

OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje



PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2024

Nazarje, marec 2025

KAZALO

KAZALO.....	2
1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....	10
1.1 DOKUMENT O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE	10
1.2 BILANCE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE	12
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	12
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA.....	14
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 -analiza gibanje med letom	20
2 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	27
2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	27
2.1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	27
2.1.2 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	30
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -2.127.683 €	30
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 7.307.176 €.....	30
40 TEKOČI ODHODKI 1.277.591 €	30
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 148.677 €	30
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 23.868 €.....	30
402 Izdatki za blago in storitve 1.033.621 €.....	30
403 Plačila domačih obresti 34.956 €.....	31
409 Rezerve 36.470 €.....	31
41 TEKOČI TRANSFERI 1.242.640 €	31
410 Subvencije 6.144 €	31
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 795.651 €	31
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 88.173 €	31
413 Drugi tekoči domači transferi 352.673 €	31
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.428.412 €.....	32
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.428.412 €	32
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 358.532 €.....	32
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 270.697 €.....	32
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 87.835 €.....	32
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 5.179.493 €	33
70 DAVČNI PRIHODKI 2.794.095 €	33
700 Davki na dohodek in dobiček 2.164.067 €	33
703 Davki na premoženje 539.637 €	33
704 Domači davki na blago in storitve 84.659 €	33
706 Drugi davki in prispevki 5.732 €	33
71 NEDAVČNI PRIHODKI 467.285 €.....	33
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 429.448 €	33
711 Takse in pristojbine 2.785 €	34
712 Globe in druge denarne kazni 2.012 €	34
714 Drugi nedavčni prihodki 33.039 €	34

72 KAPITALSKI PRIHODKI	143.300 €	34
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	141.000 €	34
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.300 €	34
73 PREJETE DONACIJE	50 €	34
730 Prejete donacije iz domačih virov	50 €	34
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.774.763 €	34
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.762.373 €	34
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	12.390 €	35
C. RAČUN FINANCIRANJA	-94.596 €	35
5 RAČUN FINANCIRANJA	94.596 €	35
55 ODPLAČILA DOLGA	94.596 €	35
550 Odplačila domačega dolga	94.596 €	35
<i>2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF</i>		<i>35</i>
<i>2.1.4 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</i>		<i>36</i>
<i>2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve</i>		<i>36</i>
<i>2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije</i>		<i>36</i>
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	-7.307.176 €	37
1000 OBČINSKI SVET	15.840 €	37
01 POLITIČNI SISTEM	12.092 €	37
0101 Politični sistem	12.092 €	37
01019001 Dejavnost občinskega sveta	12.092 €	37
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.748 €	39
0401 Kadrovska uprava	533 €	39
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	533 €	39
0403 Druge skupne administrativne službe	3.215 €	40
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.215 €	40
2000 NADZORNI ODBOR	5.700 €	41
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.700 €	41
0203 Fiskalni nadzor	5.700 €	41
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	5.700 €	41
3000 ŽUPAN	83.226 €	42
01 POLITIČNI SISTEM	70.444 €	42
0101 Politični sistem	70.444 €	42
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	70.444 €	43
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.782 €	44
0403 Druge skupne administrativne službe	12.782 €	45
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.782 €	45
4000 OBČINSKA UPRAVA	7.186.202 €	46
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.264 €	46
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	2.264 €	46
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	2.264 €	46
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.806 €	47

0403 Druge skupne administrativne službe	8.806 €	48
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	6.871 €	48
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.935 €	49
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	326.429 €	50
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	17.056 €	50
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	11.037 €	50
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	583 €	51
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	5.435 €	52
0603 Dejavnost občinske uprave	309.373 €	53
06039001 Administracija občinske uprave	296.079 €	53
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.294 €	57
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	297.697 €	59
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	297.697 €	59
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.987 €	59
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	291.710 €	60
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.267 €	64
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.267 €	64
08029001 Prometna varnost	1.267 €	64
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.580 €	65
1003 Aktivna politika zaposlovanja	6.580 €	65
10039001 Povečanje zaposljivosti	6.580 €	66
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	80.447 €	67
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	5.250 €	67
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	250 €	67
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.000 €	68
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	969 €	69
1104 Gozdarstvo	74.228 €	70
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	74.228 €	70
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	18.190 €	70
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	13.676 €	71
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	13.676 €	71
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	4.514 €	72
12079001 Oskrba s toplotno energijo	4.514 €	72
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	395.882 €	73
1302 Cestni promet in infrastruktura	395.263 €	73
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	356.777 €	74
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0 €	75
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.523 €	76
13029004 Cestna razsvetljava	29.442 €	77
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	6.522 €	78
1306 Telekomunikacije in pošta	619 €	79
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	619 €	80
14 GOSPODARSTVO	29.009 €	80
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0 €	81

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0 €	81
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	29.009 €	82
14039001 Promocija občine	13.242 €	82
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.767 €	83
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	92.540 €	85
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	84.741 €	85
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	31.309 €	86
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	53.432 €	88
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	7.799 €	89
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	7.799 €	90
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	319.870 €	90
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.955 €	91
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.368 €	91
16029003 Prostorsko načrtovanje	1.587 €	92
1603 Komunalna dejavnost	120.113 €	93
16039001 Oskrba z vodo	59.894 €	93
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	23.537 €	95
16039003 Objekti za rekreacijo	27.754 €	96
16039004 Praznično urejanje naselij	8.929 €	97
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	178.173 €	98
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	76.449 €	98
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	101.723 €	99
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	16.629 €	100
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	11.584 €	100
16069002 Nakup zemljišč	5.045 €	101
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.363.425 €	102
1702 Primarno zdravstvo	2.362.214 €	103
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	2.362.214 €	103
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.211 €	104
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.211 €	104
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	746.165 €	105
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	534.404 €	105
18029001 Nepremična kulturna dediščina	441.204 €	106
18029002 Premična kulturna dediščina	93.200 €	108
1803 Programi v kulturi	116.560 €	109
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	46.781 €	109
18039003 Ljubiteljska kultura	16.121 €	110
18039005 Drugi programi v kulturi	53.657 €	111
1804 Podpora posebnim skupinam	6.774 €	112
18049004 Programi drugih posebnih skupin	6.774 €	113
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	88.428 €	114
18059001 Programi športa	85.405 €	114
18059002 Programi za mladino	3.023 €	117
19 IZOBRAŽEVANJE	801.138 €	117
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	486.665 €	118

19029001 Vrtci	486.665 €	118
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	184.965 €	120
19039001 Osnovno šolstvo	164.734 €	120
19039002 Glasbeno šolstvo	20.230 €	122
1904 Terciarno izobraževanje	913 €	122
19049001 Višješolsko izobraževanje	913 €	123
1905 Drugi izobraževalni programi	2.544 €	123
19059001 Izobraževanje odraslih	2.544 €	123
19059002 Druge oblike izobraževanja	0 €	124
1906 Pomoči šolajočim	126.052 €	125
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	126.052 €	125
20 SOCIALNO VARSTVO	191.945 €	126
2002 Varstvo otrok in družine	6.079 €	126
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.079 €	126
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	185.866 €	127
20049002 Socialno varstvo invalidov	59.302 €	127
20049003 Socialno varstvo starih	90.916 €	128
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	27.216 €	129
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.432 €	130
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	34.956 €	131
2201 Servisiranje javnega dolga	34.956 €	132
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	34.956 €	132
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.469.593 €	133
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.469.537 €	133
23029001 Rezerva občine	32.461 €	134
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.437.076 €	134
2303 Splošna proračunska rezervacija	56 €	139
23039001 Splošna proračunska rezervacija	56 €	139
5001 KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE	7.139 €	140
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.139 €	140
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.139 €	140
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.139 €	140
5002 KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE	3.968 €	141
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.968 €	141
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.968 €	141
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.968 €	142
5003 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI	5.102 €	142
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.102 €	142
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.102 €	143
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.102 €	143
C. RAČUN FINANCIRANJA	-94.596 €	144
4000 OBČINSKA UPRAVA	94.596 €	144
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	94.596 €	144
2201 Servisiranje javnega dolga	94.596 €	144
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	94.596 €	144

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	147
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.198 €	147
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 183 €	147
06029001 Delovanje ožjih delov občin 183 €	147
OB083-23-0002 KS ŠMARTNO OB DRETI - Investicije 183 €	147
0603 Dejavnost občinske uprave 10.015 €	147
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 10.015 €	147
OB083-07-0001 Občinska uprava - oprema za delovanje 10.015 €	147
OB083-19-0001 InvVzdrž.POSLOVNI PROSTORI 0 €	147
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 267.686 €	147
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 267.686 €	147
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.989 €	147
OB083-08-0002 Civilna zaščita - oprema 1.989 €	147
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 265.697 €	148
OB083-07-0006 PGD društva - Požarna taksa 24.714 €	148
OB083-07-0007 PGD društva - Nakup opreme 12.718 €	148
OB083-10-0003 NAKUP GASILSKEGA AVTOMOBILA 216.266 €	148
OB083-15-0003 PGD Gorica ob Dreti -Investicije 12.000 €	148
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 250 €	148
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 250 €	149
OB083-21-0006 Subvencije v kmetijstvu-RevizijaGostan21 250 €	149
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 8.552 €	149
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 8.552 €	149
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 8.552 €	149
OB083-23-0005 Sončne elektrarne 8.552 €	149
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 0 €	149
12079001 Oskrba s toplotno energijo 0 €	149
OB083-07-0008 (Energetika) - Daljinsko ogrevanje Nazarij 0 €	149
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.325.786 €	150
1302 Cestni promet in infrastruktura 1.325.786 €	150
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 14.371 €	150
OB083-07-0012 Sanacija plazovi - neurja 4.270 €	150
OB083-12-0001 PEŠ POTI IN KOLESARSKE POTI PO OBČINI 10.101 €	150
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 €	150
OB083-07-0011 Ured.KATEG.OBČ.CESTvObčiniNAZARJE-splošno 0 €	150
13029003 Urejanje cestnega prometa 1.291.630 €	150
OB083-23-0003 Poplava 4.8.2023 1.261.180 €	150
OB083-23-0007 Neurje 27.10. in 6.11.2023 30.450 €	151
13029004 Cestna razsvetljava 13.263 €	151
OB083-07-0014 Cestna razsvetljava 13.263 €	151
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 6.522 €	151
OB083-10-0006 Rekonstrukcija DC R3 697/5514 Nazarje-GornjiGrad 3.789 €	151
OB083-16-0006 PZI in projektne naloge drž.ceste R1,R3 2.733 €	152
14 GOSPODARSTVO 0 €	152

