



Zadeva: 410-0014/2019-7,10,15

PRORAČUN OBČINE NAZARJE ZA LETO 2020 (PR2020)

Obrazložitve - 1. branje

Obrazložitve - spremembe predloga proračuna PR2020 v času javne razgrnitve

Obrazložitve - sprememb proračuna PR2020 - predloga rebalansa PR2020A

Oktober 2019

December 2019

Junij 2020

V skladu z 18. členom ZJF smo 30.9.2019 proračunskim porabnikom posredovali izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2020. Posredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna so na osnovi posredovanih izhodišč, pripravili finančne načrte, ki so jih do 11. 10. 2019 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

Vlada RS je sprejela predlog državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Predlog je bil posredovan v obravnavo v državni zbor. Po predvidevanjih bi naj državni zbor proračuna za dve leti sprejel na novembrski seji. 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 naj odraža dejansko potrebo in ne indeksacijo preteklega leta. V letu 2020 se predvidevajo investicije na področju vodovoda, cestne infrastrukture (občinske in državne), kanalizacije in nadgradnje čistilne naprave, zato naj bodo **finančni načrti za leto 2020 racionalni in naj obsegajo izdatke, ki so potrebni za nemoteno osnovno poslovanje.**

Opis načrtovanih politik občine

V letu 2020 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. V letu 2019 tega dogovora ne bo, ker je Vlada določila višino povprečnine za leti 2020 in 2021. Tako bo povprečnina za leto 2020 znašala 589,11 €, za leto 2021 pa 588,30 €. S strani Ministrstva za finance smo 1.10.2019 prejeli izračuna primerne porabe, dohodnine in eventualne finančne izravnave za leto 2020, ki temelji na noveliranih podatkih o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občine ter dolžini lokalnih cest in javnih poti. Izračunana primerna poraba za Občino Nazarje za leto 2020 znaša 1.749.558,00 €, finančne izravnave ne bomo prejeli.

Terminski plan:

- Posredovanje pripravljenih predlogov finančnih načrtov in obrazložitev pristojnemu občinskemu organu do 11.10.2019.
- Predložitev osnutka proračuna z vsemi spremnimi dokumenti v postopek sprejemanja občinskemu svetu najkasneje do 24.10.2019.

Po potrditvi osnutka sledi javna razprava in usklajevanja s posameznimi proračunskimi porabniki. Proračun za leto 2020 bo predvidoma sprejet v mesecu decembru 2019.

- **Predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave**, ki temelji na sklepu Vlade o višini povprečnine, noveliranih podatkih o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti **je bil posredovan občinam 1.10.2019.**
- Pri pripravi proračuna za leto 2020 smo upoštevali, da za občino Nazarje znaša **primerna poraba 1.749.558 €**. Ob upoštevanju **povprečnine** v višini **589,11 €**, **števila prebivalcev** v občini na dan 1.1.2019, ki je **2.676 ter korekcijskega faktorja, ki je 1,109803** bomo prejeli **1.749.558 €** iz naslova dohodnine. Dodatne finančne izravnave v letu 2020 ne bomo prejeli.
- Planiramo dodatna nepovratna in povratna sredstva za financiranje investicij, skladno z 21. in 23. členom ZFO-1. Nepovratna sredstva v višini 4 % od skupne primerne porabe občin, ali **84.500 €** in povratna sredstva v višini 2% skupne primerne porabe občin ali **42.250 €**, ki jih bomo prejeli v obliki dolgoročnega kredita brez obresti.
- Pri pripravi proračuna za leto 2020 smo izhajali iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, ki smo jih umestili v osnutek proračuna za leto 2020 (nekateri smo prejeli, nekateri 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 2020 objavljeni na krajevno običajen način, zato pozivamo zainteresirane za pozornost.
- Ob konca leta 2019 bomo poravnali vse tekoče zapadle obveznosti.
- Ocena stanja sredstev na računu na dan 31.12.2019 je 793.634 €.

Pojasnila December 2019

Osnutek Proračuna PR2020 je bil obravnavan na 7. redni seji Občinskega sveta dne 24.10. 2019. Med samo obravnavo na seji ni bilo podanih predlogov za spremembe. Osnutek proračuna Občine Nazarje za leto 2020 (PR2020) je bil posredovan v javno obravnavo in sicer v obdobju 25.10.2019 do 24.12.2019. V času javne razgrnitve je Občina Nazarje prejela 6 pobud in vprašanj. 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 na področju izvedbe projektov opravili dodatne analize in sprejeli nekatere odločitve, ki jih umeščamo v predlog proračuna za leto 2020 – **Prorac2020**. V predlogu proračuna za leto 2020 smo povečali prihodke za 179.500 €, prvotno planirano zadolževanje je ostalo na istem nivoju. Na strani odhodkov smo prvotno planirane stroške zvišali za 306.989 €, 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 2020 – Prorac2020, in sicer:

- planirani prihodki v višini 3.703.862 €;
- planirani odhodki v višini 3.719.125 €;
- planirano zadolževanje v višini 42.250 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 18.689 €;
- ocenjeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2019 v višini 793.634 €.

Proračun z zgornjimi obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v drugo obravnavo občinskemu svetu na 8. redni seji 12. 12. 2019.

Pojasnila predlog rebalansa RebPR2020A, junij 2020

Proračun PR2020 je bil v predlagani vsebini sprejet na 8. redni seji dne 12.12.2019 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 55/2019 dne 13.12.2019. Dne 5.5.2020 smo prejeli popravljene izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020, ki jih upoštevamo pri pripravi **RebPr2020A**, in sicer: za občino Nazarje **znaša primerna poraba 1.853.057 €**. Pri izračunu primerne porabe je bila upoštevana **povprečnina v višini 623,96 €**, število prebivalcev v občini na dan 1.1.2019 (2.676 prebivalcev) ter korekcijski faktor 1,109803. Dodatne **finančne izravnave** v letu 2020 ne bomo prejeli.

V RebPR2020A planiramo dodatna nepovratna in povratna brezobrestna sredstva za financiranje investicij, skladno z 21. in 23. členom ZFO-1. Nepovratna sredstva v višini 88.377 € in povratna sredstva v višini 44.189 € bomo namenili za izvedbo ureditve lokalnih cest, javnih poti in okolice. Navedeni kredit (povratna sredstva) ne sodi v kvoto zadolževanja občine (izjema s strani države) in tudi ni obrestovan. Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2020 izhajamo iz podatkov zaključnega računa proračuna za leto 2019, porabe prvih petih mesecev leta 2020 ter novo znanih dejstev na področju investicij in razpisov.

Z umestitvijo sprememb v rebalans proračuna predlagamo »Rebalans proračuna Občine Nazarje za leto 2020 – RebPR2020A«, in sicer:

- planirani prihodki v višini 3.811.888 €;
- planirani odhodki v višini 3.884.896 €;
- planirano zadolževanje v višini 44.189 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 18.689 €;
- stanje sredstev na računu na dan 31.12.2019 v višini 1.000.735 €.

Rebalans proračuna z obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 12. redno sejo 9.7.2020.

Struktura podatkov izpisa:

- 306-ZRPR2019 – podatki iz zaključnega računa proračuna 2019
- 304-PR2020 – sprejeti proračun 2020
- 314-RebPR2020A – predlog rebalansa proračuna 2020
- Razlika (3)-(2) – razlika med predlogom rebalansa proračuna za leto 2020 in sprejetim proračunom za leto 2020
- Indeks (3)/(2) – kazalnik povišanja oziroma znižanja postavk med predlogom rebalansa proračuna za leto 2020 in sprejetim proračunom za leto 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. Bilanca prihodov

Planirani prihodki proračuna za leto 2020 skupaj znašajo 3.703.862 €, z rebalansom prihodke povišujemo za 108.026 €, in sicer na 3.811.888 €. Struktura prihodkov proračuna PR2020 in RebPr2020A:

70 - DAVČNI PRIHODKI – 61,46 % prihodkov ali 2.165.918, €, 2.279.417 € ali 59,80 %

700 - Davki na dohodek in dobiček – 1.749.558 €, 1.853.057 €

80,78 %, 81,30 % davčnih prihodkov proračuna znašajo planirani davki na dohodek in dobiček (dohodnina). Po prejetih predhodnih izračunih MF, je dohodnina izračunana na osnovi podatkov na dan 1.1.2019. Dohodnino prejemamo v obliki tedenskih akontacij, ki so izplačane ob sredah. V izračunu je upoštevano več kriterijev, in sicer število prebivalcev (na dan 1.1.2019 je 2.676 občanov); število mlajših od 6 let, število mladih od 6 do 15 let, število starejših od 65 do 75 let in starejši od 75 let; dolžina lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v primerjavi s stanjem na nivoju države. Ti kriteriji so osnova za izračun korekcijskega faktorja, ki za našo občino za leto 2020 znaša 1,109803. Upoštevana je povprečna primerna poraba na prebivalca v državi v višini 589,11€, 623,96 €.

