



**OBČINA NAZARJE**  
Savinjska cesta 4  
3331 NAZARJE

# **PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2021**



Nazarje, marec 2022

<u>1. VSEBINA</u>	Stran
2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....	3
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	9
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	9
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	20
<b>OBČINSKI SVET</b>	
. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
<b>ŽUPAN</b>	
. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
<b>NADZORNI ODBOR</b>	
. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	
. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
<b>SKUPNA OBČINSKA UPRAVA</b>	
. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
<b>OŽJI DEL OBČINE</b>	
. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za neposredne uporabnike, ki so pravne osebe)	
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	38
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun).....	42
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih).....	44
3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev.....	44
3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev....	44
3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev.....	45
3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....	45
3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta.....	46

3.4.7.	Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih.....	47
3.5.	<b>POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA.....</b>	<b>47</b>
3.6.	<b>POSEBNE TABELARNE PRILOGE.....</b>	<b>49</b>
3.6.1.	Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev.....	49
3.6.2.	Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta.....	51
3.6.3.	Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let .....	52

## 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

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

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS16/17 in 13/18 in 195/20-odl.US) in 73. člena Statuta Občine Nazarje je občinski svet na \_ redni seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel

### ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2021

#### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2021.

#### 2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Nazarje za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa so tudi načrti razvojnih programov, v katerih so podani prikazi podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

#### 3. člen

V splošnem delu je podan prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v letu 2021 v naslednji višini:

### I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Konto	Naziv	Znesek v EUR
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>3.112.027,66</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>2.631.253,87</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.280.141,17</b>
700	Davki na dohodek in dobiček	1.876.683,00
703	Davki na premoženje	337.886,94
704	Domači davki na blago in storitve	69.006,22
706	Drugi davki	-3.434,99
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>351.112,70</b>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	285.563,26
711	Takse in pristojbine	2.911,66
712	Globe in druge denarne kazni	2.930,08
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00
714	Drugi nedavčni prihodki	59.707,70
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>254.497,08</b>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	107.930,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	146.567,08
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>226.276,71</b>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	205.931,13
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	20.345,58
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>3.139.161,79</b>

<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.072.665,29</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	183.098,09
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	26.601,48
402	Izdatki za blago in storitve	828.733,97
403	Plačila domačih obresti	0,00
409	Rezerve	34.231,75
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>941.309,25</b>
410	Subvencije	43.429,91
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	588.041,11
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.167,90
413	Drugi tekoči domači transferi	232.670,33
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>830.646,11</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	830.646,11
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>294.541,14</b>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	224.671,37
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	69.869,77
<b>III.</b>	<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)</b>	<b>-27.134,13</b>
	<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	
<b>IV.</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>80.270,42</b>
<b>75</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV</b>	<b>80.270,42</b>
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	80.270,42
<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0,00</b>
440	Dana posojila	0,00
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>	<b>80.270,42</b>
	<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0,00</b>
500	Domače zadolževanje	0,00
<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>25.400,60</b>
<b>55</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>25.400,60</b>
550	Odplačila domačega dolga	25.400,60
<b>IX.</b>	<b>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>27.735,69</b>
<b>X.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>-25.400,60</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>27.134,13</b>
<b>XII.</b>	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (31.12.2020 - del 9009 Splošni sklad za drugo)</b>	<b>980.084,66</b>

#### 4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2021 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št.

Kraj, datum:

Župan

Matej PEČOVNIK

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

Konto (K4)	Sprejeti proračun 2021	Rebalans 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (70+71+72+73+74+78)	<b>3.858.644</b>	<b>3.816.406</b>	<b>3.816.406</b>	<b>3.112.027</b>	<b>81,5</b>	<b>80,7</b>
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b> (40+41+42+43)	<b>4.196.949</b>	<b>3.977.877</b>	<b>3.977.877</b>	<b>3.139.161</b>	<b>78,9</b>	<b>74,8</b>
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</b> (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	<b>-338.305</b>	<b>-161.471</b>	<b>-161.471</b>	<b>-27.134</b>	<b>16,8</b>	<b>8,0</b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Konto (K4)	Sprejeti proračun 2021	Rebalans 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
<b>IV. PREJETA VRAČILA</b> <b>DANIH POSOJIL IN</b> <b>PRODAJA KAPITALSKIH</b> <b>DELEŽEV</b> (750+751+752)	<b>0</b>	<b>80.271</b>	<b>80.271</b>	<b>80.271</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
<b>V. DANA POSOJILA</b> <b>IN POVEČANJE KAPITALSKIH</b> <b>DELEŽEV</b> (440+441+442+443)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b> <b>IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (IV.-V.)	<b>0</b>	<b>80.271</b>	<b>80.271</b>	<b>80.271</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

Konto (K4)	Sprejeti proračun 2021	Rebalans 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (500)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> (550)	<b>25.403</b>	<b>25.403</b>	<b>25.403</b>	<b>25.400</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>IX. SPREMEMBA STANJA</b> <b>SREDSTEV NA RAČUNU</b> (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	<b>-363.708</b>	<b>-106.603</b>	<b>-106.603</b>	<b>27.735</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE</b> (VII.-VIII.)	<b>-25.403</b>	<b>-25.403</b>	<b>-25.403</b>	<b>-25.400</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE</b> (VI.+X.-IX.)	<b>338.305</b>	<b>161.471</b>	<b>161.471</b>	<b>27.134</b>	<b>16,8</b>	<b>8,0</b>

**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH**  
**DNE 31. 12. 2021**

(del 9009 Splošni sklad za drugo)	1.000.734	980.084	980.084	980.084	980,084	
-----------------------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	--

## II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/ K3		Sprejeti proračun	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	
		2021	2021	2021	2021	6=5/4	7=5/2	
1		2	3	4	5	6=5/4	7=5/2	
<b>Bilanca odhodkov</b>								
<b>NEPOSREDNI UPORABNIK</b>	<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>19.721</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>19.529</b>	<b>88,0</b>	<b>99,0</b>
PPP	O1	Politični sistem	15.821	16.300	16.300	14.392	88,3	91,0
	O4	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	3.900	5.900	5.900	5.137	87,1	131,7
<b>NEPOSREDNI UPORABNIK</b>	<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.323</b>	<b>94,9</b>	<b>94,9</b>
	O2	Ekonomska in fiskalna administracija	3.500	3.500	3.500	3.323	94,9	94,9
<b>NEPOSREDNI UPORABNIK</b>	<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>68.386</b>	<b>72.495</b>	<b>72.495</b>	<b>68.964</b>	<b>95,1</b>	<b>100,8</b>
	O1	Politični sistem	62.386	64.095	64.095	61.373	95,8	98,4
	O4	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	6.000	8.400	8.400	7.591	90,4	126,5
<b>NEPOSREDNI UPORABNIK</b>	<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>4.115.851</b>	<b>3.890.191</b>	<b>3.890.191</b>	<b>3.058.896</b>	<b>78,6</b>	<b>74,3</b>
	O2	Ekonomska in fiskalna administracija	4.000	7.900	7.900	7.133	90,3	178,3
	O4	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	28.500	29.000	29.000	15.086	52,0	52,9
	O6	Lokalna samouprava	308.825	333.997	333.997	296.966	88,9	96,2
	O7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	249.747	249.747	249.747	240.989	96,5	96,5
	O8	Notranje zadeve in varnost	1.300	1.300	1.300	89	6,8	6,8
	10	Trg dela in delovni pogoji	25.800	36.250	36.250	30.604	84,4	118,6
	11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	63.301	63.301	63.301	59.537	94,1	94,1
	12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	21.000	57.624	57.624	48.392	84,0	230,4
	13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1.082.404	946.105	946.105	641.853	67,8	59,3
	14	Gospodarstvo	35.083	22.883	22.883	19.533	85,4	55,7
	15	Varovanje okolja in naravne dediščine	504.150	180.653	180.653	95.491	52,9	18,9
	16	Prostorsko planiranje in stanovan. Komunalna dejavnost	494.350	482.850	482.850	293.007	60,7	59,3
	17	Zdravstveno varstvo	36.003	20.079	20.079	11.210	55,8	31,1
	18	Kultura, šport in nevladne organizacije	426.586	413.586	413.586	353.221	85,4	82,8
	19	Izobraževanje	588.989	799.738	799.738	728.383	91,1	123,7
	20	Socialno varstvo	192.260	188.600	188.600	160.826	85,3	83,7
	22	Servisiranje javnega dolga- obresti	0	0	0	0	0,0	0,0
	22	Servisiranje javnega dolga- glavnice	25.403	25.403	25.403	25.401	100,0	100,0
	23	Intervencijski programi in obveznosti	28.150	31.175	31.175	31.175	100,0	110,7
<b>NEPOSREDNI UPORABNIK</b>	<b>5001</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE</b>	<b>6.124</b>	<b>6.124</b>	<b>6.124</b>	<b>6.121</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	O4	Skupne administrat. službe in spl. javne storitve	800	800	790	787	99,6	98,4
	O6	Lokalna samouprava	5.324	5.324	5.334	5.334	100,0	100,2

NEPOSREDNI UPORABNIK	5002	KRAJEVNA KOKARJE	SKUPNOST	3.938	3.938	3.938	3.366	85,5	85,5
	O4	Skupne administrat.službe in spl. javne storitve		732	732	732	579	79,1	79,1
	O6	Lokalna samouprava		3.206	3.206	3.206	2.787	86,9	86,9
NEPOSREDNI UPORABNIK	5002	KRAJEVNA ŠMARTNO OB DRETI	SKUPNOST	4.832	4.832	4.832	4.363	90,3	90,3
	O4	Skupne administrat.službe in spl. javne storitve		540	540	540	540	100,0	100,0
	O6	Lokalna samouprava		4.292	4.292	4.292	3.823	89,1	89,1
				<b>4.222.35</b>	<b>4.003.28</b>	<b>4.003.28</b>	<b>3.164.56</b>		
		Skupaj		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>79,0</b>	<b>74,9</b>

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV v obdobju 2018-2021 in realizacija 2021

v eurih

Skrbnik (PU)/ Nosilni GPR/ Nosilni PPR/ Projekt	1	SKUPAJ 2018-2021					LETO 2021				
		Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financi.	Konec financi.	Sprejeti Pr21 plan	Veljavni RebPr21C plan	Realizacija ZrPr21	Indeks 10=9/7	Indeks 11=9/8
SKRBNIK 4000	OBČINSKA UPRAVA	6.321.844	5.806.497	4.413.303	1.1.18		1.862.537	1.652.502	1.168.614	62,7	70,7
NOSILNI GPR	O403 Druge skupne administrativne službe	8.000	16.000	0	1.1.18		8.000	8.000	0		
	O603 Dejavnost občinske uprave	31.100	52.863	36.923	1.1.18		8.800	19.463	12.614	143,3	64,8
	O703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	418.400	462.400	452.884	1.1.18		220.000	220.000	215.993	98,2	98,2
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	0	20.000	22.784	1.1.18		0	20.000	17.845		
	1104 Gozdarstvo	0	0	0	1.1.18		0	0	0		
	1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	0	27.624	22.250	1.1.18		0	27.624	22.250		
	1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	75.000	61.000	36.978	1.1.18		16.000	25.000	21.628	135,2	86,5
	1302 Cestni promet in infrastruktura	2.191.204	2.285.068	1.804.319	1.1.18		643.803	539.803	295.292	45,9	54,7



1306	Telekomunikacije in pošta	79.201	18.001	8.747	1.1.18	1	1	0	0,0	0,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	184.710	133.691	1.1.18	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000	4.401	3.301	1.1.18	6.000	3.000	1.913	31,9	63,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.012.000	460.603	267.048	1.1.18	390.000	91.652	39.623	10,2	43,2
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	42.000	50.500	8.992	1.1.18	13.000	13.000	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	512.500	555.302	442.013	1.1.18	189.000	179.000	136.109	72,0	76,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	200.000	160.001	114.907	1.1.18	50.000	40.000	5.352	10,7	13,4
1606	Upravljanje in razpolag.z zemljišči	373.500	398.220	249.390	1.1.18	65.000	50.000	38.986	60,0	78,0
1702	Primarno zdravstvo	395.003	84.178	37.668	1.1.18	9.501	17.277	9.139	96,2	52,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	107.000	108.641	89.708	1.1.18	44.500	48.500	35.252	79,2	72,7
1803	Programi v kulturi	227.000	220.000	119.585	1.1.18	83.500	101.000	94.003	112,6	93,1
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	438.006	237.606	208.353	1.1.18	55.002	16.003	5.927	10,8	37,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	25.000	196.000	181.259	1.1.18	25.000	196.000	181.259	725,0	92,5
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	155.930	203.379	177.442	1.1.18	35.430	37.179	35.429	100,0	95,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	25.000	0	0	1.1.18	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
		0	0	0	1.1.18	0	0	0		
<b>Skupaj NRP</b>		<b>6.321.844</b>	<b>5.806.497</b>	<b>4.418.242</b>		<b>1.862.537</b>	<b>1.652.502</b>	<b>1.168.614</b>		

\*Realizacija NRP – ZRPR2021 je priloga k zaključnemu računu proračuna ( izpis APPrA – NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021-2024 – Realizacija 2021).

### **3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

#### **3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

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

V skladu z 18. členom ZJF smo 5.10.2020 proračunskim porabnikom posredovali izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2021. Posredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna so na osnovi posredovanih izhodišč, pripravili finančne načrte, ki so jih do 12. 10. 2020 posredovali občinski upravi. Na osnovi prejetih finančnih načrtov, smo v skladu z 28. členom ZJF pripravili predlog proračuna, ki je bil posredovan v obravnavo občinskemu svetu.

##### **Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna**

Na podlagi 13.a člena ZJF ( UL RS št.11/11) lahko občine pripravljajo in sprejemajo proračun za dve leti, vendar ga lahko župan predloži le znotraj mandatnega obdobja, za katerega je izvoljen občinski svet. V letu 2020 smo predložili v sprejem občinskemu svetu proračun za leto 2021.

Za konsolidacijo javnih financ je tako nujno usklajevati prihodke in izdatke, kar pomeni, da je potrebno biti pri načrtovanju izdatkov iz občinskega proračuna realen in v skladu z dejanskimi potrebami in ne željami. Zavedati se je potrebno fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance. Načrtovanje izdatkov za plače in materialne stroške odraža dejansko potrebo in ne indeksacijo preteklega leta.

V letu 2021 smo predvidevali investicije na področju vodovoda, cestne infrastrukture (občinske in državne), kanalizacije in nadgradnje čistilne naprave, zato naj bi bili finančni načrti za leto 2021 racionalni in naj obsegajo izdatke, ki so potrebni za nemoteno osnovno poslovanje.

##### **Opis načrtovanih politik občine**

V letu 2021 je potrebno zagotoviti nemoteno poslovanje posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna. Začete investicije je potrebno zaključiti ter skrbno načrtovati nove.

##### **Ocena bilance prihodkov in odhodkov**

Občinam se za izvajanje obveznih nalog zagotavljajo sredstva za financiranje na podlagi sistema primerne porabe. V izračun primerne porabe občin se upoštevajo stroški tistih nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonskih predpisov. V postopku izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog se upoštevajo tudi javnofinančne zmožnosti, fiskalno pravilo ter znesek dohodnine, ki pripada občinam. Izračun pripravi Ministrstvo za finance in ga z obrazložitvami posreduje reprezentativnim združenjem občin do 1. julija tekočega leta. Združenja sporočijo svoje mnenje k izračunu najkasneje do 1. septembra tekočega leta. Nadalje sledi postopek za določitev višine povprečnine. Vlada in reprezentativna združenja občin pred predložitvijo predloga proračuna v državni zbor sklenejo dogovor o višini povprečnine za naslednji dve proračunski leti. Dogovor o višini povprečnine je že bil podpisan. Tako bo povprečnina za leti 2021 in 2022 znašala 628,20 €, kar je 6,6 % višje kot leta 2020.

S strani Ministrstva za finance pred pripravo proračuna nismo prejeli izračuna primerne porabe, dohodnine in eventualne finančne izravnave za leto 2021, ki temelji na noveliranih podatkih o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občine ter dolžini lokalnih cest in javnih poti. Ocenili smo, da bo izračunana primerna poraba za Občino Nazarje za leto 2021 znašala 1.975.000,00 €.

##### **Terminski plan:**

Posredovanje pripravljenih predlogov finančnih načrtov in obrazložitev pristojnemu občinskemu organu do 12.10.2020.

Predložitev osnutka proračuna z vsemi spremnimi dokumenti v postopek sprejemanja občinskemu svetu najkasneje do 22.10.2020.

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

\*Predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave, ki je temeljil na sklepu Vlade o višini povprečnine, noveliranih podatkih o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti je bil posredovan občinam 7.10.2020.

\*Pri pripravi proračuna za leto 2021 smo upoštevali, da za občino Nazarje znaša primerna poraba 1.876.683 €. Ob upoštevanju povprečnine v višini 628,20 €, števila prebivalcev v občini na dan 1.1.2020, ki je 2.676 ter korekcijskega faktorja, ki je 1,1116367 smo prejeli 1.876.683 € iz naslova dohodnine. Dodatne finančne izravnave v letu 2021 nismo planirali.

\*Pri pripravi proračuna za leto 2021 smo izhajali iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, ki smo jih umestili v osnutek proračuna za leto 2021 (nekatero smo prejeli, nekatere smo ocenili na osnovi realizacije preteklih let).

\*Glede financiranja društev so v veljavi Pravilnik o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij, Pravilnik o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje, Pravilnik o financiranju športa in kulture. Vsi določajo pogoje, postopke in merila za pridobivanje sredstev iz proračuna Občine Nazarje. Razpisi za društva bodo tudi v letu 2021 objavljeni na krajevno običajen način, zato pozivamo zainteresirane za pozornost.

\*Ob konca leta 2021 bomo poravnali vse tekoče zapadle obveznosti.

\*Ocena stanja sredstev na računu na dan 31.12.2021 je 1.000.735 €.

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

$$P*Pi* = (0,61+0,13**Ci*+0,06**Pi*+ 0,12**PMi* + 0,04**ŠMi* + 0,015**SUi* + 0,025**SDi*) * P * *Oi*$$

Pri tem je:

*P*Pi** – primerna poraba občine;

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

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

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

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

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

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

*P* – povprečnina;

*Oi* – število prebivalcev v občini.

### Pojasnila December 2020

Osnutek Proračuna PR2021 je bil obravnavan na 13. redni seji Občinskega sveta dne 22.10. 2020. Med samo obravnavo na seji ni bilo podanih predlogov za spremembe. Osnutek proračuna Občine Nazarje za leto 2021(PR2021) je bil posredovan v javno obravnavo, in sicer v obdobju 23.10.2020 do 23.11.2020. V času javne razgrnitve je Občina Nazarje prejela 4 predloge za umestitev v proračun občine. Nekateri proračunski uporabniki so še dostavili plane. Na osnovi 90. člena Poslovnika občinskega sveta mora župan pojasniti, katere pripombe oziroma predloge iz javne razgrnitve je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazložiti, zakaj jih ni upošteval. V času javne razgrnitve smo prejeli dokončne izračune primerne porabe, na področju izvedbe projektov opravili dodatne analize in sprejeli nekatere odločitve, ki jih umeščamo v predlog proračuna za leto 2021– Pr2021k. Upoštevali smo zakonske spremembe glede sofinanciranja investicij.

V predlogu proračuna za leto 2021 smo povečali prihodke za 389.430 €, prvotno planirano zadolževanje smo izločili, saj bo v letu 2021 financiranje občin vezano na 23 člen v višini 6% , vsa sredstva pa bodo nepovratna. Na strani odhodkov smo prvotno planirane stroške zvišali za 192.506 €, planirano odplačilo dolgov nismo spreminjali. Spremembe so pojasnjene na nivoju proračunskih postavk v Posebnem delu proračuna. Z umestitvijo navedenih sprememb v proračun predlagamo Proračun Občine Nazarje za leto 2021 – Pr2021k, in sicer:

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

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

### Pojasnila predlog rebalansa RebPR2021A, april 2021

Proračun PR2021 je bil v predlagani vsebini sprejet na 14. redni seji dne 10.12.2020 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 67/2020 dne 11.12.2020. Z uveljavitvijo novega Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je prišlo do določenih sprememb na več vsebinskih področjih (določene obveznosti se prenesejo na državo), kar upoštevamo pri pripravi RebPr2020A. Na strani prihodkov umeščamo konto 740019 - Prej. sred. drž. proračun -URAVNOTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN, posledično znižujemo prihodke države za

investicije (21. in 23. člen). Na podlagi zaključnega računa in realizacije za prvo tromesečje usklajujemo nekatere planirane prihodke (povišujemo planirano najemnino za oddajo GJI v najem ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč ter sofinanciranje projektov). Planiramo odprodajo lastniškega deleža v Energetiki. V skupnem so prihodki za 129.666 € ali 3,4 % višji kot prvotno planirani.

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

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

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

- planirani prihodki v višini 3.988.310 €;
- planirani odhodki v višini 4.407.245 €;
- planirano zadolževanje v višini 0 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 25.403 €;
- stanje sredstev na računu na dan 31.12.2020 v višini 980.084 €.

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

Struktura podatkov izpisa:

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

#### **Pojasnila predlog rebalansa RebPR2021B, junij 2021**

Proračun PR2021 je bil v predlagani vsebini sprejet na 14. redni seji dne 10.12.2020 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 67/2020 dne 11.12.2020. Z uveljavitvijo novega Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je prišlo do določenih sprememb na več vsebinskih področjih (določene obveznosti se prenesejo na državo), kar smo delno upoštevali že pri pripravi RebPr2021A ( UG SLO št. 21/2021 ), delno pa upoštevamo spremembe stroškov pri pripravi RebPr2020B. Na podlagi realizacije za prvo polletje usklajujemo nekatere planirane prihodke (predvsem davke). V skupnem so prihodki za 2.500 € ali 0,1 % višji kot prvotno planirani. RebPR2021B pripravljamo predvsem zaradi višje planiranih odhodkov, tako tekočih kot transfernih. Predvsem pa planiramo dodatne izdatke zaradi potreb vrtca (ni prostih mest za čakajoče otroke), kjer planiramo nakup kontejnerjev za zagotovitev dodatnega oddelka. Usklajujemo odhodke za vzdrževanje in gradnjo cest in objektov. Kjer ni realno pričakovati izvedbe projekta v letu 2021 znižujemo načrtovane odhodke (krožišče OS). S predlogom spremembe proračuna predlagamo povišanje odhodkov za 77.595 €, kar je 1,8 % višje od prvotno načrtovanih odhodkov.

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

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

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

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

Struktura podatkov izpisa:

- 329-ZRPR2020 – podatki iz zaključnega računa proračuna 2020;

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

### Pojasnila predlog rebalansa RebPR2021C, Oktober 2021

Proračun PR2021 je bil v predlagani vsebini sprejet na 14. redni seji dne 10.12.2020 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 67/2020 dne 11.12.2020. Z uveljavitvijo novega Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je prišlo do določenih sprememb na več vsebinskih področjih (določene obveznosti se prenesejo na državo), kar smo delno upoštevali že pri sprejemu RebPr2021A ( UG SLO št. 21/2021 ) in pri RebPr2020B, delno usklajujemo z pripravo RebPr2021C. Na podlagi realizacije za devet mesecev usklajujemo nekatere planirane prihodke predvsem davke in nedavčne ter transferne prihodke v povezavi z razpisi. V skupnem so prihodki za 175.404 € ali 4,4 % nižji kot prvotno planirani.