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0 €	152
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0 €	152
OB083-19-0006 Lesna mreža Las	0 €	152
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	51.669 €	152
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	51.669 €	152
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	94 €	152
OB083-07-0016 Sanacija odlagališča Podhom in gradnja ZC Podhom	94 €	152
OB083-07-0029 Ekološki otoki	0 €	153
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	51.575 €	153
OB083-07-0018 Kanalizacija Prihova	37.426 €	153
OB083-12-0004 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE-Projekt3Občine	8.350 €	153
OB083-21-0007 SubvencijeMaleČistilneNaprave-Reviz21	5.799 €	153
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	226.029 €	154
1603 Komunalna dejavnost	68.682 €	154
16039001 Oskrba z vodo	57.560 €	154
OB083-07-0025 Vodovod Letošč-primarni vod	30.973 €	154
OB083-09-0013 HIDRANTI	0 €	154
OB083-15-0004 Investicijsko vzdrževanje VODOVODOV	21.654 €	154
OB083-24-0002 VODARNA LETOŠČ	4.932 €	155
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.937 €	155
OB083-10-0014 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	8.937 €	155
16039003 Objekti za rekreacijo	2.185 €	155
OB083-17-0002 UrbanaOprema(klopce,igrala,koši)	2.185 €	155
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	152.912 €	155
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	152.912 €	155
OB083-08-0007 Stanovanjske enote (stanovanja v blokih,hiše)	151.082 €	155
OB083-20-0001 StanovanjskiObjekt_VILA BLOK	1.830 €	156
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.435 €	156
16069002 Nakup zemljišč	4.435 €	156
OB083-08-0013 Nakupi zemljišč	4.435 €	156
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.357.965 €	157
1702 Primarno zdravstvo	2.357.965 €	157
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	2.357.965 €	157
OB083-07-0027 ZD Nazarje	2.357.965 €	157
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	467.628 €	157
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	430.276 €	157
18029001 Nepremična kulturna dediščina	430.276 €	157
OB083-10-0008 Tematska pot GRAD-SAMOSTAN	420.479 €	157
OB083-10-0010 Muzej VRBOVEC Nazarje	5.000 €	157
OB083-13-0003 GRAD VRBOVEC	320 €	158
OB083-24-0001 Toničeva hiša	4.477 €	158
1803 Programi v kulturi	23.928 €	158
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	5.964 €	158
OB083-22-0002 Osrednja knjižnica Mozirje	5.964 €	158

18039005 Drugi programi v kulturi	17.964 €	158
OB083-10-0011 Dom KULTURE Nazarje	294 €	158
OB083-10-0015 JAKIJEVA HIŠA	17.669 €	159
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	13.425 €	159
18059001 Programi športa	13.425 €	159
OB083-07-0030 Obnova Športne dvorane Nazarje	8.425 €	159
OB083-07-0031 Športni objekti- investicijsko vzdrževanje	5.000 €	159
19 IZOBRAŽEVANJE	77.325 €	160
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	77.325 €	160
19039001 Osnovno šolstvo	73.694 €	160
OB083-07-0032 OŠ Nazarje -investicijsko vzdrževanje	30.000 €	160
OB083-12-0006 OŠ-Ograja EDUARD	22.361 €	160
OB083-23-0001 Širitev CVIO	21.333 €	160
19039002 Glasbeno šolstvo	3.630 €	160
OB083-08-0014 GŠ Nazarje	3.630 €	160
2.2 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (ZA PRORAČUN)		162
2.2.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)		163
2.2.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev ..		164
2.2.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev		164
2.2.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev		164
2.2.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta		164
2.2.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta		165
2.2.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih.....		165
2.3 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA		166
2.4 POSEBNE TABELARNE PRILOGE		166
2.4.1 Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta.....		166
2.4.2 Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun in proračunov prihodnjih let.....		168

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

1.1 Dokument o sprejemu zaključnega računa občine

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 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 73. člena Statuta Občine Nazarje je občinski svet na __, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2024

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2024.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2024 sestavljajo 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 prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Nazarje za leto 2024.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2024 ter o njihovi realizaciji v tem letu. Proračun občine Nazarje je bil realiziran v naslednjih zneskih:

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto K2/K3	Realizacija 2024
1	2
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)	5.179.493
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	7.307.176
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)	- 2.127.683

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto K2/K3 1	Realizacija 2024 2
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	0

RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto K2/K3 1	Realizacija 2024 2
VII. Zadolževanje (500)	0
VIII. Odplačila dolga (550)	94.596
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.222.280
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	-94.596
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	2.127.683
XII. Stanje sr. na računih 31.12. preteklega leta (del 9009 - Splošni sklad za drugo)	3.356.140

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2024 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št.

Kraj, datum

1.2 Bilance zaključnega računa proračuna občine

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto K2	Sprejeti proračun	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2024	2024	2024	2024		
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
<hr/>						
I. SKUPAJ PRIHODKI	5.227.735	5.328.210	5.328.210	5.179.493	97,21	99,08
(70+71+72+73+74+78)						
II. SKUPAJ ODHODKI	8.584.567	7.918.470	7.918.470	7.307.176	92,28	85,12
(40+41+42+43)						
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK	-3.356.832	-2.590.260	-2.590.260	-2.127.683	82,14	63,38
(PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)						
(I.-II.)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto K2	Sprejeti proračun	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2024	2024	2024	2024		
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
<hr/>						
IV. PREJETA VRAČILA	0	0	0	0	-	-
DANIH POSOJIL IN						
PRODAJA KAPITALSKIH						
DELEŽEV (750+751+752)						
V. DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-
IN POVEČANJE KAPITALSKIH						
DELEŽEV (440+441+442+443)						
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA						

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

(IV.-V.)	0	0	0	0	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto K4	Sprejeti proračun	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2024	2024	2024	2024		
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	50.000	0	0	0	-	-
--------------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	91.313	94.600	94.600	94.596	100,00	103,60
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

IX. SPREMEMBA STANJA	-427.472	1.492.858	1.492.858	2.687.405	180,02	-
-----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

SREDSTEV NA RAČUNU**(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**

X. NETO ZADOLŽEVANJE	-41.313	-94.600	-94.600	-94.596	100,00	228,97
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

(VII.-VIII.)**XI. NETO FINANCIRANJE**

	3.356.832	2.590.260	2.590.260	2.127.683	82,14	63,38
--	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

(VI.+X.-IX.)**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH****DNE 31. 12. 2022**

(del 9009 Splošni sklad za drugo)	3.356.140	3.356.140	3.356.140	3.356.140	100,00	100,00
--	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

							v eur
PU/PPP/GPR/PPR/		Sprejeti proračun	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija Indeks		
		2024	2024	2024	2024		
		1	2	3	4 Ind4/3 Ind4/1		
	A. BILANCA ODHODKOV	8.584.56 7	7.918.47 0	7.918.47 0	7.307.17 6	92	85
1000	OBČINSKI SVET	22.475	23.013	23.013	15.840	69	70
1	POLITIČNI SISTEM	16.975	17.013	17.013	12.092	71	71
101	Politični sistem	16.975	17.013	17.013	12.092	71	71
1019001	Dejavnost občinskega sveta	16.975	17.013	17.013	12.092	71	71
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.500	6.000	6.000	3.748	62	68
401	Kadrovska uprava	2.000	2.000	2.000	533	27	27
4019001	Vodenje kadrovskega zadeva	2.000	2.000	2.000	533	27	27
403	Druge skupne administrativne službe	3.500	4.000	4.000	3.215	80	92
4039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.500	4.000	4.000	3.215	80	92
2000	NADZORNI ODBOR	4.000	4.000	5.700	5.700	100	142
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.000	4.000	5.700	5.700	100	142
203	Fiskalni nadzor	4.000	4.000	5.700	5.700	100	142
2039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.000	4.000	5.700	5.700	100	142
3000	ŽUPAN	82.720	84.684	84.684	83.226	98	101
1	POLITIČNI SISTEM	71.720	71.784	71.719	70.444	98	98
101	Politični sistem	71.720	71.784	71.719	70.444	98	98
1019003	Dejavnost župana in podžupanov	71.720	71.784	71.719	70.444	98	98
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.000	12.900	12.965	12.782	99	116
403	Druge skupne administrativne službe	11.000	12.900	12.965	12.782	99	116
4039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	11.000	12.900	12.965	12.782	99	116
4000	OBČINSKA UPRAVA	8.458.43 2	7.789.83 3	7.788.13 3	7.186.20 2	92	85
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.750	5.200	5.200	2.264	44	48
202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.750	5.200	5.200	2.264	44	48
2029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4.750	5.200	5.200	2.264	44	48

4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.500	20.700	20.700	8.806	43	43
403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>20.500</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>8.806</u>	<u>43</u>	<u>43</u>
4039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	13.500	13.700	13.700	6.871	50	51
4039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.000	7.000	7.000	1.935	28	28
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	345.146	363.569	363.569	326.429	90	95
601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>19.235</u>	<u>24.235</u>	<u>24.235</u>	<u>17.056</u>	<u>70</u>	<u>89</u>
6019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	12.000	17.000	17.000	11.037	65	92
6019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	600	600	600	583	97	97
6019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	6.635	6.635	6.635	5.435	82	82
603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>325.911</u>	<u>339.334</u>	<u>339.334</u>	<u>309.373</u>	<u>91</u>	<u>95</u>
6039001	Administracija občinske uprave	306.611	312.644	318.764	296.079	93	97
6039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.300	26.690	20.570	13.294	65	69
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	293.455	316.100	316.100	297.697	94	101
703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>293.455</u>	<u>316.100</u>	<u>316.100</u>	<u>297.697</u>	<u>94</u>	<u>101</u>
7039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	13.000	9.945	9.945	5.987	60	46
7039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	280.455	306.155	306.155	291.710	95	104
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.500	1.500	1.500	1.267	84	84
802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.267</u>	<u>84</u>	<u>84</u>
8029001	Prometna varnost	1.500	1.500	1.500	1.267	84	84
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	31.300	9.223	9.223	6.580	71	21
1003	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	<u>31.300</u>	<u>9.223</u>	<u>9.223</u>	<u>6.580</u>	<u>71</u>	<u>21</u>
10039001	Povečanje zaposljivosti	31.300	9.223	9.223	6.580	71	21
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	98.600	78.870	82.070	80.447	98	82
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>25.000</u>	<u>5.250</u>	<u>5.250</u>	<u>5.250</u>	<u>100</u>	<u>21</u>

1102900 1	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.000	250	250	250	100	1
1102900 2	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>3.550</u>	<u>3.570</u>	<u>2.590</u>	<u>969</u>	<u>37</u>	<u>27</u>
1103900 2	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.550	3.570	2.590	969	37	27
1104	<u>Gozdarstvo</u>	<u>70.050</u>	<u>70.050</u>	<u>74.230</u>	<u>74.228</u>	<u>100</u>	<u>106</u>
1104900 1	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	70.050	70.050	74.230	74.228	100	106
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	64.514	28.314	28.314	18.190	64	28
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>50.000</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.676</u>	<u>99</u>	<u>27</u>
1206900 1	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	50.000	13.800	13.800	13.676	99	27
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	<u>14.514</u>	<u>14.514</u>	<u>14.514</u>	<u>4.514</u>	<u>31</u>	<u>31</u>
1207900 1	Oskrba s toplotno energijo	14.514	14.514	14.514	4.514	31	31
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	444.249	462.869	462.869	395.882	86	89
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>442.749</u>	<u>461.369</u>	<u>461.369</u>	<u>395.263</u>	<u>86</u>	<u>89</u>
1302900 1	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	321.360	399.920	399.920	356.777	89	111
1302900 2	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	22.000	2.684	2.684	0	0	0
1302900 3	Urejanje cestnega prometa	4.100	4.476	4.476	2.523	56	62
1302900 4	Cestna razsvetljava	51.500	36.500	36.500	29.442	81	57
1302900 6	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	43.789	17.789	17.789	6.522	37	15
1306	<u>Telekomunikacije in pošta</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>619</u>	<u>41</u>	<u>41</u>
1306900 1	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.500	1.500	1.500	619	41	41
14	GOSPODARSTVO	26.188	34.198	34.198	29.009	85	111
1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	<u>108</u>	<u>108</u>	<u>108</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1402900 1	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	108	108	108	0	0	0
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>26.080</u>	<u>34.090</u>	<u>34.090</u>	<u>29.009</u>	<u>85</u>	<u>111</u>
1403900 1	Promocija občine	18.000	16.960	16.960	13.242	78	74
1403900 2	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.080	17.130	17.130	15.767	92	195
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	116.800	106.369	106.369	92.540	87	79