703 - Davki na premoženje – 348.740 €, 358.740 €

15,74% davčnih prihodkov proračuna predstavljajo davki na premoženje. Glavni vir planiranih davkov na premoženje je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pravnih in fizičnih oseb. Ker Zakon o davku na nepremičnine še ni sprejet, planiramo nadomestilo v okviru odmernih odločb v preteklem letu in dejanskih plačil, kar pomeni 230.000 € NUSZ-pravne osebe in 80.000 € NUSZ-fizične osebe. Ostale davčne prihodke zgolj ocenjujemo na podlagi do sedaj realiziranih. Ko bo sprejet Zakon o davku na nepremičnine bo potrebno prihodke iz naslova nepremičninskih davkov uskladiti z veljavnimi podatki Gurs.

704 - Domači davki na blago in storitve – 67.600 €

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 3,12 % proračunskih davčnih prihodkov. Glavni vir predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda v višini 44.300 €, katerega zavezanec za izplačilo je JP Komunala Mozirje, ki akontativno vsak mesec nakazuje okoljsko dajatev. Ker ni bil uveljavljen Zakon o davku na nepremičnine, je pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest še naprej prihodek občine, ki je v porastu in je namenjena za vzdrževanje in sanacijo gozdnih cest. Prihodek smo planirali v višini realizacije v letu 2019, in sicer v višini 17.000 €. Ker je v občini zabeleženo minimalno število nočitev turistov, tudi ni realno planirati višjega prihodka od 1.000 € iz naslova turistične takse.

706 – Drugi davki – 20 €

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI – 9,93, % prihodkov ali 367.820 €, 377.970 € ali 9,92 %.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja – 251.570 €, 256.720 €

Kot 33% solastnik Energetike d.o.o. ocenjujemo 3.300 € prihodkov od dividend, ki bodo izplačane na osnovi sklepa skupščine, da se med delničarje razdeli del dobička. Zaradi negativnih obrestnih mer pri Banki Slovenije, so prihodki od depozitov denarnih sredstev, ki jih imamo pri poslovnih bankah minimalni. Ocenjujemo le 50 €, 150 € prihodka od obresti. Dohodki od premoženja so predvsem: prihodki od oddajanja poslovnih prostorov in infrastrukture v najem. V Gradu Vrbovec skladno s pogodbami oddajamo poslovne prostore v najem (Zavod za gozdove, Robin Food , Fotografinja Brinar). Od 1.1.2015 je poročna dvorana skladno z zakonom oddana v brezplačno uporabo Upravni enoti Mozirje za namen sklepanja poročnih zvez. Uporabniki prostorov najemnine redno poravnajo. Planiramo prihodek od najemnin v višini 20.000 €. V Domu kulture so najemniki prostorov Razvojna agencija SA-ŠA regije ter T-Design, Tomaž Dobrovč. Oddajamo še prostor za bankomat (720 €), ter sobo za tolkala. Uporabniki najemnino in obratovalne strošek redno poravnajo. Planiramo prihodke od najemnin v višini 6.500 €. Športna dvorana se delno oddaja v brezplačno uporabo obema kluboma (Rokometni klub in Košarkarski klub), delno se uporabnika zaračunava, poleg tega se trudimo pridobivati sponzorska sredstva s katerimi delno pokrivamo stroške za namene delovanja in vzdrževanja Športne dvorane. Iz naslova Športne dvorane planiramo prihodke v višini 20.000 €. Skladno s sklepom občinskega sveta je uporaba prostora na tržnici v Bohačevem toplarju za prodajo kmetijskih pridelkov brezplačna, skladno z izdanimi soglasji se zaračuna prodaja drugega blaga na stojnicah (sejem) po veljavnem ceniku. Planirani prihodki znašajo 360 €. Streha na Športni dvorani Nazarje in streha na podružnični šoli Smartno ob Dreti sta oddani v najem za namene sončne elektrarne. Pogodba je sklenjena s podjetjem Bisol. Prejeta sredstva namenjamo OŠ Nazarje za zagotavljanje projekta brezplačne šole. Na osnovi večletnih izkušenj planiramo prihodke od najemnine obeh streh v višini 4.000 €. Višino najemnin za 35 stanovanj planiramo v znesku ocenjenih plačil s strani najemnikov, in sicer 55.000 €. Prisoten je problem neplačnikov, za kar izvajamo ustrezne postopke. Od 1.4.2015 je upravljalec občinskih stanovanj SIPRO d.o.o. Izvajalci GJS zaračunavajo omrežnine uporabnikom. Le ta je osnova za zaračunano najemnino za oddano infrastrukturo. S pogodbami so oddani v najem vodovod, kanalizacija, ZC Podhom in toplovodno omrežje. Najemnina za vso infrastrukturo bo predvidoma znaša 124.240 €, od tega 81.000 € za vodovod ter za odvajanje in čiščenje odpadne vode (povišanje najemnine na račun doaktiviranja CČN Mozirje), 33.240 € za toplovodno omrežje in 10.000 € za ZC Podhom. Upravljanje s pokopališči in mrliškima vežicama izvaja občina. Grobnine za leto 2020 so ocenjene v višini 15.000 €.

711 - Takse in pristojbine – 2.800 €

Takse in pristojbine se zaračunavajo skladno z zakonom in predstavljajo 0,84 % nedavčnih prihodkov proračuna.

712 - Globe in druge denarne kazni – 5.500 €

Globe in druge denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in ostale) planiramo v znesku 5.500 € .

714 - Drugi nedavčni prihodki – 102.950 €, 112.920 €

27,99 %, 29,88 % planiranih nedavčnih prihodkov predstavljajo predvsem prispevki od zaračunanih komunalnih prispevkov za individualne in industrijske gradnje (gradnje v IOC Prihova) ter legalizacije objektov ter prihodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih prejemo skladno z odločbami za plačo družinskega pomočnika. Pričakujemo še cca 3.000 € prihodkov iz naslova oglasov v Vrbovških novicah, ki jih plačajo zainteresirani oglaševalci. Druge izredne prihodke ter refundacije je nerealno planirati.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI –5,17 % prihodkov ali 191.500 €, 241.500 € ali 6,34 %

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev – 125.000 €

V letu 2020 predvidevamo prodajo srednje velikega stanovanja, za katerega planiramo prihodek v višini 35.000 € ter prodajo stanovanjske hiše z zemljiščem v Zavodcah, ki smo jo prejeli skladno s pogodbo o preužitku in je ocenjena na 90.000 €.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev – 66.500 €, 116.500 €

34,73 %, 48,24 % kapitalskih prihodkov proračuna predstavljajo planirani prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter od prodaje stavbnih zemljišč. Prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov planiramo 2.500 €. Planiramo prodajo manjših stavbnih zemljišč zainteresiranim kupcem v višini 5.000 €. V okviru javnih razpisov (cenitev) se odprodajajo gradbene parcele za Samostanom, kjer načrtujemo prodajo ene parcele, ter eno parcelo na Biču v Šmartnem ob Dreti. Prodajo planiramo realno optimistično. **V IOC Prihova bomo prodali še stavbna zemljišča v ocenjeni višini 50.000 € (Lukše, Pfeifer).**

73 – PREJETE DONACIJE

Donacij ne pričakujemo.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI – 26,42 % prihodkov ali 978.624 €, 913.001 € ali 23,95 %

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (državni in občinski proračuni)– 441.425 € , 401.302 €

45,11 %, 43,95 % planiranih sredstev proračuna so planirani transferni prihodki drugih javno finančnih institucij. Za zagotavljanje primerne porabe proračuna s strani države za leto 2020 sredstva finančne izravnave niso planirana, sredstva za izvajanje investicij (21. in 23. člen ZFO-1) v višini 88.377 € pa pomenijo 4% sredstev skupne primerne porabe občin. Pričakujemo še sredstva Fundacije za šport v višini 45.000 € (če bo uspešna prijava na razpis za obnovo poda v ŠD) - **sredstev ne bomo prejeli, ker nismo bili uspešni na razpisu** ter 117.152 € iz naslova kohezijskih sredstev za CCN- gnilišče Mozirje. Prejeta požarna taksa je odvisna od višine sklenjenih požarnih zavarovanj. Prejeta taksa se z določenim ključem razdeli med tri gasilska društva. Planiramo prihodek v višini 6.000 €. Za sofinanciranje družinskih pomočnikov, skupnega medobčinskega inšpektorata in urada za okolje in prostor planiramo sredstva v višini 30.000 €. V kolikor bomo uspešni pri razpisih za javna dela, planiramo sofinanciranje programa v višini 8.000 €. Izbrani smo bili za izvajane projektov LAS in sicer projekta Lesna mreža in projekta Kompetence ter Virtualni inkubator za kar planiramo povratna sredstva v višini 10.773 € še za zadnji projekt VPI. Za sanacijo plazov nastalih po ujmah v letu 2019, ocenjujemo pomoč iz državnega proračuna v višini 100.000 €. Pri izvedbi projektov v občini, ki se nanaša na soudeležbo sosednjih občin (vodovod Bič in Pusto polje, glasbena šola) v letu 2020 načrtujemo soudeležbe pri obnovi vodovoda v višini 25.000, 40.000 €.