RebPR2021C pripravljamo predvsem zaradi nižje planiranih odhodkov, tako tekočih, investicijskih in transfernih. Predvsem pa planiramo dodatne izdatke zaradi potreb vrtca (ni prostih mest za čakajoče otroke), kjer planirani nakup kontejnerjev in opreme za zagotovitev dodatnega oddelka presega prvotno načrtovane izdatke. Usklajujemo odhodke za vzdrževanje in gradnjo cest in objektov. Kjer ni realno pričakovati izvedbe projekta v letu 2021 znižujemo načrtovane odhodke (krožišče OŠ, gnilišče). S predlogom spremembe proračuna predlagamo znižanje odhodkov za 506.963 €, kar je 12,3 % manj od prvotno načrtovanih odhodkov. Z umestitvijo sprememb v rebalans proračuna predlagamo »Rebalans proračuna Občine Nazarje za leto 2021 – RebPR2021C«, in sicer:

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

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

Struktura podatkov izpisa:

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

Tabela proračunov leta 2021

			PR2021	REB2021A	REB2021B	REB2021C	VELJ2021	ZRPR2021	Ind6/5	Ind6/1
			UG SLO 67/2020	UG SLO 21/2021	UG SLO 37/2021	UG SLO 58/20	Stop327	Stop329		
			1	2	3	4	5	6	7	8
I	I	<b>Prihodki</b>	3.858.644	3.988.310	3.990.810	3.816.406	3.816.406	3.112.027	81,5	80,7
II	II	<b>Odhodki</b>	4.196.949	4.407.245	4.484.840	3.977.877	3.977.877	3.139.161	78,9	74,8
III	III=I-II	<b>Prorač.Pres/Prim (P-O)</b>	-338.305	-418.935	-494.030	-161.471	-161.471	-27.134	16,8	8,0

IV	IV	Vračila danih posojil in prodaja kap. Deležev	0	90.000	80.000	80.270	80.270	80.270	100,0	
V	V	Dana posojila	0	0	0	0	0	0		
VI	VI=IV-V	Sprememba kap. deležev	0	90.000	80.000	80.270	80.270	80.270	100,0	
VII	VII	Zadolževanje	0	0	0	0	0	0		
VIII	VIII	Odplačilo dolga	25.403	25.403	25.403	25.403	25.403	25.400	100,0	100,0
IX	IX=I+IV+VII-II-V-VIII	Spr.stan.sred.na računih	-363.708	-354.338	-439.433	-106.604	-106.604	27.736	-26,0	-7,6
x	X=VII-VIII	Neto zadolževanje	-25.403	-25.403	-25.403	-25.403	-25.403	-25.400	100,0	100,0
XI	XI=VI+X-IX	Neto financiranje	338.305	418.935	494.030	161.471	161.471	27.134	16,8	8,0
XII	XII	Stanje sred. 31/12-2020	1.000.734	980.084	980.084	980.084	980.084	980.084	100,0	97,9

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

V letu 2021 smo planirali skupne prihodke v višini 3.816.406 €, skupne odhodke pa v višini 3.977.877 €, kar je pomenilo, da smo ocenili 161.471 € proračunskega primanjkljaja. Zadolževanja nismo planirali, umestili smo odplačilo dolgov v višini 25.400 €. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2020 je bilo 980.084 €. Veljavni proračun z dovoljenimi prerazporeditvami je usklajen s sprejetim. Dejanska realizacija skupnih prihodkov v letu 2021 je 3.112.027 € oziroma 81,5 % planiranih prihodkov, kar je za 0,1 % manj kot v letu 2020. Dejanska realizacija odhodkov v letu 2021 je 3.139.161 € oziroma 78,9 % planiranega proračuna, ter 0,7 % manj kot leta 2020. Finančnih terjatev in naložb v letu 2021 ni bilo, tudi ne danih posojil. Občina Nazarje je v letu 2021 prodala za 80.270 € kapitalskih naložb. V letu 2021 se dodatno nismo zadolžili. Privarčevana sredstva bomo porabili za večje projekte (čistilna naprava, prizidek k zdravstvenemu domu).

V letu 2021 je bil delno odplačan dolgoročni kredit za investicije, najet pri MGRT v letu 2016, v višini 6.086 €, kredita najet v 2017 v višini 6.221 €, kredit najet v 2018 v višini 3.189 €, kredita najeta v letu 2019 in 2020 nista zapadla v plačilo (enoletni moratorij). Na dan 31.12.2021 je bilo stanje neodplačanih kreditov 210.311 €. Ugotovljeno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 je 1.007.820 €.

**Prihodki**

Skupni prihodki v višini 3.112.027 € so na letnem nivoju realizirani 81,5 % v primerjavi s planiranimi (veljavni proračun).

	PRIHODKI	2021	2020	2019	IND 21/20
70	Davčni	2.280.141,00	2.279.146,00	2.041.586,00	100,04
71	Nedavčni	351.113,00	391.306,00	365.517,00	89,73
72	Kapitalski	254.497,00	48.700,00	258.329,00	522,58
73	Prejete donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Transforni prihodki	226.276,00	394.861,00	212.055,00	57,31
	<b>Skupaj</b>	<b>3.112.027,00</b>	<b>3.114.013,00</b>	<b>2.877.487,00</b>	<b>99,94</b>

Glede na preteklo leto so celotni prihodki proračuna občine Nazarje nižji za 0,1 % in so doseženi v višini 3.112.027 €, kar je 81,5 % glede na veljavni plan proračuna.

**70 Davčni prihodki** so se v primerjavi z letom 2020 niso povečali in so doseženi v višini 2.280.141 € in so realizirani 98,3 %.

*700 Davki na dohodek in dobiček* v višini 1.876.683 € so realizirani 100 %. Prihodki so iz naslova prejete dohodnine in so za 23.626 € ali 1,3 % višji kot leta 2020.

*703 - Za 16.705 €*, kar pomeni 4,7 %, so se v primerjavi z letom 2020 znižali prihodki *od davkov na premoženje*, ki znašajo 337.886 €, kar je 5,7 % nižje od planiranih. Nižji so prihodki iz naslova davkov na nepremičnine (NUSZ). V letu 2021 smo prejeli skupaj 270.726 € NUSZ. Davki na dediščine in darila so v primerjavi z letom 2020 višji za 23.949 €. Nižja kot leta 2020 je realizacija davkov od prometa nepremičnin, in sicer za 1.924 € ali 5,7 %. Realizacija je 34.331 €.

*704 - Prihodki od davkov na blaga in storitve* so realizirani v višini 69.006 € ali 5,6 % manj kot leta 2020. 5.574 € je bilo davkov od dobitkov od iger na srečo. Najvišja je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 42.017 €. Prejeli smo takse od fizičnih oseb v višini 1.000 €, za 31,3 % so nižje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, realizirane v višini 19.654 €.

*706 - Drugih davkov*, konto 706099, ki je namenjen nerazporejenim plačilom in katerega nadzornik je FURS, načeloma naj ne bi bilo. Stanje je usklajeno s stanjem UJP, ki je nadzornik tega konta in na dan 31.12.2021 znaša -3.434 €.

**71 Nedavčni prihodki so doseženi v višini 351.112 € in so se v primerjavi z letom 2020 nižji za 10,3 % oziroma za 40.193 €. Glede na plan, so realizirani 79,6 %.**

*710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja* v višini 285.563 € pomenijo prihodke od udeležbe na dobičku v višini 6.935 € in 278.602 € prihodkov od premoženja (prihodki iz naslova najemnine za infrastrukturo in prihodki od najemnin za stanovanja). Prihodki so za 12,7 % višji kot leta 2020. Zaradi višje amortizacije je več prihodkov od oddaje GJI v najem. Zaradi delne odprave ukrepov za obvladovanje epidemije Covid19 je bila spet lahko v uporabi Športna dvorana in Dom kulture, v gradu Vrbovec smo oddali v najem dve pisarni.

*711 – Vplačane takse in pristojbine* so skladne s prejetimi vlogami in so dosežene v višini 2.911 € ali 104 % planiranih, kar je več kot leta 2020.

*712 – Globe in druge denarne kazni* (predvsem nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo) smo prejeli v višini 2.930 € kar je 11,6 % več, kot leta 2020 ter 53 % planiranih.

*714 - Drugi nedavčni prihodki* (komunalni prispevki, sofinanciranje javno delo in družinski pomočnik, sofinanciranje projektov, refundacije bolnišnica) so v letu 2021 realizirani v višini 59.707 € in so 57 % nižji kot leta 2020 in 47% nižji od planiranih. Prihodki so nižji, predvsem zaradi manj vplačanih komunalnih prispevkov.

**72 Kapitalski prihodki v letu 2021 so realizirani v višini 254.497 € ali 111 % planiranega, kar je bistveno več kot v letu 2020 (48.700€)**

*720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev* so bili planirani v višini 125.530 € realizirani pa 107.930 €, kar je 86 %. Prodano je bilo stanovanje Lačja vas 15 in hiša v Zavodica h .

*722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev* so bili realizirani v višini 146.567 €, kar je 141 % planiranih. Do prodaje kmetijskega zemljišča v višini 5.120 € ni prišlo. Načrtovane prodaje stavbnih zemljišč niso bile realizirane. Prodana je bila stanovanjska parcela za Samostanom in štiri parcele na Biču.

**73 Donacij nismo prejeli.**

**74 Transforni prihodki v letu 2021 so realizirani 27,4 % in so se v primerjavi z letom 2020 nižji za 42 % , znašajo 226.276 € (-168.584 €).**

*740 – Transferne prihodke iz drugih JF institucij* v letu 2021 je občina Nazarje prejela prihodke v višini 205.931 €. V letu 2021 nismo prejeli finančne izravnave. Iz državnega proračuna smo prejeli 5.086 € za investicije, 6.908 € za požarno takso, 23.820 € v skladu s sofinanciranjem medobčinskega organa za okolje in prostor ter medobčinskega inšpektorata, družinskega pomočnika ter vzdrževanja gozdnih cest, 14.725 € za sofinanciranje javnega dela, 8.582 € smo prejeli v obliki covid dodatkov. Skladno z novim zakonom za uravnoteženje razvitosti občin, smo v obliki mesečnih nakazil prejeli 137.626 € (prej brezobrestni kredit za investicije- 23. člen).

Iz drugih občinskih proračunov smo v deležu za financiranje ureditve parkirišča pri zdravstvenem domu Nazarje in za odškodnino za uporabo zemljišča za izgradnjo prizidka prejeli 9.181 €.

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

439.000 € je bilo planiranih EU sredstev za izvedbo projekta gnilišče CCN Mozirje. Realizacija je 8 % v višini 20.345 € iz naslova projektov Las. Kohezijskih sredstev za CCN nismo prejeli.

## Odhodki

Tako kot prihodke, smo tudi odhodke med letom uskladili s potrjenimi rebalansi. Tako so odhodki realizirani v znesku 3.139.161 €, kar pomeni 78,9 % planiranih odhodkov, ki so bili potrjeni v veljavnem proračunu za leto 2021. Realizirani odhodki v letu 2021 so za 0,7 % nižji od odhodkov v letu 2020.

	ODHODKI	2021	2020	2019	IND 21/20
40	<b>Tekoči odhodki</b>	<b>1.072.665</b>	<b>1.204.494,00</b>	<b>1.011.807,00</b>	89,06
41	<b>Tekoči transferi</b>	<b>941.309</b>	<b>912.573,00</b>	<b>961.178,00</b>	103,15
42	<b>Investicijski odhodki</b>	<b>830.646</b>	<b>805.195,00</b>	<b>599.451,00</b>	103,16
43	<b>Investicijski transferi</b>	<b>294.541</b>	<b>237.902,00</b>	<b>146.061,00</b>	123,81
	<b>Skupaj</b>	<b>3.139.161</b>	<b>3.160.164,00</b>	<b>2.718.497,00</b>	99,34

**40 - Tekoči odhodki** so se v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 znižali za 10,9 % (-131.828€) in znašajo 1.072.665 €.

*400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim* v skupni višini 183.098 € so bili izplačani za redno zaposlene (župan, direktor, višji svetovalec III, svetovalec II, finančnik) ter za dva javna delavca, v skladu z veljavno zakonodajo. Izplačilo za plače je v primerjavi z letom 2020 višje za 12 %.

*401- Prispevki delodajalcev za socialno varnost* so realizirani v višini 26.601 €. Izplačilo za prispevke je v primerjavi z letom 2020 višje za 7%.

*402 - Izdatki za blago in storitve* so v primerjavi z letom 2020 nižji za 16 % (-158.776 €) in znašajo 828.733 €.

*Izdatki za pisarniški in splošni material* ter storitve znašajo 106.245 € in so v primerjavi z letom 2020 nižji za 33 %, oziroma 31.888 € in dosegajo 77 % planiranih. Med izdatke spadajo stroški: za promocijo občine (Srednjeveška gostija, oglasi..), praznovanje občinskega praznika, računalniške storitve, stroški lokalnih volitev, revizorske, svetovalne in druge strokovne pomoči, pisarniški material, strokovna literatura, časopisi, čistilni material in storitve, reprezentanca, ZPM Nazarje ter drugi splošni stroški. Znižanje je na račun nižjih stroškov promocij in promocijskih dogodkov, stroškov svetovalnih storitev, informacijske podpore, ter drugi splošnih materialov in storitev.

*Skupni stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij* znašajo 79.703 €, kar je v primerjavi z letom 2020 9,3 % več (+6.768 €) in so v nižji od planiranih.

*Za prevozne stroške in storitve* (gorivo, zavarovanje in vzdrževanje službenega vozila, drugi prevozni in transportni stroški) smo porabili 2.785 € (2,6 % manj kot v letu 2020) oziroma 62 % planiranih.

*Izdatkov za službena potovanja* skorajda nimamo (le 106 €), saj koristimo službeni avtomobil.

V primerjavi z letom 2020 so *stroški za tekoče vzdrževanje* v letu 2021 nižji za 20,6 % in znašajo 544.333 €, kar je 81,9 % planiranih. Stroški se nanašajo na vzdrževanje objektov, cest in druge infrastrukture. Največ je stroškov za vzdrževanje cest.

Skupaj je bilo porabljenih 6.852 € za *najemnine poslovnih prostorov* (pisarne krajevnih skupnosti).

V letu 2020 ni bilo *stroškov kazni* oziroma odškodnin.

*\*Drugi operativni odhodki*, kamor spadajo odhodki za seminarje, sejnine, nagrade nepoklicnega župana, avtorske pogodbe, cenitve, prostorske dokumente, delovanje krajevnih skupnosti, stroški notarjev in odvetnikov, upravljanje stanovanj, zemljiškoknjižne in geodetske zadeve znašajo 88.706 € in so v primerjavi z letom 2020 višji za 17 % (+13.083 €). Zvišanje je na račun višjih stroškov, cenitev občinskega premoženja (prenosi cest, prodaje nepremičnin), stroškov sejin, stroškov odvetnikov in notarjev. Skupaj so stroški dosegli 49 % planiranih.

*403 - Plačila domačih obresti* v letu 2021 ni bilo stroškov obresti za najete kredite, ki so najeti pri državi in so brezobrestni.

*409 - Rezerve* skupaj predstavljajo strošek v višini 34.231 €, kar za 18 % več kot leta 2021. Proračunska rezerva za primer nesreč, ki je oblikovna v skladu z ZFO je bila s proračunom oblikovana v višini 31.175 €. Vplačilo sredstev v z zakonom določeni stanovanjski rezervni sklad je v višini 3.056 €.

**41 - Tekoči transferi** so se v primerjavi z letom 2020 zvišali za 3,2 % ali 28.735 €. V letu 2021 so realizirani v višini 941.309 €, kar je 90,4 % realizacija plana.

*410 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ter javnim podjetjem* so v letu 2021 znašale 43.151 € ali 77 % več kot leta 2020. Preko razpisa za kmetijstvo je bilo zasebnikom in društvom izplačanih 17.845 €.

Privatnim podjetjem ter zasebnikom pa še 25.494 € preko razpisa za male čistilne naprave, ki smo ga v primerjavi s prejšnjim letom bolj kot podvojili.



*411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom* v višini 588.041 € so bili izplačani v obliki enkratnih izplačil ob rojstvu otroka v višini 3.761 €, enkratnih socialnih pomoči v skladu s pravilnikom in podanimi vlogami v višini 979 €, pokrivanja stroškov regresiranja šolskih prevozov v višini 62.511 €, domske oskrbe v višini 115.017 €, plačila razlike cene vrtecev v višini 369.566 €, stroški za družinskega pomočnika (postopna uskladitev nadomestila za izgubljen dohodek v skladu z odločbami) v višini 10.583 €, stroški z odločbami priznane pomoči družini na domu v višini 14.371 €, subvencioniranje najemnin za neprofitna stanovanja v višini 11.211 €. Transferi so 2,9 % višji kot leta 2020, realizacija plana je 88 %.

*412* - V skladu s pogodбами na osnovi razpisov in na osnovi sprejetega proračuna ter skladno s poročili, so izplačani *tekoči transferi neprofitnim organizacijam* (društva - turistično, kulturna društva, športna društva) v višini 77.167 €.

*413 - Drugi tekoči domači transferi* v višini 232.670 € so bili preneseni drugim občinam (plače skupni organ za okolje in prostor ter medobčinski inšpektorat v višini 29.839 €), skladu socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje za brezposelne v višini 1.776 €), v javne zavode (Osnovna šola, Muzej, Glasbena šola, zdravstveni domovi... v višini 196.242 €) ter v javne agencije (RASR, RA SAŠA v višini 4.812 €), in sicer kot izdatki za blago in storitve skladno s pogodбами in predloženimi plani. V primerjavi z letom 2020 je to 5,4 % manj, glede na plan, pa je realizacija 98,6 %.

**42 - Investicijski odhodki so v primerjavi z letom 2020 višji za 3,2 % in znašajo 830.646 €, kar je 66,9 % realizacija plana (1.240.930 €).**

*420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev:*

*4200 Nakup zgradb in prostorov*, ki je bil planiran v letu 2021 ni bil realiziran, je pa postopek odkupa kletnih prostorov v gradu v teku.

*4202 Nakup opreme in drugih sredstev*, ki je bil planiran višini 43.765 € je bil realiziran 35 %, in sicer v višini 15.296 €, kar predstavlja nakup radiatorjev, novega računovodskega programa, telefona in do gradnjo računalnikov za potrebe občinske uprave, postavitve košev za smeti v parkih in ob potkah.

*4203 Nakupu drugih sredstev* v višini 147.206 € pomeni nakup in postavitve štirih kontejnerjev za potrebe vrta Nazarje.

*4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije* so bile plačane v višini 222.559 €, kar je 40,6 % manj kot leta 2020 in 66,3 % planiranega. Dogradili smo elektro omrežje v IOC Prihova, postavili dve avtobusni postajališči na Prihovi in izvedli elektro kanalizacijo na povezovalni cesti. Porabili smo 44.110 €, kar je 77 % planiranih. Zgrajena je bila tudi povezovalna cesta mimo ZD Nazarje in cesta Jaklc - Kokarje. Strošek je znašal 178.449 €.

*4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* v višini 336.747 €, kar je 81,4 % planiranega in 5,5 % več kot v letu 2020. Stroški v višini 144.072 € se nanašajo na obnovo fasade in vhoda Grad Vrbovec, obnova dela strehe in izdelava nadstreška v Domu kulture. Izvedena je bila obnova Jakijeve hiše (okna, fasada, prezračevanje..). Obnovljene in novo postavljene je bilo za 36.787 € javne razsvetljave (Jelšnik, Kokarje). V okviru konta Obnove v višini 155.888 € je bilo izvedenih več odsekov vodovoda (Škotnik, Cajner, povezovalna cesta ZD, Kokarje, Flere...).

*4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev* v skupni višini 29.805 € pomeni odkup zemlje za potrebe izgradnje krožišča pri OŠ Nazarje.

*4208 Za izdelavo projektne dokumentacije in gradbene nadzore* pri projektih je bilo porabljeno 79.030 €, kar je 35,6 % planiranih sredstev in 105,6 % več kot v letu 2020. V vrednosti 2.869 € so bili izvedeni gradbeni nadzori, strošek 68.823 € pomeni predvsem dokumentacijo za sanacije, adaptacije cest, vodovodov, arheološke študije, dokumentacijo za postavitve kontejnerjev za vrtec. 7.337 € je vrednost postavitve prometne signalizacije.

**43 - Investicijski transferi v letu 2021 so 294.541 € in so za 56.638 € ali 23,8 % višji kot leta 2020, plan pa je realiziran 80 %.**

*431- Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki* so bili realizirani v višini 224.671 € ali 98,1 % planiranih.

8.678 € je bilo porabljeno za pohištvo v planinski koči Farbanca ter za razsvetljavo v cerkvi v Šmartnem ob Dreti. Za nabavo gasilske opreme je bilo v skladu s pogodbo izplačano 9.956 € trem PGD-jem. Prejeta požarna taksa v višini 6.908 € je bila v skladu z razdelilnikom nakazana na račune treh gasilskih društev. 179.127 € je bilo skladno s pogodbo nakazano PGD Gorica ob Dreti za plačilo nadgradnje vozila. 20.000 € je bilo skladno s pogodbo porabljeno za sofinanciranje izgradnje prizidka k gasilskemu domu v Šmartnem ob Dreti.

*432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom* v višini 69.869 € ali 51,6 % planiranih, so za 13 % višji kot leta 2020.

Občini Mozirje, ki je nosilka projekta obnove Centralne čistilne naprave in izvedbe gnilišča v Mozirju, smo na podlagi izdanih računov plačali 5.111 €, 7.472 € je bilo porabljeno še za nakup opreme (puhala, video nadzor, zasuni).

Za investicijske transfere javnim zavodom (oprema kontejnerski vrtec, pohištvo in obnova teraco tla na OŠ Nazarje, menjavo dela strešnih oken v Glasbeni šoli Nazarje in menjavo vhodnih vrat, aktiviranje video učna ura, učni list in nakup maket v Muzeju, sofinanciranje projektne dokumentacije za prizidek k zdravstvenemu domu ter nakup IT opreme) je bilo porabljenih 57.284 € proračunskih sredstev, kar je 36,2 € več kot leto prej.

### 3.1.2. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom ZJF

Na strani prihodkov so bili določeni planirani prihodki previsoki, nekateri drugi pa niso bili planirani. Med letom so bile na odhodkovni strani izvedene zakonsko dovoljene prerazporeditve v okviru programov. Na nekaterih področjih prerazporeditev ni bilo moč izvesti. Zaradi dejstva, da za določene projekte v letu 2021 niso bili izpolnjeni vsi pogoji za realizacijo (CCN gnilišče, ZD-Investicije -gradnja, obnova, oprema), smo le te umaknili iz plana za leto 2021, oziroma smo znižali planirane odhodke. Določene odhodke pa smo morali na novo umestiti v proračun ali jih povišati, ker jih je bilo težko natančno planirati (gasilska vozila, sanacija plazov, cest, parkirišča, vodotoki, streha balinišče.. ) Med letom smo pripravili dva rebalansa, ki sta bila potrjena.