<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>103.800</u>	<u>96.369</u>	<u>97.669</u>	<u>84.741</u>	<u>87</u>	<u>82</u>
1502900 1	Zbiranje in ravnanje z odpadki	57.650	44.000	44.000	31.309	71	54
1502900 2	Ravnanje z odpadno vodo	46.150	52.369	53.669	53.432	100	116
<u>1504</u>	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>13.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.700</u>	<u>7.799</u>	<u>90</u>	<u>60</u>
1504900 1	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	13.000	10.000	8.700	7.799	90	60
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	636.021	420.245	420.245	319.870	76	50
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>48.224</u>	<u>9.819</u>	<u>10.089</u>	<u>4.955</u>	<u>49</u>	<u>10</u>
1602900 1	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.100	3.100	3.370	3.368	100	109
1602900 3	Prostorsko načrtovanje	45.124	6.719	6.719	1.587	24	4
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>195.763</u>	<u>188.418</u>	<u>188.148</u>	<u>120.113</u>	<u>64</u>	<u>61</u>
1603900 1	Oskrba z vodo	124.500	120.422	120.152	59.894	50	48
1603900 2	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	28.563	24.013	24.013	23.537	98	82
1603900 3	Objekti za rekreacijo	32.700	33.983	33.983	27.754	82	85
1603900 4	Praznično urejanje naselij	10.000	10.000	10.000	8.929	89	89
<u>1605</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>356.434</u>	<u>189.608</u>	<u>189.608</u>	<u>178.173</u>	<u>94</u>	<u>50</u>
1605900 2	Spodbujanje stanovanjske gradnje	291.050	77.999	77.999	76.449	98	26
1605900 3	Drugi programi na stanovanjskem področju	65.384	111.609	111.609	101.723	91	156
<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>35.600</u>	<u>32.400</u>	<u>32.400</u>	<u>16.629</u>	<u>51</u>	<u>47</u>
1606900 1	Urejanje občinskih zemljišč	24.200	21.000	21.000	11.584	55	48
1606900 2	Nakup zemljišč	11.400	11.400	11.400	5.045	44	44
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.398.291	2.365.270	2.365.270	2.363.425	100	99
<u>1702</u>	<u>Primarno zdravstvo</u>	<u>2.396.291</u>	<u>2.363.270</u>	<u>2.363.270</u>	<u>2.362.214</u>	<u>100</u>	<u>99</u>
1702900 1	Dejavnost zdravstvenih domov	2.396.291	2.363.270	2.363.270	2.362.214	100	99
<u>1707</u>	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.211</u>	<u>61</u>	<u>61</u>
1707900 1	Nujno zdravstveno varstvo	2.000	2.000	2.000	1.211	61	61
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	669.297	836.384	836.384	746.165	89	111
<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>447.080</u>	<u>604.177</u>	<u>604.177</u>	<u>534.404</u>	<u>88</u>	<u>120</u>

1802900 1	Nepremična kulturna dediščina	353.880	510.977	510.977	441.204	86	125
1802900 2	Premična kulturna dediščina	93.200	93.200	93.200	93.200	100	100
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>124.567</u>	<u>132.372</u>	<u>132.372</u>	<u>116.560</u>	<u>88</u>	<u>94</u>
1803900 1	Knjižničarstvo in založništvo	51.035	51.035	51.035	46.781	92	92
1803900 3	Ljubiteljska kultura	16.600	16.600	16.600	16.121	97	97
1803900 5	Drugi programi v kulturi	56.932	64.737	64.737	53.657	83	94
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>6.774</u>	<u>97</u>	<u>97</u>
1804900 4	Programi drugih posebnih skupin	7.000	7.000	7.000	6.774	97	97
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>90.650</u>	<u>92.835</u>	<u>92.835</u>	<u>88.428</u>	<u>95</u>	<u>98</u>
1805900 1	Programi športa	87.650	89.235	89.235	85.405	96	97
1805900 2	Programi za mladino	3.000	3.600	3.600	3.023	84	101
19	IZOBRAŽEVANJE	793.470	815.990	815.990	801.138	98	101
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>472.000</u>	<u>488.000</u>	<u>488.000</u>	<u>486.665</u>	<u>100</u>	<u>103</u>
1902900 1	Vrtci	472.000	488.000	488.000	486.665	100	103
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>181.813</u>	<u>188.333</u>	<u>188.333</u>	<u>184.965</u>	<u>98</u>	<u>102</u>
1903900 1	Osnovno šolstvo	161.313	167.833	167.833	164.734	98	102
1903900 2	Glasbeno šolstvo	20.500	20.500	20.500	20.230	99	99
1904	<u>Terciaro izobraževanje</u>	<u>913</u>	<u>913</u>	<u>913</u>	<u>913</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
1904900 1	Višješolsko izobraževanje	913	913	913	913	100	100
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>3.744</u>	<u>3.744</u>	<u>3.744</u>	<u>2.544</u>	<u>68</u>	<u>68</u>
1905900 1	Izobraževanje odraslih	2.544	2.544	2.544	2.544	100	100
1905900 2	Druge oblike izobraževanja	1.200	1.200	1.200	0	0	0
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>126.052</u>	<u>93</u>	<u>93</u>
1906900 1	Pomoči v osnovnem šolstvu	135.000	135.000	135.000	126.052	93	93
20	SOCIALNO VARSTVO	166.220	210.400	210.400	191.945	91	115
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>6.079</u>	<u>80</u>	<u>80</u>
2002900 1	Drugi programi v pomoč družini	7.600	7.600	7.600	6.079	80	80
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>158.620</u>	<u>202.800</u>	<u>202.800</u>	<u>185.866</u>	<u>92</u>	<u>117</u>
2004900 2	Socialno varstvo invalidov	45.000	60.000	60.000	59.302	99	132
2004900 3	Socialno varstvo starih	79.000	102.500	102.500	90.916	89	115
2004900 4	Socialno varstvo materialno ogroženih	25.200	31.500	31.500	27.216	86	108
2004900 6	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.420	8.800	8.800	8.432	96	90
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	23.500	35.000	35.000	34.956	100	149

<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>23.500</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>34.956</u>	<u>100</u>	<u>149</u>
2201900 1	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	23.500	35.000	35.000	34.956	100	149
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.324.63 1	1.679.63 2	1.674.73 2	1.469.59 3	88	63
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>2.319.63</u> <u>1</u>	<u>1.674.63</u> <u>2</u>	<u>1.674.63</u> <u>2</u>	<u>1.469.53</u> <u>7</u>	<u>88</u>	<u>63</u>
2302900 1	Rezerva občine	32.461	32.461	32.461	32.461	100	100
2302900 2	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	2.287.17 0	1.642.17 1	1.642.17 1	1.437.07 6	88	63
<u>2303</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100</u>	<u>56</u>	<u>56</u>	<u>1</u>
2303900 1	Splošna proračunska rezervacija	5.000	5.000	100	56	56	1
5001	KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE	7.180	7.180	7.180	7.139	99	99
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.180	7.180	7.180	7.139	99	99
<u>602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>7.180</u>	<u>7.180</u>	<u>7.180</u>	<u>7.139</u>	<u>99</u>	<u>99</u>
6029001	Delovanje ožjih delov občin	7.180	7.180	7.180	7.139	99	99
5002	KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE	4.430	4.430	4.430	3.968	90	90
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.430	4.430	4.430	3.968	90	90
<u>602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.430</u>	<u>4.430</u>	<u>4.430</u>	<u>3.968</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
6029001	Delovanje ožjih delov občin	4.430	4.430	4.430	3.968	90	90
5003	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI	5.330	5.330	5.330	5.102	96	96
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.330	5.330	5.330	5.102	96	96
<u>602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>5.330</u>	<u>5.330</u>	<u>5.330</u>	<u>5.102</u>	<u>96</u>	<u>96</u>
6029001	Delovanje ožjih delov občin	5.330	5.330	5.330	5.102	96	96
	C. RAČUN FINANCIRANJA	91.313	94.600	94.600	94.596	100	104
4000	OBČINSKA UPRAVA	91.313	94.600	94.600	94.596	100	104
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	91.313	94.600	94.600	94.596	100	104
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>91.313</u>	<u>94.600</u>	<u>94.600</u>	<u>94.596</u>	<u>100</u>	<u>104</u>
2201900 1	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	91.313	94.600	94.600	94.596	100	104

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 -analiza gibanje med letom

PU	OPIS	Obdobje Financ.	Realizac.do 2024	Proračun 2024	RebPr2024A	RebPr2024B	ZR Pr2024	Indeks 5/4
			1	2	3	4	5	6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		427.290	0	0	0	0	-
0403	Druge skupne administrativne službe		427.290	0	0	0	0	-
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		427.290	0	0	0	0	-
		01.01.2010 -						
	POSLOVNI PROSTORI	31.12.2021	427.290	0	0	0	0	-
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		134.649	11.300	13.800	18.873	10.198	54,03
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		439	0	0	183	183	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin		439	0	0	183	183	100,00
		01.01.2023 -						
	KS ŠMARTNO OB DRETI - Investicije	31.12.2028	439	0	0	183	183	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave		134.210	11.300	13.800	18.690	10.015	53,58
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		134.210	11.300	13.800	18.690	10.015	53,58
		01.01.2006 -						
	Občinska uprava - oprema za delovanje	31.12.2029	28.420	8.300	10.800	15.690	10.015	63,83
		01.01.2007 -						
	OU- Nakup opreme za tisk. in razmn.	31.12.2011	2.496	0	0	0	0	-
		01.01.2007 -						
	OU - Nakup računalnikov in rač.programov	31.12.2023	45.351	0	0	0	0	-
		01.01.2008 -						
	OU- Nakup druge opreme,napeljav	31.12.2023	45.178	0	0	0	0	-
		01.01.2008 -						
	Nakup umetniških del	31.12.2023	2.765	0	0	0	0	-
		01.01.2019 -						
	InvVzdrž.POSLOVNI PROSTORI	31.12.2029	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		1.156.602	263.100	276.800	282.800	267.686	94,66
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		1.156.602	263.100	276.800	282.800	267.686	94,66
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		41.125	10.000	10.000	5.000	1.989	39,77
		01.01.2008 -						
	Civilna zaščita - oprema	31.12.2029	41.125	10.000	10.000	5.000	1.989	39,77
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		1.115.477	253.100	266.800	277.800	265.697	95,64
		01.01.2007 -						
	PGD društva - Požarna taksa	31.12.2029	100.197	14.000	14.000	25.000	24.714	98,85
		01.01.2006 -						
	PGD društva - Nakup opreme	31.12.2029	131.722	14.100	24.500	24.500	12.718	51,91