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

54,89 %, 56,05 % planiranih transfernih prihodkov v skupni višini 537.199 €, 511.699 € pričakujemo na podlagi izvedenih in novo prijavljenih projektov, in sicer projektov Las (VPI) v višini 43.091 € ter Kolo park 25.500 € (25.500 € **umikamo, ker bomo v letu 2020 pridobili le gradbeno dovoljenje**) ter 468.608 € iz naslova kohezije za izvedbo Gnilišča pri CCN Mozirje.

A. Bilanca odhodkov

Planirani odhodki proračuna skupaj znašajo 3.413.136 €, **3.719.125 €**, **3.884.896 €** in so za 3,16 %, **0,41%**, **4,5 %** nižji, **višji**, **višji** od načrtovanih prihodkov. **Povišanje je na račun uskladitve regresa ter plač (COVID19), strokovnih pomoči, tekočega vzdrževanja, subvencij MČN, umestitve sanacije cest in plazov veza neurja 6,7/2019, povečujemo transfere za nakupe gasilskih avtomobilov in vzdrževanje OŠ.** Od tega **tekoče odhodke** (plače, prispevki, izdatki za blago in storitve, plačila obresti in rezerve) planiramo v višini **1.076.490 €**, **1.245.340 €**, **1.305.113 €**, kar predstavlja 31,54, **33,48**, **33,59 %** vseh odhodkov. **Tekoče transfere** planiramo v višini **967.369**, **971.973**, **1.019.473 €** in predstavljajo delež 28,34 %, **26,13 %**, **26,24 %** vseh odhodkov (različne subvencije, transferi posameznikom, gospodinjstvom, nepridobitnim organizacijam, občinam, javnim zavodom in agencijam). **Investicijske odhodke** planiramo v višini **902.310 €**, **938.310 €**, **934.809 €**, kar predstavlja 26,44 %, **25,23 %**, **24,06 %**. Namenjamo jih za nakupe opreme in zemljišč, gradnje in obnove osnovnih sredstev (ceste, vodovod, cone, parkirišča, mostovi, javna razsvetljava...) in pridobivanje raznih študij in projektne dokumentacije. Najmanjši delež odhodkov proračuna predstavljajo **investicijski transferi**, ki jih planiramo v višini **466.967 €**, **563.502 €**, **625.501 €** oz. 13,68 %, **15,15 %**, **16,10 %** vseh odhodkov. Sredstva se bodo porabila kot transferi za investicije gasilskim društvom, javnim podjetjem, ki so v lasti občine, drugim občinam ter javnim zavodom za izvajanje investicijskih vlaganj. Največje vlaganje v letu 2020 bo v izvedbo gnilišča pri CČN Mozirje, zato tudi planiramo 340.000 € investicijskih transferov občinam, **21.000 €** pa še za investicije v opremo za CČN (puhala ..).

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Danih posojil nimamo. V letu 2020 ne planiramo prodaje kapitalskih deležev.

C. Račun financiranja

Novo dolgoročno zadolževanje načrtujemo pri državi v višini 42.250 €, **44.189 €**, kar pomeni 2% povratnih sredstev za investicije, ki so brezobrestna, imajo odlog plačila eno leto, rok odplačila pa je 10 let. V letu 2020 bomo odplačali 18.686 € glavnin za že najete kredite, ki so vsi v okviru države in ne štejejo v kvoto zadolževanja.

Planirani prihodki so za 134.787 €, **15.263 €**, **47.508 €** višji, **nižji**, **nižji** kot planirani odhodki. Odplačilo dolgov je za 23.561 €, **25.500 €** nižje kot zadolževanje. Ker je ocenjeno **dejansko** stanje sredstev na računih konec leta 793.634 €, **1.000.735 €** pomeni, da je predlog proračuna uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

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

1000 – OBČINSKI SVET – 17.921 €, 18.921 €

01 - POLITIČNI SISTEM – 15.821 €

0101 Politični sistem – 15.821 €

****01019001 Dejavnost občinskega sveta -15.821 €***

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

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

V letu 2019 ni občinskih volitev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 2.100 €, 3.100 €

0401 Kadrovska uprava - 900 €

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

V okviru občinskega praznika se vsako leto podeljujejo priznanja (zlati, srebrni in bronasti grb Občine Nazarje ter županova priznanja) zaslužnim krajanom, organizacijam. Za podeljena priznanja planiramo sredstva v višini 900 €.

0403 Druge skupne administrativne službe - 1.200 €, 2.200 €

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

Za uradne objave občine v Savinjskih novicah (razpisi, objave) planiramo sredstva v višini 1.200 €, 2.200 € (še 1x MČN, prodaja Zavodice).

2000 –NADZORNI ODBOR – 3.500 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 3.500 €

0203 Fiskalni nadzor – 3.500 €

***02039001 Dejavnost nadzornega odbora -3.500 €**

Stroški delovanja – seje in nadzori ter izobraževanje članov nadzornega odbora so planirani v višini 3.500 €.

3000 –ŽUPAN – 67.817 €, 68.317 €, 68.371 €

01 - POLITIČNI SISTEM – 67.817 €,62.317 €, 62.371 €

0101 Politični sistem – 67.817 €,62.317 €,62.371 €

***01019003 Dejavnost župana in podžupanov – 61.817 €,62.317 €, 62.371 €**

Planirana plača župana (47.417 €) in nagrada podžupana sta (5.900 €, 6.400 €-za celo leto) v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) – višina regresa, je usklajena z izplačilom, ki je skladen z zakonodajo, premije kolektivnega zavarovanja in ostalih dodatkov (prevoz, prehrana), Zakonom za izvrševanje proračuna (ZIPR1920) ter s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev. Predvideni reprezentančni stroški bi naj znašali 5.500 €, skladno z metodologijo smo umestili v področje 0101 postavko županova rezerva, ki je namenjena za manjše ne planirane odhodke, o katerih odloča župan. Planiramo 3.000 €.

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

0403 Druge skupne administrativne službe - 6.000 €

***04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov – 6.000 €**

Druge skupne administrativne službe predstavljajo stroške za promocijo občine (TV objave, protokolarna darila, oglasi v medijih..) in jih planiramo v višini 1.000 €. Stroške praznovanja občinskega praznika planiramo v višini 5.000 € (čestitke, vabila, pošta, pokali, pogostitve, darila..).

4000 –OBČINSKA UPRAVA – 3.309.004 €, 3.614.493 €, 3.779.210 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 3.200 €, 3.500 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike – 3.200 €, 3.500 €

***02029001 Urejanje na področju fiskalne politike – 3.200 €, 3.500 €**

Ocenjeni stroški revizije poslovanja za leto 2019 znašajo 2.000 €. Ker prihodki proračuna presegajo 2.000.000 € smo zakonsko zavezani k vsakoletni reviziji poslovanja. Stroški plačilnega prometa so odvisni od števila in višine plačilnih nalogov ter od metodologije obračuna s strani UJP, plan 500 €. Skladno s smernicami Evropske centralne banke je Banka Slovenije s 1.8.2014 uvedla negativno obrestovanje na stanja sredstev na računih. Planiramo odhodke v višini 700 €, 1.000 €,ker imamo višje stanje sredstev na računu.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE –19.500 €

0403 Druge skupne administrativne službe – 19.500 €

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

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

***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem – 12.000 €**

Stroški izvršb in drugih sodnih stroškov ter pravno zastopanje predstavljajo pripravo pogodb, zemljiškoknjižnih predlogov, overovitve podpisov, notarske storitve, priprave tožb in drugo. Stroški so planirani v višini **10.000 €**. V letu 2020 načrtujemo aktivnosti v zvezi z urejanjem premoženja občine (prodaje zemljišč, ki za občino nimajo strateškega pomena in odkupi potrebnih zemljišč), zato postavko ceditve občinskega premoženja planiramo v znesku **2.000 €**.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA – 285.444 €, 293.944 €, 303.863 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni – 22.992 €, 25.992 €

***06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam -17.800 €, 20.800 €**

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil, priprava odlokov, koncesij, poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo **16.000 €, 19.000 €** proračunskih sredstev.

Območna agencija SAŠA bo v letu 2020 pripravila Območni razvojni program za obdobje 2021-2027, ki ga bomo sofinancirale vse občine regije. Naš delež je 1.800 €.

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

Ker je Občina Nazarje vključena v Skupnost občin Slovenije (SOS), planiramo plačilo članarine v višini **400 €**. Višina članarine je vezana na število prebivalcev in znaša 0,14 €/prebivalca. Skupnost občin pripravlja najrazličnejša izobraževanja, posvete, zbira mnenja, koordinirano nastopa v imenu občin in o vseh teh aktivnostih izdaja tedenske novice. Je zelo dejavno in zelo koristno združenje.

