



Zadeva: 410-0015/2017-2,**3**,**16**

PRORAČUN
OBČINE NAZARJE
ZA LETO 2019 (PR2019)

Obrazložitve - 1. branje

Obrazložitve - spremembe predloga proračuna PR2019 v času javne razgrnitve

Obrazložitve - sprememb proračuna PR2019 - predloga rebalansa PR2019A

November 2017

December 2017

Marec 2019

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 DBP; 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.

Osnovna izhodišča proračuna so:

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 za zakonom določenih nalog v občini. **Za leto 2019** je povprečnina določena v višini **558 €**. Navedena vrednost je tako upoštevana pri izračunu prihodka iz naslova dohodnine.

- **Predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave**, ki temelji na z Dogovorom sklenjeni povprečnini in noveliranih podatkih o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti **je bil posredovan občinam 10.10.2017**.
- Pri pripravi proračuna za leto 2019 smo upoštevali, da za občino Nazarje znaša **primerna poraba 1.632.555 €**. Ob upoštevanju **povprečnine** v višini **558 €**, **števila prebivalcev** v občini na dan 1.1.2017, ki je **2.663** ter **korekcijskega faktorja, ki je 0,93273** bomo prejeli **1.632.555 €** iz naslova dohodnine. Dodatne finančne izravnave v letu 2019 ne prejmemo. Presežek primerne porabe nad POS – dodatno se občinam nameni 100% presežka.
- Planiramo dodatna nepovratna in povratna sredstva za financiranje investicij, skladno z 21. in 23. členom ZFO-1. Nepovratna sredstva v višini 3 % primerne porabe, ali **48.977 €** in povratna sredstva v višini 3% primerne porabe ali **48.977 €**, 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).

- 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, zato pozivamo zainteresirane za pozornost.
- Ob konca leta 2018 načrtujemo, da bomo poravnali vse tekoče obveznosti.
- Ocena stanja sredstev na računu na dan 31.12.2018 je 500.000 €.
- V letu 2019 se bomo dodatno brezobrestno zadolžili za 48.977 € v povezavi s financiranjem investicij po 23. členu ZFO. Prejeli bomo tudi 48.977 € nepovratnih sredstev, za izvedbo ureditve lokalnih cest, javnih poti in okolice. Navedeni kredit ne sodi v kvoto zadolževanja občine (izjema s strani države).

Pojasnila December 2017

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 jih umeščamo 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 predlagamo Proračun Občine Nazarje za leto 2019 – Pr2018, 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 jih upoštevamo pri pripravi **RebPr2019A**, in sicer: za občino Nazarje **znaša primerna poraba 1.692.638 €**. Ob upoštevanju **povprečnine v višini 573,50 €**, števila prebivalcev v občini na dan 1.1.2017, ki je 2.659 ter korekcijskega faktorja, ki je 1,109973 bomo **prejeli 1.647.765 € iz naslova dohodnine**. Dodatne **finančne izravnave** v letu 2019 prejmemo 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 so 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

I. SPLOŠNI DEL

A. Bilanca prihodov

Planirani prihodki proračuna za leto 2019 skupaj znašajo 2.642.792 €, z rebalansom jih povišujemo za 744.164 € na 3.386.956 €. Struktura prihodkov proračuna PR2019 in RebPr2019A

70 - DAVČNI PRIHODKI – 76,88% prihodkov ali 2.031.775 €, 2.057.075 € ali 60,74 %

700 - Davki na dohodek in dobiček – 1.632.555 €, 1.647.765 €

80,10 % davčnih prihodkov proračuna znašajo planirani davki na dohodek in dobiček (dohodnina). Po prejetih izračunih MF, je dohodnina izračunana na osnovi podatkov na dan 1.1.2018. Dohodnino prejemamo v obliki tedenskih akontacij, ki so izplačane ob sredah. V izračunu so upoštevani trije kriteriji, in sicer število prebivalcev (na dan 1.1.2018 je 2.659 občanov); število mlajših od 15 let, število starejših od 65 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 2019 znaša 1,109973. Upoštevana je povprečna primerna poraba na prebivalca v državi v višini 573,50 €. Z rebalansom prvotno planirane prihodke zvišujemo za 15.210 €.

703 - Davki na premoženje – 340.100 €, 343.690 €

16,71% davčnih prihodkov proračuna predstavljajo davki na premoženje. 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. 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 – 59.100 €, 65.600 €

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 3,19 % proračunskih davčnih prihodkov. Glavni vir predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda v višini 44.300 €, katerega zavezanec za izplačilo je JP Komunala Mozirje, ki akontativno vsak mesec nakazuje okoljsko dajatev. Ker ni bil uveljavljen Zakon o davku na nepremičnine, je pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest še naprej prihodek občine, ki je v porastu in je namenjena za vzdrževanje in sanacijo gozdnih cest. Prihodek smo planirali v višini realizacije v letu 2018 ter upoštevali porast, in sicer v višini 15.000 €. Ker je v občini zabeleženo minimalno število nočitev turistov, tudi ni realno planirati višjega prihodka od 1.000 € iz naslova turistične takse.

706 – Drugi davki – 20 €

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI – 12,83 % prihodkov ali 339.040 €, 371.144 € ali 10,96 %

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja – 260.690 €, 257.294 €

Kot 33% solastnik Energetike d.o.o. ocenjujemo 3.300 € prihodkov od dividend, ki bodo izplačane na osnovi sklepa skupščine, da se med delničarje razdeli del dobička. Zaradi negativnih obrestnih mer pri Banki Slovenije, so prihodki od depozitov denarnih sredstev, ki jih imamo pri poslovnih bankah minimalni. Ocenjujemo le 80 € prihodka od obresti. Dohodki od premoženja so predvsem: prihodki od oddajanja poslovnih prostorov in infrastrukture v najem. V Gradu Vrbovec skladno s pogodbami oddajamo poslovne prostore v najem Zavodu za gozdove RS ter podjetju za socialno podjetništvo KoSOP, ki poravnava samo pavšalne stroške. 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 €). V letu 2018 smo uredili sobo za potrebe Glasbene šole (tolkala) in jo s 1.1.2019 oddali v najem. Uporabniki najemnino redno poravnajo. Planiramo prihodke od najemnin v višini 13.000 €. Športna dvorana se delno oddaja v brezplačno uporabo obema kluboma (Rokometni klub in Košarkarski klub), delno se uporabnika zaračunava, poleg tega se trudimo pridobivati sponzorska sredstva s katerimi delno pokrivamo stroške za namene delovanja in vzdrževanja Športne dvorane. Iz naslova Športne dvorane planiramo prihodke v višini 20.000 €. Skladno s sklepom občinskega sveta je uporaba prostora na tržnici v Bohačevem toplarju za prodajo kmetijskih pridelkov brezplačna, skladno z izdanimi soglasji se zaračuna prodaja drugega blaga na stojnicah (sejem) po veljavnem ceniku. Planirani prihodki znašajo 360 €. Streha na Športni dvorani Nazarje in streha na podružnični šoli Šmartno ob Dreti sta oddani v najem za namene sončne elektrarne. Pogodba je sklenjena s podjetjem Bisol. Prejeta sredstva namenjamo OŠ Nazarje za zagotavljanje projekta brezplačne šole. Na osnovi večletnih izkušenj planiramo prihodke od najemnine obeh streh v višini 4.000 €. Višino najemnin za 35 stanovanj planiramo v znesku ocenjenih plačil s strani najemnikov, in sicer 55.000 €. Prisoten je problem neplačnikov, za kar izvajamo ustrezne postopke. Od 1.4.2015 je upravljalca občinskih stanovanj SIPRO d.o.o. Izvajalci GJS zaračunavajo omrežnine uporabnikom. Le ta je osnova za zaračunano najemnine za oddano infrastrukturo. S pogodbami so oddani v najem vodovod, kanalizacija, ZC Podhom in toplovodno omrežje. Najemnina za vso infrastrukturo bo predvidoma znaša 124.244 €, od tega 81.004 € za vodovod ter za odvajanje in čiščenje odpadne vode (povišanje najemnine na račun do aktiviranja CCN Mozirje v letu 2019 še ni), 33.240 € za toplovodno omrežje in 10.000 € za ZC Podhom. Upravljanje s pokopališči in mrlškima vežicama izvaja občina. Grobnine za leto 2019 so ocenjene v višini 13.000 €.