		01.01.2010 -						
	NAKUP GASILSKEGA AVTOMOBILA	31.12.2024	736.947	205.000	216.300	216.300	216.266	99,98
		01.07.2015 -						
	PGD Gorica ob Dreti -Investicije	31.12.2024	20.500	0	12.000	12.000	12.000	100,00
		01.01.2016 -						
	PGD Šmartno ob Dreti -Investicije	31.12.2028	126.111	0	0	0	0	-
		01.01.2022 -						
	PGD Nazarje -Investicije-Prizidek	31.12.2023	0	20.000	0	0	0	-
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		64.069	20.000	20.000	250	250	100,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		64.069	20.000	20.000	250	250	100,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		59.130	20.000	20.000	250	250	100,00
		01.01.2021 -						
	Subvencije v kmetijstvu-RevizijaGostan21	31.12.2029	59.130	20.000	20.000	250	250	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		4.939	0	0	0	0	-
		01.01.2008 -						
	Študija razvoja podeželja-LEADER	31.12.2014	4.939	0	0	0	0	-
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN		172.408	60.000	129.000	18.600	8.552	45,98
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije		27.624	0	0	0	0	-
12029001	Oskrba z električno energijo		27.624	0	0	0	0	-
		01.01.2021 -						
	Trafo Postaja ZD Nazarje	31.12.2021	27.624	0	0	0	0	-
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		0	50.000	119.000	8.600	8.552	99,44
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije		0	50.000	119.000	8.600	8.552	99,44
		01.01.2024 -						
	Sončne elektrarne	31.01.2025	0	50.000	119.000	8.600	8.552	99,44
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije		144.784	10.000	10.000	10.000	0	0,00
12079001	Oskrba s toplotno energijo		144.784	10.000	10.000	10.000	0	0,00
		01.01.2007 -						
	(Energetika) - Daljinsko ogrevanje Nazarij	31.12.2029	144.784	10.000	10.000	10.000	0	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		5.112.795	2.353.169	2.194.670	1.513.479	1.325.786	87,60
1302	Cestni promet in infrastruktura		5.095.016	2.353.169	2.194.670	1.513.479	1.325.786	87,60
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		273.115	29.310	29.310	19.000	14.371	75,64
		01.01.2008 -						
	Sanacija plazovi - neurja	31.12.2029	215.127	6.000	6.000	4.300	4.270	99,30
		01.01.2012 -						
	PEŠ POTI IN KOLESARSKE POTI PO OBČINI	31.12.2029	57.988	23.310	23.310	14.700	10.101	68,72
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		3.408.416	22.000	25.600	2.684	0	0,00
		01.01.2007 -						
	Gradnja cestne infrastrukture (pločniki, križanja)	31.12.2023	45.000	0	0	0	0	-
		01.09.2006 -						
	Ured.KATEG.OBČ.CESTvObčiniNAZARJE-spolšno	31.12.2029	1.489.053	15.000	18.600	2.684	0	0,00

		01.01.2008						
	Rekonstrukcija LC Šmartno-pokopališče	31.12.2012	128.091	0	0	0	0	-
		01.01.2010						
	Center Nazarje-KROŽIŠČE	31.12.2018	499.277	0	0	0	0	-
		01.01.2010						
	Krožišče KAPELICA	31.12.2012	4.808	0	0	0	0	-
		01.01.2010						
	Ureditev javnih površin v občini Nazarje-Park.blok	31.12.2014	76.006	0	0	0	0	-
		01.02.2015						
	Most preko Drete v Potok	31.12.2017	19.872	0	0	0	0	-
		01.01.2017						
	UREDITEV PARKIRIŠČ	31.12.2029	121.383	7.000	7.000	0	0	-
		01.01.2019						
	UreditJavnPovrInCestVObčNaz-2019-2024	31.12.2023	979.926	0	0	0	0	-
		01.01.2021						
	MOSTOVI,BRVI in PREPUSTI	31.12.2029	45.000	0	0	0	0	-
13029003	Urejanje cestnega prometa		502.049	2.226.070	2.013.971	1.459.006	1.291.630	88,53
		01.01.2016						
	Avtobusna postajališča	31.12.2029	53.401	0	0	0	0	-
		01.01.2017						
	Električna polnilnica	31.12.2021	12.600	0	0	0	0	-
		04.08.2023						
	Poplava 4.8.2023	31.12.2025	436.048	2.223.070	1.983.521	1.421.053	1.261.180	88,75
		17.07.2023						
	Neurja med 17.7. in 3.8.2023	31.12.2024	0	3.000	0	0	0	-
		27.10.2023						
	Neurje 27.10. in 6.11.2023	31.12.2024	0	0	30.450	37.953	30.450	80,23
13029004	Cestna razsvetljava		308.304	32.000	32.000	15.000	13.263	88,42
		01.01.2007						
	Cestna razsvetljava	31.12.2029	258.304	32.000	32.000	15.000	13.263	88,42
		01.01.2021						
	Projekt LAS -JR_MiSmoSvetloba_ZamenjavaSvetilk	31.12.2022	50.000	0	0	0	0	-
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest		603.132	43.789	93.789	17.789	6.522	36,66
		01.01.2009						
	DržCestaR1-225/1248-KrožIOCPrilova+LeZavEurospin	31.12.2023	486	0	0	0	0	-
		01.01.2010						
	Rekonstrukcija DC R3 697/5514 Nazarje-GornjiGrad	31.12.2029	529.816	23.789	73.789	11.789	3.789	32,14
		01.01.2017						
	PZI in projektne naloge drž.ceste R1,R3	31.12.2029	72.830	20.000	20.000	6.000	2.733	45,55
1306	Telekomunikacije in pošta		17.779	0	0	0	0	-
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje		17.779	0	0	0	0	-
		01.01.2016						
	Dostop do širokopasovnih povezav	31.12.2023	17.779	0	0	0	0	-
14	GOSPODARSTVO		525.750	1	1.819	1	0	0,00

1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		225.549	1	1.819	1	0	0,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		225.549	1	1.819	1	0	0,00
	Krepitev kompetenc Las	01.01.2018 - 31.12.2019	38.339	0	0	0	0	-
	Lesna mreža Las	01.01.2019 - 31.12.2023	52.000	1	1.819	1	0	0,00
	Virtualni poslovni inkubator	01.01.2019 - 31.12.2020	135.210	0	0	0	0	-
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		300.201	0	0	0	0	-
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		300.201	0	0	0	0	-
	Obnova BOHAČEV KOZOLEC	01.01.2008 - 31.12.2023	300.201	0	0	0	0	-
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		1.704.438	79.150	86.155	63.660	51.669	81,16
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		1.555.922	76.150	83.155	63.660	51.669	81,16
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki		225.812	31.150	31.150	13.150	94	0,72
	Sanacija odlagališča Podhom in gradnja ZC Podhom	01.01.2007 - 31.12.2029	219.562	1.150	1.150	1.150	94	8,19
	Ekološki otoki	01.01.2007 - 31.12.2025	6.251	30.000	30.000	12.000	0	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo		1.330.109	45.000	52.005	50.510	51.575	102,11
	Kanalizacija Prihova	01.01.2006 - 31.12.2025	134.283	33.000	32.905	37.600	37.426	99,54
	Izgradnja KANALIZACIJE, ČN Š/D-center, OŠ	01.01.2007 - 31.12.2018	53.581	0	0	0	0	-
	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE-splošno	01.01.2007 - 31.12.2029	28.142	0	0	0	0	-
	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE-Projekt3Občine	01.01.2012 - 31.12.2024	864.698	0	7.100	8.410	8.350	99,28
	CČN Mozirje-Savski cvet	01.01.2012 - 31.12.2016	5.555	0	0	0	0	-
	Kanalizacija-PP, Potok, Koka	01.01.2013 - 31.12.2014	5.350	0	0	0	0	-
	Kanalizacija NAZARJE	01.01.2019 - 31.12.2023	183.001	0	0	0	0	-
	Subvencije Male Čistilne Naprave-Reviz21	01.01.2021 - 31.12.2029	55.500	12.000	12.000	4.500	5.799	128,88
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov		107.515	3.000	3.000	0	0	-
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda		107.515	3.000	3.000	0	0	-
	Hidrologija SAVINJE, DRETE_PVD prodišča	01.01.2007 - 31.12.2029	107.515	3.000	3.000	0	0	-
1506	Splošne okoljevarstvene storitve		41.001	0	0	0	0	-
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave		41.001	0	0	0	0	-
	Pametna mesta in skupnost	01.01.2021 - 31.12.2023	41.001	0	0	0	0	-

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		5.556.185	434.000	326.207	289.867	226.029	77,98
1603	Komunalna dejavnost		1.068.817	136.000	166.500	125.300	68.682	54,81
16039001	Oskrba z vodo		949.829	116.000	126.000	110.800	57.560	51,95
	Vodovod Bela	01.01.2007 - 31.12.2012	2.000	0	0	0	0	-
	Vodohram -Potesna	01.01.2007 - 31.12.2012	1.878	0	0	0	0	-
	Vodovod Letošč-primarni vod	01.01.2007 - 31.12.2028	164.420	83.500	83.500	77.300	30.973	40,07
	Vzdrževanje vodovoda Š/D-zamenjava AC Cevi	01.01.2008 - 31.12.2012	14.016	0	0	0	0	-
	Zajetje vodo.za Brdo z razbremenilnikom	01.01.2008 - 31.12.2012	288	0	0	0	0	-
	HIDRANTI	01.01.2009 - 31.12.2029	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00
	Investicijsko vzdrževanje VODOVODOV	01.01.2015 - 31.12.2029	767.227	30.000	40.000	26.000	21.654	83,29
	VODARNA LETOŠČ	01.01.2024 - 31.12.2027	0	0	0	5.000	4.932	98,64
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		76.657	15.000	35.500	9.500	8.937	94,07
	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	01.01.2011 - 31.12.2025	76.657	15.000	35.500	9.500	8.937	94,07
16039003	Objekti za rekreacijo		42.331	5.000	5.000	5.000	2.185	43,70
	UrbanaOprema(klopce,igrala,koši)	07.07.2017 - 31.12.2029	17.331	5.000	5.000	5.000	2.185	43,70
	Park Kokarje -ureditev	01.01.2022 - 31.12.2026	25.000	0	0	0	0	-
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		368.263	288.000	149.707	154.567	152.912	98,93
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		368.263	288.000	149.707	154.567	152.912	98,93
	Stanovanjske enote (stanovanja v blokih,hiše)	01.01.2008 - 31.12.2026	269.712	69.000	137.707	151.467	151.082	99,75
	SanovanjskiObjekt_VILA BLOK	01.01.2021 - 31.12.2025	98.551	219.000	12.000	3.100	1.830	59,03
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		4.119.105	10.000	10.000	10.000	4.435	44,35
16069001	Urejanje občinskih zemljišč		3.411.209	0	0	0	0	-
	IOC Prihova	01.01.2006 - 31.12.2019	1.337.811	0	0	0	0	-
	Stanovanjska cona BIČ Šmartno ob Dreti	01.01.2008 - 31.12.2020	374.419	0	0	0	0	-
	Stanovanjska cona -ZA SAMOSTAN 1	01.01.2008 - 31.12.2014	221.850	0	0	0	0	-
	Center Nazarje-SVLR	01.01.2008 - 31.12.2012	602.687	0	0	0	0	-