***06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti -4.792 €**

Občina Nazarje deluje v okviru Savinjsko-Šaleške regije. Občine omenjene regije so ustanovile območno razvojno agencijo (SA-ŠA ORA). Skladno z razdelilnikom za njeno delovanje prispevamo **3.279 €**. Za delovanje Razvojnega centra Savinjske regije (RASR) je naš delež **1.513 €**. S tem pridobivamo koristne informacije in smo deležni strokovne pomoči (obvestila o razpisih, prijavnih postopki...).

0603 Dejavnost občinske uprave – 262.452 €, 270.952 €, 277.871 €

***06039001 Administracija občinske uprave – 237.452 €, 242.452 €, 249.371 €- plače in materialni stroški**

V občinski upravi so redno zaposleni štirje zaposleni, katerim se izplačujejo plače v skladu z veljavno zakonodajo (to je ZSPJS, ZUJF in ZIPR). Za leto 2020 se planira regres ter ostali dodatki v višini glede na plačilne razrede uslužbencev, usklajen z zakonodajo v višini minimalne plače, kot to določata ZUJF in ZIPR. **Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2020 je planirano za obdobje od 1.7.-31.12. (zakon)**. Napredovanja so izvedena v skladu z veljavno zakonodajo, veljajo od 1.12.2019. Nova se v letu 2020 ne planirajo. Jubilejnih nagrad v letu 2020 ne bomo izplačali. Planirana sredstva za povečan obseg dela so v skladu z dovoljenim obsegom. **Umeščeni so zakonski dodatki veza COVID19-dodatek za delo v posebnih pogojih ter sredstva za nadurno delo**. Skupaj za plače občinske uprave planiramo sredstva v višini **132.952 €, 137.121 €**.

Materialne stroške občinske uprave (pisarniški material, čiščenje, poštno storitve, računalniške storitve, ogrevanje, voda, elektrika...) v primerjavi z letom 2019 ne povišujemo. **Skladno z zakonom umeščamo novo postavko Zagotavljanje zdravja na delovnem mestu v višini 4.000 €, ter 1.200 € za strokovne naloge s tega področja. Naročili smo dostop do IUS Info portala (vsa tekoča zakonodaja in pravne podlage), za kar znašajo stroški 750 €**. Skupaj načrtujemo porabo sredstev v višini **77.500 €, 83.500 €, 85.450 €**.

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

***06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave - 25.000 €, 28.500 €**

V letu 2020 želimo nadaljevati z barvanjem oken (pisarne spodaj in zgoraj) ter menjavo podov v prostorih Zavoda za gozdove. Planiramo porabo sredstev v višini **15.000 €**. Plačila najemnin v višini **4.200 €** predstavljajo najemnine za poslovne prostore Krajevne skupnosti Kokarje in Šmartno ob Dreti. Za KS-je plačujemo najemnino PGD Gorica ob Dreti in PGD Šmartno ob Dreti, ki sta odstopila prostore v gasilskih domovih za potrebe delovanja KS. Za nakup opreme po potrebi planiramo **2.000 €**. Za posodobitve računalnikov in računalniških programov planiramo sredstva v višini **2.000 €**.

Za nakup umetniških del planiramo 300 €. Za nakupe druge opreme in napeljav (okvare ipd..) planiramo 1.500 €, 5.000 €, saj morama posodobiti in dograditi sistem varovanja (vlom 11/2019).

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH – 90.947 €, 191.547 €, 206.547 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – 90.947 €, 191.547 €, 206.547 €

****07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje - 8000 €***

Za operativno delovanje CZ in nakup opreme za CZ planiramo sredstva v višini 4.500 €. Oprema bo nabavljena na podlagi priporočila strokovne službe. Za strokovno vzdrževanje dokumentov ZIR in izdelavo novih načrtov planiramo 3.500 €.

****07039002 Delovanje sistema za zaščito in reševanje – 82.947 €, 183.547 €, 198.547 €***

Financiranje delovanja treh gasilskih društev je v skladu z možnostmi. Ne planiramo povišanja sredstev za delovanje. Za tri društva namenimo sredstva v višini 19.075 € ter 3.072 € za delovanje OGZ Mozirje. Sredstva za OGZ Nazarje povišujemo iz 500 na 2.100 €, saj se bo nabavila obleka, škornji ter čelada za poveljnika OGZ. Požarno takso, ki jo prejmejo društva planiramo v višini 6.000 €. Za nakup zaščitne gasilske opreme (uskladitev z društvi) za vsa tri društva za leto 2020 planiramo 8.000, 12.000, €, kar je na nivoju leta 2019. Pri nakupu gasilskega vozila za prevoz moštva (GVM) za gasilsko društvo Nazarje planiramo sredstva v višini 40.000 €, 48.000 €, dodatno po uskladitvi planiramo 80.000 €, 85.000 € za nabavo šasije za AC za PGD Gorica ob Dreti. Za investicijo v prizidek k gasilskemu domu v Šmartnem ob Dreti pa načrtujemo še 5.000 €, 20.000 €. Na razpolago je še 500 € za izvedbo taktične vaje, 300 € za zavarovanje opreme in ljudi, ter 1.000 € za izobraževanje gasilske mladine. Skladno s pogodbo umeščamo postavko Refundacije Intervencij v višini 2.000 €.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST – 1.200 €, 1.300 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost - 1.200 €, 1.300 €

****08029001 Prometna varnost - 1.200 €, 1.300 €***

Za program notranje zadeve in varnost predvidevamo porabo 1.200 €, 1.300 € sredstev proračuna. Sredstva bodo porabljena za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (izobraževanje, propagandni material) v višini do 700 €, izvedbo kolesarskih izpitov v OŠ ter varovanje prvošolčkov ob vstopu v šolo pa v višini 600 €.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI – 20.800 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja – 20.800 €

****10039001 Povečanje zaposljivosti – 20.800 €***

Planiramo izdatke za izvajanje družbeno koristnega dela v okviru izdanih odločb CSD Mozirje za t.i. prekrškarje v višini 300 €. V primeru uspešne kandidature na razpisih, bomo sofinancirali zaposlitve preko javnih del. Potrebna sredstva za plače so odvisna od ravni delovnega mesta ter od procenta, ki ga sofinancira zavod za zaposlovanje. Ocena stroška je 13.000 €. Za pokrivanje materialnih stroškov za javne delavce planiramo 500 € (rokavice, orodje..). Skladno s pogodbami bi sofinancirali plače dveh javnih delavcev, ki bi delo izvajala v zavodih (VDC Saša, RUJ,..). Potrebna sredstva 7.000 €.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO – 57.300 €, 62.300 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva – 19.000 €

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

V letu 2015 je Ministrstvo za kmetijstvo določilo nova pravila za dodeljevanje pomoči v kmetijstvu, ki nas zavezuje, da razpišemo 17.000 € sredstev na leto za obdobje 5 let. Želimo predvsem spodbujati dopolnilno dejavnost na kmetijah in s tem spodbujati lastno oskrbo prebivalcev, v smeri sadjarstva in vrtnarstva (delovanje tržnice). Sredstva bodo razdeljena na podlagi javno objavljenega razpisa.

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu - 3.300 €

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

Plačujemo najem 1/2 boksa za najdene živali v zavetišču Dramlje, dolžni smo plačevati tudi oskrbo najdenih brezdomnih živali. Za leto 2020 ocenjujemo, da bo poraba sredstev do **2.500 €**. Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prejmemo koncesijsko dajatev, ki jo razdelimo lovskim društvom skladno z razpisom. Planirana vrednost je **800 €**.

1104 Gozdarstvo - 35.000 €, 40.000 €

****11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest - 35.000 €, 40.000 €***

Za redno vzdrževanje 60 km gozdnih cest bomo po pogodbi prejeli več sredstev, zato planiramo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini **35.000 €, 40.000 €**.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN – 21.000 €, 26.000 €

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije – 21.000 €, 26.000 €

****12079001 Oskrba s toplotno energijo – 21.000 €***

Iz naslova koncesijske pogodbe prejemamo najemnino za toplovod v višini 33.240 €/leto. Skladno z letnim planom za leto 2020, ki ga bo predstavila Energetika Nazarje in ga bo obravnaval občinski svet, planiramo investicijsko vzdrževanje in vlaganja v toplovodno omrežje v višini **16.000 €**. V planu je sanacija toplovoda ob poti Savinja – Prehod k Eurospinu, priključitev objekta in za morebitne okvare.

Za izvajanje energetskega menedžmenta, na nivoju javnih ustanov v občini, v skladu z dosedanjjo pogodbo namenimo **5.000 €**. Izdelati moramo nov energetski koncept, zato umeščamo novo postavko v višini **5.000 €**.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE – 648.457 €, 793.107 €, 833.607 €

1302 Cestni promet in infrastruktura - 647.856 €, 792.506 €, 833.006 €

****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest – 240.500 €, 383.500 €, 406.000 €***

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

1302101.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje LC: za redno tekoče vzdrževanje lokalnih cest načrtujemo **70.000 €**.