711 - Takse in pristojbine – 2.300 €, 2.800 €

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

712 - Globe in druge denarne kazni – 2.100 €, 9.500 €

Globe in druge denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora na osnovi izdanih odločb in ostale) planiramo v znesku 9.500 €.

714 - Drugi nedavčni prihodki – 73.950 €, 101.550 €

27,36 % planiranih nedavčnih prihodkov predstavljajo predvsem prispevki od zaračunanih komunalnih prispevkov za individualne in industrijske gradnje ter legalizacije objektov ter prihodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih prejemo skladno z odločbami za plače dveh družinskih pomočnikov. Pričakujemo še cca 3.000 € prihodkov iz naslova oglasov v Vrbovskih novicah, ki jih plačajo zainteresirani oglaševalci. Druge izredne prihodke ter refundacije je nerealno planirati.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI – 5,3 % prihodkov ali 140.000 €, 239.500 € ali 7,07 %

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev – 57.000 €, 35.000 €

V letu 2019 predvidevamo prodajo srednje velikega stanovanja, za katerega planiramo prihodek v višini 35.000 €.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev – 83.000 €, 204.500 €

85,39 % kapitalskih prihodkov proračuna predstavljajo planirani prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter od prodaje stavbnih zemljišč. Prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov planiramo v višini 2.500 €. Planiramo prodajo stavbnih zemljišč zainteresiranim kupcem v višini 5.000 €. V okviru javnih razpisov se odprodajajo gradbene parcele za Samostanom, kjer načrtujemo prodajo ene parcele, ter eno parcelo na Biču v Šmartnem ob Dreti. Na voljo je še ena parcela v IOC Prihova, v ocenjeni višini 110.000 €. Prodajo planiramo realno optimistično.

73 – PREJETE DONACIJE

Donacij ne pričakujemo.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI – 4,99 % prihodkov ali 131.977 €, 719.237 € ali 21,24 %

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij – 131.977 €, 231.128 €

21,24 % planiranih sredstev proračuna so planirani transferni prihodki. Za zagotavljanje primerne porabe proračuna s strani države za leto 2019 so sredstva finančne izravnave planirana v višini 44.873 €. Sredstva za izvajanje investicij (21. in 23. člen ZFO-1) v višini 60.418 € so skladna z ZFO, 44.000 € pa planiramo sofinanciranje Fundacije za šport pri obnovi poda v Športni dvorani (prijavili smo se na razpis). Prejeta požarna taksa je odvisna od višine sklenjenih požarnih zavarovanj. Prejeta taksa se z določenim ključem razdeli med tri gasilska društva. Planiramo prihodek v višini 6.000 €. Za sofinanciranje družinskih pomočnikov, skupnega medobčinskega inšpektorata in urada za okolje in prostor planiramo sredstva v višini 30.000 €. Izbrani smo bili za izvajanje projektov LAS in sicer projekta Lesna mreža, projekta Lesne Kompetence, Virtualni poslovni inkubator ter SOVABOBI, za kar planiramo povratna sredstva v višini 20.837 €. Pri izvedbi projektov v občini, ki se nanaša na soudeležbo sosednjih občin (prestavitev vodovoda Letošč) v letu 2019 načrtujemo soudeležbe v višini 25.000 €. 400.000 € je načrtovanih sredstev iz EU sredstev za kohezijo za izvajanje projekta CČN Mozirje.

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

88.109 € je planiranih EU sredstev za izvedbo projektov LAS (4x). 400.000 € je načrtovanih sredstev iz EU sredstev za kohezijo za izvajanje projekta CČN Mozirje.

A. Bilanca odhodkov

Planirani odhodki proračuna skupaj znašajo 3.099.868 €, 3.079.422 €, 3.404.181 €. Od tega *tekoče odhodke* (plače, prispevki, izdatki za blago in storitve, plačila obresti in rezerve) planiramo v višini 962.860 €, 961.872 €, 1.084.246 €, kar predstavlja 31,85 % vseh odhodkov. *Tekoče transfere* planiramo v višini 906.047 €, 906.047 €, 983.228 € in predstavljajo delež 28,88 % vseh odhodkov (različne subvencije, transferi posameznikom, gospodinjstvom, nepridobitnim organizacijam, občinam, javnim zavodom in agencijam). *Investicijske odhodke* planiramo v višini 772.503 €, 802.503 €,

1.111.949 €, kar predstavlja **32,66 %**. Namenjamo jih za nakupe opreme in zemljišč, gradnje in obnove osnovnih sredstev (ceste, vodovod, cone, parkirišča, mostovi, javna razsvetljava...) in pridobivanje raznih študij in projektne dokumentacije. Najmanjši delež odhodkov proračuna predstavljajo **investicijski transferi**, ki jih planiramo v višini **458.458 €**, **409.000 €**, **224.758 €**, oz. **6,60 %** vseh odhodkov. Sredstva bi se porabila kot transferi za investicije gasilskim društvom, javnim podjetjem, ki so v lasti občine, drugim občinam ter javnim zavodom za izvajanje investicijskih vlaganj.

Največje vlaganje v letu 2019 bo v prenovu zdravstvenega doma, zato tudi planiramo 311.458 € investicijskih transferov javnim zavodom.

Z vsemi vnesenimi spremembami v času javne razgrnitve, se skupni odhodki znižajo za 20.446 € na 3.079.422 €. Tekoči odhodki so tako nižji za 988 €, investicijski odhodki se povečajo za 30.000 €, investicijski transferi pa znižajo za 49.458 €.

Pri pripravi rebalansa smo odhodke planirali realno. Upoštevali smo prejete finančne načrte, pri začetih investicijah smo upoštevali pogodbene vrednosti, za vrednosti novo začetih investicij pa smo upoštevali podatke iz DIIP-ov, ki jih imamo na razpolago. Določene odhodke smo ocenili, na osnovi realizacije v letu 2018 in porabe v prvih dveh mesecih leta 2019. V primerjavi s sprejetim proračunom so odhodki višji za 10,6 % ali 324.759 €. Povišanje je predvsem na račun načrtovanih investicijskih odhodkov.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Danih posojil nimamo. V letu 2019 ne planiramo prodaje kapitalskih deležev.

C. Račun financiranja

Novo dolgoročno zadolževanje načrtujemo pri državi v višini 48.977 €, kar pomeni 3% povratnih sredstev za investicije, ki so brezobrestna, imajo odlog plačila eno leto, rok odplačila pa je 10 let. V letu 2019 bomo odplačali 90.956 € glavnice za že najete kredite.

Skladno z Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFiSP), ki v 5. členu zavezuje proračunske porabnike, da v kolikor ustvarijo presežek prihodkov nad odhodki in so obenem zadolženi, morajo presežek porabiti za odplačilo glavnice najetih kreditov, zato smo v letu 2018 planirali odplačilo preostanka dveh dolgoročnih kreditov, ki jih imamo najete pri NLB. S tem občina Nazarje ne bo več zadolžena, razen za brezobrestno prejeta sredstva, ki jih prejmemo od države za izvajanje investicij. Planirano odplačilo dolgov zato v letu 2019 ustrezno znižujemo za 78.634 €.

Planirani prihodki so za 399.975 € nižji kot planirani odhodki. Odplačilo dolgov je za 36.655 € višje kot zadolževanje. Ker je ocenjeno stanje sredstev na računih konec leta 400.000 € pomeni, da je predlog proračuna uravnotežen.

V skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1), 54. členom Zakonom o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) in Zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1819, pripada Občini Nazarje 60.418 € nepovratnih in 60.417 € povratnih sredstev za sofinanciranje investicij. Vsled navedenega, se bomo v letu 2019 dodatno zadolžili za 60.418 € brezobrestnih sredstev. Odplačali bomo štiri obroke v višini 12.322 € za najete brezobrestne kredite iz let 2016 in 2017, za katere obroki zapadejo v plačilo v letu 2019.