Seznam prerazporeditev plana

Leto	Številka plana	Postavka Na	Naziv postavke Na	Raz log	Postavka Iz	Naziv postavke Iz	Predlagan znesek	Datum potrditve
2021	1	0101301.01	Plača župan-redno	2	0101301.02	Plača župan-dod.de	270,00	29.12.21
2021	1	0101301.06	Plača župan-prisp.Z	2	0101301.16	Plača župan-KILOME	145,00	29.12.21
2021	1	0101301.07	Plača župan-prisp.Z	2	0101301.02	Plača župan-dod.de	75,00	29.12.21
2021	1	0101301.08	Plača župan-prisp.P	2	0101301.02	Plača župan-dod.de	3,00	29.12.21
2021	1	0101301.11	Plača župan-premij	2	0101301.02	Plača župan-dod.de	15,00	29.12.21
2021	1	0202102.00	Stroški plačilnega p	2	0202102.01	Negativno obrestov	37,00	29.12.21
2021	1	0401101	Stroški v zvezi s pod	2	0403101	Uradne objave obči	10,00	29.12.21
2021	1	0602101.01	Delovanje KS Nazar	2	0602101.00	Delovanje KS Nazar	4,11	29.12.21
2021	1	0602101.01	Delovanje KS Nazar	2	0403203	Pokroviteljstva KS N	9,74	29.12.21
2021	1	0603101.01	OU-Osnovne plače-	2	0603101.020	OU:Dod.za delovno	1.115,00	29.12.21
2021	1	0603101.06	OU:Prispevek SPIZ-	2	0603101.05	OU:Str.prevoza na d	60,00	29.12.21
2021	1	0603101.07	OU:Prispevek OZZ d	2	0603101.05	OU:Str.prevoza na d	45,00	29.12.21
2021	1	0603101.08	OU:Prispevek POŠK	2	0603101.05	OU:Str.prevoza na d	50,00	29.12.21
2021	1	0603101.09	OU:Prispevek ZA ZA	2	0603101.05	OU:Str.prevoza na d	10,00	29.12.21
2021	1	0603101.10	OU:Prispevek ZA ST	2	0603101.05	OU:Str.prevoza na d	15,00	29.12.21
2021	1	0603101.11	OU:Kolekt.dodatno	2	0603101.05	OU:Str.prevoza na d	65,00	29.12.21
2021	1	0603104.02	MS OU-Čistilni mat	2	0603104.01	MS OU-Pisarniški m	255,00	29.12.21
2021	1	0603104.03	MS OU-Založniške,t	2	0603104.01	MS OU-Pisarniški m	200,00	29.12.21
2021	1	0603106.00	SOU SAŠA regije-Pla	2	0603104.29	MS OU-ZagotavZdra	1.320,00	29.12.21
2021	1	0603106.02	SOU SAŠA regije-Ma	2	0603106.01	SOU SAŠA regije-Pri	10,00	29.12.21
2021	1	1003104.02	Javna dela -sofinaci	2	1003104.00	Javna dela -OBČINA	260,00	29.12.21
2021	1	1003104.03	Javna dela -REGRES	2	1003104.00	Javna dela -OBČINA	350,00	29.12.21
2021	1	1103201	Sofinanciranje zave	2	1104101.01	Vzdrževanje gozdni	390,00	29.12.21
2021	1	1103202	Trajnostno gospoda	2	1104101.01	Vzdrževanje gozdni	4,00	29.12.21
2021	1	1302101.01	Uprav. in tekoče vzd	2	1302101.00	Uprav. in tekoče vzd	5.500,00	29.12.21
2021	1	1605304.03	Občinska stanovanj	2	1605304.04	Občinska stanovanj	8,00	29.12.21
2021	1	1702103.07	ZD-InvesticijeON(gr	2	1702103.05	ZD-SofinacNakup O	508,00	29.12.21
2021	1	1805102.01	RAZPIS-ŠportSofina	2	1805102.00	RAZPIS-ŠportSofina	800,00	20.12.21
2021	1	1805102.01	RAZPIS-ŠportSofina	2	1805102.00	RAZPIS-ŠportSofina	800,00	14.1.22
2021	1	1905100.00	CSU - Delovanje	2	1906102	Regresiranje prevoz	10,00	29.12.21
2021	1	2004201	Financiranje družin	2	2002101	Pomoč staršem ob r	25,00	29.12.21
						<b>Skupaj</b>	<b>12.368,85</b>	

### 3.1.3. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Sprememb neposrednih proračunskih porabnikov med letom ni bilo.

### 3.1.4. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Iz leta 2020 je bil prenesen presežek porabe v višini 3.023 € v breme splošne proračunske rezerve. Pri pripravi proračuna je bilo oblikovano 28.150 € sredstev za ta namen. Sredstva proračunske rezerve so bila porabljena v višini 10.084 € in so bila porabljena v skladu z zakonsko predpisano porabo 1,5% primerne porabe skupnih prihodkov občine, in sicer za sanacijo posledic neurij (plaz Fricelj in Riga), ki so bila junija 2021, za čiščenje joh ter za zagotavljanje hitrih testov –Covid 19.

### 3.1.5. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošne proračunske rezervacije v letu 2021 nismo oblikovali. Tako imenovana županova rezerva (o razporejanju s sprejetimi sklepi odloča župan, je po metodologiji umeščena na PU 3000 Župan, na področje proračunske porabe 01).

## 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

1000 - Občinski svet

2000 - Nadzorni odbor

3000 - Župan

4000 - Občinska uprava

5001 - Krajevna skupnost Nazarje

5002 - Krajevna skupnost Kokarje

5003 - Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti

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

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

Glede na predpisano strukturo sledijo tudi obrazložitve.

### **1000 OBČINSKI SVET – 19.529 €**

#### **01 POLITIČNI SISTEM – 14.392 € ali 88 % plana**

##### **0101 Politični sistem – 14.392 €**

##### ***\*01019001 Dejavnost občinskega sveta – 14.392 €***

Sejnine članom občinskega sveta in odborov so izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles OS in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje. Sejnine so se izplačevale vsake tri mesece, in sicer na osnovi ugotovljene dejanske prisotnosti upravičencev. V letu 2021 je bilo sedem sej občinskega sveta. Sredstva so bila porabljena v znesku 6.535 € oziroma 81,7 % planiranih sredstev. Odbori so se sestajali po potrebi, planirana sredstva so porabljena v znesku 6.559 € oziroma v višini 93 % planiranih sredstev. Vsa izplačila temeljijo na osnovni plači župana, zato se vrednosti usklajujejo skladno s spremembami plač v javnem sektorju. Upravičenci za izplačilo so člani občinskega sveta, člani odborov in imenovanih komisij.

Financiranje političnih strank se je izvajalo v skladu s sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Nazarje. Financirali smo stranko Desus in NSi za dve leti, ker v 2020 ni oddala zahtevka. Planirana sredstva so izplačana 99%, v višini 1.297 €.

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

V letu 2021 ni bilo volitev.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 5.136 € ali 87 % plana**

##### **0401 Kadrovska uprava – 909 €**

##### ***\*04019001 Vodenje kadrovskih zadev – 909 €***

V okviru občinskega praznika se vsako leto podeljujejo priznanja zaslužnim krajanom, organizacijam.... Priznanja, ki se podeljujejo so: zlati, srebrni in bronasti grb Občine Nazarje ter županova priznanja. Za priznanja, vodenje slavnostne seje je bilo planiranih 900 €, porabljenih je bilo 910 € oziroma 100 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2020 je bilo porabljenih 42 % več sredstev.

#### **0403 Druge skupne administrativne službe – 4.227 €**

##### ***\*04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti – 4.227 €***

Za uradne objave občine v Savinjskih novicah, kjer objavljamo razpise (šport, kultura, kmetijstvo, občinski nagrajenci, 2xrazpis MČN) ter druge uradne objave (JZP za prodajo nepremičnin) je bilo porabljenih 4.227 € oziroma 84 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2020 je porabljenih 73% več sredstev.

### **2000 NADZORNI ODBOR – 3.323 €**

#### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 3.323 € ali 95 % plana**

##### **0203 Fiskalni nadzor – 3.323 €**

##### ***\*02039001 Dejavnost nadzornega odbora – 3.323 €***

Za delovanje nadzornega odbora je bilo planiranih 3.500 €. Porabljenih je bilo 3.323 €, kar je 95 % razpoložljivih sredstev. Sredstva so porabljena za izplačilo sejin za redne seje ter opravljene nadzore, ki so bili opravljeni v letu 2021. NO smo pozvali, da se drži plana sej in nadzorov. V izogib prekoračitvam porabe sredstev je potrebno plan pripraviti realno, oziroma se pri izvajanju držati zastavljenega programa.

### **3000 ŽUPAN – 68.963 €**

#### **01 POLITIČNI SISTEM – 61.372 € ali 95 % plana**

##### **0101 Politični sistem – 61.372 €**

##### ***\*01019003 Dejavnost župana in podžupanov – 61.372 €***

Planirana plača župana (47.486 €) in nagrada podžupana sta (6.400 €) v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) – višina regresa (uskladimo z veljavno minimalno plačo in sprejetim dogovorom za izplačilo regresa za javni sektor za leto 2021, ki je osnova za izplačilo regresa), ter umestimo postavko za dodatek za delo v posebnih razmerah, premije kolektivnega zavarovanja in ostalih dodatkov (prevoz, prehrana), Zakonom za izvrševanje proračuna (ZIPR2122) ter s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev. Dosežena realizacija je bila 55.005 € ali 98 % planiranih izdatkov, kar je na nivoju leta 2020.

Glede na velikost občine oziroma števila prebivalcev spada župan po sistemu plač v javnem sektorju v skupino A5-A050601 Župan. Župan je prejemal plačo v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za plačo so bili 48.679 €. S sklepom župana je imenovani podžupan prejemal nagrado v skladu s predpisano metodologijo. Nagrada je izplačana mesečno. V letu 2021 je bila nagrada podžupanu izplačana v skupnem znesku 6.326 €.

Stroški reprezentance vsebujejo pogostitve uradnih obiskov, obiske delegacij, stroške vode, kave (avtomat), sokovi... Realizacija stroškov je 3.399 €.

Županova rezerva v planirani višini 3.000 € je bila porabljena v višini 2.968 € ali 98 %, za razne pomoči društvom in posameznikom ob obletnicah. Sredstva je prejelo 10 različnih upravičencev.

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 7.590 € ali 90 % plana**

##### **0403 Druge skupne administrativne službe – 7.590 €**

##### ***\*04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov – 7.590 €***

V okviru pokroviteljstva občine (predstavljajo stroški za promocijo občine :TV objave, protokolarna darila, oglasi v medijih) smo planirali sredstva v višini 1.400 €, ki so bila porabljena 62 %. Ob praznovanju občinskega praznika so bile zaradi razglašene epidemije organizirane kulturne in športne prireditve v zmanjšanem obsegu. Sofinancirala jih je Občina. Organizirana je bila slavnostna seja ob občinskem prazniku, ob upoštevanju omejitev NIJZ. Planirana sredstva v višini 7.000 € so bila porabljena 96 %, in sicer v višini 6.721 €. V primerjavi z letom 2020 je to za 124 % več sredstev.

### **4000 OBČINSKA UPRAVA – 3.033.495**

#### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 7.132 € ali 78 % plana**

##### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike – 7.132 €**

##### ***\*02029001 Urejanje na področju fiskalne politike – 7.132 €***

Izvedena in plačana je bila revizija poslovanja občine za leto 2020 v pogodbeni višini. Umeščeno postavko Stroški prodaje kapitalskega deleža (za cenitev) v višini 2.900 € smo realizirali 99 %. Računi za vodenje računov ter razporejanje JFP in negativno obrestovanje so poravnani ob zapadlosti. S 1.7.2021 je občina prešla v sistemu EZR države.

Sredstva so bila porabljen v višini 90 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2020 je poraba višja za 109 %, na račun stroškov ceniave kapitalskega deleža Energetike ter negativnega obrestovanja stanja sredstev na računu v prvi polovici leta. Za depozite smo prejeli minimalne pozitivne obresti.

---

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE –15.085 € ali 52 % plana**

---

##### ***0403 Druge skupne administrativne službe – 15.085 €***

###### ***\*04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti – 7.259 €***

Za namene obveščanja javnosti smo imeli aktivno spletno stran občine. Stroški domen, objav in popravkov so na letnem nivoju znašali 2.126 €, kar je 85 % načrtovanih stroškov. V primerjavi z letom 2020 so nižji za 26 %. Katalog informacij javnega značaja, kjer se na enem mestu objavljajo vsi aktualni odloki, pravilniki..., je objavljen na spletni strani Lex Localis in je redno ažuriran. Stroški so bili 5.133 € oziroma 85 % planiranih sredstev.

###### ***\*04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem – 7.826 €***

Stroški izvršb in drugi sodni stroški ter pravno zastopanje predstavljajo pripravo pogodb, zemljiškoknjižnih predlogov, overovitve podpisov, notarske storitve... Stroški so bili nižji od planiranih in so bili realizirani v znesku 6.175 € oziroma 61 % planiranih stroškov. V primerjavi z letom 2020 so se omenjeni stroški zvišali za 18 %. Pod muzejem je skupni prostor, kjer smo solastnik 1/3 prostora. Želeli smo odkupiti deleže od ostalih lastnikov, saj želimo prostor preurediti v degustacijski prostor za potrebe muzeja. Ocenjen strošek je 8.000 €, v letu 2021 pa ni bilo realizacije.

Zaradi aktivnosti pri razpolaganju z občinskim premoženjem (prodaje stanovanj, objektov, zemljišč, gozdov in drugih nepremičnin) so potrebne cenitve. V letu 2021 smo za cenitve porabili 1.650 € oziroma 66 % predvidenih stroškov in 28 % več kot leta 2020.

---

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA – 296.965 € ali 88 % plana**

---

##### ***0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni – 22.989 €***

###### ***\*06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam –17.766 €***

Zaradi zahtevnosti postopkov in majhnega števila zaposlenih se na Občini poslužujemo pomoči strokovnih institucij pri pripravi določenih razpisov, odlokov, pogodb, pridobivanju strokovnih mnenj in drugih zahtevnih opravil. V letu 2021 smo izvajali postopke javnega naročanja šolski prevozi, nizke gradnje, Območna agencija SAŠA je v letu 2020 pripravila Območni razvojni program za obdobje 2021-2027, ki ga sofinanciramo vse občine regije. Pokrili smo delež za pripravo projektov s področja turizma, skupne strategije. Občine ZGSD bodo participirale v enakem deležu in sicer v znesku 1.500 €. Naš delež v letu 2022 bo 1.000 €.

Proračunsko postavko, ki smo jo planirani višini 20.000 €, smo porabili 78 %, in sicer v višini 15.775 €. V primerjavi z letom 200 so stroški nižji za 19 %.

Sofinanciranje agencije SAŠA –projekti v planirani višini 2.000 € je bilo realizirano 99%.

###### ***\*06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti – 410 €***

Zaradi vključenosti Občine v razna združenja na lokalnem in nacionalnem nivoju mora Občina plačevati članarine in pristopnine, ki so v letu 2021 tudi v celoti poravnane. Realizacija planiranih sredstev je bila 410 € oziroma v višini 91 % planiranih sredstev. Ti stroški predstavljajo članarino v združenju Skupnosti občin Slovenije (SOS). Združenje pripravlja najrazličnejša izobraževanja, posvete, zbira mnenja, koordinirano nastopa v imenu občin in o vseh teh aktivnostih izdaja tedenske novice. Je zelo dejavno in zelo koristno združenje.

###### ***\*06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti - 4.812 €***

Občina Nazarje je skupaj z ostalimi občinami ustanovila na lokalnem in regionalnem območju razvojno agenciji, in sicer na območju Savinjsko Šaleške regije je ustanovila Razvojno agencijo SAŠA ter Razvojno agencijo Savinjske regije (RASR). Agenciji pomagata občini pri pripravi raznih razpisov, vodenju projektov, črpanju EU sredstev. Za delovanje agencij in izvajanje njihovih aktivnosti je določeno financiranje v skladu s podpisanimi pogodbami. V letu 2021 je strošek znašal 4.812 € in je bil na nivoju leta 2020.

##### ***0603 Dejavnost občinske uprave – 273.976 €***

###### ***\*06039001 Administracija občinske uprave – 242.773 €***

V občinski upravi so redno zaposleni štirje zaposleni, katerim se izplačujejo plače v skladu z ZSPJS, ZUJF in ZIPR. V letu 2021 ni bilo upokojitev in ne novih zaposlitev. Skladno z interventno zakonodajo smo umestili postavko »Dodatek za delo v posebnih pogojih« (korona dodatek za zaposlene v občinski upravi) v višini 7.500 €. Za leto 2021 se je planiralo izplačilo regresa ter ostalih dodatkov v višini glede na plačilne razrede uslužbencev, kot to določata ZUJF in ZIPR. Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2021 je bilo planirano skladno z zakonodajo. V skladu z zakonom o uravnoveženju javnih financ in zakonom o izvrševanju proračuna ZIPR1920, so bile obračunane premije za kolektivno pokojninsko zavarovaje za zaposlene v občinski upravi. Delo je potekalo nemoteno. Planirana so bila izplačila za povečan obseg dela v skladu z dovoljenim obsegom. Napredovanja so izvedena v skladu z veljavno zakonodajo. Jubilejnih nagrad v letu 2021 ni bilo izplačanih. Skupaj za plače občinske uprave so bila planirana sredstva v višini 141.870 € realizirana 99%.

»Materialni stroški občinske uprave« (pisarniški material, čiščenje, poštna storitve, računalniške storitve, ogrevanje, poraba vode in elektrike, ...) so bili načrtovani v višini 91.200 € in realizirani 71.751 €. Obveznosti za nastale materialne stroške in storitve v občinski upravi smo poravnavali v rokih, skrbno smo izbirali najugodnejše ponudnike. Izvedli smo manjše prerazporeditve, zato nismo presejali planiranih izdatkov.

Predvideni stroški za delovanje skupnih medobčinskih organov so bili planirani v višini 31.000 € in so bili v skladu s planom nosilne občine. Obveznosti za skupni Medobčinski urad za okolje in prostor (delna zaposlitev delavke dva in pol dneva tedensko ter sorazmerni del stroškov za vodjo urada) smo poravnavali skladno s prejetimi zahtevki. Planirana sredstva so bila porabljena v znesku 29.837 € oziroma v višini 96 % planiranih odhodkov. Stroški za Medobčinski inšpektorat pokrivajo delovanje službe redarstva ter komunalnega in cestnega inšpektorja.

V primerjavi z letom 2020 so bili izdatki za administracijo občinske uprave višji za 3 %.

*\*06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave – 31.202 €*

V okviru tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov smo v letu 2021 zamenjali talne obloge v prostorih ZZG in uredili čajno kuhinjo, prepleskali pisarno, sanirali ženske sanitarije v zgornjih prostorih. Poraba sredstev je bila 14.622 € oziroma 97 % planiranih stroškov. Investicijsko vzdrževanje ni bilo planirano.

Stroški najemnin zajemajo najemnine za prostore pisarn krajevnih skupnosti Šmartno ob Dreti in Kokarje. Stroške najema poravnavamo gasilskima društvoma v krajih, ki oddajata prostore. Realizacija je bila v znesku 3.965 € ali 94 % planiranih.

Sredstva v višini 3.000 € rezervirana za nakup pisarniške opreme so bila porabljena v višini 808 € ali 26 %. Kupili smo nov sesalec in dva električna radiatorja.

13.163 € smo planirali za zamenjavo računovodske programske opreme s programi, ki so specializirani za poslovanje občin ( proračun) ter posodobitev računalnikov (dodatni diski). Porabili smo 11.417 €, kar je 86 % realizacija.

Umetniških del nismo kupovali.

V okviru nakupa druge opreme in napeljav, smo planirana sredstva v višini 3.000 € porabili v višini 389 €, in sicer za nakup novega mobilnega telefona. Realizacija je 13 %.

---

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH – 240.989 € ali 96 % plana**

---

### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – 240.989 €**

*\*07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje – 1.320 €*

V letu 2021 CZ ni imela operativnih stroškov. Skladno s sklenjeno pogodbo z novim izvajalcem redno ažuriramo dokumentacijo za zaščito in reševanje (ZIR), strošek je bil 1.020 €. Za potrebe CZ niso bili nabavljeni planirani agregati za elektriko. Skladno s pogodbo o ZIR, smo umestili v proračun neposredno sofinanciranje Kinološkega društva v višini 300 €.

Realizacija planiranih stroškov 7.800 € je bila realizirana v višini 1.320 € oziroma 16 %.

*\*07039002 Delovanje sistema za zaščito in reševanje – 239.669 €*

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

Sredstva za delovanje treh prostovoljnih gasilskih društev in gasilske zveze v znesku 22.147 € so bila nakazana v skladu s podpisanim aneksom k pogodbi za leto 2021. Z društvu usklajena planirana sredstva za nakup opreme so bila realizirana v višini 9.956 € (99%), v primerjavi z letom 2020 pa so bila porabljena sredstva nižja za 17%. Prejeta sredstva za požarno takso so bila v celoti nakazana gasilskim društvom v skladu z dogovorjenim ključem delitve. Gasilska društva so jo porabila za nakup opreme (obleke, obutve, rokavice..). Za izvedbo taktične vaje so bila planirana sredstva v višini 500 € porabljena (PGD Gorica ob Dreti). Plačana so bila zavarovanja za operativne člane PGD-jev v znesku 281 €. Sredstva namenjena za izobraževanje gasilske mladine so bila porabljena 33,3 %. Zahtevek je oddalo samo PGD Šmartno ob Dreti.

20.000 € za sofinanciranje prizidka k gasilskemu domu Šmartno ob Dreti je bilo 100% realizirano, prav tako 179.127 € za plačilo nadgradnje za AC za PGD Gorica ob Dreti. Sredstva so bila 100 % porabljena skladno s pogodbo.

Skladno z veljavno zakonodajo in s pogodbo, umeščena postavka Refundacije intervencij v višini 2.000 €, je bila porabljena 20 %, in sicer v višini 415 €.

Celotna porabljena sredstva na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih so bila realizirana v znesku 240.989 €, kar pomeni 96 % predvidenih sredstev oziroma za 20 % več kot leta 2020.

---

## **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST – 89 € ali 7 % plana**

---

### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost – 89 €**

#### *\*08029001 Prometna varnost – 89 €*

SPV je porabil 12 % (89 €) planiranih sredstev (1.300 €) za nabavo odsevnih teles. Zaradi epidemije se niso izvedli kolesarski izpiti, varovanje prvošolcev ob vstopu v šolo-prvi šolski dan. V letu 2021 ni bila planirana niti preventivna akcija JUMICAR. Poraba sredstev je bila za 58 % nižja kot v letu 2020.

---

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI – 30.604 € ali 84 % plana**

---

### **1003 Aktivna politika zaposlovanja – 30.604 €**

#### *\*10039001 Povečanje zaposljivosti – 30.604 €*

Z rebalansi smo, glede na to, da smo bili uspešni na razpisu in da smo v drugi polovici leta imeli še eno zaposlitev preko JD, zvišali planirana sredstva za aktivno politiko zaposlovanja iz 23.500 € na 36.250 €.