1302101.01 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP: za redno vzdrževanje javnih poti planiramo **70.000 €, 90.000 €**.

1302101.02 Zimska služba LC in JP: izdatke za zimsko službo načrtujemo v višini **60.000 €**.

1302101.03 SanacSkaleNadJPNazLoke: Na osnovi pobude Klemše Aleksandra, ki se nanaša na JP Nazarje –Loke, kjer prihaja do nevarnega kršenja skalne mase. Delno so Klemšetovi z lasnimi vložki že sanirali kršenje. Za dokončno sanacijo planiramo **13.000 €, 15.500 €** (prejeta ponudba).

1302103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varnostne ograje, ovire za umiritev prometa): načrtujemo nameščanje varnostnih ograj ter redno tekoče vzdrževanje v skupni višini **35.000€**.

1302105.06 Sanacija plazovi-neurja 6,7/2019 : država priznava in bo sofinancirala sanacijo plazov nastalih v letošnjih neurjih. Umeščamo **130.000 €**.

1302106.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Občinske kolesarske poti: v teku je projekt ureditve občinskih kolesarskih poti. V letu 2020 bomo namestili označbe – table, ter aktivirali aplikacijo kolesarske poti, ki bo namenjena uporabi na pametnih telefonih. Sredstva v višini **5.000 €**.

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

****13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – 316.000 €, 334.000 €***

1302205.00 PZI-KategorizirObčCeste: za rekonstrukcije občinskih cest moramo pridobiti projekte ter občasno tudi dopolnitve že narejenih projektov. Načrtujemo stroške v višini **15.000 €, 21.000 €** za ceste Pusto polje po vasi, Kokarje-Jaklčeva hiša, dovoz stara šola, JP782311 Š/D

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

1302205.05 Ureditev javnih površin in cest v Občini Nazarje-23.člen; štiriletni projekt: s pomočjo države (sofinanciranje investicij veza 23. člen) v letu 2020 v planirani višini **250.000 €** nadaljujemo s projektom obnove cest. Urejali bomo bomo šest cest, in sicer:

- Rekonstrukcija LC282061 Sp.Kraše –Brdo 2.faza 54.903 €
- Povezovalna cesta med R3-697 in Lesarska cesta Nazarje ,1.faza 18.000 €
- Rekonstrukcija 2x JP Pusto Polje po vasi 80.000 €
- Sanacija LC282022 Kokarje - okolica Jaklčeve hiše 45.000 €
- Rekonstrukcija 120 tm JP782042 Praznik-Birš z uredit. odvodnjavanja 41.632 €

- JP dovoz stara šola

7.000 €

1302205.06 **NovogradnjePreplastitveDrugeCeste:** planiramo, da bomo letno investirali v nujne obnove in rekonstrukcije kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti. V letu 2020 načrtujemo aktivnosti (**Dobletina, Za samostanom**) v višini **30.000 €**, **40.000 €**.

1302205.10 **VarnostniNačrtiPriProjektih:** skladno z zakonodajo moramo zagotoviti pri investicijah varnostne načrte. planiramo, sredstva v višini **2.000 €**.

1302211.00 **PZI, PGD Parkirišča** – za projekte ureditve parkirišč planiramo **10.000 €**. Urejali bomo parkirišče na ZC15, pridobili bi elaborat za parkirno hišo na Savinjski cesti 2.

1302211.01 **Ureditev parkirišč** – za vzdrževanje in manjša nasutja...planiramo **5.000 €**.

***13029003 –Urejanja cestnega prometa – 28.350 €, 29.000 €**

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 2020 planiramo sredstva v znesku **18.000 €**.

1302301.01 **Avtobusna postajališča:** načrtujemo postopno poenotenje in zamenjavo dotrajanih hišic na avtobusnih postajališču. Letni ocenjeni strošek **8.000 €**. Zamenjali bi 2 hiški, in sicer v Lačji vasi in v Kokarjah.

1302302.00 **Električna polnilnica – omrežnina in el. energija:** strošek delovanje el. polnilnice ocenjujemo na **1.500 €, 1.800 €**. (število uporabnikov se večja, zato višji stroški el. energije).

1302302.01 **Električna polnilnica – UpravljeTeočeVzdrž:** letni strošek upravljanja el. polnilnice 850 € in je skladen s pogodbo, **strošek zavarovanje je cca 350 € letno**.

***13029004 –Cestna razsvetljava - 49.000 €, 50.000 €**

1302401 **Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave:** ne planira se večja poraba električne energije kot v letu 2019, saj smo na osnovi razpisa sklenili pogodbo z izvajalcem ECE d.o.o. Cena dobavljene energije je štiri leta fiksna in nižja za dobrih 30%. Stroške tekočega vzdrževanja in porabe električne energije ocenjujemo v višini **19.000 €, 20.000 €**.

1302402 **Investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave:** nadaljevati planiramo proces zamenjave navadnih svetilk z varčnimi, ter postopno postavljati posamične nove svetilke po potrebi. Planiramo **30.000 €**.

***13029006 –Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest -14.006 €**

1302600.01 **DR.C-Š/Dreti-Odkupi zemljišč:** nadaljevali bomo z odkupi zemljišč za že zgrajen pločnik. Ocena stroškov je **4.000 €**.

1302600.04 **PZI in projektne naloge državne ceste R1,R3:** pridobiti moramo projekte PZI za zavijalni pas pri Eurospinu. Ocenjujemo strošek v višini **10.000 €**.

1306 Telekomunikacije in pošta - 601 €

***13069001 –Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje - 601 €**

1306100.01 **Poslovni internet - BP WIFI:** stroški brezplačnega interneta na letnem nivoju znašajo **600 €**.

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

14 – GOSPODARSTVO – 87.998 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti – 71.200 €

***14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva – 71.200 €**

1402105 **Projekt VIRTUALNI POSLOVNI INKUBATOR-Las:** izbrani smo bili za izvajanje projekta VPI, kar pomeni aktivnosti za izboljšanje in povezovanje malih lesarjev. V projektu smo nosilna občina. Projekt bo sofinanciran iz sredstev CLLD-EKSRP v višini 85 % upravičenih stroškov. V proračun umeščamo vrednost **71.200 €**.

1403 Promocija Slovenije, razvoj gospodarstva in turizma – 16.798 €

***14039001 Promocija občine – 11.000 €**

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

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

1403103.00 **Promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice):** za material za promocijo (zloženke, karte, brošure, sejmi, predstavitve) planiramo **2.000 €**.

***14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – 5.798 €**

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

1403202.04 BOHAČEV TOPLAR – Upravljanje in tekoče vzdrževanje : Bohačev kozolec služi svojemu namenu - tržnica, stalna razstava domače in umetnostne obrti. Stroške upravljanja, vzdrževanja, planiramo v višini **2.600 €**.

1403202.05 BOHAČEV TOPLAR – Investicijsko vzdrževanje : v letu 2020 ne planiramo investicij **1 €**.

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

1403203.00 Izvajanje projekta RDO SAŠA (razvoj turistične destinacije): v okviru Razvojnne agencije SAŠA, smo vključeni v projekt Regijska destinacija odličnosti (promocija na sejnih) za kar planiramo odhodek v višini **547 €**.

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE – 448.650 €, 429.651 €, 482.150 €

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor – 415.650 €, 396.651 €, 439.150 €

****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki – 19.150 €***

1502101.01 Zapiranje odlagališča Podhom - Komunalna GG: v deležu 19,02% smo zavezani sofinancirati zapiranje odlagališča Podhom-monitoring, ki bo trajal več let (20-30 let). Sklenjen je pisni dogovor med občinami ZSD o postopkih in deležih z vsemi nekdanjimi uporabniki. Za te namene v letu 2020 planiramo sredstva v višini **7.000 €**.

1502101.02 Gradnja,Inv.vzdrž.ZCPodhom- PUP Velenje: Zbirni center Podhom obratuje od 1.8.2013 (delež udeležbe občine Nazarje pri sofinanciranju investicije je 26,27%). V letu 2020 za eventuelne investicije planiramo sredstva v višini **1.000 €**.

1502101.04 Kontejner za klavniške odpadke: V letu 2019 je bil nabavljen kontejner. Ocenjujemo stroške odvoza odpadkov v višini **500 €**.

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

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

1502103.00 Prenova ekoloških otokov: za ureditev ekoloških otokov planiramo sredstva v višini **8.000 €**.

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

****15029002 Ravnanje z odpadno vodo – 396.500 €, 377.501 €, 420.000 €***

1502201.04 Kanalizacija Prihova-Kote-R/S-izvedba: v letu 2020 ne planiramo izvedbe kanalizacijo v Kotah na Prihovi, ki bi jo v sodelovanju z občino Rečica ob Savinji uredili ob sanaciji ceste.