Planirani prihodki so za 30.871 € višji kot planirani odhodki, odplačilo dolgov je za 48.096 € nižje kot zadolževanje. Ker je ugotovljeno stanje sredstev na računih konec leta 2018 793.634 € 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 – 17.310 € 14.921 €

01 - POLITIČNI SISTEM – 15.510 €, 12.821 €

0101 Politični sistem – 15.510 €, 12.821 €

***01019001 Dejavnost občinskega sveta -15.510 €, 12.821 €**

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 6 sej občinskega sveta, za kar planiramo **8.000 €**, **7.000 €**, za odbore pa **7.000 €**, **5.000 €**. Financiranje političnih strank je v skladu s sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Nazarje (UG SLO 28/2015) in znaša **510 €**, **821 €**.

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

V letu 2019 ni občinskih volitev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 1.800 €, 2.100 €

0401 Kadrovska uprava - 600 €, 900 €

***04019001 Vodenje kadrovskih zadev -600 €, 900 €**

V okviru občinskega praznika se vsako leto podeljujejo priznanja (zlati, srebrni in bronasti grb Občine Nazarje ter županova priznanja) zaslužnim krajanom, organizacijam.

0403 Druge skupne administrativne službe - 1.200 €

***04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti -1.200 €**

Za uradne objave občine v Savinjskih novicah (razpisi, objave) planiramo sredstva v višini **1.200 €**.

2000 –NADZORNI ODBOR – 3.050 €, 4.500 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 3.050 €, 4.500 €

0203 Fiskalni nadzor – 3.050 €, 4.500 €

***02039001 Dejavnost nadzornega odbora -3.050 €, 4.500 €**

Stroški delovanja – seje in nadzori ter izobraževanje članov nadzornega odbora so planirani skladno s programom NO.

3000 –ŽUPAN – 65.195 €, 66.918 €

01 - POLITIČNI SISTEM – 60.195 €, 60.918 €

0101 Politični sistem – 60.195 €, 60.918 €

***01019003 Dejavnost župana in podžupanov – 60.195 €, 60.918 €**

Planirana plača župana (**46.395**, **47.518 €**) in nagrada podžupana sta (**6.300**, **5.900 €**) 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 (ZIPR1819) ter s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev. Predvideni reprezentančni stroški bi naj znašali **4.500 €**, skladno z metodologijo smo umestili v področje 0101 postavko županova rezerva, ki je namenjena za manjše ne planirane odhodke, o katerih odloča župan. Planiramo **3.000 €**.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 5.000 €, 6.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe - 5.000 €, 6.000 €

***04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov - 5.000 €, 6.000 €**

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 **4.000 €**, **5.000 €** (čestitke, vabila, pošta, pokali, pogostitve, darila..).

4000 –OBČINSKA UPRAVA – 2.999.419 €, 3.302.948 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 3.050 €, 4.040 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike – 3.050 €, 4.040 €

***02029001 Urejanje na področju fiskalne politike – 3.050 €, 4.040 €**

Ocenjeni stroški revizije poslovanja za leto 2018 znašajo **2.200 €**, **2.440 €**. Ker prihodki proračuna presegajo 2.000.000 € smo zakonsko zavezani k vsakoletni reviziji poslovanja. Stroški plačilnega prometa so odvisni od števila in višine plačilnih nalogov ter od metodologije obračuna s strani UJP, planiramo **400 €**, **1.000 €**. Skladno s smernicami Evropske centralne banke je Banka Slovenije s 1.8.2014 uvedla negativno obrestovanje na stanja sredstev na računih. Planiramo odhodke v višini **450 €**, **600 €**.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 21.000 €, 19.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe - 21.000 €, 19.000 €

****04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti - 7.500 €***

Za plačilo domene, vzdrževanja in ažuriranja spletnih strani, kataloga informacij javnega značaja (uradne objave odlokov, pravilnikov...) planiramo sredstva v višini **7.500 €**.

****04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - 13.500 €, 11.500 €***

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 **12.000 €**, **10.000 €**. V letu 2019 načrtujemo aktivnosti v zvezi z urejanjem premoženja občine (prodaje zemljišč, ki za občino nimajo strateškega pomena in odkupi potrebnih zemljišč), zato postavko ceditve občinskega premoženja planiramo v znesku **1.500 €**.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA – 261.475 €, 269.825 €

0601 Delovanje na področji lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni – 25.813 €, 21.163 €

****06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam -20.000 €, 16.000 €***

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil, priprava odlokov, koncesij, poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo **20.000 €**, **16.000 €** proračunskih sredstev.

****06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti - 400 €***

Ker je Občina Nazarje vključena v Skupnost občin Slovenije (SOS), planiramo plačilo članarine v višini **400 €**. Višina članarine je vezana na število prebivalcev in znaša 0,14 €/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 -5.413 €, 4.763 €***

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 za leto 2019 planiramo **3.900 €**, **3.250 €**. 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 postopkih...).

0603 Dejavnost občinske uprave – 235.662 €, 248.662 €

****06039001 Administracija občinske uprave – 220.962 €, 223.662 € - plače in materialni stroški***

V občinski upravi so redno zaposleni štiri zaposleni, katerim se izplačujejo plače v skladu z veljavno zakonodajo (to je ZSPJS, ZUJF in ZIPR). Za leto 2019 se planira regres ter ostali dodatki v višini glede na plačilne razrede uslužbencev, kot to določata ZUJF in ZIPR. Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2019 ni planirano. Napredovanja so izvedena v skladu z veljavno zakonodajo in se v letu 2019 ne planirajo. Jubilejnih nagrad v letu 2019 ne bomo izplačali. Planirana sredstva za povečan obseg dela so v skladu z dovoljenim obsegom. **Sprememba plač je zaradi odprave plačnih anomalij, ko se uslužbencem plača postopno zviša za dva plačna razreda.** Skupaj za plače občinske uprave planiramo sredstva v višini **127.162 €** z upoštevanjem sprememb (nižji potni stroški in prispevki – za eno delavka, ki se je upokojila) ter znižanje sredstev za povečan obseg dela, pa se masa za plače zniža na **125.882 €**.

Materialne stroške občinske uprave (pisarniški material, čiščenje, pošne storitve, računalniške storitve, ogrevanje, voda, električna...) v primerjavi z letom 2018 ne povišujemo. Skupaj načrtujemo porabo sredstev v višini **70.800 €**.

Stroški za delovanje skupnih medobčinskih organov (medobčinski inšpektorat in urad za okolje in prostor- ena delavka 2,5 dni na teden ter vodja urada v deležu v skladu s pogodbo) so predvideni v skladu s planom nosilne občine in znašajo skupaj **23.000 €**, **27.000 €** (povišanje plače zaradi odprave anomalij).

****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave - 14.700 €, 25.000 €***

V letu 2019 želimo nadaljevati z barvanjem oken. Planiramo porabo sredstev v višini **5.000 €**. Zaradi zamakanja na odtočnih ceveh, je nujna investicija na zgornjem moškem wc-ju. Predračunska vrednost znaša 10.000 €. Plačila najemnin v višini **4.200 €** predstavljajo najemnine za poslovne prostore Krajevnih skupnosti Kokarje in Šmartno ob Dreti. Za KS-je plačujemo najemnino PGD Gorica ob Dreti in PGD Šmartno ob Dreti, ki sta odstopila prostore v gasilskih domovih za potrebe delovanja KS. Za nakup opreme po potrebi planiramo **4.000 €**. Za posodobitve računalnikov in računalniških programov planiramo sredstva v višini **2.000 €**. Umetniških del ne bomo kupovali, razen, če bo izreden slučaj, plan 300 €. Za nakupe druge opreme in napeljav (okvare ipd..) planiramo **1.500 €**.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH – 44.947 €, 75.947 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – 44.947 €, 75.947 €

****07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje - 7.000 €, 8.000 €***

Za operativno delovanje CZ in nakup opreme za CZ planiramo sredstva v višini **3.500 €**. Oprema bo nabavljena na podlagi priporočila strokovne službe. V letu 2019 planiramo nakup dveh defibrilatorjev, in sicer bi enega namestili v športni dvorani, enega pa na območju KS Kokarje. Za strokovno vzdrževanje dokumentov ZIR in izdelavo novih načrtov planiramo **3.500 €**.

