

Republika Slovenija
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta
1410 Zagorje ob Savi



tel.: 03 56 55 700
fax: 03 56 64 011
www.zagorje.si
obcina.zagorje@zagorje.si



PREDLOG

ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2009

Zagorje ob Savi, februar 2010



Župan:
Matjaž ŠVAGAN

Republika Slovenija
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi



tel.: 03 56 55 700
fax: 03 56 64 011
www.zagorje.si
obcina.zagorje@zagorje.si

ŽUPAN

Številka: 410-34/2010
Datum: 25.02.2010

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ZAGORJE OB SAVI

ZADEVA: Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2009 – skrajšani postopek

NAMEN: Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA: 98. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/2006, 14/2007, 109/08 in 49/09) in 126. člen Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09-UPB)

PREDLAGATELJ: Matjaž Švagan, župan

GRADIVO PRIPRAVILI:

- Direktor občinske uprave
- Oddelek za splošne zadeve
- Oddelek za javne finance
- Oddelek za družbene dejavnosti
- Oddelek za gospodarske javne službe
- Oddelek za okolje in prostor
- Oddelek za gospodarstvo

POROČEVALKA: vodja oddelka za javne finance

ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan



OBČINSKI SVET

Številka: 410-34/2010

Datum: 22.03.2010

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/2006, 14/2007, 109/08 in 49/09) in 126. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09-UPB) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na redni seji dne 22.03.2010 sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2009.

2.

Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

3.

Ta sklep velja takoj.

ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan

1. **ODLOK O SPREJETJU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2009**
2. **UVOD**

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2009

1. UVOD
2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
3. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET
4. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA
5. POROČILO O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN
6. POROČILO O PORABI NAMENSKIH SREDSTEV
7. POROČILO O SPREMEMBI MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM
8. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKEGA SKLADA REZERV
9. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE
10. OBSEG PREVZETIH OBVEZNOSTI V BREME PRORAČUNOV PRIHODNJIH LET
11. DELOVANJE SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2009

1. UVOD
2. POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV
 - 1000 Občinski svet (tabela)
 - 2000 Nadzorni odbor (tabela)
 - 3000 Župan (tabela)
 - 4001 Oddelek za splošne zadeve (tabela)
 - 4002 Oddelek za javne finance (tabela)
 - 4003 Oddelek za družbene dejavnosti (tabela)
 - 4004 Oddelek za gospodarske javne službe (tabela)
 - 4005 Oddelek za okolje in prostor (tabela)
 - 4006 Oddelek za gospodarstvo (tabela)
 - 5001 do 5012 Krajevne skupnosti (tabela)
3. REALIZACIJA ODHODKOV PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI (tabela)
4. REALIZACIJA ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI (tabela)

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2009-2012

1. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2009-2012 (tabela)
3. **BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2009**
 1. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA (tabele)
 4. **UPRAVLJANJE SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA PODRAČUNA** (tabele)
5. **PRILOGE**
 1. Poročilo o prihodkih in odhodkih počitniških kapacitet –Gozd Martuljek
 2. Poročila krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 64/08, 109/08 in 49/09) in 126. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 198/09-UPB) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na svoji redni seji dne 23.03.2010 sprejel naslednji

ODLOK
o sprejetju zaključnega računa proračuna
občine Zagorje ob Savi za leto 2009

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2009.

Zaključni račun proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2009 obsega v evrih:

A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v evrih
I	SKUPAJ PRIHODKI	70+71+72+73+74	12.518.381
	TEKOČI PRIHODKI	70+71	10.976.149
	70 DAVČNI PRIHODKI		10.326.744
	700 Davki na dohodek in dobiček		8.954.042
	703 Davki na premoženje		871.204
	704 Domači davki na blago in storitve		501.498
	71 NEDAVČNI PRIHODKI		649.405
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		400.807
	711 Takse in pristojbine		5.945
	712 Denarne kazni		6.665
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		51.179
	714 Drugi nedavčni prihodki		184.809
	72 KAPITALSKI PRIHODKI		282.731
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		251.221
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.		31.510
	73 PREJETE DONACIJE		5.292
	730 Prejete donacije iz domačih virov		
	74 TRANSFERNI PRIHODKI		1.254.209
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		972.213
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU		281.996

II	SKUPAJ ODHODKI	40+41+42+43	11.683.600
40	TEKOČI ODHODKI		2.733.477
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim		684.238
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost		111.260
402	Izdatki za blago in storitve		1.813.997
403	Plačila domačih obresti		53.982
409	Sredstva, izločena v rezerve		70.000
41	TEKOČI TRANSFERI		5.510.449
410	Subvencije		0,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom		2.645.007
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		660.008
413	Drugi tekoči domači transferi		2.205.434
42	INVESTICIJSKI ODHODKI		2.355.711
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev		2.355.711
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI		1.083.963
431	Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki		968.830
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		115.133
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	I - II	+ 834.782
B	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV		
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	750+751+752	18.671
750	Prejeta vračila danih posojil		18.671
751	Prodaja kapitalskih deležev		0
V	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		0,00
441	Povečanje kapitalskih deležev		0,00
VI	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	IV - V	18.671
C	RAČUN FINANCIRANJA		
VII	ZADOLŽEVANJE		
50	ZADOLŽEVANJE		0
500	Domače zadolževanje		0

VIII	ODPLAČILA DOLGA		
55	ODPLAČILA DOLGA		285.843
550	Odplačila domačega dolga		285.843
IX	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	I+IV+VII-II-V-VIII	567.609
X	NETO ZADOLŽEVANJE	VII-VIII	- 285.843
XI	NETO FINANCIRANJE	VI+VII-VIII-IX=-III	- 834.782
XII	Stanje sredstev na računih konec preteklega leta		829.395

2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-34/2010

Datum: 22.03.2010

ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan

2. UVOD K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2009

Zaključni račun proračuna je akt občine v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v preteklem letu.

Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun proračuna zajema računovodske izkaze (bilanca stanja in priloge k bilanci stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter priloge k izkazu prihodkov in odhodkov) ter letno poročilo.

Zaključni račun proračuna je po vsebini sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov ter obrazložitev.

Splošni del zaključnega računa proračuna je sestavljen iz naslednjih izkazov:

- II. bilance prihodkov in odhodkov;
- III. računa finančnih terjatev in naložb;
- IV. računa financiranja.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo poročila o realiziranih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

V tretjem delu zaključnega računa proračuna je predstavljena realizacija **Načrta razvojnih programov**.

Poslovno poročilo je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika, o uspehu pri doseganju teh ciljev ter o razlogih, zakaj morebiti cilji niso bili doseženi.

To poročilo je integrirano v obrazložitvah finančnih načrtov neposrednih uporabnikov v okviru posebnega dela zaključnega računa proračuna.

Poročilo oziroma zaključni račun občine vključuje tudi ožje dele občine to je 12 krajevnih skupnosti, ki delujejo v Občini Zagorje ob Savi kot pravne osebe z lastnimi transakcijskimi računi.

Kot neposredni proračunski uporabnik je občina dolžna predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko in poslovno poročilo na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES) do 28.02.2010.

Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan dolžan predložiti do 31.03.2010 predlog zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2009 na Ministrstvo za finance. Župan je dolžan predložiti predlog zaključnega računa proračuna za leto 2009 v sprejem Občinskemu svetu Občine Zagorje ob Savi. V 30 dneh po sprejemu zaključnega računa proračuna za leto 2009 mora župan o njegovem sprejemu obvestiti Ministrstvo za finance.

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA

1. UVOD

Sprejemanje proračuna

Pri pripravi proračuna za leto 2009 smo upoštevali izhodišča, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance in sicer o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna ter makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije. Te informacije so služile kot kvantitativno izhodišče za pripravo Proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2009.

Globalna izhodišča, ki so bila upoštevana pri pripravi proračuna 2009:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| ➤ letna stopnja inflacije za 2009 | 102,9 |
| ➤ povprečna letna rast cen za 2009 | 103,2 |

Proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2009 je bil sprejet 18.12.2008, kar je občini omogočalo normalno financiranje od 01.01.2009 dalje.

V letu 2009 je Občinski svet sprejel en rebalans proračuna 2009 in sicer v mesecu juniju 2009. Temeljni razlog za rebalans proračuna 2009 je bila ponovna ocenitev prihodkov (novi, višji podatki o višini dohodnine in finančne izravnave, znižanje kapitalskih prihodkov ter spremenjena struktura transfernih prihodkov) in vključitev dejanskega stanja sredstev na računu na dan 31.12.2008 kot vir za financiranje odhodkov leta 2009. Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2008 je bilo zaradi nerealizirane odprodaje nepremičnine v Vrsarju dejansko nižje, kot pa smo prvotno planirali s Sprejetim proračunom.

Izvrševanje proračuna

Realizacija prihodkov proračuna za leto 2009, brez sredstev Računa finančnih terjatev in naložb ter brez sredstev Računa financiranja, je bila v višini 12.518.381 € oziroma 98,7 % glede na Veljavni plan 2009.

Tekoči prihodki so bili realizirani 100,3%, kapitalski prihodki 72,7%, donacije 264,6% in transferni prihodki 92,6% glede na Veljavni proračun 2009.

Realizacija odhodkov proračuna za leto 2009, brez sredstev Računa finančnih terjatev in naložb ter brez sredstev iz Računa financiranja, je bila v višini 11.683.600 € oziroma 88,2% glede na Veljavni proračun 2009.

Tekoči odhodki so bili realizirani 86,2%, tekoči transferi 97,4%, investicijski odhodki 82,2% in investicijski transferi 70,1% glede na Veljavni proračun 2009.

Prvi proračunski presežek oziroma primanjkljaj, ki ponazarja razliko med prihodki in odhodki Bilance prihodkov in odhodkov realiziranih v letu 2009 (bilanca A) je v višini:

+ 834.782 € (proračunski presežek). To pomeni, da smo v letu 2009 realizirali za 834.782 € več prihodkov kot odhodkov.

Drugi proračunski presežek oziroma primanjkljaj, ki vključuje prvega ter saldo Računa finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ter saldo Računa financiranja (bilanca C) je bil v letu 2009 v višini: +567.609 €.

Skupni proračunski presežek oziroma primanjkljaj, ki vključuje rezultate vseh treh podbilanc ter stanje sredstev na računu iz preteklega leta je bil na dan 31.12.2009 v višini **+ 1.397.004 €**.

Izvrševanje proračuna je potekalo v skladu s sprejetimi višinami proračunskih postavk za posamezna področja porabe. Finančna realizacija po posameznih proračunskih postavkah v letu 2009 ni presegala sprejetih višin proračunskih postavk.

Pri izdelavi računovodskih izkazov in pri izvrševanju proračuna v letu 2009 so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/2006, 14/2007, 109/08 in 49/09);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02, 114/06);
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/9/, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99, 119/02, 40/03, 90/05, 57/08, 123/06, 32/06, 123/06, 57/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20795, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 21/06, 60/07, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09);
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06, 108/08);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09);
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09);
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 41/07, 81/09)
- Letni zakon o izvrševanju proračuna;
- Letni odlok o proračunu občine;
- Drugi pravilniki, uredbe itd.

2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Splošni del zaključnega računa proračuna vsebuje tri bilance in sicer:

- A. Bilanco prihodkov in odhodkov;
- B. Račun finančnih terjatev in naložb;
- C. Račun financiranja.

V nadaljevanju je prikazana Tabela »Splošni del proračuna«, ki prikazuje vse tri bilance splošnega dela zaključnega računa proračuna. V posameznih stolpcih so v tabeli prikazani naslednji podatki:

- Sprejeti proračun 2009;
- 1. Rebalans proračuna 2009;
- Veljavni proračun 2009;
- Realizacija 2009;
- Indeks Realizacija 2009/1. Rebalans proračun 2009;
- Indeks Realizacija 2009/Veljavni proračun 2009.

Sprejeti proračun 2009 je prvi sprejeti proračun, ki ga je za leto 2009 sprejel Občinski svet 18.12.2008.

1. Rebalans proračuna 2009 je zadnji sprejeti proračun, ki ga je za leto 2009 sprejel Občinski svet 29.06.2009.

Veljavni proračun 2009 je zadnji sprejeti proračun za leto 2009 oziroma 1. Rebalans proračuna 2009, ki so mu dodane spremembe na podlagi opravljenih prerazporeditev. Razlika med 1. Rebalansom proračuna 2009 in Veljavnim proračunom 2009 je obseg prerazporeditev opravljenih v obdobju med 1. Rebalansom proračuna 2009 in iztekom proračunskega leta.

Realizacija 2009 predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunskem letu 2009.

Prihodki in odhodki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na skupine, podskupine, konte.

Tabeli »Splošni del proračuna« sledi pisna obrazložitev vseh treh bilanc splošnega dela proračuna.

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI

V Bilanci prihodkov in odhodkov se proračunski prihodki delijo na:

- davčne prihodke (70);
- nedavčne prihodke (71);
- kapitalske prihodke (72);
- prejete donacije (73);
- transferne prihodke (74).

S Sprejetim proračunom 2009 načrtovane prihodke v višini 12.904.943 EUR, smo z 1. Rebalansom proračuna 2009 znižali in sicer na 12.684.338 EUR. Skupna realizacija prihodkov je v letu 2009 znašala 12.518.381 EUR, kar pomeni 98,7% realizacijo prihodkov.

Primerna poraba

Primerna poraba občine je v skladu z Zakonom o financiranju občin za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev, ki jih potrebuje občina za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance je občine pred pripravo proračunov za leto 2009 obvestilo o izračunanih zneskih primerne porabe za posamezno občino. Na višino zneska primerne porabe za posamezno občino so vplivali naslednji dejavniki:

- povprečnina (povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Za leto 2009 je znašala povprečnina na prebivalca Republike Slovenije 538,45 €)
- število prebivalcev občine
- korekcijski faktor (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci starejši od 65 let)

Izračun primerne porabe za Občino Zagorje ob Savi za leto 2009:

538,45 €	X	17.299	X	1,030644	=	9.600.085 EUR
(povprečnina)		(št.prebiv.)		(korekcij.faktor)		(primerna poraba)

Dohodnina:

Dohodnina je določena kot vir financiranja občin in sicer pripada občinam 54% dohodnine vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo. V prehodnem obdobju od leta 2009 do leta 2011 se primerna poraba občin poleg z dohodnino financira še z davčnimi prihodki občin in sicer v letu 2009 s 24% davčnih prihodkov občin. Dohodnino Ministrstvo za finance izračuna v treh korakih in sicer 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.

V letu 2009 je Občina Zagorje ob Savi prejela iz naslova dohodnine 8.954.042 EUR.

Finančna izravnavo:

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnavo v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino oziroma v prehodnem obdobju med primerno porabo občine ter seštevkom dohodnine in davčnih prihodkov občine.

V letu 2009 je Občina Zagorje ob Savi prejela iz naslova finančne izravnave 595.036 EUR.

➤ Davčni prihodki (70)

Davčni prihodki spadajo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva. V to skupino vključujemo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje in domače davke na blago in storitve.

Občina je za leto 2009 planirala 10.513.343 EUR davčnih prihodkov in z rebalansom planirani znesek znižala na 10.379.162 EUR. Davčni prihodki so bili v letu 2009 realizirani v višini **10.326.744 EUR** kar je **99,5%** glede na Veljavni proračun. Ti prihodki predstavljajo največji delež v strukturi prihodkov občine in sicer **83 %** glede na vse prihodke.

Med **davke na dohodek in dobiček (700)** spada prihodek občine iz dohodnine. Ministrstvo za finance je občini v letu 2009 nakazalo **8.954.042 EUR** sredstev iz naslova dohodnine, kar predstavlja 100% realizacijo Veljavnega proračuna 2009. Sredstva iz naslova dohodnine so v letu 2009 predstavljala 72% vseh prihodkov.

Med **davke na premoženje (703)** sodijo:

- davek na nepremičnine;
- davek na premičnine;
- davek na dediščine in darila;
- davek na promet nepremičnin in finančno premoženje.

Z davki na premoženje je občina v letu 2009 zbrala **871.205 EUR**, kar predstavlja **96,9%** realizacijo glede na Veljavni proračun 2009.

Največji del davkov na premoženje predstavlja davek na nepremičnine, in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V letu 2009 je bilo iz tega naslova zbranih 728.515 EUR. Pravne osebe so v letu 2009 plačale 443.349 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, fizične osebe so plačale 253.360 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, fizične osebe so plačale tudi 29.026 EUR davkov od premoženja od stavb, z zamudnimi obrestmi pa je bilo zbranih še 2.780 EUR prihodkov.

Z davki na premičnine je občina v letu 2009 zbrala 112 EUR.

Z davki na dediščine in darila je občina v letu 2009 realizirala 37.925 EUR.

Z davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje je občina v letu 2009 realizirala 104.652 EUR.

Med **domače davke na blago in storitve (704)** spadajo:

- davki na posebne storitve;
- drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev.

Z domačimi davki na blago in storitve je občina v letu 2009 zbrala **501.498 EUR**, kar je **95,4%** glede na Veljavni proračun 2009.

Davek na posebne storitve kot je davek na dobitke od iger na srečo je bil v letu 2009 realiziran v višini 17.617 EUR.

Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev realizirani v višini 483.881 EUR vključujejo: takso za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 376.537 EUR, turistično takso 2.596 EUR, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest 8.926 EUR in takso za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 95.821 EUR.

Med domačimi davki na blago in storitev predstavljajo največji delež prihodki realizirani iz naslova takse za obremenjevanje voda in prihodki iz naslova takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Ti dve taksi pobira na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje vode in Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov Javno komunalno podjetje Zagorje d.o.o. .

➤ Nedavčni prihodki (71)

Nedavčni prihodki spadajo med tekoče prihodke in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

Občina je za leto 2009 planirala 595.683 EUR nedavčnih prihodkov in z rebalansom planirani znesek znižala na 559.546 EUR. Nedavčni prihodki so bili v letu 2009 realizirani v višini **649.405 EUR** kar je **116,1%** glede na Veljavni proračun 2009. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo nedavčni prihodki **5%**.

Med **prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje (710)** sodijo:

- prihodki od obresti;
- prihodki od premoženja.

Z prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja je občina v letu 2009 zbrala **400.807 EUR**, kar je za **119,9%** glede na Veljavni proračun 2009.

Prihodkov od obresti je občina v letu 2009 realizirala v višini 23.246 EUR. Znesek obresti vključuje tudi obresti, ki so jih realizirale krajevne skupnosti in sicer v višini 588 EUR.

Prihodkov od premoženja je bilo v letu 2009 realiziranih v višini 377.561 EUR. Prihodki od premoženja vključujejo: prihodke od najemnin za poslovne prostore 60.031 EUR (40.153 EUR občinskih in 19.878 EUR od krajevnih skupnosti), prihodke od najemnin za stanovanja 232.999 EUR, prihodke od drugih najemnin (za zemljišča) 38.336 EUR (29.251 EUR občinskih in 9.085 EUR od krajevnih skupnosti), prihodke iz naslova podeljenih koncesij 17.373 EUR in druge prihodke od premoženja 28.822 EUR.

Med **takse in pristojbine (711)** spadajo upravne in druge takse in pristojbine in z njimi je občina v letu 2009 zbrala **5.945 EUR**, kar je **82,3%** glede na Veljavni proračun 2009.

Med **denarne kazni (712)** vključujemo prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in globe za prekrške. Občina je v letu 2009 realizirala **6.665 EUR** tovrstnih prihodkov kar je za 6.265 EUR več kot jih je načrtovala. Povišanje je posledica delovanja Medobčinskega inšpektorata oziroma redarske službe.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) so bili v letu 2009 realizirani v višini **51.179 EUR**, to **81,6%** glede na Veljavni proračun 2009.

Med prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo glavni delež prihodki od prodaje blaga in storitev, ki so jih realizirale krajevne skupnosti v višini 45.355 EUR in prihodki od komunalnih soglasij v višini 2.287 EUR, sledijo prihodki od počitniške dejavnosti 3.135 EUR in drugi prihodki od prodaje 402 EUR.

Drugih nedavčnih prihodkov (714) je občina v letu 2009 realizirala v višini **184.810 EUR**, kar je **119,3%** glede na Veljavni proračun 2009.

Med drugimi nedavčnimi prihodki predstavljajo prihodki iz naslova komunalnih prispevkov 110.671 EUR, prispevki in doplačila občanov ter ZPIZ-a za izvajanje programa »družinski pomočnik« 34.472 EUR, drugi tekoči nedavčni prihodki 10.885 EUR in drugi nedavčni prihodki, ki so jih realizirale krajevne skupnosti 28.782 EUR.

➤ **Kapitalski prihodki (72)**

Kapitalski prihodki so prihodki pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja (zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog itd.).

Z kapitalskimi prihodki je občina v letu 2009 zbrala **282.731 EUR** prihodkov, kar je **72,7%** glede na Veljavni proračun 2009. Kapitalski prihodki predstavljajo le **2%** vseh prihodkov.

Med kapitalske prihodke spadajo:

- **Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720)**; le teh je občina v letu 2009 realizirala v višini 251.220 EUR.

Tabela: Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**v EUR**

	Sprejeti proračun 2009	1. Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009
-stanovanja prodana pred letom 2009	8.000	8.000	8.000	11.407
-stanovanja prodana v letu 2009	50.000	68.300	68.300	41.313
-prodaja nepremičnine Vašhava	228.500	198.500	198.500	198.500
- prodaja drugih zgradb in prostorov	0	14.600	14.600	0
SKUPAJ:	286.500	289.400	289.400	251.220

- **Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722)**; le teh je občina v letu 2009 realizirala v višini 31.510 EUR:

Tabela: Prihodki od prodaje zemljišč**v EUR**

	Sprejeti proračun 2009	1. Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009
-prodaja kmetijskih zemljišč in gozdov	0	2.830	2.830	2.829
-prodaja stavbnih zemljišč-zazidana	31.757	31.757	31.757	13.852
-prodaja stavbnih zemljišč-nezazidana	165.000	64.800	64.800	14.829
SKUPAJ:	196.757	99.387	99.387	31.510

➤ **Prejete donacije (73)**

V skupino prejetih donacij spadajo tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta iz domačih virov in tujine.

S prejetimi donacijami iz domačih virov je občina v letu 2009 realizirala **5.292 EUR** prihodkov. Vse donacije so bile realizirane v krajevnih skupnostih.

➤ **Transforni prihodki (74)**

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državnega proračuna, lokalnih proračunov). Ti prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki.

Z transfornimi prihodki je občina v letu 2009 zbrala **1.254.209 EUR** prihodkov, oziroma **92,6%** glede na Veljavni proračun 2009. Transforni prihodki realizirani v letu 2009 predstavljajo **10%** vseh prihodkov.

Med transferne prihodke spadajo:

- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti (740000),**

le teh je občina v letu 2009 realizirala **595.036 EUR**, in sicer iz naslova finančne izravnave.

- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)**

vključujejo sredstva, ki jih je občina prejela iz državnega proračuna za investicije, in sicer v višini **353.466 EUR**.

Tabela: Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v EUR

	Sprejeti proračun 2009	1. Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009
-Ministrstvo za okolje in prostor(zemljišče-obvoznica)	62.594	62.594	62.594	0
-Ministrstvo za obrambo (požarna taksa)	35.000	35.000	35.000	37.700
-Ministrstvo za kmetijstvo (gozdne ceste)	2.458	2.458	2.458	1.840
-SVRS za lokalno samoupravo (sofinanciranje investicij po 23.čl. ZFO)	267.080	360.526	360.526	313.926
* Izgradnja parkirišč v Zagorju	267.080	89.664	89.664	89.664
*Celovita prenova C. Borisa Kidriča		46.600	46.600	0
* Rek. LC Šentlambert-Mošnik		50.862	50.862	50.862
* Rek. LC Podkum do Padež		87.400	87.400	87.400
* Obnovitev hodnika za pešce ob Cesti zmage		86.000	86.000	86.000
SKUPAJ:	196.757	99.387	99.387	353.466

Od Ministrstva za okolje in prostor nismo prejeli sredstev v višini 62.594 EUR, ker dela na projektu »obvoznica« z zemljišči niso bila realizirana v obsegu, ki bi omogočal izvedbo določenih odmer zemljišč, kar je pogoj za realizacijo teh prihodkov.

Na projektu »Celovita prenova C. Borisa Kidriča« je izpadel prihodek oziroma sofinanciranje v višini 46.600 EUR, zaradi nepriznavanja določenih stroškov na projektu in posledično zavrnitve zahtevka.

- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (740004)**

občina je v letu 2009 realizirala v višini **23.711 EUR** in sicer je sredstva prejela od Ministrstva za delo in družino kot sofinanciranje programa »družinski pomočnik«.

Tabela: Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v EUR

	Sprejeti proračun 2009	1. Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009
Ministrstvo za delo in družino	0	0	0	23.711
SKUPAJ:				23.711

- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (741200)**
občina je v letu 2009 realizirala **281.996 EUR** tovrstnih prihodkov

Tabela: Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v EUR

	Sprejeti proračun 2009	1. Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009
-Celovita prenova Ceste Borisa Kidriča	436.684	0	0	0
-Rekonstrukcija LC Šentlamber-Mošnik	288.219	288.219	288.219	281.996
-Obnova šole Šentgotard za večnamenske dejavnosti	11.010	11.010	11.010	0
SKUPAJ:	735.913	299.229	299.229	281.996

Sofinanciranje s sredstvi EU je predvideno samo za kategorizirane lokalne ceste, projekt »Celovita prenova Ceste Borisa Kidriča« pa tega značaja ni imel in je bil na razpisu zavrnjen, zato smo ga že ob rebalansu izključili kot projekt, ki bo sofinanciran s sredstvi EU.

Na projektu »Rekonstrukcija LC Šentlamber Mošenik« je izpadel prihodek oziroma del sofinanciranja v višini 6.223 EUR, zaradi nepriznavanja določenih stroškov na projektu.

Sofinanciranje projekta »Obnova Šole Šentgotard za večnamenske dejavnosti« ni bilo realizirano v letu 2009 in smo ga vključili med prihodke leta 2010.

ODHODKI

V Bilanci prihodkov in odhodkov se proračunski odhodki upoštevajo veljavno ekonomsko klasifikacijo delijo na:

- tekoče odhodke (40);
- tekoče transfere (41);
- investicijski odhodki (42);
- investicijski transferi (43).

S Sprejetim proračunom smo za leto 2009 načrtovali odhodke v višini 14.061.488 EUR in jih z 1. Rebalansom proračuna 2009 znižali na 13.243.432 EUR. Skupna realizacija odhodkov je v letu 2009 znašala 11.683.600 EUR, kar pomeni 88,2% realizacijo odhodkov.

➤ **Tekoči odhodki (40)**

Tekoči odhodki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve. Vključujejo tudi manjše investicijske odhodke, ki so klasificirani kot tekoči odhodki glede na računovodske predpise, in sicer upoštevajo njihovo vrednost in življenjsko dobo, plačila obresti za servisiranje dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki so bili v letu 2009 realizirani v višini **2.733.476 EUR**, kar je **86,2%** glede na Veljavni proračun 2009. Tekoči odhodki predstavljajo v strukturi vseh odhodkov **23%**.

Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) vključujejo plače, dodatke zaposlenim (splošni dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila, (prehrana med delom, prevoz na delo, ...), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, ...). Za vse neposredne proračunske uporabnike katerim se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za plače, so le te planirane v skladu z izhodišči ministrstva navedenimi izhodiščih za pripravo proračuna. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili v letu 2009 realizirani v višini 684.238 EUR, kar je 93,3% glede na Veljavni proračun 2009.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za porodniški dopust ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili v letu 2009 realizirani v višini 111.260 EUR, kar je 92% glede na Veljavni proračun 2009.

Izdatki za blago in storitve (402) vsebujejo vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Vključuje tudi manjše investicijske odhodke, če so ti v skladu z računovodskimi pravili pod 500 EUR in se nanašajo na predmet z življenjsko dobo krajšo od enega leta. Ta kategorija vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, prevozní stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke. Izdatkov za blago in storitve je bilo v letu 2009 realiziranih v višini 1.813.997 EUR kar je 85,5% glede na Veljavni proračun 2009.

Plačila domačih obresti (403) vsebujejo plačila obresti na domači dolg in so bile v letu 2009 realizirane samo 54,5% glede na Veljavni proračun oziroma v višini 53.982 EUR, kar je posledica dobre likvidnosti in ugodnih gibanj referenčne obrestne mere oziroma EURIBOR-ja.

Sredstva izločena v rezerve (409) v letu 2009 smo oblikovali proračunsko rezervo v višini 70.000 EUR, kar je v skladu s planom.

➤ **Tekoči transferi (41)**

Tekoči transferi so plačila za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske.

Z tekočimi transferi je občina v letu 2009 realizirala **5.510.449 EUR** odhodkov oziroma **97,4%** glede na Veljavni proračun 2009. Ti odhodki v strukturi vseh odhodkov pa predstavljajo **47%**.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) vključuje plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2009 realizirani v višini 2.645.008 EUR, kar je 99,3% glede na Veljavni proračun 2009.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) vsebuje plačila neprofitnim organizacijam in ustanovam, torej javnim in privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobivanje dobička (dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in druge neprofitne organizacije). Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2009 realizirani v višini 660.008 EUR, kar je 99,4% glede na Veljavni proračun 2009.

Drugi tekoči domači transferi (413) zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2009 realizirani v višini 2.205.434 EUR, kar je 94,6% glede na Veljavni proračun 2009.

➤ **Investicijski odhodki (42)**

Med investicijske odhodke spadajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog.

Investicijski odhodki so bili v letu 2009 realizirani v višini **2.355.711 EUR** oziroma **82,2 %** glede na Veljavni proračun 2009. Delež teh odhodkov v vseh odhodkih proračuna predstavlja **20%**.

➤ **Investicijski transferi (43)**

Skupina odhodkov investicijski transferi vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnja osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove.

Investicijski transferi so bili v letu 2009 realizirani v višini **1.083.963 EUR** oziroma **70,1%** glede na Veljavni proračun 2009. Delež teh odhodkov v vseh odhodkih proračuna znaša **10%**.

Natančneje je realizacija posameznih vrst odhodkov predstavljena v drugem delu gradiva znotraj poglavja II. »Posebni del zaključnega računa proračuna«, ki vsebuje poročila o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov oziroma oddelkov.

Spodnja tabela prikazuje delež tekočih odhodkov v vseh odhodkih in delež investicijskih odhodkov v vseh odhodkih kot je bilo planirano po Sprejetem proračunu 2009, 1. Rebalansu proračuna 2009, Veljavnem proračunu 2009 in kot je bilo dejansko realizirano v letu 2009:

Tabela: Struktura odhodkov				v EUR
Skupina kontov	Sprejeti proračun 2009	1. Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009
tekoči odhodki	3.178.422	3.264.784	3.170.327	2.733.477
tekoči transferi	5.538.595	5.581.352	5.660.579	5.510.449
Skupaj tekoči del	8.717.017	8.846.136	8.830.906	8.243.926
Investicijski odhodki	4.037.005	2.851.053	2.865.573	2.355.711
Investicijski transferi	1.307.466	1.546.243	1.546.953	1.083.963
Skupaj investicijski del	5.344.471	4.397.296	4.412.526	3.439.674
VSI ODHODKI	14.061.488	13.243.432	13.243.432	11.683.600
<i>Tekoči odhodki/ vsi odhodki</i>	62%	67%	67%	71%
<i>Investicijski odhodki/ vsi odhodki</i>	38%	33%	33%	29%

S Sprejetim proračunom je bila planirana razlika med prihodki in odhodki v Bilanci prihodkov in odhodkov (proračunski presežek oziroma proračunski primanjkljaj) v letu 2009 v višini – 1.156.545 EUR (proračunski primanjkljaj), ki smo jo tekom leta z 1. Rebalansom proračuna 2009 oziroma Veljavnim proračunom 2009 znižali na –559.095 EUR.

Dejansko je bilo v letu 2009 realiziranih za 834.782 EUR več prihodkov kot odhodkov in v Bilanci prihodkov in odhodkov ustvarjen proračunski **presežek + 834.782 EUR**.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V Računu finančnih terjatev in naložb so izkazana vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila ter nakup kapitalskih vlog.

V Računu finančnih terjatev in naložb so bili v letu 2009 realizirani prihodki v višini **18.671 EUR** kar je **11,8%** nad planom.

Iz naslova **prejetih vračil danih posojil (750)** je bilo realiziranih **18.671 EUR** prihodkov in sicer:

- 18.671 EUR sredstev iz naslova vračil posojil od družbe Spekter d.o.o..

Odhodkov v Računu finančnih terjatev in naložb v letu 2009 ni bilo, zato je razlika med prihodki in odhodki te bilance **pozitivna** in znaša **+ 18.671 EUR**.

C. Račun financiranja

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.

- zadolževanje (500)

Občina se v letu 2009 ni dolgoročno zadolževala, zato Račun financiranja ne izkazuje prihodkov.

- odplačilo domačega dolga (550)

Občina je v letu 2009 odplača **285.843 EUR** glavnice kreditov in sicer je glavnice odplačevala po petih dolgoročnih kreditih. Višina odplačil kreditov po posameznih kreditnih pogodbah, stanje dolga in ročnost posameznih kreditov je razvidna iz tabele »Zadolženost občine Zagorje ob Savi na dan 31.12.2009« v 3. poglavju »Obrazložitev bilance stanja«. Vse obveznosti iz naslova zadolževanja so bile plačane v skladu z amortizacijskimi načrti in na rok.

Razlika med prihodki in odhodki Računa financiranja je negativna in se izkazuje kot **neto razdolževanje** v višini **- 285.843 EUR**.

REKAPITULACIJA BILANC PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2009

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da je imela občina v letu 2009 dejansko na razpolago 13.366.447 EUR. Od tega je porabila 11.969.443 EUR, razlika v višini **1.397.004 EUR** pa ostaja na kontu sredstva iz preteklih let in se nameni za porabo v proračunskem letu 2010.

Tabela: Rekapitulacija bilanc proračuna za leto 2009

v EUR

	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009
PRIHODKI		
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	12.684.338	12.518.381
B. Račun finančnih terjatev in naložb	16.700	18.671
C. Račun financiranja	0	0
Sredstva na računih iz preteklih let	829.395	829.395
SKUPAJ PRIHODKI	13.530.433	13.366.447
ODHODKI		
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	13.243.433	11.683.600
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0
C. Račun financiranja	287.000	285.843
SKUPAJ ODHODKI	13.530.433	11.969.443
Presežek prihodkov nad odhodki	0	1.397.004

3. STANJE SREDSEV NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET

Vsi presežki prihodkov nad odhodki oziroma odhodkov nad prihodki posameznih bilanc se evidentirajo v Bilanci stanja na kontu 9009-neporabljena sredstva iz preteklih let. Končno stanje tega konta na dan 31.12.2008, oziroma začetno na dan 01.01.2009, je bilo 829.395 EUR.

Sprememba stanja sredstev na računu v letu 2009 izhaja iz:

- povečanja zaradi presežkov prihodkov nad odhodki v letu 2009 znašajo 834.782 EUR iz Bilance prihodkov in odhodkov in 18.671 EUR iz Računa finančnih terjatev
- zmanjšanja zaradi presežkov odhodkov nad prihodki v letu 2009 znašajo 285.843 EUR iz Računa financiranja ter
- zmanjšanja zaradi uskladitve stanj na TR krajevnih skupnosti v višini 186 EUR in
- zmanjšanja zaradi uskladitve stanj virov osnovnih sredstev v višini 1.743 EUR.

Upoštevaje stanje na računu 31.12.2008 in promet v letu 2009, dobimo stanje sredstev na tem računu na dan 31.12.2009 v višini **1.395.074 EUR**.

4. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

40. člen Zakona o javnih financah govori o ukrepih za uravnoteženje proračuna, ki jih lahko sprejme župan na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi.

Posebnih ukrepov za uravnoteženje proračuna, kot npr. daljša ustavitev prevzemanja obveznosti, podaljšanje pogodbenih plačilnih rokov in podobno, v letu 2009 ni bilo potrebno.

Občina je v letu 2009 poravnala vse obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2009. Neporavnanih obveznosti ni bilo. Občina je tudi tekom celotnega proračunskega leta 2009 vse svoje obveznosti poravnala v skladu s plačilnimi roki in točno na rok.

5. POROČILO O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

41. člen Zakona o javnih financah govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan moral vključiti v primeru, če bi vlada sprejela zakon ali odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti.

Potrebe po vključitvi tovrstnih obveznosti v letu 2009 ni bilo.

6. POROČILO O PORABI NAMENSKIH SREDSTEV

Realizacija prejetih namenskih sredstev Občine Zagorje ob Savi v letu 2009:

Tabela: Obračun namenskih prejemkov v letu 2009

v EUR

	Plan prejemkov 2009 in prenos neporabljenih prejemkov iz 2008	Realizacija prejemkov 2009 in prenos neporabljenih prejemkov iz 2008	Realizacija v odhodkih 2009	Prenos v leto 2010
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
Taksa za obremenjevanje okolja	919.899	910.850	354.114	516.015
voda; PP: 91210, 91211, 91212, 94125			354.114	
Plan 2009	385.586	376.537		
Prenos iz leta 2008	534.313	534.313-(40.722)		
Taksa za obremenjevanje okolja	265.535	251.642	25.135	231.626
odpadki; PP:91310,91311, 91312			25.135	
Plan 2009	109.714	95.821		
Prenos iz leta 2008	155.821	155.821-(5.119)		
Ministrstvo za obrambo	35.000	37.700	37.700	0
požarna taksa			37.700	
Plan 2009	35.000	37.700		
Prenos iz leta 2008	0	0		
SVRS za lokalno samoupravo	50.862	50.862	50.862	0
Rek. LC Šentlambert-Mošnik			50.862	
Plan 2009	50.862	50.862		
Prenos iz leta 2008	0	0		
SVRS za lokalno samoupravo	87.400	87.400	87.400	0
Rek. LC Podkum do Padež			87.400	
Plan 2009	87.400	87.400		
Prenos iz leta 2008	0	0		
SVRS za lokalno samoupravo	86.000	86.000	86.000	0
Obnov. hodnika za pešce ob C. zmage			86.000	
Plan 2009	86.000	86.000		
Prenos iz leta 2008	0	0		
EU sredstva	288.219	281.996	281.996	0
Rek. LC Šentlambert-Mošnik			281.996	
Plan 2009	288.219	281.996		
Prenos iz leta 2008	0	0		
Pristojb.za vzdrž. gozdnih cest	9.216	20.502	18.726	1.776
gozdne ceste; PP:10300			18.726	
Plan 2009	9.216	8.926		
Prenos iz leta 2008	11.576	11.576		

Ministrstvo za kmetijstvo	4.839	4.221	4.221	0
gozdne ceste; PP:10300			4.221	
Plan 2009	2.458	1.840		
Prenos iz leta 2008	2.381	2.381		
Zavarovalnica-odškodnine	0	6.391	6.391	0
PP:09060, 09020, 10110			6.391	
Plan 2009	0	6.391		
Prenos iz leta 2008	0	0		
Komunalni prispevek	114.396	125.067	422.166	- 297.099
PP:94125, 94127, 91115, 10050, 91210...			422.166	
Plan 2009	100.000	110.671		
Prenos iz leta 2008	14.396	14.396		
				749.417
Sredstva od prodaje nepremičnin	388.787	282.776	282.776	0
Plan 2009	388.787	282.776		
Prenos iz leta 2008	0	0		
Turistična taksa	6.976	2.596	15.665	- 13.069
PP:08010, 08011, 08012			15.665	
Plan 2009	6.000	2.596		
Prenos iz leta 2008	0	0		
Najemnine od stanovanj	355.502	377.301	207.100	170.201
PP:81010, 81011			207.100	
Plan 2009	211.200	232.999		
Prenos iz leta 2008	144.302	144.302		
Najemnina od poslovnih prostorov	58.545	63.698	81.018	- 17.320
PP:81020, 81021, 81022			81.018	
Plan 2009	35.000	40.153		
Prenos iz leta 2008	23.545	23.545		
Komunala Zagorje d.o.o.	0	62.289	0	62.289
Obnova strehe na tržnici				
Plan 2009	0	0	0	
Prenos iz leta 2008	62.289	62.289		
SKUPAJ				981.907

Zgornja tabela kaže, katere in koliko namenskih prihodkov je občina planirala v proračunu 2009, katere in koliko namenskih prihodkov je realizirala ter v kakšni višini je realizirala odhodke vezane na posamezne vrste namenskih prihodkov.

Razlika med v letu 2009 pridobljenimi namenskimi sredstvi (povečanimi za prenos neporabljenih namenskih prejemkov oziroma sredstev predhodnega leta) in v letu 2009 porabljenimi namenskimi sredstvi predstavlja znesek neporabljenih namenskih sredstev, ki ga je potrebno ustrezno vključiti med odhodke proračuna 2010. Vsa neporabljena namenska sredstva v višini 981.907 EUR so bila na dan 31.12.2009 kot denarna sredstva na računu občinskega proračuna.

Obseg obveznosti občine, ki izhaja iz nenamensko porabljenih sredstev, izkazujemo v bilanci stanja na kontih skupine 90-Splošni sklad za posebne namene oziroma na aktivnih časovnih razmejitvah.

7. POROČILO O SPREMEMBI MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in 5. členom Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2009 ima župan pravico, da prerazporeja proračunska sredstva (prerazporeja pravice porabe med proračunskimi postavkami). Župan prerazporeja proračunska sredstva na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, kS) upošteva omejitve, da skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presegati **30% obsega področja proračunske porabe neposrednega proračunskega uporabnika**.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna. Prerazporeditve izvede župan tako, da ostane proračun uravnotežen. O izvršenih prerazporeditvah poroča župan Občinskemu svetu dvakrat letno in sicer v polletnem poročilu in v zaključnem računu.

V spodnji tabeli so prikazana področja proračuna znotraj posameznih neposrednih uporabnikov, ki so s prerazporeditvami pridobila oziroma izgubila pravice porabe, in sicer v obdobju od 1. Rebalansa proračuna 2009 do konca leta.

Tabela: PRERAZPOREDITVE NA 1. REBALANS 2009

OBČINSKI SVET				
v EUR				
področje porabe	1. Rebalans	Prerazporeditve	Veljavni	Indeks
	2009	na 1. Rebalans	proračun 2009	velj/reb
01 politični sistem	127.948	- 1.500	126.448	99
04 skupne administrativne službe	100.915	+ 4.871	105.786	105
06 lokalna samouprava	5.100	- 681	4.419	87
14 gospodarstvo	9.000	+ 1.444	10.444	116
18 kultura, šport in nevladne organizacije	15.830	- 4.135	11.695	74
		6.316		

ŽUPAN				
področje porabe	1. Rebalans	Prerazporeditve	Veljavni	Indeks
	2009	na 1. Rebalans	proračun 2009	velj/reb
	0	0	0	0
		0		

NADZORNI ODBOR				
področje porabe	1. Rebalans	Prerazporeditve	Veljavni	Indeks
	2009	na 1. Rebalans	proračun 2009	velj/reb
	0	0	0	0
		0		

OBČINSKA UPRAVA				
področje porabe	1. Rebalans	Prerazporeditve	Veljavni	Indeks
	2009	na 1. Rebalans	proračun 2009	velj/reb
02 ekonomska in fiskalna administracija	8.500	0	8.500	100
04 skupne administrativne službe	257.331	- 1.690	255.641	99
06 lokalna samouprava	1.243.380	0	1.243.380	100
07 obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	403.573	0	403.573	100
08 notranje zadeve in varnost	8.696	0	8.696	100
10 trg dela in delovni pogoji	94.276	+ 20.170	114.446	121
11 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo	34.549	0	34.549	100
12 pridobivanje in distribuc. energ. surovin	5.389	0	5.389	100
13 promet, prometna infrastruk. in komun.	2.228.986	+ 160.320	2.389.307	107
14 gospodarstvo	202.480	0	202.480	100
15 varovanje okolja in naravne dediščine	1.352.079	- 87.500	1.264.579	94
16 prostorsko plan. in stan. kom. dej.	1.369.095	- 121.221	1.247.874	91
17 zdravstveno varstvo	158.500	- 14.257	144.243	91
18 kultura, šport in nevladne organizacije	1.177.743	0	1.177.743	100
19 izobraževanje	2.763.733	- 1.804	2.761.929	99
20 socialno varstvo	666.901	+ 10.981	677.882	102
22 servisiranje javnega dolga	390.000	0	390.000	100
23 intervencijski programi in obveznosti	251.678	+ 35.000	286.678	114
		226.472		

V krajevnih skupnostih v tem obdobju ni bilo prerazporeditev.