1502201.05 KANALIZ.NAZARJE-Dobletina(Đuj+Planov+Krefl)+ZC19: Izvedba navedene kanalizacije 2.faza je ocenjena na **28.000 €**, izvedli bomo še sanacijo na ZC19,21, za kar planiramo **15.000 €**, zato postavko zvišujemo na **43.000 €**.

1502205.00 CČN Mozirje - Upravljanje, vzdrževanje-splošno: planirana sredstva za leto 2020 v višini **2.000 €** bomo porabili, v kolikor se bo na ČN Nazarje (Za Samostanom) pojavila kakšna potreba.

1502205.01 CČN Mozirje - Obnova, dograditev: skupaj z občinama Mozirje in Rečica ob Savinji smo v letu 2016 pričeli s projektom obnova Centralne čistilne naprave Mozirje, ki je zaključen. V letu 2020 bomo odplačali ostanek zadržanih sredstev, ki se nanašajo na obdobje poizkusnega obratovanja, v višini **19.000 €**, **0 € (zadržana sredstva so bila plačana v letu 2019)**. V letu 2020 bo za potrebe delovanja čistilne naprave potrebno kupiti puhalo, klimatske naprave, zato umeščamo **20.000 €**.

1502205.02 CČN Mozirje – Gradnja Gnilišča: v letu 2020 se v okviru CČN planira izgradnja gnilišča, s katerim bi odpravili prisotnost prekomernega smrada na območju CČN. Delež Občine Nazarje je 33,6%, kar iz ocen investicije pomeni **340.000 €**. Projekt bo sofinanciran s sredstvi kohezije.

1502207.00 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav: za spodbujanje izgradnje malih čistilnih naprav fizičnim osebam namenjamo sredstva v višini **7.500 €**, ki bodo razdeljena v skladu s pogoji razpisa. Ker je zanimanje večje od razpoložljivih sredstev, bomo razpis ponovili, zato razpisujemo dodatnih **7.500 €**.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov – 33.000 €, 43.000 €

****15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda – 33.000 €, 43.000 €***

1504101.00 Čiščenje prodišč - Savinja, Dreta: za čiščenje prodišč Drete in Savinje namenjamo sredstva v višini **5.000 €**. Poskrbeti je potrebno za čiščenje prodišč na reki Dreti v Spodnjih Krašah, v Petelinjku pri Dušiču, v Žlabru pri Šinkerju

ter na reki Savinji, pri mostu. Občina je običajno nosilec stroškov prevoza. Prodišča se čistijo v skladu s programom Direkcije RS za vode.

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

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

1504104 Izravnalni ukrepi vodotoki: v okviru izravnalnih ukrepov na vodotokih bomo čistili jarke, popravljali in utrjevali nasipe, urejali brežine, uredili bomo propust Vajd, sofinancirali bomo dela pri sanaciji jeza na Dreti v Š/D, izliv Lizavnice in Letošča v Š/D. Planiramo porabo sredstev v višini 15.000 €, 25.000 €.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST – 322.401 €, 341.901 €, 378.400 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija - 13.000 €, 22.000 €, 14.000 €

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

1602102 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture: za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture, ki ga za nas vodita JP Komunalna Mozirje (vodovod in kanalizacija) ter Pup Saubermacher (ZC Podhom) planiramo sredstva v višini 2.000 €.

****16029003 Prostorsko načrtovanje – 11.000, 20.000 , €***

1602301.00 Občinski Prostorski načrt (OPN) in Programi Opremljanja: v letu 2019 smo sprejeli OPN. Zaradi nenehnih potreb po spremembah in prilagoditvah pri gradnjah, planiramo eventuelne odhodke v višini 6.000 €, 15.000 €, 7.000 €. (nujne zakonske uskladitve programov opremljanja za Občino Nazarje splošno ter za OPPN Center in OPPN Bič)

1602309.00 OPPN – Center: v okviru OPPN Center bodo ob načrtovanju Vila blokov in izgradnji zdravstvenega doma nujne določene spremembe, da bo izvedba skladna z OPN. Planiramo porabo sredstev v višini 5.000 €.

1603 Komunalna dejavnost - 181.000 €, 183.500 €

****16039001 Oskrba z vodo – 107.000 €***

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

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

1603102.07 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: v okviru investicijskega vzdrževanja vodovodov, bomo parcialno v sodelovanju z drugim občinami obnavljali primarni vod Letošč. Sekundarni vod je v celoti strošek Občine Nazarje. V letu 2020 načrtujemo obnove v višini 100.000 €.

1603103.00 Vodovod LETOŠČ-Skupni projekt obnove-PG38/11: v teku je skupni projekt šestih občin -Vodovod Letošč, za katerega v letu 2020 glede na fazo v kateri se projekt nahaja (pridobivanje služnosti) in deležem, ki ga ima naša občina v projektu (22,87 %) planiramo sredstva v višini 1.000 €. Izvedba projekta je zelo vprašljiva, zato se tudi postopno lotevamo obnove Letošča.

****16039002 Upravljanje pokopališč in pogrebna dejavnost – 40.500 €, 43.000 €***

1603201.00 Upravljanje in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje: za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje planiramo 9.000 €, 10.000 €.

1603201.01 Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje: na MV Nazarje planiramo sanacijo strehe. Na zgornjem pokopališču je nujna sanacija opornega zidu. Za ta namen planiramo sredstva v višini 20.000 €.

1603201.02 Upravljanje in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šmartno ob Dreti: za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča ter mrliške vežice v Šmartnem ob Dreti planiramo 5.500 €, 7.000 €.

1603201.03 Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šmartno ob Dreti: na pokopališču Šmartno ob Dreti v letu 2020 načrtujemo investicije (izbor krajevni odbor Šmartno ob Dreti) v višini 6.000 €.

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

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

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

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

****16039004 Praznično urejanje naselij - 4.000 €, 6.000 €***

1603401 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav: za namene praznične okrasitve kraja (izobešanje in snemanje

zastav, novoletna okrasitev) planiramo sredstva v višini **4.000 €**, **6.000 €**. Kjer bo stara okrasitev (lučke, figure) dotrajana, bomo nabavili novo.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje – 60.400 €, 70.400 €

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

1605201 Nakup stanovanjskih enot (stanovanje): v letu 2020 moramo skladno s pogodbo odplačati zadržana sredstva od nakupa treh stanovanj v novem bloku.

****16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju – 50.400 €, 60.400 €***

1605303 Upravljanje občinskih stanovanj: za upravljanje občinskih stanovanj je skladno s pogodbami planiranih **7.000 €**.

1605304.01 Vzdrževanje občinskih stanovanj: za najnujnejša vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih (planiramo predvsem sanacijo oken, strehe, fasade-Tutić, ZC31) načrtujemo **30.000 €**, **40.000 €**.

1605304.02 Cenitve občinskih stanovanj: za cenitve stanovanj planiramo sredstva višini **400 €** in se nanašajo na cenitve stanovanj, za katera bi bil izražen interes za odkup.

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

1605304.04 Občinska stanovanja-subsidiarna odgovornost: kot lastnik stanovanj smo po zakonu dolžni poravnati obratovalne stroške za neplačnike (subsidiarna odgovornost), za katere se ugotovi, da jih ni mogoče izterjati po sodni poti. Pričakujemo lahko zahtevek za subsidiarno pokrivanje neporavnanih obveznosti za ogrevanje. Za ta namen planiramo **5.000 €**.

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

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)- 68.001 €, 76.001 €, 108.500 €

****16069001 Urejanje občinskih zemljišč – 28.001€, 36.001 €, 68.500 €***

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

1606101.01 Geomehanske raziskave: za dve geomehanski raziskavi za plazova, katera sta potrjena v sistemu Ajda in potrebna za sanirati, smo namenili **6.000 €**, **7.000 €**.

1606105.00 Izvedba komunalne ureditve zemljišča Bič Š/D : v letu 2020 bomo zaključili ureditev stanovanjske cone. Potrebna je prestavitev jarka za 2-3 m, odvoz zemljine in ureditev parcel do te mere, da so primerne za košnjo; ocena stroška **7.000 €**.

1606105.02 Izd.projekt.dok.-Bič Š/D : pridobiti moramo PID , ocena stroška **4.000 €**.

1606105.02 Izvedba kom.ured-IOC PRIHOVA-Razširitev: izvesti moramo dodatno komunalno opremo na delu prodanega zemljišča v IOC Prihova (Prislan). Izvedbo ocenjujemo na 20.000 €.

1606110.07 Poplavna ureditev v IOC Prihova in most-izv-3.f: v IOC Prihova v letu 2020 ne bomo nadaljevali z izvedbo protipoplavnih ukrepov. Za projekte ne planiramo sredstev.

1606110.08 Poplavna ureditev v IOC Prihova in most-izv-3.f: v IOC Prihova v letu 2020 ne bomo nadaljevali z izvedbo protipoplavnih ukrepov. Za izvedbo ne planiramo sredstev.

1606110.10 Poplavna ureditev IOC Prihova in most-3.f-gr.nadzor: v IOC Prihova v letu 2020 ne bomo nadaljevali z izvedbo protipoplavnih ukrepov. Ne planiramo sredstev.