****07039002 Delovanje sistema za zaščito in reševanje – 37.947 €, 67.947 €***

Financiranje delovanja treh gasilskih društev je v skladu z možnostmi. Ne planiramo povišanja sredstev za delovanje. Za tri društva namenimo sredstva v višini **19.075 €** ter **3.072 €** za delovanje OGZ Mozirje. Požarno takso, ki jo prejmejo društva planiramo v višini **6.000 €**. Za nakup gasilske opreme za vsa tri društva za leto 2019 smo planirali **8.000, 13.000 €**, pripravljamo razpis, za nabavo opreme po enotnih cenah za vsa tri društva. V Šmartnem ob Dreti bi želeli v letu 2019 pričeti z obnovo gasilskega doma. Občina planira sofinanciranje v višini **25.000 €**. Na razpolago je še **500 €** za izvedbo taktične vaje, **300 €** za zavarovanje opreme in ljudi, ter **1.000 €** za izobraževanje gasilske mladine.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST – 1.450 €, 1.200 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost - 1.450 €, 1.200 €

****08029001 Prometna varnost - 1.450 €, 1.200 €***

Za program notranje zadeve in varnost predvidevamo porabo **1.450 €, 1.200 €** sredstev proračuna. Sredstva bodo porabljena za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (izobraževanje, propagandni material), izvedbo kolesarskih izpitov v OŠ ter varovanje prvošolčkov ob vstopu v šolo. V letu 2019 ni planirana izvedba akcije JUMICAR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI – 20.800 €, 5.300 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja – 20.800 €, 5.300 €

****10039001 Povečanje zaposljivosti – 20.800 €, 5.300 €***

Planiramo izdatke za izvajanje družbeno koristnega dela v okviru izdanih odločb CSD Mozirje za t.i. prekrškarje v višini **300 €**. V primeru uspešne kandidature na razpisih, bomo sofinancirali zaposlitve preko javnih del. Potrebna sredstva za plače so odvisna od ravni delovnega mesta ter od procenta, ki ga sofinancira zavod za zaposlovanje. Ocena stroška je **20.000 €**. Za pokrivanje materialnih stroškov za javne delavce planiramo **500 €** (rokavice, orodje..). Občina Nazarje ni pridobila javnega dela za svoje potrebe, bomo pa sofinancirali dve javni deli, kjer bosta zaposlena dva občana, in sicer eno (zavod RUJ) v višini 5% in drugo (VDC SAŠA) v višini 45 % stroškov. Planiramo porabo sredstev v višini **5.000 €**

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO – 57.300 €, 61.100 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva – 19.000 €, 22.800 €

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

V letu 2015 je Ministrstvo za kmetijstvo določilo nova pravila za dodeljevanje pomoči v kmetijstvu, ki nas zavezuje, da razpišemo **17.000 €** sredstev na leto za obdobje 5 let. 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.

****11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij – 2.000 €, 5.800 €***

Planiramo sofinanciranje delovanje LAS (lokalna akcijska skupina) – Zavod Savinja v ocenjeni višini **2.000 €, 5.800 €**. Za projekte ne planiramo sredstev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu - 3.300 €

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

Plačujemo najem 1/2 boksa za najdene živali v zavetišču Dramlje, dolžni smo plačevati tudi oskrbo najdenih brezdomnih živali. Za leto 2019 ocenjujemo, da bo poraba sredstev do **2.500 €**. Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prejememo koncesijsko dajatev, ki jo razdelimo lovskim društvom skladno z razpisom. Planirana vrednost je **800 €**.

1104 Gozdarstvo - 35.000 €

****11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest - 35.000 €***

Za redno vzdrževanje 60 km gozdnih cest planiramo sredstva v višini **35.000 €**.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN – 38.000 €, 15.000 €

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije – 38.000 €, 15.000 €

****12079001 Oskrba s toplotno energijo – 38.000 €, 15.000 €***

Iz naslova koncesijske pogodbe prejemamo najemnino za toplovod v višini 33.240 €/leto. Skladno z letnim planom za leto 2019, ki ga bo predstavila Energetika Nazarje in ga bo obravnaval občinski svet, planiramo investicijsko vzdrževanje in vlaganja v toplovodno omrežje v višini enoletne najemnine. Kljub temu, da Energetika Nazarje d.o.o. v svojem planskem dokumentu ni predvidela investicijskih vlaganj, planiramo **10.000 €** za morebitna nepredvidena popravila na omrežju.

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE – 586.502 €, 616.502 €, 703.356 €

1302 Cestni promet in infrastruktura - 586.002 €, 616.002 €, 702.856 €

****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest -214.500 €, 215.500 €***

V letu 2017 smo izvedli postopek za izbor izvajalca za vzdrževanje občinskih cest. Pričakujemo, da bodo skladno s ponudbenimi cenami stroški za vzdrževanje nekoliko nižji od stroškov v preteklih letih, zato planirana sredstva ostajajo na nivoju leta 2017, in sicer:

1302101.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje LC: za redno tekoče vzdrževanje lokalnih cest načrtujemo **60.000 €, 65.000 €**.

1302101.01 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP: za redno vzdrževanje javnih poti planiramo **85.000 €, 60.000 €**.

1302101.02 Zimska služba LC in JP: izdatke za zimsko službo načrtujemo v višini **50.000 €**.

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 v skupni višini **15.000 €, 35.000 €**.

1302106.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Občinske kolesarske poti: v teku je projekt ureditve občinskih kolesarskih poti. V letu 2019 bi s projektom nadaljevali. Planiramo sredstva v višini **5.000 €**.

1302106.01 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Državne kolesarske poti: trasa Državne kolesarske poti je zasnovana v veliki meri po občinskih cestah, kar je moteče oziroma neprimerno. Kljub temu planiramo sredstva za sofinanciranje, v kolikor bi bila podana sprejemljiva rešitev. Planiramo **500 €**.

****13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – 303.002 €, 333.000 €, 384.000 €***

1302203 Gradnja, investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, križišča): splošno – ne planiramo sredstev

1302203.00 Pločnik Lesarska cesta (križišče Pod Slatino- križišče Doblebinska ulica-2.f : v letu 2019 planiramo dokončanje pločnika. Planiramo stroške v znesku **35.000 €, 45.000 €**.

1302205.00 PZI-ji rekonstrukcije občinskih cest: za rekonstrukcije občinskih cest moramo pridobiti projekte ter občasno tudi dopolnitve že narejenih projektov. Načrtujemo stroške v višini **15.000 €, 20.000 €**.

1302205.04 Nadzor rekonstrukcije občinskih cest: za nadzore pri rekonstrukciji občinskih cest planiramo **5.000 €, 6.000 €**.

1302205.05 Ureditev javnih površin in cest v Občini Nazarje-23.člen: s pomočjo države (sofinanciranje investicij veza 23. člen) želimo v letu 2019 nadaljevati z urejanjem javnih površin in cest, zato planiramo sredstva višini **120.000 €, 250.000 €**. Nabor projektov bomo pripravili tekom leta 2018, glede na dejanske razmere. **Nabor projektov je pripravljen (DIIP).**

1302205.06 Ureditev LC in JP-preplastitve: planiramo, da bomo letno investirali v obnove in rekonstrukcije kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti. V letu 2019 načrtujemo aktivnosti v višini **100.000 €, 30.000 €**. V okviru te kvote načrtujemo

preplastitev Lesarske ceste od Žvipelj do Šverc in še kakšnega odseka, oziroma manjše sanacije, ki niso vezane na 4 (5) - letni projekt, ki je vezan na 23. člen.

1302205.08 Ureditev križišča Kokarje - Hren: v letu 2019 načrtujemo, da bomo hišo v Kokarjah, ki stoji na neprimernem mestu podrli in uredili makadam križišče. Predvidena izvedba bi naj stala **20.000 €**. V letu 2019 bomo staro hišo Hren Franca v Kokarjah podrli in uredili križišče. Za izvedbo investicije povečujemo odhodke za 30.000 € na 50.000 €, **20.000 €**.

1302211.00 PZI, PGD Parkirišča – za projekte ureditve parkirišč planiramo **8.000 €**

1302211.01 Ureditev Parkirišča –ureditev manjših makadam parkirišč, zato planiramo **5.000 €**

***13029003 –Urejanja cestnega prometa – 18.500 €, 35.350 €**

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 2019 planiramo sredstva v znesku **12.000 €, 15.000 €**.

1302301.01 Avtobusna postajališča: načrtujemo postopno zamenjavo dotrajanih hišic na avtobusnih postajališču. Letni ocenjeni strošek **5.000 €, 18.000 €**. V letu 2019 želimo urediti 2x postajališči (leseni del+betonski temelj) na Prihovi in 2x postajališči (steklo) pri šoli.

