turistične takse.

706 – Drugi davki – 20 €

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI – 7,79%, 8,18% prihodkov ali 372.991 €, 414.486 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja – 311.591 €, 312.986 €

33% solastniški delež Energetike smo v letu 2021 odprodali, zato nismo predvideli dividend. V letu 2021 smo prešli na EZR države, zato nimamo več plasiranih prostih sredstev pri poslovnih bankah, ker je trenutno trend negativnih obresti. Višek denarja imamo na svojem TRR, strošek negativnega obrestovanja pa nosi država. Dohodki od premoženja so predvsem: prihodki od oddajanja poslovnih prostorov in infrastrukture v najem. V Gradu Vrbovec skladno s pogodbami oddajamo poslovne prostore v najem (Zavod za gozdove, Robin Food, fotograf Tamše, zdravstveni dom). Od 1.1.2015 je poročna dvorana skladno z zakonom oddana v brezplačno uporabo Upravni enoti Mozirje za namen sklepanja poročnih zvez. Uporabniki prostorov najemnine redno poravnajo. Planiramo prihodek od najemnin v višini 20.000 €. V Domu kulture so najemniki prostorov Razvojna agencija SA-ŠA regije ter T-Design, Tomaž Dobrovč. Oddajamo še prostor za bankomat (720 €), ter sobo za tolkala. Uporabniki najemnino in obratovalne strošek redno poravnajo. Planiramo prihodke od najemnin v višini 5.000 €. Športna dvorana se delno oddaja v brezplačno uporabo obema kluboma (Rokometni klub in Košarkarski klub), delno se uporabnina zaračunava, poleg tega se trudimo pridobivati sponzorska sredstva s katerimi delno pokrivamo stroške za namene delovanja in vzdrževanja Športne dvorane. Pri načrtovanju upoštevamo možnost zaprtja dvorane zaradi ukrepov v povezavi s Corono. Iz naslova Športne dvorane planiramo prihodke v višini 11.000 €. Skladno s sklepom občinskega sveta je uporaba prostora na tržnici v Bohačevem topjarju za prodajo kmetijskih pridelkov brezplačna, skladno z izdanimi soglasji se zaračuna prodaja drugega blaga na stojnicah (sejem) po veljavnem ceniku. Planirani prihodki znašajo 240 €. Streha na Športni dvorani Nazarje in streha na podružnični šoli Šmartno ob Dreti sta oddani v najem za namene sončne elektrarne. Pogodba je sklenjena s podjetjem Bisol. Prejeta sredstva namenjamo OŠ Nazarje za zagotavljanje izvajanja projekta brezplačne šole, ali pa za investicije v OŠ in vrtcu. Na osnovi večletnih izkušenj planiramo prihodke od najemnine obeh streh v višini 4.000 €. Višino najemnin za 35 stanovanj planiramo v znesku ocenjenih plačil s strani najemnikov, in sicer 55.000 €. Prisoten je problem neplačnikov, za kar izvajamo ustrezne postopke. Od 1.4.2015 je upravljalca občinskih stanovanj SIPRO d.o.o. Od podeljenih koncesij načrtujemo prihodek 1.900 €, **1.795 € (že plačana koncesija za toplovod)**. Izvajalci GJS zaračunavajo omrežnine uporabnikom. Le ta je osnova za zaračunano najemnino za oddano infrastrukturo. S pogodbami so oddani v najem vodovod, kanalizacija, ZC Podhom in toplovodno omrežje. Najemnine za vso infrastrukturo ocenjujemo na 197.431 €. Povišujemo ocenjeno najemnino iz naslova vodovoda ter za odvajanje in čiščenje odpadne vode (povišanje najemnine na račun do aktiviranja CČN Mozirje, sanacije vodovodov). Iz tega naslova planiramo prihodke v višini 154.191.000 €, za toplovodno omrežje planiramo prihodke v višini 33.240 € in 10.000 € prihodkov za najemnino ZC Podhom. Upravljanje s pokopališči in mrliskima vežicama izvaja občina. Grobnine za leto 2022 so ocenjene v višini 15.000 €. Od električne polnilnice planiramo prihodek 500 € (v pripravi je aplikacija za plačevanja polnjenja).

711 - Takse in pristojbine – 2.800 €

Takse in pristojbine se zaračunavajo skladno z zakonom in predstavljajo 0,75 % nedavčnih prihodkov proračuna.

712 - Globe in druge denarne kazni – 4.500 €, 4.600 €

Globe in druge denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in ostale) planiramo v znesku 4.500 €, **4.600 €**.

714 - Drugi nedavčni prihodki – 54.100 €, 94.100 €

14,5%, **22,7%** planiranih nedavčnih prihodkov predstavljajo predvsem prispevki od zaračunanih komunalnih prispevkov, (**planirani prihodek povežujemo za 40.000 €, zaradi novogradnje Pfeifer, Jano transport**) za individualne in industrijske gradnje ter legalizacije objektov. Od prodaje starih gasilskih avtomobilov pričakujemo 6.000 €. Planirane refundacije bolniških odsotnosti so 1.000 €. Pričakujemo še cca 3.000 € prihodkov iz naslova oglasov v Vrbovških novicah, ki jih plačajo zainteresirani oglaševalci. Druge izredne prihodke ter refundacije je nerealno planirati.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI – 2,10%, 2,67% prihodkov ali 100.500 € , 135.500 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev – 45.000 €, 80.000 €

V letu 2022 planiramo prodajo srednje velikega stanovanja, za katerega planiramo prihodek v višini 35.000 €. Po zapuščinski razpravi po pokojnem Feknerju, je občina postala solastnica stanovanja in ga bo od ostalih dedičev odkupila. Če ga občina ne bo obnovila, ga bo prodala in zato povišujemo planirane prihodke na 70.000 €, ter prodajo drugih zgradb, katerih lastniki smo v višini 10.000 €.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev – 55.500 €

55,22 % kapitalskih prihodkov proračuna predstavljajo planirani prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter od prodaje stavbnih zemljišč. Prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov planiramo 2.000 €. Od odprodaje manjših stavbnih zemljišč planiramo 35.000 €. V okviru javnih razpisov načrtujemo prodajo ene parcele na Biču v Šmartnem ob Dreti. Prodajo planiramo realno optimistično.

73 – PREJETE DONACIJE

Donacij ne pričakujemo.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI – 41,04%, 42,41% prihodkov ali 1.966.135 €, 2.150.018 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (državni in občinski proračuni)– 1.527.135 €, 1.711.018 €

77,67%, 79,58% planiranih transfernih prihodkov proračuna predstavljajo transferni prihodki drugih javno finančnih institucij. Za zagotavljanje primerne porabe proračuna s strani države za leto 2022 so sredstva finančne izravnave planirana v višini 12.159 €. Planirana sredstva za izvajanje investicij v višini 711.000 € predstavljajo 600.000 €=za zdravstveni dom; 111.000€=CCN-gnilišče Mozirje. Prejeta požarna taksa je odvisna od višine sklenjenih požarnih zavarovanj. Prejeta taksa se z določenim ključem razdeli med tri gasilska društva. Planiramo prihodek v višini 6.000 €. Kandidirali bomo na razpisih za obnovo kulturne dediščine (samostanske stopnice,) zato planiramo 28.000 € sofinancerskih sredstev. V kolikor bodo na voljo državna sredstva za sanacijo plazov (glede na obljube s strani sektorja za odpravo posledic naravnih nesreč imamo možnost pridobiti sredstva za en plaz), bomo pristopili k njihovi sanaciji. Planiramo sredstva v višini 100.000 €, 240.000 €. Za sofinanciranje družinskih pomočnikov, skupnega medobčinskega inšpektorata in urada za okolje in prostor, ureditev parkirišča pri samostanu planiramo sredstva v višini 40.000 €, 92.000 €, saj se bo v skladu z novim zakonom o Občinskih prihrankih, financiranje teh obveznosti postopno prenašalo na državo. Nismo bili uspešni pri razpisih za javna dela, zato planirana sredstva za sofinanciranje programa v višini 10.000 €, znižujemo na 1.883 €, kar je realizacija, ki se nanaša na sofinanciranje JD za 12/21. Kandidiramo za sofinanciranje preko projektov LAS, Mi smo svetloba in Kolopark, za kar planiramo ne povratna sredstva v višini 23.900 €. Pod okriljem LAS je ustanovljen Konzorcij 20 občin, ki bo sodeloval pri razpisih MJU (področja okolja, PIMS...), za udeležbo planiramo 32.000 €. Za uravnoteženje razvitosti občin, bomo glede na izračune prejeli 184.956 €.