		01.01.2010 -						
	Ureditev območja nova PC GLIN	31.12.2012	151.070	0	0	0	0	-
		01.01.2010 -						
	IOC PRIHOVA - Razširitev	31.12.2021	609.487	0	0	0	0	-
		01.11.2013 -						
	IOC Prihova-3.FAZA	31.12.2023	113.885	0	0	0	0	-
16069002	Nakup zemljišč		707.897	10.000	10.000	10.000	4.435	44,35
		01.01.2008 -						
	Nakupi zemljišč	31.12.2029	693.356	10.000	10.000	10.000	4.435	44,35
		07.07.2017 -						
	ProjektiVezaBSH	31.12.2018	14.541	0	0	0	0	-
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		4.496.489	2.395.791	2.397.791	2.358.954	2.357.965	99,96
1702	Primarno zdravstvo		4.496.489	2.395.791	2.397.791	2.358.954	2.357.965	99,96
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov		4.496.489	2.395.791	2.397.791	2.358.954	2.357.965	99,96
		01.01.2007 -						
	ZD Nazarje	31.07.2024	4.496.489	2.395.791	2.397.791	2.358.954	2.357.965	99,96
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.312.155	372.228	540.108	532.624	467.628	87,80
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		396.736	343.500	501.900	493.197	430.276	87,24
18029001	Nepremična kulturna dediščina		396.736	343.500	501.900	493.197	430.276	87,24
		01.01.2007 -						
	Cerkev Sv.Martina Šmartno ob Dreti	31.12.2021	26.886	0	0	0	0	-
		01.01.2010 -						
	Tematska pot GRAD-SAMOSTAN	31.12.2025	62.566	326.000	480.000	481.500	420.479	87,33
		01.01.2010 -						
	CERKEV KOKARJE	31.12.2014	7.800	0	0	0	0	-
		01.01.2010 -						
	Muzej VRBOVEC Nazarje	31.12.2029	36.500	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
		01.10.2011 -						
	TOMINŠKOVA KAŠČA	31.12.2023	13.943	0	0	0	0	-
		01.01.2014 -						
	GRAD VRBOVEC	31.12.2029	85.077	12.500	16.900	2.220	320	14,40
		01.01.2014 -						
	BRČUNOV MLIN	31.12.2014	6.001	0	0	0	0	-
		01.01.2014 -						
	FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN	31.12.2023	157.963	0	0	0	0	-
		05.09.2024 -						
	Toničeva hiša	31.12.2028	0	0	0	4.477	4.477	100,00
1803	Programi v kulturi		453.763	17.728	18.208	26.002	23.928	92,02
18039001	Knjižničarstvo in založništvo		6.935	6.508	6.508	6.508	5.964	91,64
		01.01.2007 -						
	Osrednja knjižnica Mozirje	31.12.2029	6.935	6.508	6.508	6.508	5.964	91,64
18039005	Drugi programi v kulturi		446.828	11.220	11.700	19.494	17.964	92,15
		01.01.2010 -						
	Dom KULTURE Nazarje	31.12.2023	311.668	0	0	294	294	100,14
		01.01.2011 -						
	JAKIJEVA HIŠA	31.12.2026	85.160	11.220	11.700	19.200	17.669	92,03

		01.01.2021 -						
	Povezujemo se-InvesticVzdrž.JakijeveHiše	31.12.2021	50.000	0	0	0	0	-
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		461.657	11.000	20.000	13.425	13.425	100,00
18059001	Programi športa		461.055	11.000	20.000	13.425	13.425	100,00
		01.01.2007 -						
	Obnova Športne dvorane Nazarje	31.12.2028	196.077	6.000	15.000	8.425	8.425	100,00
		01.01.2007 -						
	Športni objekti- investicijsko vzdrževanje	31.12.2029	76.510	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
		01.01.2010 -						
	Športni Center LAZE Kokarje	31.12.2023	29.473	0	0	0	0	-
		01.01.2011 -						
	ŠC RAČNEK	31.12.2014	6.391	0	0	0	0	-
		07.07.2017 -						
	ŠD-PrenovaPodaVŠportniDvorani	31.12.2019	106.602	0	0	0	0	-
		01.12.2020 -						
	ŠC VRBOVEC NAZARJE	31.12.2023	1	0	0	0	0	-
		01.01.2021 -						
	Kolo Park	31.12.2023	46.000	0	0	0	0	-
18059002	Programi za mladino		602	0	0	0	0	-
		01.01.2010 -						
	MLADINSKI CENTER	31.12.2014	602	0	0	0	0	-
19	IZOBRAŽEVANJE		1.192.817	75.900	67.233	77.233	77.325	100,12
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		454.999	0	0	0	0	-
19029001	Vrtci		454.999	0	0	0	0	-
		31.10.2012 -						
	OTROŠKI VRTEC NAZARJE	31.12.2023	399.999	0	0	0	0	-
		01.01.2021 -						
	OTROŠKI VRTEC ŠMARTNO OB DRETI	31.12.2023	45.000	0	0	0	0	-
		01.01.2021 -						
	OTROŠKI VRTEC NAZARJE - NOV10000	31.12.2023	10.000	0	0	0	0	-
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		737.818	75.900	67.233	77.233	77.325	100,12
19039001	Osnovno šolstvo		558.938	72.000	63.333	73.333	73.694	100,49
		01.01.2007 -						
	OŠ Nazarje -investicijsko vzdrževanje	31.12.2027	430.629	20.000	20.000	30.000	30.000	100,00
		01.01.2010 -						
	Osnovna šola - NAKUPI (avto)	31.12.2023	36.876	0	0	0	0	-
		01.01.2008 -						
	Obnova OŠ Nazarje, Š/D	31.12.2023	22.921	0	0	0	0	-
		01.01.2012 -						
	OŠ-Ograja EDUARD	31.12.2025	43.512	22.000	22.000	22.000	22.361	101,64
		01.01.2023 -						
	Širitev CVIO	31.12.2024	25.000	30.000	21.333	21.333	21.333	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo		178.880	3.900	3.900	3.900	3.630	93,09
		01.01.2008 -						
	GŠ Nazarje	31.12.2025	178.880	3.900	3.900	3.900	3.630	93,09
Skupaj			21.855.646	6.064.639	6.053.583	5.156.341	4.793.088	92,96

2 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

V skladu z 18. členom ZJF smo 3.10.2023 proračunskim porabnikom posredovali izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2024.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna

5.10.2023 smo prejeli Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2024 in 2025. Glede tehnične sestave proračuna ni novosti. 3.10.2023 smo od Ministrstva za finance prejeli predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2024 in 2025, dne 10.11.2023 pa še spremenjene, končne podatke. Za konsolidacijo javnih financ **je nujno usklajevati prihodke in izdatke**, kar pomeni, da je potrebno biti pri načrtovanju izdatkov iz občinskega proračuna realen in v skladu z dejanskimi potrebami in ne željami. Zavedati se je potrebno fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance. Načrtovanje izdatkov za plače in materialne stroške mora odražati dejansko potrebo in ne indeksacijo preteklega leta. V letu 2024 se predvidevajo predvsem investicije v smeri odprave posledic poplave in drugih neurij iz leta 2023 na področju vodovoda, cestne infrastrukture (občinske in državne), kanalizacije, objektov (dom kulture, mostovi, prepusti). Planiramo dokončanje zdravstvenega doma, zato pozivamo uporabnike, da naj bodo **finančni načrti za leto 2024 racionalni in naj obsegajo izdatke, ki so potrebni za nemoteno osnovno poslovanje.**

Opis načrtovanih politik občine

V letu 2024 je potrebno zagotoviti nemoteno poslovanje posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna. Začete investicije je potrebno zaključiti ter skrbno načrtovati nove.

Ocena bilance prihodkov in odhodkov

Občinam se za izvajanje obveznih nalog zagotavljajo sredstva za financiranje na podlagi sistema primerne porabe. V izračun primerne porabe občin se upoštevajo stroški tistih nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonskih predpisov. V postopku izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog se upoštevajo tudi javnofinančne zmožnosti, fiskalno pravilo ter znesek dohodnine, ki pripada občinam. Izračun pripravi Ministrstvo za finance in ga z obrazložitvami posreduje reprezentativnim združenjem občin do 1. julija tekočega leta. Združenja sporočijo svoje mnenje k izračunu najkasneje do 1. septembra tekočega leta. Nadalje sledi postopek za določitev višine povprečnine. Vlada in reprezentativna združenja občin pred predložitvijo predloga proračuna v državni zbor sklenejo dogovor o višini povprečnine za naslednji dve proračunski leti. Dogovorjena in podpisana povprečnina za leti 2024 in 2025 je 725,00 €. S strani Ministrstva za finance smo 10.11.2023 prejeli izračuna primerne porabe, dohodnine in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2024 in 2025, ki temeljita na noveliranih podatkih o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občine ter dolžini lokalnih cest in javnih poti ter dohodnini. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občini, zadostuje za pokritje zakonsko določenih nalog. Izračunana primerna poraba, na podlagi predlagane povprečnine 725,00 €, za Občino Nazarje za leto 2024 znaša 2.164.067 €, od tega bomo prejeli 2.164.067 € iz naslova dohodnine ter 0 € finančne izravnave. Za uravnoteženje razvitosti občin nam pripada 153.117 €, ter 14.197 € za pokritje stroškov plač v javnih zavodih-

Terminski plan:

- Posredovanje pripravljenih predlogov finančnih načrtov in obrazložitev pristojnemu občinskemu organu do 10.10.2023.
- Predložitev osnutka proračuna z vsemi spremnimi dokumenti v postopek sprejemanja občinskemu svetu najkasneje do 19.10.2023.

Pred obravnavo predloga proračuna na seji občinskega sveta, sta predlog obravnavala odbora za gospodarstvo in negospodarstvo. K predlogu nista imela pripomb. Po potrditvi osnutka sledi javna razprava in usklajevanja s posameznimi proračunskimi porabniki. Proračun za leto 2024 bo predvidoma sprejet v mesecu decembru 2023.

- **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 3.10.2023.**

- Pri pripravi proračuna za leto 2024-1.branja, smo upoštevali, da za občino Nazarje znaša **primerna poraba 2.089.444 €**. Ob upoštevanju **povprečnine** v višini **700 €**, **števila prebivalcev** v občini na dan 1.1.2023, ki je **2.644** ter **korekcijskega faktorja**, ki je **1,128941**, smo planirali **2.089.444 €** iz naslova dohodnine in nič finančne izravnave.
- Planirana sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2024 v izračunani višini **149.357 €**.
- Pri pripravi proračuna za leto 2024 smo izhajali iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, ki smo jih umestili v osnutek proračuna za leto 2024 (nekateri smo prejeli, nekatere smo ocenili na osnovi realizacije preteklih let).
- Glede financiranja društev so v veljavi Pravilnik o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij, Pravilnik o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje, Pravilnik o financiranju športa in kulture. Vsi določajo pogoje, postopke in merila za pridobivanje sredstev iz proračuna Občine Nazarje. Razpisi za društva bodo tudi v letu 2024 objavljeni na krajevno običajen način, zato pozivamo zainteresirane za pozornost.
- Ob koncu leta 2023 bomo poravnali vse tekoče zapadle obveznosti.
- Ocena stanja sredstev na računu na dan 31.12.2023 je 2.200.00 € , in sicer zaradi prejetega avansa v višini 40% ocenjene škode po poplavi 4.8.2023 s strani Ministrstva za naravne vire in prostor.

Posredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna so na osnovi posredovanih izhodišč, pripravili finančne načrte, ki so jih do 10.10.2023 posredovali občinski upravi. Na osnovi prejetih finančnih načrtov, smo v skladu z 28. členom ZJF pripravili predlog proračuna, ki je bil posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 7. redni seji OS dne 19.10.2023.

Proračun Občine Nazarje (1. branje) za leto 2024 – **Pr2024**:

- planirani prihodki v višini 4.965.852 €;
- planirani odhodki v višini 7.313.588 €;
- planirano zadolževanje v višini 250.0000 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 91.313 €;
- ocenjeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2023 v višini 2.200.000 €.