1302302.00 Električna polnilnica – omrežnina in el. energija: strošek delovanje el. polnilnice ocenjujemo na **1.500 €**.

1302302.01 Električna polnilnica – Upravljanje in tekoče vzdrževanje: skladno s pogodbo planiramo strošek v višini **850 €**.

***13029004 –Cestna razsvetljava - 39.000 €, 49.000 €**

1302401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave: ne planira se večja poraba 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 ocenjujemo v višini **19.000 €**.

1302402 Investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave: nadaljevati planiramo proces zamenjave navadnih svetilk z varčnimi, ter postopno postavljati posamične nove svetilke po potrebi, v letu 2019 želimo urediti javno razsvetljavo v Krašah, Tratnikova ulica v Nazarjah,..... Planiramo **20.000 €, 30.000 €**.

***13029006 –Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest -10.000 €, 19.006 €**

1302203.01 Pločnik AP Kokarje-Govek-371-20/16: projekt umeščen v proračun 1 €, čakamo na odločitev države o umestitvi v državni proračun.

1302203.02 Pločnik Š/D-Volog-371-19/16: projekt umeščen v proračun 1 €, čakamo na odločitev države o umestitvi v državni proračun.

1302600.01 DR.C-Š/DRETI-Odkupi zemljišč: za odkup zemljišč za pločnik planiramo **4.000 €**.

1302600.04 PZI in projektne naloge državne ceste R1,R3: pridobiti moramo projekte PZI za pločnike ob državni cesti, levi zavijalni pas za Eurospin. Ocenjujemo izdatke v višini **10.000 €, 15.000 €**.

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 - 500 €

***13069001 –Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje -500 €**

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

14 – GOSPODARSTVO – 61.693 €, 161.904 €

1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti – 47.000 €, 129.710 €

***14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva – 47.000 €, 129.710 €**

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 bo sofinanciran iz sredstev CLLD-EKSRP v višini 85 % upravičenih stroškov. V proračun skladno z DIIP-om umeščamo vrednost v višini **24.000 €, 22.000 €**.

1402104 Projekt KREPITEV KOMPETENC-Las: izbrani smo bili za izvajanje projekta Krepitev kompetenc, kar vsebinsko pomeni izobraževanje in izvajanje delavnic za male lesarje. Projekt bo sofinanciran iz sredstev CLLD-EKSRP v višini 80 % upravičenih stroškov. V proračun umeščamo vrednost v višini **23.000 €, 27.500 €**.

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 bo sofinanciran iz sredstev CLLD-EKSRP v višini 80 % upravičenih stroškov. V proračun umeščamo vrednost v višini **80.210 €**.

1403 Promocija Slovenije, razvoj gospodarstva in turizma – 14.693 €, 32.194 €

****14039001 Promocija občine – 7.500 €, 10.000 €***

1403101 Promocijske prireditve (Srednjeveška gostija): v okviru promocijskih prireditev je za izvedbo Srednjeveške gostije, ki je bila v letu 2016 prvič uspešno izvedena, planiranih **6.000 €, 8.500 €** (dodatne vsebine). Skušali bomo aktivirati partnerje pri izvedbi dogodka (gostinci).

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

1403103.00 Promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice): za material za promocijo (zloženke, karte, brošure, sejmi, predstavitve) planiramo **1.000 €**.

****14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – 7.193 €, 22.194 €***

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 **4.000 €**.

1403202.06 BOHAČEV TOPLAR-Promocija, dogodki: spodbuditi bi želeli nove dogodke. Planirana sredstva **300 €**.

1403202.07 BOHAČEV TOPLAR-SodnaPoravnavaVrtačič: Pogoj pri gradnji parkirišča pri Bohačevem topolarja 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 mora Občina Nazarje plačati odškodnino v višini 15.000 €. Rok za izplačilo odškodnine je 31.3.2019. Sodna poravnava predvideva tudi postavitev varnostnih kamer, vendar moramo za to dobiti soglasje, ker gre za javno površino. Višina sredstev **15.000 €**.

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 planiramo odhodek v višini **543 €, 544 €**.

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE – 165.150 €, 163.151 €

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor – 144.150 €, 135.151 €

****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki – 13.650 €, 22.150 €***

1502101.01 Zapiranje odlagališča Podhom - Komunala GG: v deležu 19,02% smo zavezani sofinancirati zapiranje odlagališča Podhom-monitoring (odplinjanje), 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 2019 planiramo sredstva v višini **5.500 €, 10.000 €**.

1502101.02 Gradnja,Inv.vzdrž.ZC Podhom- PUP Velenje: Zbirni center Podhom obratuje od 1.8.2013 (delež udeležbe občine Nazarje pri sofinanciranju investicije je 26,27%). V letu 2019 za eventuelne investicije planiramo sredstva v višini **1.000 €**.

1502101.04 KontejnerZaKlavniškeOdpdke: Skladno s sklepom kolegija županov so se občine zavezale kupiti kontejner za klavniške odpadke, ki bo postavljen v ZC Podhom. Strošek (delež) Občine Nazarje znaša predvidoma **1.000 €**.

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

1502102.01 SubvStrPreOdlag-Gosp.Podhom-P11/16: za subvencioniranje cen zasebnikom (sosede odlagališča) planiramo **150 €**.

1502103.00 Prenova ekoloških otokov: za ureditev ekoloških otokov (zgornje pokopališče Nazarje, ZC 17, 19, 25) planiramo sredstva v višini **5.000 €, 8.000 €**.

1502103.01 Očiščevalne akcije: vsako leto skupaj s krajevnimi skupnostmi in društvi organiziramo očiščevalno akcijo, za kar načrtujemo sredstva v višini **1.000 €**.

****15029002 Ravnanje z odpadno vodo – 130.500 €, 131.001 €***

1502201.04 Kanalizacija Prihova-Kote-R/S-izvedba: v letu 2019 planiramo izvedbo kanalizacijo v Kotah na Prihovi, ki bi jo v sodelovanju z občino Rečica ob Savinji uredili ob sanaciji ceste. Za izvedbo načrtujemo **15.000 €**. Investicijo z rebalansom znižujemo na 1 €, ker ni realno planirati izvedbe v letu 2019.

1502201.05 **KANALIZ.NAZARJE-Dobletina(Đjuj+Planov+Krefl)**: V letu 2019 planiramo izvedbo kanalizacije v Dobletini. Za izvedbo načrtujemo **4.000 €**.

1502205.00 **CČN Mozirje - Upravljanje, vzdrževanje-splošno**: planirana sredstva za leto 2019 v višini **500 €, 0 €**.

1502205.01 **CČN Mozirje - Obnova, dograditev**: skupaj z občinama Mozirje in Rečica ob Savinji smo v letu 2016 pričeli s projektom obnova Centralne čistilne naprave Mozirje. Investicija se predvidoma zaključi v letu 2018 in se preda v uporabo. V letu 2019 se v okviru CČN planira postavitve plinske elektrarne. Delež Občine Nazarje je 33,6%, kar iz ocen investicije pomeni **100.000 €**. Plinska elektrarna ne bo izvedena, ker ni racionalno in smiselno, planirati pa moramo poravnavo **20.000 €** zapadlega dolga (zadržana sredstva) iz naslova obnove CČN Mozirje.

1502205.02 **CČN Mozirje - GradnjaGnilišča**: Projekt CČN Mozirje bomo prijaviili za sofinanciranje s kohezijskimi sredstvi. Če bo projekt odobren, bi v drugi polovici leta 2019 pričeli z gradnjo gnilišča. Vrednost izvedbe po projektantski vrednosti je več kot milijon evrov, delež Občine Nazarje je 33,6 %. V letu 2019 planiramo porabo sredstev v višini **80.000 €**.

1502207.00 **Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav**: za spodbujanje izgradnje malih čistilnih naprav fizičnim osebam namenjamo sredstva v višini **15.000 €, 9.000 €**, ki bodo razdeljena v skladu s pogoji razpisa. Ker zanimanje za gradnjo upada, sredstva znižujemo.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov - 21.000 €, 28.000 €

***15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - 21.000 €, 28.000 €**

1504101.00 **Čiščenje prodišč - Savinja, Dreta**: za čiščenje prodišč Drete in Savinje namenjamo sredstva v višini **10.000 €, 5.000 €**. Poskrbeti je potrebno za čiščenje prodišč na reki Dreti v Spodnjih Krašah, v Petelinjku pri Dušiču, v Žlabru pri Šinkerju ter na reki Savinji, pri mostu. Občina je nosilec stroškov prevoza, zato ocenjujemo, da sredstva zadoščajo za čiščenje treh, enega prodišča.