Pri izvedbi projektov v občini, ki se nanašajo na soudeležbo sosednjih občin (Zdravstveni dom) v letu 2021 načrtujemo soudeležbe pri novogradnji v višini 360.000 €.

S projektom Kolopark smo kandidirali tudi pri Fundaciji za Šport. Planiramo sredstva v višini 18.120 €.

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

23,01 % planiranih transfernih prihodkov v skupni višini 439.000 € pričakujemo na podlagi projektov, in sicer iz naslova kohezije za izvedbo Gnilišča pri CCN Mozirje.

A. Bilanca odhodkov

Planirani odhodki proračuna skupaj znašajo 5.332.559 €, 5.639.248 € in so za 11,31%, 1,11% višji od načrtovanih prihodkov. Od tega *tekoče odhodke* (plače, prispevki, izdatki za blago in storitve, plačila obresti in rezerve) planiramo v višini 1.293.905 €, 1.571.473 €, kar predstavlja 24,26%, 27,87% vseh odhodkov. *Tekoče transfere* planiramo v višini 1.063.194 €, 1.068.194 € in predstavljajo delež 19,94%, 18,94% vseh odhodkov (različne subvencije, transferi posameznikom, gospodinjstvom, nepridobitnim organizacijam, občinam, javnim zavodom in agencijam). *Investicijske odhodke* planiramo v višini 2.363.458 €, 2.424.578 €, kar predstavlja 44,32%, 42,99% odhodkov. Namenjamo jih za nakupe opreme in zemljišč, gradnje in obnove osnovnih sredstev (zdravstveni dom, ceste, vodovod, kanalizacija, parkirišča, mostovi, javna razsvetljava...) in pridobivanje raznih študij in projektne dokumentacije. Najmanjši delež odhodkov proračuna predstavljajo *investicijski transferi*, ki jih planiramo v višini 612.002 €, 575.003 € oz. 11,48%, 10,2% vseh odhodkov. Sredstva se bodo porabila kot transferi za investicije javnim podjetjem, ki so v lasti občine, drugim občinam ter javnim zavodom za izvajanje investicijskih vlaganj. Za nabavo gasilskih avtomobilov planiramo 160.000 €, 171.000 €. Največje vlaganje v letu 2022 bo v izvedbo gnilišča pri CCN Mozirje, zato tudi planiramo 250.000 € investicijskih transferov občinam.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Danih posojil nimamo. V letu 2022 ne planiramo prodaje kapitalskih deležev.

C. Račun financiranja

Novo dolgoročno zadolževanje ne planiramo, saj so z novo zakonodajo sofinancerska sredstva za investicije v 8% deležu primerne porabe od leta 2021 dalje nepovratna. V letu 2022 bomo odplačali 30.313 € glavnice za že najete brez obrestne kredite, ki so prejeti od države in se ne upoštevajo v kvoto zadolževanja.

Planirani odhodki so za 631.071 € višji kot planirani odhodki (12,66 %). Odplačilo dolgov je za 30.313 € višje kot zadolževanje. Ker je ocenjeno stanje sredstev na računih konec leta 1.059.229 € pomeni, da je predlog proračuna uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

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

1000 – OBČINSKI SVET – 34.621 €

01 - POLITIČNI SISTEM – 29.621 €

0101 Politični sistem – 29.621 €

****01019001 Dejavnost občinskega sveta -26.021 €***

Za izplačilo sejin za občinski svet (11 članov) in odbore ter komisije planiramo sredstva v skladu z sejinami, ki so določene s Pravilnikom za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje. Planiramo izvedbo 7 sej občinskega sveta, za kar planiramo 8.000 €, za odbore pa 7.000 €. Leto 2022 je volilno leto, zato planiramo 10.200 € za sejnine članom volilne komisije. Financiranje političnih strank se izvaja v skladu s sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Nazarje in izidom volitev 2018 in znaša 821 €.

****01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov-3.600 €***

V letu 2022 so občinske volitve. Stroški materiala in storitev so ocenjeni na 3.600 €.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 5.000 €

0401 Kadrovska uprava – 1.000 €

***04019001 Vodenje kadrovskih zadev -1.000 €**

V okviru občinskega praznika se vsako leto podeljujejo priznanja (zlati, srebrni in bronasti grb Občine Nazarje ter županova priznanja) zaslužnim krajanom, organizacijam. Za podeljena priznanja planiramo sredstva v višini **1.000 €**.

0403 Druge skupne administrativne službe – 4.000 €

***04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti -4.000 €**

Za uradne objave občine v Savinjskih novicah (razpisi, objave) planiramo sredstva v višini **4.000 €**.

2000 –NADZORNI ODBOR – 3.700 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 3.700 €

0203 Fiskalni nadzor – 3.500 €

***02039001 Dejavnost nadzornega odbora -3.700 €**

Stroški delovanja – seje in nadzori ter izobraževanje članov nadzornega odbora so planirani v višini **3.700 €**.

3000 –ŽUPAN – 69.705 €, 69.735 €

01 - POLITIČNI SISTEM – 62.705 €, 62.735 €

0101 Politični sistem – 62.705 €, 62.735 €

***01019003 Dejavnost župana in podžupanov – 62.705 €, 62.735 €**

Planirana plača župana (**47.805 €, 47.835 €**) in nagrada podžupana sta (**6.400 €**) v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) – višina regresa (**umeščeno v višini minimalne plače**), premije kolektivnega zavarovanja in ostalih dodatkov (prevoz, prehrana), Zakonom za izvrševanje proračuna (ZIPR22/23) ter s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev. Predvideni reprezentančni stroški bi naj znašali **5.500 €**, skladno z metodologijo smo umestili v področje 0101 postavko županova rezerva, ki je namenjena za manjše ne planirane odhodke, o katerih odloča župan. Planiramo sredstva v višini **3.000 €**.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 7.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe - 7.000 €

***04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov – 7.000 €**

Druge skupne administrativne službe predstavljajo stroške za promocijo občine (TV objave, protokolarna darila, oglasi v medijih..) in jih planiramo v višini **1.000 €**. Stroške praznovanja občinskega praznika planiramo v višini **6.000 €** (čestitke, vabila, pošta, pokali, pogostitve, darila).

4000 –OBČINSKA UPRAVA – 5.209.639 €, 5.544.863 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 2.500 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike – 2.500 €

***02029001 Urejanje na področju fiskalne politike – 2.500 €**

Ker prihodki proračuna presegajo 2.000.000 € smo zakonsko zavezani k vsakoletni reviziji poslovanja. Predvidevamo, da bodo stroški revizije poslovanja za leto 2021 znašali **2.000 €**. Stroški plačilnega prometa so odvisni od števila in višine plačilnih nalogov ter od metodologije obračuna s strani UJP. Planiramo stroške v višini **500 €**.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE –26.400 €

0403 Druge skupne administrativne službe – 26.400€

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

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

***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem – 17.900 €**

Stroški izvršb in drugih sodnih stroškov ter pravno zastopanje predstavljajo pripravo pogodb, zemljiškoknjžnih predlogov, overovitve podpisov, notarske storitve, priprave tožb in drugo. Stroški so planirani v višini **8.000 €**. Smo 1/3 lastnik prostora pod Muzejem. Odkupili bomo deleže od ostalih deležnikov, saj želimo prostor preurediti v degustacijski prostor za potrebe muzeja. Ocenjen strošek nakupa prostora je **8.000 €**. V letu 2022 načrtujemo aktivnosti v zvezi z urejanjem premoženja občine (prodaje zemljišč, ki za občino nimajo strateškega pomena in nakup potrebnih zemljišč), zato postavko cenitve občinskega premoženja planiramo v znesku **1.900 €**.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA – 325.447 €, 329.037 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni – 29.743 €

****06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam -18.480 €***

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil, priprava odlokov, koncesij, poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo **15.000 €** proračunskih sredstev.