Med samo obravnavo na seji ni bilo podanih predlogov za spremembe. Osnutek proračuna Občine Nazarje za leto 2024(PR2024) je bil posredovan v javno obravnavo in sicer v obdobju 20.10.2023 do 20.11.2023 . V tem času nismo prejeli pobud za spremembe proračuna 2024. Nekateri proračunski uporabniki so v tem obdobju še dostavili plane. S strani Ministrstva za finance smo 10.11.2023 prejeli izračuna primerne porabe, dohodnine in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2024 in 2025, ki smo jih vključili v proračun. Na področju izvedbe projektov smo opravili dodatne analize in sprejeli nekatere odločitve, ki jih umeščamo v predlog proračuna za leto 2024 – **Pr2024**. Upoštevali smo zakonske spremembe glede sofinanciranja investicij.

V predlogu proračuna za leto 2024-**Pr2024k** smo zvišali prihodke za 261.883 €. Na strani odhodkov smo prvotno planirane stroške zvišali za 1.270.979 €, znižali planirano zadolževanje za 200.000 €, planirano odplačilo dolgov nismo spreminjali. Uskladili smo ocenjeno stanje sredstev na računu konec leta. Spremembe so pojasnjene na nivoju proračunskih postavk v Posebnem delu proračuna. Proračun Občine Nazarje za leto 2024 – **Pr2024k**, v višini:

- planirani prihodki v višini 5.227.735 €;
- planirani odhodki v višini 8.584.567. €;
- planirano zadolževanje v višini 50.000,00 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 91.313 €;

ocenjeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2023 v višini 3.420.000 €.

Proračun, v predlagani vsebini, je bil sprejet na 8. redni seji občinskega sveta dne 14.12.2023 in objavljen v UG SLO št. 71 dne 15.12.2023.

V letu 2024 smo sprejeli dva rebalansa proračuna:

Pojasnila predlog rebalansa RebPR2024A, april 2024

V prvih mesecih leta 2024 smo pridobili določene informacije o stanju projektov, ki smo jih načrtovali in aktualnih razpisih. Na podlagi novih znanih dejstev, na podlagi zaključnega računa in realizacije v obdobju 1-3/24 u smo uskladili nekatere planirane prihodke. V skupnem so planirani prihodki za 119.574 € ali 2 % višji kot prvotno planirani.

Z RebPR2024A zvišujemo tudi načrtovane odhodke. S predlogom rebalansa proračuna predlagamo za 23.562 € , kar je 0,27 %, višje odhodke od prvotno načrtovanih. Glavni razlog za rebalans so uskladitve zneskov vezanih na razpis Tematska pot ter uskladiitev planirane odprave posledic po poplavi in neurjih v letu 2023.

Od 1.1.2022 imamo novo programsko opremo CADIS, ki je prilagojena za poslovanje občin. Osnutek rebalansa proračuna je pripravljen z novim programom, ki omogoča, da je na proračunsko postavko umeščenih več različnih kontov.

Primerjava	Sprejeti Proračun 2024	Rebalans Pr2024A	Ind
· planirani prihodki v višini	5.227.735	5.347.309	102,29
· planirani odhodki v višini	8.584.567	8.608.129	100,27
· planirano zadolževanje v višini	50.000	0	-
· planirano odplačilo dolgov v višini	91.313	94.600	103,60
· stanje sredstev na računu na dan 31.12.2023 v višini	3.420.000	3.356.140	68

Z umestitvijo sprememb v rebalans proračuna smo predlagali Prvi rebalans proračuna Občine Nazarje za leto 2024 – RebPR2024A. Rebalans proračuna z obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 10. redno sejo dne 18. Aprila 2024, kjer je bil tudi potrjen in objavljena v UG SLO št. 21/2024 dne 19.4.2024.

Pojasnila predlog rebalansa RebPR2024B, Oktober 2024

V obdobju januar-september 2024, smo pridobili določene informacije o stanju projektov, ki jih načrtujemo, o razpisih... Na podlagi novih znanih dejstev in podatkih realizacije v obdobju 1-10/24 usklajujemo nekatere planirane prihodke in odhodke. V skupnem so planirani prihodki za 19.099 € ali 0,36 % nižji kot prvotno planirani. Z RebPR2024B znižujemo tudi načrtovane odhodke. S predlogom rebalansa proračuna predlagamo za 689.659 €, kar je 8,01 %, nižje odhodke od prvotno načrtovanih. Glavni razlog za rebalans so uskladitve zneskov vezanih na razpis veza dnevni center ter uskladitev planirane odprave posledic po poplavi in neurjih v letu 2023.

Primerjava	Veljavni Proračun 2024	Rebalans Pr2024B	Ind
· planirani prihodki v višini	5.347.309	5.328.210	99,64
· planirani odhodki v višini	8.608.129	7.918.470	91,99
· planirano zadolževanje v višini	0	0	-
· planirano odplačilo dolgov v višini	94.600	94.600	100,00
· stanje sredstev na računu na dan 31.12.2023 v višini	3.356.140	3.356.140	100,00

Z umestitvijo sprememb v rebalans proračuna smo predlagali Drugi rebalans proračuna Občine Nazarje za leto 2024 – RebPR2024B. Rebalans proračuna z obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 13. redno sejo dne 24. oktobra 2024, na kateri je bil tudi sprejet in objavljen v UG SLO št. 62/2024 dne 25.10.2024.

2.1.2 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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **-2.127.683 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **7.307.176 €**

Obrazložitev konta

Odhodke smo med letom uskladili s potrjenimi rebalansi. Prvotno planiranih 8.584.567 € smo znižali na 7.918.470 €. Realizirani so znesku 7.307.176 €, kar pomeni 92 % planiranih odhodkov, ki so bili potrjeni v veljavnem proračunu. Realizirani odhodki so za 1 % višji od odhodkov v letu 2023.

40 TEKOČI ODHODKI **1.277.591 €**

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim **148.677 €**

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 148.677 € so bili izplačani za redno zaposlene (župan, direktor, višji svetovalec III , svetovalec I) v skladu z veljavno zakonodajo. Realizacija je 98 %. Izplačilo za plače je v primerjavi z letom 2023 nižje za 3 %, saj je bilo v letu 2023 obračunano še javno delo. Upoštevana so napredovanja in zakonsko povišanje plačnih razredov. Višje je izplačilo sredstev iz naslova povečanega obsega del in nalog, kar dokazuje kadrovska podhranjenost. Skladno z veljavno zakonodajo so bile izplačane jubilejne nagrade dvema zaposlenima.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost **23.868 €**

Obrazložitev konta

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so realizirani v višini 23.868 € ali 99 %. Izplačilo za prispevke je v primerjavi z letom 2023 nižje za 3 % (v letu 2024 ni javnega dela).

402 Izdatki za blago in storitve **1.033.621 €**

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve so v primerjavi z letom 2023 za 24 % nižji (-323.766 €) in znašajo 1.033.621 €, kar je 83 % planiranih izdatkov.

Izdatki za pisarniški in splošni material ter storitve znašajo 153.821 € in so v primerjavi z letom 2023 višji za 8 %, oziroma 10.768 € in dosega 79 % 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. V letu 2024 ni bilo volitev. Nekateri stroški (pisarniški material, varovanje, strokovna pomoč, hrana menz, stroški ozvočenja, stroškov za praznovanje občinskega praznika) so v letu 2024 nižji kot v letu 2023. So pa porasli stroški čistil, strokovne literature, računalniške storitve, svetovalne storitve - razpisi, reprezentanca . Povečanje je na račun višjih cen.

Posebni material in storitve v višini 3.344 € ali 57 % realizacija plana, pomeni stroške refundacij in del geodetskih storitev.

Skupni stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij znašajo 131.401 €, kar je v primerjavi z letom 2023 za 71 % manj (- 58.342 €), ne presega pa planiranih odhodkov. Znižanje je na račun nižjih stroškov odvoza smeti in porabe vode (2023 je za radi poplav to visok odhodek). Višji so stroški ogrevanja .

Za prevozne stroške in storitve (gorivo, zavarovanje in vzdrževanje službenega vozila, drugi prevozni in transportni stroški) smo porabili 2.316 € (32.610 € manj kot v letu 2023, k je bila poplava) oziroma 47 % planiranih.

Izdatkov za službena potovanja nimamo, saj koristimo službeni avtomobil.

V primerjavi z letom 2023 so stroški za tekoče vzdrževanje v letu 2024 nižji za 32 % (-273.097) in znašajo 577.667 €, kar je 89 % planiranih. Stroški se nanašajo na vzdrževanje objektov, cest in druge infrastrukture. Največ je stroškov za vzdrževanje cest.

Za najemnine poslovnih in stanovanjskih prostorov (pisarne krajevnih skupnosti, stanovanja nepremičninskega sklada in ZPIZ-a ter najemnine za razseljene osebe) in zakupnine (obroki poslovnega najema za službeno vozilo Škoda) smo porabili skupaj 22.287 €, kar pomeni 95 % realizacijo plana in zaradi najemnin razseljenih oseb

povečanje za 13.354 € ali 249 %.

V letu 2024 ni bilo stroškov kazni oziroma odškodnin.

Drugi operativni odhodki, kamor spadajo odhodki za seminarje, sejnine, nagrade nepoklicnega župana, avtorske pogodbe, ceno, prostorske dokumente, delovanje krajevnih skupnosti, stroški notarjev in odvetnikov, upravljanje stanovanj, zemljiškoknjižne in geodetske zadeve znašajo 142.785 € in so v primerjavi z letom 2023 višji za 13 % (+16.855 €). Zvišanje je na račun višjih stroškov cenitev, sejin in nagrade podžupanje, stroškov urejanja zemljišč in prostorskih dokumentov, geomehanskih raziskav, okrasitve občine, stroškov upravljanja. Skupaj so stroški dosegli 66 % planiranih.

403 Plačila domačih obresti

34.956 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti: v letu 2024 smo za plačilo obresti, za najeti kredit pri NLB, skladno z obračuni in amortizacijskim načrtom, poravnali 34.956 €. Krediti, ki so najeti pri državi so brezobrestni. V primerjavi z letom 2022 je porast za 30.244 €, saj smo v letu 2023 plačali obresti le za dva meseca (moratorij).

409 Rezerve

36.470 €

Obrazložitev konta

Rezerve skupaj predstavljajo strošek v višini 36.561 €, kar je za 2 % več kot leta 2023 in 99 % plana. Splošna proračunska rezervacija je bila oblikovana v višini 5.000 € in med letom s prerazporeditvijo porabljena do višine 100 €. Realizacija 56 €. Proračunska rezerva za primer nesreč, ki je oblikovna v skladu z ZFO, je s proračunom oblikovana v višini 32.461 €. Zaradi odprave posledic poplave 2023 tudi v celoti porabljena. Vplačilo sredstev v, z zakonom določeni, stanovanjski rezervni sklad je v višini 3.954 €.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.242.640 €

410 Subvencije

6.144 €

Obrazložitev konta

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ter javnim podjetjem v letu 2024 so 6.144 € ali 76 % manj kot leta 2023. Plačane so bile subvencije za odvoz odpadkov v višini 94 €. V letu 2024 ni bilo razpisa za kmetijstvo, izplačano je bilo 250 €, kot pomoč za nabavo sladkorja za Čebelarsko družino. Privatnim podjetjem ter zasebnikom je bilo izplačano 5.799 € preko razpisa za male čistilne naprave.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

795.651 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 795.651 € so bili izplačani: v obliki enkratnih izplačil ob rojstvu otroka v višini 5.500 €; enkratnih socialnih pomoči v skladu s pravilnikom in podanimi vlogami petim upravičencem v skupni višini 2.098 €; pokrivanja stroškov regresiranja šolskih prevozov v višini 126.052 €; domske oskrbe v višini 131.379 €; subvencioniranje stanarin v višini 22.932 €; plačila razlike cene vrtecev v višini 486.665 €; za plačilo pogrebnin 2.080 €; stroški z odločbami priznane pomoči družini na domu v višini 18.839 €; 106 € za stroške zavetišča. Transferi so 10 % višji kot leta 2023, kar je posledica večjega števila uporabnikov in višjih cen, realizacija plana je 97 %.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

88.173 €

Obrazložitev konta

V skladu s pogodbami na osnovi razpisov in na osnovi sprejetega proračuna ter skladno s poročili, so izplačani tekoči transferi nepridobitnim organizacijam (društva - turistično, kulturna društva, športna društva) v višini 88.173 €, kar je 1 % več kot leta 2023, plan pa je realiziran 96 %.