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, predvsem v fazi sprejemanja OPN. Planiramo sredstva v višini **3.000 €, 10.000 €**, saj bi radi pripravili podlage za zaščito območij v Potoku (Šekoranja in Cajner) ter v Dobletini (Kovač oziroma Jamnik).

1504104 **Izravnalni ukrepi vodotoki**: v okviru izravnalnih ukrepov na vodotokih bomo čistili jarke, popravljali in utrjevali nasipe, urejali brežine predvsem na Dreti. Planiramo porabo sredstev v višini **5.000 €, 10.000 €**.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST – 294.900 €, 500.900 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija - 8.500 €, 23.000 €

***16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc -3.000 €, 2.000 €**

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 **3.000 €, 2.000 €**.

***16029003 Prostorsko načrtovanje – 5.500 €, 21.000 €**

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 planiramo odhodek v višini **15.000 €**.

1602309.00 **OPPN - Cona Glin**: po dokončanju in sprejemu OPN-občinski prostorski načrt bo potrebno uskladiti OPPN Cona Glin. Planiramo odhodek v višini **5.000 €, 0 €**. V letu 2019 na območju Glina ne pričakujemo posegov.

1602309.00 **OPPN – Center**: v okviru OPPN Center so možne določene spremembe. Planiramo porabo sredstev v višini **500 €, 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.

1602309.04 **OPPN - Bič**: OPPN Bič je bilo potrebno uskladiti, kar je pogoj, da bodo lahko kupci parcel dobili gradbena dovoljenja. Ker postopek zaključujemo v letu 2019, planiramo odhodek v višini **3.500 €**. Gre za dokončno plačilo prijavljavki spremembe Odloka.

1603 Komunalna dejavnost - 138.500 €, 178.500 €

***16039001 Oskrba z vodo - 85.000 €, 107.000 €**

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 €**.

1603102.02 Vzdrževanje vodovodov: V okviru vzdrževanja vodovodov planiramo manjša tekoča popravila na primarnem vodu Letošč. Planiramo sredstva v višini **2.000 €**.

1603102.07 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: V okviru investicijskega vzdrževanja vodovodov, bomo parcialno v sodelovanju z drugim občinami obnavljali primarni vod Letošč. V letu 2019 planiramo obnovo vodovoda v Pustem polju. Sekundarni vod je v celoti strošek Občine Nazarje. V letu 2019 načrtujemo obnove v višini **80.000 €, 100.000 €**.

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

***16039002 Upravljanje pokopališč in pogrebna dejavnost – 30.500 €, 38.000 €**

1603201.00 Upravljanje in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje: za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje planiramo **6.000 €, 7.500 €**.

1603201.01 Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje: na pokopališču v Nazarjah planiramo sanacijo strehe. 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 **4.500 €**.

1603201.03 Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šmartno ob Dreti: na pokopališču Šmartno ob Dreti v letu 2019 načrtujemo ureditev okolice (cokel), za kar planiramo odhodke v višini **6.000 €**.

***16039003 Objekti za rekreacijo - 19.000 €, 29.500 €**

1603301 Vzdrževanje zelenic: za redno vzdrževanje zelenic - košnje, obrezovanje grmičevja, čiščenje košev za smeti, planiramo sredstva v višini **16.000 €, 26.000 €**.

1603303.00 Urbana oprema (klopce, koši, igrala)-nabava: postopno bomo nameščali novo urbano opremo (klopce in igrala na otroških igriščih). Za nabavo planiramo **2.500 €, 3.000 €** (igrišče novi blok).

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

***16039004 Praznično urejanje naselij -4.000 €**

1603401 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav: za namene praznične okrasitve kraja (izobešanje in snemanje zastav, novoletna okrasitev) planiramo sredstva v višini **4.000 €**. Kjer bo stara okrasitev (lučke, figure) dotrajana, bomo nabavili novo.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje – 48.900 €, 56.900 €

***16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje – 0 €, 10.000 €**

1605201 Nakup stanovanjskih enot (stanovanje): v letu 2019 ne planiramo nakupa stanovanj. Po pogodbi o nakupu stanovanj iz leta 2018 imamo zadržana sredstva iz naslova garancije v višini **10.000 €**. Ob koncu leta 2019 se bo iztekel pogodbeni rok za zadržana sredstva.

***16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju – 48.900 €, 46.900 €**

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 (planiramo predvsem sanacijo oken, strehe, fasade) načrtujemo **30.000 €**.

1605304.02 Cenitve občinskih stanovanj: za cenitve stanovanj planiramo sredstva višini **400 €** 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 **3.000 €, 1.500 €**.

1605304.04 Občinska stanovanja-subsidiarna odgovornost: kot lastnik stanovanj smo po zakonu dolžni poravnati obratovalne stroške za neplačnike (subsidiarna odgovornost), za katere se ugotovi, da jih ni mogoče izterjati po sodni poti. Pričakujemo lahko zahtevek za subsidiarno pokrivanje neporavnanih obveznosti za ogrevanje. Za ta namen planiramo **3.000 €**.

1605305 Zavarovanje občinskih stanovanj: za zavarovanje stanovanj planiramo sredstva v višini **1.500 €, 1.000 €**.

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)- 99.000 €, 242.500 €

***16069001 Urejanje občinskih zemljišč – 74.000 €, 202.500 €**

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

1606101.01 Geomehanske raziskave: za eventualno geomehansko raziskavo smo namenili **5.000 €**

1606105.00 Izvedba komunalne ureditve zemljišča BIČ Š/D: ko bomo sprejeli spremembe OPPN Bič, moramo 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 planiramo sredstva v višini **60.000 €**.

1606105.02 Izvedba komunalne ureditve zemljišča BIČ Š/D: projekti za izvedbo komunalne ureditve so ocenjeni v višini **6.500 €**.

1606110.08 Poplavna ureditev v IOC Prihova in most-izv-3.f: v IOC Prihova planiramo nadaljevati izvedbo protipoplavnih ukrepov. Za gradnjo novega propusta planiramo sredstva v višini **50.000 €**, **100.000 €**.

1606110.10 Poplavna ureditev IOC Prihova in most-3.f-gr.nadzor: gradbeni nadzor je ocenjen v višini 2% od izvedbenih del, kar je **1.000 €**.

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

1606110.11 PrestavitevEI VodaIOC Prihova(EtosPic): v IOC Prihova moramo prestaviti elektro vod, da bo lahko ETOS PIC d.o.o. pričel z gradnjo poslovnega objekta. Planiramo sredstva v višini **12.000 €**.

***16069002 Nakup zemljišč - 25.000 €, 40.000 €**

1606201.01 Nakup zemljišč: v okviru zaokrožitve zemljišč, ki so v interesu občine, ne načrtujemo večjih odkupov zemljišč. Je pa v našem interesu odkup zemljišč pri Osnovni šoli, ki ga bomo potrebovali za izgradnjo krožišča. Skupaj odkupe ocenjujemo na **25.000 €**. Eno od zemljišče pri OŠ smo odkupili že v letu 2018. V letu 2019 načrtujemo odkupiti še eno zemljišče za gradnjo krožišča pri šoli ter odkupiti zemljišče, ki ga potrebujemo za gradnjo povezovalne ceste med Lesarska cesta in državno cesto R3. Planiramo sredstva v višini **40.000 €**.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO – 323.000 €, 263.000 €, 111.400 €

1702 Primarno zdravstvo – 300.000 €, 240.000 €, 88.400 €

***17029001 Dejavnost zdravstvenih domov -300.000 €, 240.000 €, 88.400 €**

1702103.00 Projekti za širitev ZD Nazarje : načrtujemo plačilo 15,52% deleža stroškov projektne dokumentacije.

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 2018 že pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja, in začetek izgradnje prizidka, zato za leto 2019 planiramo odhodke za izgradnjo v višini **300.000 €**. **Izvajanje obnove zdravstvenega doma bo verjetno oddano preko javno zasebnega partnerstva, kar bo pomenilo odplačilo investicije na daljši rok. Vsled tega, znižujemo planirane odhodke za leto 2019 za 60.000 €.** Glede na znana dejstva in s tem predvidenih težav pri financiranju skupnega projekta je gradnja mogoče le preko javno zasebnega partnerstva. Investicijo znižujemo na vrednost 500 €.