Za dva zaposlena smo porabili za plače 19.934 € ali 77 % planiranih sredstev in za pokrivanje materialnih stroškov za javne delavce 1.400 € (rokavice, obleka, obutev, orodje).

Skladno s pogodbami smo sofinancirali program javnega dela na področju družabništva in pomoči (delavka v VDC Saša). Stroški so bili 9.252 € oziroma 100 % planiranih sredstev.

Planirano je bilo tudi družbeno koristno delo v okviru izdanih odločb CSD Mozirje za t. i. prekrškarje, ki pa se v letu 2021 ni izvajalo.

---

## **11 KMETIJSTVO, GOZARSTVO IN RIBIŠTVO – 59.537 € ali 94 % plana**

---

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva – 17.845 €**

#### *\*11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu – 17.845 €*

Razpisana sredstva za subvencije v kmetijstvu v višini 17.000 € so bila na pobudo predsednice komisije za kmetijstvo zvišana na 20.000 €, kar je 17,6 % več. Želimo predvsem spodbujati dopolnilno dejavnost na kmetijah in s tem spodbujati lastno oskrbo prebivalcev, v smeri sadjarstva in vrtnarstva (delovanje tržnice). Sredstva so bila razdeljena po pogodbah v višini 17.845 €. Ob predložitvi ustrezne dokumentacije so bila sredstva nakazana šestnajstim upravičencem. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 89 %.

#### *\*11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij – 0 €*

Za delovanje LAS ZSSD nismo planirali sredstev saj so svoje delovanje v letu 2021 pokrivali iz drugih virov financiranja.

### **1103 Splošne storitve v kmetijstvu – 3.690€**

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

#### *\*11039002 Zdravstven varstvo rastlin in živali – 3.690 €*

Za najem ½ boksa v azilu za živali in za oskrbnino zapuščenih živali smo porabili 2.886 €, preko razpisa je bilo LD Dreta podeljenih 803 € sredstev za gospodarjenje z divjadjo. Za te namene smo porabili 100 % planiranih sredstev.

### **1104 Gozdarstvo – 38.001 €**

#### *\*11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest – 38.001 €*

Z namenskimi sredstvi za vzdrževanje 60 km gozdnih cest, ki so bila pridobljena v skladu s pogodbo MKGP v višini 7.926 € (delno iz taks, delno iz državnega proračuna) in z lastnimi sredstvi, smo za vzdrževanje gozdnih cest porabili 38.001 € oziroma 96 % planiranih sredstev. Sredstev za PZI za ureditev gozdnih cest nismo planirali.

---

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 48.392 € ali 84 % plana**

### **1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije – 22.250 €**

*\*12029001 Oskrba z električno energijo – 22.250 €*

#### **1202100.02 TrafoPostajaZD Nazarje:**

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

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

### **1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije – 26.142 €**

*\*12079001 Oskrba s toplotno energijo – 18.582 €*

Na področju oskrbe s toplotno energijo smo planirali sredstva v višini 30.000 €. Skladno z letnim planom za leto 2021, ki ga je predstavila Energetika Nazarje in ga je obravnaval občinski svet, nismo planirali investicijskega vzdrževanja. V letu 2021 se je med izvedbo povezovalne ceste med Lesarsko cesto in državno cesto pri zdravstvenem domu izvedla prestavitev toplovoda. Glede na prejete ponudbe in po pogodbi, so stroški znašali 21.628 €. V skladu s koncesijsko pogodbo je vir za investicijsko vzdrževanje toplovodnega omrežja zaračunana najemnina za toplovodno omrežje. Ne porabljena najemnina se prenaša v naslednja leta. Za izvajanje energetskega menedžmenta, na nivoju javnih ustanov v občini, v skladu s pogodbo smo planirali porabo 5.000 €. Sredstva so bila porabljena v znesku 4.514 € oziroma v višini 90 % planiranih sredstev.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE – 641.852 € ali 67 % plana**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura – 641.564 €**

*\*13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - 314.786 €*

**1302101.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje LC:** za redno tekoče vzdrževanje lokalnih cest smo načrtovali 80.000 €, z rebalansi smo glede na dejansko stanje in vremenske razmere sredstva zvišali na 145.000 €. Sanirali smo še bankine, jašek na Lesarski cesti in propuste na Čreti. Poraba je bila v višini 128.142 € ali 91 %.

**1302101.01 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP:** za redno vzdrževanje javnih poti smo planirali 90.000 €. Med letom smo z rebalansi spreminjali višino sredstev. Končna planirana vrednost je znašala 60.000 €, kar je bilo premalo. Dejanski stroški so bili 65.494 €, ki smo jih zagotovili s prerazporeditvijo.

**1302101.02 Zimska služba LC in JP:** izdatki za zimsko službo so bili načrtovani v višini 60.000 €, ter zaradi slabših zimskih razmer z rebalansom povišani na 120.000 €. Realizacija je bila 107.557 €, kar je 89 %.

**1302103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varnostne ograje, ovire za umiritev prometa):** načrtovano nameščanje varnostnih ograj ter redno tekoče vzdrževanje poti in pločnikov v skupni višini 35.000 € je bilo izvedeno le 17 % v višini 6.253 €. Varnostne ograje niso bile nameščene na vseh planiranih nevarnih odsekih.

**1302105.06 Sanacija plazovi-neurja:** izdatke za sanacijo dveh plazov (Čreta in Lipa) po neurjih 2019 nismo načrtovali, ker za leto 2021 ni bilo nobenega sklepa o dodeljenih državnih sredstvih.

**1302106.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Občinske kolesarske poti:** v teku je projekt ureditve občinskih kolesarskih poti. V letu 2021 smo prevzeli označbe – table ter izdelali karto kolesarskih poti za mobilno aplikacijo., ki pa še ni bila aktivirana. Namenjena bo uporabi na pametnih telefonih. Planirana sredstva v višini 5.000 € smo povišali na 20.000 €, in sicer za izvedbo postavitve označevalnih tabel. Ker izvajalec v preteklem letu ni uspel izvesti postavitve je bila poraba nižja od planirane, in sicer je bila poraba v višini 7.337 € ali 36 %.

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

*\*13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – 233.069 €*



**1302205.00 PZI-KategorizirObčCeste:** za rekonstrukcije občinskih cest moramo pridobiti projektno dokumentacijo ter občasno tudi dopolniti že izdelano projektno dokumentacijo. Načrtovane stroške v višini 21.000 € smo realizirali v višini 2.687 €, oziroma 12 %, planiranih sredstev.

**1302205.04 Nadzor rekonstrukcije občinskih cest:** za nadzore pri rekonstrukciji občinskih cest so bila planirana sredstva v višini 6.000 € porabljena v višini 2.869 €, oziroma 47 % planiranih sredstev.

**1302205.05 Ureditev javnih površin in cest v Občini Nazarje-23.člen; štiriletni projekt:** s pomočjo države (sofinanciranje investicij veza 23. člen) je bila v letu 2021 ocenjena poraba sredstev v višini 250.000 € za obnove občinskih cest, in sicer:

- Povezovalna cesta med državno cesto R3-697 in Lesarska cesta Nazarje;
- Cesta Dobletina-Hren-Krigl;
- Križišče Kokarje (Jaklčeva hiša).

Izvedena je bila povezovalna cesta in križišče Kokarje. Stroški so znašali 170.211 € kar je 68 % planiranih sredstev.

**1302205.06 Ureditev LC in JP-preplastitve:** letno investiramo v nujne obnove in rekonstrukcije kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti, ki niso vključene v DIIP. V letu 2021 so bile načrtovane aktivnosti v višini 40.000 €, na cestah Šmartno/Jelšnik, Šmartno/Šutna, Za Samostanom in Riga. Zaradi povečanega obsega in višjih cen materialov smo sredstva z rebalansom povišali na 60.000 €. Izvedena dela so skupaj znašala 53.859 € ali 89 %.

**1302205.10 VarnostniNačrtiPriProjektih –** skladno z zakonodajo moramo zagotoviti varnostne načrte pri izvajanju projektov, planirana sredstva v višini 2.000 € so bila porabljena za štiri načrte v višini 1.000 €.

**1302211.00 PZI, PGD Parkirišča –** za projekte ureditve parkirišč smo planirali sredstva v višini 10.000 €. Pridobili smo projekt za ureditev parkirišča pri Jakijevi hiši. Realizacija je bila 12 % oziroma 1.221 €.

**1302211.01 Ureditev parkirišč –** za ureditev parkirišča na ZC33 planirana sredstva v višini 10.000 € niso bila porabljena.

**1302213.00 PGD,PZI-Mostovi–** za pridobitev projektno dokumentacije za en nadomestni most na reki Dreti smo planirali sredstva v višini 20.000 €. Izbran je bil izvajalec za pripravo dokumentacije, sklenili smo pogodbo, zato je bil znesek povišan na 34.000 €. Dejanski stroški v letu 2021 so nastali le za pripravo IDZ projekta v višini 1.220 €.

*\*13029003 –Urejanja cestnega prometa – 32.059 €*

**1302301.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postaj, prometne signalizacije in talnih označb:** v okviru urejanja cestnega prometa, parkirišč, postajališč in signalizacije letno obnavljamo talne označbe, vzdržujemo avtobusna postajališča, postavljamo prometne znake in obvestilne table (podjetniki pripravljene sofinancirati). V letu 2021 smo planirali sredstva v znesku 20.000 €. Poleg že omenjenih zadev, smo v novem krožišču v Soteski skupaj z ostalimi občinami ZSD postavili grb-mozaik občine Nazarje. Skupna realizacija je bila 17.558 € oziroma 87 % planiranih sredstev.

**1302301.01 Avtobusna postajališča.:** izvajamo postopno poenotenje in zamenjavo dotrajanih hišic na avtobusnih postajališčih. Letni ocenjeni strošek je bil 13.000 €. Postavili smo 2 leseni hiški z betonskimi temelji na Prihovi v vrednosti 11.753 € ali 90 %.

**1302302.00 Električna polnilnica – omrežnina in el. energija:** strošek delovanja el. polnilnice je bil ocenjen na 2.500 €. Strošek 2.198 € vključuje tudi redno polnjenje občinskega vozila za namene Prostofer.

**1302302.01 Električna polnilnica – UpravljeTeškoVzdrž:** letni strošek upravljanja polnilnice je 549 € in je skladen s pogodbo, planirali smo še eventualna popravila, ki jih ni bilo, zato je realizacija 45 %.

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

*\*13029004 –Cestna razsvetljava – 54.304 €*

**1302401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave:** nismo planirali višje porabe električne energije kot v letu 2020, saj smo na osnovi razpisa sklenili pogodbo z novim izvajalcem HEP d.o.o. Cena dobavljene energije za eno leto je fiksna in nižja od prejšnjega ponudnika. Stroške tekočega vzdrževanja in porabe električne energije smo zaradi postavitve novih luči, ocenili v višini 20.000 €. Realizacija je bila 17.517 €, kar pomeni 87 % predvidene porabe.

**1302402 Investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave:** nadaljevali smo planiran proces zamenjave navadnih svetilk z varčnimi LED svetilkami, ter postopno postavljali posamične nove svetilke po potrebi. V letu 2021 smo postavili dve solarne svetilke ter uredili javno razsvetljavo v Tratnikovi in Cvetlični ulici, ob nov zgrajeni povezovalni cesti pri zdravstvenem domu, v Spodnjih Krašah in ob obnovljenih cestah v Kokarjah, ter Š/D-Jelšnik.

Planirana sredstva v višini 30.000 € smo z rebalansom povišali na 45.000 € in jih porabili v višini 36.651 € ali 81 % načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2020 smo porabili 81 % več sredstev.

**1302403 Projekt LAS-Zamenjava svetilk:** želimo nadaljevati proces zamenjave navadnih svetilk z LED svetilkami. V okviru projekta LAS bomo zamenjali svetilke pred Domom kulture, mrliško vežico v Nazarjah in na Lesarski cesti in v Šmartnem ob Dreti. Delež občine v projektu je bil ocenjen na 25.000 €. Sredstva se prenašajo v leto 2022, v letu 2021 je bila oddana le vloga.

*\*13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – 7.344 €*

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

**1302203.02 Pločnik RekCesŠ/D-Volog-371-19/16:** za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika bi v letu 2021 izvedli odkup zemljišč, ocena stroškov je bila 20.000 €. Do realizacije še ni prišlo.

**1302600.01 DR.C-Š/Dreti-Odkupi zemljišč:** nadaljujemo z odkupi zemljišč za že zgrajen pločnik. Ocena stroškov je 4.000 €, realizacije ni bilo.

**1302600.04 PZI in projektne naloge državne ceste R1,R3:** želimo pridobiti projekt PZI za levi zavijalni pas pri Eurospinu (projektna naloga cca 6.000 €), potrebno je izvesti recenzijo projekta prestavitev ceste in gradnja pločnika Govek-Rdeča armada v Kokarjah (cca 7.000 €) ter dopolniti PZI za rekonstrukcijo ceste Volog-Šmartno (cca 7.000 €). Ocenili smo stroške v višini 20.000 €, izvedene so bile le dopolnitve za rekonstrukcijo ceste Volog-Šmartno, strošek je znašal 7.344 €. Porabili smo 36% planiranih sredstev

**1302600.05 Krožišče NazDobl pri OŠ-371-9/18:** za izvedbo krožišča pri OŠ Nazarje že imamo podpisan sporazum. Naš delež pri izvedbi (nakup zemljišč, gradnja pločnika, razsvetljava, komunalna infrastruktura) znaša po oceni 170.000 €. V letu 2021 gradnja in eventualni odkupi zemljišč niso bili izvedeni, zato smo del sredstev v višini 165.000 € umestili v proračun leta 2022, realizacija v letu 2021 je bila 0 €.

**1302600.06 Rekonst:odsek Farba-Plonova:371-3/18:** za odsek ceste še ni opravljena recenzija. Načrtujemo odkup zemljišč v znesku 10.000 €, ki še ni bila izvedena.

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

**1302601.01 Levo zavijanje Eurospin-371-4/18:** za izvedbo projekta v letu 2021 ni bilo planiranih aktivnosti. Ocena stroškov 1 €.

**1306 – Telekomunikacije in pošta – 288 €**

*\*13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje – 288 €*

**1306100.00 Dostop do širokopasovnih povezav:** letu 2016 smo uredili brezplačen dostop do WI-FI v Domu kulture in okolici PC Izoles v dosegu cca 150 m. Smiselno je širiti dostop in urediti še dodatne dostopne točke do brezplačnega interneta ter izboljšati signal za mobilne telefone (vsaj – OŠ, Input, avtobusna postaja). Prijavili smo se na EU razpis za projekt WiFi4EU. Prijava je bila uspešna, sredstva je prejel izvajalec.

**1306100.01 Poslovni internet - BP WIFI:** stroški brezplačnega interneta na letnem nivoju znašajo 288 €, kar je 48 % planiranega zneska, ki smo ga umestili v proračun v višini 600 €.

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

---

## **14 GOSPODARSTVO –19.533 € ali 85,4 % plana**

**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti– 295 €**

*\*14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva – 295 €*

**1402105 Projekt VIRTUAL.POSL.INKUBATOR:** izbrani smo bili za izvajanje projekta VPI, ki vključuje aktivnosti za nudenje pomoči pri promociji, izobraževanju in povezovanje malih lesarjev. V projektu smo nosilna občina. Projekt je sofinanciran iz sredstev CLLD-EKSRP v višini 85 % upravičenih stroškov. V letu 2020 je bil projekt zaključen. Sredstva smo prejeli. Za nadaljevanje izvajanja projekta načrtujemo aktivnosti. Za izvajanje aktivnosti bomo k sodelovanju poskušali pritegniti tudi Direktorat za lesarstvo, ki deluje v okviru MGRT. V proračun smo umestili znesek 10.000 €, ki smo jih z rebalansi znižali na 300 €, saj je epidemija Corona virusa zavrla delovanje inkubatorja. Sredstva smo porabili za obnovitev domen. Več aktivnosti planiramo v letu 2022.

**1403 Promocija Slovenije, razvoj gospodarstva in turizma – 19.237 €**

*\*14039001 Promocija občine – 10.774 €*

**1403101 Promocijske prireditve (Srednjeveška gostija):** v okviru promocijskih prireditev je bilo za izvedbo Srednjeveške gostije, ki je bila v letu 2016 prvič uspešno izvedena, planiranih 8.500 €. Srednjeveška gostija je bila po letu premora uspešno izpeljana, nastale stroške v višini 8.437 € smo poravnali.

**1403102 Predstavitev kulturne in naravne dediščine (razstave) :** za sodelovanje pri predstavitvi kulturne dediščine smo planirali 500 €. Za pripravo razstave Les smo porabili 305 €, kar je 61 % planiranih sredstev.

1403103.00 Promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) : za material za promocijo (zloženke, karte, brošure, sejmi, predstavitve,) je bilo planirano 3.000 €. Izdana je bila edicija Dobrodošli ter objavljen oglas v regionalni reviji Media24. V letu 2021 smo za promocijo porabili sredstva v višini 2.031 € ali 58 % planiranih sredstev.

*\*14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – 8.463 €*

1403201.00 Sofinanciranje programa Turistično Društvo Nazarje: za delovanje turističnega društva in izvajanje njegovega programa (miklavževanje, otroška maškarada, Zlata harmonika, delavnice za otroke..) smo planirali izdatke v višini 1.850 €. Realizacija je bila 1.595 €, ali 86 %, saj nekateri programi niso bili izpeljani zaradi epidemije Corona virusa.

1403202.04 BOHAČEV TOPLAR – Upravljanje in tekoče vzdrževanje: Bohačev kozolec služi svojemu namenu - tržnica, stalna razstava domače in umetnostne obrti. Stroške upravljanja in vzdrževanja smo planirali v višini 3.000 €, ki smo jih porabili v višini 2.726 € ali 90 % plana, kar je 8 % manj kot leta 2020.

1403202.05 BOHAČEV TOPLAR – Investicijsko vzdrževanje: v letu 2021 smo planirali izvedbo dostopa za invalide. Prvotna ocena investicije v višini 6.000 €, je bila znižana na 3.000 €, dejansko pa smo porabili 1.912 € ali 63 %.

1403202.06 BOHAČEV TOPLAR-Promocija, dogodki: spodbuditi želimo nove dogodke na tržnici (martinovanje, izdelava butaric, pevski nastopi ). Planirana sredstva 300 € so bila porabljena v višini 300 €.

1403203.00 Izvajanje projekta RDO SAŠA (razvoj turistične destinacije): v okviru Saša ORE smo vključeni v projekt Regijska destinacija odličnosti (promocija na sejmi) za kar smo planirali odhodek v višini 1.433 € in je bil realiziran 100 %.

1403204.00 LONČARSKI PRAZNIK Kokarje – Izvedba: za izvedbo Lončarskega praznika v Kokarjah smo planirali sredstva v višini 500 €, ki so bila porabljena za lončarsko pohod v višini 496 €.

---

## 15 VAROVANJE OKOLJA INA NARAVNE DEDIŠČINE – 95.491 € ali 52 % plana

---

### 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor – 52.301 €

*\*15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki – 14.221 €*

1502101.01 Zapiranje odlagališča Podhom - Komunala GG: v deležu 19,02% smo zavezani sofinancirati stroške zapiranje odlagališča Podhom-monitoring, ki bo trajal več let (20-30 let). Sklenjen je pisni dogovor med občinami ZSD o postopkih in deležih z vsemi nekdanjimi uporabniki. Za ta namen smo v letu 2021 planirali sredstva v višini 9.000 €, z rebalansom smo jih povišali na 12.000 €, realizacija je bila 9.687 € ali 80 % planiranih sredstev.

1502101.02 Gradnja,Inv.vzdrž.ZCPodhom- PUP Velenje: Zbirni center Podhom obratuje od 1.8.2013 (delež udeležbe občine Nazarje pri sofinanciranju investicij je 26,27%). V letu 2021 smo za morebitna vzdrževalna dela planirali sredstva v višini 1.000 €. Realizacije ni bilo.

1502101.04 KontejnerZaKlavniškeOdpdke: Skladno s sklepom kolegija županov so se občine zavezale kupiti kontejner za klavniške odpadke, ki je postavljen v ZC Podhom. Strošek (delež) Občine Nazarje za odvoze odpadkov je bil ocenjen v deležu 500 €, dejanski strošek pa je bil 127 € ali 25 % plana.

1502102.00 Odvoz odpadkov: v primeru nepredvidenih dogodkov (poplave, požari, zapuščene stavbe... ) občina poskrbi, da se postavijo kontejnerji za odvoz nastalih odpadkov. V ta namen smo planirali 1.000 € odhodkov. Organizirali smo odvoz odpadkov iz zapuščene hiše Štancar, za kar smo porabili 739 € ali 74 %.

1502102.01 SubvStrPreOdlag-Gosp.Podhom-P11/16: za subvencioniranje cene zbiranja in prevoza odpadkov zasebnikom (sosedje odlagališča) smo planirali 150 €. Realizacija je bila 89 € ali 59 %.

1502102.02 Odvoz zeleni odrez : na območju Biomase smo postavili kontejner za zeleni odrez. Ocena stroškov odvoza je bila 1.000 €. Kontejner je bil odpeljan 2x v skupnem znesku 723 € ali 72 %..

1502103.00 Prenova ekoloških otokov: za ureditev dveh ekoloških otokov (ZC 19 in ZC 25) smo prvotno planirali sredstva v višini 8.000, ker ni več možno dobiti betonskih elementov za prenovo, smo obnovili en otok, sredstva pa znižali na 1.500 €. Za naprej bo nujno stvari urejati drugače. Realizacija je bila 1.454 € ali 97% planiranih sredstev.

1502103.01 Očiščevalne akcije: vsako leto skupaj s krajevnimi skupnostmi in društvi organiziramo očiščevalno akcijo, za kar smo načrtovali sredstva v višini 1.500 €. Za Odvoz kontejnerjev smo porabili 1.398 € ali 93 %.

*\*15029002 Ravnanje z odpadno vodo – 38.079 €*

1502201.01 Kanalizacija Prihova-Kote-R/S: v letu 2021 smo planirali izvedbo kanalizacije v Kotah na Prihovi, ki smo jo v sodelovanju z občino Rečica ob Savinji delno uredili ob sanaciji ceste, in sicer v višini 18.000 €. Do nadaljevanja izvedbe še ni prišlo. Ponovno je potrebno preveriti interes občanov.

1502201.05 KANALIZ.NAZARJE: V letu 2021 smo planirali izvedbo kanalizacije na ZC19 in 21. Za izvedbo smo načrtovali 18.000 €. Izvedbe ni bilo, zato tudi ni bilo stroškov.

1502205.00 CČN Mozirje - Upravljanje, vzdrževanje-splošno: za odpravo morebitnih težav na ČN Nazarje (Za Samostanom) vsako leto planiramo sredstva. Za leto 2021 smo planirali sredstva v višini 2.000 €. Ni bilo porabe.