V obdobju od sprejema 1. Rebalansa proračuna 2009 do zaključka proračunskega leta 2009 je bilo opravljenih 232.788 EUR prerazporeditev, ki so vplivale na obseg pravic porabe posameznega področja proračuna. Od tega je bilo 6.316 EUR prerazporeditev opravljenih znotraj Občinskega sveta in 226.472 EUR znotraj Občinske uprave. Župan, Nadzorni odbor in krajevne skupnosti niso opravljali prerazporeditev, ki bi vplivale na obseg pravic porabe posameznega področja proračuna.

Vse prerazporeditve so bile opravljene v skladu z Odlokom o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2009 in znotraj omejitev, to je 30% področja proračunske porabe posameznega neposrednega uporabnika.

8. POROČILO O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKEGA SKLADA REZERV

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna in deluje kot proračunski sklad. Župan je dolžan pisno obveščati Občinski svet o uporabi teh sredstev.

Na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah in 9. člena Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2009 župan sam odloča o porabi sredstev proračunske rezerve do 20.000 EUR, o porabi teh sredstev mora župan pisno obvestiti Občinski svet dvakrat letno. O porabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 EUR odloča Občinski svet s posebnim sklepom.

Realizacija proračunskega sklada rezerv v letu 2009:

	v EUR
➤ stanje rezerv 01.01.2009	51.537,85
(prenos sredstev iz leta 2008)	
➤ oblikovanje rezerv v letu 2009	70.000,00
➤ poraba rezerv:	36.337,64
- prevozni in transportni stroški: 4.107,08	
- izdatki za tekoče vzdrževanje: 9.694,61	
- tekoči transferi neprofitnim organizacijam: 22.535,95	
➤ stanje rezerv 31.12.2009	85.200,21

Rezerve so bile porabljene za saniranje posledic naravnih in ekoloških nesreč:

- prevozi pitne vode PGD Šentlambert: 325,92 €;
- prevozi pitne vode PGD Kolovrat: 2.756,30 €;
- prevozi pitne vode PGD Zagorje mesto: 1.024,85 €
- urejanje lokalne ceste po neurju Podkrnica-Padež: 1.920 €
- urejanje lokalne ceste po neurju Mlinše-Kolovrat: 4.283,52 €
- sanacija plazu pri Herman v Kisovcu: 3.491,09 €
- Povračilo stroškov Gasilski zvezi za intervencije (po spisku) opravljene v letu 2008 (IX, X, XI, XII): 2.612,64 €;
- Povračilo stroškov Gasilski zvezi za intervencije (po spisku) opravljene v letu 2009: 19.923,31 €.

9. POROČILO O UPORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Na osnovi določil Zakona o javnih financah je imela občina v letu 2009 oblikovano Splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za plačila tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane oziroma so planirane premalo. Za te namene je bilo v proračunu 2009 zagotovljenih 60.180 EUR sredstev. Skladno z 8. členom Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Na osnovi sklepov župana je bilo porabljenih 42.730,20 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije za poravnavo obveznosti, ki bodisi niso bile planirane v proračunu ali pa na veljavnih proračunskih postavkah ni bilo zadosti sredstev za poravnavo vseh nastalih obveznosti.

Odhodki realizirani na osnovi koriščenja splošne proračunske rezervacije ob zaključku poslovnega leta preknjižimo na proračunske postavke, ki ustrezajo posameznemu namenu porabe. Tako je dejanska finančna realizacija na teh proračunskih postavkah večja od veljavnega plana, vendar le za višino, ki izhaja iz sklepov o poravnavi odhodkov iz proračunske rezervacije.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila porabljena :

Tabela: Razdelitev sredstev splošne proračunske rezervacije na proračunske postavke v EUR

proračunska postavka	vrednost	odhodki po sklepu
OBČINSKI SVET	18.140,18	
03310 Publikacije	1.944,00	Grafi d.o.o. (tiskanje brošure)
17230 Prired. ob obč.prazniku in KS	800,00	KD Gregorji (nastop za KS Rudnik Toplice)
17230 Prired. ob obč.prazniku in KS	800,00	KD Gregorji (nastop za KS Franc Farčnik)
17230 Prired. ob obč.prazniku in KS	1.026,00	KC Delavski dom (ozvočenje Valvazorjev dan)
17230 Prired. ob obč.prazniku in KS	736,00	Kolesarski klub (sof.prireditve vzpon na Zasavsko g.)
17230 Prired. ob obč.prazniku in KS	1.811,03	Komunala Zagorje d.o.o. (urejanje ob obč. prazniku)
17231 Prired. Ob državnih praznikih	502,08	KC Delavski dom (ozvoč. Ob komemoraciji ob 1.nov)
01110 Stroški volitev in referendumov	4.751,12	Izplačila članom volilnih odborov (referendum)
01060 Stroški svetnikov	4.061,03	Izplačila sejnin svetnikom
01061 Stroški odborov in komisij	1.708,92	Izplačila sejnin odbornikom
NADZORNI ODBOR	0	
ŽUPAN	0	
OBČINSKA UPRAVA		
Oddelek za splošne zadeve	1.985,60	
17110 Programi lokalnega radia	650,00	Snupko d.o.o. (programsko sodelovanje)
17110 Programi lokalnega radia	1.335,60	Radio Kum d.o.o. (programsko sodelovanje)
Oddelek za javne finance	0	
Oddelek za družbene dejavnosti	10.540,78	
30050 Obnova zašč.in kultur.spomenik.	3.751,00	Župnišče Podkum (obnova cerkve)
30050 Obnova zašč.in kultur.spomenik	2.465,28	Obnova spomenika NOB na Lokah
17200 Druge prireditve	2.662,00	KC Delavski dom (koncert Pihalnega orkestra Svea)
17200 Druge prireditve	1.457,90	KC Delavski dom (storitve ob otvoritvi obvoznice)
17220 Prireditve božično-novoletne	204,60	Napis za transparent-Miklavževanje
Oddelek za GJS	12.063,64	
10400 Javna dela s področ. kom.dejav.	3.183,64	Komunala Zagorje (javna dela)
94125 Kom. urejanje stavbnih zemljišč	8.880,00	Mladinska knjiga (nakup nepremičnine)
Oddelek za okolje in prostor	0	
Oddelek za gospodarstvo	0	
KS	0	
SKUPAJ:	42.730,20	

10. OBSEG PREVZETIH OBVEZNOSTI V BREME PRORAČUNOV NASLEDNJIH LET

6. člen Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi opredeljuje dovoljen obseg obveznosti, ki jih lahko občina prevzema v breme proračuna prihodnjih let.

Dovoljen obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe proračuna in sicer 60% v letu 2010 in 10% v ostalih prihodnjih letih; kar predstavlja za leto 2010: 2.647.516 € za preostala leta pa 441.253 €.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe proračuna, kar znaša: 2.207.726,50 €.

- Skupen obseg prevzetih obveznosti in predobremenitev po stanju 31.12.2009, ki bremenijo proračun občine v letu 2010 in v prihodnjih letih iz naslova **investicijskih odhodkov in investicijskih transferov je 644.173 EUR** :

- 347.101 EUR obveznosti iz naslova potrjenih situacij oziroma računov za storitve in dobave investicijske narave, ko so že bile opravljene v letu 2009,
- 269.833 EUR predobremenitev iz naslova podpisanih pogodb in izdanih naročilnic za storitve in dobave investicijske narave, ki bodo opravljene in fakturirane v letu 2010,
- 27.239 EUR predobremenitev iz naslova podpisanih pogodb za storitve in dobave investicijske narave, ki bodo opravljene in fakturirane po letu 2010.

- Skupen obseg prevzetih obveznosti in predobremenitev po stanju 31.12.2009, ki bremenijo proračun občine v letu 2010 in v prihodnjih letih iz naslova **tekočih odhodkov in tekočih transferov je 922.148 EUR**:

- 889.709 EUR obveznosti iz naslova računov, ki zapadejo v plačilo v letu 2010
- 32.439 EUR predobremenitev iz naslova podpisanih pogodb in izdanih naročilnic za storitve in dobave, ki bodo opravljene in fakturirane v letu 2010.

Skupen obseg prevzetih obveznosti Občine Zagorje ob Savi v letu 2009 v breme proračunov prihodnjih let je nižji kot dovoljuje odlok.

11. DELOVANJE SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih uporabnikov proračuna mora občina pripraviti oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.

Notranji finančni nadzor obsega enotno zasnovan sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja ter stalno preverjanje tega sistema. Notranji nadzor javnih financ ne zadeva zgolj področje financ ali računovodenje, ampak celotno poslovanje proračunskega uporabnika.

Notranji finančni nadzor temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev proračunskega uporabnika izpostavljeno tveganjem. Zato je dolžnost vsakega proračunskega uporabnika, da opredeli svoje splošne, posebne in operativne cilje za proračunskega uporabnika kot celoto, po organizacijskih enotah in po procesih ter opredeli možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejme ukrepe, stalno preverja njihovo ustreznost in uspešnost.

Ukrepi, ki jih proračunski uporabnik vzpostavi predstavljajo sistem notranjih kontrol, s katerimi proračunski uporabnik zagotavlja:

- zakonitost in skladnost poslovanja;
- smotrno uporabo sredstev;
- varovanje sredstev pred goljufijami;
- pravočasno in celovito informiranje.

Predstojnik občine Zagorje ob Savi je izdelal oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora oziroma Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ na osnovi samoocenitve in poročil notranjega revizorja.

Občina Zagorje ob Savi nima lastne revizijske službe. Za potrebe izvedbe notranjega revidiranja poslovanja občina enkrat letno na osnovi razpisa izbere zunanjega revizorja. Za proračunsko leto 2009 je revizijo notranjega poslovanja Občine Zagorje ob Savi opravila družba Munera d.o.o. iz Ljutomera.

II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1. UVOD

Zakon o javnih financah predpisuje obvezno pripravo posebnega dela zaključnega računa proračuna. V posebnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna z obrazložitvami realizacije finančnih načrtov in s poročilom o doseženih ciljih in rezultatih ter razlogi, zakaj morebiti nekateri cilji niso bili doseženi.

2. POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA

V nadaljevanju so Tabele »Posebni del proračuna« ki prikazujejo realizacijo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. V posameznih stolpcih so v tabelah prikazani naslednji podatki:

- Sprejeti proračun 2009;
- 1. Rebalans proračuna 2009;
- Veljavni proračun 2009;
- Realizacija 2009;
- Indeks Realizacija 2009/1. Rebalans proračuna 2009;
- Indeks Realizacija 2009/Veljavni proračun 2009.

Sprejeti proračun 2009 je prvi sprejeti proračun, ki ga je za leto 2009 sprejel Občinski svet 18.12.2008.

1. Rebalans proračuna 2009 je zadnji sprejeti proračun, ki ga je za leto 2009 sprejel Občinski svet 29.06.2009.

Veljavni proračun 2009 je zadnji sprejeti proračun za leto 2009 oziroma 1. Rebalans proračuna 2009, ki so mu dodane spremembe na podlagi opravljenih prerazporeditev. Razlika med 1. Rebalansom proračuna 2009 in Veljavnim proračunom 2009 je obseg prerazporeditev opravljenih v obdobju med 1. Rebalansom proračuna 2009 in iztekom proračunskega leta.

Realizacija 2009 predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunskem letu 2009.

Pred vsako tabelo so obrazložitve realizacije finančnih načrtov s poročilom o doseženih ciljih in rezultatih s pojasnili, ki so jih pripravili direktor občinske uprave in vodje oddelkov.

Delovno področje

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

- sprejema statut občine;
- sprejema odloke in druge občinske akte;
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
- sprejema občinski proračun in zaključni račun;
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino;
- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
- imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote;
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno;
- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi šteje **25 članov** in ima od leta 2007 dalje **10 stalnih delovnih teles** – odborov in komisij, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom in Poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) je edina komisija, ki jo opredeljuje že Zakon o lokalni samoupravi. Vse ostale komisije občinskega sveta so opredeljene v Statutu in poslovniku.

Zakonodaja

- Ustava (UI RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/2008)
- Zakon o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 22/06, 70/06-odločba US in 60/2007)
- Zakon o političnih strankah (UI. RS, št. 62/94, 70/00, 51/02),
- Statut občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/2009 - UPB)
- Poslovník občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi – UPB 1 (Uradni list RS, št. 37/2009)
- občinski odloki in pravilniki

Cilji, ki si jih je neposredni uporabnik zadal za leto 2009:

Cilji delovanja občinskega sveta so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika o delu občinskega sveta – oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina in drugo.

Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oziroma svetniških skupin pri delu župana in občinske uprave in sicer s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

Za delovanje občinskega sveta kot neposrednega proračunskega uporabnika je bilo načrtovanih **236.876 EUR**, z rebalansom 2009 **258.793 EUR**, realizacija pa zaradi povečanih potreb znaša **276.601 EUR**.

Področja proračunske uporabe:

01 POLITIČNI SISTEM

To področje porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag, ki so vezane na občinski svet in njegova delovna telesa, na zagotavljanje sredstev za financiranje dejavnosti političnih strank ter na zagotavljanje materialnih pogojev za občinsko volilno komisijo.

Področje porabe »Politični sistem« zajema glavni program :

- ❖ 0101 – Politični sistem – za ta glavni program je občina v letu 2009 načrtovala **113.531 EUR**, z rebalansom 2009 je znesek povišala na **127.948 EUR**, veljavni proračun 2009 je znašal **126.448 EUR**, realizacija pa znaša **136.683 EUR**. Razliko med realizirano vrednost in vrednostjo veljavnega proračuna 2009 je občina pokrila iz splošne proračunske rezervacije. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01050 Stroški sej občinskega sveta**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V letu 2009 se je načrtovalo 7 sej občinskega sveta. Postavka je namenjena financiranju najemnin in snemanj sej občinskega sveta, novoletni pogostitvi in slavnostni seji občinskega sveta. V letu 2009 za te namene smo načrtovali sredstva v višini **22.000 EUR**, na koncu leta je realizacija znašala **20.214 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Z omenjenimi sredstvi omogočiti občinskemu svetu korektno in nemoteno opravljanje svojega dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Kljub nižjimi porabljenimi sredstvi glede na rebalans 2009 in veljavni proračun, je občinski svet uresničil zastavljeni cilj.

- **01060 Stroški svetnikov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V tej postavki so zajeti stroški sejin za člane občinskega sveta. Izračun je temeljil na predpostavki, da bo v letu 2009 7 sej občinskega sveta, ki se jih bo udeležilo povprečno 23 članov. V letu 2009 so bila za te namene načrtovana potrebna sredstva v višini **40.360 EUR**, realizacija pa je znašala **44.421 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Z omenjenimi sredstvi zagotoviti sredstva za plačilo sejin v skladu s Sklepom o višini sejnine članov občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora ter predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta za leto 2009 z dne, 05.03.2009.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili uresničeni, vendar z več sredstvi, kot je bilo planirano v proračunu, zato smo za financiranje presežka v višini 4.061 EUR koristili sredstva splošne proračunske rezervacije.

- **01061 Stroški odborov in komisij**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V tej postavki so zajeti odhodki za delo odborov in komisij občinskega sveta. V letu 2009 smo načrtovali 7 sej odborov in komisij, ki so se praviloma sklicevale pred sejami občinskega sveta ter po 2 seji ostalih komisij (npr. Statutarno pravna komisija, Komisija za odlikovanja,...). Skupaj smo načrtovali 35. sej, zato smo za te namene načrtovali **22.705 EUR**, realizacija pa je znašala **24.414 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Z omenjenimi sredstvi zagotoviti sredstva za plačilo sejnin odborov in komisij občinskega sveta v skladu s Sklepom o višini sejnine članov občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora ter predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta za leto 2009 z dne, 05.03.2009.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili uresničeni, vendar z več sredstvi, kot je bilo planirano v proračunu, zato smo za financiranje presežka v višini 1.709 EUR koristili sredstva splošne proračunske rezervacije.

- **14010 Financiranje političnih strank**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V planiranih sredstvih za financiranje političnih strank je bilo v letu 2009 vključeno redno financiranje političnih strank na podlagi sklepa o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2006 – 2010, ki določa, da se letno nameni za financiranje političnih strank 0.3% primerne porabe, kar je po prejemu izračuna primerne porabe v letu 2009 znašalo **27.883 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za financiranje političnih strank v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2006 – 2010.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilj je bil uresničen. Politične stranke, ki delujejo v okviru občinskega sveta so prejele načrtovana sredstva.

- **01110 Stroški volitev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V letu 2009 so potekale volitve v evropski parlament. Neposrednih obveznosti občina v zvezi z izvedbo teh volitev sicer ni imela, nastali pa so določeni posredni stroški (brezplačno plakatiranje). Ker je občinski svet za 7. junija 2009 razpisal svetovalni referendum o sosežigu odpadkov v Lafarge Cement d.d. Trbovlje, je bilo med letom potrebno za izvedbo referenduma s predlaganim rebalansom zagotoviti dodatna sredstva. Za izvedbo volitev v evropski parlament in za referendum je bilo z rebalansom načrtovanih **15.000 EUR**, realiziranih pa zaradi dodatnih stroškov, povezanih z izvedbo referenduma, **19.751 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za financiranje izvedbe referenduma in stroškov plakatiranja za volitve v evropski parlament.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilj je bil realiziran, vendar z več sredstvi, kot je bilo planirano v proračunu, zato smo za financiranje presežka v višini 4.751 EUR koristili sredstva splošne proračunske rezervacije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema objavo občinskih predpisov, izdelave občinskih simbolov, izdelavo in vzdrževanje spletne strani občine ter prireditve ob občinskem in državnih praznikih.

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za ta program je občina v letu 2009 planirala **96.415 EUR**, z rebalansom je sredstva povišala na **100.915 EUR**, veljavni proračun je predvidel **105.786 EUR**, realizacija pa znaša **111.415 EUR**. Razliko med realizirano vrednostjo in vrednostjo veljavnega proračuna 2009 je občina pokrila iz splošne proračunske rezervacije. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01053 Objava občinskih predpisov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva so namenjena objavi občinskih predpisov v Uradnem listu RS in v katalogu informacij javnega značaja. Za te namene je bilo načrtovano **5.284**, realizirano pa **5.187 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za objavo sprejetih predpisov v Uradnem listu RS in v katalogu informacij javnega značaja

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **01054 Izdelava zastave, grba občine**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva so namenjena za izdelavo simbolov občine (zastave za drogove, namizne zastavice, grb). Za te namene je bilo sprva načrtovano **3.096 EUR**, s predlaganim rebalansom **3.596 EUR**, realizirano pa je bilo **2.209 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Nakup zastav oz. namiznih zastavic v skladu s sprotnimi potrebami.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Kljub nekoliko manjši realizaciji, so bili načrtovani cilji doseženi.

- **01056 Spletne strani občine**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja oz. zakupa strežnika ter za ažuriranje kataloga informacij javnega značaja. Za te namene smo načrtovali **2.035 EUR**, realizirano pa je bilo **1.002 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Pokriti stroške vzdrževanja oz. zakupa strežnika ter za ažuriranje kataloga informacij javnega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Kljub nekoliko manjši realizaciji, so bili načrtovani cilji doseženi.

- **17230 Prireditve ob občinske prazniku in praznikih KS**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prireditev ob občinskem prazniku ter praznikih krajevnih skupnosti. Pri pripravi proračuna so bile pri načrtovanju obsega sredstev za to postavko upoštevane usmeritve občinskega sveta in posameznih odborov, da je potrebno sredstva za te namene postopoma zmanjševati. Za te namene je bilo načrtovano **60.000 EUR**, realizacija pa je zaradi nekoliko večjega obsega prireditev znašala **65.273**.

Cilji v letu 2009:

Izvedba prireditev v okviru praznovanja občinskega praznika in praznika krajevnih skupnosti ter zagotovitev sredstev za izvedbo prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Prireditve so bile uspešno izvedene v splošno zadovoljstvo občank in občanov ter obiskovalcev in udeležencev prireditev, vendar z več sredstvi, kot je bilo planirano v proračunu, zato smo za financiranje presežka v višini 5.173 EUR koristili sredstva splošne proračunske rezervacije.

- **17231 Prireditve ob državnih praznikih**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo prireditev ob državnih praznikih (8. februar, 27. april, 1. maj, 26. junij, 1. november, 26. december). Pri pripravi proračuna smo pri načrtovanju obsega sredstev za to postavko upoštevali usmeritve občinskega sveta in posameznih odborov, da je potrebno sredstva za te namene postopoma zmanjševati. Za te namene je bilo sprva načrtovanih **26.000 EUR**, z rebalansom **30.000 EUR**, realizacija pa je zaradi kvalitetnejše izvedbe posamezne prireditve znašala **37.744 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Izvedba prireditev ob državnih praznikih ter zagotovitev sredstev za izvedbo prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Prireditve so bile uspešno izvedene v splošno zadovoljstvo občank in občanov ter obiskovalcev in udeležencev prireditev, vendar z več sredstvi, kot je bilo planirano v proračunu, zato smo za financiranje presežka v višini 502 EUR koristili sredstva splošne proračunske rezervacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje porabe zajema sredstva za delovanje združenj občin in promocijskih aktivnosti občine.

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave - za ta program je občina v letu 2009 planirala **5.100 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **4.419 EUR** in je v celoti realiziran. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **01057 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnost**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru in tudi članica Združenja občin Slovenije. V ta namen je bilo potrebno zagotoviti sredstva za plačilo članarine v obeh združenjih. Sprva je bilo načrtovanih **5.100 EUR**, realiziranih pa je bilo **4.419 EUR**, zaradi prenosa plačila v leto 2010.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za plačilo članarine v obeh nacionalnih združenjih lokalnih skupnosti - Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

14 GOSPODARSTVO

To področje porabe promocijo, turistično in gostinsko dejavnost.

Področje porabe »Gospodarstvo« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva - za ta program je občina v letu 2009 planirala **6.000 EUR**, z rebalansom 2009 se znesek povišal na **9.000 EUR**, veljavni proračun je predvidel **10.444 EUR** in je v celoti realiziran. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **17300 Druge promocijske aktivnosti**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva so namenjena promocijskim predstavitev občine v posameznih medijih, npr. časopisih, knjigah, itd. Prav tako naj bi se iz te postavke zagotavljala sredstva za nakup promocijskih daril občine (majice, kape,...). Za te namene je bilo sprva načrtovano **6.000 EUR**, z rebalansom **9.000 EUR**, realizirano pa zaradi nekoliko več aktivnosti promocijskega značaja **10.444 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Predstavitev občine in njenih razvojnih prizadevanj v različnih časopisih (Finance, Dnevnik) in publikacijah ter dvig njene prepoznavnosti v slovenski in širši javnosti. Nakup določenega števila promocijskih majic in kap.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Prepoznavnost občine v medijih in slovenski javnosti se iz leta v leto povečuje, kar je značilno tudi za leto 2009.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje porabe zajema financiranje izdaje ali sofinanciranja različnih publikacij povezanih z občino.

Področje porabe »Kultura, šport in nevladne organizacije« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1803 Programi v kulturi - za ta program je občina v letu 2009 planirala **15.830 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **10.444 EUR** in je v celoti realiziran. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **03310 Publikacije**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V letu 2009 naj bi sofinancirali posamezne zanimive publikacije o življenju v zagorski dolini. Za te namene smo načrtovali **15.830 EUR**, z veljavnim proračunom **11.695 EUR**, realiziranih pa je bilo **13.639 EUR**, in sicer za financiranje programa prireditev ob občinskem prazniku in programa novoletnih prireditev ter za sofinanciranje pesniške zbirke »Dnevi«, brošure »Toplice skozi čas«, zbornika ob 130. letnici podružnične šole Senožeti ter brošure »80 let PGD Loke«.

Cilji v letu 2009:

Izdaja programov prireditev ter sofinanciranje publikacij o življenju v zagorski dolini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili uresničeni, vendar z več sredstvi, kot je bilo planirano v proračunu, zato smo za financiranje presežka v višini 1.944 EUR koristili sredstva splošne proračunske rezervacije.

2000 NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je samostojni organ in ima samostojen finančni načrt. Župan je dolžan zagotoviti nadzornemu odboru sredstva za delovanje ter pomoč občinske uprave pri njegovem delovanju.

Za delovanje nadzornega odbora kot neposrednega proračunskega uporabnika je bilo načrtovanih **7.000 EUR**, realizacija pa je nižja, in sicer znaša **6.024 EUR**.

Zakonodaja:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 110/02 ZDT –B, 127/06 in 14/07);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006);
- Zakon o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 22/06, 70/06-odločba US in 60/2007)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 57/2008);
- Poslovnik o delovanju NO;

Globalni cilji:

- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov ;
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Cilji, ki si jih je neposredni uporabnik zadal za leto 2009:

- kvartalno nadzorovati izvrševanje občinskega proračuna;
- opraviti 3 nadzore zakonitosti poslovanja proračunskih uporabnikov;
- pregledati zaključni račun proračuna občine za leto 2008.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

Ta področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je tu zajeti delovno področje nadzornega odbora.

Področje porabe »Ekonomska in fiskalna politika« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0203 Fiskalni nadzor - za ta program je občina v letu 2009 planirala **7.000 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **7.000 EUR**, realizacija pa znaša **6.024 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **01100 Dejavnost nadzornega odbora**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejin članom NO, sredstva za seminarje in druge stroške ter sredstva za plačilo nadzorov poslovanja javnih zavodov, javnih podjetij in krajevnih skupnosti, ki naj bi jih v posameznem letu opravili člani nadzornega odbora. Za te namene je bilo načrtovano **7.000 EUR**, realizirano pa **6.024 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Z omenjenimi sredstvi zagotoviti sredstva za plačilo sejin v skladu s Sklepom o višini sejnine članov občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora ter predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta za leto 2009 z dne, 05.03.2009.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Kljub nižjimi porabljenimi sredstvi glede na načrtovana je nadzorni odbor uresničil zastavljene cilje.

3000 ŽUPAN

Župan je organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan predstavlja in zastopa občino ter skrbi za izvajanje sklepov občinskega sveta. Župan je tudi predstojnik občinske uprave.

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/2008)
- Statut občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/2009 - UPB)
- Poslovnik občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi – UPB 1 (Uradni list RS, št. 37/2009)

Globalni cilji:

- skrb za razvoj občine;
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave;
- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov.

Cilji, ki si jih je neposredni uporabnik zadal za leto 2009:

- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev;
- usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki;
- promocija občine v medijih;
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti sveta;
- okrepiti gospodarsko moč občine, izboljšati in posodobiti infrastrukturo;
- zagotoviti sredstva za nemoteno delo javnih zavodov in ustanov;
- utrditi identiteto in pripadnost lokalni skupnosti;
- izvajanje sprejetih aktov sveta.

Za delovanje župana kot neposrednega proračunskega uporabnika je bilo načrtovanih **174.602 EUR**, realizacija je nižja, in sicer znaša **164.571 EUR**.

01 POLITIČNI SISTEM

To področje porabe zajema dejavnost župana.

Področje porabe »Politični sistem« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0101 Politični sistem - za ta program je občina v letu 2009 planirala **95.404 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek povečal na **118.078 EUR**, veljavni proračun je predvidel **118.078 EUR**, realizacija pa znaša **110.770 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01080 Materialni stroški in reprezentanca**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, povezanih z delom župana ter stroški njegove reprezentance. Za te namene smo sprva načrtovali **25.000 EUR**, z rebalansom proračuna **30.000 EUR**, realizacija pa je znašala **25.284 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili uresničeni.

- **01083 Odnosi z javnostmi**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za različne oblike komuniciranja župana z javnostmi (npr. županove minute na radiu KUM, priprava tedenskega biltena občine ipd.).

Za te namene smo sprva načrtovali **10.000 EUR**, z rebalansom proračuna **13.000 EUR**, realizacija pa je znašala **11.028 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za čim bolj učinkovito komuniciranje z različnimi javnostmi o delovanju občine in njenih organov. Doseči čim večjo obveščenost občank in občanov o dogajanjih v občini ter o delu občinskih organov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, saj v občini vlada velika stopnja informiranosti in identifikacije s krajem.

- **01090 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana in podžupanov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oz. plačilo za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev je župan Občine Zagorje ob Savi uvrščen v 53. plačni razred. Ker ima občina tudi imenovana dva nepoklicna podžupana, in od 1.2.2009 tudi poklicnega župana, je bilo potrebno v proračunu zagotoviti potrebna sredstva za plačo poklicnega župana in za nadomestilo za dva nepoklicna podžupana. Za te namene je bilo sprva načrtovano **60.402 EUR**, ko pa je župan pričel svojo funkcijo opravljati poklicno, smo z rebalansom zagotovili na tej postavki **75.078 EUR**, ob zaključku leta pa je realizacija znašala **74.458 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za plačo župana in za plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije dveh podžupanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema dejavnosti kot so pokroviteljstva in protokolarnih stroškov.

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za ta program je občina v letu 2009 planirala **49.200 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek povečal na **51.200 EUR**, veljavni proračun je predvidel **51.200 EUR**, realizacija pa znaša **49.616 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01081 Pokroviteljstva**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru teh sredstev se zagotavljajo sredstva za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditvev, ki jih organizirajo društva in druge organizacije in niso predmet sofinanciranja na podlagi razpisa. Najvišji znesek donatorstva ali sponzorstva določi občinski svet v odloku o proračunu. Za te namene smo načrtovali **12.500 EUR**, zaradi izjemnega zanimanja različnih društev in ustanov za donatorska sredstva pa smo do zaključka leta s prerazporeditvami zagotovili na tej postavki **17.461 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za pokroviteljstva posameznikom, društvom in ustanovam za njihove enkratne uspehe ter za prireditve, ki imajo širši lokalni ali mednarodni značaj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **01082 Protokolarni stroški**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva so namenjena za pokrivanje vseh stroškov povezanih s protokolom občine – od stroškov zlatih porok, žalnih ikeban, sprejemov, obiskov iz drugih občin, protokolarnih daril, reprezentance ipd. Za te namene smo načrtovali **36.700 EUR**, z rebalansom smo na tej postavki zagotovili **38.700 EUR**, končna realizacija pa je bila nižja in je znašala **32.154 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Nemoteno in kvalitetno zagotavljanje protokolarnih storitev in sodelovanje s pobratenimi in prijateljskimi občinami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

20 SOCIALNO VARSTVO

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva : družin, starejših občanov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb. Na tem področju se izvajata dva glavna programa.

Področje porabe »Socialno varstvo« ima naslednje glavne programe:

- ❖ 2004 Izvajanje programov socialnega varstva - za ta program je občina v letu 2009 planirala **30.000 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek znižal na **5.000 EUR**, veljavni proračun je predvidel **5.000 EUR**, realizacija pa znaša **4.185 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **01084 Humanitarne akcije**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Na osnovi amandmaja, ki ga je župan predložil na seji občinskega sveta ob drugi obravnavi proračuna, se je odprla nova proračunska postavka, preko katere naj bi se izvajale humanitarne akcije v planirani višini **30.000 EUR**. Glede na to, da je občina namesto novoletnega ognjemeta in pošiljanja novoletnih čestitk, med letom že planirala določena sredstva obema humanitarnima organizacijama (Rdeči Križ in Karitas) in ker je potrebno sredstva namenjena za druge humanitarne organizacije in akcije razdeliti le na podlagi javnega razpisa in v okviru sredstev, ki se namenjujejo v oddelku za družbene dejavnosti, so se ta sredstva z rebalansom znižala na **5.000 EUR**, končna realizacija pa je znašala **4.185 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Cilji so se med letom spremenili in bili prilagojeni zmanjšanemu obsegu sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili le delno realizirani.

4001 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za splošne zadeve

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi je oddelek za splošne zadeve ena od notranjih organizacijskih enot, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, krajevne skupnosti, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor, premoženjsko pravne zadeve in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave (kadrovske zadeve, poslovni prostori, civilna zaščita...).

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/2008),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB in 65/08),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/00);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB in 17/08),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 65/2008),
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03),
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN Uradni list RS, št. 64/94, 33/00),
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 91/2005),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008),
- Uredbe in pravilniki Vlade RS in ministrstev,
- Statut občine Zagorje ob Savi – UPB (Uradni list RS, št. 98/2009),
- Poslovník občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi- UPB (Uradni list RS, št. 37/2009),
- občinski odloki in pravilniki,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 43/2004 in 109/2005).

Globalni cilji:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave;
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih;
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti;
- cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistema zaščite in reševanja so zmanjšati število nesreč in učinkovito reševanje ob nesrečah

Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2009:

- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in posameznih poslovnih prostorov;
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih;
- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb,
- izpopolnjevanje spletne strani in ažuriranje kataloga informacij javnega značaja;
- izboljšati tehnologijo obdelave podatkov s posodobitvijo strojne in programske opreme;
- voditi kadrovske politiko, ki bo pomenila optimalni izkoristek kadrovskega resursov občinske uprave;
- usposobiti lastno vložišče in preiti na računalniško vodeno pisarniško poslovanje;
- doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- informiranje prebivalstva zlasti predšolske in šolske mladine o preventivnih ukrepih ob naravnih in drugih nesrečah;

Za delovanje občinske uprave – oddelka za splošne zadeve je bilo načrtovanih **1.677.614 EUR**, z rebalansom odobrenih **1.680.246 EUR**, realizacija pa je nižja, in sicer znaša **1.604.654 EUR**.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema informatizacijo občinske uprave.

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajema naslednja glavna programa:

- ❖ 0402 Informatizacija uprave - za ta program je občina v letu 2009 planirala **6.860 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek povečal na **14.860 EUR**, veljavni proračun je predvidel **14.860 EUR**, realizacija pa znaša **8.893 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **19030 Vzpostavite e-občine infrastruktura**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva na tej postavki se namenijo prenovi in nakupu nove strojne opreme občinske uprave. Zaradi povečanih potreb v tajništvu občine, oddelka za okolje in prostor in nakupa občinskega dokumentarnega sistema. Sredstva na tej proračunski postavki smo z rebalansom 2009 povečali za **8.000 EUR** na **14.860 EUR** zaradi odločitve o ureditvi lastnega vložišča.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti primerno opremljenost občinskih prostorov z računalniško opremo za nemoteno izvajanje delovnih nalog in nakup občinskega dokumentarnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji, ki se nanašajo na nakup računalniške opreme, so bili realizirani v celoti. Aktivnosti v zvezi z nabavo računalniškega programa DOKSIS (Občinskega dokumentarnega sistema) pa se nadaljujejo v letu 2010 in bodo v mesecu februarju 2010 zaključene v celoti. Zato je proračunska postavka v letu 2009 bila realizirana le 59,8% glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0004 Nakup računalniške opreme

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je zagotoviti računalniško opremo za nemoteno delovanje občinske uprave. Cilj projekta je nabava programske opreme DOKSIS in zamenjava računalnikov in tiskalnikov, ki so se v letu 2009 iztrošili. Projekt je trajen in se kontinuirano nadaljuje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji projekta bodo v celoti realizirani v februarju 2010.

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za to področje je občina v letu 2009 planirala **9.471 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **9.471 EUR**, realizacija pa znaša **7.363 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

- **01042 Izvršbe in drugi sodni postopku**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva na tej postavki smo namenili plačilu stroškov različni izvršb in drugih sodnih postopkov. Za te namene smo načrtovali **533 EUR**, toda ker nismo prejeli nobenih zahtevkov je realizacija znašala **0 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotovitev sredstev za morebitne stroške izvršb in drugih sodnih postopkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Ker ni bilo zahtevkov, ni bilo potrebno zagotoviti sredstev za te namene.

- **01043 Pravno zastopanje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva na tej postavki smo zagotovili za plačilo stroškov pravnega zastopanja Občine Zagorje ob Savi na podlagi sklenjene pogodbe s pooblaščenim odvetnikom. Za te namene smo načrtovali **8.938 EUR**, realizacija pa je znašala le **7.363 EUR** zaradi manjšega števila zahtevkov za plačilo.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za pravno zastopanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje porabe zajema sredstva za izplačila plač, nadomestil, prispevkov in davkov za zaposlene v občinski upravi ter za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave, razpolaganje in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje občine.

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0603 Dejavnost občinske uprave - za ta program je občina v letu 2009 načrtovala **1.196.571 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek znižal na **1.194.552**, veljavni proračun je predvidel **1.194.552 EUR**, realizacija pa znaša **1.127.634 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01010 Plače delavcev občinske uprave**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke za 30 zaposlenih. V letu 2009 naj bi formirali lastno vložišče, zato smo v letu 2008 zaposlili novo uslužbenko, opremili pa smo tudi nove prostore za vložišče v prvem nadstropju upravne zgradbe. Ker je prišlo zaradi gospodarske in finančne krize do ukrepov na področju plač v javnem sektorju in zamika pri odpravi nesorazmerij plač, smo z rebalansom na novo ovrednotili potrebna sredstva za plače in dodatke, za regres, povračila in nadomestila, prispevke, premije za dodatno zavarovanje ter za druge izdatke zaposlenim. Potrebna sredstva za te namene smo tako znižali iz **835.608 EUR** na **770.200 EUR**, končna realizacija pa je znašala **713.995 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotavljanje potrebnih sredstev za plače in za druge prispevke za zaposlene v občinski upravi v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in ukrepi Vlade RS v zvezi s plačami v javnem sektorju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **01040 Materialni stroški občinske uprave**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo potrebna sredstva za funkcioniranje in delovanje občinske uprave, kot so: ogrevanje, elektrika, gorivo, pisarniški material, čistilni material, stroški fiksne in mobilne telefonije, izobraževanje zaposlenih, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije in strokovna literatura, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, službene obleke (čistilke, hišnik, občinski redar), poštna storitve, registracija in vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja, dnevnic in drugi izdatki za službena potovanja, vzdrževanje upravne zgradbe na C. 9. avgusta 5 ter prostorov arhiva na Ulici talcev in Cesti Borisa Kidriča, vzdrževanje računalniških programov (npr. programi za računovodstvo, priključitev na HKOM (računalniška hrbtenica države), IUS INFO, uradni list, banka cestnih podatkov itd. Za te namene smo sprva načrtovali **168.463 EUR**, z rebalansom smo nato zagotovili **193.463 EUR**, končna realizacija pa je znašala **196.120 EUR**. Višja realizacija je posledica prenizko načrtovanih sredstev za materialne stroške občinske uprave, kar smo v proračunu za leto 2010 korigirali.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti nemoteno delovanje vseh sistemov, ki podpirajo delovanje občinske uprave in zadostitev zakonskih pogojev in določil povezanih z delovanjem uprav lokalnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **01049 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V mesecu juliju 2008 so župani zasavskih občin podpisali pismo o nameri o ustanovitvi skupnega organa občinskih uprav Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje. Občinski sveti zasavskih občin so na podlagi podpisanega pisma o nameri v februarju 2009 sprejeli uskaljene odloke o ustanovitvi tega skupnega organa občinskih uprav, le ta pa je pričel delovati s 01.07.2009. Po ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje in po pričetku njegovega delovanja se je iz občinske uprave v nov organ prezaposlil občinski redar.

Za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva so morale ustanoviteljice v letu 2009 zagotoviti 134.434 EUR, od tega občina Zagorje 51.085 EUR. Končna realizacija je znašala 42.633 EUR. Polovico teh sredstev bo občini v letu 2010 povrnjeno kot sofinanciranje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Cilji v letu 2009:

Ustanovitev skupnega organa občinskih uprav in zagotovitev sredstev za njegovo delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- **01045 Počitniška dejavnost**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Na tej proračunski postavki smo načrtovali sredstva za obratovanje in vzdrževanje počitniškega apartmaja v Gozdu Martuljku. Za te namene smo načrtovali **3.500 EUR**, realizacija pa je znašala **3.212 EUR**. Prihodki, ki jih vplačujejo tisti, ki letujejo v našem počitniškem apartmaju, so pokrili stroške obratovanja in vzdrževanja, pri čemer pa ni bila obračunana amortizacija.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti letovanje uslužbencev občinske uprave v počitniškem apartmaju v Gozdu Martuljku po cenah, ki zagotavljajo pokrivanje stroškov apartmaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **19000 Nakup opreme**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za nakup različne opreme za delovanje občinske uprave. Tako smo v letu 2009 načrtovali nakup naslednje opreme:

Naziv osnovnega sr.	Okvirna cena	Število	Skupaj okvirna cena
Oprema za vložišče (mizni stoli, arhivske omare)	10.000 EUR		10.000 EUR
Klimatske naprave	3.000 EUR		3.000 EUR
Skupaj			13.000 EUR

Za navedeno postavko smo sprva načrtovali **9.000 EUR**, z rebalansom smo zagotovili **13.000 EUR**, realizacija pa je znašala **12.724 EUR**. Poleg zgoraj navedene opreme smo zamenjali nekaj starih GSM aparatov uslužbencev občinske uprave, ki jih uporabljajo za službene namene.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za nakup opreme za novo sprejemno pisarno in vložišče ter ostalo potrebno opremo za nemoteno delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0003 Nakup pisarniške opreme

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V letu 2009 je bila prioriteta vzpostavitev novega vložišča in sprejemne pisarne občinske uprave, nadaljnja klimatizacija upravnih prostorov ter zamenjava nekaterih GSM aparatov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **19020 Nakup prevoznih sredstev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V proračunu smo načrtovali, da bi zaradi dotrajanosti vozila FIAT PANDA kupili manjše nadomestno vozilo za potrebe občinske uprave. Za ta namen smo načrtovali **13.000 EUR**.

Zaradi potrebe po zagotovitvi teh sredstev na drugih postavkah (nakup opreme, investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov) se v letu 2009 nakup nadomestnega vozila ni izvedel.

Cilji v letu 2009:

Nakup službenega avtomobila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj ni bil realiziran

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0002 Nakup prevoznih sredstev

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Nakup nadomestnega službenega avtomobila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj ni bil realiziran

- **19060 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva na tej postavki se namenijo investicijam in investicijskemu vzdrževanju upravnih prostorov občinske uprave. Občina je v letu 2009 poravnala svoj delež obveznosti iz naslova izgradnje osebne dvigala, zamenjave radiatorjev in prenove oken in vhodnih vrat. Ob zaključku navedenih investicij je bila skupaj z nadzornim organom napravljena ocena dokončnih stroškov (manj dela, več in dodatna dela). Za te namene smo načrtovali **157.000 EUR**, z rebalansom je bilo zagotovljenih **162.500 EUR**, realizacija pa je znašala **158.949 EUR**.

Plan porabe sredstev je bil naslednji:

Naziv inv. vzdrž. .	Okvirna cena	Število	Skupaj okvirna cena
Izgradnja dvigala v upravi zgradbi – delno plačilo	99.016,07 EUR		99.016,07 EUR
Zamenjava oken na upravi zgradbi - delno	37.147,53 EUR		37.147,53 EUR
Zamenjava radiatorjev	5.410,00 EUR		5.410,00 EUR
Ostalo (beljenje, talne prevleke za hodnik, zamenjava instalacij...)	15.426,00 EUR		15.426,00 EUR
Prenova pisarn za potrebe vložišča	5.500,00 EUR		5.500,00 EUR
Skupaj			162.500,00 EUR

Ker nismo izvedli nekaterih aktivnosti – npr. talne prevleke na hodnikih – je bila realizacija nekoliko nižja kot smo načrtovali.

Cilji v letu 2009:

Plačilo obveznosti iz naslova izgradnje dvigala, zamenjave vhodnih vrat in oken ter zamenjave radiatorjev ter prenova pisarn za potrebe vložišča in sprejemne pisarne občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0001 Investicije in invest.vzdrž.upravnih prostorov

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Plačilo obveznosti iz naslova izgradnje dvigala, zamenjave vhodnih vrat in oken ter zamenjave radiatorjev ter prenova pisarn za potrebe vložišča in sprejemne pisarne občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

To področje porabe zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, upošteva vse nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje in okolje.