Območna agencija SAŠA pripravlja Območni razvojni program za obdobje 2022-2027, ki ga bomo sofinancirale vse občine regije. Pokrili bomo še delež za pripravo projektov s področja turizma. Naš delež znaša **3.480 €**.

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

Ker je Občina Nazarje vključena v Skupnost občin Slovenije (SOS), planiramo plačilo članarine v višini **450 €**. Višina članarine je vezana na število prebivalcev in znaša 0,16 €/prebivalca. Skupnost občin pripravlja najrazličnejša izobraževanja, posvete, zbira mnenja, koordinirano nastopa v imenu občin in o vseh teh aktivnostih izdaja tedenske novice. Je zelo dejavno in zelo koristno združenje.

****06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti -10.813 €***

Občina Nazarje deluje v okviru Savinjsko-Šaleške regije. Občine omenjene regije so ustanovile območno razvojno agencijo (SA-ŠA ORA). Skladno z razdelilnikom za njeno delovanje prispevamo **9.300 €**. Za delovanje Razvojne agencije Savinjske regije (RASR) je naš delež **1.513 €**. S tem pridobivamo koristne informacije in smo deležni strokovne pomoči (obvestila o razpisih, prijavnih postopki...).

0603 Dejavnost občinske uprave – 295.704 €, 299.294 €

****06039001 Administracija občinske uprave – 260.704 €, 262.294 € - plače in materialni stroški***

V občinski upravi bodo od 1.1.2022 redno zaposleni trije zaposleni, ena delavka prehaja v skupno občinsko upravo SOU SAŠA regije. Redno zaposlenim se izplačujejo plače v skladu z veljavno zakonodajo (to je ZSPJS, ZUJF in ZIPR). Za leto 2022 se planira regres (**umeščeno v višini minimalne plače**) ter ostali dodatki v višini glede na plačilne razrede uslužbencev, kot to določata ZUJF in ZIPR. Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2022 je planirano v zakonsko določeni višini, ki je od 2-5% mase letnih sredstev osnovne plače. Napredovanja so izvedena v skladu z veljavno zakonodajo in veljajo od 1.12.2019. Novih napredovanj v letu 2022 ne planiramo. Jubilejnih nagrad v letu 2022 ne bomo izplačali. Planirana sredstva za povečan obseg dela so v skladu z dovoljenim obsegom. Skupaj za plače občinske uprave planiramo sredstva v višini **109.204 €, 109.294 €**.

Materialne stroške občinske uprave (pisarniški material, čiščenje, poštno storitve, računalniške storitve, ogrevanje, voda, električna...) planiramo realno in jih v primerjavi z letom 2021 ne povišujemo. Skupaj načrtujemo porabo sredstev v višini **90.800 €, 92.300 €**.

Stroški za delovanje skupnih medobčinskih organov (medobčinski inšpektorat in urad za okolje in prostor- ena delavka 2,5 dni na teden ter vodja urada v deležu v skladu s pogodbo, od 1.1.2022 še računovodstvo) so predvideni v skladu s planom nosilne občine in znašajo skupaj **60.700 €**.

****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave - 35.000 €, 37.000 €***

V letu 2022 želimo sanirati spodnje sanitarije, okna na hodniku v zgornjem nadstropju in vhodna vrata ZZG. Planiramo porabo sredstev v višini **20.000 €**. Plačila najemnin v višini **4.200 €** predstavljajo najemnine za poslovne prostore Krajevni skupnosti Kokarje in Šmartno ob Dreti. Za KS-je plačujemo najemnino PGD Gorica ob Dreti in PGD Šmartno ob Dreti, ki sta odstopila prostore v gasilskih domovih za potrebe delovanja KS. Za nakup opreme (konferenčni stoli – župan, tajništvo, direktor) planiramo sredstva v višini **6.000 €**. Za posodobitve računalnikov (**novi monitorji za računovodstvo**) in računalniških programov planiramo sredstva v višini **2.500 €, 5.000 €**. Za nakup umetniških del planiramo **300 €**. Za nakupe druge opreme in napeljav (okvare ipd..) planiramo **2.000 €**.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH – 261.856 €, 275.856 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – 261.856 €, 275.856 €

***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje – 8.800 €, 11.800 €**

Za operativno delovanje CZ in nakup opreme (3 x agregati za elektriko) za CZ planiramo sredstva v višini **6.500 €, 9.500 €**. Oprema bo nabavljena na podlagi priporočila strokovne službe (cene agregatov so se povišale, baterija za defibrilator v Šmartnem ob Dreti, montaža zunanje omarice za defibrilator v Krašah). Za strokovno vzdrževanje dokumentov ZIR in izdelavo novih načrtov planiramo **2.000 €**. Skladno s pogodbo o ZIR, umeščamo v proračun direktno sofinanciranje Kinološkega društva v višini 300 €.

***07039002 Delovanje sistema za zaščito in reševanje – 253.056 €, 264.056 €**

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST – 1.300 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost - 1.300 €

***08029001 Prometna varnost - 1.300 €**

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

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI – 26.850 €, 13.551 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja – 26.850 €, 13.551 €

***10039001 Povečanje zaposljivosti – 26.850 €, 13.551 €**

Planiramo izdatke za izvajanje družbeno koristnega dela za t.i. prekrškarje v višini **300 €**. V primeru uspešne kandidature na razpisih, bomo sofinancirali zaposlitve preko javnih del za celo leto. Potrebna sredstva za plače so odvisna od ravni delovnega mesta ter od procenta, ki ga sofinancira zavod za zaposlovanje. Ocena stroška je **bila 15.000 €, ker nismo bili uspešni na razpisu, znižujemo sredstva na 2.751 €, kar je strošek plače za JD za 12/2021**. Za pokrivanje materialnih stroškov za javne delavce planiramo **1.500 €** (rokavice, obleka, obutev, orodje..). Skladno s pogodbami bi sofinancirali plače javnih delavcev (občane naše občine), ki bi delo izvajali v zavodih (VDC Saša, RUJ, CSD Saša). Za ta namen planiramo sredstva v višini **9.000 €**. Skladno z veljavno zakonodajo so javni delavci upravičeni do izplačila regresa, umeščamo ločeno postavko v višini **1.050 €, 0 €**.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO – 66.366 €, 86.366 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva – 22.566 €

***11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu – 20.000 €**

Na podlagi meril, ki jih določi Ministrstvo za kmetijstvo za dodeljevanje pomoči v kmetijstvu, bomo razpisali **20.000 €** sredstev na leto za obdobje 5 let, s podaljšanjem za 2 leti. Želimo predvsem spodbujati dopolnilno dejavnost na kmetijah in s tem spodbujati lastno oskrbo prebivalcev, v smeri sadjarstva in vrtnarstva (delovanje tržnice). Sredstva bodo razdeljena na podlagi javno objavljenega razpisa, v upanju, da jih bodo kmetje v celoti uporabili.

***11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij – 2.566 €**

Za sofinanciranje pod ukrepa 19.4. Podpora za tekoče stroške in animacijo - delovanje LAS (lokalna akcijska skupina) – Zavod Savinja planiramo **2.566 €** sredstev, ki so skladna s podpisanim aneksom Št.4, veza pogodba 73/2016.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu - 3.800 €

***11039002 Zdravstven varstvo rastlin in živali - 3.800 €**

Občina plačuje najem 1/2 boksa za najdene živali v zavetišču Dramlje, prav tako je občina dolžna plačevati tudi oskrbo najdenih brezdomnih živali. Za leto 2022 ocenjujemo, da bo poraba sredstev do **3.000 €**. Za trajnostno gospodarjenje z

divjadjo prejememo koncesijsko dajatev, ki jo razdelimo lovskim društvom skladno z razpisom. Planirana vrednost je **800 €**.