1502205.01 CČN Mozirje - Obnova, dograditev: skupaj z občinama Mozirje in Rečica ob Savinji smo v letu 2016 pričeli s projektom obnova Centralne čistilne naprave Mozirje. 1.faza je zaključena. V letu 2021 smo za eventuelne odprave okvar in nabave osnovnih sredstev planirali 10.000 €. Nabave so bile izvedene v višini 7.472 €, kar je 74 % planiranih sredstev.

1502205.02 CČN Mozirje – Gradnja Gnilišča: v letu 2020 smo v okviru CČN planirali izgradnjo gnilišča, s katerim bi odpravili prisotnost prekomernega smradu na območju CČN. Delež Občine Nazarje je 33,6%, kar iz ocene investicije pomeni 340.000 €. Projekt bo sofinanciran s sredstvi kohezije. Čakamo na pogodbo za sofinanciranje. Delno so dela že izvedena. Za leto 2021 so bili načrtovani odhodki v višini 50.000 €. Strošek za leto 2021 je bil 5.111 €, kar je 10 % plana. Porabljena sredstva se nanašajo na spremembo projekta.

1502207.00 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav: za spodbujanje izgradnje malih čistilnih naprav smo namenili sredstva v višini 21.000 €, ki jih razdelimo na osnovi objavljenega razpisa. Zaradi velikega zanimanja, smo z rebalansom povišali sredstva na 30.000 € in objavili ponovni razpis. Sredstva so bila po pogodbah razdeljena med 16 upravičencev v skupni višini 25.494 €, kar je 94 % plana.

#### **1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov – 43.198 €**

*\*15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda – 43.189 €*

1504101.00 Čiščenje prodišč - Savinja, Dreta: za čiščenje stalnih prodišč Drete in Savinje (v Spodnjih Krašah, pri Mlinarjevem mostu, v Petelinjeku pri Dušiču, v Žlabru pri Šinkerju, na sotočju Drete in Savinje in Vodni meri na reki Savinji) vsako leto namenimo določena sredstva. Za leto 2021 smo planirali sredstva v višini 5.000 €. V letu 2021 prodišč nismo čistili, delno smo očistili le strugo Letošča v vrednosti 161 €.

1504101.01 Projekt PGD z geod.posnet.za čiščenje prodišč: za čiščenje prodišč potrebujemo predhodno pripravljen projekt z geodetskim posnetkom. Planirali smo sredstva v višini 3.000 €. V letu 2021 nismo pridobili novih projektov.

1504102 Hidrologija Savinje in Drete: zakonske podlage nam nalagajo tudi izvajanje hidroloških študij in protipoplavnih ukrepov, predvsem v fazi sprejemanja OPN. Planirali smo sredstva v višini 10.000 €, saj bi radi pripravili podlage za zaščito območij v Potoku (Šekoranja in Cajner). Realizacije v letu 2021 ni bilo.

1504104 Izravnalni ukrepi vodotoki: v okviru izravnalnih ukrepov na vodotokih smo čistili jarke, popravljali in utrjevali nasipe, urejali brežine, uredili izliv meteornih voda v Dobletni (Jamnik). Planirano porabo sredstev v višini 10.000 € smo z rebalansom povišali na 55.000 €. Realizacija je bila v višini 43.028 € ali 78 %.

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST -- 293.007 € ali 60 % plana**

---

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija – 8.718 €**

*\*16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc – 2.435 €*

1602102 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture: Planirana sredstva v višini 2.500 € smo porabili v znesku 2.435 € oziroma smo porabili 97% sredstev. Kataster gospodarske javne infrastrukture za nas vodita JP Komunala Mozirje, ki ima v najemu vodovod in kanalizacijo ter Pup Saubermacher, ki ima v najemu ZC Podhom. Sredstva za vodenja katastra GJI za leto 2021 so za 24% višja, kot leta 2020 (zaradi novih aktivacij OS).

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

1602201Vračila komunalnih prispevkov: podjetje TECH3 je skladno z odločbo v letu 2017 poravnalo KP za rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo obstoječega industrijskega objekta. Ker so se odločili, da predvidenih gradbenih del ne bodo izvedli, smo morali na podlagi zahtevka vplačani znesek podjetju vrniti. Zaradi metodologije poročanja, pa smo morali vrnjeni znesek evidentirati kot znižanje prihodka, zato poraba na postavki v višini 47.514 € ni prikazana kot strošek.

*\*16029003 Prostorsko načrtovanje – 6.283 €*

1602301.00 Občinski prostorski načrt (OPN): v letu 2019 smo sprejeli OPN. Zaradi nenehnih potreb po spremembah in prilagoditvah pri gradnjah, smo v letu 2020 naročili Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Planiran odhodek 6.300 € je bil realiziran v višini 6.283 €.

1602309.00 OPPN - Cona Glin: po dokončanju in sprejemu OPN-občinski prostorski načrt bo potrebno uskladiti OPPN Cona Glin. V letu 2021 na območju Glina ni bilo posegov, zato ni bilo planirane realizacije stroškov.

**1602309.00 OPPN – Center:** v okviru OPPN Center je izkazana potreba po spremembi omenjenega območja. Tudi ob načrtovanju Vila blokov in izgradnji zdravstvenega doma bodo nujne določene spremembe, da bo izvedba skladna z OPN. Planirali smo porabo sredstev v višini 8.000 €. V letu 2021 ni bilo realizacije.

**1602309.04 OPPN - Bič:** v letu 2021 ni bilo stroškov.

### **1603 Komunalna dejavnost – 177.143€**

*\*16039001 Oskrba z vodo – 129.052 €*

**1603102.01 Vzdrževanje hidrantov - požarna voda:** na osnovi izvedenega popisa hidrantov v krajevnih skupnostih, bomo v skladu s sprejetim programom postopno urejali najbolj potrebne aktivnosti. Prvotno bomo obnovili in usposobili obstoječe hidrante, nato bomo zagotavljali nove hidrante. Za te namene smo planirali porabo sredstev v višini 6.000 €. Realizacija v letu 2021 je bila 3.656 €, ali 60 %. Izdatek se nanaša na redne letne preglede hidrantov in postavitev novega hidranta na Tratnikovi ulici Nazarje.

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

**1603102.07 Investicijsko vzdrževanje vodovodov:** V okviru investicijskega vzdrževanja vodovodov, želimo parcialno v sodelovanju z drugim občinami obnavljati primarni vod Letošč. Sekundarni vod je v celoti strošek Občine Nazarje. V letu 2021 smo tako načrtovali obnovo v višini 120.000 €. Dejanska realizacija je bila v višini 102.028 € in vključuje obnove odsekov vodovoda Škotnik-Cajner, Flere-Riga, gradnja novega vodovoda v sklopu gradnje povezovalne ceste pri ZD, sanacijo VH Bela-Potesna ter dogradnjo hidrantnega omrežja v IOC Prihova. Realizacija pomeni porabo 85 % planiranih sredstev.

**1603103.00 Vodovod LETOŠČ-Skupni projekt obnove-PG38/11:** skupni projekt občin -Vodovod Letošč, kot je bil zamišljen leta 2011 (delež občine Nazarje v investiciji bi bil 22,87 %) nima možnosti za nadaljevanje. Zato je JP Komunala Mozirje pristopilo k pridobivanju dokumentacije za projektno nalogo, ki bo podlaga za izbor projektanta. Delež občine Nazarje bi bil sedaj 35 % (delež je vezan na porabo vode). Planirana sredstva v višini 30.000 € smo z rebalansom zvišali na 40.000 €. Dejanska poraba je bila 23.368 € ali 58 % in predstavlja pripravo projektne naloge ter vodenje projekta.

*\*16039002 Upravljanje pokopališč in pogrebna dejavnost – 20.372 €*

**1603201.00 Upravljanje in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje:** za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Nazarjah smo planirali 8.000 €. Dejanska realizacija je bila 6.330 €, kar je 79 %.

**1603201.01 Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje:** pri MV Nazarje smo planirano sanacijo strehe premestili v leto 2022. Na pokopališču je nujna tudi ureditev temeljev za žarne grobe, oziroma ureditev prostora za raztros pepela, aktivnosti premeščamo v leto 2022. Na osnovi pobude je bil delno obnovljen oporni zid na zgornjem pokopališču. Za ta namen smo planiramo sredstva v višini 25.000 €, najprej povišali na 30.000 € in nato zaradi premestitev v leto 2022, znižali na 10.000 €. Realizacija je bila 9.944 €, kar je 99 % plana.

**1603201.02 Upravljanje in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šmartno ob Dreti:** za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča ter mrliške vežice v Šmartnem ob Dreti smo planirali 5.000 €. Sredstva smo porabili v višini 4.096 € ali 81 %.

**1603201.03 Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šmartno ob Dreti:** na pokopališču Šmartno ob Dreti smo za leto 2021 načrtovali ureditev mrliške vežice po izboru krajevnega odbora (sanacijo talnih ploščic ob vežici in stopnicah do ceste), za kar smo planirali odhodke v višini 6.000 €, ki smo jih prenesli v leto 2022. Izvedbe ni bilo.

*\*16039003 Objekti za rekreacijo – 24.119 €*

**1603301 Vzdrževanje zelenic:** za redno vzdrževanje zelenic - košnje, obrezovanje grmičevja, praznjenje košev za smeti, smo planirali sredstva v višini 25.000 €. Dejanska realizacija je bila 23.350 €, kar je 93 % plana in 3 % več kot leta 2020.

**1603303.00 Urbana oprema (klopce, koši, igrala)-nabava:** postopno nameščamo novo urbano opremo (klopce in igrala na otroških igriščih). Za nabavo smo planirali 3.000 €. Kupili smo koše za pasje iztrebke. Porabili smo 768 €, kar je 25 % planiranih sredstev.

**1603303.01 Urbana oprema (klopce, koši, igrala)-vzdrževanje:** za vzdrževanje obstoječe urbane opreme smo planirali 500 €. Poraba je bila 0 €.

*\*16039004 Praznično urejanje naselij – 3.599 €*

**1603401 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav:** za namene praznične okrasitve kraja (izobešanje in snemanje zastav, novoletna okrasitev) smo planirali sredstva v višini 6.000 €. Nabavljeno je bilo nekaj novih svetlobnih teles. Porabili smo 3.599 €, kar je 60 % plana in 49 % manj kot leta 2020.

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje - 56.387 €**

*\*16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje – 5.352 €*

1605201 **Nakup stanovanjskih enot (stanovanje):** v letu 2021 nismo planirali nakupa stanovanj.

1605202.00 **Stanovanjski Objekt VILA-BLOK:** v letu 2021 smo planirali pridobiti IDZ in ostalo projektno dokumentacijo za stanovanjski objekt, v katerem bi v spodnjih prostorih namenili prostor za delovanje dnevnega centra za starejše, v zgornjem delu pa bila oskrbovana stanovanja. Planirana sredstva 50.000 € smo na osnovi prejete ponudbe z rebalansom povežali na 60.000 €. Na osnovi izvedenega postopka zbiranja ponudb je bila najugodnejša cena za projekt 40.000 €, zato smo postavko znižali. Dejansko smo v letu 2021 pridobili IDZ, stroški so znašali 5.352 € ali 13%. Ostanek premeščamo v 2022.

*\*16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju – 51.034 €*

1605303 **Upravljanje občinskih stanovanj:** za upravljanje občinskih stanovanj smo skladno s pogodbami planirali 7.000 €. Dejanska poraba je 4.348 €, kar je 62 % oziroma 22 % manj, kot leta 2020.

1605304.01 **Vzdrževanje občinskih stanovanj:** za najnujnejša vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih (planirana predvsem sanacija oken, streh, fasad – ZC13 in ZC25, ter pokrivanje obratovalnih stroškov za prazna stanovanja) smo načrtovali 30.000 €, ki smo jih z rebalansom povežali na 50.000 €. Poraba je bila 79 % ali 39.713 €, kar je 21 % več, kot leta 2020. Plačali smo zamenjavo oken na ZC25, obnovili stanovanje na ZC25 in ZC13.

1605304.02 **Cenitve občinskih stanovanj:** za cenitve stanovanj smo planirali sredstva višini 500 € in se nanašajo na cenitve stanovanj, za katera bi bil izražen interes za odkup s strani najemnikov. Realizacija je bila 0 €.

1605304.03 **Občinska stanovanja-sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev, izvršitelji:** v primeru izterjav, izselitev, prodaj...nastanejo določeni stroški, za kar smo planirali 3.008 €. Plačali smo DPN ter notarske stroške od prodaje stanovanja LV15 in hiše v Zavodica 14. Dejanska poraba je bila 3.007 €, kar je 100%.

1605304.04 **Občinska stanovanja-subsidiarna odgovornost:** kot lastnik stanovanj smo po zakonu dolžni poravnati obratovalne stroške za neplačnike (subsidiarna odgovornost), za katere se ugotovi, da jih ni mogoče izterjati po sodni poti. Zaradi neplačnikov, smo planirali zahtevek za subsidiarno pokrivanje neporavnanih obveznosti v višini 5.000 €. Porabe ni bilo, ker nismo prejeli zahtevka.

1605305 **Zavarovanje občinskih stanovanj:** za zavarovanje stanovanj smo planirali sredstva v višini 1.000 €, ki so dejansko porabljena v višini 872 € ali 87 %.

1605306 **Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu:** rezervni sklad se oblikuje v skladu s stanovanjskim zakonom. Planirali smo 5.000 €, dejansko oblikovana rezerva za leto 2021 je znašala 3.056 €, kar je 61 % planiranih sredstev. Sklad se zniža za sredstva, ki so bila zbrana za stanovanja, ki smo jih prodali.

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči ( javno dobro,, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča ) – 50.757 €**

*\*16069001 Urejanje občinskih zemljišč – 20.951 €*

1606101.00 **Urejanje zemljišč (ZMK zadeve, geodetske zadeve):** za geodetske storitve (vpisi odmerjenih zemljišč v ZK, izdelave GN., študije, vpisi GJI v ZK) smo planirali 8.000 €. Porabili smo 1.996 €, kar je 25 % plana in 23 % manj kot leta 2020. Izvajali smo predvsem parcelacije, ki se nanašajo na urejanje prenosa zemljišč ob urejanju lokalnih cest in javnih poti.

1606101.01 **Geomehanske raziskave:** za eventualno geomehanske raziskave (dva plazova), smo planirali sredstva v višini 7.000 €. Pridobili smo elaborat geološko geomehanskih analiz. Strošek je znašal 1.281 € ali 18 % planiranih sredstev.

1606105.00 **Izvedba komunalne ureditve zemljišča BIČ Š/D:** v stanovanjski coni Bič nismo planirali odhodkov.

1606105.02 **Izd.projekt.dok.-Bič Š/D:** ni planiranih odhodkov.

1606110.01 **Izvedba kom.ured.-IOC PRIHOVA-Razširitev:** Na parceli v IOC Prihova, ki smo jo že prodali, je potrebno dograditi GJI, da bo investitor lahko objekt priključil na infrastrukturo. Dela so delno izvedena že v letu 2020, dokončanje (asfaltiranje in priključitev na toplovodno omrežje) smo planirali v letu 2021, v višini 25.000 €. Stroški izvedenih del so bili nižji od načrtovanih, zato smo znižali postavko na 10.000 €. Realizacija je bila 9.179 €, kar pomeni 91 % planiranih sredstev.

1606110.07 **Poplavna ureditev v IOC Prihova in most-izv-3.f:** v IOC Prihova v letu 2021 nismo nadaljevali z izvedbo protipoplavnih ukrepov. Za projekte nismo planirali sredstev.

1606110.08 **Poplavna ureditev v IOC Prihova in most-izv-3.f:** v IOC Prihova v letu 2021 nismo nadaljevali z izvedbo protipoplavnih ukrepov. Za izvedbo nismo planirali sredstev.

1606110.09 **Ureditev zelenih površin IOC Prihova:** za ureditev zelenih površin v IOC Prihova – nasutje, zatravitev, košnja,.....so bila planirana sredstva v višini 10.000 € porabljena v višini 8.494 € ali 85 % kar je 6% več kot leta 2020.

1606110.10 **Poplavna ureditev IOC Prihova in most-3.f-gr.nadzor:** v letu 2021 nismo nadaljevali z izvedbo protipoplavnih ukrepov. Za izvedbo nismo planirali sredstev.

*\*16069002 Nakup zemljišč – 330 €*

1606201.01 **Nakup zemljišč:** v okviru zaokrožitve zemljišč, ki so v interesu občine, ne načrtujemo večjih odkupov zemljišč. Je pa v našem interesu odkup zemljišč v Dobletini za namene gradnje krožišča in nove dovozne ceste proti šoli. Za te namene smo planirali sredstva v višini 40.000 €. Realizacija je bila 29.805 € ali 74 %.

---

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO – 11.209 € ali 55 % plana**

---

**1702 Primarno zdravstvo – 9.138 €**

*\*17029001 Dejavnost zdravstvenih domov – 9.138 €*

1702103.00 **Projekti za širitev ZD Nazarje :** Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, sledi izdelava PZI, za kar smo planirali 5.500 €, ki smo jih zvišali na 7.000 € (delež občine na podlagi izbora). Realizacija je bila 2.355 € ali 33%.

1702103.02 **Investicije (gradnja, obnova, oprema) zdravstveni dom:** Občina Nazarje izvaja aktivnosti za pričetek gradnje prizidka k Zdravstvenemu domu Nazarje skladno z DIIP-om. V letu 2021 smo pridobili gradbeno dovoljenja, začetka izgradnje prizidka še nismo planirali. Realizacija je 0 €.

1702103.04 **ZD-Pokrivanje izgub:** za leto 2021 ni bilo planirano odplačilo izgub.

1702103.05 **ZD-SofinacNakup Opreme(reš.vozilo):** za potrebe nujne medicinske pomoči je potrebno nabavljati opremo v skladu s sprejetim planom investicijskega vzdrževanja. Planirali smo sredstva v višini 4.000 € (naš delež 15,52 %). V letu 2021 ni bilo nabav. 507 € je bilo prerazporejeno v korist PP 1702103.07 za nabavo IT opreme.

1702103.06 **ZD-SofinacNotranjaRevizija :** revizija ni bila načrtovana.

1702103.07 **ZD-Investicije ON (gradnja, obnova, oprema):** občina sofinancira obnovo in dograditev ZD Nazarje. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, je bilo potrebo poravnati odškodnino za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča. Strošek v višini 6.276 € sofinancirajo ostale občine ustanoviteljice v deležih. Občine so v deležih financirale tudi nabavo IT Opreme. Realizacija je bila 6.783 €.

**1707 drugi programi na področju zdravstva – 2.070 €**

*\*17079001 Nujno zdravstveno varstvo – 2.070 €*

1707101 **Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe:** po zakonu smo bili dolžni zagotavljati plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe. Z novim zakonom o prihrankih občin je financiranje s 1.1.2021 prešlo pod okrilje države, zato smo prvotno planirane odhodke iz 22.000 € znižali na 1.800 €, za plačilo zavarovanja za 12/2020. Realizacija je bila 1.776 € .

1707102 **NujnaZobozdravstvenaPomč(ZD Velenje):** Občina je tudi v letu 2021 za občane zagotavljala nujno zobozdravstveno pomoč. Le ta se je organizirala v ZD Velenje. Prispevek občine je odvisen od števila pacientov. Ocenjen strošek za leto 2021 je bil 500 €, dejanska realizacija je bila 294 € ali 58 % planiranih sredstev, kar je 24 % manj kot leta 2020.

1707103 **Zdravstveno varstvo (ZD Nazarje-stroški):** v letu 2021 nismo planirali pokrivanja dodatnih stroškov v zdravstvenem domu.

*\*17079002 Mrliško ogledna služba – 2.762 €*

1707201 **Plačilo storitev mrliško ogledne službe:** zakonska obveza nas je zavezovala za pokrivanje stroškov mrliško pregledne službe in stroške izvedenih obdukcijskih ter stroškov pogrebov za umrle brez svojcev. Za te namene smo planirali sredstva v višini 500 €. Realizacija je bila 0 €, ker od 1.1.2021 velja nova zakonodaja na področju finančnih prihrankov občin in so stroški mrliških pregledov in obdukcijskih evidentirani v breme državnega proračuna.

---

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE – 353.220 € ali 85 % plana**

---

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine – 110.277 €**

*\*18029001 Nepremična kulturna dediščina – 31.477 €*

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

1802102 **Cerkev Sv.Martina Šm/D in Sv.Jošt Rovt pod Menino:** v notranjosti cerkve Šmartno ob Dreti so menjali osvetlitev, ki je bila dotrajana. Planirano pokritje 1/2 stroška, v višini 5.000 € je bilo realizirano v znesku 3.678 € ali 73 %.

1802102 **ZB NOB Nazarje-vzdrževanje grobišč in spomenikov:** v skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Nazarje, sofinanciramo vzdrževanje vojnih grobišč v višini 400 € letno, realizacija je bila 100%.

1802103.01 **ZB NOB Š/D-vzdrževanje grobišč in spomenikov:** v skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Šmartno ob Dreti, sofinanciramo vzdrževanje vojnih grobišč v višini 400 € letno, realizacija je bila 100%.

**1802103.02 Vzdrževanje grobišč in spomenikov:** v skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Nazarje in Šmartno ob Dreti, sofinanciramo tekoče vzdrževanje vojnih grobišč in spomenikov. V to ni zajeto obnavljanje spomenikov (obnova črk in napisov, poliranje). Umestili smo novo postavko v višini 1.500 €, ki je bila realizirana v znesku 1.466 € ali 97 %.

**1802106.05 Tominškova kašča - Vzdrževanje:** v Tominškovi kašči načrtujemo obnovo tal, podov, stopnic in ograje. Planirali smo sredstva v višini 1.000 €. Plačali smo le zavarovanje objekta v višini 106 €. Realizacija 10 %.

**1802107.00 GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje:** smo delni lastnik objekta Grad Vrbovec, ki je uvrščen med objekte nepremične kulturne dediščine. Na postavki vodimo stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja. V letu 2021 so bili planirani odhodki v višini 3.000 €, ki so bili realizirani 87 %, in sicer v znesku 2.629 €, kar je 33 % več kot leta 2020.

**1802107.01 GRAD VRBOVEC-Zavarovanje:** v letu 2021 so bili planirani odhodki za zavarovanje v višini 1.500 € realizirani 48 %, in sicer v znesku 724 €.

**1802107.03 GRAD VRBOVEC-Investicijsko vzdrževanje:** v letu 2021 smo planirali odhodke za obnovo fasade (zahodni del objekta ob cesti, kjer smo 1/3 lastnik) v višini 21.000 €. Poleg fasade smo želeli urediti še vhod v občinske prostore, zato smo postavko med letom povišali za 4.000 €. Realizacija je bila 18.496 € ali 74 %.

**1802109.01 Frančiškanski samostan-Parkirišče:** v letu 2021 smo poleg dokončanja projekta izvedbe parkirišča morali planirati tudi izvedbo arheoloških raziskav, ki smo jo ocenili na znesek 5.000 €. Zato smo planirani odhodek povišali na 9.000 €. Pridobili smo arheološko študijo v višini 3.576 € ali 39 % planiranih sredstev, gradbenega dovoljenja še nismo uspeli pridobiti.

*18029002 Premična kulturna dediščina – 78.800 €*

**1802201.00 Muzej Vrbovec – delovanje:** za delovanje Muzeja (plače) smo na osnovi predloženega plana namenili 69.300 €. Delovanje je financirano skladno s pogodbo po dvanajstinah. Realizacija je bila 100 %.