Področje porabe »Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost - za ta program je občina v letu 2009 planirala **408.573 EUR**, z rebalansom 2009 so je znesek znižal na **403.573 EUR**, veljavni proračun je predvidel **403.573 EUR**, realizacija pa znaša **405.178 EUR**. Razliko med realizirano vrednost in vrednostjo veljavnega proračuna 2009 je občina pokrila iz splošne proračunske rezervacije. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **12300 Sredstva za redno dejavnost civilne zaščite**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Za redno dejavnost civilne zaščite smo v letu 2009 načrtovali **3.391 EUR**, po izvedenih prerazporeditvah pa je znašala realizacija **8.608 EUR**. Razlogi za prerazporeditev so večje potrebe za redno dejavnost civilne zaščite.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti potrebna sredstva za redno dejavnost civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **12301 Opremljanje in usposabljanje enot in služb civilne zaščite**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Za opremljanje in usposabljanje enot in služb civilne zaščite smo v letu 2009 načrtovali **15.776 EUR**, in sicer za plačilo lizinga službenega vozila ter za nakup ostale opreme. Po opravljenih razporeditvah so se potrebna sredstva znižala tako, da je realizacija znašala **9.464 EUR**. Razlogi za znižanje realizacijo so večje potrebe za redno dejavnost civilne zaščite.

Cilji v letu 2009:

Plačilo lizinga za službeno vozilo ter nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0005 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Plačilo lizinga za službeno vozilo ter nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. Porabljena sredstva na projektu znašajo 75,6% sredstev planiranih v veljavnem proračunu.

- **12100 Dejavnost občinske gasilske zveze in gasilskih društev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so namenjena za redno delovanje Gasilske zveze Zagorje ter vseh gasilskih društev. Ta sredstva so namenjena za osnovne potrebe (elektrika, PTT storitve, komunalne storitve, potni stroški, strokovno izobraževanje in drugi funkcionalni izdatki), delno pa tudi za operativne potrebe (tekmovanja, delo z mladimi, ...), zavarovanje in vzdrževanje opreme in vozil. Za te namene smo načrtovali **115.680 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za redno delovanje Gasilske zveze Zagorje ter vseh gasilskih društev ter s tem zagotovitev visoke stopnje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

- **12200 Sofinanciranje nakupa vozil in opreme**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nakupov vozil in opreme za gasilska društva v Občini Zagorje ob Savi, in sicer na podlagi prioritet, ki jih pripravi Gasilska zveza Zagorje. V proračunu se je za te investicije namenilo **65.542 EUR**, in sicer **30.542 EUR** za plačilo lizingov oz. obrokov kreditov (PGD Kotredež **8.891 EUR**, PGD Zagorje – mesto **4.651 EUR**, PGD Kolovrat **17.000 EUR**). Vir za sofinanciranje te postavke so lastna proračunska sredstva in namenska sredstva Ministrstva za obrambo (požarna taksa). Planirali smo 30.542 EUR lastnih proračunskih sredstev in 35.000 EUR sredstev Ministrstva za obrambo. Dejansko smo prejeli od Ministrstva za obrambo 37.700 EUR sredstev, kar je 2.700 EUR več kot smo planirali. Sredstva Ministrstva za obrambo imajo značaj namenskih prihodkov. Ker smo prejeli od Ministrstva za obrambo za 2.700 EUR več sredstev iz naslova požarne takse, je tudi realizacija oz. poraba sredstev na tej proračunski postavki za 2.700 EUR večja glede na plan in znaša **68.243 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotovitev sredstev za plačilo gasilskih vozil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0006 Opremljanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Zagotovitev sredstev za plačilo gasilskih vozil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Porabljena sredstva za 4,12% presegajo sredstva v veljavnem planu NRP za leto 2009.

- **12201 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in prenovu gasilskih domov. V letu 2009 smo na tej postavki zagotovili le sredstva za dokončno poplačilo prenove večnamenske dvorane PGD Zagorje-mesto na Cesti Borisa Kidriča 11 a v Zagorju. Za te namene smo načrtovali **208.184 EUR**, realizacija pa je znašala **203.184 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotovitev sredstev za plačilo obveznosti iz naslova prenove večnamenske dvorane PGD Zagorje- mesto

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0007 Investicije in invest. vzdrž. gasilskih domov

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Zagotovitev sredstev za plačilo obveznosti iz naslova prenove večnamenske dvorane PGD Zagorje- mesto

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

Področje porabe »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči - za ta program je občina v letu 2009 planirala **16.970 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **16.970 EUR**, realizacija pa znaša **13.465 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

- **17500 Drugi stroški urejanja zemljišč – ZK zadeve, cenitve**

- **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:**

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov povezanih z urejanjem zemljišč kot so cenitve, notarski stroški itd. Za te namene smo načrtovali **8.785 EUR**, realizacija pa je znašala **5.421 EUR**.

- **Cilji v letu 2009:**

Zagotovitev sredstev za pokrivanje stroškov povezanih z urejanjem zemljišč kot so cenitve, notarski stroški, itd.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Kljub nekoliko manjši finančni realizaciji so bili zastavljeni cilji realizirani.

- **85050 Nakup stavbnih zemljišč**

- **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:**

Za potrebe izgradnje različnih infrastrukturnih objektov in izvedbo posameznih prostorsko izvedbenih aktov naj bi občina v letu 2009 odkupila določena stavbna zemljišča v višini **8.185 EUR**. Program nakupa je bil prikazan v posebni prilogi proračuna. Končna realizacija znaša **8.044 EUR**.

- **Cilji v letu 2009:**

Nakup stavbnih zemljišč.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Kljub nekoliko manjši finančni realizaciji so bili zastavljeni cilji realizirani.

- **Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0008 Nakup zemljišč

- **Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Nakup stavbnih zemljišč.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Kljub nekoliko manjši finančni realizaciji so bili zastavljeni cilji realizirani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje porabe zajema sofinanciranje lokalnih radijskih postaj, lokalne TV in druge objave v medijih.

Področje porabe »Kultura, šport in nevladne organizacije« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1803 Programi v kulturi - za ta program je občina v letu 2009 planirala **39.170 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek zvišal na **40.820 EUR**, veljavni proračun je predvidel **40.820 EUR**, realizacija pa znaša **42.121 EUR**. Razliko med realizirano vrednost in vrednostjo veljavnega proračuna 2009 je občina pokrila iz splošne proračunske rezervacije. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **17100 Oglaševanje in obveščanje v medijih**

- **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:**

Občina v različnih medijih kot so Radio Kum, Radio Snoopy, ETV, časopis Zasavc, display itd. objavlja različne informacije pomembne za lokalno prebivalstvo. Za te namene smo načrtovali **6.551 EUR**, z rebalansom **7.551 EUR**, realizacija pa znaša **7.305 EUR**. Nekoliko višja realizacija je posledica večje potrebe po obveščanju občanov o aktualnih novicah in razpisih.

Cilji v letu 2009:

Obveščanje javnosti o aktualnih dogodkih, razpisih in aktivnostih občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **17110 Programi lokalnega radia (Kum, Snoopy)**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V postavko je vključeno sofinanciranje lokalnega Radia KUM in Radia Snoopy Namen sofinanciranja je obveščanje občank in občanov o aktivnostih Občine Zagorje ob Savi in njenih organov. Za te namene smo načrtovali **24.484 EUR**, z rebalansom **24.484 EUR**, realizacija pa je znašala **25.571 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Obveščanje javnosti, intervjuji z vodstvom občine in predstavniki občinskih organov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, vendar z več sredstvi, kot je bilo planirano v proračunu, zato smo za financiranje presežka v višini 1.985 EUR koristili sredstva splošne proračunske rezervacije.

- **17120 Programi lokalne televizije**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Za programe lokalnih televizij smo v proračunu namenili **8.785 EUR**, in sicer za osnovno obveščanje o aktivnostih Občine Zagorje ob Savi in njenih organov. Realizacija je bila zaradi plačila obveznosti iz leta 2008 nekoliko višja in je znašala **9.245 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Obveščanje javnosti, intervjuji z vodstvom občine in predstavniki občinskih organov.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

4002 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za javne finance

V skladu z Odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za javne finance občine Zagorje ob Savi opravlja naloge v zvezi s pripravo proračuna, spremljanjem in izvrševanjem proračuna ter poročila o izvrševanju proračuna, opravlja finančna in računovodska opravila ter naloge v vezi z upravljanjem prostih denarnih sredstev.

Zakonodaja:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/2006, 14/2007, 109/08 in 49/09);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02, 114/06);
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/9/, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99, 119/02, 40/03, 90/05, 57/08, 123/06, 32/06, 123/06, 57/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20795, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 21/06, 60/07, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09);
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06, 108/08);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09);
- Letni zakon o izvrševanju proračuna;
- Letni odlok o proračunu občine;
- Drugi pravilniki, uredbe itd.

Globalni cilji:

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- z usmerjanjem notranje revizije (zunanji izvajalci) zagotoviti izboljšanje poslovanja;
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna;
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij.

Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2009:

- izdelava zaključnega računa za leto 2008 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike;
- priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna;
- redno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitvev;
- poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki;
- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki;

- redno spremljanje izvrševanja proračuna in mesečno poročanje županu in vodjem oddelkom v vezi z izvrševanjem proračunskih postavk;
- priprava in vodenje vseh postopkov v vezi z zadolžitvijo občine;
- priprava navodil proračunskim uporabnikom v vezi s pripravo proračuna za leto 2010;
- priprava proračuna za leto 2010 v sodelovanju z oddelki občinske uprave.

Realizacija letnih ciljev:

Zaključni račun za leto 2008 je bil izdelan v zakonskih rokih in pravočasno predložen zunanjim in notranjim uporabnikom.

V mesecu septembru smo Občinskemu svetu predstavili **polletno poročilo** o izvrševanju proračuna.

Vse **obveznosti iz naslova zadolžitev** do bank so bile plačane na rok, tako iz naslova glavnice kot tudi obresti.

Cilj poravnavanje **obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki** smo v letu 2009 dosegli v celoti. Občina je vse svoje obveznosti do vseh poslovnih partnerjev izpolnjevala na rok.

Oddelek upravlja denarna sredstva sistema EZR in sicer tako, da ima urejeno nočno deponiranje sredstev podračuna EZR pri poslovni banki. Takšno poslovanje je pomembno zaradi doseganja višjih obrestnih mer, saj zakladnica za nočno deponiranje sredstev dobi višjo obrestno mero kot pa zavodi in krajevne skupnosti, če bi nastopali do banke samostojno. Obresti poslovna banka enkrat mesečno nakaže na zakladniški podračun, Uprava za javne prihodke pa z le-tega na račune posameznih zavodov skladno z višino vplačanih sredstev. Poleg nočnega deponiranja smo likvidnostne presežke nalagali kot kratkoročne depozite v poslovnih bankah. Z **likvidnimi presežki** smo ravnali gospodarno.

Oddelek je redno spremljal porabo sredstev po proračunskih postavkah in ni realiziral plačil iz proračunskih postavk, kjer ni bilo dovolj razpoložljivih sredstev oz. kjer so bile prevzete obveznosti večje od odobrenih, tako, da na nobeni proračunski postavki realizacija ne presega s planom določene višine. Župan, podžupana, direktor občinske uprave, vodje oddelkov in skrbniki proračunskih postavk so bili redno (župan in podžupana enkrat mesečno, direktor občinske uprave, vodje oddelkov in skrbniki proračunskih postavk pa najmanj dvakrat mesečno oziroma v skladu s potrebami) **seznanjeni z realizacijo občinskega proračuna**.

Oddelek je v lanskem letu realiziral samo **kratkoročno zadolževanje** znotraj koledarskega leta in sicer z najemom kratkoročnega okvirnega kredita v višini 500.000 EUR. Kredit nam je služil za uravnavanje likvidnosti proračuna in bil minimalno črpan samo v prvi polovici leta, saj je bila likvidnost proračuna zelo dobra.

V mesecu septembru so vsi posredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna ter javni zavodi prejeli **navodila** in osnovne smernice za pripravo finančnih načrtov za leto 2010.

V letu 2009 smo v sodelovanju z vsemi oddelki pripravili predlog **proračuna za leto 2010**, ki ga je občinski svet v drugi obravnavi sprejel, kar je občini omogočilo normalno financiranje z 01.01.2010.

Krajevne skupnosti v občini Zagorje ob Savi imajo kot ožji deli občine status pravnih oseb in imajo lastne transakcijske račune. So neposredni proračunski uporabniki, kar pomeni, da se financirajo neposredno iz proračuna, oziroma, da se vsi njihovi prejemki in izdatki obravnavajo in izkazujejo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna. Že v letu 2006 smo začeli s postopnim vključevanjem prejemkov in izdatkov krajevnih skupnosti v občinski proračun. Vzpostavili smo nove knjižbe pri vključevanju prihodkov in odhodkov ožjih delov občin v

proračun in izdelali obrazce, na katerih nam krajevne skupnosti mesečno dostavljajo podatke. Vse te relacije smo v letu 2007 in 2008 nadgradili in izboljšali. Vključevanje krajevnih skupnosti oziroma njihovih prihodkov in izdatkov v občinski proračun je zelo zahteven projekt, ki ni enkratno dejanje ampak proces, ki smo ga nadaljevali in izboljševali več let. V letu 2006, 2007, 2008 in 2009 smo dosegli, da so dejansko vsi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti vključeni v občinski proračun.

V prihodnje bo potrebno več aktivnosti usmeriti v pripravo proračunov krajevnih skupnosti z vidika upoštevanja programske klasifikacije proračunov krajevnih skupnosti. To je projekt v katerega bo potrebno vključiti širši krog sodelujočih in na novo definirati določene relacije med občino in krajevnimi skupnostmi.

V letu 2009 smo v oddelku nadaljevali z vodenjem finančno računovodskih opravil za krajevne skupnosti Kotredež, Podkum, Mlinše-Kolovrat in Čemšenik, v drugi polovici leta pa tudi še za Senožeti-Tirna.

V letu 2009 smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje spremljanja prevzemanja obveznosti in predobremenitev proračunskih postavk s ciljem izboljšati kvaliteto izvrševanja proračuna.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje zajema plačilni promet.

Področje porabe »Ekonomska in fiskalna politika« zajema glavni program:

- ❖ **0202 Urejanje na področju fiskalne politike** – za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **8.500 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **8.500 EUR**, realizacija pa znaša **6.732 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **18130 Stroški plačilnega prometa**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Za poravnavo stroškov plačilnega prometa je občina planirala **8.500 EUR** in sicer za plačila storitev Upravi za javna plačila (plačilni promet) in za plačila storitev poslovni banki (vodenje računa, gotovinsko poslovanje, vnos podatkov). Občina je realizirala **6.732 EUR** stroškov plačilnega prometa.

Cilji v 2009:

- ohranjanje stroškov plačilnega prometa na nivoju predhodnega leta (6.800 EUR)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je v celoti realiziran.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Področje porabe »Ekonomska in fiskalna politika« zajema glavni program:

- ❖ **0603 Dejavnost občinske uprave** – za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **20.000 EUR**, z rebalansom zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **20.000 EUR**, realizacija pa znaša **17.220 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **01041 Revizija občinskega proračuna**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ so proračunski uporabniki dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja z ustanovitvijo lastne revizijske službe ali z najemom zunanje. Glede na velikost proračuna je potrebno notranjo revizijo poslovanja izvesti vsako leto (za občinski proračun) oziroma na tri leta (za posredne uporabnike občinskega proračuna). Občina nima organizirane lastne revizorske službe, zato je najela zunanje izvajalce in sicer družbo Munera d.o.o.. Z družbo Munera d.o.o.

smo podpisali tudi pogodbo o izdelavi registra tveganj za občino Zagorje ob Savi. Za te aktivnosti smo planirali **20.000 EUR**.

Cilji v 2009:

- izvedba notranje revizije poslovanja občine v letu 2008 in izvedba notranje revizije poslovanja Vrtca Zagorje, Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ter Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje letu 2008;

- izdelava registra tveganj občine Zagorje ob Savi

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji glede realizacije notranje kontrole so bili doseženi v celoti, register tveganj občine Zagorje pa še ni končan, pripravljen je osnutek, aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2010. Planirana finančna sredstva v višini 20.000 EUR so bila porabljena le v višini **17.220 EUR**, zaradi nedokončanega registra tveganj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

To področje zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni.

Področje porabe »Servisiranje javnega dolga« zajema naslednji glavni program:

- ❖ **2201 Servisiranje javnega dolga** – za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **192.800 EUR+(287.000 EUR)**, z rebalansom je planirani znesek znižala na **103.000 EUR+(287.000 EUR)**, veljavni proračun je predvidel **103.000 EUR+(287.000 EUR)**, realizacija pa znaša **55.056 EUR+(285.843 EUR)**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **18110 Obresti od kratkoročnih kreditov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Občina je imela v letu 2009 pri poslovni banki kratkoročni okvirni kredit za uravnavanje neskladja med dinamiko prilivov in odlivov oziroma za premoščanje likvidnostnih težav. Zaradi izredne dobre likvidnosti je občina omenjeni kredit koristila minimalno in iz tega naslova plačala samo **77 EUR** obresti na razpolago pa je imela **9.000 EUR** sredstev.

Cilji v 2009:

- zagotavljanje optimalne likvidnosti in minimalno koriščenje okvirnega kredita.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilja sta bila v celoti realizirana.

- **18120 Obresti od dolgoročnih kreditov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Občina je v letu 2009 plačevala obresti iz naslova štirih oziroma petih dolgoročnih kreditov in plačala **53.905 EUR** obresti. Občina je pri pripravi proračuna v mesecu oktobru oziroma novembru 2008 planirala, da bo v letu 2009 plačala **179.800 EUR** obresti iz naslova dolgoročnih kreditov. Zaradi izredno ugodnih gibanj EURIBOR-ja je ob rebalansu v mesecu juniju 2009 planirani znesek znižala na **90.000 EUR**.

Cilji v 2009:

- redno poravnavanje obresti poslovnim bankam

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil realiziran v celoti.

- **18500 Odplačilo glavnice kreditov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Občina je planirala, da bo v letu 2009 odplačala **287.000 EUR** glavnice dolgoročnih kreditov in sicer na osnovi amortizacijskih načrtov. Dejansko je občina odplačala **285.843 EUR** glavnice.

Cilji v 2009:

- redno poravnavanje glavnice poslovnim bankam v skladu z amortizacijskimi načrti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil realiziran v celoti.

- **18140 Stroški finančnih razmerij**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Za poravnavo operativnih stroškov v vezi z kratkoročnim zadolževanjem pri poslovni banki je občina planirala **4.000 EUR**.

Cilji v 2009:

- zagotavljanje optimalne likvidnosti in minimalno koriščenje okvirnega kredita.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil realiziran v celoti, občina je plačala **1.074 EUR** stroškov finančnih razmerij.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Področje »intervencijski programi in obveznost« zajema dva glavna programa:

- ❖ **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč** – za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **70.000 EUR**, z rebalansom zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **70.000 EUR**, realizacija pa znaša **70.000 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **16000 Rezerva občine**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Občina je na osnovi 49. člena Zakona o javnih financah v letu 2009 oblikovala proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih nesrečah. V letu 2009 je bilo v ta namen planiranih **70.000 EUR** odhodkov tudi v celoti realiziranih.

Cilji v 2009:

- oblikovanje rezerv v višini **70.000 EUR**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti realiziran. Poročilo o uporabi sredstev rezervnega sklada je predstavljeno v poglavju 8 » Poročilo o uporabi sredstev proračunskega sklada rezerv«.

- ❖ **2303 Splošna proračunska rezervacija** – za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **50.000 EUR**, z rebalansom je znesek zvišala na **60.180 EUR**, veljavni proračun pa je predvidel **60.180 EUR**, realizacija pa znaša **42.730 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **16010 Splošna proračunska rezervacija**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V skladu z določili Zakona o javnih financah je občina v letu 2009 oblikovala Splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane oziroma so planirane premalo. Za te namene je bilo za leto 2009 na tej proračunski postavki planiranih **50.000 EUR** in tekom leta povečanih oziroma zagotovljenih **60.180 EUR** nerazporejenih sredstev. V letu 2009 smo porabili **42.730 EUR** teh sredstev.

Cilji v 2009:

Razporeditev teh sredstev na osnovi določil Odloka o proračunu občine za leto 2009, v skladu z izkazanimi potrebami neposrednih proračunskih uporabnikov ter sklepom župana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti realiziran. Poročilo o uporabi teh sredstev je v poglavju 9 » Poročilo o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije«.

4003 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za družbene dejavnosti

V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za družbene dejavnosti opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja družbenih dejavnosti

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema izvedbo božično novoletnih prireditev v Zagorju ter nekaterih drugih prireditev, ki jih večinoma organizira občinska uprava, pa tudi nekatera društva in zavodi in so pomembna za promocijo občine.

Globalni in letni cilji:

- organizacija božično novoletnih in ostalih prireditev, pomembnih za promocijo občine, zagotavljanje proračunskih sredstev za izvedbo prireditev v organizaciji občinske uprave ter zagotavljanje sredstev za izvedbo prireditev, katerih organizator so društva in zavodi, in so pomembne za promocijo občine.

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne« storitve zajema naslednji glavni program :

- ❖ **0403** Druge skupne administrativne službe – za ta program je občina v letu 2009 planirala **127.000 EUR**, z rebalansom 2009 zneska nismo spreminjali. Z veljavnim proračunom smo na tej proračunski postavki zagotovili **127.310 EUR**, realizacija pa je znašala **131.627 EUR**. Razliko med realizirano višino in vrednostjo veljavnega proračuna 2009 je občina pokrila iz splošne proračunske rezervacije. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki :

- **17200 Druge prireditve**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvedbo drugih prireditev, ki jih ne zajema proračunska postavka 17220 - Prireditve božično novoletne. Sredstva v skupni višini **7.000 EUR** so bila načrtovana za sofinanciranje stroškov prireditev, ki niso povezane z organizacijo občinskega oz. krajevnih praznikov in jih v večji meri organizira občinska uprava, lahko pa tudi zavodi in društva, v primeru, da gre za prireditve, pomembne za promocijo zagorske občine. Skupno višino sredstev na tej proračunski postavki v drugem branju proračuna niso bila spreminjana, večina teh sredstev pa so bila namenjena za plačilo stroškov izvedbe prireditve »Občina Zagorje po meri invalidov«.

Cilji v letu 2009:

Cilj v letu 2009 je bil (so)organizirati prireditve, ki niso povezane z organizacijo občinskega oz. krajevnih praznikov in jih v večji meri organizira občinska uprava, lahko pa tudi zavodi in društva, v primeru, da gre za prireditve, pomembne za promocijo zagorske občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili v celoti realizirani, vendar z več sredstvi, kot je bilo planirano v proračunu, zato smo za financiranje presežka v višini 4.113 EUR koristili sredstva splošne proračunske rezervacije. Dodatna sredstva od načrtovanih smo morali priskrbeti, da smo lahko v celoti realizirali tudi izvedbo programa »Občina po meri invalidov«, ki v prvotnem proračuni ni bila planirana.

- **17220 Prireditve božično novoletne**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke organiziramo božično novoletnih prireditve, kot so: miklavževanje, božično novoletni koncerti domačih skupin in orkestrov v kulturnem centru, športni dvorani, Kulturnem domu Mlinše in Kisovec ter v knjižnici, organizacija silvestrovanja na prostem z ognjemetom. V občinskem proračunu za leto 2009 smo planiramo **120.000 EUR** in z rebalansom znesek ni bil spremenjen

Cilji v letu 2009:

Cilj v letu 2009 je z načrtovanimi sredstvi organizirati prireditve, ki se odvijajo v okviru božično-novoletnega obdobja, s kvalitetnim kulturno športnim in zabavnim programom za vse generacije občanov Občine Zagorje ob Savi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vse načrtovane prireditve so bile realizirane, vendar z več sredstvi kot je bilo planirano v proračunu, zato smo za financiranje presežka v višini 204 EUR koristili sredstva splošne proračunske rezervacije. Sredstva, ki so bila v prvotnem proračunu planirana za stroške ognjemeta, so bila dodeljena organizaciji Rdečega križa in združenju Karitas za pomoč socialno ogroženim družinam.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

To področje zajema programe in aktivnosti na področju aktivne politike zaposlovanja.

Zakonodaja:

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/2006-UPB)

Globalni in letni cilji:

- spodbujanje vključevanja brezposelnih oseb v programe javnih del z zagotavljanjem finančnih sredstev za sofinanciranje le – teh v vseh vzgojno izobraževalnih in ostalih zavodih na področju družbenih dejavnosti.

Program »Trg dela in delovni pogoji« ima naslednji glavni program:

- ❖ 1003 Aktivna politika zaposlovanja – za ta program je občina v letu 2009 planirala **30.000 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek znižal na **19.972 EUR**. Z veljavnim proračunom smo to postavko povišali na **24.742 EUR**, realizacija pa je znašala **24.741 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

- **05800 Javna dela s področja družbenih dejavnosti**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke se odvijajo aktivnosti, ki so v povezavi z javnimi deli. Občina Zagorje bo kot naročnik in plačnik javnih del, v skladu s kriteriji in merili zavoda krila del razlike do izhodiščnih plač za brezposelne osebe, vključene v javna dela, ki se izvajajo v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Cilji v letu 2009:

Vključitev 10 brezposelnih oseb v programe javnih del, ki se izvajajo v vzgojno izobraževalnih zavodih, kot so: vratar-informator, izvajanje psiho-socialne pomoči,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V samem sprejetem proračunu 2009 je bilo težko planirati število brezposelnih oseb vključenih v javna dela in s tem potrebna sredstva, ker so ravno v času sprejemanja proračuna potekale prijave na razpis zavoda za zaposlovanje za vključitev brezposelnih oseb v javna dela za leto 2009. V času sprejemanja 1. rebalansa 2009 smo že pridobili informacije o rezultatih javnega razpisa in tem rezultatom prilagodili tudi višino potrebnih proračunskih sredstev za izvajanje javnih del. Realizacija v letu 2009 je usklajena z veljavnim proračunom 2009 in cilji so bili v celoti realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje porabe zajema urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost za socialno ogrožene občane.

Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2009:

Zagotavljanje proračunskih sredstev za plačilo najemnin za »socialne« grobove na pokopališču v Zagorju in tekoče vzdrževanje teh grobov.

Področje porabe »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost« ima naslednji glavni program:

- ❖ 1603 Komunalna dejavnost – za ta program je občina v letu 2009 planirala **370 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek povečal na **398 EUR** in je bil v celoti realiziran. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

- **96210 Vzdrževanje socialnih grobov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tekočega vzdrževanja socialnih grobov (stroške plačila najemnin za »socialne« grobove na pokopališču v Zagorju in tekoče vzdrževanje teh grobov - pogodba s komunalnim podjetjem Zagorje).

Cilji v letu 2009:

Tekoče vzdrževanje socialnih grobov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Na osnovi izstavljenih računov Komunale Zagorje d.o.o. za plačilo najemnin za socialne grobove na pokopališču v Zagorju in za tekoče vzdrževanje le-teh, je bilo potrebno sredstva na tej proračunski postavki povečati za **18 EUR**, in sicer na **398 EUR**. S tem smo za leto 2009 pokrili vse obveznosti proračuna iz tega naslova.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in druge programe na področju zdravstva.

Zakonodaja:

- ❑ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB, 23/08)
- ❑ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB, 91/07, 76/08)

Globalni cilji:

- zagotavljanje sredstev za izvajanje laične nege in koordinacijo patronažne službe
- financiranje mrliško pregledne službe
- zagotavljanje sredstev za zdravstveno zavarovanje občanov po 15. členu ZZVZ
- zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževalna dela in investicije objekta, v katerem se odvija dejavnost zdravstvenega doma in zasebnikov koncesionarjev
- zagotavljanje sredstev za investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Bolnišnice Trbovlje.

Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2009:

- zagotavljanje sredstev za izvajanje laične nege in koordinacijo patronažne službe
- financiranje mrliško pregledne službe
- zagotavljanje sredstev za zdravstveno zavarovanje občanov po 15. členu ZZVZ.

Področje porabe »Zdravstveno varstvo« ima naslednja glavna programa:

- ❖ 1702 Primarno zdravstvo – za ta program je občina v letu 2009 planirala **26.000 EUR**, z rebalansom se je znesek zvišal na **32.000 EUR**, realizacija pa znaša **26.970 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

- **05200 Laična nega**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju laične nege. Nega je namenjena težkim bolnikom in bolnikom s hujšimi motnjami v motoriki. Nega obsega pomoč pri vzdrževanju

osebne higiene, ohranjanju gibljivosti bolnika, gospodinjsko pomoč ter pomoč pri zdravstvenih stikih in nabavi zdravil.

Cilji v letu 2009:

Izvedba programa laične nege. V okviru te proračunske postavke pokrivamo stroške nege, in sicer na osnovi izstavljenih računov za opravljene storitve (cena ure je znašala 4,54 EUR), kilometrino za prevoze negovalk in stroške koordinacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za izvajanje laične nege smo v sprejetem proračunu 2009 planirali **26.000 EUR**. Glede na podatke pet mesečne realizacije proračuna za leto 2009 smo sredstva na tej proračunski postavki z rebalansom povečali za **6.000 EUR**. Ocenjujemo, da smo s sredstvi v višini **26.970 EUR** dosegli plan in pokrili stroške za vse uporabnike, ki so tovrstno pomoč v letu 2009 potrebovali (pri čemer se je število uporabnikov bistveno povečalo).

- ❖ 1707 Drugi programi na področju zdravstva - za ta program je občina v letu 2009 planirala **169.000 EUR**, z rebalansom 2009 so bila sredstva znižana na **126.500 EUR**, z veljavnim proračunom smo jih znižali na **112.243 EUR**, realizacija pa je znašala **89.407 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunsko postavko :

- **06010 Prispevki za zdravstvene storitve nezavarovanih oseb**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Iz proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zdravstveno zavarovanje državljanom Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Zagorje; osebam, ki nimajo lastnih dohodkov ali lastnih sredstev, niti nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati (15. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). To so brezposelne osebe, ki ne prejemajo nadomestila in denarne pomoči pri zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih prejemkov; otroci po 18. letu starosti, ki se ne šolajo in niso zaposleni; študenti, ki v šolskem letu niso redno vpisani,... Po novem so zavarovanci tudi študentje po dopolnjenem 26. letu s statusom študenta, zato pričakujemo povečanje števila zavarovancev iz navedenega naslova.

Cilji v letu 2009:

Zagotavljanje plačila prispevka za zdravstvene storitve za povprečno 491 zavarovancev za 12 mesecev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 76/08) in Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (UL RS, št. 126/2008) sta postavila dohodkovna merila kot podlago za prijavo občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje. Sprememba zakona določa, da občina v obvezno zdravstveno zavarovanje lahko prijavi:

- občane, ki nimajo nobenih dohodkov,
- občane, ki živijo sami in njihovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50% minimalne plače (294,59 EUR na mesec),
- občane, ki živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu in njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25% minimalne plače (147,29 EUR na osebo na mesec).

Prihranke in premoženje zavarovancev so začela po novem občine ugotavljati v skladu s predpisi s področja socialnega varstva, ki ureja denarno socialno pomoč.

Na osnovi zgoraj navedene spremenjene zakonodaje se je v občini Zagorje število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračunskih sredstev, bistveno znižalo. V mesecu decembru 2008 je občina plačevala obvezno zdravstveno zavarovanje za 463 zavarovancev, medtem, ko je po spremembi zakonodaje plačevala premije za obvezno zdravstveno zavarovanje za približno 170 občanov mesečno. Na osnovi opisnih sprememb, ki so posledica spremenjene zakonodaje je realizacija te proračunske postavke bistveno nižja od sredstev, ki smo jih planirali z veljavnim proračunom 2009.

- **06020 Mrliško ogledna služba**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev mrliških ogledov, pa tudi stroškov obdukcij. Načrtovana sredstva za leto 2009 v višini **25.000 EUR** so bila planirana na osnovi podatkov iz 9-mesečne realizacije za leto 2008. Cena storitev mrliških ogledov in stroškov obdukcij se določa na državnem nivoju.

Cilji v letu 2009:

Zagotavljati zadostno višino sredstev za izvedbo in plačilo stroškov mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Proračunska postavka je bila realizirana v letu 2009 v višini 84,3% sredstev veljavnega proračuna, torej je bilo planiranje proračunske postavke uspešno in cilj dosežen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje zajema programe kulture in športa. Oddelek za družbene dejavnosti na tem področju izvaja tri glavne programe.

Zakonodaja:

- ❑ Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 5608)
- ❑ Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001)
- ❑ Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
- ❑ Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06)
- ❑ Zakon o zavodih (Uradni list RS, 12/01, 8/96, 8/96)
- ❑ Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS , št. 16/08).

Globalni cilji:

- ohranjanje kulturne dediščine bodočim generacijam
- omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oziroma knjižnega gradiva in ostalih storitev knjižnice, s povečevanjem sredstev za nakup knjižnega in neknjižnega gradiva, zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev knjižnice – aktivnosti za izgradnjo nove knjižnice, zagotavljanjem sredstev za posodabljanje računalniške opreme in opremljenosti knjižnice na sploh
- omogočanje enakih možnosti dostopa do storitev kulturnega centra in ostale infrastrukture na področju kulture vsem občanom, s povečanjem deleža proračuna v strukturi stroškov kulturnega centra in ostale infrastrukture na področju kulture, ter zagotavljanjem proračunskih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnega centra ter ostale infrastrukture na področju kulture
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in Območne izpostave sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti z zagotavljanjem ustrezne višine proračunskih sredstev za delovanje le teh, pa tudi zagotavljanjem ustreznih prostorskih in kadrovskih pogojev za njihovo delovanje
- zagotavljanje enakih možnosti dostopa do športnih objektov z zagotavljanjem proračunskih sredstev za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo športnih objektov in površin za rekreacijo v lasti občine ali športnih društev
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje športnih društev z zagotavljanjem ustrezne višine proračunskih sredstev za izvajanje športnih programov in za usposabljanje kadrov
- zagotavljanje ustrezne podpore posebnim skupinam občanov (društvu upokojencev, združenju slovenskih častnikov, ŠKLAB-u, društvu prijateljev mladine, mladinskemu centru...) z zagotavljanjem proračunskih sredstev za njihovo delovanje in izvajanje programov.

Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2009:

- zagotavljanje proračunskih sredstev za prenovo kulturne dediščine z namenom ohranitve le te bodočim generacijam

- zagotavljanje proračunskih sredstev za izvajanje dejavnosti Knjižnice Mileta Klopčiča in njenih enot ter osrednje kulturne institucije in objektov, ki smo jih s pogodbo prenesli v upravljanje kulturnemu centru
- zagotavljanje proračunskih sredstev za posodobitev računalniške in ostale opreme zagorske knjižnice
- zagotavljanje proračunskih sredstev za delovanje in programe kulturnih društev in sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti ter slikarske kolonije
- zagotavljanje sredstev za delovanje oziroma podporo posebnim skupinam občanov in programov za mladino
- zagotavljanje proračunskih sredstev za delovanje, investicije in investicijsko vzdrževanje zavoda za šport, ter za sofinanciranje ekipno državnih tekmovanj, društev na področju športa in rekreacije.

Področje porabe »Kultura, šport in nevladne organizacije« ima naslednje glavne programe:

- ❖ 1802 Ohranjanje kulturne dediščine – za ta program je občina v letu 2009 planirala **10.000 EUR**, z rebalansom 2009 višine sredstev nismo spreminjali, realizacija pa je znašala **16.216 EUR**. Razliko med realizirano višino sredstev in veljavnim proračunom 2009 je občina pokrila iz splošne proračunske rezervacije. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **30050 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za obnovo zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov.

Cilji v letu 2009:

Prenova spomenika padlim v prvi svetovni vojni na Zasavski sv. Gori, spomenika padlim borcem NOB na Lokah in investicijska dela na Podkumski cerkvi. V kolikor bi sredstva na tej proračunski postavki zadoščala, pa tudi prenovo gradu Gamberg.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V okviru proračunske postavke smo v sprejetem proračunu 2009 zagotavljali **10.000 EUR**. Ker je prišlo do nenačrtovane potrebe obnove spomenika padlim borcem, je realizacija porabe sredstev za 62,2% prekoračila veljavni proračun 2009. V kolikor potrebne obnove ne bi realizirali, bi lahko nastala večja škoda na spomeniku. Dodatna potrebna sredstva v višini 6.216 EUR smo zagotovili iz splošne proračunske rezervacije.

Navezava na projekt NRP

OB142-07-0022 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Številne zaščitene in kulturne spomenike na območju občine Zagorje je potrebno prenoviti in zaščititi pred propadanjem. S sredstvi, ki jih planiramo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje **2009-2013**, bomo tako zagotovili sredstva za obnovo le-teh in na ta način poskrbeli za ohranitev spomenikov bodočim generacijam. Spomenike bomo obnavljali po prioritetenem redu, ki ga pripravljamo v občinski upravi in izključno s proračunskimi sredstvi. V letu 2009 bomo s planiranimi sredstvi prenovili spomenik padlim v 1. svetovni vojni na Zasavski gori in spomenik padlim borcem NOB na Lokah. V kolikor bodo sredstva na tej proračunski postavki to omogočala, bomo zagotovili tudi sredstva za nadaljevanje del prenove gradu Gamberg.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zaradi periodičnosti projekta ocenjujemo, da smo bili v letu 2009 uspešni pri doseganju zastavljenih del. Realizacija presega veljavni proračun 2009, ker smo opravili nenačrtovano obnovo spomenika, katerega obnovo smo planirali v prihodnjih letih.

- ❖ 1803 Programi v kulturi – za ta program je občina v letu 2009 planirala **607.445 EUR**, z rebalansom 2009 je bil znesek znižan na **579.848 EUR**, realizacija pa je znašala **561.546 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

- **03210 Dejavnost Knjižnice Mileta Klopčiča**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke za 7 zaposlenih strokovnih delavcev zavoda za 12 mesecev ter materialne stroške zavoda.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za nemoteno izvajanje dejavnosti knjižnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Pri načrtovanju višine plač smo v sprejetem proračunu za leto 2009 upoštevali takratno veljavno zakonodajo in odpravo nesorazmerij osnovnih plač, predvideno rast plač za javni sektor in dodatke po zakonu o sistemu plač in kolektivni pogodbi za javni sektor.

Sredstva za izplačilo plač zaposlenih v knjižnici Žagorje smo s predlaganim prvim rebalansom za leto 2009 znižali za skupno **11.505 EUR**. Sredstva za izplačilo plač smo zmanjšali zaradi upoštevanja ukrepov na področju plačnega sistema javnih uslužbencev. Upoštevani so bili ukrepi:

- odprava redne delovne uspešnosti zaposlenih v višini 2% osnovnih plač od aprila do novembra 2009,
- zmanjšanje nagrade za redno delovno uspešnost direktorice zavoda v višini 8/12 nagrade po kriterijih,
- predstavitev odprave nesorazmerja plač zaposlenim od septembra na leto 2010,
- predstavitev uskladitve plače direktorice na naslednje leto,
- splošna uskladitev osnovnih plač zaposlenih se v zavodu v letu 2009 ne bo izvedla.

- **03230 Knjižnica Mileta Klopčiča - nakup knjižnega gradiva.**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za nakup knjižnega gradiva, ki ga sofinancira tudi ministrstvo za kulturo.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za nakup knjig, CD-jev, DVD-jev, strokovnih knjig, članarin za dostop do strokovnih člankov,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Proračunska postavka za nakup knjig je bila v celoti realizirana.

- **03241 Programsko materialni stroški**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za stroške, povezane s programom in prireditvami v tem zavodu.

Cilji v letu 2009: zagotoviti sredstva za stroške, povezane s programom in prireditvami v knjižnici, v skladu s planiranimi prireditvami zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili doseženi in proračunska postavka je bila v celoti realizirana.

- **03110 Dejavnost KC Delavski dom Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke za 8,5 redno zaposlenih v zavodu ter sofinanciranje splošnih materialnih stroškov zavoda.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za nemoteno izvajanje dejavnosti kulturnega centra.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Pri načrtovanju višine plač smo v sprejetem proračunu 2009 upoštevali takratno veljavno zakonodajo in odpravo nesorazmerij osnovnih plač, predvideno rast plač za javni sektor in dodatke po zakonu o sistemu plač in kolektivni pogodbi za javni sektor.

Sredstva za izplačilo plač zaposlenih v delavskem domu smo s predlaganim prvim rebalansom za leto 2009 znižali za skupno **16.092 EUR**. Sredstva za izplačilo plač smo zmanjšali zaradi

upoštevanja ukrepov na področju plačnega sistema javnih uslužbencev. Upoštevani so bili ukrepi:

- odprava redne delovne uspešnosti zaposlenih v višini 2% osnovnih plač od aprila do novembra 2009,
- zmanjšanje nagrade za redno delovno uspešnost direktorice zavoda v višini 8/12 nagrade po kriterijih,
- predstavitev odprave nesorazmerja plač zaposlenim od septembra na leto 2010,
- predstavitev uskladitve plače direktorice na naslednje leto,
- splošna uskladitev osnovnih plač zaposlenih se v zavodu v letu 2009 ne bo izvedla.

- **03260 Programsko materialni stroški**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za stroške, povezane s programom in prireditvami v tem zavodu.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za izvedbo programov in prireditev v kulturnem centru v skladu s planiranimi prireditvami zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili realizirani in proračunska postavka je bila realizirana v skladu z veljavnim proračunom 2009.

- **03510 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti, materialnih stroškov in investicij kulturnih društev v občini. Sofinancirani programi so izbrani na osnovi javnega razpisa v skladu s kriteriji in merili Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov v občini Zagorje.

Cilji v letu 2009:

Cilj je zagotavljanje sredstev za projekte, programe in investicije zagorskih kulturnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili realizirani in realizacija proračunske postavke glede na veljavni proračun 2009, znaša 99,8%.

- **03511 Sofinanciranje dejavnosti in programa JSKD IO Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje projektov območne izpostave sklada, za izobraževanje kadrov in za materialne stroške območne izpostave sklada.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za sofinanciranje projektov območne izpostave sklada.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili realizirani v celoti in proračunska postavka je bila realizirana v skladu z veljavnim proračunom 2009.

- **03512 Sofinanciranje slikarske kolonije**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti društva Slikarske kolonije Zagorje – Izlake (stroški izvedbe vsakoletnega srečanja akademskih slikarjev, materialni stroški društva, stroški razstav,...)

Cilji v letu 2009:

Pomoč pri izvedbi slikarske kolonije in razstav.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili realizirani v celoti, proračunska postavka je bila v celoti realizirana in je zagotavljala pokritje vseh stroškov za izvedbo slikarske kolonije in razstav v organizaciji Društva SKI.

- **03250 Materialni stroški Galerije Medija**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za plačilo stroškov najemnine ter materialnih stroškov galerije v Weinbergerjevi hiši (elektrike, komunalnih storitev, ogrevanja.)

Cilji v letu 2009:

Zagotavljati sredstva za nemoteno obratovanje galerije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj smo dosegli v celoti in sicer z nižjimi sredstvi kot smo planirali, saj je bila proračunska postavka realizirana le 86,3% glede na veljavni proračun 2009. Vzroki za nižjo realizacijo od načrtovane so v stagniranju materialnih stroškov (ni bilo predvidenih podražitev) in mili zimi.

- **30100 Knjižnica – investicije in investicijsko vzdrževanje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje knjižnice, in sicer za sofinanciranje nakupa računalniških programov, knjižnih polic, fotokopirnega stroja,...

Cilji v letu 2009:

Nakup novih računalnikov in knjižnih polic za potrebe knjižnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Proračunska postavka je bila v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0024 Investicije in investicijsko vzdrževanje v knjižnici Zagorje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov knjižnice planiramo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2009-2011 proračunska sredstva v skupni višini **29.000 EUR**. S planiranimi sredstvi bomo knjižnici zagotavljali sredstva za sofinanciranje računalniške opreme, nakupa knjižnih polic in regalov, ter druga nujna investicijsko vzdrževalna dela, ki jih bodo narekemale potrebe za izvajanje knjižnične dejavnosti v vseh treh enotah knjižnice.