413 Drugi tekoči domači transferi

352.673 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi v višini 352.673 € so bili preneseni: drugim občinam za projekt Prostofer 3.665 €, za plače skupni organ za okolje in prostor ter medobčinski inšpektorat in skupno računovodstvo, v višini 99.626 €; v javne zavode (Osnovna šola, Muzej, Glasbena šola, zdravstveni domovi... v višini 243.947 €); ter v javne agencije

(RASR, RA SAŠA v višini 5.435 €), in sicer kot izdatki za blago in storitve skladno s pogodbami in predloženimi plani.

V primerjavi z letom 2023 je to 2 % več, glede na plan pa je realizacija 97 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

4.428.412 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.428.412 €

Obrazložitev konta

- 4200 Nakup zgradb in prostorov v letu 2024 je bil planiran v višini 69.467 €, toliko tudi realizacija. Izveden je nakup hiše Zagorc.
- 4202 Nakup opreme in drugih sredstev v planirani višini 93.318 € je bil realiziran 43 %, v višini 40.321 €. Izvedli smo planirano nabavo pohištva in računalniške opreme za potrebe občinske uprave. Kupili smo pet novih zunanjih klopi. V telovadnici ni bilo investicij v opremo. Nabavili smo nova otroška igrala za igrišče pred blokom. Pretežni del stroškov, 16.579 € se nanaša na nakup nove opreme za dom kulture (stoli, mize). Postavljena je bila nova električna polnilnica, nabavljeni termostatski ventili, koši za smeti. Realizacija v letu 2024 je za 33 % nižja kot leta 2023.
- 4203 Nakupu drugih sredstev v planirani višini 6.645 € je realiziran 3.633 € (55 %) in se nanaša na nakup agregata ter treh radijskih postaj za potrebe CZ.
- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile planirane v višini 2.651.501 €, med letom usklajene na 2.399.067 € in realizirane v višini 2.388.180 € (99 %), kar je 30 % manj kot leta 2023. Stroški se nanašajo izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu, ki je bila v letu 2024 zaključena.
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove planirane v višini 2.374.000 € smo med letom znižali na 1.913.084 €, realizacija pa je 1.765.182 € kar je 92 % planiranega in 203 % več kot leta 2023. Stroški v višini 27.727 € pomenijo postavitev javne razsvetljave Š/D-Brdo ter Dobletina, ureditev žarnih grobov ter ureditev strelovoda na Jakijevi hiši. Obnove v višini 1.310.453 € se nanašajo na obnove po poplavi in sicer Doma kulture, POŠ Šmartno ob Dreti, vrtca in kuhinje, ograj, CCN, cest... Vrednost izvedenih del v višini 427.001 € se nanaša na prestavitev vodovoda Laze, obnovo samostanskih stopnic ter izvedbo meteorne kanalizacije Prihova. Realizacija je 3x višja kot leta 2023.
- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev v planirani višini 192.500 €, med letom znižano na 22.023 €. Planirani manjši nakupi zemljišč za vodarno in ceste, so bili izvedeni v višini 9.367 € ali 54 %.
- 4208 Za izdelavo projektne dokumentacije in gradbene nadzore pri projektih je bilo planirano 326.489 €, ki so bili med letom znižani na 265.710 €. Realizacija je 152.262 €, kar je 57 % planiranega in 35 % več kot leta 2023. Za investicijske nadzore je bilo porabljeno 45.978 € ali 78 % planiranih sredstev. Investicijski inženiring za projekt vodovod Letošč, ki ga izvaja JP Komunala Mozirje, smo porabili 10.864 € ali 57 % planiranih sredstev. Za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za projekte, je bilo od planiranih, porabljenih 47 % sredstev ali 81.750 €. 13.670 € smo porabili še za druge storitve (arheološke raziskave, varnostne načrte).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

358.532 €

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

270.697 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 270.697 € ali 96 % planiranih, kar je tudi 100% več kot leta 2023.

Skladno s planom in pogodbo je bilo Športnemu društvu Lipa za izgradnjo MC nakazano 5.000 €. Za nabavo gasilske opreme v letu 2024 je bilo izplačano polovico planiranih sredstev v višini 12.718 € trem PGD-jem. Prejeta požarna taksa v višini 24.714 € je bila v skladu z razdelilnikom nakazana na račune treh gasilskih društev. 216.266 € je bilo skladno s pogodbo nakazano PGD Nazarje za nakup gasilskega vozila VOLVO-nadgradnja. 12.000 € je bilo skladno s pogodbo porabljeno za sofinanciranje obnove gasilskega doma Gorica ob Dreti (dvorana).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

87.835 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so realizirani v višini 87.835 € ali 99 % planiranih in so nižji kot leta 2023 za 17 %.

Občina Rečica ob Savinji je ob novogradnji mostu v Spodnji Rečici obnovila še transportni vod vodovoda Letošč, Občina Ljubno je obnovila zdravstveni dom. Naš delež investicije je 13.558 €. Občini Mozirje, ki je nosilka projekta obnove Centralne čistilne naprave in izvedbe gnilišča v Mozirju, smo na podlagi izdanih računov plačali 8.350 €.

Investicija je sofinancirana s strani kohezije. Upravičena sredstva smo prejeli v letu 2023.

Za investicijske transfere javnim zavodom (oprema učilnic in popravilo strehe na OŠ Nazarje, nakup glasbila in torb za GŠ Nazarje, za nakup knjižničnega gradiva in opremo za učno pot -Muzej) je bilo porabljenih 65.928 € proračunskih sredstev, kar je 8% manj kot leto prej, realizacija plana pa je 99%.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

5.179.493 €

Obrazložitev konta

Skupni prihodki so bili prvotno planirani v višini 5.227.735 €, med letom smo jih povišali na 5.328.210 €. Realizacija je 97 % v višini 5.179.493 € in 43% nižja kot leta 2023.

70 DAVČNI PRIHODKI

2.794.095 €

700 Davki na dohodek in dobiček

2.164.067 €

Obrazložitev konta

Davki na dohodek in dobiček v planirani višini 2.164.067 € so realizirani 100 %. Prihodki so iz naslova prejete dohodnine in so za 83.134 € ali 4 % višji kot leta 2023.

703 Davki na premoženje

539.637 €

Obrazložitev konta

Za 403.772 €, kar pomeni 297 %, so se v primerjavi z letom 2023 povišali prihodki od davkov na premoženje in znašajo 539.636 €, kar je 5 % več od planiranih. Višji so prihodki iz naslova davkov na nepremičnine (NUSZ) za fizične in pravne osebe. V letu 2023 smo prejeli skupaj le 57.898 € NUSZ. Razlog je poplava, zaradi katere so bile odločbe izdane kasneje, poplavljeni pa so bili skladno s sklepom občinskega sveta upravičeni do 50% oprostitve. V letu 2024 smo tako prejeli zaostala plačila za leto 2024, kakor tudi pretežni del planiranih prihodkov za leto 2024. Davki na dediščine in darila so v primerjavi z letom 2023 nižji za 8.021 ali 65 % €.

Višja, kot leta 2023, je realizacija davkov od prometa nepremičnin. Realizacija v višini 54.465 € ali 57 % več kot lani, plan je realiziran 91 %.

704 Domači davki na blago in storitve

84.659 €

Obrazložitev konta

Prihodki od davkov na blaga in storitve so realizirani v višini 84.659 € ali 7 % (6.442 €) manj kot leta 2023. Realizacija je 76 %.

2.797 € je bilo davkov od dobitkov od iger na srečo. Dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 35.026 € pomenijo za 14 % nižje prihodke kot leta 2023. Višje so turistične takse, takse fizičnih in pravnih oseb v višini 1.150 € so na nivoju leta 2023, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, realizirane v višini 44.738 €, ali 75 % plana, so v primerjavi z leto 2023 nižje za 4 %.

706 Drugi davki in prispevki

5.732 €

Obrazložitev konta

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 31.12.2024 znaša 5.732 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

467.285 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

429.448 €

Obrazložitev konta

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 467.285 €, ali 94 %. Prihodkov je za 91.257 € ali 17 % manj, kot leta 2023.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v višini 429.448 € pomenijo prihodke od udeležbe na dobičku v višini 186 €, ker obrestna mera ni več negativna, smo prejeli za 80.922 € prihodkov od obresti na sredstva na 3. Zaradi višje amortizacije je več prihodkov od oddaje GJI v najem in sicer smo prejeli 216.519 €, Športna dvorana je bila normalno v uporabi, zato so prihodki na nivoju lanskih v višini 14.860 € ali 99 %, prihodki od oddaje prostorov v Domu kulture so na nivoju leta 2023 in so v višini 5.340 €, v gradu Vrbovec oddajamo v najem pisarne, za kar smo prejeli 21.930 €. Plačilo najemnin za stanovanja se je povišalo za 3 % in je realizirano v višini

70.566 €. Od grobnin je prihodek 14.203 €. V skupnem so planirani prihodki realizirani 100 %.

711 Takse in pristojbine	2.785 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev konta

Vplačane takse in pristojbine so skladne s prejetimi vlogami in so dosežene v višini 2.785 € ali 99 % planiranih, kar je tudi 14 % manj kot leta 2023 .

712 Globe in druge denarne kazni	2.012 €
---	----------------

Obrazložitev konta

Globe in druge denarne kazni predstavljajo predvsem nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo ter globe za prekrške. Prejeli smo 2.012 € kar je 7 % manj kot leta 2032 ter 45 % planiranih.

714 Drugi nedavčni prihodki	33.039 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki (komunalni prispevki, sofinanciranje projektov, refundacije bolnišnica) so v letu 2024 realizirani v višini 33.039 € in so 157.501 € ali 83 % nižji kot leta 2023 in 44 % nižji od planiranih. Znižanje je na račun manj vplačanih komunalnih prispevkov .

72 KAPITALSKI PRIHODKI	143.300 €
-------------------------------	------------------

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	141.000 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili planirani v višini 141.000 € in realizirani v višini 141.000 €. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (stanovanj in drugih zgradb) so bili planirani v višini 141.000€, realizirana je prodaja enega stanovanja v višini 79.000 € in hiše Pusto Polje 15 v višini 62.000 € . Realizacija je 100 % , kar je 100.000 € ali 343 % več kot leta 2023.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.300 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in ne opredmetenih sredstev so bili planirani v višini 18.900 €, realizirani v višini 2.300 €, kar je 12 % planiranih. Do prodaje kmetijskega zemljišča in gozda v planirani višini 3.900 € ni prišlo. Načrtovane prodaje stavbnih zemljišč so delno realizirane. Prodane so bila le zemljišča v IOC Prihovi (Pfeifer) v višini 2.300 €. V primerjavi z letom 2023, je v letu 2024 realizacija nižja za 81 %.