1104 Gozdarstvo - 40.000 €, 60.000 €

****11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest - 40.000 €, 60.000 €***

Glede na povišanje cen za redno vzdrževanje 60 km gozdnih cest planiramo sredstva v višini **40.000 €, 60.000 €**.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN – 25.000 €

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije – 25.000 €

****12079001 Oskrba s toplotno energijo – 25.000 €***

Iz naslova koncesijske pogodbe prejemamo najemnino za toplovod v višini 33.240 €/leto. Skladno z letnim planom za leto 2022, ki ga predloži Energetika Nazarje in ga obravnava občinski svet, je planirano investicijsko vzdrževanje in vlaganja v toplovodno omrežje. V okviru planiranih **20.000 €** bi izvedli povezavo toplovodnega pri zdravstvenem domu.

Za izvajanje energetskega menedžmenta, na nivoju javnih ustanov v občini, v skladu z dosedanjo pogodbo namenimo **5.000 €**.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE – 1.155.105 €, 1.240.104 €

1302 Cestni promet in infrastruktura - 1.154.604 €, 1.239.603 €

****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest – 475.500 €, 650.500 €***

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

1302101.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje LC: za redno tekoče vzdrževanje lokalnih cest načrtujemo **125.000 €**.

1302101.01 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP: za redno vzdrževanje javnih poti planiramo **65.000 €**.

1302101.02 Zimska služba LC in JP: izdatke za zimsko službo načrtujemo v višini **110.000 €, 125.000 €**.

1302103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varnostne ograje, ovire za umiritev prometa): načrtujemo nameščanje varnostnih ograj ter redno tekoče vzdrževanje poti in pločnikov v skupni višini **25.000 €**.

1302105.06 Sanacija plazovi-neurja: izdatke za sanacijo dveh plazov (Čreta in Lipa) po neurjih 2019 načrtujemo v višini **130.000 €, 300.000 €** - v kolikor bodo odobrena sredstva s strani državnega proračuna (veza zagotovilo g. Vivoda).

1302106.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Občinske kolesarske poti: v teku je projekt ureditve občinskih kolesarskih poti. V letu 2022 bomo namestili označbe – table, ter aktivirali aplikacijo kolesarske poti, ki bo namenjena uporabi na pametnih telefonih. Planiramo sredstva v višini **20.000 €, 10.000 €** (ponudbena vrednost za izvedbo je nižja od prvotne ocene).

1302106.01 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Državne kolesarske poti: trasa Državne kolesarske poti, ki bo potekala po območju naše občine je zasnovana v veliki meri po občinskih cestah. V letu 2022 ni predvidena gradnja, kljub temu planiramo sredstva za sofinanciranje v višini **500 €**.

****13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – 306.501 €, 201.501 €***

1302205.00 PZI-KategorizirObčCeste: za rekonstrukcije občinskih cest moramo pridobiti projektno dokumentacijo ter občasno tudi dopolniti že izdelano projektno dokumentacijo. Načrtujemo stroške v višini **20.000 €**.

1302205.04 Nadzor rekonstrukcije občinskih cest: za nadzore pri rekonstrukciji občinskih cest planiramo **5.000 €**.

1302205.05 Ureditev javnih površin in cest v Občini Nazarje-(23.člen; štiriletni projekt): s pomočjo države (sofinanciranje investicij) v letu 2022 planiramo porabo sredstev v višini **180.000 €, 70.000 €**. Nadaljevali bomo z obnovo občinskih cest, in sicer:

- BSH-Prihova-Rečica ob Savinji – bomo dokončali, ostale ceste zaradi trenutnih razmer ni smiselno izvajati v letu 2022
- JP 782043 Papež-Štober
- Volog-M.Rovt
- cesta v Potoku

1302205.06 Ureditev LC in JP-preplastitve: planiramo, da bomo letno investirali v nujne obnove in rekonstrukcije kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti, ki niso vključene v DIIP. V letu 2022 načrtujemo aktivnosti v višini **40.000 €**.

1302205.10 VarnostniNačrtiPriProjektih – skladno z zakonodajo moramo zagotoviti varnostne načrte pri izvajanju projektov, planiramo sredstva za pet projektov v višini **1.500 €**.

1302211.00 PZI, PGD Parkirišča – za projekte ureditve parkirišč v letu 2022 ne planiramo sredstev.

1302211.01 Ureditve parkirišč – za izvedbo ureditve parkirišča na ZC31 planiramo sredstva v višini **25.000 €**, **30.000 €**, (predvideno povišanje cene).

1302213.00 Projektna dokumentacija mostovi– planiramo dokončanje projekta za sanacijo Mlinarjevega mostu, naročili pa bi nov projekt za most Kokarje. Ocena stroška **35.000 €**.

***13029003 –Urejanja cestnega prometa – 25.001 €**

1302301.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postaj, prometne signalizacije in talnih označb: v okviru urejanja cestnega prometa, parkirišč, postajališč in signalizacije letno obnavljamo talne označbe, vzdržujemo avtobusna postajališča, postavljamo prometne znake in obvestilne table (podjetniki pripravljene sofinancirati). V letu 2022 planiramo sredstva v znesku **15.000 €**.

1302301.01 Avtobusna postajališča.: ne načrtujemo zamenjave dotrajanih hišic oz. postavitve novih na avtobusnih postajališču.

1302302.00 Električna polnilnica – omrežnina in el. energija: strošek delovanja el. polnilnice ocenjujemo na **2.500 €**.

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

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

***13029004 –Cestna razsvetljava – 68.000 €**

1302401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave: ne planira se večja poraba električne energije kot v letu 2021. Imamo štiri letno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Stroške tekočega vzdrževanja in porabe električne energije ocenjujemo v višini **18.000 €**.

1302402 Investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave: želimo nadaljevati proces zamenjave navadnih svetilk z LED svetilkami ter postavljati nove svetilke po posameznih naseljih in ulicah, tudi solarne. Planiramo sredstva v višini **25.000 €**.

1302403 Projekt LAS-MiSmoSvetlobaZamenjava svetilk: želimo nadaljevati proces zamenjave navadnih svetilk z LED svetilkami ter postavljati nove svetilke po posameznih naseljih in ulicah. V okviru projekta LAS bi zamenjali svetilke pred domom kulture, mrliško vežico v Nazarjah, v centru Nazarij in Šmartnega ob Dreti. Planiramo sredstva v višini **25.000 €**.

***13029006 –Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest -279.602 €, 294.601 €**

1302203.01 Pločnik AP Kokarje-Govek-371-20/16: za prestavitev ceste in izgradnjo pločnika še ni opravljena recenzija projekta. Ocena stroškov recenzije je **6.000 €**.

1302203.02 Pločnik RekCesŠ/D-Volog-371-19/16: za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika v letu 2022 načrtujemo odkup zemljišč in začetek gradnje. Ocena stroškov je **80.000 €**.

1302600.04 PZI in projektne naloge državne ceste R1,R3: v letu 2022 ne planiramo stroškov za nove projekte.

1302600.05 Krožišče NazDobl pri OŠ-371-9/18: za izvedbo krožišča pri OŠ Nazarje že imamo podpisan sporazum. Naš delež pri izvedbi (gradnja pločnika, razsvetljava, komunalna infrastruktura) znaša **165.000 €**, **180.000 €**. Izvedba v letu 2022 je realna, saj je že objavljen razpis za izbor izvajalca (izhajali smo iz projektantske ocene, najugodnejša ponudba je višja, kot je bila ocena, poleg tega izvajalci pritisakjo na povišanje cen, zato preventivno višamo to postavko).

1302600.06 Rekonst:odsek Farba-Plonova:371-3/18: Načrtujemo sofinanciranje odkupa zemljišč. Ocena stroškov je **10.000 €**.

1302601.00 Krožišče IOC Prihova-371-25/09: projekt je recenziran, vendar v letu 2022 ne planiramo aktivnosti. Ocena stroškov je **1 €**.

1302601.01 Levo zavijanje Eurospin-371-4/18: za izdelavo projektne naloge in idejne zasnove v letu 2022 planiramo strošek **18.600 €**.