V drugem branju smo v načrtu razvojnih programov občine sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje Knjižnice Mileta Klopčiča planirali tudi v letih 2012 in 2013 tako, da naj bi v naslednjih petih letih knjižnici za te namene skupno zagotovili **45.000 EUR** proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2009 smo na projektu porabili **9.000 EUR**, kar je enako načrtovanimi sredstvi v veljavnem planu NRP za leto 2009.

- ❖ 1804 Podpora posebnim skupinam – za to področje je občina v letu 2009 planirala **16.597 EUR**, z rebalansom proračuna za leto 2009 zneska nismo spreminjali, realizacija pa je znašala **15.736 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

- **15200 Sofinanciranje Združenja slovenskih častnikov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa združenja. Za ta namen smo v letu 2009 planirali **2.585 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Sofinanciranje Združenja slovenskih častnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti realiziran.

- **15500 Sofinanciranje OO ZB NOV Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje organizacije ZB NOV Zagorje. Za ta namen smo v letu 2009 planirali **3.790 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Sofinanciranje organizacije ZB NOV Zagorje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Plan je bil v celoti realiziran.

- **15600 Sofinanciranje OZ VV za Slovenijo**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje organizacije VV za Slovenijo. Za ta namen smo v letu 2009 planirali **861 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Sofinanciranje organizacije VV za Slovenijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Sofinanciranje ni bilo realizirano.

- **15700 Sofinanciranje OZ POLICIJSKIH VETERANOV SEVER**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje organizacije OZ POLICIJSKIH VETERANOV SEVER. Za ta namen smo v letu 2009 planirali **861 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Sofinanciranje organizacije POLICIJSKIH VETERANOV SEVER.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Plan je bil v celoti realiziran.

- **15091 Društvo upokojencev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa Društva upokojencev. Za ta namen smo v letu 2009 planirali **8.500 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Sofinanciranje programa Društva upokojencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Plan je bil v celoti realiziran.

- ❖ 1805 Šport in prostochasne aktivnosti – za to področje je občina v letu 2009 planirala skupno **558.260 EUR**, z rebalansom proračuna 2009 smo sredstva na tej postavki znižani na **530.478 EUR**, realizacija pa je znašala **508.189 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

- **07000 Sofinanciranje programov športa**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Namen dejavnosti je podpora in sofinanciranje programov športnih društev. Izvajalci športnih programov v Občini Zagorje ob Savi so izbrani na podlagi letnega programa športa in javnega razpisa. Programi izbranih izvajalcev so sofinancirani iz občinskega proračuna v skladu z merili in kriteriji Odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi.

Cilji v letu 2009:

Spodbujati in razvijati športno dejavnost v občini s sofinanciranjem športnih programov in projektov športnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za sofinanciranje športnih programov smo v proračunu za leto 2009 planirali sredstva v skupni višini **78.070 EUR**. Skladno s sklepom župana o izvrševanju proračuna v Občini Zagorje ob Savi v letu 2009 z dne, 29. 3. 2009, smo sredstva na tej proračunski postavki znižali za **7.782 EUR**. V znižani višini so bila sredstva, v skladu s kriteriji javnega razpisa za sofinanciranje programov športa, razdeljena med športna društva in klube. S predlaganim rebalansom so bila sredstva na tej proračunski postavki znižana na **70.288 EUR**. Realizacije porabe sredstev je bila glede na veljavni proračun 2009, 99,9%.

- **07271 Dejavnost Zavoda za šport Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke 6 zaposlenih delavcev v zavodu in za sofinanciranje splošno materialnih stroškov zavoda in objektov, ki smo jih s pogodbo prenesli v upravljanje zavoda za šport (Partizan, tribune).

Cilji v letu 2009:

Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Pri načrtovanju višine plač smo v sprejetem proračunu 2009 upoštevali takratno veljavno zakonodajo in odpravo nesorazmerij osnovnih plač, predvideno rast plač za javni sektor in dodatke po zakonu o sistemu plač in kolektivni pogodbi za javni sektor.

Sredstva za izplačilo plač zaposlenih v zavodu za šport smo s predlaganim prvim rebalansom za leto 2009 znižali. Sredstva za izplačilo plač smo zmanjšali zaradi upoštevanja ukrepov na področju plačnega sistema javnih uslužbencev. Upoštevanji so bili ukrepi:

- odprava redne delovne uspešnosti zaposlenih v višini 2% osnovnih plač od aprila do novembra 2009,
- zmanjšanje nagrade za redno delovno uspešnost direktorice zavoda v višini 8/12 nagrade po kriterijih,
- prestavitev odprave nesorazmerja plač zaposlenim od septembra na leto 2010,
- prestavitev uskladitve plače direktorice na naslednje leto,
- splošna uskladitev osnovnih plač zaposlenih se v zavodu v letu 2009 ne bo izvedla.

- **07280 Promocijske športne prireditve**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V skladu z Odlokom za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi se s te proračunske postavke zagotavljajo sredstva za nepredvidene športne dosežke, prireditve, programe in projekte, ki so posebej pomembni za promocijo občine.

Cilji v letu 2009:

Zagotavljanje sredstev za te namene

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Realizacija porabljenih sredstev glede na veljavni proračun 2009 znaša 98,4%.

- **07310 Ekipna državna tekmovanja**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Občinski športni klubi, ki so uvrščeni v državno člansko ligo (nogomet, košarka in rokomet), lahko sredstva za delovanje klubov pridobijo na osnovi prijave na razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj.

Cilji v letu 2009:

Razpisana sredstva v skladu s kriteriji razdeliti med ekipna športna društva in s tem podpirati ekipne športe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

99,9% sredstev na tej proračunski postavki veljavnega proračuna 2009, je bilo razdeljenih med društva.

- **70160 Sofinanciranje investicij športnih društev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za sofinanciranje investicij športnih društev, ki so jim sredstva za investiranje dodeljena na osnovi razpisa. Na proračunski postavki je bilo planiranih **40.000 EUR** sredstev. Glede na prejete prijave športnih društev za sofinanciranje investicij in ob upoštevanju kriterijev za dodelitev sredstev, smo sredstva na tej proračunski postavki znižali na **36.523 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Pomoč pri realizaciji investicij športnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana sredstva v veljavnem proračunu 2009 so bila v celoti porabljena.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0023 Investicije športnih društev

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Za investicije športnih društev smo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2009-2011 planirali sredstva v skupni višini **66.000 EUR**. Sredstva, namenjena za sofinanciranje investicij in večjih vzdrževalnih del športnih društev bodo vsako leto sestavni del razpisanih sredstev za sofinanciranje programov športnih društev. Torej bodo društvom dodeljena na osnovi prijave investicij na razpis. V drugem branju smo v načrtu razvojnih programov občine sredstva za investicije športnih društev planirali tudi v letih 2012 in 2013 tako, da naj bi v naslednjih petih letih športnim društvom za nujno investicijsko vzdrževanje in manjše investicije, preko razpisa, skupno zagotovili **40.000 EUR** proračunskih sredstev. Glede na to, da so bila sredstva javnega razpisa za sofinanciranje investicij športnih društev v letu 2009 dodeljena v nižji višini od planiranih, smo sredstva za te namene v letu 2009 z rebalansom znižali za **3.477 EUR**. V tej višini so se znižala tudi skupna sredstva, namenjena za sofinanciranje investicij športnih društev za obdobje 2009-2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana sredstva za te namene so v veljavnem proračunu 2009 v celoti realizirana.

- **15300 Društvo prijateljev mladine**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke planiramo sredstva za sofinanciranje programa Društva prijateljev mladine, ter za izplačilo plače, prejemkov in drugih izdatkov za zaposleno sekretarko.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za nemoteno izvajanje dejavnosti društva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V proračunu za leto 2009 smo planirali sredstva v skupni višini **49.000 EUR**. Planirana sredstva so izplačilo plače in osebnih prejemkov za sekretarko društva, za poln delovni čas od 1.1.2009 dalje. Na osnovi amandmaja, ki ga je župan predložil na seji Občinskega sveta k drugemu predlogu proračuna 2009, se je ta postavka znižala na **43.925,00 EUR**. Planirana sredstva na tej proračunski postavki so bila v celoti realizirana v skladu z veljavnim proračunom 2009.

- **15400 ŠKLAB**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke planiramo sredstva za sofinanciranje programa študentskega kluba ŠKLAB.

Cilji v letu 2009:

Pomoč ŠKLABU pri izvedbi njihovih dejavnosti in programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V proračunu za leto 2009 je bilo **3.870 EUR** planiranih sredstev za sofinanciranje dejavnosti ŠKLABA. Načrti so bila v celoti realizirani.

- **15411 Mladinski center Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za financiranje programa in delovanja Mladinskega centra Zagorje.

Cilji v letu 2009:

Pričetek delovanja Mladinskega centra Zagorje v letu 2009.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi mladinskega centra Vašhau. V letu 2009 so potekale aktivnosti v zvezi z registracijo zavoda. V času sprejemanja proračuna za leto 2009 še nismo razpolagali s finančnim planom in programom dela zavoda v ustanavljanju, niti še ni bilo definirano, kdaj bo zavod pričel z izvajanjem dejavnosti. Sredstva na tej proračunski postavki smo s predlaganim prvim rebalansom za leto 2009 znižali za **16.523 EUR**. Planiramo smo

namreč, da bo postopek imenovanja direktorja novoustanovljenega zavoda zaključen do konca meseca avgusta. Sredstva, ki so bila s predlaganim prvim rebalansom zagotovljena na tej proračunski postavki, so zagotavljala izplačilo plače in prispevkov direktorja za obdobje september – december 2009, pa tudi stroške za poslovanje zavoda v istem obdobju. Sredstva na tej proračunski postavki niso bila porabljena, saj na razpisu ni bil izbran noben kandidat in mladinski center tudi ni pričel v letu 2009 opravljati svoje dejavnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE

To področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih ter vseh oblik pomoči šolajočim. Na tem področju se izvajajo štirje glavni programi.

Zakonodaja:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB, 36/08)
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – UPB, 25/2008)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB, 102/07)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 2/07-UPB)
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06-UPB)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08).

Globalni cilji:

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje 9-letne osnovne šole na vseh treh matičnih in petih podružničnih šolah, šoli s prilagojenim programom in glasbeni šoli, v skladu z normativi ministrstva
- zagotavljanje prostorskih pogojev in ustrezne opreme za izvajanje predšolske vzgoje z namenom, da se omogoči dostopnost vrtca vsem staršem, ki izrazijo potrebo po vključitvi v programe predšolske vzgoje
- subvencioniranje cen programov vrtca z namenom, da so le ti za starše dostopnejši in zagotavljanje proračunskih sredstev za plačilo razlike med cenami programov vrtca in plačilom za starše
- financiranje stroškov vzgoje in varstva v skladu z zakonodajo tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Zagorje
- zagotavljanje proračunskih sredstev za materialne stroške in stroške za izvedbo dodatnega programa ter stroške računalniške opreme osnovnih šol in glasbene šole Zagorje
- zagotavljanje šolskih prevozov v skladu z zakonom.

Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2009:

- zagotavljanje proračunskih sredstev za materialne stroške in stroške za izvedbo dodatnega programa ter stroške računalniške opreme osnovnih šol in glasbene šole Zagorje
- zagotavljanje šolskih prevozov v skladu z zakonom
- subvencioniranje cen programov vrtca z namenom, da so le ti za starše dostopnejši in zagotavljanje proračunskih sredstev za plačilo razlike med cenami programov vrtca in plačilom za starše
- financiranje stroškov vzgoje in varstva v skladu z zakonodajo tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Zagorje in sofinanciranje bolnišničnega oddelka
- izgradnja dvigala in ureditev sanitarij za invalide v Osnovni šoli dr. Slavka Gruma
- izvedba prve faze prenove vrtčevega objekta v Kisovcu
- sofinanciranje programov, ki jih izvaja univerza za tretje življenjsko obdobje.

Področje porabe »Izobraževanje« ima naslednje glavne programe:

- ❖ 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – za ta program je občina v letu 2009 planirala **1.837.000 EUR**, z rebalansom 2009 je bil znesek povišan na **1.857.000 EUR**, z veljavnim proračunom pa znižan na **1.840.158 EUR**. Realizacija je znašala **1.741.522 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

- **02010 Dejavnost Vrtca Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke so sredstva načrtovana za:

1. doplačila razlike med plačilom staršev in obračunsko ceno za starše;
2. doplačila po 22. členu Pravilnika, ki določa doplačilo razlike med ceno izračunano po metodologiji in obračunsko ceno, ki velja za starše, ter plačilo za počitniške rezervacije;
3. doplačilo po 10. členu Pravilnika, ki določa plačilo razlike med dejanskim številom otrok in sprejetim fleksibilnim normativom, ki bo upoštevan pri izračunu cen;
4. plačila za otroke s posebnimi potrebami, ki so izven cene programov (stroški dela socialne pedagoginje, ter storitve dela po pogodbi, ki jih izvajajo zunanji sodelavci!);
5. doplačila po 8. členu Pravilnika, ki določa plačilo stroškov, ki jih ima zavod zaradi nadomeščanja strokovnih delavk zaradi bolniške odsotnosti do 30 dni.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za nemoteno izvajanje dejavnosti vrtca in subvencioniranje stroškov plačila staršev v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

S septembrom 2008 je bilo v zagorski občini potrebno zaradi povečanega števila vpisanih otrok odpreti dva nova oddelka, nov oddelek pa smo odprli tudi v letu 2009. Zaradi vzpostavitve novih oddelkov so se povečale obveznosti proračuna. V predlagano višino sredstev za 1. rebalans smo vključili 6% podražitev cen programov, z veljavnostjo od marca 2009 in sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij. Poraba sredstev na tej proračunski postavki je glede na veljavni proračun v letu 2009 znašala 94,6%.

- **02021 Dejavnost drugih javnih vrtcev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za plačila storitev vzgoje in varstva v drugih slovenskih občinah, ki imajo stalno prebivališče v Zagorju (domicilni princip), pa tudi sredstva za sofinanciranje oddelka na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti zadostno sredstev za plačilo storitev vzgoje in varstva za 25 otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Glede na podatke pet mesečne realizacije proračuna v letu 2009, smo s predlaganim prvim rebalansom proračuna za leto 2009 sredstva na tej proračunski postavki povišali za **20.000 EUR**. Število otrok, ki obiskujejo vrtec izven občine Zagorje, se je v letu 2009 povišal, hkrati pa so se povišale tudi cene programov vrtca. Občina Zagorje je dolžna za otroke s stalnim prebivališčem v Zagorju, plačevati razliko med ceno programa in plačilom staršev, upoštevajoč ceno programa vrtca, ki ga otrok obiskuje izven zagorske občine. Porabljena sredstva v letu 2009 na proračunski postavki znašajo 86,4% veljavnega proračuna 2009.

- **20030 Vrtec Zagorje – investicije in investicijsko vzdrževanje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za investicije in investicijsko vzdrževanje v objektih vrtca.

Cilji v letu 2009:

Planirati sredstva za plačilo stroškov projektne dokumentacije za prenovo in širitev vrtca v Kisovcu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V drugem branju proračuna smo spremenili višino sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje Vrtca Zagorje. Višino sredstev smo na tej proračunski postavki povišali za **150.000 EUR**, in sicer za prenovo strehe na enoti Ciciban v Kisovcu, navedeni obseg sredstev pa naj bi

omogočil tudi prenovu fasade in zamenjavo stavbnega pohištva na obstoječem vrtčevem objektu. Višina proračunskih sredstev temelji na oceni stroškov za navedena investicijsko vzdrževalna dela na obstoječem objektu vrtca v Kisovcu. Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana v višini 81,4% glede na veljavni proračun 2009, s temi sredstvi pa je bila realizirana prenova kisovškega vrtca, prenova otroškega igrišča pri podružnični šoli Kisovec, vrtcu je bila nabavljena prekucna ponev, urejen je bil asfalt pri vrtcu Center v Kisovcu in nabavljena nova oprema za ureditev učilnice na mlinški podružnični šoli.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0029 Inv.vzdrž.in investicije v enotah Vrtca Zagorje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V letu 2009 je občina načrtovala pokritje stroškov izdelave projektne dokumentacije za prenovu in širitev obstoječega vrtčevega objekta, enote Ciciban v Kisovcu. Projektna dokumentacija je bila v skladu s pogodbo z izbranim izvajalcem za izdelavo dokumentacije izdelana do konca leta 2008. Iz projektantskega predračuna je bila kasneje razvidna ocena naložbe v prenovu in širitev kisovškega vrtca. S prenovu in širitvijo vrtca v Kisovcu naj bi občina pričela v letu 2010 in investicijo zaključila v letu 2011. V letu 2012 pa v načrtu razvojnih programov načrtujemo še prenovu azbestne kritine v enoti Maja. V drugem branju smo v načrtu razvojnih programov občine pričetek investicije v prenovu kisovškega vrtca predstavili v leto 2009. Tako bilo načrtovano, da bi že v letu 2009 na kisovškem vrtcu prenovili streho, zamenjali okna in prenovili fasado na objektu. Nujna širitev vrtca, izgradnja prizidka, s katero bo vrtec pridobil prostore za tri nove oddelke, naj bi se nadaljevala v letu 2010 in zaključila v letu 2011. V načrtu razvojnih programov so za navedeno investicijo planirana le sredstva občinskega proračuna. Velja pa omeniti, da bomo v občinski upravi izvedli vse postopke, da za navedeno investicijo pridobimo tudi sofinancerska sredstva državnega proračuna (prijava na razpis MŠŠ). Investicijo bo v skladu z že podpisano donatorsko pogodbo sofinanciralo tudi podjetje STIP, pri čemer bo višina donacije konkretnije dogovorjena po pridobitvi projektantskega predračuna, iz katerega bo razvidna celotna vrednost naložbe. Prenova kritine na enoti Maja v tem obdobju ni bila planirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2009 je bila uspešno zaključena prva faza prenove kisovškega vrtca. Prenovljena je bila streha na enoti Ciciban, zamenjana so bila okna in prenovljena fasada na starem objektu. V letu 2009 so bila realizirana tudi manjša vendar nujno potrebna investicijsko vzdrževalna dela na ostalih vrtčevih objektih (prenova otroškega igrišča pri podružnični šoli Kisovec, vrtcu je bila nabavljena prekucna ponev, urejen je bil asfalt pri vrtcu Center v Kisovcu in nabavljena nova oprema za ureditev učilnice na mlinški podružnični šoli). Torej smo v letu 2009 uspeli realizirati zastavljene cilje v prenovu vrtčevih objektov.

- ❖ 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje – za ta program je občina v letu 2009 planirala **546.910 EUR**, z rebalansom 2009 je bil znesek zvišan na **555.010 EUR**, veljavni proračun je predvidel **555.010 EUR**, realizacija pa je znašala **548.929 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

- **04010, 04020, 04030 in 04040 Tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Ivana Skvarče, Toneta Okrogarja, Ivana Kavčiča in dr. Slavka Gruma**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunskih postavk so sredstva načrtovana za plačilo materialnih stroškov osnovnih šol (elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, stroškov, telekomunikacij in zavarovanja objektov) ter nekaterih namensko določenih investicijsko vzdrževalnih del na OŠ Toneta Okrogarja. V skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so šolam dodeljena sredstva, ki se jih črpa na osnovi mesečnih zahtevkov s priloženimi računi, s katerimi se dokazuje namenskost porabe planiranih sredstev. Vsaka šola ima svojo proračunsko postavko, saj je le-tako možno natančno spremljanje porabo posameznih zavodov.

Cilji v letu 2009:

Zagotavljati sredstva za plačilo potrebnih stroškov za nemoteno izvajanje šolske dejavnosti.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

S predlaganim prvim rebalansom proračuna smo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol skupno povišali za **3.100 EUR**. Razloga za povišanje sredstev na teh proračunskih postavkah sta bil sledeča: višji stroški za plačilo nove peči v šoli Šentlambert od planiranih, ter zagotavljanje sredstev za plačilo zavarovanja OŠ dr. Slavka Gruma, ki v prvotni proračun niso bila vključena.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0026 Investicije in inv.vzdrž.v OŠ Ivan Skvarča
OB142-07-0009 Investicije in inv.vzdrž.v OŠ Ivana Kavčiča
OB142-07-0010 Investicije in inv.vzdrž.v OŠ Toneta Okrogarja
OB142-07-0027 Investicije in inv.vzdrž.v OŠ dr.Slavka Gruma

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

OB142-07-0009 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Ivana Kavčiča

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje na objektu šole Ivana Kavčiča na Izlakah in njeni podružnici na Mlinšah smo v načrtu razvojnih programov občine za leti 2010 in 2011 planirali proračunska sredstva v skupni višini **18.000 EUR**. S planiranimi sredstvi smo šoli in podružnici zagotavljali sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževalna dela v tem obdobju. V drugem branju smo v načrtu razvojnih programov občine sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževanje šole na Izlakah, ter njene podružnične šole na Mlinšah planirali tudi v letih 2012 in 2013. Za te namene naj bi v naslednjih petih letih zagotovili skupno **36.000,00 EUR** proračunskih sredstev. Veljavni plan NRP za leto 2009 je predvidel **12.953 EUR**. Planirana sredstva so bila v celoti porabljena.

OB142-07-0010 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Toneta Okrogarja

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje na objektu šole Toneta Okrogarja in njenih podružnicah v Kisovcu in Senožetih smo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2009-2011 planirali proračunska sredstva v skupni višini **183.000 EUR**. S planiranimi sredstvi smo v letu 2009 zagotovili sredstva za nujno sanacijo strehe na podružnični šoli v Kisovcu v višini **14.000 EUR** in v višini **7.000 EUR** za zamenjavo peči na podružnični šoli Senožeti. V letu 2010 planiramo poseg v rekonstrukcijo strehe v podružnični šoli v Kisovcu (ocena naložbe znaša 150.000,00 EUR). V drugem branju v obdobju 2011-2013 za investicijsko vzdrževanje te šole in obeh podružnic smo zagotovili še dodatnih **27.000 EUR**, ki bodo namenjena za manjša investicijsko vzdrževalna dela. S predlaganim prvim rebalansom proračuna za leto 2009 smo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Toneta Okrogarja v letu 2009 povišali za **1.900 EUR**. Razlog za povišanje sredstev na tej proračunski postavki so višji stroški nakupa peči za šolo Šentlambert, od prvotno planirane. To povišanje je vplivalo tudi na povišanje skupnih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Toneta Okrogarja za obdobje 2009-2013. Veljavni plan NRP za leto 2009 je predvidel **23.624 EUR**. Planirana sredstva so bila v celoti porabljena.

OB142-07-0026 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Ivana Skvarče

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje na objektu šole Ivana Skvarče in njenih podružnicah v Podkumu in Čemšeniku smo v načrtu razvojnih programov občine za leti 2010 in 2011 planirali proračunska sredstva v skupni višini **20.000 EUR**. S planiranimi sredstvi smo šoli in obema podružnicama zagotavljali sredstva za manjša investicijsko vzdrževalna dela. V drugem branju smo v načrtu razvojnih programov občine sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževanje šole Ivana Skvarče ter podružničnih šol v Podkumu in Čemšeniku planirali tudi v letih 2012 in 2013. Za te namene naj bi v naslednjih petih letih zagotovili skupno **36.000 EUR** proračunskih sredstev. Veljavni plan NRP za leto 2009 za projekt ni predvidel sredstev.

OB142-07-0027 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ dr. Slavka Gruma

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje na objektu osnovne šole dr. Slavka Gruma šole smo v načrtu razvojnih programov občine za leti 2010 in 2011 planirali proračunska sredstva v skupni višini **10.000 EUR**. S planiranimi sredstvi smo šoli zagotavljali sredstva za manjša investicijsko vzdrževalna dela v navedenem obdobju. V drugem branju smo v načrtu razvojnih programov občine sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževanje šole dr. Slavka Gruma planirali tudi v letih 2012 in 2013. Za te namene naj bi v naslednjih petih letih zagotovili

skupno **20.000 EUR** proračunskih sredstev. Veljavni plan NRP za leto 2009 za projekt ni predvidel sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Sredstva planirana na proračunskih postavkah namenjenih za investicije in investicijsko vzdrževalna dela osnovnih šol so bila v letu 2009 v celoti realizirana glede na veljavni plan NRP za leto 2009.

- **04210, 04220, 04230 in 04240 Dodatni program osnovnih šol Ivana Skvarče, Toneta Okrogarja, Ivana Kavčiča in dr. Slavka Gruma**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunskih postavk so sredstva načrtovana za dodatni program osnovnih šol. Šole sredstva za dodatne programe pridobivajo po mesečnih dvanajstinah in jih planirajo za projektne in razvojne dejavnosti v šolah, nadstandardne storitve, tekmovanja, itd. Vsaka šola ima za sredstva dodatnih vsebin svojo proračunsko postavko, razrez po šolah pa temelji na njihovih potrebah, izraženih v planu za naslednje leto.

Cilji v letu 2009:

Planirati sredstva za plačilo potrebnih stroškov za nemoteno izvajanje dodatnega programa osnovnih šol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi dodatni programi so bili izvedeni v skladu s pričakovanji, sredstva planirana na proračunskih postavkah so bila v letu 2009 realizirana oziroma porabljena v celoti.

- **04300 Dodatni program v OŠ – prireditve**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke planiramo sredstva za obdaritev prvošolcev ob vstopu v šolo, v enaki višini sofinanciranje izvedbe maturantskih plesov na zasavskih srednjih šolah, ter nekatere druge projekte, namenjene vsem osnovnošolcem.

Cilji v letu 2009:

Planirati sredstva za pokritje vseh zgoraj opisanih aktivnosti občine za izvedbo maturantskih plesov obdaritve prvošolcev, izvedbo zlate knjige.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Sredstva planirana na proračunski postavki so bila v letu 2009 realizirana oziroma porabljena za zgoraj navedene namene v celoti.

- **40110 Investicija OŠ Dr. Slavka Gruma**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za investicijska vlaganja v objekt OŠ Dr. Slavka Gruma (izgradnja osebnega dvigala, zagotovitev požarne varnosti objekta).

Cilji v letu 2009:

V letu 2009 imamo cilj na šoli zgraditi dvigalo, posodobiti sanitarije za invalide in zamenjati vrata v objektu.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

S planiranimi sredstvi v sprejetem proračunu 2009 v višini **100.000 EUR** smo načrtovali izgradnjo dvigala, posodobitev sanitarij za invalide in zamenjavo vrat v objektu in s tem zagotoviti požarno varnost objekta. V drugem branju proračuna smo povišali višino sredstev za izgradnjo dvigala, ureditev sanitarij za invalide in zamenjavo vrat v objektu šole dr. Slavka Gruma za **10.000 EUR**. Sredstva, ki smo jih za to investicijo planirali v proračunu občine za leto 2008 v višini **10.000 EUR**, namreč v letu 2008 niso bila porabljena. Vse obveznosti iz naslova navedene investicije naj bi zapadle v izplačilo v letu 2009. Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti realizirana, prav tako tudi planirana dela niso bila v celoti opravljena (realizirana ni bila prenova sanitarij v objektu).

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0028 Izgr.dvigala za prevoz učencev OŠ dr.S.Gruma

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V načrtu razvojnih programov občine smo za leto 2009 planirali sredstva v višini **110.000 EUR** za izgradnjo dvigala v OŠ dr. Slavka Gruma, zamenjavo vrat v objektu in ureditev sanitarij za invalide. Občina je v letu 2007 pridobila vso potrebno projektno dokumentacijo za izgradnjo dvigala, pridobljeno je tudi že gradbeno dovoljenje za planirani poseg. V kolikor bi proračun za leto 2009 bil sprejet v predlagani vsebini, je bilo načrtovano, da bi bila navedena investicija izvedena v prvih mesecih leta 2009.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Dvigalo je bilo v letu 2009 zgrajeno in dano v upravljanje šoli prav tako je bila v letu 2009 realizirana tudi zamenjava vrat v objektu in s tem zagotovljena požarna varnost objekta, realizirana pa ni bila prenova sanitarij v objektu saj bi bilo za prenovo le teh po mnenju strokovnjakov predhodno dobiti projekt za prenovo sanitarij za invalide. Veljavni plan NRP za leto 2009 je predvidel **104.586 EUR**. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 99,66% planiranih sredstev.

- **40155 OŠ Tone Okrogar – investicija**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke so sredstva zagotovljena za plačilo stroškov izdelave projektne naloge in stroškov razpisa za izbor projektanta, ki bo izdelal projektno dokumentacijo za širitev šole Toneta Okrogarja in telovadnice ter proučil možnost izgradnje bazenskega kompleksa na tem območju.

Cilji v letu 2009:

Izvedba javnega razpisa za izbor projektanta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V sprejetem proračunu 2009 omenjenega stroška nismo načrtovali. V predlagani prvi rebalans proračuna za leto 2009 smo vključili planirana potrebna sredstva v višini **5.000 EUR**. V letu 2009 smo uspešno izvedli javni razpis za izbor projektanta in s tem porabili 67,2% sredstev glede na veljavni proračun 2009.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0066 Adaptacija in izg.prizidka k OŠ Tone Okrogar

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V načrtu razvojnih programov občine smo v letu 2012 planirali sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za adaptacijo in širitev prostorskih kapacitet šole Toneta Okrogarja, adaptacijo šolske telovadnice ter ureditev zunanjih šolskih površin. Pričetek investicije oz. planirane naložbe občina načrtuje po letu 2012. Cilj naložbe je zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje 9-letnega osnovnošolskega programa za učence šolskega okoliša šole. Navedeno naložbo bomo seveda prijavi na razpis MŠŠ za sofinanciranje naložb v šolski prostor in s strani državnega proračuna pridobili tudi ustrezen sofinancerski delež za izvedbo te investicije. V drugem branju smo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2009-2013 spremenili le dinamiko poteka navedene investicije. Izdelava projektne dokumentacije je planirana v letu 2011, pričetek investicije pa v letu 2012. V predlagani prvi rebalans proračuna za leto 2009 smo v višini **5.000 EUR** vključili tudi sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne naloge in stroškov razpisa za izbor projektanta, ki bo izdelal projektno dokumentacijo za širitev šole Toneta Okrogarja in telovadnice ter proučil možnost izgradnje bazenskega kompleksa na tem območju. Torej smo v NRP – ju za obdobje 2009-2013 spremenili tudi dinamiko financiranja projektov in nadalje pričetka izgradnje navedene investicije. Tako naj bi v letu 2010 zagotovili sredstva za projektno dokumentacijo, v letu 2011 pa pričeli s prenovo šole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

S spremembo dinamike financiranja in poteka NRP projekta v prvem rebalansu 2009, smo obveznosti priprave dokumentacije in same realizacije projekta prestavil v naslednja leta. V letu 2009 smo uspešno opravili javni razpis in na njem izbrali projektanta. Po končanju njegovega dela, bomo lahko natančnejše opredelili terminski plan in financiranje NRP projekta v prihodnjih letih.

- **04050 Glasbena šola Zagorje – tekoče in investicijsko vzdrževanje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za pokritje stroškov prevoza zaposlenih na delo in prehrane zaposlenih v zavodu, ter materialne stroške zavoda (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje objekta) in za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu (zamenjava stavbnega pohištva). Šola sredstva prejme na osnovi mesečnih zahtevkov in priloženih računov, s katerimi dokazuje namenskost porabljenih sredstev.

Cilji v letu 2009:

Planirati sredstva za plačilo stroškov za nemoteno izvajanje dejavnosti glasbene šole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana sredstva na proračunski postavki so bila v celoti porabljena.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0016 Investicije in inv.vzdrž.v Glasbeni šoli Zagorje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje na objektu Glasbene šole Zagorje smo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2009-2011 planirali proračunska sredstva v skupni višini **22.000 EUR**. S planiranimi sredstvi smo šoli zagotovili sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževalna dela. V drugem branju smo v načrtu razvojnih programov občine sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževanje Glasbene šole Zagorje planirali tudi v letih 2012 in 2013. Za te namene naj bi v naslednjih petih letih zagotovili skupno **32.000 EUR** proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Veljavni plan NRP za leto 2009 je predvidel **12.000 EUR**. Porabljena so bila vsa planirana sredstva v veljavnem proračunu 2009 in v NRP-ju 2009.

- **04250 Glasbena šola Zagorje – dodatni program**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za zagotavljanje sredstev za dodatne programe, ki jih šola izvaja kot neobvezne programe.

Cilji v letu 2009:

Planirati zadostno sredstev za plačilo potrebnih stroškov za nemoteno izvajanje dodatnega programa glasbene šole Zagorje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Sredstva planirana na proračunski postavki so bila v letu 2009 realizirana oziroma porabljena v celoti.

- **40080 Računalniška oprema za osnovne šole**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za nakup računalniške opreme za vse šole. Občina zagotavlja zahtevani sofinancerski delež za nakup računalniške opreme šol. V višini 50% stroškov nakupa računalniške opreme zagotavlja ministrstvo za šolstvo.

Cilji v letu 2009:

Planirati sredstva za plačilo obveznega sofinancerskega deleža občine za nabavo potrebnega števila računalniške opreme, ki ga šole potrebujejo za nemoteno opravljanje dejavnosti izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena. Šole so porabile 74,3% sredstev glede na veljavni proračun 2009.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0025 Računalniška oprema za osnovne šole

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V načrtu razvojnih programov občine smo za obdobje v letih 2009-2011 planirali sredstva za sofinanciranje računalniške opreme v osnovnih šolah in Glasbeni šoli Zagorje, v skupni višini **54.000 EUR**. Ustrezen delež za nakup računalniške opreme zagotavlja šolam tudi ministrstvo za šolstvo, ki zahteva ustrezno udeležbo finančnih sredstev s strani lokalne skupnosti. V

drugem branju smo v načrtu razvojnih programov občine sredstva za računalniško opremo šol planirali tudi v letih 2012 in 2013. Za te namene naj bi v naslednjih petih letih zagotovili skupno **75.000 EUR** proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Veljavni plan NRP za leto 2009 je predvidel **15.000 EUR**. V letu 2009 je bilo za projek porabljenih **11.147 EUR**.

- ❖ 1905 Drugi izobraževalni programi – za to področje je občina v letu 2009 planirala **1.723 EUR**, z rebalansom 2009 zneska nismo spreminjali, veljavni proračun je predvidel **1.723 EUR**, in prav takšna je tudi realizacija. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **04610 Univerza za tretje življenjsko obdobje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za sofinanciranje programov Univerze za tretje življenjsko obdobje.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti proračunska sredstva za sofinanciranje programa Univerze za tretje življenjsko obdobje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za sofinanciranje programov Univerze za tretje življenjsko obdobje je bilo v proračunu za leto 2009 namenjeno **1.723 EUR**. Tekoči transfer neprofitni organizaciji je bil enkraten in v celoti usklajen z veljavnim proračunom 2009.

- ❖ 1906 Pomoč šolajočim – za to področje je občina v letu 2009 planirala **320.000 EUR**, z rebalansom je bil znesek zvišan na **350.000 EUR**, veljavni proračun je predvidel **365.038 EUR** in prav toliko je znašala realizacija. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

- **04400 Prevozi otrok v šolo**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke so sredstva načrtovana za plačila stroškov prevoza otrok v šolo. Prevoze koristi preko 600 osnovnošolcev. Do povrnitve zmanjšane kilometrine so upravičeni tudi tisti starši, katerih otroci se vozijo na relacijah, kjer javni prevoz ni organiziran in bo njihovo prebivališče od šole oddaljeno več kot 4 kilometre, pa tudi otroci s posebnimi potrebami.

Cilji v letu 2009:

V okviru zakonodaje zagotoviti v proračunu sredstva za plačilo šolskih prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za prevoze je bilo v proračunu za leto 2009 planirano **320.000 EUR** sredstev. S predlaganim prvim rebalansom proračuna za leto 2009 smo sredstva za plačilo šolskih prevozov povišali za skupno **30.000 EUR**. Planirali smo, da bi s temi sredstvi v letu 2009 pokrili vse obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb o opravljanju šolskih prevozov z izbranimi prevozniki, kot tudi obveznosti refundacije iz naslova individualnih pogodb (sklenjene s starši, katerih otroci nimajo možnosti koriščenja organiziranih šolskih prevozov). Proračunska postavka je bila v celoti realizirana.

20 SOCIALNO VARSTVO

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva : družin, starejših občanov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb. Na tem področju se izvajata dva glavna programa.

Zakonodaja:

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2)

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08)
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS št. 34/84, 26/90)
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00, 87/01, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05)

Globalni in letni cilji:

- zagotavljanje proračunskih sredstev za (so)financiranje stroškov socialno varstvenih storitev (domsko varstvo) v skladu s sprejeto zakonodajo
- zagotavljanje proračunskih sredstev za izplačila nadomestil za izgubljen dohodek družinskim pomočnikom
- zagotavljanje proračunskih sredstev za subvencioniranje stroškov pomoči družini na domu z zagotavljanjem višjih subvencij nad zakonsko določeno, da omogočimo to socialno varstveno storitev najširšemu krogu uporabnikov, ter sredstev za izvajanje laične nege
- zagotavljanje proračunskih sredstev za subvencije najemnin v skladu in ob upoštevanju zakonodaje na tem področju
- zagotavljanje sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov v skladu s 15. členom ZZVZ
- zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvene pomoči, dogovorjene na nivoju lokalne skupnosti (enkratne pomoči za novorojence, subvencioniranje kosil za učence OŠ dr. Slavka Gruma)
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje programov invalidskih in dobrodelnih organizacij s sedežem v Občini Zagorje in izven.

Področje porabe »Socialno varstvo« ima naslednje glavne programe:

- ❖ 2002 Varstvo otrok in družine – za ta program je občina v letu 2009 planirala **58.421 EUR**, z rebalansom 2009 zneska nismo spreminjali, veljavni proračun je znašal **61.797 EUR** in je enak realizaciji. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

- **05910 Pomoč staršem ob rojstvu otroka**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za izplačila enkratnih pomoči ob rojstvu otrok. To je pravica, ki smo jo uvedli z odlokom ob občinskem prazniku v letu 2005

Cilji v letu 2009:

Cilj je izplačilo enkratnih pomoči 200 upravičencem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za izplačila enkratnih pomoči ob rojstvu otrok je bilo planirano v proračunu za leto 2009 **58.421 EUR**. Veljavni proračun 2009 je v celoti realiziran in je za 5,8% presejal načrtovani znesek v 1. rebalansu proračuna.

- ❖ 2004 Izvajanje programov socialnega varstva – za to področje je občina v letu 2009 planirala **578.265 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek zvišal na **616.085 EUR**, veljavni proračun je predvidel **616.085 EUR**, realizacija pa je znašala **615.996 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **05900 Financiranje družinskega pomočnika**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za financiranje družinskega pomočnika. Družinskega pomočnika lahko koristijo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le ta potrebuje.

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s skrajšanim delovnim časom.

Cilji v letu 2009:

Cilj je zagotavljanje sredstev za izplačila nadomestil za 14 družinskih pomočnikov, višina nadomestila trenutno znaša **543,27 EUR**.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Veljavni proračun 2009 je v celoti realiziran.

- **05100 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje stroškov bivanja starejših oseb v socialnih zavodih. Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna (do)plačevati svojim občanom oskrbo v socialnih zavodih. Višina doplačila oskrbovancev in njihovih zavezancev se določi na osnovi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev.

Cilji v letu 2009:

Cilj je načrtovati sredstva za leto 2009 za doplačila stroškov bivanja občanov v domovih za ostarele.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Na osnovi pet mesečne realizacije proračuna smo s predlaganim prvim rebalansom za leto 2009 povišali sredstva na tej proračunski postavki za **36.000 EUR**, in sicer na **281.000 EUR**. Ugotovili smo, da se število upravičencev do sofinanciranja institucionalnega varstva povečuje, predvsem pa smo v letu 2009 beležili večje število vključenih oseb v bivalne enote, ki so bistveno dražja oblika institucionalnega varstva, kot splošni domovi za ostarele. Pomemben razlog za povišanje sredstev na tej proračunski postavki so bile tudi višje cene teh storitev (k tem daje soglasje država, lokalne skupnosti na cene nimajo vpliva). Zaradi splošne socialne in gospodarske situacije smo ugotovili tudi, da bo s strani zavezancev za plačilo institucionalnega varstva, vse več upravičenih vlog za dodatno oprostitev plačila prispevkov. Na osnovi pridobljenega mnenja centra za socialno delo o dodatni upravičenosti plačila prispevka, občina zavezance v večini primerov dodatno oprosti plačila. Veljavni proračun 2009 je v celoti realiziran.

- **05710 Dejavnost izvajanja pomoči na domu**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za izvajanje pomoči na domu. Storitve pomoč družini na domu kot javno službo izvaja Center za socialno delo Zagorje. Planirana sredstva so namenjena plačilu stroškov za vodenje in koordinacijo pomoči, subvencioniranju cene za uporabnika v višini 60% in oprostitev upravičencev do te socialno varstvene storitve v skladu z uredbo o oprostitev.

Cilji v letu 2009:

V proračunu zagotoviti sredstva za subvencioniranje stroškov pomoči na domu za pokrivanje stroškov koordinacije in dodatne oprostitev zavezancev za plačilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Veljavni proračun 2009 je v celoti realiziran.

- **05300 Plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. Po določilih 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev in ne morejo plačati stroškov pokopa.

Cilji v letu 2009:

V proračunu zagotoviti sredstva za plačilo pogrebnih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Veljavni proračun 2009 je v celoti realiziran.

- **05400 Subvencioniranje najemnin**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za subvencioniranje najemnin. Pomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03). Subvencija lahko znaša maksimalno 80% neprofitne najemnine.

Cilji v letu 2009:

V proračunu zagotoviti sredstva za izplačilo subvencij najemnin 108 upravičencem, pri čemer znaša povprečna subvencija najemnine 69,44 EUR na upravičenca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Na osnovi podatkov pet mesečne realizacije proračuna za leto 2009 smo s predlogom prvega rebalansa sredstva na tej proračunski postavki znižali za skupno **10.000 EUR**. Ugotovili smo, da se je število upravičencev v primerjavi z letom 2008 znižalo, predvsem med prosilci, ki so najemniki tržnih stanovanj. Veljavni proračun 2009 je v celoti realiziran.

- **05402 Subvencioniranje prehrane za učence OŠ Slavka Gruma**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za subvencioniranje prehrane otrok, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva v proračunu za subvencioniranje prehrane učencev OŠ Slavka Gruma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Veljavni proračun 2009 je v celoti realiziran.

- **05500 Sofinanciranje dejavnosti OO RK Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za dejavnost RK, in sicer za sofinanciranje že utečenih programov (letovanje otrok, najemnine in pogostitve ob srečanju starostnikov, pomoč socialno šibkim in mladim družinam).

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva v proračunu za sofinanciranje programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Sredstva za sofinanciranje programov, ki jih izvaja OZ RK, smo s prvim rebalansom proračuna za leto 2009 povišali za **4.215 EUR**. S sprejetim proračunom za leto 2009 namreč RK nismo priznali sredstev za odpravnino sekretarke, ki ji je konec preteklega leta prenehalo delovno razmerje (upokojitev). S tem povišanjem smo zagotovili združenju sredstva za odpravnino, ki je bila izplačana v letu 2009. Porabljena sredstva na proračunski postavki znašajo 99,9% veljavnega proračuna 2009.

- **05600 Sofinanciranje organizacij na področju socialnega varstva**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za sofinanciranje organizacij na področju socialnega varstva. Društva in organizacije na področju socialnega varstva in humanitarne dejavnosti sredstva za sofinanciranje svojih programov pridobivajo na osnovi javnega razpisa. Razpisana sredstva so v skladu s planiranimi sredstvi proračuna občine.

Cilji v letu 2009:

Razdeliti planirana sredstva v proračunu med društva in organizacije na podlagi izvedenega javnega razpisa in s tem društvom pomagati pri realizaciji njihovih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V proračunskem letu smo preko javnega razpisa razdelili 99,2% planiranih sredstev veljavnega proračuna 2009.

4004 OBČINSKA UPRAVA–Oddelek za gospodarske javne službe

V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za gospodarske javne službe opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih služb (komunalne zadeve, cestno gospodarstvo, energetika, stanovanjske zadeve), elementarja in drugo.

Zakonodaja:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04);
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93);
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97);

Poleg navedenih zakonov mora oddelek pri svojem delu spoštovati in uporabljati še številne druge predpise, ki urejajo celoten spekter gospodarskih javnih služb.