1606110.11 PrestavitevElVodaIOC Prihova(EtosPic): v letu 2019 je Etos PIC na svoje stroške izdelal prestavitev el.voda. Skladno s pogodbo je občina dolžna poravnati stroške prestavitve. Umeščamo postavko v višini **12.500 €**.

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

****16069002 Nakup zemljišč - 40.000 €***

1606201.01 Nakup zemljišč: v okviru zaokrožitve zemljišč, ki so v interesu občine, ne načrtujemo večjih odkupov zemljišč. Je pa v našem interesu odkup zemljišč pri Osnovni šoli, ki ga bomo potrebovali za izgradnjo krožišča. Skupaj odkupe ocenjujemo na **40.000 €**.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO – 36.502 €, 39.502 €

1702 Primarno zdravstvo – 9.502 €

****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov – 9.502 €***

1702103.00 Projekti za širitev ZD Nazarje: Občina Nazarje vstopa v investicijo obnova Zdravstveni dom Nazarje skladno

z DIIP-om z 15,52% deležem (ključ delitve je število prebivalcev občine). V letu 2020 bomo pridobili PZI, za kar planiramo **5.500 €**.

1702103.02 Investicije (gradnja, obnova, oprema) zdravstveni dom: Občina Nazarje vstopa v investicijo obnova Zdravstveni dom Nazarje skladno z DIIP-om z 15,52% deležem (ključ delitve je število prebivalcev občine). V letu 2020 pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja. Odhodke za izgradnjo ne planiramo.

1702103.05 ZD-Sofinanciranje Nakup Opreme (reševalno vozilo): Občina bo sofinancirala nakup rabljenega reševalnega vozila v višini **4.000 €**.

1707 drugi programi na področju zdravstva - 27.000 €, 30.000 €

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

1707101 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe: po zakonu smo dolžni zagotavljati plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe. Glede na gospodarska gibanja in potrebe po zaposlovanju, število zavarovancev mesečno niha. Planiramo sredstva v višini **20.000 €, 22.000 €**.

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

1707103 Zdravstveno varstvo (ZD Nazarje-stroški): skladno z dogovorom pokrivamo stroške razlike plačnih razredov pri plači za dve novi zdravnici, za obdobje do redne zaposlitve (tri mesece- zaradi Covid19 zdravnici nista imeli možnosti opraviti izpitov, zato se je obdobje podaljšalo) Odhodek **500 €, 1.500 €**.

****17079002 Mrliško ogledna služba – 6.000 €***

1707201 Plačilo storitev mrliško ogledne službe: zakonska obveza nas zavezuje za pokrivanje stroškov mrliško ogledne službe in stroške izvedenih obdukcijskih ter stroškov pogrebov za umrle brez svojcev. Za te namene planiramo sredstva v višini **6.000 €**.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE – 503.124 €, 539.724 €, 472.724 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine – 87.601 €, 98.601 €

****18029001 Nepremična kulturna dediščina – 20.901 €, 31.901 €***

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

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

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

1802106.05 Tominškova kašča - Vzdrževanje: v Tominškovi kašči ne načrtujemo investicij niti tekočega vzdrževanja. Ne planiramo sredstev.

1802107.00 GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje: delni lastnik Grada Vrbovec, ki je kot nepremična kulturna dediščina umeščeno v proračun in za katerega vodimo stroške. V letu 2020 planiramo odhodke v višini **4.000 €**.

1802107.01 GRAD VRBOVEC-Zavarovanje: v letu 2020 planiramo odhodke za zavarovanje višini **1.100 €**.

1802107.03 GRAD VRBOVEC-Investicijsko vzdrževanje: v letu 2020 planiramo odhodke za obnovo fasade (del ob cesti) v višini **15.000, 21.000 €**.

1802109.01 Frančiškanski samostan-Parkirišče: v letu 2020 pristopamo k ureditvi dokumentacije za gradnjo javnega parkirnega prostora pri Frančiškanskem samostanu. Planiramo odhodek **5.000 €**.

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

1802201.00 Muzej Vrbovec - delovanje: za delovanje (upoštevana so zakonska napredovanja pri obračunu plač) planiramo **65.200 €**.

1802201.01 Investicijsko vzdrževanje-Muzej VRBOVEC Nazarje: za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme planiramo sredstva v višini **1.500 €**.

1803 Programi v kulturi – 124.822, 141.322 €

****18039001 Knjižničarstvo in založništvo – 41.822, 46.822 €***

1803101 Osrednja knjižnica Mozirje: sredstva namenjena za delovanje (del materialnih stroškov in plač v 13,41 % deležu) Osrednje knjižnice v Mozirju in knjižnice Nazarje so planirane v višini **41.822 €**. Od tega za nakup knjižničnega gradiva prispevamo **6.209 €** (16,16 % delež) ter **402 €** za investicije (računalniki).

1803102 Frančiškanski samostan Nazarje: Na podlagi pobude s strani Frančiškanskega samostana umeščamo v proračun sofinanciranje sanacije ogrevanja ter obnove tal v samostanu v višini **5.000 €**.

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

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

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

***18039005 Drugi programi v kulturi - 72.000 €, 83.000 €**

1803501 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma kulture Nazarje: za upravljanje in vzdrževanje Doma kulture planiramo sredstva v višini **27.000 €**.

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

1803503.01 Dom kulture-projekt.dokumentacija: za sanacijo zadnje 1/3 strehe, ureditev prostorov bivše tiskarne ter nove sejne sobe v Domu kulture planiramo sredstva v višini **1.500 €**, za pridobitev projekta.

1803503.04 Investicijsko vzdrževanje Doma kulture Nazarje: za projekt obnove Doma kulture planiramo sredstva višini **20.000 €**, **30.000 €**, ki jih bomo porabili za sanacijo dela strehe nad avlo (predračun).

1803503.05 Dom kulture-Oprema: za nakup opreme v Domu kulture planiramo sredstva v višini **2.000 €**.

1803504 Investicijsko vzdrževanje Jakijeve hiše: v Jakijevi hiši bomo belili, zamenjati je potrebno okna ter urediti fasado. Poskušali se bomo prijaviti na razpis. Planiramo sredstva v višini **12.000 €**.

1804 Podpora posebnim skupinam – 7.000 €

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

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

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

1804400.02 RAZPIS-Druga društva: Za delovanje in izvajanje programov namenjamo **1.800 €**, ki bodo na voljo v okviru razpisa.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti – 283.701 €, 303.801 €, 225.801 €

***18059001 Programi športa – 281.601 €, 301.701 €, 223.701 €**

1805101 Promocijske športne prireditve: Za promocijske športne prireditve (maraton Savinja, športnik ZSD...) planiramo sredstva v višini **1.100 €**.

1805102.00 RAZPIS-Šport-Sofinanciranje športa v društvih in klubih: sredstva v višini **22.000 €** so v okviru razpisa namenjena v skladu s pravilnikom za delovanje in izvajanje programa športnih društev, ki se prijavijo na razpis in imajo sedež v občini Nazarje.

1805102.01 RAZPIS-Šport- Sofinanciranje obratovalnih stroškov: v letu 2020 razpisujemo za šport sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov društev v višini **3.000 €**.

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

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

1805106.06 ŠC LAZE -Upravljanje in tekoče vzdrževanje: v 2020 bomo uredili vpis stavb v kataster stavb ter razmerja glede upravljanja. Planiramo **3.000 €**.

1805106.07 ŠC LAZE –InvesticVzdrž-StrehaBalinišče: v 2020 bomo na pobudo društva upokojencev naredili ob balinišču potko (robnik in in plošče) in streho nad baliniščem, ki ga upokojenci redno uporabljajo in vzdržujejo. Planiramo **10.000 €, 15.000 €**.

1805107.00 ŠD-Upravljanje, tekoče vzdrževanje: za upravljanje in redne mesečne stroške športne dvorane planiramo sredstva v višini **30.000 €**.

1805107.01 ŠD-Obnova: za obnovo razsvetljave planiramo **20.000 €**.

1805107.03 ŠD -Nakup opreme: v Športni dvorani je potrebno zamenjati table (stranski koši). Za ta namen planiramo sredstva v višini **4.000 €, 12.000 €**.

1805107.041 ŠD-Prenova športnega poda v športni dvorani: v dvorani planiramo zamenjavo parketa, ki je dotrajan in ni več primeren za izvedbe tekem. Prijavili smo se na razpis, kjer nismo uspeli. Ocenjeni stroški menjave na podlagi izbora izvajalca so **177.000 €, 105.000 €**.

1805109.00 Kolo park (Pumtrack): na pobudo mladih, bomo ob športnem igrišču Vrbovec zgradili kolo park. Ponudbena vrednost **35.000, 39.000 €**. Projekt bomo preko Lasa prijavili na razpis, kjer je možno sofinanciranje do 80% upravičenih stroškov. Na razpis se nismo prijavili, ker moramo pridobiti nekatera soglasja, da bomo lahko pridobili gradbeno dovoljenje, zato v letu 2020 ne planiramo stroškov.