1306 Telekomunikacije in pošta - 501 €

***13069001 –Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje - 501 €**

1306100.01 Poslovni internet - BP WIFI: stroški brezplačnega interneta na letnem nivoju znašajo **500 €**.

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

14 – GOSPODARSTVO – 50.591 €, 58.790 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti – 30.001 €

***14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva – 30.001 €**

1402105 Projekt VIRTUALNI POSLOVNI INKUBATOR-Las in

1402103 Projekt LESNA MREŽA:

projekta vključujeta aktivnosti za nudenje pomoči pri promociji, izobraževanju in povezovanje malih lesarjev. V projektu smo nosilna občina. Projekt je sofinanciran iz sredstev CLLD-EKSRP v višini 85 % upravičenih stroškov. V letu 2020 je bil projekt zaključen. Sredstva smo prejeli. Za nadaljevanje izvajanja projekta načrtujemo aktivnosti. Za izvajanje

aktivnosti bomo k sodelovanju poskušali pritegniti tudi Direktorat za lesarstvo, ki deluje v okviru MGRT. V proračun umeščamo vrednost **30.000 €**.

1403 Promocija Slovenije, razvoj gospodarstva in turizma – 20.590 €, 28.790 €

****14039001 Promocija občine – 12.000 €***

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

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

1403103.00 Promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice): za material za promocijo (zloženke, karte, brošure, sejmi, predstavitev) planiramo **3.000 €, 4.600 €**. Izdali bomo karto kolesarskih in pohodnih poti, **izdali bomo katalog poletnih prireditev in ostala promocija**.

1403104 Poletne prireditve: umeščamo novo pp Poletne prireditve v višini **5.400 € (lutkovne predstave, glasbene prireditve, ostale prireditve ...)**, s katerimi bi popestrili poletna dogajanja v občini.

****14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – 8.590 €, 9.790 €***

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

1403202.04 BOHAČEV TOPLAR – Upravljanje in tekoče vzdrževanje : Bohačev kozolec služi svojemu namenu - tržnica, stalna razstava domače in umetnostne obrti. Stroške upravljanja, vzdrževanja planiramo v višini **2.500 €**.

1403202.05 BOHAČEV TOPLAR – Investicijsko vzdrževanje : v letu 2022 ne planiramo večjih investicij. Razpoložljiva sredstva **2.000 €**.

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

1403203.00 Izvajanje projekta RDO SAŠA (razvoj turistične destinacije): v okviru Razvojnega projekta SAŠA, smo vključeni v projekt Regijska destinacija odličnosti (promocija na sejmi) za kar planiramo odhodek v višini **1.440 €, 2.640 €** (Aneks k pogodbi=Festival SAŠA Kolesari (junija kolesarjenje po poteh, ki jih imamo označene kot občinske kolesarske poti, pri promociji dogodka bodo določeni stroški; cca 1200€/občino=aneks).

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE – 495.050 €, 432.451 €

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor – 430.050 €, 329.451 €

****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki – 18.550 €, 21.950 €***

1502101.01 Zapiranje odlagališča Podhom - Komunala GG: v deležu 19,02% smo zavezani sofinancirati zapiranje odlagališča Podhom-monitoring, ki bo trajal več let (20-30 let). Sklenjen je pisni dogovor med občinami ZSD o postopkih in deležih z vsemi nekdanjimi uporabniki. Za te namene v letu 2022 planiramo sredstva v višini **9.000 €**.

1502101.02 Gradnja,Inv.vzdrž.ZCPodhom- PUP Velenje: Zbirni center Podhom obratuje od 1.8.2013 (delež udeležbe občine Nazarje pri sofinanciranju investicije je 26,27%). V letu 2022 za eventualne investicije planiramo sredstva v višini **1.000 €**.

1502101.04 Kontejner za klavniške odpadke: Ocenjujemo stroške odvoza klavniških odpadkov v višini **300 €**.

1502102.00 Odvoz odpadkov: v primeru nepredvidenih dogodkov (poplave, požari...) občina poskrbi, da se postavijo kontejnerji za odvoz odpadkov. V ta namen planiramo odhodke v višini **2.000 €**.

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

1502102.02 Odvoz zeleni odrez: v spomladanskem in jesenskem času je postavljen kontejner za zeleni odrez, s čimer želimo preprečiti odlaganje v naravo. **Občani so postavitev sprejeli in množično odlagajo tovrstne odpadke**. V ta namen planiramo odhodke v višini **1.600 €, 5.000 €**.

1502103.00 Prenova ekoloških otokov: za ureditev ekoloških otokov planiramo sredstva v višini **3.000 €**.

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

****15029002 Ravnanje z odpadno vodo – 411.500 €, 307.501 €***

1502201.04 Kanalizacija Prihova-Kote-R/S-izvedba: v letu 2022 planiramo dokončanje izvedbe kanalizacije v Kotah na Prihovi, ki jo bomo v sodelovanju z občino Rečica ob Savinji urejali ob sanaciji ceste. Planiramo sredstva v višini **5.000 €** za pridobitev PZI ter **18.000 €, 25.000 €** za izvedbo.

1502204.04 **Kanalizacija Nazarje : Lesarska c:** kanalizacija je stara 40 let in je pred ureditvijo cestišča nujno potrebna sanacija. Naročili smo PZI v višini 3.000 €, Inv. vzdrževanje načrtujemo v višini 100.000 €, 0 €, v letu 2022 ne bo možna izvedba, zato izvedbo premeščamo v leto 2023.

1502201.05 **KANALIZ.NAZARJE-ZC19, 21:** Izvedba sanacije kanalizacije je ocenjena na 19.000 €, vendar je v letu 2022 izvedba ne realna, zato premeščamo postavko v leto 2023.

1502205.00 **CČN Mozirje - Upravljanje, vzdrževanje-splošno:** planirana sredstva za leto 2022 v višini 2.000 € bomo porabili, v kolikor se bo na ČN Nazarje (Za Samostanom) pojavila kakšna potreba.

1502205.01 **CČN Mozirje - Obnova, dograditev:** skupaj z občinama Mozirje in Rečica ob Savinji smo v letu 2016 pričeli s projektom obnove Centralne čistilne naprave Mozirje, ki je zaključen. V letu 2022 za nepredvidene odprave okvar, nabave načrtujemo odhodke v višini 10.000 €.

1502205.02 **CČN Mozirje – Gradnja Gnilišča:** v letu 2022 se v okviru CČN planira izgradnja gnilišča, s katerim bi odpravili prisotnost prekomernega smradu na območju CČN ter izboljšali razmere v zvezi z dehidriranim blatom. Delež Občine Nazarje je 33,6%, kar iz ocen investicije pomeni 240.000 €. Projekt bo sofinanciran s sredstvi kohezije. Čakamo na sklep in pogodbo za sofinanciranje. Delno so dela že izvedena.

1502207.00 **Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav:** za spodbujanje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav fizičnim osebam namenjamo sredstva v višini 22.500 €, ki bodo razdeljena v skladu s pogoji razpisa.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov – 24.000 €, 62.000 €

***15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda – 24.000 €, 62.000 €**

1504101.00 **Čiščenje prodišč - Savinja, Dreta:** za čiščenje prodišč Drete in Savinje namenjamo sredstva v višini 5.000 €. Po potrebi je občasno potrebno čiščenje prodišč na reki Dreti ter na reki Savinji. Občina je običajno nosilec stroškov odvoza materiala. Prodišča se čistijo v skladu s soglasjem Direkcije RS za vode.

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

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

1504104 **Izravnalni ukrepi vodotoki:** v okviru izravnalnih ukrepov na vodotokih bomo čistili jarke, popravljali in utrjevali nasipe, urejali brežine. Planiramo porabo sredstev v višini 6.000 €, 14.000 €.

1504107 **Ureditev Pahtinovega jarka: v okviru ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo za ureditev jarka. Umeščamo novo pp v višini 30.000 €.**

1506 Splošne okoljevarstvene storitve – 41.000 €

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

1506100.00 **Pametna mesta-oprema:** prijavi smo se na razpis. Ocenjujemo strošek 41.000 €.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST – 489.801 €, 777.321 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija - 52.500€

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

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

***16029003 Prostorsko načrtovanje – 50.000 €**

1602301.00 **Občinski Prostorski načrt (OPN) in Programi Opremljanja:** v letu 2022 zaradi številnih pobud planiramo začeti s postopkom sprememb OPN, odhodke planiramo 30.000 €.