Globalni cilji:

- varovanje okolja;
- izvajanje naložb v cestno in komunalno infrastrukturo;
- izvajanje gospodarskih javnih služb.

Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2009

- vzdrževanje občinskih poslovnih prostorov
- prometna varnost
- redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest
- redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave s prazničnimi okrasitvami
- modernizacija in izgradnja občinskih cest
- izgradnja javnih parkirišč
- sofinanciranje izgradnje obvoznice Zagorje II.faza
- izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav;
- izgradnja javnih vodovodnih sistemov in zagotavljanje kvalitetne vodooskrbe na celotnem območju občine;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč;
- tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

O4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema program razpolaganja in upravljanja z občinskimi poslovnimi prostori.

Področje porabe»Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za ta program je občina v letu 2009 planirala **132.170 EUR**, z rebalansom je bil znesek znižan na **106.000 EUR**, veljavni proračun je predvidel **104.000 EUR**, realizacija pa znaša **98.494 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

• 81020 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009: Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov zajemajo tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, stroške upravljanja in zavarovanja. V letu 2009 je bilo predvideno povečanje sredstev, saj je Občina postala lastnik rudniškega objekta Vashava. Na tej postavki so se povečali redni stroški uporabe in najnujnejša tekoča vzdrževalna dela. Zaradi prenosa oziroma zamika dela aktivnosti za leto 2008 v leto 2009, smo v drugem branju proračuna 2009, to proračunsko postavko zvišali.

Cilji v letu 2009:

V proračunu zagotoviti zadostno sredstev za upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zaradi planiranega povečanja stroškov tekočega vzdrževana poslovnih prostorov v letu 2009, smo s predlaganim rebalansom zvišali proračunsko postavko iz **70.000 EUR** na **76.000 EUR**. Porabljena sredstva iz proračunske postavke v letu 2009 oziroma realizacija znaša 94,7% planiranih sredstev veljavnega proračuna 2009.

• 81022 Obnova šole Šentgotard za večnamenske dejavnosti

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so bila sredstva načrtovana za obnovo osnovne šole Šentgotard za večnamenske dejavnosti. Obnova je obsegala zamenjavo oken, ureditev prostorov za KS in prostore ter dvorano za večnamenske aktivnosti.

Cilji v letu 2009:

Obnova prostorov v šoli za večnamenske družbene dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

S porabljenimi sredstvi v višini 99,6% planiranih sredstev veljavnega proračuna smo cilj v celoti realizirali.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0005 Obnova šole Šentgotard za večnamenske dejavnosti

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Občina Zagorje ob Savi je v skladu z javnim razpisom za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 za obnovo in razvoj vasi, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju kvalitetnih bivalnih pogojev na agrarnih območjih, prijavila ta projekt in s tem kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 50% prijavljene investicije. Cilj projekta je bil prenoviti prostore, ki so namenjeni delovanju krajevne skupnosti in ostalim družbenim dejavnostim v KS Šentgotard ter povečati angažiranost še ostalih posameznikov pri pripravi projektov. V letu 2008 je bil projekt vključen v Načrt razvojnih programov in pripravila se je potrebna tehnična dokumentacija. V letu 2009 so se planirala sredstva za prijavljeni projekt v višini **26.424 EUR** in za dodatna dela v višini **3.576 EUR**. Skupaj smo za projekt v letu 2009 predvideli **30.000 EUR**. Planirali smo, da bo projekt v letu 2009 v celoti zaključen, zato v letu 2010 nismo načrtovali dodatnih sredstev. Veljavni plan je predvidel za leto 2009 **28.000 EUR**.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Projekt je bil v celoti realiziran z 99,6% porabo sredstev glede na veljavni proračun 2009.

• 81023 Objekt Proletarec

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V letu 2009 je predvideno, da se nameni del kupnine od prodaje objekta Vašhave v višini **32.170 EUR** za odkup poslovnih prostorov v objektu Proletarec, z namenom razpolaganja celotnega objekta za športno-kulturne in druge sorodne programe.

Cilji v letu 2009:

Delen odkup objekta Proletarec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Nakup oz. rezervacija sredstev za odkup dela objekta Proletarec za športno-kulturne dejavnosti je bil predviden iz sredstev pridobljenih s prodajo počitniškega doma v Vrsarju. Ker prodaja še ni realizirana, v letu 2009 nismo mogli nameniti **32.170 EUR** za odkup. Ureditev lastniških razmerij in s tem odkup objekta Proletarec smo prenesli v leto 2010 in 2011.

O8 NOTRANJE ZADEVE

To področje zajema sofinanciranje delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Področje porabe »Notranje zadeve« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost - za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **8.696 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **8.696 EUR**, realizacija pa znaša **7.764 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **10500 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Svet na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Svet predvsem proučuje in obravnava problematiko in predlaga rešitve organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje in podobno.

Cilji v letu 2009:

Izvajanje preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Projekt je permanenten in se izvaja vsako leto. Porabljena sredstva za ta namen znašajo v letu 2009 89,3% sredstev planiranih v veljavnem proračunu 2009.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

To področje zajema sofinanciranje programa javnih del s področja gospodarskih javnih služb, povprečno 13 delavcev po podpisani pogodbi z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalcem programa javnih del Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o.

Področje »Trg dela in delovni pogoji« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1003 Aktivna politika zaposlovanja - za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **74.304 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **89.704 EUR**, realizacija pa znaša **92.888 EUR**. Razliko med realizirano vrednost in vrednostjo veljavnega proračuna 2009 je občina pokrila iz splošne proračunske rezervacije. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **10400 Javna dela s področja komunalnih dejavnosti**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Občina Zagorje ob Savi v skladu s pogodbo zagotavlja kritje stroškov razlike do izhodiščne plače za brezposelne osebe po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo, kritje stroškov za nagrajevanje uspešnosti in kritje materialnih stroškov, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme.

Cilji v letu 2009:

Financiranje programa javnih del s področja komunalnih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili realizirani, vendar z več sredstvi, kot je bilo planirano v proračunu, zato smo za financiranje presežka v višini 3.184 EUR koristili sredstva splošne proračunske rezervacije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Področje porabe »Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1104 Gozdarstvo - za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **23.549 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek zvišal na **26.049 EUR**, veljavni proračun je predvidel **26.049 EUR**, realizacija pa znaša **22.947 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **10300 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Na območju Občine Zagorje ob Savi je 43,124 km kategoriziranih gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 3,742 km kategoriziranih gozdnih cest v državnih gozdovih. V skladu z vsakoletno

pogodbo z RS, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije, smo dolžni na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga izdelala Zavod za gozdove, izvesti vzdrževalna dela na osnovi javnega razpisa.

Cilji v letu 2009:

V skladu s programom Zavoda za gozdove izvesti vzdrževalna dela na gozdnih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Ker je bil iz naslova plačevanj uporabe gozdnih cest kmetijskih gospodarstev v Občini Zagorje ob Savi prihodek v prvih mesecih 2009 višji od planiranega za 2.500 EUR, se je predmetna proračunska postavka s predlaganim rebalansom povečala na 26.049 EUR. Realizacija 2009 znaša 88,1% sredstev načrtovanih v veljavnem proračuna 2009. Cilji so bili doseženi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

To področje zajema izvajanje programov na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin.

Področje porabe » Pridobivanje in distribucija energetskih surovin« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1204 Urejanje nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina - za ta glavni program občina v letu 2009 ni planirala sredstev, s rebalansom 2009 se je v proračun za te namene dodalo **5.389 EUR**, veljavni proračun je predvidel **5.389 EUR** in prav toliko znaša realizacija v letu 2009. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **94130 Investicije in investicijsko vzdrževanje plinovodov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za investicije in investicijsko vzdrževanje plinovoda.

Cilji v letu 2009:

Poplačilo obveznosti sovlaganj v omrežje Kisovec. Obveznosti so znašale **5.389 EUR**.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Poplačilo obveznosti je bilo v letu 2009 v celoti realizirano.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

To področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni program:

- ❖ **1302 Cestni promet in infrastruktura** - za ta dodatni program je občina v letu 2009 planirala **2.991.225 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek znižal na **2.228.986 EUR**, veljavni proračun je predvidel **2.389.307 EUR**, realizacija pa znaša **2.357.189 EUR**.

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

V okviru glavnega programa ima občina pet podprogramov in sicer :

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in

investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa-grbine).

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

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

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

V okviru glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **10110 Letno vzdrževanje občinskih cest**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Letno vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi izvedbenega programa Komunale Zagorje d.o.o., ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Zagorje ob Savi in pogodbe o letnem vzdrževanju vzdržuje in obnavlja skupaj s podizvajalci 125 km lokalnih in 41 km javnih poti.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti vzdrževanje 125 km lokalnih in 41 km javnih poti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Porabljena sredstva na proračunski postavki znašajo 97,9% planiranih sredstev v veljavnem proračunu 2009. Cilji so bili realizirani delno in sicer v sorazmerju z višino razpoložljivih sredstev.

- **10120 Zimsko vzdrževanje občinskih cest**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Zimsko vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi izvedbenega programa Komunale Zagorje d.o.o., ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Zagorje ob Savi in pogodbe o zimskem vzdrževanju vzdržuje in obnavlja skupaj s podizvajalci 125 km lokalnih in 41 km javnih poti.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti urejenost prevoznost in varnost občinskih cest v zimskem času.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za leto 2009 so bila s sprejetim proračunom predlagana sredstva v višini **200.000 EUR**. Zaradi dodatnih stroškov v zvezi z zimsko službo je bilo potrebno s predlaganim rebalansom zagotoviti sredstva za izvedeno zimsko službo za sezono 2008-2009 v višini **270.000 EUR**. Planirana sredstva na proračunski postavki v veljavnem proračunu 2009 so bila v celoti porabljena.

- **10010 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov cest. Izvajajo se občasno glede na stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa. Obnovitvena dela se izvajajo na podlagi oddaje del na javnem razpisu.

Cilji v letu 2009:

Rekonstrukcija LC v dolžini cca. 100 m v Peških Kandršah, preplastitev javne poti – Eberlova cesta v dolžini cca. 50 m in rekonstrukcijo LC Podkum –Padež v dolžini cca 1.300 m1.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za to področje je občina v letu 2009 planirala **202.537 EUR**. Zaradi pridobitve proračunskih sredstev iz naslova 23. Člena ZFO, je bilo potrebno predvideni obseg del povečati za **7.280 EUR**. V zagotovljenih sredstvih so bila sredstva za poplačilo sodnih stroškov in stroškov odkupa zemljišč za potrebe modernizacij cest. S predlaganim rebalansom smo planirali na proračunski postavki sredstva v višini **209.817 EUR**.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0030 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije obč.cest
OB142-07-0035 Inv.vzdrž. in obnove občinskih cest
OB142-07-0043 Nakup zemljišč za obč.ceste
OB142-07-0044 Projekt.dokum.in nadzor za KKR
OB142-09-0002 Rekonstrukcija LC Podkum do naselja Padež

➤ **OB142-07-0030 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest bomo sredstva namenili za modernizacije posameznih cestnih odsekov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

➤ **OB142-07-0035 Investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Za investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest bomo sredstva namenili za posamezne cestne odseke.

➤ **OB142-07-0043 Nakup zemljišč za občinske ceste**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Občina Zagorje ob Savi mora za realizacijo posameznih modernizacij cestnih odsekov kakor tudi na področju izgradnje hodnikov za pešce pridobiti zemljišča, ki so še vedno pretežno v zasebni lasti.

➤ **OB142-07-0044 Projektna dokumentacija in nadzor**

Občina Zagorje ob Savi mora za realizacijo posameznih del zagotoviti projektno dokumentacijo kakor tudi nadzor nad izvajanjem del.

➤ **OB142-09-0002 Rekonstrukcija LC Podkum do naselja Padež**

V letu 2009 je občina skupaj s SVLR po 23. členu ZFO rekonstruirala lokalno cesto Podkum – Padež v dolžini cca. 1.300 m. Skupna vrednost investicije v letu 2009 je bilo planirano, da bo znašala **107.280 EUR**, od tega je delež lastnih sredstev **19.880 EUR**, preostanek v višini **87.400 EUR** pa je bilo sofinancirano s sredstvi SVLR. Investicija je bila začeta in zaključena v letu 2009. Veljavni proračun je predvidel **125.698 EUR**. Sredstva so bila v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsa načrtovana sredstva vključena v veljavni plan NRP za leto 2009 so bila v celoti porabljena.

• **10012 Celovita prenova ceste Borisa Kidriča v Zagorju**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Na podlagi izvedenega postopka Tretjega javnega razpisa za prednostno usmeritev «Regionalni razvojni programi» v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je Občina ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi po sklepu številka 400-81/2008/101, z dne 9.07.2008 s strani RS Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko dobila za izvedbo operacije »Celovita prenova ceste Borisa Kidriča v Zagorju« **NEGATIVNO MNENJE** za sofinanciranje operacije s strani EU.

V okviru operacije je predvidena rekonstrukcija ceste v dolžini 475 m na odseku od krožišča do Grajske ulice. OPERACIJA NI BILA POTRJENA V OKVIRU TRETJEGA JAVNEGA RAZPISA ZATO, KER JE SOFINANCIRANJE S STRANI EU PREDVIDENO SAMO ZA KATEGORIZIRANE LOKALNE CESTE V LASTI OBČIN. PREDMETNA CESTA PA JE DO IZGRADNJE OBVOZNE CESTE BILA ŠE VEDNO V LASTI DIREKCIJE RS ZA CESTE.

Vlada RS je s prekategorizacijo regionalne ceste v lokalno cesto zagotovila osnovne pogoje, da lahko predmetno cesto prijavimo na naslednje razpise SVLR za sofinanciranje obnovitvenih del. Ker SVLR z naslednjimi razpisi »Razvoj regij« ne bo več dovoljeval vlaganj EU sredstev v

prometno in komunalno infrastrukturo smo predlagali, da se predmetno investicijo prijavi za sofinanciranje sredstev s strani SVLR-ja po 23. členu ZFO. Občina Zagorje ob Savi naj bi v letu 2009 pridobivala projektno dokumentacijo za kompletno obnovo ceste. Ob 100% sofinanciranju upravičenih stroškov s strani SVLR v leto 2009 naj bi znašal skupni znesek sofinanciranja **46.600 EUR**. Občina Zagorje ob Savi naj bi sofinancirala operacijo v višini **11.820 EUR**. Skupni znesek investicije v letu 2009 je bil tako predviden v višini **58.420 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Pridobiti projektno dokumentacijo za kompletno obnovo ceste.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana projektna dokumentacija je bila v letu 2009 pridobljena.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0001 Celovita prenova ceste Borisa Kidriča

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V okviru investicije je predvidena rekonstrukcija ceste v dolžini 475 m na odseku od krožišča do Grajske ulice. Z investicijo se bodo izboljšali parametri obstoječega cestišča (asfalt), optimalno uredil statični promet (vzdolžno parkiranje), izboljšalo stanje hodnikov za pešce, povečala prometna varnost, z ureditvijo enosmernega prometa zagotovila večja pretočnost cestišča, z zamenjavo dotrajanih komunalnih vodov in izgradnjo novih povišal standard oskrbe s temi dobrinami in nenazadnje močno pozitivno vplival na pogoje poslovanja lokalov ob Kidričevi cesti in bivalne pogoje lastnikom stanovanj ob njej.

V rebalansu proračuna smo predlagali obnovo ceste v proračunskem letu 2009, 2010 in 2011. Ob 100% potrjenem sofinanciranju upravičenih stroškov s strani SVLR za leto 2009 znaša skupni znesek sofinanciranja **46.600 EUR**. Veljavni proračun je na projektu predvidel **60.780 EUR**. Sredstva so bila v celoti porabljena. Skupni znesek investicije v letu 2010 znaša **413.058 EUR** in v letu 2011 znaša **540.788 EUR**.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Načrtovana poraba sredstev v veljavnem planu NRP za leto 2009 je bila v celoti realizirana.

• **10013 Rekonstrukcija LC Zaloka-Jesenovo-Vrhe**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Na podlagi izvedenega postopka Tretjega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je Občina ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi po sklepu številka 400-81/2008/102 z dne 9.07.2008 s strani RS Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobila za izvedbo operacije »**Rekonstrukcija LC Zaloka-Jesenovo-Vrhe**« sofinanciranje operacije v višini največ 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije. V okviru potrjene operacije je predvidena rekonstrukcija ceste v dolžini 2300 m na odseku od Križ do stacionaže 2,3 km makadamskega odseka ceste proti naselju Vrhe. Z investicijo se bodo izboljšali parametri obstoječega cestišča (širina, utrjene bankine, urejeni prečni skloni, urejeno odvodnjavanje in asfaltna prevleka s prometno opremo).

Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« Ob 85% potrjenem sofinanciranju upravičenih stroškov s strani EU znaša skupni znesek sofinanciranja **345.740 EUR**.

Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala operacijo v višini **259.323 EUR**. Procent sofinanciranja EU/Občina tako znaša 70,83% / 29,17%. Investicija se bo izvajala v letu 2010. Pred pričetkom operacije je bilo potrebno pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije v letu 2009.

Cilji v letu 2009:

Pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za to operacijo je občina v proračunu za leto 2009 predvidela **20.000 EUR** lastnih sredstev za pripravo projektne dokumentacije, katera pa zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev v letu 2009 niso bila zagotovljena.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0002 Rekonstrukcija LC Zaloka-Jesenovo-Vrhe

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Cilj NRP-ja je izvedba rekonstrukcije LC Zaloka-Jesenovo-Vrhe, namen je izboljšati cestno infrastrukturo na omenjenem odcepu s pomočjo nepovratnih sredstev kohezijskega sklada EU preko SVLR-ja v višini 85% priznanih stroškov investicije.

Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala operacijo v višini **259.323 EUR**.

Investicija se bo izvajala v letu 2010.

Za to operacijo bomo namenili:

- leto 2010 – sredstva v višini **605.063 EUR**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2009 zastavljenega cilja zaradi omejenih virov sredstev nismo realizirali.

• **10014 Rekonstrukcija LC Šentlambert-Mošnik**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Na podlagi izvedenega postopka Četrtega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je Občina ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi prijavila z dne 15.09.2008 na RS Službo vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko izvedbo operacije »**Rekonstrukcija LC Šentlambert-Mošnik**« za sofinanciranje operacije v višini največ 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije. V okviru prijavljene operacije je predvidena rekonstrukcija ceste v dolžini 2.580 m na odseku od Podkrnice do Mošenika, ki je še v makadamski izvedbi in rekonstrukcijo asfaltne ceste v dolžini cca 1.000 m na odseku ceste od Podkrnice do konca naselja Šentlambert. Z investicijo se bodo izboljšali parametri obstoječega cestišča (širina, utrjene bankine, urejeni prečni skloni, urejeno odvodnjavanje in asfaltna prevleka s prometno opremo). Operacijo bo delno sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« Ob 85% potrjenem sofinanciranju upravičenih stroškov s strani EU znaša skupni znesek sofinanciranja **568.235 EUR** (v letu 2009 – **288.219 EUR** in v letu 2010 – **280.016 EUR**).

Ker občina lahko za zagotavljanje upravičenih stroškov v višini 15% kot lastna sredstva uporabi sredstva SVLR-ja po 23. členu ZFO, je občina Zagorje za pokrivanje **50.862 EUR** lastnih sredstev kandidirala na javnem razpisu SVLR-ja z dne 01.06.2009.

Za to operacijo bo občina v letu 2009 planirala iz lastnih sredstev **67.816 EUR** oziroma skupaj s SVLR in EU **406.897 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Pričetek z gradbenimi deli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Porabljena sredstva na proračunski postavki so bila v primerjavi z veljavnim proračunom 2009 realizirana v celoti.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0009 Rekonstrukcija LC Šentlambert - Mošenik

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Cilj projekta je rekonstrukcija ceste v dolžini 2.580 m na odseku od Podkrnice do Mošenika, ki je še v makadamski izvedbi in rekonstrukcijo asfaltne ceste v dolžini cca 1.000 m na odseku ceste od Podkrnice do konca naselja Šentlambert.

Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala operacijo v višini **233.979 EUR**(v letu 2009 – 118.678 EUR in v letu 2010 – 115.301 EUR).

Procent sofinanciranja EU/Občina tako znaša 70,83% / 29,17%.

Veljavni proračun je za projekt predvidel **406.897 EUR**.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Načrtovane aktivnosti na NRP-ju v letu 2009 smo v celoti realizirali.

- **10015 Rekonstrukcija LC Šentgotard-Prvine**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Občina Zagorje ob Savi bo v primeru ugodno rešenih odstopov od pogodb o sofinanciranju operacij s strani EU v letu 2008 pristopila k izvedbi operacije »Rekonstrukcija LC Šentgotard-Prvine« v letu 2009. Operacijo smo prijaviili na Peti javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Operacijo smo prijaviili v višini razpoložljivih ocenjenih sredstvih – **616.496 EUR**.

Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Dolžina rekonstrukcije ceste naj bi se opredelila po pridobitvi projektne dokumentacije.

Cilji v letu 2009:

Projekt prijaviiti na Peti javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in pričeti z izdelavo projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina Zagorje ob Savi je predmetno operacijo uvrstila v proračun 2009 le zato, da bi jo lahko prijaviila na javni razpis SVLR. Ker je Vlada RS odločila, da sredstev EU v bodoče ne bo moč vlagati v prometno in komunalno infrastrukturo iz naslova »Razvoj regij«, je bila predmetna operacija umaknjena iz proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2009.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0015 Rekonstrukcija LC Šentgotard-Prvine

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Cilj projekta je bila rekonstrukcija LC Šentgotard-Prvine. Ob 85% potrjenem sofinanciranju upravičenih stroškov s strani EU bo znašal skupni znesek sofinanciranja **436.685 EUR**.

Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala operacijo v višini **179.811 EUR**, ki zajemajo upravičene in neupravičene stroške. Za to operacijo naj bi občina (ob potrditvi s strani SVLR) v letu 2009 planirala skupaj z EU **616.496 EUR**.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zaradi spremembe prioritete liste investicij vlade RS, da se sredstev EU v bodoče ne bo moč vlagati v prometno in komunalno infrastrukturo iz naslova »Razvoj regij«, je bilo načrtovanje projekta v NRP-jih prekinjeno.

- **10041 Križišče Trboveljska cesta – Cankarjev trg**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke smo načrtovali sredstva obnovo križišča trboveljske ceste s Cankarjevim trgom. Občina Zagorje ob Savi je v sklopu odprave arhitektonskih ovir ob regionalni cesti RI 221 Zagorje – Trbovlje na odseku spomenik iz prve svetovne vojne – športna dvorana Zagorje predvidevala rekonstrukcijo nepreglednega križišča na regionalni cesti pri Medvedu z odcepom na Trboveljsko cesto in cesto na Cankarjev trg.

Cilji v letu 2009:

Izdelava projektne dokumentacije Ureditev križišča RI 221 Trboveljska cesta-Cankarjev trg (Uvoz pri domačiji Medved)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev smo predlagali, da se v rebalansu proračuna za leto 2009 za izdelavo projektne dokumentacije Ureditev križišča RI 221 Trboveljska cesta-Cankarjev trg (Uvoz pri domačiji Medved) investicija prestavi v naslednja proračunska leta.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0052 Ureditev križišča RI 221 – Trboveljska cesta – Cankarjev trg

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Cilj projekta je izdelati rekonstrukcijo križišča na regionalni cesti pri Medvedu z odcepom na Trboveljsko cesto in cesto na Cankarjev trg. Namen projekta je izboljšati prometno varnost v občini z rekonstrukcijo nepreglednega križišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2009 na tem projektu ni bilo aktivnosti.

- **10042 Krožišče odcep OIC Kisovec**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Za potrebe OIC Kisovec, večjo varnost udeležencev v prometu in bodočo bencinsko črpalko je potrebno izgraditi krožišče z obojestranskima avtobusnima postajama in povezovalnim hodnikom za pešce med OIC Kisovec in naseljem Kisovec.

Cilji v letu 2009:

Priprava projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev smo predlagali, da se v rebalansu proračuna za leto 2009 za izdelavo projektne dokumentacije Ureditvev krožišča RI 221 odcep OIC Kisovec investicija prestavi v naslednja proračunska leta.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0011 Ureditvev krožišča RI 221 odcep OIC Kisovec

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je poskrbeti za večjo varnost udeležencev v prometu in bodočo bencinsko črpalko. Cilj projekta je izgraditev krožišča z obojestranskima avtobusnima postajama in povezovalnim hodnikom za pešce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2009 na tem projektu ni bilo aktivnosti.

- **10043 Pločnik Mlinše s prehodom za pešce**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Za potrebe krajanov naselja Mlinš je potrebno zagotoviti prehod za pešce preko regionalne ceste RII 415 vključno z ureditvijo obojestranskih avtobusnih postaj in hodnikov za pešce.

Cilji v letu 2009:

Izdelava projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Predlagali smo, da se je z rebalansom za leto 2009 zagotovilo povečanje sredstev iz **11.820 EUR na 13.620 EUR** za izdelavo projektne dokumentacije Pločnik RII 415 skozi naselje Mlinše s prehodom za pešce. V mesecu aprilu je bilo izvedeno zbiranje ponudb za izdelavo navedene projektne dokumentacije, najugodnejša ponudba je v znesku **13.620 EUR**, zato smo s predlaganim rebalansom na tej postavki planirali sredstva v višini **13.620 EUR**.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0012 Pločnik RII 415 skozi nas.Mlinše s prehod.za pešce

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je povečati prometno varnost v naselju Mlinše. Cilj projekta je zagotoviti prehod za pešce preko regionalne ceste RII 415 vključno z ureditvijo obojestranskih avtobusnih postaj in hodnikov za pešce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Načrtovane aktivnosti v letu 2009 so bile v celoti realizirane.

- **10044 Brežina na Kidričevi cesti**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V spomladanskem času je nad regionalno cesto R I 221 na odseku nad Kidričevo cesto v naselju Zagorje prišlo do podora večje kamnite gmote, ki je priletela preko že obstoječih varovalnih ograj na hodnik za pešce in cestišča ter pri tem poškodovala vozilo z dvema potnicama. Po dogovoru z Direkcijo RS za ceste je občina Zagorje ob Savi zavezana za zavarovanje brežine pripraviti projektno dokumentacijo in sofinancirati samo izvedbo. Po idejnem projektu in projektantskem predračunu se ocenjuje skupni strošek sanacije **150.000 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Izvesti sanacijo brežine na Kidričevi cesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina Zagorje ob Savi je s podpisom sporazuma z DRSC, o sofinanciranju brežine nad cesto Borisa Kidriča zagotavljala razliko nad **80.000 EUR** stroškov investicije. Ker je strošek sanacije znašal **100.577 EUR**, je strošek sofinanciranja s strani občinskega proračuna v višini **20.577 EUR**.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0013 Sof.sanacije brežine na Kidričevi cesti

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekt je preprečiti nadaljnje nesreče na tem odseku ceste, cilj pa je sanacije brežine Kidričeve ceste. Veljavni proračun je za projekt predvidel **20.577 EUR**.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Brežina na Kidričevi cesti je bila v letu 2009 sanirana v skladu z veljavnim proračunom.

- **09060 Tekoče vzdrževanje avtobusnih postaj, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, za urejanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije (talne označbe 2xletno, vzdrževanje in nameščanje prometnih znakov in ogledal). Prometna signalizacija se ureja v sodelovanju s Svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, ki ob svojih rednih pregledih prometnih površin oblikuje predloge za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. V okviru te postavke se sredstva namenijo še za postavitve neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Cilji v letu 2009:

Proračunska postavka se letno periodično nadaljuje, njen osnovni namen je zagotoviti varnost v cestnem prometu.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana sredstva na proračunski postavki so bila v celoti porabljena.

- **09063 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč, AP in PS**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Občina Zagorje ob Savi je v letu 2009 skupaj z Direkcijo RS za ceste zaključila z izgradnjo obvoznice Zagorje. Z izgradnjo le-te, smo na lokaciji centra Zagorja izgubili večje število obstoječih urejenih parkirišč. Pomanjkanje parkirišč smo nadomestili z izgradnjo novih in obnovo že obstoječih parkirišč v Zagorju. V letu 2009 je občina skupaj s sredstvi SVLR po 23. členu ZFO izgradila parkirišče pri gasilskem domu Zagorje in trgovini Živa.

Cilji v letu 2009:

Izgradnja parkirišč pri gasilskem domu Zagorje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2009 je občina skupaj s sredstvi SVLR po 23. členu ZFO izgradila parkirišče pri gasilskem domu Zagorje in trgovini Živa. Vrednost investicije je bila **110.596 EUR**, od tega je delež lastnih sredstev **20.933 EUR**, preostanek v višini **89.664 EUR** pa so bila sofinancirana s sredstvi SVLR. Investicija se je začeta in bo zaključena v letu 2009.

Planirana sredstva na proračunski postavki v veljavnem proračunu 2009 so bila realizirana v celoti.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0014 Izgradnja parkirišč v Zagorju

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekt a je nadomestiti parkirišča, ki so bila izgubljena zaradi izgradnje obvoznice. Cilj projekta je izgradnja novih in obnovo že obstoječih parkirišč v Zagorju. Veljavni plan NRP za leto 2009 je za projekt predvidel **125.853 EUR**.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji za leto 2009 so bili v celoti realizirani.

- **09020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične razsvetljave ter zamenjavi svetilk in urejanja prižigališč javne razsvetljave. Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi izvedbenega programa komunale Zagorje.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljavo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Z rebalansom proračuna 2009 smo zagotovili povečanje sredstev iz **50.000 EUR** na **73.000 EUR**. Dodatna sredstva so bila namenjena nujnim izrednim popravilom dotrajane in uničene razsvetljave.

- **09030 Poraba električne energije**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene tokovine za javno razsvetljavo, pripadajoče omrežnine in taks za 98 odjemnih mestih na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi, vključno z dodatno porabljenno energijo, ki jo porabi novoletna okrasitev. Dobavitelj električne energije je izbran na osnovi javnega razpisa.

Cilji v letu 2009:

Načrtovati zadostno sredstev za pokritje stroškov, ki nastanejo s porabo električne energije. Proračunska postavka ima značaj periodičnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Realizacija proračunske postavke znaša 96,3% sredstev veljavnega proračuna 2009.

- **10050 Sofinanciranje državnih cest – obvoznica**

Opis dejavnosti in ciljev v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru te postavke so se zagotavljala sredstva za sofinanciranje obvoznice Zagorje II faza. V letu 2007 je bila podpisana pogodba z DRSC o izgradnji obvoznice in podpisani s posameznimi lastniki komunalnih vodov štirje sporazumi o prevzemu finančnih obveznosti za izgradnjo infrastrukture na območju predmetne obvoznice, ki ni v lasti občine Zagorje ob Savi. Pogodba je predvidevala tudi zamenjavo betonskega vozišča R1-222 na odseku zdravstveni dom-Mladinske knjige Zagorje (ter izgradnjo prehoda za pešce pri srednji šoli Zagorje).

Za dokončanje investicije, je bilo potrebno dograditi tudi hodnik za pešce na poteku Mladinska knjiga – krožišče. Občina Zagorje ob Savi, je hodnik izvedla v tlakovani izvedbi. Investicija je bila sofinancirana s sredstvi 23. Člena ZFO.

Cilji v letu 2009:

Dokončanje obvoznice in obnovitev hodnika za pešce ob Cesti zmage.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Oba cilja sta bila v celoti realizirana.

Z rebalansom v leto 2009 smo zagotovili poleg že planiranih še dodatna sredstva v višini **119.651 EUR**.

Občina Zagorje ob Savi bo ob 100% sofinanciranju s strani SVLR po 23. Členu ZFO pridobila **86.000 EUR** za izgradnjo hodnika za pešce. Za ta program je občina v letu 2009 skupaj planirala **535.600 EUR**.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0053 Sof.obvoz.RI221 Mihelčič-krožišče II.faza

OB142-09-0001 Obnovitev hodnika za pešce ob Cesti zmage

➤ **OB142-07-0053 Sofinanciranje obvoznice RI 221 Mihelčič – krožišče II. Faza**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V okviru projekta so se zagotovila sredstva za sofinanciranje obvoznice Zagorje II faza. V letu 2007 je bila podpisana pogodba z DRSC o izgradnji obvoznice in podpisani s posameznimi lastniki komunalnih vodov štirje sporazumi o prevzemu finančnih obveznosti za izgradnjo infrastrukture na območju predmetne obvoznice, ki ni v lasti občine Zagorje ob Savi. Pogodba

predvideva tudi zamenjavo betonskega vozišča R 1-222 na odseku zdravstveni dom-Mladinske knjige Zagorje (ter izgradnjo prehoda za pešce pri srednji šoli Zagorje). Kljub pogodbi o dokončanju del 30-9-2009 je bilo večino del opravljenih v letu 2008 s finančnimi obveznostmi v letu 2009.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Projekt je bil v letu 2009 fizično in finančno zaključen.

➤ **OB142-09-0001 Obnovitev hodnika za pešce ob Cesti zmage**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Občina Zagorje ob Savi je v letu 2009 skupaj z Direkcijo RS za ceste zaključila z izgradnjo obvoznice Zagorje. V sklopu te investicije je bila tudi obnovitev hodnika za pešce na poteku od Mladinske knjige do krožišča ob Cesti zmage. Hodnik bo v tlakovani izvedbi. Investicija je bila sofinancirana s strani SVLR po 23. Členu ZFO. Skupna vrednost investicije v letu 2009 znaša **105.600 EUR**, od tega je bil delež lastnih sredstev **19.600 EUR**, preostanek v višini **86.000 EUR** pa je bil sofinanciran s sredstvi SVLR. Veljavni proračun je za ta projekt predvidel **108.010 EUR**.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Investicija je bila začeta in zaključena v letu 2009.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

To področje zajema programe varovanja okolja in naravne dediščine.

Področje porabe »Varovanje okolja in naravne dediščine« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor. Za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **1.082.200 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek zvišal na **1.310.079 EUR**, veljavni proračun je predvidel **1.225.079 EUR**, realizacija pa znaša **423.677 EUR**. Obseg del je bil prilagojen glede na potrebo po zagotovitvi dodatnih lastnih sredstev katere je država namenjala za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **91310 Zapiranje deponije komunalnih odpadkov Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo monitoringa izcednih vod s poglobitvijo piezometra za potrebe izdaje odločbe ARSO o zaprtju deponije komunalnih odpadkov Zagorje. Predvidena sredstva so bila načrtovana v višini **4.500 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti izvedbo potrebnih analiz.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Načrtovane aktivnosti so bile realizirane v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0021 Zapiranje deponije komunalnih odpadkov Zagorje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Cilj projekta je opraviti vse potrebne aktivnosti za zaprtje deponije komunalnih odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zaradi zahtev ARSO po izvedbi monitoringa podtalnice v piezometrični vrtini na vznožju zaprte deponije komunalnih odpadkov IGM-a smo morali zagotoviti za poplačilo obveznosti dodatnih **2.525 EUR** proračunskih sredstev. S predlaganim rebalansom smo planirali na enem projektu **7.025 EUR**. Realizacija načrta porabe sredstev za projekt v veljavnem planu NRP za leto 2009 znaša 91,45%.

- **91311 Izgradnja medobčinske deponije komunalnih odpadkov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje objektov na deponiji Unično v Hrastniku. Investicija bo predvidoma trajala do 2011 in zajema: izgradnjo

kompostarne, sortirnico suhe frakcije, razširitev deponije na 3.odlagalno polje, sanacija in posodobitev dostopne ceste in drobilnico gradbenih odpadkov na deponiji Neža v Trbovljah.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva občine v deležu, ki je predpisan s pogodbo zagotavlja svoj delež iz naslova takse za obremenjevanje okolja v višini **225.876 EUR** v letu 2009.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Ker smo predvidevali, da bomo v letu 2009 pobrali več takse, smo sredstva namenske porabe s predlaganim rebalansom povečali za **5.000 EUR**, tako da smo s predlaganim rebalansom planirali na tej proračunski postavki **230.876 EUR**. Načrtovana poraba sredstev v proračunskem letu 2009 ni bila realizirana.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0070 Izg.medobč.depon.kom.odpad.-Ceroz

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V okviru tega projekta se planirajo sredstva za sofinanciranje izgradnje objektov na deponiji Unično v Hrastniku. Projekt naj bi bil zaključen 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilje projekta za 2009 nismo dosegli. Realizacija 2009 na projektu znaša **0 EUR**.

• **91312 Zbirni center**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje video nadzora na objektu zbirnega centra Zagorje. Sredstva se zagotavljajo iz naslova takse za obremenjevanje okolja.

Cilji v letu 2009:

Financiranje video nadzora na objektu zbirnega centra Zagorje in izgradnjo hidrantnega omrežja na tem območju, po zahtevah požarnega inšpektorja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0071 Zbirni center komunalnih odpadkov

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V okviru tega projekta se planirajo sredstva za financiranje dokončanja del na objektu zbirnega centra Zagorje. Sredstva so se zagotavljala iz naslova takse za obremenjevanje okolja v višini **35.000 EUR**.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana poraba sredstev v proračunskem obdobju 2009 je bila 96,9% črpana glede na veljavni plan NRP za leto 2009.

• **91210 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema in ČN**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Glede na sklenjeno pogodbo in uporabo namenske takse za obremenjevanje voda se v okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za nadaljevanje del na kanalizaciji ob obvoznici Zagorje II.faza, PBMV na kanalu S, kanal C, ter obnova kanalizacije ob Cesti zmage III.faza. V letu 2009 iz naslova predmetne takse iz leta 2006, 2007 in 2009 smo zagotavljali sredstva v višini **516.824 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti potrebna sredstva za nadaljevanje del na kanalizaciji ob obvoznici Zagorje II.faza, PBMV na kanalu S, kanal C ter obnovo kanalizacije ob Cesti zmage III.faza.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Po izdanih odločbah ARSO o pobranih taksah v letih 2007, 2008 in taksi v letu 2009, ter glede na izdane in plačane situacije o opravljenih deli s področja koriščenja namenskih sredstev gradnje kanalizacijskega omrežja v Občini Zagorje ob Savi so se investicijski transferji povečali za **220.354 EUR**, zato smo s predlaganim rebalansom na tej proračunski postavki planirali **737.178 EUR**. Zastavljeni cilj v letu 2009 ni bil v celoti realiziran.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0065 Invest.in inv.vzdrž.javnih kanal.sist.in ČN

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva glede na sklenjeno pogodbo in uporabo namenske takse za obremenjevanje voda zagotavljanje sredstva za zaključitev del na obnovi kanalizacije ob Cesti zmage III.faza, PBMV na kanalu S in C, kanal C in izvede rekonstrukcija javnega kanalizacijskega omrežja v Zagorju in Kisovcu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Porabljena sredstva v letu 2009 znašajo 62,2% sredstev načrtovanih v veljavnem planu NRP za leto 2009.

• **91211 Kolektor in CČN Zagorje-Kisovec**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za izgradnjo kolektorja in CČN Zagorje-Kisovec.

Cilji v letu 2009:

Priprava dokumentacije za oddajo vloge za pridobitev sredstev iz evropskih skladov, priprava dokumentacije za javni razpis in izvajanje koordinacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za izvedbo opisanih nalog je bilo potrebno v proračunu za leto 2009 zagotoviti sredstva višini **200.000 EUR**. Realizacija na proračunski postavki znaša 0,7% planiranih sredstev veljavnega proračuna 2009 oziroma **1.601 EUR**.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0072 Kolektor in CČN Zagorje - Kisovec

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Za izvajanje predmetne investicije sofinancirane s strani kohezijskih sredstev EU, državnega proračuna in proračuna občine Zagorje ob Savi je predvidena izgradnja cca 11 km kanalizacijskega omrežja, več objektov PBMV, črpališč in centralne čistilne naprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2009 zastavljenega cilja na tem projektu nismo dosegli. Realizacija 2009 znaša 0,7% sredstev planiranih v veljavnem proračunu.

• **91212 Kolektor in ČN Izlake**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za izgradnjo kolektorja in čistilne naprave Izlake.

Cilji v letu 2009:

Priprava dokumentacije za oddajo vloge za pridobitev sredstev iz evropskih skladov, priprava dokumentacije za javni razpis in izvajanje koordinacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za izvedbo opisanih nalog je bilo potrebno v proračunu za leto 2009 zagotoviti sredstva višini **100.000 EUR**. Sredstva na tej proračunski postavki v letu 2009 niso bila črpana.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0073 Kolektor in ČN Izlake

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Za izvajanje predmetne investicije sofinancirane s strani kohezijskih sredstev EU, državnega proračuna in proračuna občine Zagorje ob Savi je predvidena izgradnja cca 6,4 km kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave. Projekt naj bi bil zaključen leta 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2009 zastavljenega cilja na tem projektu nismo dosegli.

- ❖ **Upravljanje in nadzor vodnih virov.** Za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **1.500 EUR**, s rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **1.500 EUR**, realizacija pa znaša **1.495 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **91213 Pregled hidrantnih omrežij**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo zahtevani pregledi hidrantov na javnih vodovodnih omrežjih v občini Zagorje ob Savi.

Cilji v letu 2009:

Izvesti vse potrebne preglede hidrantnih omrežij v skladu z zakonodajo.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Porabljena sredstva v letu 2009 znašajo 99,7% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna 2009.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje zajema komunalno dejavnost.

Področje porabe »Komunalna dejavnost« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1603 Komunalna dejavnost - za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **1.083.847 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek znižal na **869.522 EUR**, veljavni proračun je predvidel **745.801 EUR**, realizacija pa znaša **694.938 EUR**.

V ta program spadajo sredstva za oskrbo z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

V okviru glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **91110-91125 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunskih postavk se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo javnih vodovodnih sistemov v občini Zagorje ob Savi. Zahtevane naloge izhajajo iz odločb zdravstvenega inšpektorja, zahtev ARSO po izvajanju monitoringa pitne vode na javnih vodovodnih sistemih za pridobitev vodnega dovoljenja.

Cilji v letu 2009:

Cilj je zagotoviti izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zaradi izpada prihodkov pri predvideni prodaji počitniških kapacitet Vrsar, smo odstopili od prvotno planiranih aktivnosti na VH Strahovlje, vodovodnem sistemu Peške-Kandrše, Mlinše. Poleg tega smo zmanjšali obseg na monitoringu javnih vodovodnih sistemov.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0074	Inv.in inv.vzdrž.javnih vodov.sistemov
OB142-07-0075	Vrtina Sava
OB142-07-0076	Vodni zbiralnik Strahovlje
OB142-07-0077	Monitoring javnih vodovodnih sistemov
OB142-07-0078	Vodovod Izlake
OB142-07-0079	Vodovod Pušave
OB142-07-0080	Vodovod Prvine
OB142-07-0081	Vodovod Šentlambert
OB142-07-0082	Vodovod Čolnišče
OB142-07-0083	Vodovod Podkum
OB142-07-0064	Vodovod Peške – Kandrše
OB142-07-0062	Vodovod Čemšenik

➤ **OB142-07-0062 Vodovod Čemšenik**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva zagotovitev novega kvalitetnega vodnega vira z izdelavo globinske vrtine s črpališčem, nov vodni zbiralnik ustrezne velikosti z opremo, novo primarno vodovodno omrežje z nadtalnimi hidranti. Nov vodovodni sistem bo zagotavljal ustrezne hidravlične in zdravstvene razmere za oskrbo s pitno in požarno vodo za naselje Čemšenik in v nadaljevanju s širitvijo v naselja Dobrljevo in Brezje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Realizacija na projektu v letu 2009 glede na veljavni plan NRP za leto 2009 znaša 71,41%.

➤ **OB142-07-0064 Vodovod Peške-Kandrše**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva izgradnjo globinske vrtine za zajem pitne vode s črpališčem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2009 na projektu ni bilo aktivnosti.

➤ **OB142-07-0074 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva v okviru obstoječega javnega vodovodnega omrežja v upravljanju JP Komunala Zagorje d.o.o. posodobitve in novogradnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj projekta je bil v letu 2009 v celoti realiziran.

➤ **OB142-07-0075 Vrtina Sava**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva dokončanje del na prenosu podatkov pri izvajanju monitoringa dveh piezometrov in v vrtini pitne vode Sava. Posredovanje podatkov je zahtevano s strani MOP ARSO.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Realizacija na projektu v letu 2009 glede na veljavni plan NRP za leto 2009 znaša 93,52%.