**1802201.01 Investicijsko vzdrževanje -Muzej VRBOVEC Nazarje:** za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme smo planirali sredstva v višini 8.500 €, ki smo jih z rebalansom zvišali na 9.500 €, zaradi odkupa maket v Bohačevem topljarju. Izdelane so video Introaktivne učne ure in digitalni učni list, ki jih je Muzej plasiral na trg in s tem omogočil izobraževanje na daljavo. Odkupili so še preostale makete iz zbirke g. Božiča, ki so na razstavi v Bohačevem topljarju. Skupaj z nabavo računalnika je realizacija 100%.

**1803 Programi v kulturi – 176.728 €**

*\*18039001 Knjižničarstvo in založništvo – 43.183 €*

**1803101 Osrednja knjižnica Mozirje:** Za delovanje Osrednje knjižnice v Mozirju je bilo planiranih 43.183 €, od tega smo za nakup knjižničnega gradiva prispevali 6.209 €, za delovanje (del materialnih stroškov in plač) in investicije (računalnik 402 €), pa je Občina Nazarje plačala 36.572 €, kar je v skladu z 16,16% deležem. Poraba je bila realizirana v znesku 43.183 € ali 100% in je 5 % višja kot leta 2020.

**1803102 Frančiškanski samostan Nazarje:** za leto 2021 ni bilo planiranih transferov za vzdrževanje samostana.

*\*18039003 Ljubiteljska kultura – 8.500*

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

**1803302 RAZPIS-Kultura:** za delovanje kulturnih društev v občini so bila razpisana sredstva v znesku 9.000 €. Na osnovi razpisa so bila s pogodbami podeljena sredstva v znesku 6.500 €. Celotna realizacija programa je bila 72 %, kar je 20 % manj več kot leta 2020. Zaradi epidemije Corona virusa niso bili izvedeni vsi programi, zato sredstva niso bila v celoti izplačana.

*\*18039005 Drugi programi v kulturi – 125.045 €*

**1803501 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma kulture Nazarje:** Za upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma kulture smo planirali sredstva v višini 27.000 €. Realizacija je bila 24.200 € ali 89 %.

**1803502 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Jakijeve hiše:** Za upravljanje in tekoče vzdrževanje Jakijeve hiše smo planirali sredstva v višini 11.000 €, ki smo jih z rebalansom, zaradi načrtovane zamenjave poda v učilnici zvišali na 14.000 €. Realizacija je bila 6.842 € ali 48 %, kar je 10 % manj kot leta 2020.

**1803503.01 Dom kulture-projekt.dokumentacija:** za sanacijo in ureditev prostorov bivše tiskarne ter ureditev dostopa do nove sejne sobe v Domu kulture, smo planirali sredstva v višini 1.500 € in sicer bi bila sredstva namenjena za pridobitev projekta. Projekta še nismo pridobili, realizacija je 0 €.

**1803503.04 Investic.vzdrž.Doma kulture Nazarje:** za obnovo Doma kulture smo planirali sredstva višini 30.000 €, glede na ponudbe smo sredstva znižali na 21.500 €. Namenili smo jih za sanacijo dela strehe nad avlo, sanacijo zaodrja ter prehoda v sejno sobo, ureditev prostora kino sekcija, beljenje, tla. Izvedena je bila



sanacija strehe in nadstrešek nad vhodom, ter menjava poda (kino sekcija) v skupni višini 20.400 € kar je 94 % plana.

**1803503.05 DomKulture-Oprema:** Za nakup opreme v Domu kulture (audio -video scenska oprema) smo planirali sredstva v višini 2.000 €. Sredstev nismo porabili.

**1803504.00 Investicijsko vzdrževanje Jakijeve hiše:** na Jakijevi hiši smo uredili fasado in prezračevalni sistem, za kar smo od planiranih 26.000 € porabili 24.397 € ali 93 %.

**1803504.01 Povezujmo se-Investicijsko vzdrževanje Jakijeve hiše:** v Jakijevi hiši smo planirali zamenjavo oken. Prijavili smo se na razpis v okviru Las-a in prejeli pogodbo za sofinanciranje. Izvedba zamenjave oken bi naj predvidoma stala 50.000 €, dejansko pa je izvedba stala 49.204 €, kar je 98 %.

#### **1804 Podpora posebnim skupinam – 6.573 €**

*\*18049004 Programi drugih posebnih skupin – 6.673. €*

**1804400.00 RAZPIS-Društvo upokojencev Nazarje +Š/D:** Za delovanje in izvajanje programov smo namenili 2.100 €, ki so bila razdeljena v skladu z razpisom. Realizacija je bila 2.100 € ali 100 %.

**1804400.01 RAZPIS-Veteranska združenja:** Za delovanje in izvajanje programov je bilo namenjeno 3.100 €, ki so bila razdeljena v skladu z razpisom. Realizacija je bila 2.957 € ali 95 %.

**1804400.02 RAZPIS-Druška društva:** Za delovanje in izvajanje programov smo planirali 1.800 €, ki so bila razdeljena v skladu z razpisom. Realizacija je bila 1.616 € ali 89 %.

Če skupina ne izvede programa skladno s prijavo na razpis, ni upravičena do dodeljenih sredstev. V letu 2021 to ni bilo možno zaradi razglašene epidemije, zato je bil del sredstev neporabljen.

#### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti – 59.540 €**

Za šport in prostochasne dejavnosti je Občina prvotno planirala sredstva v višini 133.302 €, ki so bila z rebalansi in prerazporeditvami, zaradi projekta Kolo park znižana na 84.803 €.

Za programe športa je bilo porabljeno 59.540 € ali 70 % planiranih sredstev, kar je 72 % manj, kot leta 2020, ko je šlo za menjavo poda v ŠD.

*\*18059001 Programi športa – 57.443 €*

**1805101 Promocijske športne prireditve:** za namen promocije smo planirali 2.200 €. Izvedeni sta bili prireditvi Olimpijska bakla ter Športnik Zgornje Savinjske doline 2021 (karte). Poraba sredstev je bila v višini 2.158 € ali 98 %.

**1805102.00 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeŠportaVDruštviInKlubih:** Sredstva iz razpisa v znesku 27.000 € so bila skladno s pogodbami in izvedenim programom razdeljena med društva. Razdelitev je potekala v skladu s pravilnikom za šport, plačila pa so bila izvedena po predložitvi poročil. Realizacija je bila 21.305 € ali 81 %. Razpisana sredstva so bila razdeljena PD Nazarje, ŠD Lipa Šmartno ob Dreti in ŠD Vrbovec, KK Nazarje, Društvo tabornikov rod Sotočje Nazarje, ŠD OŠ Nazarje, RK Nazarje.

**1805102.01 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeObratovalnihStroškov:** V letu 2021 smo v okviru razpisa za šport zagotovili tudi sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov v višini 3.800 €, ki so bila porabljena v višini 3.800 € ali 100 %.

**1805102.02 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeInvesticij:** V letu 2021 smo v okviru razpisa za šport zagotovili sredstva za sofinanciranje investicij v višini 5.000 €, ki so bila porabljena 100 % in namenjena za nabavo pohištva za planinski kočo Farbanca.

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

**1805106.06 ŠC LAZE -Upr. in tekoče vzdrž:** V letu 2021 smo načrtovali urediti vpis stavb v kataster stavb ter razmerja glede upravljanja. Planirali smo porabo sredstev v višini 3.000 €. Plačali smo zavarovanje objektov v višini 287 € (9%), vpis stavb pa se je prenesel v leto 2022. Stroške električne energije zaračunamo Društvo tabornikov Rod sotočje.

**1805106.07 ŠC LAZE –InvesticVzdrž-StrehaBalinišče:** ni bilo planiranih stroškov.

**1805107.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje – ŠD:** Upravljanje, ki ga izvaja SIPRO d.o.o., tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški Športne dvorane Nazarje (voda, električna, ogrevanje, odpadki, varovanje, čiščenje) so poravnani v znesku 22.465 € oziroma v višini 74 % planiranih sredstev 30.000 €.

**1805107.01 Obnova Športne dvorane Nazarje:** za obnovitvena dela v ŠD nismo planirali sredstev.

**1805107.03 ŠD -Nakup opreme:** v Športni dvorani je potrebno zamenjati table za glavne koše. Za ta namen smo planirali sredstva v višini 10.000 €. Potrdili smo nabavo (upravljalcu Sipro). Realizacija se prenese v leto 2022.

**1805107.41 ŠD-PrenovaŠportnegaPodaVŠportniDvorani-obnova:** nismo planirali sredstev.

**1805107.042 ŠD-PrenovaŠportnegaPodaVŠportniDvorani-nadzor:** nismo planirali sredstev.

**1805109.00 Kolo park (Pumtrack):** na pobudo mladih, bomo ob športnem igrišču v Nazarjah zgradili kolo park. Ponudbena vrednost je 40.000 €. Zaradi zahtevanih dopolnitev smo gradbeno dovoljenje pridobili v letu 2022, stroški v planirani višini 1.000 € so bili realizirani v višini 927 € ali 92 %. Izvedba se predvideva v letu 2022.

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

**1805110.00 Drsališče Najem:** V kolikor bi bile zdravstvene razmere ugodne, bi v decembru najeli drsališče, ko bi bilo 1x večje kot leta 2020. Interes je velik. Ponudbena vrednost 12.500 € je bila umeščena v proračun. Zaradi razglasitve epidemije Covid19 drsališča nismo najeli, zato ni bilo realizacije.

#### *\*18059002 Programi za mladino – 2.096€*

**1805201 ZPM Nazarje:** V okviru programov za mladino letno namenjam sredstva za ZPM Nazarje, ki izvede prireditev obisk Božička za otroke po seznamu med 2 in 7 letom starosti (igrače, predstava, vodenje). Planirana sredstva v višini 2.100 € smo porabili v višini 2.096 €, kar je 100 % ali 9% več kot leta 2020.

**1805202.01 Mladinski center - tekoče vzdrževanje:** Za prostore v Domu Kulture, ki smo jih uredili za potrebe delovanja Mladinskega društva, ki pa žal ne deluje več in je sedaj na razpolago kot mala sejna soba, poravnava tekoče stroške (elektrika-omrežnina, voda-omrežnina), ki pa jih vodimo v sklopu obratovalnih stroškov za Dom kulture.

---

### **19 IZOBRAŽEVANJE – 728.383 € ali 91 % plana**

Za program izobraževanja smo planirali 588.989 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 799.738 €. Program je realiziran v znesku 728.383 € oziroma v višini 91 % planiranih sredstev. V realizaciji celotnega proračuna je to 23 %.

#### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – 364.714 €**

##### *\*19029001 Vrtači – 364.714 €*

Največji odhodek 330.613 € (88 % plana in 3% več kot leta 2020) predstavlja strošek varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer poravnava razliko plačila do polne cene vrtača za otroke, ki obiskujejo naš vrtec. Za naše otroke, ki obiskujejo druge vrtače po Sloveniji smo 94 % (13 % več kot leta 2020) porabili planirana sredstva in sicer v znesku 37.703 €. Prav tako plačujemo razliko do normativa (v primeru nezasedenih mest). Občina je zavezanec za plačilo za otroke naših občanov v vrtaču Nazarje, prav tako pa tudi v ostalih vrtačih, kjer imajo naši občani vpisane otroke. Mednje spada tudi bolnišnični oddelek v bolnišnici Celje. Starši imajo možnost koriščenja tudi počitniških rezervacij, kjer so planirana sredstva porabljena 41 % v višini 1.250 €.

Število otrok je v porastu in vse več je upravičencev z višjimi subvencijami, zato odpade višji delež plačila na občino. Na osnovi zakona je občina zavezana za plačilo minimalno 20% cene vrtača, poleg tega pa Občina doplača razliko do ekonomske cene za posamezne upravičence na osnovi izdanih odločb.

Prvotno planirana sredstva smo z rebalansom povečali tako v delu plačila razlike cene programov za vrtače iz (366.000 € na 420.000 €) kot tudi v delu investicij.

Obstoječi vrtec je zaradi zasedenosti pokal po šivih, zato smo pridobili idejno zasnovo za nov vrtec Nazarje, za kar smo porabili 9.922 €. Ker so bile razmere nevzdržne, smo za projekt širitve obstoječega vrtača – kontejnerji, porabili 14.130 €. Nabavili smo osem kontejnerjev, s katerimi smo pridobili cca 96 m<sup>2</sup>. Prva ocena stroška je bila 90.000 €. Celotna izvedba je bila kar znatno višja in sicer 147.206 €, za nakup opreme pa smo OŠ prispevali 10.000 €.

Za sanacijo WC-jev v vrtaču Šmartno ob Dreti smo planirali 10.000 €, ki pa niso bili porabljeni.

Od planiranih 612.000 € jih je Občina porabila 550.826 € oziroma 90 % planiranih sredstev, kar je 51 % več v primerjavi z letom 2020.

#### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje – 110.387 €**

##### *\*19039001 Osnovno šolstvo – 92.146 €*

**1903101 OŠ Nazarje - materialni stroški:** Za osnovnošolsko dejavnost, kamor sodi sofinanciranje delovanja OŠ Nazarje (materialni stroški, tekoče vzdrževanje) smo planirali 55.000 €. Odhodki so skladno s pogodbo 100 % realizirani in so isti kot leta 2020.

**1903102.00 OŠ Nazarje - dodatni stroški:** Za druge ne planirane izredne stroške osnovne šole (poučne publikacije, fotografiranje prvošolčki, igrače za vrtec, pevski zbor, ...) smo planirana sredstva v višini 1.500 € porabili v višini 699 € oziroma 46 %.

**1903102.01 OŠ Nazarje - BREZPLAČNA ŠOLA:** Za projekt brezplačne šole letno namenjam sredstva pridobljena od oddaje streh na Športni dvorani in podružnični šoli v Šmartnem ob Dreti v najem (Bisol), gre

za sredstva okrog 4.000 €. V letu 2021 smo ta sredstva zaradi dobrodelne dražbe povišali na 5.000 €. OŠ smo nakazali 4.937 € ali 98 % plana.

**1903105.00 OŠ Nazarje - inv.vzdrževanje šola:** planirali smo zamenjavo opreme v dveh učilnicah in eni igralnici, namestitev garderobnih omaric na nižji stopnji ter zamenjati vrata, pobrusili parket. Planirali smo 30.000 €, ki so bila tudi porabljena (oprema za učilnice, obnova teraco tla).

**1903105.02 OŠ Nazarje - OGRAJA Eduard-izvedba:** Po pogodbi smo dolžni postaviti ograjo na meji med zemljiščem osnovne šole in Edvard Alenke. Predračunska vrednost znaša 14.000 €. Na željo gospe v letu 2021 nismo postavljali ograje, zato smo 14.000 € prerazporedili za druge namene.

**1903107 Druge OŠ-materialni stroški:** Za pokrivanje materialnih stroškov (kosila, zdravnica) v drugih OŠ (OŠ Glazija, v kateri sta dva otroka s posebnimi potrebami) smo planirali sredstva v višini 1.600 €, ki so bila porabljena v višini 1.509 € ali 94 %. Poraba je v primerjavi z letom 2020 nižja za 3 %.

*\*19039002 Glasbeno šolstvo – 21.761 €*

**1903201.00 GŠ Nazarje - sof.mat.stroški:** V skladu z novim odlokom o sofinanciranju Glasbene šole je financiranje zagotovljeno delno (50%) po kriteriju števila prebivalcev in delno (50%) po številu učencev. Naš delež financiranja (16,01%) v skladu s posredovanim planom GŠ Nazarje za leto 2021 je znašal 12.812 €. Plan je bil 100% realiziran.

**1903202.02 GŠ Nazarje – investicije:** Sredstva za investicije v Glasbeni šoli smo umestili skladno s posredovanim planom v višini 5.429 €. Zamenjanih je bilo nekaj strešnih oken, in vhodna vrata. Realizacija je bila 100 %.

### **1904 Terciarno izobraževanje – 912**

*\*19049001 Višješolsko izobraževanje – 912 €*

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

### **1905 Drugi izobraževalni programi – 3.744€**

*\*19059001 Izobraževanje odraslih – 2.544 €*

**1905100.00 CSU - Delovanje:** Za izobraževanja odraslih smo v letu 2021 namenili 2.544 €, in sicer za delovanje CSU, ki organizira razne tečaje in nudi svetovanja. Realizacija je bila 100 %. Sofinancirali smo plačo zaposlene v centru za samostojno učenje.

*\*19059002 Druge oblike izobraževanja – 1.200 €*

**1905201 Sofinanciranje izobraževanja odraslih (rač. tečaj, jezikovni tečaj):** Za izvedbo raznih tečajev (računalništvo, tuji jeziki, predavanja..) za občane v izvedbi Centra za samostojno učenje so bila planirana sredstva v znesku 1.200 €. Sredstva so bila porabljena v celoti. Izveden je bil tečaj računalništva (30 ur).

### **1906 Pomoč šolajočim – 62.511 €**

*\*19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu – 62.511 €*

**1906102 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj:** V skladu s sklenjenimi pogodbami o izvajanju šolskih prevozov, so poravnane obveznosti izvajalcem (Nomago Celje, Kristin-Škrubej Rajko, Livk Marjan), ki so bili izbrani v postopku javnega naročanja. Poravnali smo tudi obveznosti po pogodbi do OŠ Mozirje, ki organizira prevoz otrok iz naše občine v njihov posebni oddelek. Planirana sredstva v znesku 70.000 € so porabljena v vrednosti 62.511 € oziroma v višini 89 % planiranih sredstev, kar je 4 % več, kot leta 2020.

---

## **20 SOCIALNO VARSTVO – 160.826 € ali 85 % plana**

Za programe socialnega varstva smo planirali sredstva v višini 192.260 €. V predlogih rebalansa smo planirana sredstva, zaradi vpliva novega zakona o finančnih prihrankih občin, števila odločb o pomoči na domu, uskladili na 188.600 €. Sredstva so bila porabljena v znesku 160.826 € oziroma v višini 85 % planiranih sredstev, kar je 2 % manj kot leta 2020. Odhodki socialnega varstva pomenijo 5 % celotnih odhodkov proračuna. Med programe uvrščamo:

### **2002 Varstvo otrok in družine – 3.761 €**

*\*20029001 Drugi programi v pomoč družini – 3.761 €*

**2002101 Pomoč staršem ob rojstvu otrok:** Na osnovi podanih vlog je Občina Nazarje skladno s pravilnikom o enkratni denarni pomoči, za 16 novorojenčkov izplačala denarni prispevek na račun vlagatelja v znesku 180 €. Del sredstev smo namenili še za sprejem staršev z novorojenčki pri županu. Planirana sredstva 6.000 € smo realizirali v znesku 3.761 € oziroma v višini 63 % planiranih sredstev. Porabljena sredstva so v primerjavi z letom 2020 nižja za 35 %.

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva – 157.064 €**

*\*20049002 Socialno varstvo invalidov – 50.325 €*

**2004201 Financiranje družinskega pomočnika:** Nadomestilo za izgubljeni dohodek smo izplačevali enemu družinskemu pomočniku na osnovi odločbe posredovane s strani CSD. Za te namene smo planirali sredstva v znesku 10.560 €. Realizacija je bila 10.585 € ali 100 % planiranih sredstev.

**2004202.00 Financiranje bivanja invalidov v var. del. Centrih:** V Varstveno delovnih centrih je pet upravičencev, za katere namenimo sredstva za domsko oskrbo skladno z izdanimi odločbami. Porabljeni so bila sredstva v znesku 39.742 € oziroma v višini 79 % planiranih sredstev, 18 % več kot leta 2020. Ker ni odločb za prevoz v VDC, nismo planirali sredstev.

*\*20049003 Socialno varstvo starih – 89.880 €*

**2004301 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih, zavodih in centrih:** V domovih za ostarele je celo leto bivalo v povprečju trinajst starejših občanov, kar je več kot leta 2020. Za stroške oskrbnine, skladno z odločbami in posredovanimi računi domovom, smo porabili 75.275 €, kar pomeni 94 % planiranih sredstev.

**2004302 Sofinanciranje pomoči družini na domu:** Za pomoč družini na domu smo od planiranih 15.000 € porabili 14.371 € oziroma 95 % planiranih sredstev. Mesečno sofinanciramo 58% opravljenih storitev ter oprostitev na podlagi izdanih odločb s strani CSD. Občasno in v času počitnic se število upravičencev za krajše obdobje običajno poveča, povišuje se tudi število ur, ki upravičencem pripadajo za oskrbo. V primerjavi z letom 2020 so porabljeni sredstva višja za 64 %. Oskrbovali smo v povprečju 7 upravičencev na mesec, zaradi epidemije, pa je bila ta oskrba v manjšem obsegu kot običajno. Z rebalansom smo zato planirana sredstva povišali iz 10.000 € na 15.000 €.

**2004303 Sofinanciranje Centra za socialno delo Mozirje:** V skladu s pogodbo je realizirano sofinanciranje CSD Mozirje (vodenje in koordinacija) samo za mesec januar 2021 v znesku 233 €, saj skladno s pogodbo, izvajanje pomoči na domu ni več v pristojnosti CSD.

*\*20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih – 12.227 €*

**2004401 Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti:** Za izplačilo enkratnih socialnih pomoči smo rezervirali 2.000 €. Skladno s pravilnikom o enkratni socialni pomoči, smo glede na vloge trem prosilcem razdelili 979 €, kar je 49 % planiranih sredstev in 9 % več, kot leta 2020.

**2004402 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev:** za plačilo pogrebnih stroškov umrlim brez svojcev smo za leto 2021 ocenili odhodek v višini 2.000 €. Pogrebnih stroškov za umrle brez svojcev v letu 2021 je bilo 22 €, kar predstavlja grobnino za grob, ki ga občina vzdržuje za te namene.

**2004403 Subvencioniranje najemnin :** Za subvencioniranje najemnin v skladu z izdanimi odločbami smo planirali 21.000 €, ki pa smo jih zaradi uveljavitve Zakona o finančnih prihrankih občin znižali na 15.600 €, saj je od 1.1.2021 občina v primeru plačevanja subvencij tržnih najemnin le agent, kar pomeni, da sredstva za upravičence le zalaga, država pa jih bo na osnovi zahtevkov povrnila v celoti. Sredstva so bila porabljeni za subvencije najemnin za neprofitna in pet profitnih stanovanj, skladno z izdanimi odločbami v znesku 11.211 € ali 71 % planiranih sredstev, kar je 40 % manj kot leta 2020.

**2004404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce:** Za zavetišča za brezdomce je bilo planirano 500 €. Izplačan je bil prispevek po odločbi v višini 14 € kar je 2%, in sicer društvu Šent.

*\*20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin – 4.631 €*

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

**2004602.00 RAZPIS-Socialne, humanit. in invalid. org. (diabetiki, invalidi, paraplegiki, gluhi...):** Na osnovi razpisa smo za socialne in druge ranljive skupine od planiranih 1.300 €, razdelili 100 %, med trinajst društev (diabetiki, ledvični bolniki, paraplegiki, celiakija, multipla skleroza, Inštitut VIR, društvo Sožitje, Hospic, društvo psoriatikov ter društvo gluhih, andragoški zavod LU, MDI). Razdeljena sredstva so v primerjavi z letom 2020 višja za 8 %.