1602301.03 **Arhitekturna zasnova center Nazarje:** v letu 2022 zaradi številnih pobud planiramo začeti s postopkom predloga ureditev veza parkirišča, garažne hiše, cestna ureditev, odhodke planiramo 20.000 €.

1602309.00 **OPPN – Center:** v okviru OPPN Center v letu 2022 ni potreb.

1603 Komunalna dejavnost - 311.500 €

***16039001 Oskrba z vodo – 208.000 €**

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

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

1603102.07 **Investicijsko vzdrževanje vodovodov:** v okviru investicijskega vzdrževanja vodovodov, bomo parcialno v sodelovanju z drugim občinami obnavljali primarni vod Letošč. Sekundarni vod je v celoti strošek Občine Nazarje. V letu 2022 načrtujemo sanacije v višini **120.000 €**.

1603103.00 **Vodovod LETOŠČ:** skupni projekt občin -Vodovod Letošč, kot je bil zamišljen leta 2011 (delež občine Nazarje v investiciji bi bil 22,87 %) nima možnosti za nadaljevanje. Zato je JP Komunala Mozirje pristopilo k pridobivanju dokumentacije za projektno nalogo, ki bo podlaga za izbor projektanta. Delež občine Nazarje bo po novih izračunih nižji kot je bil (prej 35 % - delež je vezan na porabo vode). Planiramo sredstva v višini **82.000 €**.

***16039002 Upravljanje pokopališč in pogrebna dejavnost – 39.000 €**

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

1603201.01 **Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje:** na MV Nazarje planiramo sanacijo strehe. Na pokopališču je nujna ureditev temeljev za žarne grobe, oziroma ureditev prostora za raztros pepela. Za ta namen planiramo sredstva v višini **20.000 €**.

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

1603201.03 **Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šmartno ob Dreti:** na pokopališču Šmartno ob Dreti v letu 2022 načrtujemo sanacijo talnih ploščic ob vežici in stopnicah do ceste. Planiramo sredstva v višini **6.000 €**.

***16039003 Objekti za rekreacijo – 58.500 €**

1603301 **Urejanje zelenic in javnih površin:** za redno vzdrževanje zelenic - košnje, obrezovanje grmičevja, praznjenje košev za smeti, planiramo sredstva v višini **30.000 €**.

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

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

1603304.00 **Park Kokarje-ureditev:** 2021 smo uredili novo cesto v Kokarjah, sedaj je potrebno urediti nov pridobljeni prostor. Planiramo sredstva v višini **25.000 €**.

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

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje – 84.801 €, 162.321 €

***16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 37.250 €, 84.771 €**

1605201 **Nakup stanovanjskih enot (stanovanje):** v letu 2022 planiramo nakup stanovanjske enote –odkup deležev od dedičev stanovanja Fekner Branko v višini **47.520 €**

1605202.00 **StanovanjskiObjektVILA-BLOK:** v letu 2021 smo začeli s pridobivanjem projektne dokumentacije za stanovanjski objekt, v katerem bi v spodnjih prostorih namenili prostor za delovanje dnevnega centra za starejše, v zgornjem delu pa bila oskrbovana stanovanja. V letu 2022 bomo s postopkom nadaljevali. Ocena stroška je **37.250 €**.

1605202.01 **StanovanjskiObjektVILA-Blok-Gradnja:** v letu 2022 še ni planirana.

***16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju – 47.550 €, 77.500 €**

1605303 **Upravljanje občinskih stanovanj:** za upravljanje občinskih stanovanj je skladno s pogodbami planiranih **6.000 €**.

1605304.01 **Vzdrževanje občinskih stanovanj:** za najnujnejša vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih (skladno s planom upravitelja stanovanj) načrtujemo **30.000 €, 60.000 € (morebitna obnova stanovanja Fekner, potrebno pa je obnoviti stanovanje Plešnik v Šmartnem ob Dreti).**

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

1605304.03 **Občinska stanovanja-sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev, izvršitelji:** v primeru izterjav, izselitev, prodaj...nastanejo določeni stroški, za kar planiramo **2.000 €**.

1605304.04 **Občinska stanovanja-subsidiarna odgovornost:** kot lastnik stanovanj smo po zakonu dolžni poravnati obratovalne stroške za neplačnike (subsidiarna odgovornost), za katere se ugotovi, da jih ni mogoče izterjati po sodni poti. Pričakujemo lahko zahtevek za subsidiarno pokrivanje neporavnanih obveznosti naših najemnikov. Za ta namen planiramo **4.000 €**.

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

1605306 **Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu:** rezervni sklad se oblikuje v skladu s stanovanjskim zakonom. Planiramo sredstva v višini **4.000 €**.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)- 41.000 €, 251.000 €

***16069001 Urejanje občinskih zemljišč – 21.000 €**

1606101.00 Urejanje zemljišč (ZMK zadeve, geodetske zadeve): za geodetske storitve (vpisi odmerjenih zemljišč v ZK, izdelave GN., študije, vpisi GJI v ZK) planiramo sredstva v višini **6.000 €**.

1606101.01 Geomehanske raziskave: za eventualno geomehanske raziskave (dva plazova), smo namenili **5.000 €**.

1606110.01 Izvedba kom.ured-IOC PRIHOVA-Razširitev: ne planiramo izdatkov v letu 2022.

1606110.07 Poplavna uredit.IOC Prihova in most-3f-projektna dokumentacija v IOC Prihova v letu 2022 ne bomo nadaljevali z izvedbo protipoplavnih ukrepov. Za projekte ne planiramo sredstev.

1606110.08 Poplavna ureditev v IOC Prihova in most-izv-3.f-izvedba: v IOC Prihova v letu 2022 ne bomo nadaljevali z izvedbo protipoplavnih ukrepov. Za izvedbo ne planiramo sredstev.

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

1606110.10 Poplavna ureditev IOC Prihova in most-3.f-gr.nadzor: v IOC Prihova v letu 2022 ne bomo nadaljevali z izvedbo protipoplavnih ukrepov. Ne planiramo sredstev.

***16069002 Nakup zemljišč - 20.000 €, 230.000 €**

1606201.01 Nakup zemljišč: v okviru zaokrožitve zemljišč, ki so v interesu občine, ne načrtujemo večjih odkupov zemljišč. Za posamezne primere planiramo sredstva v višini **20.000 €, 230.000 €**, kar pomeni nakup dveh zemljišč; Zagorc Jurij - med Šinker in ZC9,11=4.316 m2, parcela št. 914/1 in od sestre 914/2=2082 m2.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO – 980.102 €, 830.203 €

1702 Primarno zdravstvo – 979.601 €, 829.702 €

***17029001 Dejavnost zdravstvenih domov – 979.601 €, 829.702 €**

170202 Tekoče vzdrž.- ZD Nazarje: skupne službe so se iz prostorov ZD Nazarje preselile v Grad Vrbovec, kjer za prostore plačujejo najemnino. Občine bomo v deležih te stroške poravnale. Planiramo **1.600 €** (delež občine).

1702103.00 Širitev ZD Nazarje: Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdelavi PZI, se za kandidiranje z gradnjo prizidka na razpisu potrebuje še DIIP, IP, PIS, **pri čemer bomo koristili svetovanje**, planiramo sredstva v višini **28.000 €**, **18.000 €**. **Za projektno dokumentacijo načrtujemo še 10.000 €, manjše odhodke 100 €, za izvedbo pa v letu 2022 predvidevamo pričetek gradbenih del (priprava zemljišč, izkopi). Za širitev ZD tako načrtujemo 778.101 €.**

1702103.02 Investicije (gradnja, obnova, oprema) zdravstveni dom: V letu 2022 pričakujemo začetek del (zemeljska dela). Odhodke planiramo v višini 900.000 €,- **postavka se izloči, znesek in konti preneseni k PP 1702103.00**

1702103.05 ZD-Sofinanciranje Nakup Opreme (reševalno vozilo): Občina bo sofinancirala nakup vozila v skladu s sprejetim planom in deležem. Planiramo sredstva v višini **35.000 €**.