V ŠC Račnek ne planiramo investicij.

***18059002 Programi za mladino - 2.100 €**

1805201 ZPM Nazarje: v okviru programov za mladino letno namenimo sredstva za ZPM Nazarje, ki izvede prireditve obisk Božička za otroke med 2 in 7 letom starosti (igrače, predstava, vodenje). Planiramo sredstva v višini **2.100 €**.

19 – IZOBRAŽEVANJE – 553.221 €, 567.759 €, 616.759 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – 359.000 €, 379.000 €

***19029001 Vrtci – 359.000 €, 379.000 €**

Največji odhodek **306.000 €, 326.000 €** predstavlja strošek varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer poravnavamo razliko plačila do polne cene vrta za otroke, ki obiskujejo naš vrtec (veza COVID19 in povišanje ekonomske cene). Skladno s pravilnikom pokrивamo še 50% stroškov počitniških rezervacij in zdravstveno opravičenih odsotnosti otrok, za ta namen planiramo **3.000 €**. Za naše otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini in obiskujejo druge vrtece po Sloveniji planiramo sredstva v višini **50.000 €**.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje – 110.274 €, 124.812 €, 153.812 €

***19039001 Osnovno šolstvo – 92.051 €**

1903101 OŠ Nazarje - materialni stroški: Za osnovnošolsko dejavnost, kamor sodi sofinanciranje delovanja OŠ Nazarje (materialni stroški, tekoče vzdrževanje) namenimo **55.000 €**.

1903102.00 OŠ Nazarje - dodatni stroški: Za druge izredne stroške osnovne šole (pevski zbor, cepljenje, brošure, slike..) planiramo sredstva v višini **1.500 €**.

1903102.01 OŠ Nazarje - BREZPLAČNA ŠOLA: Za projekt brezplačne šole letno namenimo sredstva pridobljena od najemnine za strehi na Športni dvorani in podružnični šoli v Šmartnem ob Dreti (Bisol). Po oceni realizacije preteklih let, gre za sredstva okrog 4.000 €. V 2020 bomo ta sredstva prerazporedili za investicijsko vzdrževanje, v okviru katerega bomo zamenjali del oken, kjer zamaka na OŠ Nazarje, ter uredili sanitarije in okna na POŠ Šmartno ob Dreti.

1903105.00 OŠ Nazarje - Inv.vzdrževanje šola: V ta namen planiramo **10.000 €, 21.000 €, 50.000 €** za investicijsko vzdrževanje, v okviru katerega bomo na osnovi pobude staršev in vodstva šole zamenjali okna v sanitarijah na OŠ Šmartno ob Dreti ter sanirali WC-je (topla voda, ogrevanje) .

1903105.01 OŠ Nazarje - Inv.vzdrž. Vrtec: V ta namen planiramo **10.000 €** za investicijsko vzdrževanje, v okviru katerega bomo v vrtcu Šmartno ob Dreti na pobudo staršev zamenjali okna.

1903105.02 OŠ Nazarje - OGRAJA Eduard-izvedba: Skladno s pogodbo moramo narediti ograjo ob zemljišču, kjer šola meji na parcelo ga. Eduard. Po ponudbi znaša izvedba **14.000 €**.

1903107 Druge OŠ-materialni stroški: Za pokrivanje materialnih stroškov (kosila, zdravnica) v drugih OŠ (OŠ Glazija, v kateri sta trenutno dva otroka s posebnimi potrebami) planiramo sredstva v višini **1.550 €**.

***19039002 Glasbeno šolstvo -18.223 €, 21.761 €**

V skladu z novim odlokom o sofinanciranju Glasbene šole delno (50%) po kriteriju števila prebivalcev in delno (50%) po številu učencev, je naš delež financiranja v skladu s posredovanim planom za leto 2020 **9.257 €, 12.261 €**, za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nazarje ter del za investicije (menjava strešna okna, nakup klavirja) v višini **8.966 €, 9.500 €**.

1904 Terciarno izobraževanje – 913 €

***19049001 Višješolsko izobraževanje – 1.509 €**

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

1905 Drugi izobraževalni programi - 3.034 €

***19059001 Izobraževanje odraslih - 2.533 €**

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

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

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

1906 Pomoč šolajočim - 80.000 €

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

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

20 - SOCIALNO VARSTVO – 184.260 €, 199.260 €

2002 Varstvo otrok in družine – 6.000 €

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

Za izplačilo enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v višini 180 € namenjamo 6.000 €. V povprečju je letno 25 novorojenčkov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva – 178.260 €, 193.260 €

**20049002 Socialno varstvo invalidov – 60.560 €*

Za izplačilo nadomestila za izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku planiramo sredstva v višini 10.560 €. Za z odločbami določenim sofinanciranjem varstva in bivanja invalidnih oseb v zavodih, oziroma domovih, planiramo sredstva v višini 50.000 €.

**20049003 Socialno varstvo starih – 88.500 €, 102.500 €*

Za sofinanciranje varstva ostarelih skladno z odločbami (število upravičencev se spreminja) planiramo sredstva v višini 66.000 €, 80.000 €. Občina plačuje razliko do polne cene, katere upravičenci in ostali zavezanci (družinski člani) za plačilo niso zmožni poravnati v celoti. Za sofinanciranje pomoči družini na domu (5-6 upravičencev mesečno – število se spreminja skladno z odločbami) namenjamo glede na realizacije preteklega leta 19.000 €. Poravnavamo pa 58% cene programa. Za sofinanciranje CSD za delovanje in izvajanje programov (vodenje, koordinacija) planiramo sredstva v višini 3.500 €.

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih – 25.500 €*

Za izplačilo enkratnih socialnih pomoči, ki jih skladno s pravilnikom dodeljujemo prosilcem, planiramo sredstva v višini 2.000 €. Za plačilo pogrebnih stroškov umrlim brez svojcev namenjamo 2.000 €. Subvencioniranje najemnin je urejeno v skladu z izdanimi odločbami, ki jih prejemamo od CSD Mozirje. Odhodek je ocenjen na 21.000 €. Za sofinanciranje zavetišča za brezdomce, kjer trenutno ni naših krajanov, planiramo sredstva v višini 500 €.

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin - 3.700 €, 4.700 €*

Za delovanje in program Rdečega križa planiramo sredstva v višini 2.100 €. Za dodelitev sredstev za socialno ranljive skupine bo v letu 2020 objavljen razpis v skladu s pravilnikom. Zanj so planirana sredstva v višini 1.300 €. Projektu starejši za starejše namenjamo po razpisu 300 €. V okviru LAS poteka projekt PROSTOFER (organiziranje prevoza starejših občanov, ki nimajo lasnega prevoza). Planiramo 1.000 €.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA – 0 € obresti in 18.689 € glavnice

2201 Servisiranje javnega dolga – 0 € obresti in 18.689 € glavnice

**22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje – 0 € obresti in 18.689 € glavnice*

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letih 2016, 2017 in 2018 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna.

V letu 2020 bomo odplačali po dva obroka za sredstva pridobljena v treh letih kar pomeni šest obrokov skupaj v višini 18.689 €. Z odplačilom glavnice povratnih sredstev vezanih na 23. člen ZFO, ki smo jih prejeli v letu 2019, bomo pričeli v letu 2021.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI – 25.000 €

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

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

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

5001 –KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE - 6.124 €

0403 in 0602 – Za delovanje ožjih delov občine, to je Krajevna skupnost Nazarje namenjamo 6.124 €. Sredstva so namenjena za izvedbo njihovih aktivnosti ter za izplačilo nagrade predsednici KO, v skladu s pravilnikom. Sredstva za planirane nagrade predsednice KO, so predvidena za pet sej krajevnega odbora.

5002 –KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE - 3.938 €

0403 in 0602 – Za delovanje ožjih delov občine, to je Krajevna skupnost Kokarje namenjamo 3.938 €. Sredstva so

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

5003 –KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI - 4.832 €

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

Proračun z zgornjimi obrazložitvami je posredovan v prvo obravnavo občinskemu svetu na 7. redni seji 24. 10. 2019. Predlog proračuna bo predvidoma v javni razpravi **do nedelje , 24. novembra 2019 do 12.00 ure.** Skladno z določili 87. člena Poslovnika občinskega sveta, se predlog objavi na spletni strani občine, zainteresirani pa lahko opravijo vpogled predloga tudi v prostorih Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje v času uradnih ur.

Predlog uravnoveženega proračuna z zgornjimi obrazložitvami je posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 8. redni seji 12. 12. 2019.

Predlog uravnoveženega proračuna z zgornjimi obrazložitvami je posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 12. redni seji 9.7.2020.

Pripravila: Branka Tevž

Župan: Matej PEČOVNIK, l.r.

Številka: 032-00004/2018-7,8, 12

Datum: 23. 10. 2019 , 6.12.2019, 29.6.2020