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

**2004604 Projekt PROSTOFER:** V okviru LAS poteka projekt PROSTOFER (organiziranje prevoza starejših občanov, ki nimajo lasnega prevoza). Planirali smo 3.000 € stroškov. Podpis sporazuma je bil marca 2021. V letu 2021 je bilo porabljeno 931 € ali 31 % sredstev (polnjenje električnega avtomobila izven občine ter prispevek po sporazumu 4-12/21).

---

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA –25.400 € ali 100 % plana**

### **2201 Servisiranje javnega dolga – 0 € obresti in 25.400 € glavnice**

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

Najetih imamo pet dolgoročnih, brezobrestnih kreditov z enoletnim moratorijem odplačila, iz naslova investicij pri državnem proračunu, za projekt vzdrževanje javnih površin in cest. Drugih kreditov nimamo, zato ni odplačila obresti.

Odplačani so zapadli obroki dveh brezobrestnih povratnih delov kreditov za investicije, najetih pri MGRT v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 v skupni višini 25.400 € ali 100 % plana. Kredit najet v letu 2020 prvič zapade v plačilo marca 2022. V letu 2021 ni bilo planirano dodatno zadolževanje za investicije.

---

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI – 31.175 € ali 100 % plana**

---

### **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč – 31.175 €**

*\*23029002 Posebni programi v primerih nesreč – 31.175 €*

**2302201 Posebni programi pomoči v primeru nesreč:** V letu 2021 je Občina Nazarje oblikovala dodatno proračunsko rezervo v znesku 28.150 € (za zagotovitev zakonsko določene višine 1,5% prejemkov preteklega leta, kar je pogoj za črpanje državnih sanacijskih sredstev v primeru naravne in je oblikovana v višini 1,5 % primerne porabe), 3.025 € je strošek prenesen iz leta 2020, ko je bila rezerva premalo oblikovana. Realizacija je tako 100 %.

### **5001 KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE,**

### **5002 KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE,**

### **5003 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI**

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

Epidemija Coronavirusa19 je v veliki meri preprečila tudi aktivnosti v Krajevnih skupnostih, predvsem v letu 2020, ko ni bilo srečanj krajanov, prireditev, očiščevalne akcije...zato so sredstva porabili večinoma za vzdrževanje infrastrukture in za pomoč društvom pri nabavi opreme. V letu 2021 pa so že izvedli manjše prireditve in druženja.

**KS Nazarje** je od planiranih 6.124 € porabila 6.121 € oziroma 100 % planiranih sredstev.

**KS Kokarje** je od razpoložljivih 3.938 € za svoje aktivnosti porabila 3.366 € oziroma 85 % planiranih sredstev. Naporabljen sredstva izhajajo iz neporabljenih sredstev za pokroviteljstva, delovanje in za izplačilo nagrad.

**KS Šmartno ob Dreti** je imela v letu 2021 na razpolago 4.832 €. Porabila je 4.362 € oziroma 90 % planiranih sredstev. Naporabljen sredstva izhajajo iz neporabljenih sredstev za delovanje in za izplačilo nagrad.

## **3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

S sprejetjem proračuna za leto 2021 smo 45,36 % vseh odhodkov namenili za izvedbo investicij. Z rebalansi in prerazporeditvami med letom, smo tudi na področju investicij izvedli določene spremembe in uskladitve projektov. Delež investicij se giblje med 37,23 % in 46,21 %. Delež investicij v končni realizaciji proračuna je 37,23 %, kar je višji odstotek kot leta 2020 (33,78 %).

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

**Podatki iz sprejetega proračuna in rebalansov za tekoče leto**

	ZRPR20	PR2021	RebPR2021A	RebPr2021B	RebPr2021C	VeljSPrer21	ZRPR21	ind 8/7	ind 8/3	ind 8/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Prihodki</b>	3.114.013	3.858.644	3.988.310	3.990.810	3.816.406	3.112.027	3.112.027	100,00	80,65	99,94
<b>Odhodki</b>	3.160.165	4.196.949	4.407.245	4.484.840	3.977.877	3.977.877	3.139.161	78,92	74,80	99,34
<b>delež investicij</b>	<b>33,78</b>	<b>45,36</b>	<b>46,21</b>	<b>45,66</b>	<b>41,54</b>	<b>41,54</b>	<b>37,23</b>			
<b>Skupina kto</b>										
<b>41</b>	24.435	41.151	50.151	50.151	47.151	47.151	43.429			
<b>42</b>	805.195	1.219.107	1.341.506	1.352.676	1.240.422	1.240.930	830.646	66,94	68,14	103,16
<b>43</b>	237.902	643.430	644.930	644.930	364.930	364.422	294.541	80,82	45,78	123,81
<b>Skupaj Pr</b>	<b>1.067.532</b>	<b>1.903.688</b>	<b>2.036.587</b>	<b>2.047.757</b>	<b>1.652.503</b>	<b>1.652.503</b>	<b>1.168.616</b>	<b>70,72</b>	<b>61,39</b>	<b>109,47</b>

**41-Tekoči transferi**

*4102 Subvencije:*

Z rebalansom Pr2021B smo skladno z 12.členom ZJF načrtovane izdatke za državne pomoči v obliki subvencij v kmetijstvu in subvencij zasebnikom v višini 50.000 € umestili v proračun. Pomoči se planirajo letno. Realizacija 43.429 €.

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

*4200 Nakup zgradb in prostorov:*

Enoletni projekt. Planiran strošek nakupa dela poslovnih prostorov pod Muzejem v višini 8.000 € v letu 2021 ni bil realiziran.

*4202 Nakup opreme:*

Projekti so večletni. Gre za nakupe računalniške oprema, pohištva, športne opreme... Ocena nabav za leto 2021 je bila 36.101 €, med letom zvišano na 43.765 €, dejansko realizirano 15.296 € ali 35%.

*4203 Nakup drugih osnovnih sredstev:*

Večletni projekt. Planirana nabava drugih osnovnih sredstev v letu 2021 je bila v višini 4.000 € in z rebalansi usklajena s potrebami po nakupu kontejnerjev za širitev vrta na 154.000 €. Realizacija je bila 147.206 €, kar pomeni 95 %.

*4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:*

Največji delež investicij se nanaša na novogradnje ter rekonstrukcije cest, pločnikov, kanalizacije, čistilne naprave, komunalne ureditve. Projekti so letni in večletni. Planirani odhodki so bili prvotno predvideni v višini 565.004 €. Med letom smo jih z rebalansi usklajevali glede na dejansko stanje projektov (več/manj dela na projektih). Realizacija je bila 222.559 €, kar pomeni 66 % veljavnega proračuna.

*4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:*

Visok delež investicij predstavljajo investicijsko vzdrževanje in obnove objektov (toplovod, mrliške vežice, šola, Dom kulture, Jakijeva hiša, športna dvorana..), obnova cestne razsvetljave in vodovodov ter preplastitve cest. V okviru obnov večinoma planiramo projekte za vsako leto posebej. Prvotno planiranih 361.002 € smo z rebalansi zvišali na 413.502 € (predvsem nižji stroški obnov in višji stroški izboljšav). Dejansko realizacija je bila 336.747 € ali 81 %.

*4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev:*

Projekti so letni. V letu 2021 smo realizirali le 46 % planiranih projektov in sicer 29.805 € (odkup dela zemljišča za izvedbo krožišča pri OŠ Nazarje) od planiranih 64.000 €, ostale premeščamo v leto 2022.

*4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor:*

Projekti so večinoma letni, delno večletni in jih planiramo za vsako proračunsko leto posebej. Pri pripravi proračuna večinoma izhajamo iz ocen. Planirali smo 181.000 €, ki smo jih z rebalansi zvišali na 222.125 €. Dejanska realizacija dokumentacije, študij in gradbenih nadzorov je bila 79.030 €, kar je 35 %.

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

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

Projekti so letni in večletni. Gre za nakup gasilskih vozil in opreme za gasilska društva, za obnove gasilskih domov. Planirano je bilo 229.000 €. Med letom transferov nismo spreminjali. Dejanska realizacija je bila 224.671 € ali 99 %.

### 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom:

Projekt CCN je skupni projekt treh občin in traja že več let, prav tako projekt izgradnje prizidka k ZD Nazarje ter investicije v Glasbeni šoli. Zaradi dolgotrajnosti postopkov pridobivanja ustrezne dokumentacije in težav s financiranjem, se projekti med letom nenehno usklajujejo, ne malokrat jih prvotno planiramo, pa potem umikamo iz proračuna (CCN, ZD Nazarje). Tako je bilo tudi v letu 2021, ko smo prvotno planirali 414.430 € izdatkov, z rebalansom smo jih znižali na 135.422 € (izvedbe gnilišča ni bilo v letu 2021). Realizacija je bila 69.869 €, kar pomeni 16 % od prvotno planiranih.

Seznam in stanje projektov pred letom 2021 (podatek zajema obdobje 2008-2021), gibanje v letu 2021 ter realizacijo 2021:

PROJEKT_ID	PROJEKT_NAZIV	Pred L. 2021	Pr2021	RebPr21A	RebPr21B	RebPr21C	Realizacija ZRPR21
OB083-07-0001	Nakup pisarniškega pohištva	12.022	3.000	3.000	3.000	3.000	808
OB083-07-0002	OU- Nakup opreme za tisk. in razmn.	2.916	0	0	0	0	0
OB083-07-0003	OU - Nakup računalnikov in rač.programov	27.801	2.500	2.500	2.500	13.163	11.417
OB083-07-0006	PGD društva - Požarna taksa	74.230	6.000	6.000	6.000	6.000	6.908
OB083-07-0007	PGD društva - Nakup opreme	105.945	10.000	10.000	10.000	10.000	9.957
OB083-07-0008	(Energetika) - Daljinsko ogrevanje Nazarij	71.512	16.000	16.000	25.000	25.000	21.628
OB083-07-0010	Gradnja cestne infrastrukture (pločniki, križanja)	154.956	0	0	0	0	0
OB083-07-0011	Ured.KATEG.OBČ.CESTvObčiniNAZARJE-spolšno	1.281.190	67.000	67.000	77.000	87.000	59.416
OB083-07-0011	Ured.KATEG.OBČ.CESTvObčiniNAZARJE-spolšno	76.136	0	0	0	0	0
OB083-07-0014	Cestna razsvetljava-obnova	157.107	30.000	30.000	30.000	45.000	36.652
OB083-07-0016	Sanacija odlagališča Podhom in gradnja ZC Podhom	208.262	1.000	1.000	1.150	1.150	90
OB083-07-0018	Kanalizacija Prihova	93.559	18.000	18.000	18.000	1	0
OB083-07-0020	Izgradnja KANALIZACIJE,ČN Š/D-center,OŠ	50.033	0	0	0	0	0
OB083-07-0022	Hidrologija SAVINJE,DRETE,PGD prodišča	53.007	13.000	13.000	13.000	13.000	0
OB083-07-0023	Vodovod Bela	2.000	0	0	0	0	0
OB083-07-0024	Vodohram -Potesna	1.878	0	0	0	0	0
OB083-07-0025	Vodovod Letošč	27.325	0	0	40.000	40.000	23.368
OB083-07-0026	IOC Prihova	674.920	0	0	0	0	0
OB083-07-0026	IOC Prihova	650.891	0	0	0	0	0
OB083-07-0027	ZD Nazarje	128.145	9.501	17.277	17.277	17.277	9.139
OB083-07-0028	Cerkev Sv.Martina Šmartno ob Dreti	21.886	5.000	5.000	5.000	5.000	3.679
OB083-07-0029	Ekološki otoki	0	0	0	8.000	1.500	1.455
OB083-07-0030	Obnova Športne dvorane Nazarje	154.395	10.001	10.001	10.001	10.001	0
OB083-07-0031	Športni objekti- investicijsko vzdrževanje	61.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
OB083-07-0032	OŠ Nazarje -investicijsko vzdrževanje	345.541	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
OB083-08-0001	OU- Nakup druge opreme,napeljav	36.823	3.000	3.000	3.000	3.000	389
OB083-08-0002	Civilna zaščita - oprema	28.016	4.000	4.000	4.000	4.000	0
OB083-08-0003	LEK-Izvajanje energetski menežment	95.806	0	0	0	0	0
OB083-08-0004	Rekonstrukcija LC Šmartno-pokopališče	96.387	0	0	0	0	0
OB083-08-0004	Rekonstrukcija LC Šmartno-pokopališče	31.704	0	0	0	0	0
OB083-08-0005	Vzdrževanje vodovoda Š/D-zamenjava AC Cevi	14.016	0	0	0	0	0
OB083-08-0006	Zajetje vodo.za Brdo z razbremenilnikom	288	0	0	0	0	0
OB083-08-0007	Nakup stanovanjskih enot-stanovanja v blokih	259.266	0	0	0	0	0
OB083-08-0009	Stanovanjska cona BIČ Šmartno ob Dreti	317.270	0	0	0	0	0
OB083-08-0010	Stanovanjska cona -ZA SAMOSTAN 1	221.850	0	0	0	0	0

OB083-08-0012	Center Nazarje-SVLR	602.687	0	0	0	0	0
OB083-08-0013	Nakupi zemljišč	574.605	40.000	40.000	40.000	40.000	29.806
OB083-08-0014	GŠ Nazarje	173.351	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429
OB083-08-0015	Študija razvoja podeželja-LEADER	4.939	0	0	0	0	0
OB083-09-0001	Nakup umetniških del	1.565	300	300	300	300	0
OB083-09-0004	Obnova BOHAČEV KOZOLEC	223.953	6.000	6.000	6.000	3.000	1.913
OB083-09-0004	Obnova BOHAČEV KOZOLEC	71.235	0	0	0	0	0
OB083-09-0005	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE- splošno	14.740	2.000	2.000	2.000	2.000	0
OB083-09-0006	Center Nazarje-KROŽIŠČE	496.816	0	0	0	0	0
OB083-09-0007	Ureditev območja nova PC GLIN	151.070	0	0	0	0	0
OB083-09-0008	Osnovna šola - NAKUPI (avto, kotel..)	36.876	0	0	0	0	0
OB083-09-0009	Obnova OŠ Nazarje, Š/D	22.921	0	0	0	0	0
OB083-09-0011	DržCestaR1-225/1248- KrožIOC Prihova+LeZavEurospin	480	2	0	0	2	0
OB083-10-0001	IOC PRIHOVA - Razširitev	253.759	25.000	25.000	10.000	10.000	9.180
OB083-10-0001	IOC PRIHOVA - Razširitev	339.532	0	0	0	0	0
OB083-10-0002	POSLOVNI PROSTORI	411.290	8.000	8.000	8.000	8.000	0
OB083-10-0003	NAKUP GASILSKEGA AVTOMOBILA	301.817	180.000	180.000	180.000	180.000	179.128
OB083-10-0004	Krožišče KAPELICA	4.808	0	0	0	0	0
OB083-10-0005	Ureditev javnih površin v občini Nazarje- Park.blok	76.006	0	0	0	0	0
OB083-10-0006	Rekonstrukcija DC R3 697/5514 Nazarje- Gornji Grad	156.327	214.001	214.001	114.001	43.001	0
OB083-10-0008	STOPNICE SAMOSTANSKI HRIB	19.213	0	0	0	0	0
OB083-10-0009	CERKEV KOKARJE	7.800	0	0	0	0	0
OB083-10-0010	Muzej VRBOVEC Nazarje	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
OB083-10-0011	Dom KULTURE Nazarje	203.379	33.500	33.500	33.500	25.000	20.401
OB083-10-0012	Športni Center LAZE Kokarje	28.131	1	1	1	1	0
OB083-10-0013	MLADINSKI CENTER	602	0	0	0	0	0
OB083-10-0014	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	27.245	36.000	36.000	36.000	16.000	9.945
OB083-10-0015	JAKIJEVA HIŠA	21.783	50.000	70.000	20.000	26.000	24.398
OB083-10-0016	ŠC RAČNEK	6.391	0	0	0	0	0
OB083-11-0002	TOMINŠKOVA KAŠČA	11.943	0	0	0	0	0
OB083-12-0001	PEŠ POTI IN KOLESARSE POTI PO OBČINI	1.087	5.500	5.500	5.500	20.500	7.338
OB083-12-0001	PEŠ POTI IN KOLESARSE POTI PO OBČINI	0	0	0	0	0	0
OB083-12-0002	OTROŠKI VRTEC NAZARJE	223.998	25.000	25.000	99.770	176.000	171.337
OB083-12-0004	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE- Projekt3Občine	474.146	350.000	350.000	350.000	60.000	12.585
OB083-12-0005	ČČN Mozirje-Savski cvet	5.555	0	0	0	0	0
OB083-12-0006	OŠ-Ograja EDUARD	2.762	1	15.000	15.000	1.750	0
OB083-12-0007	Kanalizacija-PP,Potok,Koka	5.350	0	0	0	0	0
OB083-13-0002	IOC Prihova-3.FAZA	108.680	0	0	0	0	0
OB083-13-0003	GRAD VRBOVEC	31.025	21.000	21.000	25.000	25.000	18.497
OB083-13-0004	BRČUNOV MLIN	6.001	0	0	0	0	0
OB083-13-0005	FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN	34.967	9.000	9.000	9.000	9.000	3.576
OB083-15-0001	Most preko Drete v Potok	14.872	0	0	0	0	1.220
OB083-15-0003	PGD Gorica ob Dreti -Investicije	5.500	0	0	0	0	0
OB083-15-0004	Investicijsko vzdrževanje VODOVODOV	387.445	150.000	150.000	120.000	120.000	102.028
OB083-15-0007	PGD Šmartno ob Dreti -Investicije	47.711	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
OB083-15-0008	Avtobusna postajališča	27.310	13.000	13.000	13.000	13.000	11.753



OB083-15-0009	Dostop do širokopasovnih povezav	11.204	1	1	1	1	0
OB083-16-0002	UREDITEV PARKIRIŠČ-OŠ.Š/D,ZC21	52.032	20.000	20.000	20.000	20.000	1.222
OB083-16-0005	Električna polnilnica	10.975	6.300	6.300	6.300	6.300	0
OB083-16-0006	PZI in projektne naloge drž.ceste R1,R3	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000	7.344
OB083-17-0001	UreditevJavnihPovršilnCestVObčiniNazarje-2017,18	242.407	0	0	0	0	0
OB083-17-0001	UreditevJavnihPovršilnCestVObčiniNazarje-2017,18	208.150	0	0	0	0	0
OB083-17-0002	UrbanaOprema(klopce,igrala,koši)	8.333	3.000	3.000	3.000	3.000	769
OB083-17-0003	ProjektiVezaBSH	14.541	0	0	0	0	0
OB083-17-0004	ŠD-PrenovaPodaVŠportniDvorani	102.332	0	0	0	0	0
OB083-19-0001	InvVzdrž.POSLOVNI PROSTORI-wc zgoraj	9.701	0	0	0	0	0
OB083-19-0002	UreditJavnPovrInCestVObčNaz-2019-2024	242.074	120.910	120.910	120.910	120.910	170.211
OB083-19-0002	UreditJavnPovrInCestVObčNaz-2019-2024	253.402	129.090	129.090	129.090	129.090	0
OB083-19-0004	Kanalizacija NAZARJE	29.738	19.000	19.000	19.000	1	0
OB083-19-0005	Krepitev kompetenc Las	21.449	0	0	0	0	0
OB083-19-0006	Lesna mreža Las	18.542	0	0	0	0	0
OB083-19-0007	Virtualni poslovni inkubator	93.700	0	0	0	0	0
OB083-20-0001	Stanovanjski Objekt_VILA BLOK	0	50.000	60.000	35.000	40.000	5.352
OB083-20-0002	Kolo Park	0	40.000	40.000	40.000	1.000	927
OB083-20-0003	Projekt LAS -JR_MiSmoSvetloba_ZamenjavaSvetilk	0	18.000	18.000	25.000	25.000	136
OB083-21-0001	Trafo Postaja ZD_Nazarje	0	0	5.124	5.124	27.624	22.250
OB083-21-0002	MOSTOVI NA REKI DRETI	0	0	25.000	34.000	10.000	
OB083-21-0003	Pametna mesta in skupnost	0	0	41.000	41.000	1	
OB083-21-0004	OTROŠKI VRTEC ŠMARTNO OB DRETI				10.000	10.000	
OB083-21-0005	OTROŠKI VRTEC NAZARJE - NOV!	0	0	0	9.400	10.000	9.922
OB083-21-0006	Subvencije v kmetijstvu-RevijaGostan21	0	0	0	20.000	20.000	17.845
OB083-21-0007	SubvencijeMaleČistilneNaprave-Reviz21	0	0	0	30.000	27.000	25.495
OB083-21-0008	Povezujemo se-InvesticVzdržJakijeveHiše	0	0	0	22.063	24.568	49.204
OB083-21-0008	Povezujemo se-InvesticVzdržJakijeveHiše				27.937	25.432	
		12.516.450	1.862.537	1.986.434	2.047.754	1.652.502	1.168.617

### 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2021

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka Znesek		
		za AOP	Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	15.762.879	15.673.525
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	23.875	13.212
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.359	11.828
02	NEPREMIČNINE	004	20.400.590	19.814.128
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	7.202.097	6.735.190
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.013.273	1.001.250

05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	590.294	533.173
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	85.647	282.859
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	14.690	14.772
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.029.554	1.827.495
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.497.303	1.434.407
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.025.261	984.730
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	37.748	22.070
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	11.385	53.289
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	54	68
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	73.483	63.341
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	349.372	310.909
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	17.260.182	17.107.932
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	530.017	529.555
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	496.816	479.723
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.510	1.810
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	15.591	14.183
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	172.598	183.438
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	8.384	15.666
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	102.840	114.021

25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	25.400	25.400
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	168.493	125.205
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	16.763.366	16.628.209
90	SPLOŠNI SKLAD	045	16.545.698	16.403.125
91	REZERVNI SKLAD	046	18.067	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	14.690	14.772
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	184.911	210.312
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	17.260.182	17.107.932
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	530.017	529.555

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

Stanje sredstev na TRR dne 31.12.2021 skupaj je bila 1.025.261 €, depozitov pri poslovnih bankah ni.

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

Naložbe v kapitalske deleže so se v letu 2021 glede na leto 2020 znižale. Na dan 31.12.2021 imamo tako 85.647 € aktualnih kapitalskih naložb. Med letom ni bilo novih naložb, smo pa odprodali delež v Energetiki d.o.o. in družbi Golte d.o.o. V letu 2019 je bil začel stečajni postopek RRA d.o.o. Celje, ki pa še ni zaključen. Po načelu previdnosti ohranjamo vplačano vrednost kapitala in dohodka ne do knjižimo.