1702103.07 ZD-Investicije ON(gradnja, obnova, oprema): Občina bo sofinancirala obnovo zdravstvenih domov po dolini (Mozirje, Ljubno ob Savinji) v skladu s sprejetim dogovorom med župani, planom in deležem. Planiramo sredstva v višini **15.000 €**.

1707 drugi programi na področju zdravstva – 501 €

***17079001 Nujno zdravstveno varstvo – 501 €**

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

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

***17079002 Mrliško ogledna služba – 0 €**

1707201 Plačilo storitev mrliško ogledne službe: zakonska obveza za pokrivanje stroškov mrliško ogledne službe in stroške izvedenih obdukcijskih je s 1.1.2021 prešla na državo. Za te namene ne planiramo več sredstev.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE – 471.989 €, 539.389 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine – 200.300 €, 231.700 €

***18029001 Nepremična kulturna dediščina – 126.000 €, 157.400 €**

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

1802102 Cerkev Sv.Martina Šm/D in Sv.Jošt Rovt pod Menino: ne planiramo sredstev.

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

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

1802103.02 Vzdrževanje grobišč in spomenikov: v skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Nazarje in Šmartno ob Dreti, sofinanciramo tekoče vzdrževanje vojnih grobišč in spomenikov. Na tej postavki zagotavljamo sredstva za dodatna dela pri obnavljanju spomenikov (obnova črk in napisov, poliranje), ki niso vključena v osnovno pogodbo. V letu 2022 planiramo sredstva v višini **1.200 €**.

1802104.01 STOPNICE NA SAM.HRIB-Projektna dokumentacija: radi bi kandidirali na kakšen razpis za obnovo kulturne dediščine. Posodobiti moramo projekt za obnovo samostanskih stopnic. V letu 2022 planiramo sredstva v višini **10.000 €**.

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

1802107.00 GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje: Občina je delni lastnik Grada Vrbovec, ki je kot nepremična kulturna dediščina umeščena v proračun in za katerega vodimo stroške. V letu 2022 planiramo odhodke v višini **2.500 €, 7.000 €, ki so višji zaradi menjave tepiha na vhodu ter višjih stroškov odvoza smeti**.

1802107.01 GRAD VRBOVEC-Zavarovanje: v letu 2022 planiramo stroške zavarovanja v višini **1.000 €**.

1802107.03 GRAD VRBOVEC-Investicijsko vzdrževanje: v letu 2022 bomo poravnal strošek za novo stekleno vitrino (vhod) v predračunski višini **4.000 €**.

1802109.01 Frančiškanski samostan-Parkirišče: v letu 2022 planiramo izvedbo projekta ureditve parkirišča v višini **5.500 €, 132.400 €**.

1802109.02 Frančiškanski samostan-Parkirišče izvedba: v letu 2022 poleg dokončanja projekta izvedbe parkirišča, planiramo sredstva za ureditev parkirišča v višini 100.000 €. €.- **postavka se izloči, znesek in konti preneseni k PP**

1802109.01.

***18029002 Premična kulturna dediščina – 74.300 €**

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

1802201.01 Investicijsko vzdrževanje-Muzej VRBOVEC Nazarje: za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme planiramo sredstva v višini **5.000 €**.

1803 Programi v kulturi – 140.686 €, 146.686 €

***18039001 Knjižničarstvo in založništvo – 44.186 €**

1803101 Osrednja knjižnica Mozirje: sredstva namenjena za delovanje (del materialnih stroškov in plač v deležu 13,41 %) Osrednje knjižnice v Mozirju in knjižnice Nazarje so planirana v višini **44.186 €**. Od tega za nakup knjižničnega gradiva prispevamo **6.209 €** (16,16 % delež oziroma **402 €** za investicije - računalniki).

***18039003 Ljubiteljska kultura - 11.000 €, 14.000 €**

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

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

1803303 Nazarski likovni utrip: za popestritev kulturnega dogajanja v občini, umeščamo novo PP v višini **3.000 €, ki bodo v letu 2022 namenjeni likovni koloniji**.

***18039005 Drugi programi v kulturi – 85.500 €, 88.500 €**

1803501 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma kulture Nazarje: za upravljanje in vzdrževanje Doma kulture planiramo sredstva v višini **27.000 €, 30.000 €**, (menjava radiatorskih ventilov in pleskanje RA SAŠA).

1803502 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Jakijeve hiše: za upravljanje in vzdrževanje Jakijeve hiše planiramo sredstva v višini **11.000 €**.

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

1803503.04 Investicijsko vzdrževanje Doma kulture Nazarje: za projekt obnove Doma kulture planiramo sredstva višini **30.000 €**, ki jih bomo porabili za sanacijo dela strehe, ki še ni obnovljena, sanacijo zaodrja, izvedbe prehoda v sejno sobo, obnovitvena dela v prostorih RA SAŠA.

1803503.05 Dom kulture-Oprema: za nakup opreme (stoli, mize-mala sejna soba) v Domu kulture planiramo sredstva v višini **10.000 €**. BSH in ostali zainteresirani, bi prostore večkrat koristil, če bi bili primerno opremljeni.

1803504 Investicijsko vzdrževanje Jakijeve hiše: v Jakijevi hiši smo v letu 2021 opravili večino investicijske obnove. Manjša dela bi še v letu 2022. Planiramo **6.000 €**.

1804 Podpora posebnim skupinam – 7.000 €

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

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

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

1804400.02 RAZPIS-Društva: Za delovanje in izvajanje programov namenjam 1.800 €, ki bodo na voljo v okviru razpisa.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti – 124.003 €, 154.003 €

****18059001 Programi športa – 121.003 €, 151.003 €***

1805101 Promocijske športne prireditve: Za promocijske športne prireditve (maraton Savinja, športnik ZSD...) planiramo sredstva v višini 1.500 €.

1805102.00 RAZPIS-Šport-Sofinanciranje športa v društvih in klubih: sredstva v višini 27.000 € bodo v okviru razpisa namenjena v skladu s pravilnikom za delovanje in izvajanje programa športnih društev, ki se prijavijo na razpis in imajo sedež v občini Nazarje.

1805102.01 RAZPIS-Šport- Sofinanciranje obratovalnih stroškov: v letu 2022 razpisujemo za šport sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov društev v višini 3.000 €.

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

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

1805106.06 ŠC LAZE -Upravljanje in tekoče vzdrževanje: v letu 2022 bomo uredili vpis stavb v kataster stavb ter razmerja glede upravljanja. Planiramo sredstva v višini 2.000 €.

1805107.00 ŠD-Upravljanje, tekoče vzdrževanje: za upravljanje in redne mesečne stroške športne dvorane planiramo sredstva v višini 28.000 €.

1805107.01 ŠD-Obnova: za obnovo ne planiramo sredstev.

1805107.03 ŠD -Nakup opreme: v Športni dvorani je potrebno zamenjati table za glavne koše. Za ta namen planiramo sredstva v višini 6.000 €.

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

1805108.00 ŠC RACNEK-Uprav.tekoče vzdrževanje: planiramo 2.000 €.

1805109.00 Kolo park (Pumtrack): na pobudo mladih, bomo ob športnem igrišču Vrbovec zgradili kolo park. V kratkem pričakujemo gradbeno dovoljenje. Ponudbena vrednost je 45.000 €.

1805109.00 Drsališče Najem: Zaradi razglasitve Covid19 drsališča ne bomo najeli .

1805111 ŠPORTNI CENTER NAZARJE: v znesku 30.000 € umeščamo novo PP v proračun. V okviru zneska bomo, preko prijave na razpis za Aktivnejši jutri (17.103 €), preplastili asfaltno igrišče. Del sredstev (5.000 €) bo namenilo tudi ŠD Vrbovec Nazarje.