➤ **OB142-07-0076 Vodno zbiralnik Strahovlje**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva izgradnjo novega vodnega zbiralnika Strahovlje velikosti 400 m³ s povezovalnim cevovodom, ki bo zagotavljal zalogo pitne vode za potrebe naselja Kisovec in del naselja v KS Rudnik-Toplice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2009 na projektu ni bilo aktivnosti.

➤ **OB142-07-0077 Monitoring javnih vodovodnih sistemov**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva skladno z zahtevami pravilnika o oskrbi s pitno vodo izvajanje monitoringa javnih vodovodnih sistemov z vzpostavitvijo nadzora po HACCP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Realizacija na projektu v letu 2009 glede na veljavni plan NRP za leto 2009 znaša 80,46%.

➤ **OB142-07-0078 Vodovod Izlake**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva nadaljevanje širitve javnega vodovodnega omrežja proti bližnjim naseljam v KS Izlake, izgradnjo novega vodnega zbiralnika velikosti 400 m³ ter sanacijo obstoječega gravitacijskega vodnega vira Zabreznik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Realizacija na projektu v letu 2009 glede na veljavni plan NRP za leto 2009 znaša 72,33%.

➤ **OB142-07-0079 Vodovod Pušave**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva montažo opreme za izvajanje monitoringa in ograditev najožjega pasu črpališča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2009 na projektu ni bilo aktivnosti.

➤ **OB142-07-0080 Vodovod Prvine**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva izgradnjo novega vodnega zbiralnika 50 m³, izgradnjo črpališča in primarnega vodovodnega omrežja z nadtalnimi hidranti za območje Prvin do lovske kočje Čemšenik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Realizacija na projektu v letu 2009 glede na veljavni plan NRP za leto 2009 znaša 99,96%.

➤ **OB142-07-0081 Vodovod Šentlambert**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva vgradnjo vodovodne armature v novozgrajeni vodni zbiralnik Jablana 50 m³, z izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja z nadtalnimi hidranti do VH Kal s črpališčem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj projekta je bil v letu 2009 v celoti realiziran.

➤ **OB142-07-0082 Vodovod Čolnišče**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva ograditev najožjega pasu črpališča in odkup zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2009 na projektu ni bilo aktivnosti.

➤ **OB142-07-0083 Vodovod Podkum**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva dokončanje del na objektu črpališče s priklopom na NN elektro omrežje, rekonstrukcijo objekta obstoječega vodnega vira, montažo opreme za izvajanje monitoringa in ograditev najožjega pasu zajetja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj projekta je bil v letu 2009 v celoti realiziran.

• **91414 Pokopališki objekt Zasavska gora**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov predvidenih v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Cilji v letu 2009:

Pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilja v letu 2009 nismo dosegli zaradi nesoglasij z lastnikom zemljišča.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0061 Mrliška vežica na Zasavski Sv.gori

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva izgradnjo poslovnega objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zaradi lastniških nesoglasij na projektu v letu 2009 ni bilo aktivnosti.

• **09010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine v občini Zagorje ob Savi.

Cilji v letu 2009:

Cilj postavke je v občini preskrbeti za urejene rekreacijske objekte za razvoj športne kulture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili doseženi v skladu razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

• **94120 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine v občini Zagorje ob Savi.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti sredstva za poplačilo stroškov, ki nastanejo pri investicijah in investicijskem vzdrževanju objektov za rekreacijo. Cilj postavke je v občini preskrbeti za urejene rekreacijske objekte za razvoj športne kulture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Porabljena sredstva na tej proračunski postavki za leto 2009 znaša 94,9% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu 2009.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0054 Inv.vzdrž.in obnova obj.za rekreacijo

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Občina Zagorje ob Savi v sklopu tega programa zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo objektov za rekreacijo na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Realizacija na projektu v letu 2009 glede na veljavni plan NRP za leto 2009 znaša 94,88%.

- **09011 Praznična okrasitev naselij**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Skladno z zakonom je občina dolžna, da poskrbi za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih praznikih in ob lokalnih volitvah. Delo se izvaja v okviru komunale Zagorje. Med praznične okrasitve spadajo tudi vsakoletne prednovoletne in božične okrasitve ter popravilo, vzdrževanje, montažo in demontažo svetlobnih okraskov.

Cilji v letu 2009:

Izobešanje zastav ob občinskem prazniku in državnih praznikih, ob lokalnih ter prednovoletna okrasitev občine Zagorje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili doseženi v celoti in sicer smo za to porabili 96,9% razpoložljivih sredstev.

- **94125 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za komunalno urejanje stavbnih zemljišč. Izgradnja javne komunalne infrastrukture na območjih, kjer le-to narekujejo izdane odločbe o komunalnem prispevku in kjer so izdelani programi opremljanja stavbnih zemljišč. Namenska predvidena sredstva komunalnega prispevka, ki bila zbrana v letu 2009 so bila planirana v višini **140.000 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Nakup zemljišča od priključka na Obvoznico Zagorje do Kidričeve ceste ter rekonstrukciji primarnega javnega vodovodnega omrežja na tem odseku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti realiziran, vendar z več sredstvi, kot je bilo planirano v proračunu, zato smo za financiranje presežka v višini 8.800 EUR koristili sredstva splošne proračunske rezervacije.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0087 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Občina Zagorje ob Savi v sklopu tega programa zagotavlja sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture na območjih, kjer le-to narekujejo izdane odločbe o komunalnem prispevku in kjer so izdelani programi opremljanja stavbnih zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj projekta so bili v letu 2009 v celoti realiziran.

- **94126 Komunalna ureditev območja Polje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za komunalno urejanje območja Polje

Cilji v letu 2009:

Vse aktivnosti na proračunski postavki so bile zaradi zmanjšanja proračunskih prihodkov z rebalansom odpovedane oziroma zamrznjene.

- **94128 OIC Selo**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za OIC Selo.

Cilji v letu 2009:

Vse aktivnosti na proračunski postavki so bile zaradi zmanjšanja proračunskih prihodkov z rebalansom odpovedane oziroma zamrznjene.

• **94139 Deratizacija**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za deratizacijo, ki se izvajanja dvakrat letno v javnih kanalizacijskih sistemov v mestu Zagorje in Kisovec.

Cilji v letu 2009:

Zagotoviti potrebne deratizacije v javnih kanalizacijskih sistemih Zagorje in Kisovec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti realiziran in to z 66,9% sredstev glede na veljavni proračunu 2009.

- ❖ 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje - za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **288.605 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **288.605 EUR**, realizacija pa znaša **211.657 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

• **81000 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za pokritja stroškov prenosa kupnin na Stanovanjski sklad RS. Odhodki pri kupninah so v pretežni meri odhodki kupnin na podlagi stanovanjskega zakona, na Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Cilji v letu 2009:

Izpolnjevati zahteve v skladu s Stanovanjskim zakonom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil realiziran in sicer smo pri tem porabili 53,8% sredstev glede na veljavni proračun 2009.

• **81001 Prenos kupnin na SOD**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za prenos kupnin na SOD. Odhodki pri kupninah so v pretežni meri odhodki kupnin na podlagi stanovanjskega zakona, na Odškodninsko družbo

Cilji v letu 2009:

Izpolnjevati zahteve v skladu s Stanovanjskim zakonom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil realiziran in sicer smo pri tem porabili 52,7% sredstev glede na veljavni proračun 2009.

• **81010 Upravljanje tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Stroški vzdrževanja stanovanj prostorov zajemajo tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, stroške upravljanja, zavarovanja in vpisa etažne lastnine. Stroški investicijskega vzdrževanja zajemajo predvsem obnove objektov in stanovanj, to je prenova streh, obnova elektroinštalacij, obnova kanalizacij in tlakov, obnova oken in dvigal.

Cilji v letu 2009:

V skladu s planom izvajati tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj smo realizirali delno in sicer smo pri tem porabili 82,9% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu 2009.

• **81011 Investicijsko vzdrževanje stanovanj-rezervni sklad**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj. Zaradi povečanih potreb po nadomestnih stanovanjih za stanovalce objektov na Polju 6, 7 9, in Vinske ceste 1, kateri so predvideni za rušenje, bo potrebno priskrbeti in urediti 16 stanovanj.

Cilji v letu 2009:

Priskrbeti in urediti 16 stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V proračunskem letu 2009 je bilo za te namene porabljenih 53,0% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna 2009.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0088 Invest.vzdrž.stanovanj

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

- V okviru tega projekta se izvaja investicijsko vzdrževanje na obstoječih stanovanjskih objektih na podlagi predloga plana Stanovanjskega podjetja Zagorje d.o.o. v okviru predvidenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljenih cilje projekta vključenega v načrte razvojnih programov v letu 2009 nismo v celoti realizirali.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

To področje zajema posebno proračunsko rezervo in programe pomoči v primerih nesreč.

Področje porabe »Intervencijski programi in obveznosti« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč - za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **204.115 EUR**, z rebalansom 2009 se je znesek znižal na **121.498 EUR**, veljavni proračun je predvidel **156.498 EUR**.

• **99620 Sanacija plazov in objektov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V okviru proračunske postavke občina namenja sredstva za nujna intervencijska dela pri novonastalih plazovih, izvedbo geološko-geomehanskih raziskav in projektne dokumentacije pri že znanih plazovih. Ker sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti zahtevajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov za preprečevanje nadaljnega plazenja, so v postavki zajeti tudi redno čiščenje in kontrola jaškov, čiščenje drenažnih in odvodnih cevi, čiščenje koritnic, jarkov in podobna vzdrževalna dela.

Cilji v letu 2009:

Izvesti aktivnosti potrebne za sanacijo plazov in ogroženih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili doseženi in sicer znašajo porabljena sredstva 98,8% planiranih sredstev v veljavnem proračunu 2009.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0035 Inv.vzdrž. in obnove občinskih cest

OB142-07-0044 Projekt.dokum.in nadzor za KKR

- **OB142-07-0035 Investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Redno investicijsko vzdrževanje in obnova občinskih cest, ki so ogrožene od plazov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je dosežen.

OB142-07-0044 Projektna dokumentacija in nadzor

Ureditve potrebne projektne dokumentacije in nadzora v skladu s planirano sanacijo plazov in objektov ogroženih od plazov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je dosežen.

4005 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za okolje in prostor

V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za okolje in prostor opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja urejanja in načrtovanja prostora, varstva okolja in smotrne rabe prostora, zunanjega izgleda mesta in naselij in drugo.

Zakonodaja:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in nadaljnji)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in nadaljnji)
- Zakon graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in nadaljnji)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 in nadaljnji)

Globalni cilji:

- smotrna namenska raba prostora,
- varovanje okolja.

Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2009:

- dokončanje izdelava OPN - občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi,
- izdelava novih OPPN – občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih izvedbenih aktov,
- analiziranje in proučevanje onesnažil v zraku in odpravljanja posledic ter vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje onesnaženosti zraka,
- izdelava občinskega programa varstva okolja,
- sofinanciranje okoljskih programov in projektov šol in društev ter okoljska vzgoja,
- varovanje, čiščenje in urejanje okolja,
- varovanje in sanacija naravne dediščine,
- ureditve, zasaditve in vzdrževanje cvetočih javnih površin,
- drugo.

11 KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje zajema sofinanciranje zavetišča za živali.

Področje »Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1103 Splošne storitve v kmetijstvu - za ta program je občina v letu 2009 planirala **8.500 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **8.500 EUR**, realizacija pa znaša **4.950 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **11305 Zavetišča za živali**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Lokalna skupnost je dolžna urejati problematiko zapuščenih živali in zagotavljati sredstva za njihovo oskrbo, zato se za najem boksov in oskrbo zapuščenih živali ter za kastracije in sterilizacije prostoživečih mačk v proračunu zagotavlja določena sredstva.

Cilji v letu 2009:

Vsakoletno urejanje problematike zapuščenih živali in zagotavljanje sredstev za najem boksov in oskrbo zapuščenih živali ter za kastracije in sterilizacije prostoživečih mačk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V proračunu je bilo namenjenih **8.500 EUR**, z rebalansom 2009 zneska nismo spreminjali, veljavni proračun je predvidel **8.500 EUR**, realizacija pa znaša **4.950 EUR**. Zastavljene cilje smo dosegli. Problematiko zapuščenih živali uspešno rešujemo celo z manj porabljenih sredstev, saj smo v aktivnosti vključili člane društev, ki se ukvarjajo z varstvom živali.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

To področje porabe zajema naloge za varovanje okolja, izboljšanje stanja okolja in naloge v vezi z varovanjem naravne dediščine. Izvajata se dva glavna programa in sicer:

- ❖ 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor - za ta program je občina v letu 2009 planirala **37.500 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **34.340 EUR**, realizacija pa znaša **25.953 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **11303 Sanacija nelegalnih odlagališč odpadkov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Kar nekaj let že sistematično saniramo nelegalna odlagališča, čistimo odvržene odpadke ob cestah in potokih, kar je bilo načrtovano tudi v letu 2009.

Cilji v letu 2009:

Vsako leto očistiti in sanirati nekaj nelegalnih odlagališč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za sanacijo nelegalnih odlagališč odpadkov je bilo namenjenih **2.500 EUR**, veljavni proračun je predvideval **1.300 EUR**, realizacija pa znaša **1.266 EUR**. Razlika med planom in realizacijo je posledica, da so črna odlagališča sanirala tudi društva in krajevna skupnost preko razpisa za ekološke projekte.

- **11304 Ekološki projekti**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V proračunu občine so namenjena sredstva za sofinanciranje okoljskih programov in projektov šol in društev ter okoljske vzgoje, za analiziranje in proučevanje onesnažil v okolju in odpravljanja posledic, vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje onesnaženosti zraka ter občinskega programa varstva okolja.

Cilji v letu 2009:

Z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje okoljskih programov in projektov šol in društev vzpodbujamo okoljsko vzgojo. Vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje onesnaženosti zraka omogoča občanom nemoteno spremljanje stanja zraka v občini. Program varstva okolja je dokument, v katerem so izoblikovane strateške usmeritve občine na področju varstva okolja in opredeljeni načini reševanja problemov. Služi kot podlaga za strateške, politične, razvojne, investicijske in prostorske dokumente občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za ekološke projekte je bilo planiranih **30.000 EUR**, z rebalansom se znesek ni spremenil. Veljavni proračun je predvideval **25.500 EUR**, realizacija pa znaša **18.256 EUR**. Razlika med planom in realizacijo je zato, ker občinski program varstva okolja še ni končan, v letu 2009 je bila izdelana analiza stanja prostora.

- **11403 Nedovoljeni posegi v prostor**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Ekološke intervencije in sanacija nedovoljenih posegov v prostor je ena od prioritet občine na področju ekologije.

Cilji v letu 2009:

Spremljanje okolje, evidentiranje nedovoljenih posegov in ekološke intervencije je bil cilj na področju varstva okolja tudi v letu 2009.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za ekološke intervencije in sanacijo nedovoljenih posegov v prostor je bilo planiranih **5.000 EUR**. Veljavni proračun je predvideval **7.540 EUR**, realizacija pa znaša **6.431 EUR**. Razlika med planom in realizacijo je več evidentiranih in saniranih nedovoljenih posegov.

- ❖ 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave - za ta program je občina v letu 2009 planirala **3.000 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **3.660 EUR**, realizacija pa znaša **3.655 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **11302 Obnova naravne dediščine**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Na območju občine Zagorje ob Savi je evidentirane in tudi razglašene precej naravne dediščine, tako da se za njeno obnovo in vzdrževanje namenjajo sredstva.

Cilji v letu 2009:

Kontinuirano nadzorovanje naravne dediščine in razglašeni naravnih spomenikov ter njihova obnova in vzdrževanje je vsakoletni cilj na področju ohranjanja naravne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za ta program je občina v letu 2009 planirala **3.000 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **3.660 EUR**, realizacija pa znaša **3.655 EUR**.

Razlika med planom in realizacijo je minimalna.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje zajema področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalnih dejavnosti.

Znotraj tega področja izvajamo dva glavna programa in sicer:

- ❖ 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija - za ta program je občina v letu 2009 planirala **163.600 EUR**, z rebalansom zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **163.600 EUR**, realizacija pa znaša **56.517 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **11200 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in geodetski posnetki območij kjer se načrtujejo novi posegi v prostor.

Cilji v letu 2009:

Priprava strokovnih podlag s področja geodezije za nadaljnje načrtovanje posegov v prostor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč ter za geodetske posnetke območij, kjer se načrtujejo posegi, je bilo planiranih **23.600 EUR**. Rebalans in veljavni proračun je predvideval **23.600 EUR**, realizirano je **5.107 EUR**. Do razlike med planom in realizacijo prihaja zato, ker vsi postopki še niso dokončani, nove geodetske posnetke za izdelavo Občinskih podrobnih prostorskih načrtov pa so naročali investitorji načrtovanih posegov.

- **11201 Prostorsko informacijski sistem**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V občini Zagorje ob Savi že nekaj let deluje PISO – prostorski informacijski sistem občine, ki na spletu omogoča občanom informacije o prostoru občine.

Cilji v letu 2009:

Zagotavljanje sredstev za nemoteno funkcioniranje prostorskega informacijskega sistema občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za nemoteno funkcioniranje PISO – prostorskega informacijskega sistema občine je bilo namenjenih **3.600 EUR**. Rebalans in veljavni proračun je predvideval **3.600 EUR**, realizirano je **3.312 EUR**, kar je minimalna razlika.

- **11000 Prostorski dokumenti**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Izdelava OPN - občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi ter izdelavo novih OPPN – občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih izvedbenih aktov.

Cilji v letu 2009:

Dokončanje izdelave OPN - občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi ter izdelavo novih OPPN – občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih izvedbenih aktov s ciljem zagotavljanja kontinuiranega prostorskega razvoja občine.

Temeljni cilji, ki jih je potrebno doseči z OPN, so predvsem uskladitev državnih prostorskih interesov s prostorskim razvojem občine, oblikovanje in prostorska umestitev območij in ureditev regionalnega in lokalnega pomena ter uskladitev in dopolnitev vsebin iz obstoječega prostorskega planskega akta občine za zadovoljitev razvojnih potreb občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za nadaljevanje izdelave OPN – občinskega prostorskega načrta je bilo planiranih **49.100 EUR** in za spremembe obstoječih prostorskih aktov ter izdelava novih OPPNjev pa **70.900 EUR**, skupaj **120.000 EUR**, kot tudi v rebalansu in veljavnem proračunu. Ker zaradi usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano OPN še vedno ni končan, je bilo v letu 2009 porabljenih le **29.795 EUR** sredstev. Nove občinske podrobne prostorske načrte ter spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih izvedbenih aktov smo s pogajanjem dosegli, da so jih investirali pobudniki, občina je v letu 2009 soinvestirale le spremembe Ureditvenega načrta OIC Toplice v višini **3.000 EUR**.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0056 Izdelava OPN - občinski prostorski načrt (po prejšnji zakonodaji SPRO in PRO)

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski načrt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Postopek priprave novih prostorskih dokumentov se je začel že v času veljavnosti Zakona o urejanju prostora kot Strategija prostorskega razvoja občine Zagorje ob Savi in Prostorski red občine Zagorje ob Savi ter se po uveljavitvi Zakona o prostorskem načrtovanju v letu 2007 nadaljeval kot Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Zagorje ob Savi. Za celotno izdelavo novega prostorskega načrta je bilo že v preteklih proračunih namenjenih 142.980 EUR, za dokončanje pa je bilo v letu 2009 namenjenih 49.100 EUR, realiziranih pa 29.795 EUR, ker zaradi usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano OPN še vedno ni končan.

- **11001 Strokovne podlage**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Izdelava strokovnih podlag za pripravo prostorskih dokumentov kot so analize, okoljska poročila, idejne zasnove, geološke raziskave in podobno.

Cilji v letu 2009:

Zagotavljanje ustreznih strokovnih podlag za nadaljnjo pripravo prostorskih dokumentov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za strokovne podlage za pripravo prostorskih dokumentov je bilo v proračunu za leto 2009 namenjenih **20.000 EUR**, kar je bilo predvideno tudi v rebalansu in veljavnem proračunu, realizirano je **18.615 EUR**.

- ❖ 1603 Komunalna dejavnost - za to področje je občina v letu 2009 planirala **30.000 EUR**, z rebalansom zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **32.500 EUR**, realizacija pa znaša **32.101 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **09012 Hortikultura ureditev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Za ureditev, zasaditev in vzdrževanje cvetočih javnih površin se v proračunu vsako leto planirajo in zagotavljajo sredstva.

Cilji v letu 2009:

Prepoznavno urejene, zasajene in vzdrževane cvetoče javne površine na območju občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za to področje je občina v letu 2009 planirala **30.000 EUR**, z rebalansom zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **32.500 EUR**, realizacija pa znaša **32.101 EUR**. Razlika med planom in realizacijo je več zasaditev in ureditev.

4006 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za gospodarstvo

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi opravlja Oddelek za gospodarstvo naloge, ki se nanašajo na: gospodarstvo, statistične, evidenčne in analitične naloge za potrebe občine, turizem in trgovino, kmetijstvo, regionalni razvoj, natečaje in razpise za sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov ter skladov EU, državne pomoči.

Zakonodaja:

- Zakon o gostinstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGos-UPB2) (Uradni list RS, št. 93/07),
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) (Uradni list RS, št. 2/04),
- Zakon o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91)
- Zakon o trgovini (ZT-1) (Uradni list RS, št. 24/08),
- Zakon o kmetijstvu (Zkme-1) (Uradni list RS, št. 45/08),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) (Uradni list RS, št. 93/05),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP) (Uradni list RS, št. 37/04)
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPNN-UPB1) (Uradni list RS, št. 114/05).

Globalni cilji:

- ohranjanje in krepitev konkurenčnosti,
- razvoj novih gospodarskih dejavnosti,
- ohranjanje poseljenosti in urejenosti kulturne krajine,
- ohranjanje kmetijskih zemljišč in preprečevanje zaraščanja,
- razvoj turizma in promocija občine,
- regionalni razvoj.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

zajema naslednja glavna programa:

- ❖ **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni** – za ta program je občina v letu 2009 načrtovala **24.228 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvideval **24.228 EUR**. Realizacija programa je bila 100%. V okviru tega glavnega programa je proračunska postavka:

- **08083 Sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Regionalni center za razvoj d.o.o. je zaprosil za soglasje in sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja za zasavsko razvojno regijo v letu 2009 v skupni vrednosti **94.286 EUR** (brez DDV), v kar je bilo zajeto sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu in sofinanciranje priprave Izvedbenega načrta RRP 2010-2012, ki je potekala s strani občin zasavske statistične regije. Deleži in zneski sofinanciranja zasavskih občin so bili izračunani na podlagi zadnjega uradnega podatka o številu prebivalcev na dan, 31.12.2007. Občina Zagorje ob Savi prispeva 37,96% (20.190 EUR brez DDV v letu 2009, preostanek za plačilo se prenese v leto 2010), Občina Trbovlje in Občina Hrastnik pa sta prispevali razliko, to je 62,04%.

Cilji v letu 2009:

Sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja za zasavsko razvojno regijo v letu 2009. V proračunu občine v letu 2009 smo planirali **24.228 EUR** (z vključenim DDV), kar predstavlja sofinancerski delež Občine Zagorje ob Savi. O sodelovanju in sofinanciranju projekta odloča Svet zasavske regije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

❖ **0603 Dejavnost občinske uprave** – za ta program občina v sprejetem proračunu 2009 ni planirala sredstev. Z rebalansom smo v tem programu načrtovali **4.600 EUR**, veljavni proračun je bil **4.600 EUR**, realizacija pa znaša **4.195 EUR**. V okviru tega glavnega programa je proračunska postavka:

- **08084 Vašhava Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

S predlaganim rebalansom smo v proračun vključili sredstva v višini **4.600 EUR** za pokrivanje operativnih stroškov (stroški notarja, zemljiške knjige, davek) v zvezi s prodajo objekta Vašhava.

Cilji v letu 2009:

Urediti vse potrebno, da se objekt Vašhava Zagorje uredi do funkcionalne ustreznosti in prične služiti načrtovanim namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Načrtovana proračunska sredstva so bila v celoti porabljena in cilj dosežen.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

zajema naslednje glavne programe:

❖ **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva** - za ta program je občina v letu 2009 načrtovala **53.400 EUR**. S sprejetim rebalansom proračuna je bil program povišan na **59.674 EUR**, realizacija pa je znašala **59.687 EUR**. V okviru tega glavnega programa je imela občina naslednje proračunske postavke:

- **08023 Sofinanciranje društev na področju kmetijstva**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Objava javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi, odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog in programov, finančno ovrednotenje programov, izdaja sklepov o izboru in sklenitev pogodb z izbranimi društvi. Predvideli smo sredstva v višini **6.412 EUR**, kar vključuje tudi strošek objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Cilji v letu 2009:

Namen ukrepa je bilo učinkovitejše delovanje društev na področju kmetijstva, predvsem v smislu izobraževanja, medsebojnega druženja, pomoči, izmenjava izkušenj, promocija kmetijstva v občini ipd. Cilj postavke je kar se da optimalno porazdeliti predvidena sredstva preko javnega razpisa. Na razpis so se z letnim programom dela prijavila vsa društva z območja občine Zagorje ob Savi, ki delujejo na oz. za področje kmetijstva. Naš cilj je bil tako dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- **08028 Strukturni ukrepi v kmetijstvu**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

S to postavko smo preko javnega razpisa sofinancirali 27 naložb (zamenjava strešnih kritin na gospodarskih poslopih, gradnja in adaptacija hlevov, kozolcev, silosov, nakup opreme za notranjo ureditev hlevov, nakup opreme za molžo...) v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo. Predvideli smo sredstva v višini **32.431 EUR**, kar vključuje tudi strošek objave razpisa v Uradnem listu RS. Razpis je bil objavljen v januarju 2009, odprt pa je bil do konca septembra 2009.

Cilji v letu 2009:

Ohranjena obstoječa kmetijska dejavnost in razvoj le-te, urejena kulturna krajina, s tem pa ohranjena poseljenost podeželskega območja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0006 Strukturni ukrepi v kmetijstvu

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen je ohraniti obstoječe kmetijske dejavnosti in razvijati le-te, ohraniti urejeno kulturno krajino, s tem pa ohraniti in dvigniti poseljenost na podeželju, kratkoročni cilj je ohraniti in razvijati obstoječo kmetijsko dejavnost, dolgoročni pa ohraniti videz urejene kulturne krajine, s tem pa tudi poseljenost tudi pretežno ruralnih območij občine. V veljavni planu NRP za leto 2009 smo planirali **32.745 EUR** sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- **08024 Razvojni program podeželja in LAS**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Za potrebe črpanja EU sredstev iz naslova 4. osi – LEADER je bila pripravljena strategija razvoja podeželja za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, ki jo je pripravila LAS (lokalna akcijska skupina) – Društvo za razvoj podeželja Zasavje, katerega upravljavec je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Ljubljana. Društvo je skrbelo za realizacijo strategije, kar pomeni izvedba javnega poziva z namenom nabora projektov za prijavo in potrditev s strani MKGP – LEADER pisarne in seveda njihovo realizacijo. Trenutno je na MKGP na območju celotne LAS za leto 2009 potrjenih 11 projektov od katerih so vsi razen enega tudi že realizirani. V proračunu za leto 2009 smo za delovanje LAS predvideli sredstva v višini **10.000 EUR**, med letom pa se je pokazalo, da bo zaradi dogovorjenega medobčinskega ključa o sofinanciranju delovanja LAS, potrebno zagotoviti še dodatna finančna sredstva v višini **3.224 EUR**, kar znaša skupaj **13.224 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Izvedba javnega poziva za nabor projektov, priprava LIN 2010, odobreni prvi zahtevki s strani MKGP (LEADER pisarna) na osnovi realiziranih projektov iz LIN 2009, nakazana sredstva LAS in posredno prijaviteljem projektov.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- **08030 Obnova vasi in podeželja**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Občina je v letu 2009 pozvala krajevne skupnosti k naboru projektnih predlogov za leti 2010 in 2011, ki bi bili primerni za prijavo na javni razpis MKGP, in sicer na Ukrep 322 - OBNOVA IN RAZVOJ VASI. Za izdelavo projektne dokumentacije z namenom prijave morebitnega projekta na omenjen ukrep, smo planirali sredstva v višini **3.000 EUR**, ki pa so ostala neporabljena.

Cilji v letu 2009:

Na javni razpis MKGP prijaviti nov projekt za sofinanciranje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj ni bil dosežen.

- **08026 Male agromelioracije**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Namen ukrepa je ohranjanje obstoječih kmetijskih zemljišč in preprečevanje zaraščanja le- teh, omogočiti strojno obdelavo kmetijskih zemljišč, zagotoviti večjo varnost pri delu. Namen ukrepa je tudi reja živali na prostem, kar prispeva k izboljššanemu zdravstvenemu stanju in dobremu počutju živali, ter izkoriščenosti tudi težje dostopnih kmetijskih površin. K temu ukrepu smo dodali še pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Za izvedbo ukrepa smo načrtovali sredstva v višini **15.050 EUR**, realiziranih pa je bilo le **4.293 EUR**. Razpis je bil objavljen v januarju 2009, odprt pa je bil do konca septembra.

Cilji v letu 2009:

Cilj je povečan obseg reje živali na prostem, večji obseg kmetijskih zemljišč, primernih za strojno obdelavo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Na javnem razpisu za omenjen ukrep je bilo le 9 vlog (5 za ureditev pašnikov – ograditev s pašno ograjo, 4 za urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov) realiziranih, s tem pa tudi

upravičenih do sofinanciranja. Zaradi velikega števila vlagateljev, je bil delež sofinanciranja relativno nizek, kar je privedlo k manj številčni realizaciji načrtovanih naložb.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0007 Male agromelioracije

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen ukrepa je ohranjanje obstoječih kmetijskih zemljišč in preprečevanje zaraščanja le- teh, omogočiti strojno obdelavo kmetijskih zemljišč, zagotoviti večjo varnost pri delu. Namen ukrepa je tudi reja živali na prostem, kar prispeva k izboljššanemu zdravstvenemu stanju in dobremu počutju živali, ter izkoriščenosti tudi težje dostopnih kmetijskih površin. Ukrepi se uvrščajo med državne pomoči kmetijstvu in se izvaja letno na podlagi javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsako leto se z objavljenim javnim razpisom ohrani oz. izboljša približno 15 – 20 ha kmetijskih zemljišč na območju občine Zagorje ob Savi, kar je povsem zadovoljivo glede na višino proračunske postavke. Vsako leto je tudi več posameznikov, ki se odločijo za rejo živali na prostem. Realizacija na projektu v letu 2009 glede na veljavni plan NRP za leto 2009 znaša 99,70%.

14 GOSPODARSTVO

zajema naslednje glavne programe:

- ❖ **1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov** – za ta glavni program je občina v letu 2009 načrtovala **3.340 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **3.340 EUR**. Realizacija na glavnem programu je bila v letu 2009 100%. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **15000 Sofinanciranje Združenja potrošnikov Zasavja**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Iz te postavke se je sofinancirala dejavnost Združenja potrošnikov Zasavja, za katero smo načrtovali sredstva v višini **3.340 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Nemoteno delovanje Združenja potrošnikov Zasavja, z namenom obveščanja in osveščanja potrošnikov, svetovanja na lokalni ravni, aktivnega vključevanja v postopke sprejemanja zakonskih določil in predpisov, zastopanja interesov potrošnikov regije...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Združenje potrošnikov Zasavja je tudi v letu 2009 delovalo nemoteno.

- ❖ **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti** – za ta glavni program je občina v letu 2009 načrtovala **180.600 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **180.600 EUR**. Realizacija v letu 2009 je bila 100%. V okviru tega glavnega programa je imela občina naslednji proračunski postavki:

- **08080 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtne zbornice Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Za sofinanciranje delovanja Območne obrtne podjetniške zbornice Zagorje smo namenili **2.100 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Nemoteno delovanje Območne obrtne podjetniške zbornice Zagorje in realizacija programa dela 2009.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Območna obrtno podjetniška zbornica Zagorje je tudi v letu 2009 delovalo nemoteno

- **08085 Mrežni inkubator - Vašhava Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Občina je sodelovala kot partner oziroma sofinancer v projektu »Mrežni inkubator - Vašhava Zagorje«. Nosilec projekta je Regionalni center za razvoj Zagorje d.o.o.. V letu 2009 so bila na tej postavki planirana sredstva v višini **178.500 EUR**. Ta projekt je bil že planiran v proračunu za leto 2008, vendar ni bil realiziran, zato je bil prenesen v leto 2009. Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov.

Cilji v letu 2009:

Postavitev mrežnega inkubatorja v občini Zagorje ob Savi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti dosežen in zaključen v letu 2009.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0004 Mrežni inkubator - Vašhava Zagorje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Postavitev mrežnega inkubatorja v občini. Načrtovana sredstva za izvedbo projekta v veljavnem planu NRP za leto 2009 so znašala **178.500 EUR**.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti dosežen in zaključen v letu 2009.

- ❖ **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** – za ta glavni program je občina v letu 2009 planirala **18.540 EUR**, z rebalansom 2009 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **15.665 EUR** realizacija pa znaša **15.665 EUR**. V okvir tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **08010 Sofinanciranje programov turističnih društev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju letnih programov del turističnih društev z območja naše občine. Za ukrep smo načrtovali sredstva v višini **6.500 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Cilj ukrepa je učinkovitejše delovanje društev na področju turizma, s tem pa posredno promocija in razpoznavnost občine v slovenskem prostoru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Na javni razpis so se prijavila vsa turistična društva v občini, kar pomeni, da so bila vsa registrirana turistična društva tudi dejansko aktivna v letu 2009.

- **08011 Turistična infrastruktura**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

Namen ukrepa je bilo sofinanciranje turistične infrastrukture v smislu postavitve tabel, smerokazov, ipd., sofinanciranje izobraževanja za lokalne turistične vodnike in druge promocijske aktivnosti. Za izvedbo ukrepa smo predvideli **4.000 EUR**, realiziranih pa je bilo le **1.319 EUR**.

Cilji v letu 2009:

Postavljene nove table, smerokazi, natisnjene nove brošure, zloženke...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil delno realiziran, saj smo iz te postavke sofinancirali le tisk zloženke Izlake in del stroškov, povezanih z organizacijo prireditve Izbor kmetice leta 2009, ki se je odvijala v naši občini.

- **08012 Natura – turistične zanimivosti Zasavja**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2009:

V predlaganem proračunu so bila predvidena sredstva v višini **8.040 EUR**, realiziranih pa je bilo le **7.846 EUR**. V letu 2009 je občina izvedla investicijski transfer na občino Trbovlje, ki je bila nosilec skupnega projekta. Projekt je vključeval vse tri zasavske občine, sofinanciran pa je bil iz EU sredstev. Projekt je bil v letu 2009 tudi zaključen.

Cilji v letu 2009:

Izoblikovan in natisnjen Vodnik po Zasavju (6000 izvodov), izdelan Operativni program razvoja turizma v Zasavju do leta 2013, katalog zasavske turistične ponudbe, CGP, osnutek enodnevnih izletov, razvita blagovna znamka...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0003 Natura-turistične zanimivosti Zasavja

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Združiti vse znamenitosti, zanimivosti, posebnosti itd. Zasavja v turistični vodnik po Zasavju, oblikovati katalog zasavske ponudbe, izdelati OP razvoja turizma,... Projekt se je odvijal v letih 2008 in 2009, cilji pa so podrobneje opisani zgoraj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

5001 do 5012 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Na podlagi Statuta občine Zagorje ob Savi so na območju občine Zagorje ob Savi ustanovljene naslednje krajevne skupnosti: Čemšenik, Izlake, Mlinše-Kolovrat, Kisovec-Loke, Podkum, Šentgotard, Senožeti-Tirna, Jože Marn, Franc Farčnik, Ravenska vas, Rudnik-Toplice, Kotredež.

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/2006, 14/2007, 109/08 in 49/09);
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 02/04, 36/04, 128/06, 16/08).

Cilji, zadani za leto 2009:

- Kvalitetno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in izvajanje programa svetov

Krajevne skupnosti v občini Zagorje ob Savi imajo kot ožji deli občine status pravnih oseb in imajo lastne transakcijske račune. So neposredni proračunski uporabniki, kar pomeni, da se financirajo neposredno iz proračuna, oziroma, da se vsi njihovi prejemki in izdatki obravnavajo in izkazujejo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna.

1. V občinskem proračunu so bila krajevnim skupnostim zagotovljena sredstva za dvoje namenov in sicer:

- za funkcionalne stroške in
- za vzdrževanje javne infrastrukture.

Kriteriji financiranja krajevnih skupnosti so opredeljeni v Odloku o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Zagorje ob Savi.

Tabela: Prihodki krajevnih skupnosti iz občinskega proračuna v letu 2009 v EUR

	Plan prihodkov iz občinskega proračuna v 2009	Realizacija prihodkov iz občinskega proračuna v 2009
KS ČEMŠENIK	24.994	24.994
Funkcionalni stroški	1.838	1.838
Vzdrževanje javnih poti	23.156	23.156
KS IZLAKE	19.532	19.532
Funkcionalni stroški	2.756	2.756
Vzdrževanje javnih poti	16.776	16.776
KS MLINŠE KOLOVRAT	27.165	27.165
Funkcionalni stroški	1.838	1.838
Vzdrževanje javnih poti	25.327	25.327
KS KISOVEC LOKE	13.062	13.062
Funkcionalni stroški	2.756	2.756
Vzdrževanje javnih poti	10.306	10.306

KS PODKUM	24.690	24.690
Funkcionalni stroški		
Vzdrževanje javnih poti	22.852	22.852
KS ŠENTGOTARD	9.145	9.145
Funkcionalni stroški	919	919
Vzdrževanje javnih poti	8.226	8.226
KS SENOŽETI TIRNA	30.756	30.756
Funkcionalni stroški	1.838	1.838
Vzdrževanje javnih poti	28.918	28.918
KS JOŽE MARN	8.507	8.507
Funkcionalni stroški	2.756	2.756
Vzdrževanje javnih poti	5.751	5.751
KS FRANC FARČNIK	7.270	7.270
Funkcionalni stroški	2.756	2.756
Vzdrževanje javnih poti	4.514	4.514
KS RAVENSKA VAS	6.204	6.204
Funkcionalni stroški	919	919
Vzdrževanje javnih poti	5.285	5.285
KS RUDNIK TOPLICE	6.793	6.793
Funkcionalni stroški	2.756	2.756
Vzdrževanje javnih poti	4.037	4.037
KS KOTREDEŽ	9.855	9.855
Funkcionalni stroški	919	919
Vzdrževanje javnih poti	8.936	8.936
SKUPAJ:	187.973	187.973

V letu 2009 je občina v celoti izpolnila finančne obveznosti do vseh krajevnih skupnosti in sicer v višini 187.973 EUR. KS Mlinše je v letu 2009 prejela še dodatna sredstva v višini 2.058,69 EUR za izplačilo odpravnine.

2. Krajevne skupnosti poleg sredstev pridobljenih iz proračuna pridobivajo tudi izvorne prihodke (sredstva samoprispevka, obresti, najemnine, prihodki od prodaje...). Izvirni prihodki krajevnih skupnosti so vključeni med prihodke občinskega proračuna, kar se izkazuje v splošnem delu proračuna. Izvirni prihodki krajevnih skupnosti so namenjeni posamezni krajevni skupnosti občine za točno določen namen, ki je izkazan v finančnem načrtu krajevne skupnosti. Izvirni prihodki krajevnih skupnosti imajo značaj namenskih prihodkov.

Tabela: Izvirni prihodki krajevnih skupnosti v letu 2009

v EUR

	Plan izvirnih prihodkov v 2009	Realizacija izvirnih prihodkov v 2009	Indeks real./plan
KS ČEMŠENIK	6.200	5.716	92

KS IZLAKE	61.227	61.090	98
KS MLINŠE KOLOVRAT	1.550	1.703	110
KS KISOVEC LOKE	3.960	3.084	78
KS PODKUM	100	823	823
KS ŠENTGOTARD	3.770	5.044	134
KS SENOŽETI TIRNA	700	196	28
KS JOŽE MARN	200	34	17
KS FRANC FARČNIK	3.705	4.782	129
KS RAVENSKA VAS	80	25	31
KS RUDNIK TOPLICE	450	895	199
KS KOTREDEŽ	4.725	633	13
SKUPAJ:	86.667	84.025	97

3. Krajevne skupnosti so za financiranje svoje dejavnosti poleg sredstev dobljenih iz občinskega proračuna in sredstev iz naslova izvirnih prihodkov porabljala tudi sredstva preteklih let. To so dejansko neporabljena sredstva, ki so krajevnim skupnostim ostala na računu po stanju 31.12.2008.

Tabela: Neporabljena sredstva preteklih let

v EUR

	Neporabljena sredstva preteklih let po stanju 31.12.2008	Neporabljena sredstva preteklih let po stanju 31.12.2009
KS ČEMŠENIK	21.970	25.826
proračunska sredstva	363	1.974
izvirni prihodki	21.607	23.852
KS IZLAKE	9.384	8.813
proračunska sredstva	0	68
izvirni prihodki	9.384	8.745
KS MLINŠE KOLOVRAT	14.513	22.685
proračunska sredstva	13.805	21.008
izvirni prihodki	708	1.677
KS KISOVEC LOKE	1.024	122
proračunska sredstva	0	0
izvirni prihodki	1.024	122

KS PODKUM	94	14
proračunska sredstva	0	0
izvirni prihodki	94	14
KS ŠENTGOTARD	13.595	2.505
proračunska sredstva	9.893	720
izvirni prihodki	3.702	1.785
KS SENOŽETI TIRNA	37.849	47.019
proračunska sredstva	37.157	46.139
izvirni prihodki	692	880
KS JOŽE MARN	5.991	5.141
proračunska sredstva	3.015	2.390
izvirni prihodki	2.976	2.751
KS FRANC FARČNIK	1.665	1.250
proračunska sredstva	0	0
izvirni prihodki	1.665	1.250
KS RAVENSKA VAS	3.431	629
proračunska sredstva	955	0
izvirni prihodki	2.476	629
KS RUDNIK TOPLICE	506	931
proračunska sredstva	47	0
izvirni prihodki	459	931
KS KOTREDEŽ	78	52
proračunska sredstva	0	52
izvirni prihodki	78	0
SKUPAJ:	110.100	114.987

Iz zgornje tabele so poleg neporabljenih sredstev krajevnih skupnosti po stanju 31.12.2008 vidna tudi neporabljena sredstva krajevnih skupnosti na dan 31.12.2009. Ostanek neporabljenih sredstev krajevnih skupnosti je razdeljen na del neporabljenih proračunskih sredstev in na del neporabljenih izvirnih prihodkov. Neporabljena sredstva so dejansko sredstva, ki so ostala krajevnim skupnostim na računih in jih bodo lahko porabljale v letu 2010.

V nadaljevanju je Tabela »Posebni del proračuna«, ki prikazuje realizacijo finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2009 in sicer porabo oziroma realizacijo sredstev, ki so jih pridobile krajevnih skupnosti iz občinskega proračuna, porabo oziroma realizacijo sredstev, ki so jih pridobile krajevnih skupnosti kot izvorne prihodke in porabo oziroma realizacijo neporabljenih sredstev preteklih let.

V vseh krajevnih skupnostih je realizacija na tistih proračunskih postavkah, ki so vezane na porabo sredstev, ki jih krajevnih skupnosti pridobijo iz proračuna, v skladu s planom oziroma pod 100%. Pri nekaterih krajevnih skupnostih je realizacija na proračunskih postavkah, ki so vezane na porabo izvirnih prihodkov večja od planirane, nad 100%. To izhaja iz dejstva, da imajo izvorni prihodki značaj namenskih prihodkov in je poraba izvirnih prihodkov odvisna od realizacije le teh in ne od planirane višine proračunske postavke. Dejanska finančna realizacija na nekaterih od teh proračunskih postavk je večja od plana, ker so bili tudi izvorni prihodki realizirani nad planom.