Seznam kapitalskih naložbe je prikazan v spodnji tabeli :

KTO	Naziv	namen	v%-po izpisu iz sod.reg	v €
-----	-------	-------	-------------------------	-----

062000	<b>ENERGETIKA d.o.o. NAZARJE</b>	vpl. kapitala	33,291	0
062001	<b>GOLTE d.o.o. MOZIRJE</b>	vpl. kapitala	0,3505	0
062002	<b>JP KOMUNALA MOZIRJE</b>	vpl. kapitala	34,91	83.474
062010	<b>JP DOM NAZARJE</b>	vpl. kapitala	100	0
062011	<b>SAŠA ORA d.o.o., NAZARJE</b>	vpl. kapitala	7,7263	1.168
062013	<b>RRA d.o.o. CELJE ( Regionalna razvojna agencija Sotla) –v stečaju od 4/3-19</b>	vpl. kapitala	0,0057	171
062017	<b>VETERINA/Savinjsko zadrečka veterinarska postaja Mozirje</b>	vpl. kapitala	0,53	333
062018	<b>RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.</b>	vpl. ustan. vlož	3,226	500
	<b>SKUPAJ</b>			<b>85.647</b>

### 3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po obračunu amortizacije, po upoštevanju okrepitev in oslabitev znaša 13.632.986 €. Od tega je vrednost računalniških programov in premoženjskih pravic 11.515 €, vrednost zemljišč (novo nabavljena so ovrednotena po nabavni vrednosti) je 1.746.955 €. Sedanja vrednost zgradb, infrastrukture (obstoječa in prenos novozgrajene v knjige občine) je 11.177.450 €. Sredstva za transport in zveze, oprema, drobn inventar je za 407.676 €, umetniških del in investicije v teku pa v skupni višini 289.390 €. Amortizacija v višini 539.714 € je bila obračunana po predpisanih stopnjah rednega odpisa ( UL. RS 100/15 ).

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

Usklajene terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2021 znašajo 2.029.554 € in so v primerjavi z letom 2021 višja. Med letom so bila povečana za 420.727 €, zmanjšanj na račun amortizacij, odpisov ter izgub, pa je bilo 218.668 €. V Osnovni šoli Nazarje, vrtcu in pri podružnični osnovni šoli v Šmartnem ob Dreti je bil aktiviran nov kontejnerski oddelek vrta z opremo, obnovljena so bila Teraco tla, aktivirana je bila plezalna stena, v skupni vrednosti 237.625 €. Šola je vknjižila tudi 6.471 € presežka odhodkov nad prihodki. V glasbeni šoli je bilo zamenjanih del strešnih oken in vhodna vrata. Povečanje sredstev v skupni višini 5.429 €. Glasbena šola je vknjižila presežek prihodkov v višini 2.481 €. Za JZ RŠS Celje smo do knjižili delež novih nabav ter dobička. Stanje je 322 €. V Muzeju Vrbovec so aktivirali makete, video učno uro in digitalni učni list ter nabavo računalnika, v skupni višini 9.500 €, poslovanje so zaključili s presežkom v višini 209 €. V knjižnici Mozirje je bil nabavljen osebni računalnik, delež naše občine je 402 €. Drugih sredstev knjižnica nima v upravljanju. Zdravstvenemu domu je preneseno v upravljanje sorazmerni del stroškov za nabavo IT opreme in projektne dokumentacije, v skupni vrednosti 6.788 €. Vknjižili smo tekoči dobiček v deležu 15,52%, v višini 95.241 €. Presežka odhodkov nad prihodki kumulativno je 25.431 €, delež Občine Nazarje je 3.946. €. JP Komunala Gornji Grad je vknjižila letno amortizacijo za sistem odplinjevanja ter ograje na odlagališču Podhom, ki je v zapiranju. Ograjo smo na podlagi ugotovitev revizije preknjižili v register osnovnih sredstev občine. Zaradi nabav, odpisov, obračunane amortizacije ter vknjiženja dobičkov in izgub, se je vrednost sredstev danih v upravljanje povečala za 11 %.

Tabela sredstev v upravljanju z gibanjem v letu 2021 :

Z:š t	Naziv Upravljalca	Zsa 1.1. 2021 v €	Nabava + /oslabitev -	Presežek + / Primanjkljaj -	Amortizacija -	Končno stanje z amort, +/- okr/osl 31.12.2021
1	<b>OSNOVNA ŠOLA NAZARJE</b>	<b>1.132.941,71</b>	237.625,37	6.471,14	-117.412,14	<b>1.259.626,08</b>
2	<b>GLASBENA ŠOLA NAZARJE</b>	<b>343.049,55</b>	5.429,00	2.481,88	-24.911,38	<b>326.049,05</b>
3	<b>JZ RŠS CELJE</b>	<b>297,46</b>	0,33	27,89	-3,38	<b>322,30</b>
4	<b>MUZEJ VRBOVEC</b>	<b>101.408,78</b>	9.500,00	209,33	-8.922,82	<b>102.195,29</b>
5	<b>KNJIŽNICA MOZIRJE</b>	<b>743,65</b>	402,00	0,00	-552,65	<b>593,00</b>

6	<b>ZD NAZARJE ( ZS ZD MOZIRJE)</b>	<b>249.054,19</b>	6.788,73	95.241,93	-10.315,84	<b>340.769,01</b>
7	<b>JP KOMUNALA GORNJI GRAD</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>1.827.495,34</b>	<b>259.745,43</b>	<b>208.864,34</b>	<b>-162.118,21</b>	<b>2.029.554,73</b>

### 3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Odrpte terjatve do kupcev v državi znašajo 37.748 €, kar je več kot leta 2020 (22.716 €). Odrpte terjatve se nanašajo na neplačano najemnino za GJI v višini 23.162 €, ki jo dolguje JP Komunala Mozirje ter 1.074 €, ki jih dolguje Pup Saubermacher; 780 € je odprtih terjatev iz naslova uporabe mrliških vežic, neplačane najemnine za stanovanja (Sipro – 8.202 €). Znesek odprtih manjših terjatev (grobnine, uporaba športne dvorane, športne dvorana, tržnice, ...) je 4.530 €. Od vseh terjatev je na dan 31.12.2021 zapadlih 13.779 €. Zapadle terjatve predstavljajo neplačane najemnino GJI, poslovnih prostorov in uporabo ŠD, ki so v večini zapadle v plačilo 31.12.2021. Odrpte so še zapadle neplačane najemnine za stanovanja v višini 3.128 € in zapadle grobnine v višini 671 €.

Terjatev za dane predujme ni.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so odrpte v višini 11.385 € od tega zapadlih terjatev 7.755 €. Odrpte terjatve se nanašajo na ne zapadle najemnine za poslovne prostore v višini 1.747 € ter na zahtevke do ZZ iz naslova sofinanciranja javnega dela. Zapadle terjatve so do MOP iz naslova zahtevka za pokritje tržnih subvencij najemnin.

Kratkoročnih finančnih naložb ni.

Kratkoročne terjatev iz financiranja znašajo 54 €. Obresti zaračunane zaradi zamud, pri plačilu najemnin za stanovanja so odrpte v višini 54 €.

Druge kratkoročne terjatve v znesku 73.483 € predstavljajo terjatve za refundacije iz naslova bolniške odsotnosti in krvodajalske akcije v višini 490 €, za vstopni davek po obračunu v višini 224 €; 72.667 € je neplačanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč za pravne in fizične osebe (po podatkih FURS-a – poročilo o terjatvah in obveznostih za dajatve za katere je nadzornik FURS), 79 € je preplačilo turistične takse, 19,75 € pa je evidentirano preplačilo promocijske takse. Zapadle so terjatve iz neplačanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč za pravne in fizične osebe v višini 199 €.

### 3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz tekočega leta

Na dan 31.12.2021 znašajo prejete varščine iz naslova oddaje in prodaje stanovanj v najem 3.510 €.

Obveznost do petih redno zaposlenih ter za dva javna delavca za obračunane plače za mesec december 2021 znaša 15.591 €.

Odprtih obveznosti do dobaviteljev v državi na dan 31.12.2021 je 172.597 €, kar je 6% manj kot leta 2020 (183.438 €). Od tega je zapadlih obveznosti 120 € za rezervni sklad, za kar pa smo račune prejeli šele 28.1.2022, ker smo v letu 2021 zamenjali TRR, računi niso bili pravilno odloženi na UJP. V letu 2021 smo v zakonskem roku poravnavali vse tekoče zapadle obveznosti.

Odrpte obveznosti se nanašajo na opravljene storitve ter materialne stroške za november in december, ki zapadajo v januarju 2022. Odrpte so obveznosti za vodenje katastra GJI in projekta Letošč in porabo vode v višini 5.327 € – JP Komunala Mozirje; 2.842 € je obveznosti do Elektro Celje za omrežnino, 3.316 € pa obveznosti do HEP energija za električno energijo. 15.940 € je obveznosti do Sipra d.o.o. iz naslova upravljanja objektov in stanovanj, subvencij najemnin in vzdrževanja stanovanj ter objektov. Za redno vzdrževanje javnih poti ter lokalnih cest ter zimsko službo za december, je odprt račun Voc-a v višini 86.239 €. Za kontejnerske odvoze sveč ter odvoze MKO ter BIO dolgujemo 3.820 €. Za oskrbnino varovancev v Deos Gornji Grad je odprt račun višini 1.334 €, v Deos Zimzelen Topolšica 1.168 €, Zavod Pristan pa 1.450 €. Za šolske prevoze je odprtih 7.795 €. 8.465 € je odprtih računov za ogrevanje poslovnih prostorov, Doma kulture, Športne dvorane, Jakijeve hiše ter praznih stanovanj. 5.154 € znašajo obveznosti iz naslova obnove Jakijeve hiše in hišniških del do Tisa, Ivan Turk, 7.137 € pa za vzdrževanje okolice do Anaji d.o.o. Ostale obveznosti v višini 22.610 € so iz naslova tekočega poslovanja za materialne stroške ter stroške storitev. Vse obveznosti bomo poravnavali skladno z zapadlostjo v letu 2022.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 8.384 €. Te obveznosti predstavljajo obveznosti za prispevke za zaposlene in funkcionarje za mesec december v višini 2.743 €; obveznosti za plačilo davka v višini 1.397 €. Na dan 31.12.2021 je 671 € obračunanih sejin, avtorskih pogodb in obvezno zdravstveno zavarovanje. 3.573 € je obveznosti za davčne dajatve, za katere je nadzornik FURS in bodo poračunana v letu 2022.

Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta skupaj znašajo 102.840 € in so 10 % nižje kot v letu 2020 (114.021 €). Med njimi je zapadlo 533 € obveznosti iz naslova sofinanciranja javnega dela, ker smo račun za november prejeli šele januarja 2022.

2.076 € je odprtih obveznosti za sofinanciranje skupne občinske uprave. Obveznosti do domov za starostnike ter invalidne osebe znašajo 9.617 €. Obveznosti v višini 68.010 € pomenijo obveznosti do vrtcev za oskrbnine za mesec november in december. Poravnane bodo v skladu z roki plačila v letu 2022. Število oskrbovancev v domovih in vrtcih se spreminja. 3.884 € je obveznosti do ZGS ZD Nazarje za projektno dokumentacijo in sofinanciranje najemnine. 13.364 € je odprtih obveznosti do Občine Mozirje iz naslova CČN – Gnilišče, 4.514 € za vodenje energetskega managementa Kssena. 1.374 € je še obveznosti za opravljene zdravniške preglede in šolski prevoz, delovanje CSU, delovanje sistema HKOM in odvoz klavniških odpadkov.

Kratkoročne obveznosti do financierjev v višini 25.400 € predstavljajo obroke za odplačila najetih dolgoročnih brezobrestnih kreditov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki zapadejo v plačilo v letu 2022 (po načelu ročnosti iz dolgoročnih kreditov preneseni del, in sicer za dolgoročna kredita najeta za ureditev javnih površin in cest v občini Nazarje).

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja ni.

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

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

## **3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

### **POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE NAZARJE**

#### **1. Uvod in razkritje računovodskih pravil**

##### **1.1. Uvod**

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

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

##### **1.2. Razkritja računovodskih pravil**

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so bili za upravljavca EZRO (PU 02836) EZR Občina Nazarje za leto 2021 izdelani samostojni računovodski izkazi na dan 1.7.2021, saj je Občina Nazarje s 1.7.2021 prešla v EZR Države

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 1.7.2021 znaša 1.167.137,55 €. 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. 2020 v (€)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	1.167.137,55
Nočni depoziti	
Skupaj	1.167.137,55

### 2.2. **Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO**

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

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

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

**Tabela 2:** Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2020 v (€)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	966.019,46
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	201.118,09
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	1.167.137,55
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	1.167.137,55

### 2.3. **Zapadle ter ne zapadle terjatve in obveznosti iz financiranja**

#### **ZP ima/nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.**

Kratkoročnih obveznosti za neplačane obresti do PU EZR ni. Obveznosti za stanja na podračunih PU EZR Občine Nazarje, po izpisku UJP na dan 1.7.2021 skupaj znašajo 1.167.137,55 € ter obveznost za ugotovljeni presežek v višini 0,00 €.

Terjatev do Banke Slovenije za redne obresti na stanja zakladniških podračunov na dan 1.7.2021 ni, ker je obrestna mera Banke Slovenije od 1.8.2014 negativna.

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

### 3.1. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

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

**Tabela 3:** Obrazložitev denarnih tokov EZRO v (€)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00

	(tj. morebitni stroški)	
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0,00

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

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

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

Vrsta računa	Stanje na dan 1.7.2021 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2020 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	1.167.137,55	238.011,34	929.126,21
ZP	0,0,0	0,0,0	0,00
EZRO	1.167.137,55	238.011,34	929.126,21

### 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 2020 in 2021 prikazuje Tabela 5.

**Tabela 5:** Letni učinki upravljanja za leti 2020 in 2021 (v €)

Leto	Presežek upravljanja
2020	0,00
2021	0,00

## 3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

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

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

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

Prejeta požarna taksa v višini 6.908 € je bila porazdeljena po razdelilniku trem PGD-jem in sicer: 37,4% PGD Nazarje, 31,3% PGD Gorica ob Dreti ter 31,3% PGD Šmartno ob Dreti. PGD-ji požarno takso namenijo za nakup opreme, za kar se vsako leto na Ministrstvo za obrambo, URSZ odda tudi poročilo.

**Taksa za obremenjevanje voda** je bila prejeta s strani JP Komunala Mozirje v višini 42.018 € in porabljena za gradnjo, investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (vodovodi-obnova vodovoda Letošč, čistilna naprava), nabavo opreme za komunalno infrastrukturo v občini Nazarje.

**Takse za obremenjevanje okolja** v letu 2021 nismo prejeli, kar pomeni, da smo uspešno ločevali odpadke (delovanje ZC Podhom).

**Turistične ali krajevne takse** v letu 2021 smo prejeli 760 €, izterjana je bila tudi neporavnana taksa za preteklo leto.

**Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije.**

V letu 2021 smo prejeli 137.626 € iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin, ki so bila porabljena za naš delež investicije za ureditev javnih površin in cest v Občini Nazarje, 5.086 € smo prejeli iz naslova razpisa Povezujemo se.

### Prihodki od podeljenih koncesij

803 € prejete koncesijske dajatve za divjad je bilo z razpisom prerazporejene na LD Dreta Kokarje, za toplovod je bila poravnana dajatev v višini 805 €, od koncesije vodnih pravic pa v letu 2021 ni bilo prihodka.

**Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest**



V skladu s podpisano pogodbo smo v letu 2021 prejeli 7.926 € s strani MKGP za redno vzdrževanje gozdnih cest ter 24.448 € pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Vsa sredstva smo porabili za poravnavo situacij izvajalcu TGM Petek s.p., s katerim smo na osnovi razpisa podpisali pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest.

### Komunalni prispevki

Prejeta sredstva od komunalnih prispevkov za industrijske in individualne gradnje so v letu 2021 znašala le 6.751 € in so bila uporabljena za komunalno ureditev v občini, saj smo morali v letu 2021 vrniti 47.514 € vplačanega KP iz preteklega leta, ker je stranka odstopila od gradnje.

**Najemnina za toplovod** se zaračunava koncesionarju (Energetika d.o.o.) skladno s pogodbo o oddaji toplovodnega omrežja v najem. Letno zaračunana najemnina znaša 33.240 €, ki jo mora poravnati koncesionar. Namenjena je vlaganju v toplovodno omrežje. V letu 2021 smo iz naslova najemnine za toplovod prejeli 33.240 €. Stroškov vlaganj v toplovod je bilo 35.976 €. Do 31.12.2021 je bilo skupaj zaračunano 304.700 € najemnine, investicijskega vzdrževanja pa 105.456 €. Razlika v višini 199.243 € je evidentirana kot sredstva namenjena investicijskemu vlaganju v toplovod.

**Najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija)** je zaračunana JP Komunala Mozirje mesečno, skladno s pogodbo o oddaji GJI v najem. V letu 2021 je bila zaračunana najemnina medsebojno kompenzirana. Prihodek je 122.069 €.

**Najemnina in uporabnina za oddajo ZC Podhom v najem** koncesionarju PUP Saubermacher v letu 2021 je bila zaračunana mesečno skladno s pogodbo. Prihodki iz tega naslova so v letu 2021 znašali 9.587 €.

### Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

V letu 2021 nismo imeli prihodkov od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov.

### Prihodki od prodaje stanovanj

V letu 2020 smo prodali stanovanje v vrednosti 17.400 €.

**Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov:** ni bila realizirana planirana prodaja starejšega objekta v Rovtu pod Menino, katerega lastnik smo postali veza zapuščinski postopek, prodali smo nepremičnino v Zavodica, ki smo jo prejeli skladno s pogodbo o preužitku. Realizacije v letu 2021 je bila 90.530 €.

### Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

V letu 2021 smo prejeli 141.447 € od prodaje stavbnih zemljišč, sredstva smo namenili za urejanje zemljišč in geomehanske raziskave.

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

PU/PP/KTO	Naziv prejemka	Sprejeti proračun RebPR2021c	Veljavni proračun S prerazporeditvami 2021	Realizacija 2021	Indeks 6=5/3	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
7400010	Požarna taksa	6.000,00	6.000,00	6.908,43	115,14	115,14
704700	Taksa za obremenjevanje voda	44.300,00	44.300,00	42.018,00	94,85	94,85
704719	Taksa za obremenjevanje okolja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704704	Turistična taksa	1.000,00	1.000,00	760,00	76,00	76,00
710312	Prejete konces.dajatve-vodna pravica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710306	Prejete konces.dajatve-divjad	1.000,00	1.000,00	803,91	80,39	80,39
7103061	Prejete konces.dajatve-toplovod	900,00	900,00	805,86	89,54	89,54
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200010	Prodaja stanovanj	35.000,00	35.000,00	17.400,00	49,71	49,71

720099	Prodaja drugih zgradb in prostorov	90.530,00	90.530,00	90.530,00	100,00	100,00
7221	Prodaja stavbnih zemljišč	98.300,00	98.300,00	141.447,08	143,89	143,89
740001	Prejeta sredstva državnega proračuna - za investicije	111.000,00	111.000,00	5.086,40	4,58	4,58
740004 (del)	Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest - 120221 mkgp)	7.926,60	7.926,60	7.926,60	100,00	100,00
714105	Komunalni prispevki	40.000,00	40.000,00	6.751,10	16,88	16,88
7103042	Najemnina toplovod	33.240,00	33.240,00	33.240,00	100,00	100,00
7103041	Najemnina GJI (vodovod, kanalizacija)	154.191,00	154.191,00	122.069,29	79,17	79,17
7103043	Najemnina ZC Podhom	10.000,00	10.000,00	9.587,98	95,88	95,88

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

### 3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Prejete namenske prihodke smo v letu 2021 porabljali za namene, za katere smo jih pridobili, razlika se prenaša v prihodnja leta.

**TABELA: PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA**

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

PRIHODKI					STANJE	ODHODKI					
PU/PP/K TO	Naziv prejemka	Sprejeti proračun RebPR2020	Veljavni proračun prerazporeditvami 2020	Realizacija 2021	Ostaneq preteklih let	PU/PPP	pp	Naziv izdatka	Znesek porabe	Ostaneq namenskih sredstev 31.12.2021	Opomba
740010	Požarna taksa	6.000,00	6.908,43	6.908,43	-0,05	07/0703	0703207	Požarna taksa	6.908,43	-0,05	razlika je zaradi zaokroževanja pri delitvi na deleže
704700	Taksa za obremenjevanje voda	44.300,00	42.018,00	42.018,00	0,00	15/1502	1502205.01	CČN Mozirje-obnova, dograditev	7.472,85		
						15/1502	1502205.02	CČN Mozirje - Gradnja Gnilišča	5.111,98		
						15/1502	1502207.00	Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	25.494,68		
						16/1602	1603102.01	Vzdrževanje hidrantov - požarna voda	3.656,07		
						16/1603	1603102.07	Vzdrževanje vodovodov	282,42		
								<b>Skupaj</b>	<b>42.018,00</b>	0,00	

704719	Taksa za obremenjevanje okolja	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
704704	Turistična taksa	1.000,00	760,00	760,00	0,00	14/1403	1403103.00	Promocijske aktivnosti (zloženke)	760,00		
						14/1403	1403101	Promocijske prireditve	0,00		
								Skupaj	760,00	0,00	
710312	Prejete konces.dajatev vodna pravica	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
710306	Prejete konces.dajatev divjad	1.000,00	803,91	803,91	0,03	11/1103	1103202	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	803,91	0,03	razlika je zaradi zaokroževanja pri delitvi na deleže
7103061	Prejete konces.dajatev toplovod	900,00	805,86	805,86	0,00	12/1207	1207103.01	Izvajanje energetski menedžment	805,86	0,00	
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	06/0603	6039002	RazpolUpravSPr emPotZaDelOU	0,00		
								Skupaj	0,00	0,00	
7200010	Prodaja stanovanj	35.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00	16/1605	1605201	Nakup stanovanjskih enot (stanovanje)	0,00		
						16/1605	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	17.400,00		
						16/1606	1606105.00	Izvedba komunalne ureditve zemljišča BIČ Š/D	0,00		
								Skupaj	17.400,00	0,00	
720099	Prodaja drugih zgradbin in prostorov	90.530,00	90.530,00	90.530,00	0,00	16/1605	1605201	Nakup stanovanjskih enot (stanovanje)	0,00		
						16/1605	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	38.987,12		
						16/1606	1606201.01	Nakup zemljišč 420600	29.805,97		
						18/1802	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	2.629,29		
						18/1802	1802107.01	GRAD VRBOVEC-Zavarovanje	611,00		
						18/1802	1802107.03	GRAD VRBOVEC-Investicijsko vzdrževanje	18.496,62		
								Skupaj	90.530,00	0,00	

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

V breme proračuna leta 2022 se prenesejo obveznosti za izvedena dela na projektih ter redno delovanje občine, ki so izkazane v bilanci stanja na dan 31. 12. 2021 in v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s pogodbami niso zapadle v letu 2021 ter zato bremenijo proračun leta 2022. Sem spadajo obveznosti za prejete varščine v višini 3.510 €, obveznosti za plače za zaposlene za mesec december (14.183 €), obveznosti do dobaviteljev (172.597 €), davčne obveznosti in obveznosti za sejnine in nagrade za december 2021 (8.384 €), obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (102.839 €), prenosa obveznosti iz financiranja (30.310 €). V breme proračuna 2022 smo prenesli skupaj 331.823 € obveznosti, kar je 7 % manj kot leto poprej. Za primerjavo navajamo podatek, da smo v letu 2020 v breme proračuna 2021 prenesli 354.518 € odprtih obveznosti.

Pripravila:  
Branka Tevž

Župan:  
Matej PEČOVNIK