****18059002 Programi za mladino – 3.000 €***

1805201 ZPM Nazarje: v okviru programov za mladino letno namenjam sredstva za ZPM Nazarje, ki izvede prireditve obisk Božička za otroke med 2 in 7 letom starosti (igrače, predstava, vodenje). Ker se je v zadnjih letih število rojstev povečalo, planiramo več sredstva, in scier v višini 3.000 €.

19 – IZOBRAŽEVANJE – 652.580 €, 692.580 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – 451.000 €, 491.001 €

****19029001 Vrtci – 451.001 €, 491.001 €***

Največji odhodek 373.000 € predstavlja strošek varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer poravnavamo razliko plačila do polne cene vrta za otroke, ki obiskujejo naš vrtec. Skladno s pravilnikom pokrivamo še 50% stroškov počitniških rezervacij in zdravstveno opravičenih odsotnosti otrok, za ta namen planiramo 3.000 €. Za naše otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini in obiskujejo druge vrte po Sloveniji planiramo sredstva v višini 40.000 €.

Pri postavitvi kontejnerjev za vrtec, so bili neprimerno izvedeni stiki med kontejnerji. Za sanacijo podov planiramo 5.000 €. Za sanacijo WC-jev v vrtcu Šmartno ob Dreti planiramo 35.000 €, 70.000 € (ne gre samo za obnovo sanitarijev, temveč za celoten vrtec; pogodbeno vrednost je višja, kot je bila projektantska ocena, izvajalec bo Remont).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje – 116.922 €

****19039001 Osnovno šolstvo – 103.500 €***

Za osnovnošolsko dejavnost, kamor sodi sofinanciranje delovanja OŠ Nazarje (materialni stroški, tekoče vzdrževanje) namenjam 57.000 €. Za druge izredne stroške osnovne šole (pevski zbor, cepljenje, brošure, slike..) planiramo sredstva v višini 1.500 €. Za projekt brezplačne šole letno namenjam sredstva pridobljena od najemnine za strehi na Športni dvorani

in podružnični šoli v Šmartnem ob Dreti (Bisol). Po oceni realizacije preteklih let, gre za sredstva okrog **4.000 €**. Za investicijsko vzdrževanje OŠ, v okviru katerega se postopno zamenjuje oprema v učilnicah in igralnicah, kakšna vrata, ali pobrusi parket., planiramo **25.000 €**. Skladno s pogodbo moramo narediti ograjo ob zemljišču, kjer šola meji na parcelo ga. Eduard. Po ponudbi znaša izvedba **15.000 €**. Za pokrivanje materialnih stroškov (kosila, zdravnica) v drugih OŠ (OŠ Glazija, v kateri je trenutno en otrok s posebnimi potrebami) planiramo sredstva v višini **1.000 €**.

***19039002 Glasbeno šolstvo – 13.422 €**

V skladu z novim odlokom o sofinanciranju Glasbene šole je naš delež sofinanciranja 16,01 %. V skladu s posredovanim planom namenjam **13.422 €** za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nazarje, za investicije v letu 2022 ne planiramo sredstev €.

1904 Terciarno izobraževanje – 913 €

***19049001 Višješolsko izobraževanje – 1.509 €**

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

1905 Drugi izobraževalni programi – 3.744 €

***19059001 Izobraževanje odraslih - 2.544 €**

Za delovanje Centra za samostojno učenje planiramo sredstva v višini **2.544 €**. Sredstva so namenjena za pokrivanje dela plače zaposlene delavke.

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

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

1906 Pomoč šolajočim - 80.000 €

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

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

20 - SOCIALNO VARSTVO – 167.700 €, 172.700 €

2002 Varstvo otrok in družine – 6.000 €

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

Za izplačilo enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otrok, namenjam **6.000 €**.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva – 161.700 €, 166.700 €

***20049002 Socialno varstvo invalidov – 40.900 €, 45.000 €**

Za izplačilo nadomestila za izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku planiramo sredstva v višini **900 €** (samo še strošek plačila za december 2021, potem obveznost za izplačevanja prehaja v breme države). Za sofinanciranje varstva in bivanja invalidnih oseb v zavodih, oziroma domovih, planiramo sredstva v višini **40.000 €, 45.000 €** (novi oskrbovanci v zavodih).

***20049003 Socialno varstvo starih – 95.000 €**

Za sofinanciranje varstva ostarelih skladno z odločbami (število upravičencev se spreminja) planiramo sredstva v višini **80.000 €**. Občina plačuje razliko do polne cene, katere upravičenci in ostali zavezanci (družinski člani) za plačilo niso zmožni poravnati v celoti. Za sofinanciranje pomoči družini na domu (število se spreminja skladno z odločbami in se povečuje) namenjam glede na veljavne pogodbe in realizacije preteklega leta **15.000 €**. Poravnavamo pa 58% cene programa.

***20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih – 19.100 €**

Za izplačilo enkratnih socialnih pomoči, ki jih skladno s pravilnikom dodeljujemo prosilcem, planiramo sredstva v višini **2.000 €**. Za plačilo pogrebnih stroškov umrlim brez svojcev namenjam **1.000 €**. Subvencioniranje najemnin je urejeno v skladu z izdanimi odločbami, ki jih prejemo od CSD Mozirje. Odhodek je ocenjen na **15.600 €**. Za sofinanciranje zavetišča za brezdomce in zavoda ŠENT, kjer trenutno biva en krajan, planiramo sredstva v višini **500 €**.

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

Za delovanje in program Rdečega križa planiramo sredstva v višini **2.100 €**. Za dodelitev sredstev za socialno ranljive skupine bo v letu 2022 objavljen razpis v skladu s pravilnikom. Zanj so planirana sredstva v višini **1.300 €**. Projektu starejši za starejše namenjam po razpisu **300 €**. Za izvedbo projekta PROSTOFER namenjam **3.000 €**.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA – 0 € obresti in 30.313 € glavnice

2201 Servisiranje javnega dolga – 0 € obresti in 30.313 € glavnice

**22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje – 0 € obresti in 30.319 € glavnice*

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI – 11.002 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč – 11.002 €

**23029002 Posebni programi v primerih nesreč – 11.002 €*

Za leto 2022 bo Občina Nazarje oblikovala dodatno proračunsko rezervo v znesku **11.002 €**, za namen sanacije posledic naravnih nesreč in zagotovitev zakonsko določene višine, ki je 1,5% izračunane primerne porabe, kar je pogoj za črpanje državnih sanacijskih sredstev v primeru naravne nesreče. Iz leta 2021 se prenaša 18.066 € ne porabljenih sredstev. Skupaj bo v letu 2022 tako za intervencijske programe na voljo 29.068 €.

5001 –KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE - 6.124 €, 7.124 €

0403 in 0602 – Za delovanje ožjih delov občine, to je Krajevna skupnost Nazarje namenjamo **6.124 €, 7.124 €**. Zaradi velikega števila umrlih in posledično visokih stroškov zastavonošev in govorcev, povišujemo sredstva za delovanje. Sredstva so namenjena za izvedbo njihovih aktivnosti ter za izplačilo nagrade predsednici KO, v skladu s pravilnikom. Sredstva za planirane nagrade predsednice KO, so predvidena za pet sej krajevnega odbora.

5002 –KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE - 3.938 €

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

5003 –KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI - 4.832 €, 5.580 €

0403 in 0602 – Za delovanje ožjih delov občine, to je Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti namenjamo **4.832 €, 5.580 €**. Zaradi velikega števila umrlih in posledično visokih stroškov zastavonošev in govorcev, povišujemo sredstva za delovanje. Sredstva so namenjena za izvedbo njihovih aktivnosti v skladu s finančnim planom ter za izplačilo nagrade predsednici KO, v skladu s pravilnikom. Sredstva za planirane nagrade predsednice KO so predvidena za pet sej krajevnih odborov.

Uravnotežen Proračun z zgornjimi obrazložitvami je posredovan v sprejem občinskemu svetu na 23. redno sejo 26. 5. 2022.

Pripravila: Branka Tevž

Župan: Matej PEČOVNIK, l.r.

Številka: 032-00004/2018-23

Datum: 18. 5. 2022