3. REALIZACIJA ODHODKOV PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

V nadaljevanju je prikazana realizacija odhodkov občinskega proračuna za leto 2009 po funkcionalni klasifikaciji. Funkcionalna klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

**Tabela: ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI REALIZIRANI
V LETU 2009**

		SKUPAJ	ODSTOTEK
01	JAVNA UPRAVA	2.276.513	19,0
02	OBRAMBA	18.071	0,2
03	JAVNI RED IN VARNOST	394.871	3,3
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.200.349	26,6
05	VARSTVO OKOLJA	453.285	3,8
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	785.343	6,6
07	ZDRAVSTVO	43.604	0,4
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJ. NEPROFITNIH ORGANIZ.	1.214.669	10,1
09	IZOBRAŽEVANJE	2.657.211	22,3
10	SOCIALNA VARNOST	925.527	7,7
	SKUPAJ	11.969.443	100%

4. REALIZACIJA ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

V nadaljevanju je prikazana realizacija odhodkov občinskega proračuna za leto 2009 po programski klasifikaciji. Programska klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih programih, ki jih izvaja občina.

V priloženi zbirni tabeli odhodkov po programskih področjih je prikazano, katere programe so izvajali neposredni uporabniki v letu 2009 in skupna vrednost ter delež posameznega programskega področja na nivoju celotne realizacije proračuna 2009.

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2009 do 2012

1. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

S sprejemom proračuna za leto 2009 je Občinski svet sprejel Načrt razvojnih programov Občine Zagorje ob Savi za leto 2009 – 2012.

Vodje oddelkov oziroma skrbniki posameznih projektov so podali oceno uspeha pri doseganju ciljev po posameznih projektih Načrta razvojnih programov 2009-2012 v okviru II. poglavja »Posebni del proračuna«.

V nadaljevanju sledi splošna obrazložitev NRP 2009-2012, ki je podprta z dvema tabelama in sicer:

1. Načrt razvojnih programov 2009-2012 oziroma Veljavni NRP 2009-2012 je zadnji sprejeti NRP proračuna za leto 2009 oziroma 1. Rebalansa proračuna 2009, ki vključuje spremembe na posameznih projektih. Spremembe (zvišanje ali znižanje vrednosti projektov, spremenjena dinamika financiranja, spremenjeni viri financiranja) so bile na določenih projektih narejene na predlog skrbnikov projektov oziroma na osnovi sklepa župana.

2. Realizacija Načrta razvojnih programov 2009-2012 v letu 2009.

➤ **OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

Veljavni NRP 2009-2012

Na nobenem izmed projektov Oddelka za splošne zadeve se ni spremenila dinamika financiranja in tudi ne viri financiranja projektov.

Znižala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0001 »Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov« (vrednost projekta smo znižali za 1.650 EUR, ker nismo izvedli nekaterih prvotno planiranih aktivnosti – npr. talne prevleke na hodnikih)
- OB142-07-0005 »Opremljanje enot in služb Civilne zaščite« (vrednost projekta smo znižali za 1.500 EUR, zaradi znižanja obsega prvotno načrtovane nabave opreme)

Zvišala se je vrednost projekta:

- OB142-07-0003 »Nakup pisarniške opreme« (da smo zagotovili realizacijo cilja dokončanja opreme vložišča, je bilo potrebno omenjeni projekt zvišati za 1.650 EUR).

Realizacija NRP 2009-2012

Finančna realizacija vseh projektov oddelka za splošne zadeve v letu 2009 je bila 97,99% glede na Veljavni NRP 2009-2012.

➤ **OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

Na nobenem izmed projektov Oddelka za družbene dejavnosti se ni spremenila dinamika financiranja in tudi ne viri financiranja projektov.

Znižala se je vrednost naslednjega projekta:

- OB142-07-0028 »Izgradnja dvigala za prevoz učencev OŠ dr. Slavko Grum« (vrednost projekta smo znižali za 5.541 EUR ker smo investicijo zaključili in dosegli vse cilje z nižjim obsegom sredstev kot smo prvotno planirali)

Zvišala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0022 »Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov« (vrednost projekta smo zvišali za 6.216 EUR, zaradi financiranja obnove dveh objektov, ki

- prvotno nista bila vključena v plan in sicer obnova cerkve – Župnišče Podkum in obnova spomenika NOB na Lokah)
- OB142-07-0029 »Inv. vzdrževanje in investicije v enotah Vrtca Zagorje« (vrednost projekta smo zvišali za 12.324 EUR, zaradi nujnosti nabave dodatne opreme novega oddelka na Mlinšah)
 - OB142-07-0009 »Investicije in inv. vzdrževanje v OŠ Ivana Kavčiča« (vrednost projekta smo zvišali za 12.953 EUR, zaradi urgentne, prej nepredvidene preureditve vodovodnih cevi na podružnični šoli na Mlinšah)
 - OB142-07-0010 »Investicije in inv. vzdrževanje v OŠ Toneta Okrogarja« (vrednost projekta smo zvišali za 724 EUR, zaradi urgentne, prej nepredvidenega popravila strehe)

Realizacija NRP 2009-2012

Finančna realizacija vseh projektov oddelka za splošne zadeve v letu 2009 je bila 90% glede na Veljavni NRP 2009-2012.

➤ **OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

Na nobenem izmed projektov Oddelka za gospodarske javne službe se ni spremenila dinamika financiranja in tudi ne viri financiranja projektov.

Podprogram 13029002 -Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest-

Znižala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0030 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest« (vrednost projekta smo znižali za 23.224 EUR)
- OB142-07-0044 »Projektna dokumentacija in nadzor za KKR« (vrednost projekta smo znižali za 9.677 EUR)

Zvišala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0035 »Investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest« (vrednost projekta smo zvišali za 11.550 EUR)
- OB142-07-0043 »Nakup zemljišč za občinske ceste« (vrednost projekta smo zvišali za 6.422 EUR)
- OB142-08-0001 »Celovita prenova Ceste Borisa Kidriča« (vrednost projekta smo zvišali za 2.360 EUR)
- OB142-09-0001 »Obnovitev hodnika za pešce ob Cest zmage« (vrednost projekta smo zvišali za 2.410 EUR)
- OB142-09-0002 »Rekonstrukcija LC Podkum do naselja Padež« (vrednost projekta smo zvišali za 18.418 EUR)

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma -Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest- v letu 2009 je bila 100% glede na Veljavni NRP 2009-2012.

Podprogram 13029003 –Urejanje cestnega prometa –

Zvišala se je vrednost naslednjega projekta:

- OB142-08-0014 »Izgradnja parkirišč v Zagorju« (vrednost projekta smo zvišali za 15.257 EUR)

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma –Urejanje cestnega prometa- v letu 2009 je bila 100% glede na Veljavni NRP 2009-2012.

Podprogram 13029006 –Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest–

Zvišala se je vrednost naslednjega projekta:

- OB142-07-0053 »Sof. Obvoznice RI221 Mihelčič-krožišče II. faza« (vrednost projekta smo zvišali za 74.334 EUR)

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma -Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest- v letu 2009 je bila 98% glede na Veljavni NRP 2009-2012.

Podprogram 15029002 –Ravnanje z odpadno vodo–

Znižala se je vrednost naslednjega projekta:

- OB142-07-0065 »Investicije in inv.vzdrž.javnih kanal.sist in ČN« (vrednost projekta smo znižali za 124.815 EUR)

Zvišala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0072 »Kolektor in CČN Zagorje - Kisovec« (vrednost projekta smo zvišali za 27.077 EUR)
- OB142-07-0073 »Kolektor in ČN Izlake« (vrednost projekta smo znižali za 12.738 EUR)

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma –Ravnaje z odpadno vodo- v letu 2009 je bila 40% glede na Veljavni NRP 2009-2012.

Podprogram 16039001 –Oskrba z vodo–

Znižala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0063 »Vodno zajetje Šemnik« (vrednost projekta smo znižali za 9.000 EUR)
- OB142-07-0074 »Investicije in inv.vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov« (vrednost projekta smo znižali za 345 EUR)
- OB142-07-0075 »Vrtina Sava« (vrednost projekta smo znižali za 9.450 EUR)
- OB142-07-0077 »Monitoring javnih vodovodnih sistemov« (vrednost projekta smo znižali za 27.456 EUR)
- OB142-07-0078 »Vodovod Izlake« (vrednost projekta smo znižali za 11.531 EUR)
- OB142-07-0080 »Vodovod Prvine« (vrednost projekta smo znižali za 6.500 EUR)
- OB142-07-0081 »Vodovod Šentlambert« (vrednost projekta smo znižali za 1.697 EUR)
- OB142-07-0082 »Vodovod Čolnišče« (vrednost projekta smo znižali za 4.000 EUR)

Zvišala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0062 »Vodovod Čemšenik« (vrednost projekta smo zvišali za 37.250 EUR)
- OB142-07-0083 »Podkum« (vrednost projekta smo zvišali za 2.197 EUR)

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma –Oskrba z vodo- v letu 2009 je bila 81% glede na Veljavni NRP 2009-2012.

Podprogram 16039003 –Objekti za rekreacijo–

Znižala se je vrednost naslednjega projekta:

- OB142-07-0054 »Inv. vzdrževanje in obnova objektov za rekreacijo« (vrednost projekta smo znižali za 4.500 EUR)

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma –Objekti za rekreacijo- v letu 2009 je bila 95%.

Realizacija NRP 2009-2012

Finančna realizacija vseh projektov oddelka za gospodarske javne službe v letu 2009 je bila 71% glede na Veljavni NRP 2009-2012.

➤ **OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**

Oddelek za okolje in prostor je imel v proračunu za leto 2009 vključen samo en projekt in sicer »Izdelava SPRO in PRO«. Na projektu se v letu 2009 ni spremenila vrednost, dinamika financiranja in tudi ne viri financiranja projekta.

Realizacija NRP 2009-2012

Finančna realizacija vseh projektov oddelka za okolje in prostor v letu 2009 je bila 61% glede na Veljavni NRP 2009-2012.

➤ **OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSTVO**

Na nobenem izmed projektov Oddelka za gospodarstvo se ni spremenila vrednost, dinamika financiranja in tudi ne viri financiranja projektov.

Realizacija NRP 2009-2012

Finančna realizacija vseh projektov oddelka za gospodarstvo v letu 2009 je bila 100% glede na Veljavni NRP 2009-2012.

➤ **KRAJEVNA SKUPNOST IZLAKE**

Krajevna skupnost Izlake je imela v proračunu za leto 2009 vključen samo en projekt in sicer »Nabavo traktorja«. Na projektu se v letu 2009 ni spremenila vrednost, dinamika financiranja in tudi ne viri financiranja projekta.

Realizacija NRP 2009-2012

Finančna realizacija na projektu KS Izlake v letu 2009 je bila 30% glede na Veljavni NRP 2009-2012.

➤ **KRAJEVNA SKUPNOST RAVENSKA VAS**

Krajevna skupnost Ravenska vas je imela v proračunu za leto 2009 vključen samo en projekt in sicer »Poraba sredstev od telekomunikacijskih vlaganj - ceste«. Na projektu se v letu 2009 ni spremenila vrednost, dinamika financiranja in tudi ne viri financiranja projekta.

Realizacija NRP 2009-2012

Finančna realizacija na projektu KS Izlake v letu 2009 je bila 100% glede na Veljavni NRP 2009-2012.

3. BILANCA STANJA na dan 31.12.2009

1. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2009.

Bilanca stanja proračuna občine Zagorje ob Savi zajema premoženje, ki je evidentirano v poslovnih knjigah proračuna in je v lasti občine.

Občina je tudi lastnica vsega premoženja javnih zavodov katerih ustanoviteljica je in vseh infrastrukturnih objektov, ki jih je imelo v upravljanju Javno komunalno podjetje d.o.o. Zagorje na dan 31.12.2009 oziroma do 01.01.2010.

S R E D S T V A

A). DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Osnovna sredstva občine Zagorje ob Savi predstavljajo neopredmetena dolgoročna sredstva (dolgoročne premoženjske pravice) ter opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe ter oprema).

v EUR

Opis konta	NEODPISANA VREDNOST 31.12.2008	POVEČANJE V LETU 2009	ZMANJŠANJE V LETU 2009	AMORTIZACIJA 2009	ZNESEK NALOŽB (SV) 31.12.2009
Neopred.dolg.sred.	9.256	397	/	3.720	5.933
zemljišča	496.508	120.212	9.337	/	607.383
stanovanja	2.102.269	81.692	17.470	68.405	2.098.086
zgradbe	2.468.813	4.208.456	22.452	159.648	6.495.169
Zgradbe v pridobivanj	6.043.207	2.384.531	4.936.541	/	3.491.197
oprema	196.748	143.308	3.893	67.745	268.418
SKUPAJ	11.316.801	6.938.596	4.989.693	299.518	12.966.186

Neopredmetena dolgoročna sredstva; izkazujejo dolgoročne premoženjske pravice: računalniški programi, licence za uporabo računalniških programov, podatkovne baze za potrebe geografskega informacijskega sistema. Neodpisana nabavna vrednost po stanju 31.12.2009 neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 5.933 €. Povečanja izhajajo iz nabav, zmanjšanja pa iz amortizacije v letu 2009.

Zemljišča; v poslovnih knjigah so zemljišča izkazana po stanju 31.12.2009 v vrednosti 607.383 € in predstavljajo kmetijska ter stavbna zemljišča, na katerih ima občina lastninsko pravico.

Stanovanja; v poslovnih knjigah so stanovanja po stanju 31.12.2009 izkazana v vrednosti

2.098.086 €. Zmanjšanje vrednosti glede na predhodne leto izhaja iz amortizacije in odprodaje stanovanj v letu 2009.

Zgradbe; med zgradbe uvrščamo upravne prostore, poslovne prostore ter druge zgradbe. V poslovnih knjigah so zgradbe na dan 31.12.2009 izkazane v višini 6.495.169 €. Povečanja izhajajo iz zaključenih investicij oziroma aktiviranja investicij v teku, zmanjšanja pa iz naslova amortizacije.

Zgradbe v pridobivanju; gre za nedokončana vlaganja oz. nepremičnine v pridobivanju, ki se po dokončanju na osnovi uporabnega dovoljena oziroma primopredajnega zapisnika aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi. Vrednost nepremičnin, ki se pridobivajo je po stanju 31.12.2009 3.491.197 €; povečanja v višini 2.384.531 € so posledica investicijskih vlaganj v letu 2009, zmanjšanje v višini 4.936.541 € pa predstavlja prenos zaključenih investicij v uporabo oziroma na konkretna osnovna sredstva.

Oprema; neodpisana vrednost opreme znaša na dan 31.12.2009 268.418 €, povečanja izhajajo iz nabav (računalniki, tiskalniki, telefoni, pohištvo) v letu 2009, zmanjšanja pa so posledica odpisov in amortizacije.

Dolgoročne finančne naložbe; so v poslovnih knjigah po stanju na dan 31.12.2009 izkazane v višini **524.583 €** in sicer kot naložbe v deleže.

Naložbe v deleže v skupni vrednosti 524.583 € predstavljajo naložbe v:

Stanovanjsko podjetje Zagorje d.o.o. (212.351 €), Regionalni center za razvoj Zagorje d.o.o. (780 €), Razvojno tehnološki center Zasavja d.o.o. Hrastnik (111.278 €), Ceroz d.o.o. Hrastnik (2.644 €) in Adriaplin d.o.o. Ljubljana (197.530 €).

Dolgoročno dana posojila in depoziti; so v poslovnih knjigah po stanju na dan 31.12.2009 izkazana v višini **203.491 €**. Občina je družbi Spekter d.o.o. Trbovlje v letu 1994 in 1996 odobrila dolgoročni posojili za stanovanjsko gradnjo. Iz tega naslova izkazuje občina terjatev do družbe Spekter d.o.o. v višini 222.161 €. Del te terjatve v višini 203.491 € je izkazan kot dolgoročno posojilo, preostanek v višini 18.670 € pa kot kratkoročna terjatev iz financiranja.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje; na kontih skupine 09 so izkazane terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom občinskega proračuna, javnim zavodom, javnemu komunalnemu podjetju in nekaterim drugim. Po stanju na dan 31.12.2009 so terjatve občine za sredstva dana v upravljanje izkazane v višini **22.721.552 €**. Sredstva dana v upravljanje so se glede na stanje predhodnega leta povečala za nabave oziroma investicijska vlaganja med letom ter za opravljene prenose investicij zaključenih v predhodnih letih; zmanjšanja pa so posledica odpisov oziroma amortizacije.

Največ terjatev za sredstva dana v upravljanje občina izkazuje do Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o. (5.190.788 €), sledijo: Zavod za šport (3.332.323 €), OŠ Ivana Kavčiča (3.243.339 €), OŠ Ivana Skvarče (3.130.217 €), OŠ Toneta Okrogarja (2.311.342 €), ZD Zagorje (1.627.185 €), Vrtec Zagorje (1.255.006 €), Ceroz d.o.o. Hrastnik (668.178 €), Kulturni center DD Zagorje (621.641 €), Zasavske lekarne Trbovlje (413.233 €), Knjižnica Zagorje (293.717 €), OŠ Dr. Slavko Grum Zagorje (198.411 €), VDC Zagorje (202.687 €), Glasbena šola Zagorje (173.936 €), krajevne skupnosti (v skupnem znesku 55.503 €), Zasavska ljudska univerza (4.047 €)

B). KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV

Denarna sredstva v blagajni; po stanju 31.12.2009 občina v blagajni ni imela sredstev.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, tolarske depozitne račune ter druga denarna sredstva. Občina izkazuje na dan 31.12.2009 **5.107 €** sredstev na rednem podračunu pri UJP.

Kratkoročne terjatve do kupcev; občina izkazuje na dan 31.12.2009 **124.015 €** kratkoročnih terjatev do kupcev. Ta znesek vključuje terjatve za:

- najemnine stanovanj v višini 110.992 € (finančno analitiko za najemnine za stanovanja v najemu s postopki opominjanja in izterjave vodi Stanovanjsko podjetje Zagorje d.o.o., ki zbrano najemnino prenakazuje v občinski podračun);
- kupnine za stanovanja v višini 1.275 € (finančno analitiko za kupnine od stanovanj prodanih na obroke s postopki opominjanja in izterjave vodi Stanovanjsko podjetje Zagorje d.o.o., kupnine pa so vplačane direktno na občinski podračun);
- najemnine poslovnih prostorov in drugo v višini 11.748 € (za te terjatve se finančna analitika s postopki opominjanja in izterjave vodi v okviru občinske uprave).

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države. V poslovnih knjigah je izkazanih **122.310 €** terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do:

- neposrednih uporabnikov državnega proračuna v višini 6.421 € (UE Zagorje – 2.533 €, DURS Hrastnik – 1.055 €, Ministrstvo za obrambo – 2.833 €);
- neposrednih uporabnikov občinskega proračuna v višini 326 € (Zakladniški podračun občine Zagorje ob Savi 2 €);
- posrednih uporabnikov državnega proračuna v višini 576 € (Zavod RS za zaposlovanje 576 €);
- krajevnih skupnosti Občine Zagorje Ob Savi v višini 114.987 € (neporabljena sredstva KS);

Kratkoročne finančne naložbe; so na dan 31.12.2009 izkazane v višini **1.426.218 €**. Občina je na osnovi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v letu 2007 in 2008 vršila vračila vlaganj upravičencem, ki so v preteklosti vlagali sredstva v javno telekomunikacijsko omrežje Telekom Slovenije d.d.. Glede na to, da do konca leta 2009 postopki za vse potencialne upravičence niso bili zaključeni, je občina nerazdeljena sredstva vezala pri poslovni banki kot kratkoročni depozit. Iz tega naslova je vezanih 62.219 € sredstev. Preostanek depozita v višini 1.364.000 € izhaja iz presežka prihodkov nad odhodki v proračunu 2009.

Kratkoročne terjatve iz financiranja; so na dan 31.12.2009 izkazane v višini **18.671 €** in predstavljajo tisti del dolgoročnih kreditov danih družbi Spekter d.o.o. Trbovlje, ki ima zapadlost v naslednjem letu oziroma v letu 2010 (kratkoročna zapadlost).

Druge kratkoročne terjatve; so na dan 31.12.2009 izkazane v višini **370.474 €**. Znotraj teh terjatev so terjatve do:

- Stanovanjskega podjetja d.o.o. Zagorje ob Savi za pobrane najemnine v višini 42.913 €
- Našega okolja d.o.o. za pobrane najemnine v višini 57 €
- DURS-a v višini 23.797 € iz naslova nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (fizične in pravne osebe)
- DURS-a v višini 13 € za vstopni davek
- Javnega podjetja Komunale Zagorje d.o.o. v višini 70.639 € iz naslova taks
- Ceroza d.o.o. Hrastnik višini 5.756 € iz naslova taks
- SPIZ-a v višini 1.020 €
- Regionalnega centra za razvoj d.o.o. Zagorje v višini 226.279 €. Ta terjatev izhaja iz dveh dogovorov in sicer Dogovora med nosilci operacije in partnerji o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji mrežnega podjetniškega inkubatorja z dne, 22.06.2007, v skladu s katerim je občina sofinancirala projekt v višini 42.875 € in Dogovora med nosilcem operacije in partnerjem o ureditvi medsebojnih razmerij pri izvedbi operacije mrežni inkubator- Vašhava Zagorje z dne, 08.05.2008, v skladu s katerim je občina sofinancirala projekt v višini 178.500 €. Po ureditvi ustreznih lastninskih razmerij oziroma pridobitvi ustrezne lastninske pravice v sorazmerju z deležem sofinanciranja občine v zgoraj navedenih projektih, bo občina omenjeno terjatev zaprla.

Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2009 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2009. Neplačani odhodki na dan 31.12.2009 znašajo **1.314.931 €** - prenos v leto 2010.

Aktivne časovne razmejitve; so na dan 31.12.2009 izkazane v višini **545.313 €** in izkazujejo obseg obveznosti občine, ki izhaja iz v letu 2009 neporabljenih namenskih sredstev.

O B V E Z N O S T I D O V I R O V S R E D S T E V

D). KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine; v višini **600 €** predstavljajo varščine, ki jih je občina prejela od potencialnih kupcev stanovanj.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih; v višini **61.930 €** predstavljajo obveznosti za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim za mesec december 2009. To so v celoti nezapadle obveznosti.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; občina evidentira na dan 31.12.2009 **894.337 €** obveznosti do dobaviteljev. Vse obveznosti so nezapadle in imajo valuto plačila v letu 2010.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja; evidentirane obveznosti v višini **82.457 €** se nanašajo na obveznosti za dajatve od drugih prejemkov v višini 10.175 €, obveznosti za plačilo DDV po obračunu v višini 3.044 €, neto obveznosti do fizičnih oseb (družinski pomočnik) v višini 7.019 € in obveznosti do vračil vlagaj v telekomunikacije v višini 62.219 €. To so v celoti nezapadle obveznosti.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo obveznosti do proračunskih uporabnikov občin ali države. V poslovnih knjigah je izkazanih **340.528 €** obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do:

- neposrednih uporabnikov državnega proračuna 1.461 € (Ministrstvo za javno upravo – 458 € in UJP – 1.003 €);
- neposrednih uporabnikov občinskega proračuna 4.209 € (Mestna občina Ljubljana – 1.589 € in Občina Trbovlje – 2.620 €);
- posrednih uporabnikov državnega proračuna 48.883 € (obveznosti do domov za ostarele);
- posrednih uporabnikov občinskega proračuna pa izkazuje občina 285.975 € (od tega 271.723 € do posrednih uporabnikov proračuna občine Zagorje ob Savi in 14.252 € do posrednih uporabnikov proračuna drugih občin).

To so v celoti nezapadle obveznosti.

Kratkoročne obveznosti do financerjev; so izkazane na dan 31.12.2009 v višini **284.889 €** in predstavljajo tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu oziroma v letu 2010. Te obveznosti so v skladu z računovodskimi predpisi prenesene med kratkoročne obveznosti in izhajajo iz naslova odplačil glavnih dolgoročnih kreditov.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja; so izkazane v višini **1.944 €** in vključujejo obveznosti do poslovnih bank iz naslova obresti po dolgoročnih kreditih in obveznosti do bank iz naslova stroškov plačilnega prometa, ki zapadejo v plačilo v januarju 2010. Vse kratkoročne obveznosti iz financiranja so nezapadle.

Neplačani prihodki; izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2009 v višini **500.662 €**, ki še niso bili plačani v letu 2009.

E). LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost znaša na dan 31.12.2009 **35.723.588 €**. Na kontih skupine 90 se ločeno izkazujejo tako imenovani podskladi in sicer za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za sredstva dana v upravljanje, sklad za posebne namene in sklad za drugo.

Rezervni sklad; izkazuje znesek oblikovanega rezervnega sklada in znaša na dan 31.12.2009 **85.200 €** (glej poglavje 8: »Poročilo o uporabi sredstev proračunskega sklada rezerv«).

Dolgoročne finančne obveznosti; izkazujejo znesek obveznosti iz naslova najetih posojil. Zadolženost občine iz naslova najetih posojil na dan 31.12.2009 znaša 2.651.282 €. Od tega zneska smo na osnovi računovodskih predpisov tisti del posojil, ki zapade v plačilo v letu 2010, izkazali med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev (284.889 €). Na osnovi navedenega se v bilanci stanja na dolgoročnih finančnih obveznostih izkazuje stanje **2.366.393 €**.

Druge dolgoročne obveznosti; izkazujejo znesek obveznosti iz naslova finančnih najemov. Občina je v letu 2009 odplačala vse obveznosti iz naslova finančnih najemov, zato tovrstnih obveznosti na dan 31.12.2009 ne izkazuje.

V nadaljevanju sledita dve tabeli in sicer prva prikazuje zadolženost občine Zagorje ob Savi po stanju 31.12.2009, druga pa skupno zadolženost občine po stanju 31.12.2009.

V skupno zadolženost občine se vključuje zadolženost občine, posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih gospodarskih zavodov na ravni občine, javnih podjetij na ravni občine in pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.

Tabela: Zadolženost občine Zagorje ob Savi na dan 31.12.2009

v EUR

Posojilodajalec	Leto pogodbe	Leto izteka pogodbe	Stanje na dan	
			31.12.2008	31.12.2009
NLB OŠ Ivana Skvarče	2004	2019	361.108	328.284
NLB ceste	2006	2011	236.517	153.040
EKO Sklad d.d. LJ Vrtina Sava	1991	2009	955	0
UNICREDIT BANKA OŠ Izlake	2007	2022	1.152.418	1.067.062
NLB OŠ Izlake	2008	2023	1.186.128	1.102.896
SKUPAJ:			2.937.126	2.651.282
Summit Leasing Slov. vozilo	2005	2009	5.731	0
SKUPAJ:			5.731	0
SKUPAJ:			2.942.857	2.651.282

Tabela: Skupna zadolženost občine Zagorje ob Savi na dan 31.12.2009

v EUR

Naziv pravne osebe:	Stanje na dan 31.12.2008	Stanje na dan 31.12.2009
Občina Zagorje ob Savi	2.942.856	2.651.282
OŠ Toneta Okrogarja Zagorje		
OŠ Ivana Skvarče Zagorje		
OŠ Ivana Kavčiča Izlake		
OŠ Dr.S.Gruma, Zagorje		
Glasbena šola Zagorje		
Zavod za šport Zagorje		
Kulturni center-DD Zagorje	5.754	2.176
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje		
Zdravstveni dom Zagorje		
Vrtec Zagorje ob Savi		
SP, D.O.O. Zagorje ob Savi	100.449	81.456
KOP Zagorje ob Savi , D.O.O.	181.048	130.558,
SKUPAJ	<u>3.230.109</u>	<u>2.865.472</u>

V izvenbilančni evidenci izkazuje občina potencialne obveznosti iz naslova zadolžitev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih gospodarskih zavodov na ravni občine, javnih podjetij na ravni občine in pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje; tovrstnih potencialnih obveznosti izkazuje občina na dan 31.12.2009 v višini **214.191 €**.

V poslovnih knjigah so v izvenbilančni evidenci zavedene tudi zamudne obresti, ki jih zaračunava občina; po stanju 31.12.2009 občina izkazuje **2.238 €** terjatev iz naslova obračunanih zamudnih obresti.

4. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2009

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Denarna sredstva sistema EZR občine Zagorje ob Savi upravlja oddelek za javne finance v okviru občinske uprave. Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

V letu 2008 se je Občina Zagorje ob Savi registrirala pri AJPES s svojo matično številko kot upravljavec sredstev sistema EZR in od tedaj vodi za ta del poslovanja ločene poslovne knjige in izdeluje samostojno:

- računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPES in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna občine in
- premoženjsko bilanco.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna.

V sistem EZR Občine Zagorje ob Savi je vključen proračun Občine Zagorje ob Savi, vsi ostali podračuni v okviru proračuna, podračuni proračunskih uporabnikov katerih ustanoviteljica je občina in podračuni krajevnih skupnosti:

- KS Čemšenik,
- KS Izlake,
- KS Mlinše Kolovrat,
- KS Kisovec Loke,
- KS Podkum,
- KS Šentgotard,
- KS Senožeti Tirna,
- KS Jože Marn,
- KS Franc Farčnik,
- KS Ravenska vas,
- KS Rudnik Toplice,
- KS Kotredež,
- Zavod za šport Zagorje ob Savi,
- Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi,
- Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake,
- Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje,
- Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje,
- Osnovna šola dr. Slavka Gruma Zagorje,
- Zdravstveni dom Zagorje,
- Glasbena šola Zagorje,
- Knjižnica Zagorje,
- Vrtec Zagorje.

Trenutno lahko s sredstvi EZRO gospodarimo le v smislu nočnega deponiranja viškov sredstev. Za nočno deponiranje viškov sredstev ima občina sklenjeno pogodbo s poslovno banko. Na osnovi te pogodbe se stanja sredstev vseh računov zavodov, krajevnih skupnosti in proračuna

vsako popoldne prenesejo iz zakladniškega podračuna čez noč na poslovno banko, zjutraj pa se ponovno porazdelijo nazaj na račune.

Takšno poslovanje je pomembno zaradi doseganja višjih obrestnih mer, saj zakladnica za nočno deponiranje sredstev dobi višjo obrestno mero kot pa zavod ali krajevna skupnost samostojno za nočno deponiranje. Obresti poslovna banka enkrat mesečno nakaže na zakladniški podračun, Uprava za javne prihodke pa z le-tega na račune posameznih subjektov vključenih v sistem EZR (zavodov, KS, proračuna) skladno z višino vplačanih sredstev.

Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 7642) za leto 2009 izdelani samostojni računovodski izkazi.

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

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

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

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2009 znaša 583.715 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2009 v EUR

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje 31.12.2009
Denar na računu EZRO	8.982
Nočni depoziti	574.733
Skupaj	583.715

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

Denarna sredstva = Stanje računa EZRO = Stanje ZP + Σ stanj podračunov
v knjigi EZRO pri Banki Slovenije PU EZRO

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

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2009

v EUR

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje 31.12.2009
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	114.971
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	463.314
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	578.285
4. Zakladniški podračun občine	5.107
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	583.392

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 583.768 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 583.768 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 80,44 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 80,44 EUR.

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

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

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

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO

v EUR

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	3.366
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	3.042
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	332
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	8

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

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

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2009 (1)	Stanje na dan 31.12.2008 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	578.285	620.772	- 42.488
ZP	5.107	4.196	911
EZRO	583.392	624.968	- 41.576

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.

Pregled presežka upravljanja za leti 2008 in 2009 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2008 in 2009 v EUR

Leto	Presežek upravljanja
2008	332
2009	323

Presežek od upravljanja EZR v letu 2009 v višini 323,43 EUR se bo na podlagi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR s sklepom župana prenesel med prihodke proračuna občine Zagorje ob Savi v letu 2010.

3.4. Obračun presežka upravljanja

OBRAČUN PRESEŽKA UPRAVLJANJA		znesek
za obdobje <u>1.1.2009</u> do <u>31.12.2009</u>		(eur)
1.	Rezerva preteklega obdobja	0,00
2.	Presežek upravljanja preteklega obdobja (2.1. - 2.2. - 2.3)	323,43
2.1.	Prejete obresti	3.365,77
2.2.	Plačane obresti	3.042,34
2.3.	Plačani stroški upravljanja sistema EZR	0,00
3.	Osnova za razporeditev presežka upravljanja (1 + 2)	323,43

5. PRILOGE

1. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH POČITNIŠKIH KAPACITET – GOZD MARTULJEK

Občina Zagorje ob Savi je lastnik počitniškega apartmaja v počitniško stanovanjskem bloku v Gozd Martuljku, ki je namenjen letovanju zaposlenih v občinski upravi, upokojujencev in ostalih interesentov.

Planirani prihodki od počitniške dejavnosti za leto 2010 so bili v višini 3.796,00 EUR, realizirani pa so bili v višini 3.134,68 EUR, oziroma 82,6%.

Za leto 2009 so bili planirani tekoči odhodki za vzdrževanje apartmaja v vrednosti 3.796,00 EUR, realizirani pa 84,6% oziroma 3.212,44 EUR. Planirana zasedenost kapacitet za leto 2009 je bila 237 dni ali 65%. Dejanska zasedenost pa je bila nižja in sicer le 183 dni v celem letu ali 50%. Posledica izpada prihodkov je negativna razlika v vrednosti 77,76 EUR.

Za leto 2010 je predvidena večja zasedenost, ki pa je odvisna tudi od vremenskih in snežnih razmer. V poletnih mesecih pa je zasedenost 100 odstotna. Zato je Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine sprejela sklep o enaki ceni letovanja za leto 2010 na dan in sicer 18,00 EUR za zaposlene in upokojujence ter 23,00 EUR za ostale interesente. V ceno letovanja amortizacija ni vključena, vključen pa je 8,5% DDV.

Pripravila: Majda Drnovšek

Realizacija prihodkov in odhodkov počitniških kapacitet v letu 2009 GOZD MARTULJEK

Konto	Besedilo konta	Plan 2009	Realizacija 2009	Ind
1	2	3	4	5=4/3*100
	PRIHODKI	3.796,00	3.134,68	82,6
713003	prihodki od počitniške dejavnosti	3.796,00	3.131,68	82,5
	ODHODKI	3.796,00	3.212,44	84,6
402099	drugi splošni material in storitve	100,00	2,04	2,0
402200	električna energija	1.500,00	1.435,50	95,7
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	60,00	31,14	51,9
402203	voda in komunalne storitve	120,00	85,14	71,0
402299	druge storitve komunikacij	550,00	474,48	86,3
402502	tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.020,00	844,57	82,8
402605	nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	150,00	192,69	128,5
402999	drugi operativni odhodki (turistična taksa)	296,00	146,88	49,6
	RAZLIKA	0,00	-77,76	
	ZASEDENOST (dni)	237	183	77,2
		65%	50%	

2. POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE ZAGORJE OB SAVI

5001 KS ČEMŠENIK

ZADEVA: Poslovno poročilo za leto 2009

Svet krajevne skupnosti Čemšenik je na svoji 1. seji v letu 2010 dne 2. februarja 2010 sprejel sklep s katerim sprejema poslovno poročilo za leto 2009 v predlagani obliki in vsebini. Po finančnem poročilu je naša KS imela v letu 2009 za **30.709,56 € prihodkov** ter za **26.853,48 € odhodkov**. Na našem računu pa imamo še neporabljena sredstva **samoprispevka v višini 17.739,10 €**, za kar smo sprejeli sklep št. 1-4/2010 o delnem koriščenju teh sredstev v letu 2010. Menimo, da smo z namenskimi sredstvi proračuna ravnali skrajno racionalno ter jih uporabili za namen izboljšanja življenja v krajevni skupnosti.

Trudimo se, da bi našim krajanom omogočili čim več tistega za kar so prikrajšani kot krajani, ki živijo izven večjih naselij in hkrati upamo, da jim bomo s sredstvi, ki so nam namenjena iz proračuna to tudi lahko omogočili.

S spoštovanjem!
Mitja DROBEŽ
Predsednik sveta KS

RAČUNOVODSKO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ČEMŠENIK ZA LETO 2009

Knjigovodske evidence Krajevne skupnosti Čemšenik omogočajo ločen pregled prihodkov in odhodkov, tako za proračunska sredstva kot za izvirne prihodke.

Pojasnila k računovodskim izkazom

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2009.

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

s r e d s t v a

A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva krajevne skupnosti in sicer v višini 109.188 EUR.

B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2009 izkazuje 25.809 EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP (ta znesek vključuje tudi neporabljena sredstva iz naslova samoprispevka v višini 17.739 EUR), in 17 EUR denarnih sredstev v blagajni.

Kratkoročne terjatve do kupcev; krajevna skupnost na dan 31.12.2009 izkazuje 744 EUR kratkoročnih terjatev do kupcev. Ta znesek vključuje terjatve za najemnino grobov.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države. KS izkazuje terjatve do Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) na dan 31.12.2009 v višini 3 EUR.

Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2009 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2009. Neplačani odhodki na dan 31.12.2009 znašajo 1.971 EUR.

O bveznosti do virov sredstev

D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih; KS izkazuje na dan 31.12.2009 531 EUR obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12.2009 1.367 EUR obveznosti do dobaviteljev.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja; KS izkazuje na dan 31.12.2009 72 EUR obveznosti iz naslova dajatev za plače.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2009 do občinskega proračuna, in sicer v višini 1.975 EUR. Vse zgoraj navedene obveznosti so nezapadle.

Neplačani prihodki; izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2009 v višini 747 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2009.

E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2009 znaša 127.102 EUR.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva; izkazujejo znesek sredstev v višini 5.938 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v letu 2009 v obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

I. Skupaj prihodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala 29.081 EUR vseh prihodkov in sicer:

- proračunskih sredstev v višini 23.366 EUR
- izvirnih prihodkov v višini 5.715 EUR, in sicer 113 EUR iz naslova obresti, 4.449 EUR prihodkov od premoženja (najemnine grobov), 1.043 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev (najemnine mrliške vežice) in 110 EUR drugih nedavčnih prihodkov.

II. Skupaj odhodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala 26.853 EUR vseh odhodkov, in sicer 6.861 EUR za plače in druge izdatke zaposlenih, 1.003 EUR prispevkov delodajalcev za socialno varnost, 18.682 EUR izdatkov za blago in storitve (pisarniški material, elektrika, telefon, poština, prevozni stroški, tekoče vzdrževanje, najemnine in drugi operativni odhodki).

Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2009 iz občinskega proračuna 25.340 EUR prihodkov in ne 23.366 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov. Razlika izhaja iz dejstva, da krajevna skupnost v letu 2009 ni porabila vseh iz občinskega proračuna prejetih sredstev in bi morala neporabljeni del teh sredstev ob zaključku poslovnega leta 2009 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih sredstev v občinski proračun, smo presežek teh sredstev, v višini 1.974 EUR, na dan 31.12.2009, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2010 pa smo vzpostavili prvotno stanje in sicer smo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih poročilih ne izkazuje kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta, ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.

Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje odhodkov v letu 2009

v EUR			
vir	Razpoložljiva sredstva	Porabljena sredstva	Ostank sredstev
1. sredstva iz občinskega proračuna	24.994	23.020	1.974
2. neporabljena sredstva preteklih let – iz občinskega proračuna	346	346	0
3. sredstva iz naslova izvirnih prihodkov	5.716	3.488	2.228
4. neporabljena sredstva preteklih let – iz naslova izvirnih prihodkov	21.624	0	21.624
SKUPAJ:	52.680	26.854	25.826

Krajevna skupnost je imela v letu 2009 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz občinskega proračuna (24.994 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (5.715 EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (21.970 EUR); skupno je torej razpolagala z 52.680 EUR sredstev. Krajevna skupnost je v letu 2009 porabila 26.854 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo 25.826 EUR sredstev od tega 1.974 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz občinskega proračuna in 23.852 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost realizirala sama kot lastne oziroma izvirne prihodke.

III/1. Presežek prihodkov nad odhodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala za 2.228 EUR več prihodkov kot odhodkov. Ta presežek prihodkov nad odhodki izhaja iz neporabljenih izvirnih prihodkov.

Glede na to, da:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
- Izkaz računa financiranja

v letu 2009 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.228 EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2009.

Pripravila: Irena Kralj
Zagorje ob Savi, 23.02.2010

UVOD

Občina Zagorje ob Savi je v svojem statutu in s sklepom občinskega sveta določila, da so njene krajevne skupnosti samostojne pravne osebe in s tem ožji del lokalne skupnosti.

Na osnovi sklepa občinskega sveta občine Zagorje ob Savi je Krajevna skupnost Izlake ožji del te lokalne skupnosti s statusom pravne osebe in lastnim podračunom. Za določena dela in dejavnost, ki jih je občina prenesla na krajevno skupnost, zagotavlja določena sredstva občina v okviru letnega proračuna občine. Krajevna skupnost pa poleg sredstev proračuna pridobiva in upravlja tudi z lastnimi viri sredstev in premoženjem. Kot lastni viri sredstev predstavljajo prihodki pridobljeni od prodaje blaga in storitev, razne dotacije, najemnine in prispevki krajanov.

Krajevna skupnost Izlake je kot ožji del lokalne skupnosti – DRUGI UPORABNIK ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA po določbah zakona o javnih financah, navodilih o pripravi zaključnega računa in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih, zakona o računovodstvu in pravilniku o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, dolžna sestaviti in predložiti predpisane sestavne dele letnega poročila za preteklo obračunsko obdobje.

Krajevna skupnost Izlake je skozi celo leto uresničevala cilje, ki si jih je zadala. Izvajanje zimske službe, urejevanje in vzdrževanje javnih površin, vzdrževanje javnega vodovoda, nakup novega traktorja in prodaja starega, izpeljava Miklavževanja in zaključne prireditve ob kulturnem prazniku, nakup kosilnice, vzdrževanje in urejanje krajevnih cest. Uresničevanje zastavljenih ciljev je stroškovno ovrednotena in prikazana po posameznih proračunskih postavkah.

Krajevna skupnost Izlake pridobiva sredstva neposredno iz občinskega proračuna in ustvarja lastne prihodke.

1. Sredstva, ki jih KS Izlake dobi iz občinskega proračuna

Podlaga za financiranje KS v okviru Občine Zagorje ob Savi je Odlok o osnovah in merilih za financiranje KS Občine Zagorje ob Savi. V skladu s tem odlokom KS prejema neposredno iz občinskega proračuna vsako leto sredstva za naslednje namene:

- pokrivanje stroškov poslovnih prostorov v skladu s 3. členom Odloka o osnovah in merilih za financiranje KS
- redno vzdrževanje komunalne infrastrukture v skladu s 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. členom Odloka o osnovah in merilih za financiranje KS.

Sredstva, ki jih KS dobi iz občinskega proračuna so namenska in jih KS porabi izključno za namene, ki so določeni v Odloku o osnovah in merilih za financiranje KS.

Porabo sredstev KS evidentira porabo sredstev iz občinskega proračuna iz dveh postavk:

1. Funkcionalni stroški (postavka 13120)
2. Vzdrževanje javnih poti (postavka 13320)

2. Sredstva, ki jih KS dobi kot izvirne (lastne) prihodke

KS pridobiva tudi svoje lastne prihodke. Izvirni prihodki so prav tako namenski prihodki. V proračunu ti prihodki ločeno zajemajo vsak svojo postavko. Dejanska poraba sredstev na teh postavkah je odvisna od dejanske višine prejetih izvirnih prihodkov. Lastne prihodke KS ustvarja na podlagi opravljenih komunalnih storitev, vzdrževanje javnega vodovoda, oddajanja poslovnih prostorov za storitve in gostinsko dejavnost ter uporabo prostorov, obresti.

Porabo sredstev v KS evidentira porabo lastnih sredstev na postavkah:

1. Poraba izvirnih prihodkov - vodovod (proračunska postavka 13321)
2. Poraba izvirnih prihodkov - funkcionalni stroški (proračunska postavka 13322)
3. Poraba izvirnih prihodkov - prireditve (proračunska postavka 13323)
4. Poraba izvirnih prihodkov od vodovoda - stroški dela (proračunska postavka 13325)
5. Poraba izvirnih prihodkov – stroški dela (proračunska postavka 13326)

6. Poraba izvirnih prihodkov – investicije (proračunska postavka 13327)

RAČUNOVODSKI IZKAZI

V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza:

- 1. bilanca stanja**, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do virov sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31. 12. 2009. Obvezne priloge k bilanci stanja so:
 - Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
 - Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
- 2. izkaz prihodkov in odhodkov**, ki vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta dosegel v obračunskem obdobju.

Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni s pravilnikom o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov.

BILANCA STANJA

SREDSTVA:

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Stanje teh sredstev KS izkazuje v višini 176.335 EUR.

B) Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31. 12. 2009 izkazuje 8.814 EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo terjatve do kupcev v višini 21.673 EUR, izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države v višini 161 EUR, druge kratkoročne terjatve(ddv) 140 EUR, izkazuje terjatve do Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2009 v višini 1,57 EUR.

Neplačani odhodki so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31. 12. 2009 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31. 12. 2009. Neplačani odhodki na dan 31. 12. 2009 znašajo 14.857 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine so sredstva KS, katera izkazuje v znesku 57 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazuje KS v višini 2.600 EUR, kar so obračunane plače.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obračunano delo po podjemnih pogodbah v znesku 602 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev krajevna skupnost evidentira na dan 31. 12. 2009 10.365 EUR obveznosti do dobaviteljev, kar izkazuje še nezapadle obveznosti.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12. 2009 do občinskega proračuna, in sicer v višini 5 EUR (obračun stroškov plačilnega prometa).

Neplačani prihodki izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2009 v višini 19.979 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2009.

E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12. 2009 znaša 181.152 EUR.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so sredstva prejeta v upravljanje Občine Zagorje ob Savi v znesku 7.607 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v letu 2009, in sicer v obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

I. Skupaj prihodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala 81.545 EUR vseh prihodkov in sicer:

- iz občinskega proračuna 19.532 EUR
- sama pa je realizirala 62.013 EUR izvirnih prihodkov, in sicer 50 EUR iz naslova obresti, 13.950 EUR iz naslova najemnin in uporabnin, 42.280 EUR iz naslova prodaje storitev, 941 EUR iz naslova drugih nedavčnih prihodkov (RVP), 4.792 EUR prihodkov – donacije za novi traktor.

II. Skupaj odhodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala 81.931 EUR vseh odhodkov, in sicer 27.807 EUR za plače in druge izdatke zaposlenih, 48.860 EUR izdatkov za blago in storitve (pisarniški material, storitve, prevozni stroški, izdatki za službena potovanja, električna, telefon, poštnina, tekoče vzdrževanje), od tega smo porabili za tekoče vzdrževanje 21.929 EUR, ter drugi operativni odhodki v znesku 7.033 EUR.

Izjemoma smo v letu 2009 ustvarili tudi investicijske stroške, kar predstavljajo sredstva za nakup novega traktorja v znesku 4.742 EUR in 522 EUR za nakup kosilnice.

Krajevna skupnost Izlake je v letu 2009 vsa sredstva prejeta iz proračuna porabila za namene, kot jih ta določa.

III/2. Presežek odhodkov nad prihodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala za 386 EUR več odhodkov kot prihodkov. Ta presežek odhodkov nad prihodki izhaja iz izvirnih prihodkov.

Glede na to, da:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
- Izkaz računa financiranja

v letu 2009 ne izkazuje prometa, predstavlja presežek odhodkov nad prihodki v višini 969 EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2009.

Pripravila:
Tanja Bebar

Predsednik KS:
Franc Ravnikar

Izlake, 25. 02. 2010

ZADEVA: Poslovno poročilo in pojasnilo k izkazom

Svet Krajevne skupnosti Mlinše-Kolovrat si je v letu 2009 zadal nekaj ključnih ciljev, katere je v večini tudi realiziralo. Temeljna cilja sta bila organizacija zimske službe na krajevnih cestah ter redno vzdrževanje krajevnih cest. Oba cilja sta bila v celoti realizirana, temu primerni pa so bili v tem letu tudi stroški. Poskrbeti za boljšo varnost na krajevnih cestah je tudi eden izmed ciljev. V ta namen smo nabavili eno obcestno ogledalo.

Krajevna skupnost ima kar precej tajniških opravil, preko katerih urejamo težnje krajanov, o letem obveščamo ustrezne službe, skrbimo pa tudi za obveščanje krajanov o ustreznih aktivnostih. Temu gre pripisati porabljenih sredstev iz pridobljenih sredstev za funkcionalne stroške. Iz funkcionalnih stroškov smo porabili sredstva za pisarniški material, električno energijo, telefon, elektronsko pošto, poštnino, najem komunikacijske opreme ...

Iz sredstev, pridobljenih za cestni promet in vzdrževanje, pa smo v večini porabili sredstva za kritje stroškov zimske službe ter redno vzdrževanje krajevnih cest.

Natančna poraba je prikazana v računovodskem poročilu.

Svet Krajevne skupnosti Mlinše-Kolovrat je na svoji redni seji, 16. februarja 2010, obravnaval zaključni račun za leto 2009. Krajevna skupnost se financira izključno s sredstvi iz proračuna Občine Zagorje ob Savi. Dohodkov, ki bi izhajali iz pridobitne dejavnosti, nima.

Svet krajevne skupnosti meni, da je s sredstvi ravnal gospodarno in racionalno ter jih trošil za namene, ki jih opravlja krajevna skupnost.

Presežek sredstev se prenaša v leto 2010 in je predviden za povrnitev stroškov zimske službe krajanom ter redno vzdrževanje krajevnih cest. Poplačale se bodo tudi obveznosti do dobaviteljev v preteklem letu, ostanek sredstev pa se porabi za redno dejavnost.

Predsednica sveta KS MlinšeKolovrat:
Marija Ribič

RAČUNOVODSKO POROČILO KS MLINŠE KOLOVRAT ZA LETO 2009**Pojasnila k računovodskim izkazom**

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2009.

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Sredstva**A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva krajevne skupnosti in sicer v višini 247 EUR.

B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2009 izkazuje 22.685 EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države. KS Mlinše – Kolovrat izkazuje terjatve do Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) na dan 31.12.2009 v višini 3 EUR.

Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2009 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2009. Neplačani odhodki na dan 31.1.2009 znašajo 4.346 EUR.

Obveznosti do virov sredstev

D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12.2009 4.344 EUR obveznosti do dobaviteljev. To so vse nezapadle obveznosti.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo Obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2009 do občinskega proračuna, in sicer v višini 21.009 EUR.

Neplačani prihodki; izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2009 v višini 3 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2009 (terjatve do EZR).

E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2009 znaša 1.925 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v letu 2009, in sicer v obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

I. Skupaj prihodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala 23.724 EUR vseh prihodkov in sicer:

- iz občinskega proračuna 22.021 EUR
- sama pa je realizirala 1.703 EUR izvirnih prihodkov, in sicer 71 EUR iz naslova obresti, 207 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev (računi za vodo) in 1.425 EUR drugih nedavčnih prihodkov (prispevki za novoletno obdaritev otrok)

II. Skupaj odhodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala 22.755 EUR vseh odhodkov, in sicer 2.059 EUR za plače in druge izdatke zaposlenih, 20.696 EUR izdatkov za blago in storitve (pisarniški material, elektrika, telefon, poštnina, tekoče vzdrževanje)

Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2009 iz občinskega proračuna 29.224 EUR prihodkov in ne 22.021 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov. Razlika izhaja iz dejstva, da krajevna skupnost v letu 2009 ni porabila vseh iz občinskega proračuna prejetih sredstev in bi morala neporabljeni del teh sredstev ob zaključku poslovnega leta 2009 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih sredstev v občinski proračun, smo presežek teh

sredstev, v višini 21.008 EUR, na dan 31.12.2009, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2010 pa smo vzpostavili prvotno stanje in sicer smo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih poročilih ne izkazuje kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta, ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.

Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje odhodkov v letu 2009

vir	V EUR		
	Razpoložljiva sredstva	Porabljena sredstva	Ostanek sredstev
1. sredstva iz občinskega proračuna	29.224	8.216	21.008
2. neporabljena sredstva preteklih let – iz občinskega proračuna	13.805	13.805	0
3. sredstva iz naslova izvirnih prihodkov	1.703	26	1.677
4. neporabljena sredstva preteklih let – iz naslova izvirnih prihodkov	708	708	0
SKUPAJ:	45.440	22.755	22.685

Krajevna skupnost je imela v letu 2009 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz občinskega proračuna (29.224 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (1.703 EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (14.513 EUR); skupno je torej razpolagala z 45.440 EUR sredstev. Krajevna skupnost je v letu 2009 porabila 22.755 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo 22.685 EUR sredstev od tega 21.008 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz občinskega proračuna in 1.677 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost realizirala sama kot lastne oziroma izvirne prihodke.

III/1. Presežek prihodkov nad odhodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala za 969 EUR več prihodkov kot odhodkov. Ta presežek prihodkov nad odhodki izhaja iz neporabljenih izvirnih prihodkov.

Glede na to, da:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
- Izkaz računa financiranja

v letu 2009 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 969 EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2009.

Pripravila: Irena Kralj

Zagorje ob Savi, 23.02.2010

UVOD

Krajevna skupnost Kisovec – Loke meri po površini 9 km in ima 1081 gospodinjstev ter 2573 prebivalcev in je druga največja KS v občini Zagorje ob Savi. Krajevna skupnost obsega naslednja naselja : Kisovec, Loke, Spodnji Šemnik , Strahovlje , Zavine, Čolnišče in Vrh.

Pretežni del prebivalcev živi v nižinskem urbanem naselju Kisovec in Lokah, najmanj pa v visoko ležečem naselju Vrh.

Krajevno skupnost povezuje 7 km lokalnih cest, 9 km krajevnih cest ter 10 km urbanih javnih poti , ki so pretežno asfaltirane.

Celotno območje krajevne skupnosti ima urejeno električno, telefonsko omrežje in vodovodno omrežje. Kanalizacijsko in kabelsko TV omrežje je urejeno v naselju Kisovec. V delu urbanega naselja Kisovec je tudi delno urejeno plinovodno omrežje.

Za zadovoljevanje potreb prebivalcev krajevne skupnosti so v Kisovcu dva večja trgovska podjetja z vsemi izdelki razen obutvijo, banka, pošta ,lokalna TV, mesnica, storitvene dejavnosti, osnovna šola, vrtec več gostinskih lokalov in župnijska cerkev.

V krajevni skupnosti deluje tudi 32 delovnih organizacij in 74 samostojnih podjetnikov.

Zelo aktivna so tudi naslednja društva in klubi: Gasilsko društvo Loke, Gasilsko društvo Čolnišče, Pevski zbor Loški glas, Športno društvo Svoboda, Športno društvo Čolnišče, Kulturno društvo Svoboda, Strelsko društvo , Smučarko društvo , Skakalni klub , Klub jadralnih padalcev KAVKA in Konjenski klub Vajkald Valvazor. Delovanje društev in klubov ter vzdrževanje objektov in opreme financirajo društva s svojimi sredstvi , prejetimi sredstvi Zavoda za šport občine Zagorje ob Savi, s sredstvi donacij podjetij in delno tudi s pomočjo KS.

Poleg nalog s področja delovanja krajevne skupnosti (sprejem statuta KS, poslovnika KS in drugih splošnih aktov, obravnavanja in sprejem finančnega načrta in zaključnega računa KS in obravnavanja vseh vprašanj, pomembnih za delo in življenje krajanov ter oblikovanje stališč, pobud in mnenj v zvezi s temi vprašanji) opravlja KS v skladu s statutom predvsem naslednje naloge :

1. S področja lokalnih javnih služb in prometa :
 - dajanje predlogov za pripravo letnih programov na področju javne infrastrukture na območju KS,
 - sodelovanje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za razna komunalna in druga dela s področja javnih služb,
 - sodelovanje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščitnih virov pitne vode, financiranje ureditve in vzdrževanje javnih vodnjakov, javne razsvetljave, igrišč in drugih športnih objektov, parkov in javnih zelenic ter drugih javnih površin, ki so dane v upravljanje KS,
 - upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javnih služb, ki so dane v upravljanje KS,
 - izvajanje zimske službe na površinah, ki jih ima KS v upravljanju,
 - dajanje pobud za dodatno prometno ureditev,
 - razpisovanje, izvajanje ter nadzor nad deli iz programa KS, ki se financirajo s sredstvi, s katerimi KS razpolaga.
2. S področja urejanja prostora in varstva okolja :
 - sodelovanje in dajanje mnenj pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktih, ki obravnavajo območja KS,
 - oblikovanje pobud za spremembe prostorskih , planskih in izvedbenih aktov v skladu z zakonom,
 - seznanjanje pristojnih organov občine s problemi in potrebami prebivalcev KS na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 - evidentiranje in dajanje predlogov za sanacijo divjih odlagališč in konkretna sanacija teh, če krajevna skupnost razpolaga s potrebnimi sredstvi,
 - dajanje predlogov, sodelovanje ali izvajanje olepševanja KS (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.).

3. S področja družbene dejavnosti :
 - spodbujanje in organizacijo kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih prireditvev ter sodelovanje pri prireditvah, kadar je organizator občina,
 - spremljanje socialne problematike na svojem področju, sodelovanje s Centrom za socialno delo in razvijanje raznih oblik pomoči socialno ogroženim starejšim osebam,
 - sodelovanje z javnimi zavodi in drugimi institucijami, organiziranimi na področju družbenih dejavnosti,
4. S področja gospodarstva in kmetijstva :
 - dajanje mnenj glede spremembe namembnosti prostora v KS glede gradenj proizvodnih in drugih gospodarskih objektov,
 - dajanje mnenj glede spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in za posege v kmetijski prostor,
5. Opravljanje nalog s področja zaščite in reševanja
6. Upravljanje in razpolaganje s premoženjem občine, ki je dano KS v uporabo.

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve - najemnino in s prihodki od premoženja krajevne skupnosti.

Za delovanje oziroma financiranje krajevne skupnosti sprejme svet KS za vsako leto finančni načrt. Finančni načrt krajevne skupnosti mora biti sestavni del občinskega proračuna.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja Nadzorni odbor občine.

POJASNILA K BILANCI STANJA TER IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje KS dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju od občine v višini 39.916 EUR. Od tega so sredstva nepremičnin (poslovnih prostorov KS), ki jih je KS pridobila v upravljanje od občine Zagorje ob Savi v letu 2003 v višini 45.313 EUR, popravek vrednosti nepremičnin 5.797 EUR, sredstva opreme in druga opredmetena osnovna sredstva skupaj z nabavljeno pisarniško opremo poslovnih prostorov KS v letu 2003 v višini 3.714 EUR, popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev izkazan v višini 2.314 EUR.

Kratkoročna sredstva izkazuje KS v višini 5.553 EUR, od tega dobroimetje pri BZ v višini 122 EUR, kratkoročnih terjatev do kupcev (storitve in najemnina) v višini 2.196 EUR, kratkoročnih terjatev iz financiranja v višini 150 EUR in drugih neplačanih odhodkov v višini 3.085 EUR.

Aktiva skupaj znaša 45.469 EUR.

Obveznosti do virov sredstev KS izkazuje kratkoročne obveznosti v višini 5.430 EUR, od tega kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 3.084 EUR in neplačani prihodki v višini 2.346 EUR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so izkazani v višini 40.039 EUR od tega splošni sklad 1.553 EUR, presežek odhodkov nad prihodki 902 EUR, obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 39.388 EUR .

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009

Naša krajevna skupnost je po številu prebivalcev manjša, po površini pa ena večjih KS v občini Zagorje ob Savi. Sestavljajo jo zaselki, kateri so med seboj povezani z 32 km v glavnem makadamskimi cestami. Za te ceste poskušamo v okviru finančnih zmožnosti skrbeti skozi vse leto.

V letu 2009 smo največ sredstev tako kot v preteklosti porabili za vzdrževanje cest. Pričelo se je z zimsko službo (pluženje), od meseca aprila dalje pa smo s pomočjo krajanov poskušali sanirati poškodbe katere so na cesti nastale čez zimo in pa poškodbe katere so nam povzročala neurja v poletnih mesecih-nekatero so bile še kot posledica neurja 2008. KS je tako poskrbela za nabavo gramoza, za prevoze gramoza, za nabave raznih cevi katere smo vgradili za boljše odvodnjavanje. Po svojih močeh smo pomagali pri izgradnji vodovodnega sistema kateri se je gradil proti naselju Sopota. Manjša vzdrževalna dela so bila opravljena na mrliški vežici Podkum, skozi vse leto pa smo skrbeli za urejenost pokopališča Podkum največji strošek pri tem je bil odvoz odpadkov iz pokopališča Podkum. V letu 2009 smo predvidevali, da bo vzdrževanje in vodenje pokopališča Podkum prevzelo Komunalno podjetje Zagorje, vendar se to ni zgodilo in nam je izpadel prihodek iz naslova uporaba grobov (t.i. grobnina). To nameravamo nadoknaditi v letu 2010. Finančno smo v letu 2009 podprli izdaji glasila »Podkumček«, organizirali ali soorganizirali pa smo tudi nekaj prireditev katere so se odvijale v KS Podkum (pustni sprevod z obiskom kurentov, praznik KS Podkum, zaključen izlet otrok PŠ Podkum...)

Za leto 2010 so nam tako ostala neizvedena skoraj vsa predvidena dela iz leta 2009 in bomo tako največ morali postoriti pri vzdrževanju cest, poskušali pa bomo nadaljevati dela v okviru javne razsvetljave, zaščitnih ograj, s pomočjo Občine Zagorje ob Savi pa bomo skušali urediti avtobusna postajališča na celotni relaciji Zagorje-Podkum. Tako kot vedno bomo tudi v bodoče finančno odvisni od dotacij občine Zagorje.

Lepo pozdravljeni!

Predsednik sveta KS Podkum
Milan Strnad

RAČUNOVODSKO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI PODKUM ZA LETO 2009**Pojasnila k računovodskim izkazom**

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2009.

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Sredstva**A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

Krajevna skupnost na dan 31.12.2009 nima prikazanih lastnih osnovnih sredstev.

B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter

druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2009 izkazuje 14 EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.

Kratkoročne terjatve do kupcev; krajevna skupnost na dan 31.12.2009 izkazuje 183 EUR kratkoročnih terjatev do kupcev in sicer iz naslova najemnin grobov.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države. KS izkazuje terjatve do Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) na dan 31.12.2009 v višini 0,03 EUR.

Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2009 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2009. Neplačani odhodki na dan 31.12.2009 znašajo 5.419 EUR.

O bveznosti do virov sredstev

D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12.2009 5.417 EUR obveznosti do dobaviteljev. Med temi je 1.007 EUR nezapadlih in 4.410 EUR zapadlih obveznosti.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2009 do občinskega proračuna, in sicer v višini 2 EUR.

Neplačani prihodki; izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2009 v višini 183 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2009.

E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2009 znaša 14 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v letu 2009 v obdobju 01.01.2009 do 31.12.2009.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

I. Skupaj prihodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala 25.513 EUR vseh prihodkov in sicer:

- iz občinskega proračuna je krajevna skupnost prejela 24.690 EUR
- 823 EUR izvirnih prihodkov, in sicer 3 EUR iz naslova obresti, 520 EUR prihodkov iz premoženja (najemnina za grobove) in 300 EUR donacij

II. Skupaj odhodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala 25.593 EUR vseh odhodkov, in sicer 25.191 EUR izdatkov za blago in storitve (pisarniški in splošni material in storitve, voda in komunalne storitve, elektrika, prevozni stroški, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine) in 402 EUR za nakup opreme.

Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje odhodkov v letu 2009

v EUR

vir	Razpoložljiva sredstva	Porabljena sredstva	OstaneK sredstev
1. sredstva iz občinskega proračuna	24.690	24.690	0
2. neporabljena sredstva preteklih let – iz občinskega proračuna	0	0	0
3. sredstva iz naslova izvirnih prihodkov	823	809	14
4. neporabljena sredstva preteklih let – iz naslova izvirnih prihodkov	94	94	0
SKUPAJ:	25.607	25.593	14

Krajevna skupnost je imela v letu 2009 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz občinskega proračuna (24.690 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (823 EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (94 EUR); skupno je torej razpolagala z 25.607 EUR sredstev. Krajevna skupnost je v letu 2009 porabila 25.593 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo 14 EUR sredstev. Vsa neporabljena sredstva so tista, ki jih je KS realizirala sama kot lastne oz. izvorne prihodke.

III/2. Presežek odhodkov nad prihodki

V letu 2009 je KS imela 80 EUR več odhodkov kot prihodkov.

Glede na to, da:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
- Izkaz računa financiranja

v letu 2009 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek odhodkov nad prihodki v višini 80 EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2009.

Pripravila: Irena Kralj

Zagorje ob Savi, 24.02.2010

Zadeva: Poslovno poročilo

Svet krajevne skupnosti, ki ga zastopa predsednik sveta, v skladu s Statutom opravlja naloge, ki so v pristojnosti krajevne skupnosti. Člani sveta spremljajo potrebe in želje krajanov, ki jih na sestankih proučijo in po možnosti vključijo v program dela in finančni načrt za prihodnje leto ter ga posredujejo Občini Zagorje ob Savi.

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz sredstev proračuna občine, za kritje stroškov pokopališča so namenjena sredstva najemnin grobov. Svet krajevne skupnosti redno spremlja nastale stroške in na podlagi teh ter v skladu z zakonom določi višino najemnine za tekoče leto.

V januarju je svet krajevne skupnosti obravnaval poslovanje predhodnega leta in potrdil letno poročilo. Svet krajevne skupnosti je na svojih sestankih razpravljal o vzdrževanju krajevnih poti (gramoziranje, pluženje), urejanju pokopališča z okolico, očiščevalnih akcijah, o urejanju kraja, o oskrbi s pitno vodo.

Za KS Šentgotard je bilo leto 2009 izredno uspešno. S pomočjo Občine Zagorje ob Savi in evropskih sredstev smo se preselili v nov prostor ter obnovili del asfaltne prevleke na cesti pred šolo v Šentgotardu.

Tudi v letu 2009 je krajevna skupnost sodelovala s Turističnim društvom Šentgotard pri organizaciji praznovanja materinskega dneva, Gotardovega sejma, pri obisku Miklavža, z Občinsko organizacijo Rdečega križa pa pri srečanju ostalih krajanov.

Krajevna skupnost Šentgotard se ne ukvarja s pridobitno dejavnostjo, dodeljena sredstva iz občinskega proračuna pa porabi za funkcionalno delovanje krajevne skupnosti in vzdrževanje krajevnih poti.

Odgovorna oseba
Predsednik sveta KS
Leopold Rozina

Zadeva: Pisne računovodske informacije

Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov od 1. januarja do 31. decembra 2009, stolpec 4

PRIHODKI

Konto 7102 prihod. od obresti	67,42
Konto 7103 prihod. od premoženja (najemnina od grobov)	6.093,10
Konto 7141 drugi iz. nedavčni prihodki	800,00
Konto 7401 prej. sred. iz proračuna lok. skupnosti	18.318,12
Skupaj:	25.278,64

ODHODKI

Konto 4020 pisarniški in spl. material in storitve	322,66
Konto 4021 drugi posebni mat. in stor.	85,93
Konto 4022 elektrika, odvoz kontejnerjev, telefon	1.472,89
Konto 4025 tek. vzdrževanje drugih objektov	22.891,58
Konto 4029 plačila bančnih storitev, ŠS	505,58
Skupaj:	25.278,64

Odgovorna oseba
Predsednik sveta KS
Leopold Rozina

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009

Prihodki v obravnavanem obračunskem obdobju so bili zabeleženi v višini **21.969,95 EUR**, odhodki pa so znašali **21.781,00 EUR**. Tako je bil presežek prihodkov nad odhodki **188,95 EUR** in je zabeležen na poslovnem skladu.

Naša Krajevna skupnost ima edini vir sredstev prejetih iz občinskega proračuna in naslova obresti.

Vsi izkazani odhodki so bili namenjeni za opravljanje redne dejavnosti naše Krajevne skupnosti in sicer za materialne stroške in vzdrževanje krajevnih poti in stroškov zimske službe.

Nekaj sredstev vsako leto namenimo za kulturno in športno življenje v našem kraju, vendar tega ni veliko in zato nam ostane samo še prostovoljno delo in dobra volja.

Tudi v 2009 ne moremo pričakovati, da bo poslovanje bistveno drugačno, saj tudi v občinskem proračunu ni namenjenih nobenih sredstev za investicije.

Predsednik KS:
MATEJ GROBOLJŠEK

RAČUNOVODSKO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOŽETI-TIRNA ZA LETO 2009

Knjigovodske evidence Krajevne skupnosti Senožeti - Tirna omogočajo ločen pregled prihodkov in odhodkov, tako za proračunska sredstva kot za izvirne prihodke.

Pojasnila k računovodskim izkazom

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2009.

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

s r e d s t v a**A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

Krajevna skupnost na dan 31.12.2010 nima prikazanih lastnih osnovnih sredstev.

B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2009 izkazuje 47.019 EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države. KS izkazuje terjatve do Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) na dan 31.12.2009 v višini 6 EUR.

Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2009 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2009. Neplačani odhodki na dan 31.12.2009 znašajo 18.841 EUR.

O bveznosti do virov sredstev

D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12.2009 18.841 EUR nezapadlih obveznosti do dobaviteljev.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2009 do občinskega proračuna, in sicer v višini 46.139 EUR.

Neplačani prihodki; izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2009 v višini 6 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2009.

E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2009 znaša 880 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v letu 2009 v obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

I. Skupaj prihodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala 21.970 EUR vseh prihodkov in sicer:

- proračunskih sredstev v višini 21.774 EUR
- izvirnih prihodkov v višini 196 EUR, in sicer iz naslova obresti.

II. Skupaj odhodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala 21.781 EUR vseh odhodkov, in sicer izdatkov za blago in storitve (pisarniški material, električna, telefon, tekoče vzdrževanje, najemnine in drugi operativni odhodki).

Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2009 iz občinskega proračuna 30.756 EUR prihodkov in ne 21.774 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov. Razlika izhaja iz dejstva, da krajevna skupnost v letu 2009 ni porabila vseh iz občinskega proračuna prejetih sredstev in bi morala neporabljeni del teh sredstev ob zaključku poslovnega leta 2009 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih sredstev v občinski proračun, smo presežek teh sredstev 46.139 v višini EUR, na dan 31.12.2009, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2010 pa smo vzpostavili prvotno stanje in sicer smo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih poročilih ne izkazuje kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta, ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.

Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje odhodkov v letu 2009

v EUR

vir	Razpoložljiva sredstva	Porabljena sredstva	Ostank sredstev
1. sredstva iz občinskega proračuna	30.756	0	30.756
2. neporabljena sredstva preteklih let – iz občinskega proračuna	37.157	21.774	15.383
3. sredstva iz naslova izvirnih prihodkov	196	7	189
4. neporabljena sredstva preteklih let – iz naslova izvirnih prihodkov	692	0	692
SKUPAJ:	68.801	21.781	47.020

Krajevna skupnost je imela v letu 2009 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz občinskega proračuna v letu 2009 (30.756 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (196 EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (37.849 EUR); skupno je torej razpolagala z 68.801 EUR sredstev. Krajevna skupnost je v letu 2009 porabila 21.774 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo 47.020 EUR sredstev od tega 46.139 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz občinskega proračuna in 881 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost realizirala sama kot lastne oziroma izvirne prihodke.

III/1. Presežek prihodkov nad odhodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala za 189 EUR več prihodkov kot odhodkov. Ta presežek prihodkov nad odhodki izhaja iz neporabljenih izvirnih prihodkov.

Glede na to, da:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
- Izkaz računa financiranja

v letu 2009 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 189 EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2009.

Pripravila:
Irena Kralj

Zagorje ob Savi, 25. 02. 2010

Pojasnila k bilančnim izkazom za leto 2009

Iz BILANCE STANJA in IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA je razvidno celotno poslovanje Krajevne skupnosti JOŽE MARN.

1. Poslovne terjatve

Poslovnih terjatev ni.

2. Kapital

Kapital je pozitiven. Vrednost kapitala konec leta 2009 je 2.750,60 EUR.

Kapital je sestavljen iz sredstev, ki so namenjena za vlaganja v infrastrukturo; to so sredstva, iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 2.750,00 EUR. Sredstva v višini 0,60 EUR so izvorni prihodki krajevne skupnosti.

Izkaz poslovnega izida za leto 2009 je negativen v višini 226,00 EUR.

3. Finančne in poslovne obveznosti:

Leto	v EUR	
	2009	2008
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	691	556
Kratkoročne obveznosti do EKN	2.391	3.038
Neplačani prihodki	1	13
Druge obveznosti iz poslovanja	0	
Obveznosti za obresti	0	
Obveznosti do bank	0	
Obveznosti iz naslova posojil do drugih	0	
SKUPAJ:	3.083	3.607

4. Prihodki

Leto	v EUR	
	2009	2008
Prihodki proračuna	9.131	10.556
Finančni prihodki	34	238
Lastni prihodki		
SKUPAJ:	9.165	10.794

Krajevna skupnost Jože Marn je prihodke pridobila iz proračuna Občine Zagorje ob Savi za naslednje namene:

Sredstva Občine Zagorje ob Savi:

1. Za funkcionalne stroške:	2.756 EUR
2. Za investicijske stroške:	5.751 EUR
3. Ostanek prih.prejšnjih let	624 EUR
	9.131 EUR

Lastna sredstva:

Prihodki od obresti	34 EUR
SKUPAJ:	34 EUR

Lastna sredstva predstavljajo samo sredstva, ki jih pridobimo iz naslova obresti računa. Ker smo lastnih sredstev porabili več kot smo jih pridobili, je izguba v višini 226 EUR nastala na tem stroškovnem mestu.

5. Odhodki

Odhodki v glavnem predstavljajo stroški za splošni material in storitve ter investicijski stroški. Stroški za splošni material sestavljajo: pisarniški in drugi splošni material za redno dejavnost, računovodske in administrativne stroške in drugo.

Odhodki v letu 2009

Leto	2009	2008
Splošni material in storitve	3.881	4.835
Energija, komunala, najemnine	1.031	752
Investicijsko vzdrževanje	1.343	1.701
Najemnine	61	213
Podjemne pogodbe	3.064	3.054
Drugi poslovni odhodki	11	12
SKUPAJ:	9.391	10.567

6. Doseženi poslovni izid, 31.12.2009 je negativen v višini 226,00 EUR.

Odgovorna oseba za sestavo bilance:

Vida LIPEC

Odgovorna oseba:

Marko GLAVAČ

5009 KS FRANC FARČNIK

Pojasnila k bilančnim izkazom

Iz BILANCE STANJA in IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA je razvidno celotno poslovanje Krajevne skupnosti Franc Farčnik.

1. Poslovne terjatve

Poslovne terjatve so izkazane v višini 1.114,33 EUR.

2. Kapital

Kapital je pozitiven. Vrednost kapitala konec leta 2009 je 18.280,08 EUR.

Vrednost splošnega sklada je 14.459,47 EUR, vrednost prenesenih sredstev v upravljanje je 2.570,52 EUR, vrednost splošnega sklada za drugo je 1.250,09 EUR.

Izkaz poslovnega izida za leto 2009 je 0,00 EUR, kar pomeni, da so vsa proračunska sredstva porabljena, ostanek denarja v letu 2009 je 1.250,09 EUR, kar predstavljajo lastna sredstva.

3. Finančne in poslovne obveznosti:

Leto	v EUR	
	2009	2008
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	670	193
Obveznosti za obračunani DDV	0	0
Obveznosti do države	1	0
Druge obveznosti iz poslovanja	0	118
Obveznosti za obresti	0	0
Obveznosti do bank	0	0
Obveznosti iz naslova posojil do drugih	0	0
Obveznosti do proračuna občine	0	116
SKUPAJ:	671	311

4. Prihodki

Leto	v EUR	
	2009	2008
Prihodki proračuna	7.270	5.924
Finančni prihodki	11	78
Lastni prihodki	4.771	2.152
Donacije	100	
SKUPAJ:	12.052	8.154

Krajevna skupnost Franc Farčnik je prihodke pridobila iz proračuna Občine Zagorje ob Savi za naslednje namene:

Planirana sredstva:

1. Za funkcionalne stroške: 2.756,0 EUR
2. Za investicijske stroške: 4.514,0 EUR
3. Izvirni prihodki 4.782,0 EUR

SKUPAJ: 12.052,0 EUR

Krajevna skupnost Franc Farčnik pa upravlja tudi z lastnimi sredstvi, ki jih pridobi z oddajo poslovnih prostorov v najem in donacijami za organizacijo prireditve v času občinskih prireditev. **V letu 2009 je bilo realizirano 4.771,00 EUR teh sredstev.**

5. Odhodki

Odhodki v glavnem predstavljajo stroški za splošni material in storitve ter investicijski stroški.

Stroški za splošni material sestavljajo: pisarniški in drugi splošni material za redno dejavnost, računovodske in administrativne stroške in drugo.

Določena sredstva smo porabili za prireditve, s katerimi hočemo zblížati ljudi ali ohraniti dediščino rudarjenja.

Odhodki v letu 2009

Leto	v EUR	
	2009	2008
Splošni material in storitve	6.728	2.560
Energija, komunala, najemnine	1.746	1.661
Investicijsko vzdrževanje	2.535	511
Drugi poslovni odhodki	1.458	4.093
SKUPAJ:	12.467	8.825

6. Doseženi poslovni izid je negativen - 415 EUR.

V letu 2009 so bila porabljená vsa sredstva iz naslova proračuna Občine Zagorje ob Savi in sicer:

K 13110	Funkcionalni stroški	EUR	2.756
K 13310	Vzdrževanje javnih poti	EUR	4.514
K 13311	Poraba izvir.prihodkov	EUR	5.197
Skupaj odhodki:			12.467
			EUR

Poslovni izid	- 415,00
	EUR

Presežek odhodkov nad prihodki v višini 415 EUR je prenesen na konto 900900 - Splošni sklad za drugo.

Zagorje ob Savi, 25.2.2010

Odgovorna oseba za sestavo bilance:

Vida LIPEC

Odgovorna oseba:

Andrej KALŠEK

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009

Leto 2009 lahko v naši krajevni skupnosti ocenimo kot najuspešnejše v zadnjih dveh mandatih. Uspelo nam je pridobiti sredstva iz naslova preteklih vlaganj v telekomunikacije. Na podlagi prejetih sredstev smo se v krajevni skupnosti odločili, da moderniziramo še dva neurejena makedamska odseka krajevnih cest. Po dogovoru z Občino Zagorje je krajevna skupnost financirala vsa zemeljska dela, asfaltiranje pa je financirala Občina Zagorje. V mesecu juniju 2009 smo pridobili vsa soglasja, ponudbe za izvedbo del in izbrali izvajalca zemeljskih del. Dela so se opravila do konca meseca avgusta 2009, asfaltiranje pa je potekal meseca novembra 2009. Ta pridobitev nam je precej olajšala in pocenila izvedbo zimskega vzdrževanja krajevnih cest. Prihranek pa smo lahko tako porabili za druge namene.

Aktivni smo bili tudi na področju ekologije. Bili smo soorganizatorji protestnega shoda v Ljubljani pred Ministrstvom za okolje, ki je izdalo po našem mnenju in dokazih zelo sporno okoljevarstveno dovoljenje družbi Lafarge cement d.d.Trbovlje.

Ob krajevnem prazniku 1. maju smo v sodelovanju z Gasilskim društvom in izpeljali družabno srečanje.

Ob koncu leta smo organizirali tradicionalno srečanje starejših občanov KS in obdaritev otrok za dedka Mraza.

Svet KS se je v letu 2009 sestal na sedmih sejah, organizirali pa smo tudi zbor krajanov na katerem je prisostvoval tudi župan g. Matjaž Švagan. Na zadnji seji sveta KS smo sprejeli sklep o nabavi novega posipalnika cest v letu 2010.

V letu 2009 je bilo opravljenih tudi veliko prostovoljnih delovnih ur krajanov in članov sveta KS.

POJASNILA K IZKAZOM POSLOVANJA V LETU 2009

Bilanca stanja

STANJE AKTIVA NA DAN 31.12.2009	€ 5.449	
OPREMA -OBRAČUN AM € 1.589	€ 4.766	
TRANSAKCIJSKI RAČUN	€ 629	
NEPLAČANI ODHODKI	€ 54	
STANJE PASIVE NA DAN 31.12.2009	€ 5.449	
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV		€ 54
KRATK.OBV. DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA PLANA		€
SPLOŠNI SKLAD		€ 5.395
Izkaz prihodkov in odhodkov-drugih uporabnikov		
Prihodki:		€ 31.214

Pozitivne bančne obresti	€ 25
Občinski proračun	€ 31.189
Lastni prihodki	€

Odhodki: € 33.061

Bančna provizija	€ 4
Darila dedek Mraz 08/09	€ 1.391
Oglas	€ 150
Elektrika	€ 491
Telefon	€ 150
Prevozi	€ 1.678
Zimska služba	€ 985
Modernizacija kraj. Cest	€ 27.968
Ureditev spomenika	€ 164
Drobni material	€ 80

Negativna razlika: € 1.847

Presežek v višini € 1.847 se prenese na Splošni sklad .

Ravenska vas, dne 28.02.2010

Predsednik KS Ravenska vas
Peter Šikovec

5011 KS RUDNIK TOPLICE

Pojasnila k bilančnim izkazom

Iz BILANCE STANJA in IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA je razvidno celotno poslovanje Krajevne skupnosti Rudnik-Toplice.

1. **Poslovne terjatve**

Poslovnih terjatev v letu 2009 ni.

2. **Kapital**

Kapital je pozitiven. Vrednost kapitala konec leta 2009 je 1.380,04 EUR.

Vrednost splošnega sklada konec leta 2009 je 449,51 EUR, vrednost splošnega sklada za drugo je 930,53 EUR.

Izkaz poslovnega izida za leto 2009 je 471,49 EUR.

3. **Finančne in poslovne obveznosti:**

Leto	v EUR	v EUR
	2009	2008
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	406	267
Druge kratkoročne obveznosti	21	21
Obveznosti do EKN	0	47
Druge obveznosti iz poslovanja	0	1
Obveznosti za obresti	1	0
Obveznosti do bank	0	0
Obveznosti iz naslova posojil do drugih	0	0
SKUPAJ:	428	336

4. **Prihodki**

Leto	v EUR	v EUR
	2009	2008
Prihodki proračuna	6840	6.592
Finančni prihodki	3	39
Lastni prihodki	891	420
		0
SKUPAJ:	7734	7.051

Krajevna skupnost Rudnik-Toplice je prihodke pridobila iz proračuna Občine Zagorje ob Savi za naslednje namene:

Pridobljena sredstva v letu 2009:

1. Za funkcionalne stroške:	2.756,00	EUR
2. Za investicijske stroške:	4.037,00	EUR
3. Prenos sredstev prejšnjih let	46,96	EUR
4. Lastni prihodki	891,39	EUR
5. Finančni prihodki	3,21	EUR

SKUPAJ: 7.734,56 EUR

Krajevna skupnost Rudnik-Toplice je lastna sredstva pridobila z izrednimi

prihodki organizacije prireditve ob občinskem prazniku in iz naslova obresti na vpogled.

5. Odhodki

Odhodki v glavnem predstavljajo stroški za splošni material in storitve.

Stroški za splošni material sestavljajo: pisarniški in drugi splošni material za redno dejavnost, računovodske in administrativne stroške in drugo.

Določeni stroški pa so nastali zaradi prireditev, ki smo jih organizirali za naše krajanke (Skok čez kožo, praznovanje Dneva žena, srečanje starejših občanov,...).

Odhodki v letu 2008

Leto	v EUR	v EUR
	2009	2008
Splošni material in storitve	6.189	4.841
Energija, komunala, najemnine	651	530
Investicijsko vzdrževanje	0	407
Drugi poslovni odhodki	423	8
Investicijski stroški	0	806
SKUPAJ:	7.263	6.592

Zagorje ob Savi, 25.02.2010

Odgovorna oseba za pripravo bilance:

Vida LIPEC

Odgovorna oseba:

Olga SIMONČIČ

**POSLOVNO POROČILO
2009**

KS Kotredež je ena od skupnosti v občini Zagorje. Na volitvah se volijo člani v svet KS, ki je največji organ v KS. Izvolijo se tudi predsedniki in člani zaselčnih odborov.

Na sejah sveta KS se določi letni in večletni program dela, sprejme se finančni in operativni plan.

Obravnava se tekoča problematika, ocenjujejo se tudi opravljena dela in zastavljeni cilji.

Ugotovitev je skupna, da je za potrebe KS vedno premalo sredstev.

Na sejah zaselčnih odborov odločajo, kaj se bo urejalo po posameznih zaselkih, za kar je osnova finančni program.

V letu 2009 je KS prejela redne akontacije iz proračuna občine za funkcionalne stroške in redno vzdrževanje cest. Izrednih sredstev ali dotacij nismo prejeli.

Svet KS je na svoji seji obravnaval finančno poročilo za leto 2009 in ga potrdil.

Predsednik KS:
Ivan Potočnik

RAČUNOVODSKO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI KOTREDEŽ ZA LETO 2009**Pojasnila k računovodskim izkazom**

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2009.

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Sredstva**A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva krajevne skupnosti in sicer v višini 6.810 EUR.

B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2009 izkazuje 51 EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.

Kratkoročne terjatve do kupcev; krajevna skupnost na dan 31.12.2009 izkazuje 999 EUR kratkoročnih terjatev do kupcev in sicer iz naslova "poraba pitne vode".

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države. KS izkazuje terjatve do Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) na dan 31.12.2009 v višini 0,14 EUR.

Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2009 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2009. Neplačani odhodki na dan 31.12.2009 znašajo 6.403 EUR.

O bveznosti do virov sredstev

D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12.2009 6.402 EUR obveznosti do dobaviteljev. Med temi je 1.472 EUR nezapadlih in 4.930 EUR zapadlih obveznosti.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2009 do občinskega proračuna, in sicer v višini 52 EUR.

Neplačani prihodki; izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2009 v višini 999 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2009.

E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2009 znaša 6.810 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v letu 2009 v obdobju 01.01.2009 do 31.12.2009.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

I. Skupaj prihodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala 10.437 EUR vseh prihodkov in sicer:

- iz občinskega proračuna je krajevna skupnost prejela 9.804 EUR
- 633 EUR izvernih prihodkov, in sicer 1 EUR iz naslova obresti in 632 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev (računi za vodo)

II. Skupaj odhodki

Krajevna skupnost je v letu 2009 realizirala 10.515 EUR vseh odhodkov, in sicer 9.526 EUR izdatkov za blago in storitve (pisarniški in splošni material in storitve, voda in komunalne storitve, električna, tekoče vzdrževanje) in 989 EUR tekočih transferov neprofitnim organizacijam (RK Zagorje, ŠD Prapreče).

Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2009 iz občinskega proračuna 9.855 EUR prihodkov in ne 9.804 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov. Razlika izhaja iz dejstva, da krajevna skupnost v letu 2009 ni porabila vseh iz občinskega proračuna prejetih sredstev in bi morala neporabljeni del teh sredstev ob zaključku poslovnega leta 2009 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih sredstev v občinski proračun, smo presežek teh sredstev, v višini 51 EUR, na dan 31.12.2009, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2010 pa smo vzpostavili prvotno stanje in sicer smo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih poročilih ne izkazuje kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta, ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.

Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje odhodkov v letu 2009

v EUR			
vir	Razpoložljiva sredstva	Porabljena sredstva	Ostanek sredstev
1. sredstva iz občinskega proračuna	9.855	9.804	51
2. neporabljena sredstva preteklih let – iz občinskega proračuna	0	0	0
3. sredstva iz naslova izvirnih prihodkov	633	633	0
4. neporabljena sredstva preteklih let – iz naslova izvirnih prihodkov	78	78	0
SKUPAJ:	10.566	10.515	51

Krajevna skupnost je imela v letu 2009 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz občinskega proračuna (9.855 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (633 EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (78 EUR); skupno je torej razpolagala z 10.566 EUR sredstev. Krajevna skupnost je v letu 2009 porabila 10.515 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo 51 EUR sredstev. Neporabljena sredstva v višini 51 EUR so sredstva, ki jih je KS dobila iz občinskega proračuna.

III/2. Presežek odhodkov nad prihodki

V letu 2009 je KS imela 78 EUR več odhodkov kot prihodkov.

Glede na to, da:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
- Izkaz računa financiranja

v letu 2009 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek odhodkov nad prihodki v višini 78 EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2009.

Pripravila:
Irena Kralj

Zagorje, 25.02.2010