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 vrnilo kratkoročni kredit v znesku 150.000 €. Načrtujemo plačilo 15,52% deleža za vračilo kratkoročnega kredita. S tem bi pokrivali izgubo. Planiramo sredstva v višini 62.100 €.

1702103.05 ZD-SofinacNakup Opreme(reš.vozilo): za potrebe nujne medicinske pomoči je potrebno kupiti novo reševalno vozilo, odkupiti je potrebno še opremo za zobno ordinacijo, ker je sedanji zobozdravnik prekinil koncesijsko pogodbo, oprema pa je v njegovi lasti in jo je pripravljen prodati. Planiramo, da bomo za naš delež (15,52 %) potrebovali 13.500 €.

1707102 NujnaZobozdravstvenaPomč(ZD Velenje): za zagotovitev brezplačne nujne zobozdravstvene pomoči za občane v ZD Velenje planiramo odhodek v višini 500 €.

1707 drugi programi na področju zdravstva - 23.000 €

***17079001 Nujno zdravstveno varstvo - 18.000 €**

1707101 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe: po zakonu smo dolžni zagotavljati plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe. Glede na gospodarsko rast in povečanje zaposlovanja, računamo na manjše število zavarovancev mesečno, zato planiramo sredstva v višini **18.000 €**.

***17079002 Mrliško ogledna služba – 5.000 €**

1707201 Plačilo storitev mrliško ogledne službe: zakonska obveza nas zavezuje za pokrivanje stroškov mrliško ogledne službe in stroške izvedenih obdukcij ter stroškov pogrebov za umrle brez svojcev. Za te namene planiramo sredstva v višini **5.000 €**.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE – 433.201 €, 510.257 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine – 110.500 €, 132.241 €

****18029001 Nepremična kulturna dediščina – 50.400 €, 65.541 €***

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

V skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Nazarje in Šmartno ob Dreti, sofinanciramo vzdrževanje vojnih grobišč v višini **800 €**. V Tominškovi kašči ne načrtujemo investicij, za tekoče vzdrževanje planiramo sredstva v višini **500 €**. Smo večinski lastnik Grada Vrbovec, ki je kot nepremična kulturna dediščina umeščeno v proračun in za katerega vodimo stroške v okviru PP 1802107. V letu 2019 planiramo odhodke v višini **29.100 €, 29.242 €**. Od tega planiramo 9.100 € za upravljanje in zavarovanje ter tekoče vzdrževanje (pleskanje oken v zgornjem nadstropju). V sklopu investicijskega vzdrževanja planiramo zamenjavo strešne kritine (*stolp- Zavod za gozdove-zamakanje*) v znesku 20.000 €. Pri Frančiškanskem samostanu bi uredili fekalno kanalizacijo. Planiramo sredstva v višini **20.000 €, 35.000 €**.

****18029002 Premična kulturna dediščina – 60.100 €, 66.700 €***

Za delovanje (upoštevana so zakonska napredovanja pri obračunu plač) in investicijsko vzdrževanje Muzeja planiramo sredstva v višini **60.100 €, 66.700 €** (odprava plačnih anomalij).

1803 Programi v kulturi – 116.500 €, 125.115 €

****18039001 Knjižničarstvo in založništvo – 38.500 €, 39.615 €***

Sredstva so namenjena za delovanje Osrednje knjižnice v Mozirju in knjižnice Nazarje. Za nakup knjižničnega gradiva prispevamo **6.100 €**, za delovanje (del materialnih stroškov in plač) prispevamo **31.900 €, 33.103 €** ter **412 €** za investicije, kar skupaj predstavlja 13,76 % delež.

****18039003 Ljubiteljska kultura - 11.000 €***

Za delovanje in izvajanje programa JSKD OI Mozirje planiramo sredstva v višini **2.000 €**. Za delovanje kulturnih društev v občini so razpisana sredstva v višini **9.000 €**, kar je na nivoju preteklih let.

****18039005 Drugi programi v kulturi - 67.000 €, 74.500 €***

Za upravljanje in vzdrževanje Doma kulture planiramo sredstva v višini **24.000 €, 25.500 €**. Za upravljanje in vzdrževanje Jakijeve hiše planiramo sredstva v višini **9.000 €, 10.000 €**. Za projekt obnove Doma kulture planiramo sredstva višini **1.000 €, 0 €**, investicijskega vzdrževanja v letu 2019 pa planiramo **25.000 €** (*obnova dela strehe nad vhomom*). Za nakup opreme v Domu kulture planiramo sredstva v višini **3.000 €, 2.000 €**. Pri Jakijevi hiši bi dokončali ureditev okolice, *prestavitve ograje*. Planiramo sredstva v višini **30.000 €, 12.000 €**.

1804 Podpora posebnim skupinam - 6.600 €

****18049004 Programi drugih posebnih skupin - 6.600 €***

Za delovanje in izvajanje programov posebnih skupin namenjamo skupaj **6.600 €**, ki bodo v okviru razpisa na voljo zainteresiranim skupinam (društva s sedežem v Občini Nazarje in izven nje, če so člani naši krajanjani).

1805 Šport in prostochasne aktivnosti – 199.601 €, 246.301 €

****18059001 Programi športa – 196.901 €, 243.601 €***

Za promocijske športne prireditve (veter v laseh, maraton Mozirje, maraton Celje-Logarska, športnik ZSD...) planiramo sredstva v višini **1.100 €**. Sredstva v višini **22.000 €** so v okviru razpisa namenjena v skladu s pravilnikom za delovanje in izvajanje programa športnih društev, ki se prijavijo na razpis in imajo sedež v občini Nazarje. V letu 2019 razpisujemo za šport še dodatna sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov v višini **3.000 €** ter sredstva za investicije v višini **5.000 €**. Za delovanje strokovnih služb (razpisna dokumentacija, kriteriji, kontrola izvajanja) skladno s pogodbo planiramo **1.800 €, 1.500 €**. Za upravljanje in redne mesečne stroške športne dvorane planiramo sredstva v višini **30.000 €**. V Športni dvorani je potrebno zamenjati koše. Za ta namen planiramo sredstva v višini **4.000 €**. **130.000 €, 177.000 €** planiramo za zamenjavo parketa v športni dvorani, ki je dotrajan in ni več primeren za izvedbe tekem (*prijavili smo se na razpis Fundacije za šport*). V ŠC Račnek in ŠC Laze ne planiramo investicij.

****18059002 Programi za mladino - 2.700 €***

V okviru programov za mladino letno namenjamo sredstva za ZPM Nazarje, ki izvede prireditve obisk Božička za otroke med 2 in 7 letom starosti (igračice, predstava, vodenje). Planiramo sredstva v višini **2.100 €**. Za prostore v Domu Kulture, ki smo jih uredili za potrebe delovanja Mladinskega društva, ki pa žal ne deluje več, poravnavamo tekoče stroške (elektrika-omrežnina, voda-omrežnina), za kar planiramo **600 €**.

19 – IZOBRAŽEVANJE – 482.663 €, 493.205 €, 503.268 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – 318.000 €, 329.200 €

****19029001 Vrtci - 318.000 €, 329.200 €***

Največji odhodek 286.200 € predstavlja strošek varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer poravnavamo razliko plačila do polne cene vrtca za otroke, ki obiskujejo naš vrtec. Skladno s pravilnikom pokrивamo še 50% stroškov počitniških rezervacij in zdravstveno opravičenih odsotnosti otrok. Za naše otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini in obiskujejo druge vrtece po Sloveniji planiramo sredstva v višini 30.000 €, 40.000 €.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje – 75.216 €, 85.758 €, 90.121 €

****19039001 Osnovno šolstvo – 62.500 €, 76.000 €***

Za osnovnošolsko dejavnost, kamor sodi sofinanciranje delovanja OŠ Nazarje (materialni stroški, tekoče vzdrževanje) namenimo 48.000 €, 52.000 €. Za druge izredne stroške osnovne šole (pevski zbor, cepljenje, brošure, slike..) planiramo sredstva v višini 1.500 €. Za projekt brezplačne šole namenimo sredstva pridobljena od najemnine za strehi na Športni dvorani in podružnični šoli v Šmartnem ob Dreti (Bisol). Po oceni realizacije preteklih let, planiramo sredstva v višini 4.000 €. Za investicijsko vzdrževanje v letu 2019 planiramo 3.500 €, 7.000 € (nakup opreme). Ker je igrišče pri vrtcu namenjeno tudi otrokom v popoldanskem času, je potrebno zagotoviti varnost in uporabnost igral. Planiramo sredstva v znesku 3.000 €, 0 € (zaščita je bila izvedena v letu 2018). Po pogodbi smo dolžni postaviti ograjo na meji med zemljiščem osnovne šole in Edvard Alenka. Predračunska vrednost znaša 10.000 €. Za pokrivanje materialnih stroškov (kosila, zdravnica) v drugih OŠ (OŠ Glazija, v kateri sta trenutno dva otroka s posebnimi potrebami) planiramo sredstva v višini 2.500 €, 1.500 €.

****19039002 Glasbeno šolstvo -12.716 €, 23.258 €, 14.121 €***

V skladu z novim odlokom o sofinanciranju Glasbene šole po kriteriju števila prebivalcev, je naš delež financiranja 16,01 %. V skladu s posredovanim planom namenimo 8.958 €, 10.663 € za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nazarje ter del za investicije v višini 3.458 €. Glasbena šola organizira gostovanje orkestrrov. Gostovanja imajo delno vlogo promocije, delno pa pomenijo nagrado članom, za vestno delo. V ta namen planiramo sofinanciranje projekta v višini 300 €, 0 €.

Sredstva za investicije pri Glasbeni šoli povišujemo za 10.542 €, saj planiramo v prihodnjih letih vsako leto v dveh učilnicah zamenjati dotrajana strešna okna.

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 - 3.534 €, 3.034 €

****19059001 Izobraževanje odraslih - 2.533 €***

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

****19059002 Druge oblike izobraževanja - 1.000 €, 500 €***

Za druge oblike izobraževanja namenimo 1.000 €, 500 €, in sicer za izvedbo raznih tečajev (računalništvo, tuji jeziki, predavanja, delavnice) za občane v izvedbi Centra za samostojno učenje.

1906 Pomoč šolajočim - 85.000 €, 80.000 €

****19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu - 85.000 €, 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 višini 85.000 €, 80.000 €.

20 - SOCIALNO VARSTVO – 178.300 €, 172.300 €

2002 Varstvo otrok in družine – 5.400 €, 6.000 €

****20029001 Drugi programi v pomoč družini – 5.400 €, 6.000 €***

Za izplačilo enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v višini 180 € namenimo 5.400 €, 6.000 €. V povprečju je letno 25 novorojenčkov (v zadnjih dveh letih je bilo novorojenčkov vsako leto 30) .

2004 Izvajanje programov socialnega varstva – 172.900 €, 166.300 €

**20049002 Socialno varstvo invalidov - 85.000 €, 71.000 €*

Za izplačilo nadomestila za izgubljeni dohodek dvema družinskima pomočnikoma planiramo sredstva v višini **25.000 €, 21.000 €**. Za sofinanciranje varstva in bivanja (pet invalidnih oseb) v zavodih, oziroma domovih, planiramo sredstva v višini **60.000 €, 50.000 €**.

**20049003 Socialno varstvo starih – 61.200 €*

Za sofinanciranje varstva ostarelih skladno z odločbami (število upravičencev se spreminja) planiramo sredstva v višini **50.000 €**. 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 (3-4 upravičenci mesečno – število se spreminja skladno z odločbami) namenjamo glede na realizacije preteklih let **8.500 €**. Poravnavamo pa 58% cene programa. Za sofinanciranje CSD za delovanje in izvajanje programov (vodenje, koordinacija) planiramo sredstva v višini **2.700 €**.

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih - 23.000 €, 23.500 €*

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 namenjamo **2.000 €**. Subvencioniranje najemnin je urejeno v skladu z izdanimi odločbami, ki jih prejemo od CSD Mozirje. Odhodek je ocenjen na **17.000 €, 19.000 €**. Za sofinanciranje zavetišča za brezdomce, kjer trenutno ni naših občanov, planiramo sredstva v višini **2.000 €, 500 €**.

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin - 3.700 €, 10.600 €*

Za delovanje in program Rdečega križa planiramo sredstva v višini **2.100 €**. Za dodelitev sredstev za socialno ranljive skupine bo v letu 2019 objavljen razpis v skladu s pravilnikom. Zanj so planirana sredstva v višini **1.300 €**. Projektu starejši za starejše namenjamo po razpisu **300 €**. *Kot partner sodelujemo 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 bo sofinanciran iz sredstev ESRR-EU v višini 80 % upravičenih stroškov. V proračun umeščamo sredstva za izvajanje projekta v višini **6.900 €**.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA – 988 € obresti in 90.956 € glavnice; 0 obresti in 12.322 € glavnice,

2201 Servisiranje javnega dolga – 988 € obresti in 90.956 € glavnice, 0 obresti in 12.322 € glavnice

**22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje – 988 € obresti in 90.956 € glavnice, 0 obresti in 12.322 € glavnice*

988. 0 € bomo po oceni v skladu z amortizacijskimi načrti porabili za odplačilo obrokov obresti iz naslova dveh dolgoročnih kreditov. Euribor, na katerega so vezani krediti se ne zvišuje, je trenutno negativen. Za vodovod Bela ocenjujemo obresti v višini **290 €**, za IOC Prihova in Center pa skupaj planiramo **698 €** obresti. Povratna sredstva, pridobljena v letu 2016 in 2017 veza 23.člen ZFO so brezobrestna. *Kredita sta bila odplačna v letu 2018.*

V letu 2019 bomo odplačali dva obroka glavnice dolgoročnega kredita za vodovod Bela v višini **8.634 €**, ki ga bomo odplačevali še do leta 2022. Prav tako bomo odplačali dva obroka dolgoročnega kredita za IOC Prihovo in Center v višini **70.000 €**. Kredit bomo v letu 2019 odplačali. *Kredita sta bila odplačna v letu 2018.*

Z odplačilom glavnice povratnih sredstev vezanih na 23. člen ZFO, ki smo jih prejeli v letu 2016, smo pričeli v letu 2018. Odplačali bomo dva obroka v skupni višini **6.100 €**. Z odplačilom glavnice povratnih sredstev vezanih na 23. člen ZFO, ki smo jih prejeli v letu 2017, bomo pričeli v letu 2019. Odplačali bomo dva obroka v skupni višini **6.222 €**.

V skladu z ZFisP bomo v letu 2018 odplačali preostanke glavnice najetih dolgoročnih kreditov za vodovod Bela ter IOC Prihova in Center, zato ustrezno znižujemo planirane stroške odplačila obresti v letu 2019 za 988 € ter odplačila glavnice za 78.634 €.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI – 25.000 €

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

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

Za leto 2019 bo Občina Nazarje oblikovala dodatno proračunsko rezervo v znesku **25.000 €** (za sanacijo posledic naravnih nesreč in zagotovitev zakonsko določene višine 1,5% prejemkov preteklega leta, kar je pogoj za črpanje državnih sanacijskih sredstev v primeru naravne nesreče).

5001 –KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE - 6.124 €

0403 in 0602 – Za delovanje ožjih delov občine, to je Krajevna skupnost Nazarje namenjamo **6.124 €**. Sredstva so

namenjena za izvedbo njihovih aktivnosti ter za izplačilo nagrade predsednice 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 namenjam **3.938 €**. Sredstva so namenjena za izvedbo njihovih aktivnosti ter za izplačilo nagrade predsednici KO, v skladu s pravilnikom. Sredstva za planirane nagrade predsednice KO so predvidena za pet sej krajevnega odbora

5003 –KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI - 4.832 €

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

[Predlog rebalansa proračuna z zgornjimi obrazložitvami je bil posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 3. redni seji 21.3.2019](#)

Pripravila: Branka Tevž

Župan: Matej PEČOVNIK, l.r.

Številka: 032-00004/2018-3

Datum: 15.3.2019