73 PREJETE DONACIJE	50 €
----------------------------	-------------

730 Prejete donacije iz domačih virov	50 €
--	-------------

Obrazložitev konta

Donacij smo prejeli v višini 50 €. Niso bile planirane, so pa posledica poplave 4.8.2023. Prejeli smo donacije fizičen osebe, iz domačih virov. Sredstva so namensko porabljena.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.774.763 €
-------------------------------	--------------------

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.762.373 €
--	--------------------

Obrazložitev konta

Transferne prihodke iz drugih JF institucij v letu 2024 je občina Nazarje prejela v višini 1.762.373 € ali 94 % planiranih , kar je 4.198.921 € ali 70 % manj kot leta 2023.

Od planiranih 692.203 € iz državnega proračuna, smo prejeli 646.549 € ali 93 € planiranih sredstev.

Za investicije (tematska pot samostanske stopnice) smo glede na oddane zahtevke prejeli 100.700 €. 24.714 €, ki smo jih razdelili med tri PGD, smo prejeli za požarno takso. 182.653 € pomeni sredstva, ki smo jih prejeli kot intervencijska sredstva za neurja 27.10.203 (109.174 € ter pokritje stroškov razseljenih oseb v višini 16.947€), v skladu s sofinanciranjem skupnega medobčinskega organa za okolje in prostor ter medobčinskega inšpektorata ter službe računovodstva smo prejeli 49.642 €, za vzdrževanja gozdnih cest 6.762 €.

Skladno z novim zakonom za uravnoteženje razvitosti občin, smo v obliki mesečnih nakazil prejeli 153.117 € (prej brezobrestni kredit za investicije- 23. člen).

Za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov, smo na podlagi programa odprave posledic poplave in neurij prejeli avansa v skupni višini 185.313 €.

Iz drugih občinskih proračunov smo prejeli 1.115.825 € sredstev in sicer za skupni projekt zdravstveni dom Nazarje.

Prihodki so bili planirani v višini 1.880.303 €, kar pomeni, da je realizacija 94 %. V primerjavi z letom 2023 (poplava), je prihodkov v letu 2024 za 4.192.848 € manj.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	12.390 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

Iz EU sredstev je bilo načrtovano sofinanciranje projekta Za Aktivnejši jutri. Prejeli smo 6.317 € iz naslova projekta za Aktivnejši jutri (preplastitev športno igrišče). Sredstva so bila prvotno planirana v okviru kontov 740, zato primerjave s planom ni, je pa realizacija 100 %.

C. RAČUN FINANCIRANJA	-94.596 €
------------------------------	------------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	94.596 €
-----------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Za leto 2024 je bilo planirano zadolževanje 50.000 € s prvim rebalansom umaknjeno iz proračuna. Načrtovano odplačilo obrokov brezobrestnih kreditov najetih pri proračunu države za investicije in odplačilo obrokov za najeti dolgoročni kredit za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu Nazarje v višini 94.600 € je bilo realizirano 100 %.

55 ODPLAČILA DOLGA	94.596 €
---------------------------	-----------------

550 Odplačila domačega dolga	94.596 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2024 smo odplačali po dva obroka za sredstva pridobljena v petih letih, kar pomeni deset obrokov glavnice, skupaj v višini 30.311 €. Realizacija 100 % in je ista kot leta 2023. Odplačanih je bilo še devet obrokov dolgoročnega kredita za zdravstveni dom v višini 64.286 €. Realizacija je 100 %.

2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF

Na strani prihodkov so bili določeni prvotno planirani prihodki previsoki (komunalni prispevki, sredstva državnega proračuna za investicije, prihodki javnih skladov), nekateri drugi pa niso bili planirani ali so bili premalo planirani (davek na promet nepremičnin, prihodki od obresti za sredstva na vpogled, prihodki od prodaje stanovanj, požarna taksa, druga sredstva proračuna za tekočo porabo, sredstva za intervencije...). 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 2024 niso bili izpolnjeni vsi pogoji za realizacijo (gradnja, obnova, oprema), smo le te umaknili iz plana za leto 2024, 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 (požarna taksa, transferi gasilcem za investicije, vzdrževanje cest, obnove stanovanj, tematske poti grad-Samostan, streha osnovna šola..). Zaradi poplave in drugih neurij v letu 2023, smo, v skladu z navodilom, umestili postavke za odpravo posledic le teh, na proračunsko področje 23 – Posebni programi pomoči v primeru nesreč v skupni višini 1.679.632 €. Med letom smo pripravili dva rebalansa, ki sta bila sprejeta.

2.1.4 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.

2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Iz leta 2023 ni bilo prenosa ne porabljene stalne proračunske rezerve . Pri pripravi proračuna je bilo do oblikovano 32.461 € sredstev proračunske rezerve. S tem je bila višina sredstev skladna z zakonsko obvezo. Sredstva proračunske rezerve so bila porabljena v višini 32.400,98 € in so bila porabljena v skladu z zakonsko predpisano porabo, 1,5% primerne porabe skupnih prihodkov občine, in sicer za sanacijo posledic neurij (čiščenje joh in zadrževalnikov ter mostov, postavitev ograj na mostovih) .

2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošno proračunsko rezervacijo (do 2 % prejemkov proračuna za nepredvidene namene) smo v letu 2024 oblikovali v višini 5.000 €, s prerazporeditvami za ne planirane namen je bila znižana na 100 €. Realizacija v višini 56 € pomeni porabo sredstev za vračilo stranki za preveč vplačan NUSZ (skladno z odločbo) .

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**-7.307.176 €****1000 OBČINSKI SVET****15.840 €****01 POLITIČNI SISTEM****12.092 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Za področje porabe POLITIČNI SISTEM smo planirali 16.975 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 17.013 €. Program je realiziran v znesku 12.092 € oziroma v višini 71 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,2 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:
0101 Politični sistem.

0101 Politični sistem**12.092 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov,
- 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic.

01019001 Dejavnost občinskega sveta**12.092 €**

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

- ustava Republike Slovenije
- zakon o lokalnih volitvah
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- zakon o samoprispevku

zakon o volilni kampanji
zakon o političnih strankah
zakon o lokalni samoupravi
zakon o javnih uslužbencih
zakon o sistemu plač v javnem sektorju
zakon o lokalni samoupravi
zakon o enakih možnostih žensk in moških

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0101101 Sejnine občinskega sveta	5.734 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izplačilo sejin za občinski svet (11 članov) smo planirana sredstva v višini 8.500 €. V skladu s sejinami, ki so določene s Pravilnikom za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje, smo porabili 5.734 € ali 67 % načrtovanih sredstev. Izvedeno je planiranih 7 sej občinskega sveta. Poraba je v primerjavi z letom 2023 nižja za 25 %. Višina sejnine je odvisna od trenutno zakonske veljavne plače župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje.

0101102 Sejnine odborov in komisij	5.344 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo planiranih sredstev za sejnine odborov, v skladu s sejinami, ki so določene s Pravilnikom za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje, je 5.344 € ali 71 %. Odbori so se sestajali skladno s potrebami. Za vsak odbor se vodi evidenca prisotnosti. Izplačila so nižje kot leta 2023 za 22 % ali 1.478 €. Višina sejnine je odvisna od trenutno zakonske veljavne plače župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje.

0101105 Financiranje političnih strank - DeSUS, Nsi	1.013 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank se izvaja v skladu s sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Nazarje in izidom volitev 2018. Do financiranja je upravičena stranka N.Si, ki ima dva svetnika v občinski svet. Realizacija je 100 %. Glede na primerno porabo za leto 2024 smo uskladili pripadajoči znesek. Povišanje je 4% oziroma 38 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Financiranje političnih strank se izvaja v skladu s sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Nazarje

in izidom volitev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.748 €
---	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Za področje porabe SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE smo planirali 5.500 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 6.000 €. Program je realiziran v znesku 3.748 € oziroma v višini 62 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,05 % odhodkov proračuna in so v primerjavi z letom 2023 nižji za 11 %.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne programe:

0401 Kadrovska uprava,

0402 Informatizacija uprave,

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava	533 €
------------------------------	--------------

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	533 €
--	--------------

Opis podprograma

04019001 Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0401101 Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj	533 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2.000 €, porabljenih je bilo 533 € oziroma 27 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2023 je bilo porabljenih 73 % manj sredstev. V letu 2024 smo porabili grbe in priznanja iz zaloge.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik in razpis.

0403 Druge skupne administrativne službe	3.215 €
---	----------------

Opis glavnega programa

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil (šolski prevozi, gasilna oprema, upravljaec občinskih objektov in stanovanj, priprava odlokov, koncesij) poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo del proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.215 €
--	----------------

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0403101 Uradne objave občine (SN)	3.215 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za uradne objave občine v Savinjskih novicah (razpisi, objave) .

Za uradne objave občine v Savinjskih novicah, kjer objavljamo razpise (šport, kultura, kmetijstvo, občinski nagrajenci, razpis MČN, stanovanja, zaposlitve) ter druge uradne objave (JZP za prodajo nepremičnin) je bilo porabljenih 3.215 € oziroma 80 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2023 je porabljenih 46 % več sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

2000 NADZORNI ODBOR

5.700 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - Za program EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA smo planirali 4.000 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom povišali glede na dostavljeni plan na 5.700 €. Program sejin in nadzorov je realiziran v znesku 5.700 € oziroma v višini 100 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,08 % odhodkov proračuna. Program zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema tri glavne programe, in sicer:

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike,

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

5.700 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

5.700 €

Opis podprograma

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o plačilnem prometu

zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0203101 Nadomestila za člane nadzornega odbora	5.700 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje nadzornega odbora je bilo planiranih 5.700 €. Porabljenih je bilo 5.700725 €, kar je 100 % razpoložljivih sredstev. Sredstva so porabljena za izplačilo sejin za redne seje ter opravljene nadzore, ki so bili opravljeni v letu 2024. NO smo pozvali, da se drži plana sej in nadzorov, saj nadzore opravljajo v drugi polovici leta, in se zgodi, da pred koncem leta ne dostavijo končnega poročila, zato ni izplačila. V izogib prekoračitvam porabe sredstev, je potrebno plan pripraviti realno, oziroma se pri izvajanju držati zastavljenega programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje in finančni plan.

3000 ŽUPAN

83.226 €

01 POLITIČNI SISTEM	70.444 €
----------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Za področje porabe POLITIČNI SISTEM smo planirali 71.720 €, ki jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom nismo usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 71.719 €. Program je realiziran v znesku 70.444 € oziroma v višini 98 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,96 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:
0101 Politični sistem.

0101 Politični sistem	70.444 €
------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

01019001 Dejavnost občinskega sveta,

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,

01019003 Dejavnost župana in podžupanov,

01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

70.444 €

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

ustava Republike Sloveniji

zakon o lokalnih volitvah

zakon o referendumu in ljudski iniciativi

zakon o samoprispevku

zakon o volilni kampanji

zakon o političnih strankah

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o lokalni samoupravi

zakon o enakih možnostih žensk in moških

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0101301.01 Plača župan

53.427 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na velikost občine, oziroma števila prebivalcev, spada župan po sistemu plač v javnem sektorju v skupino A5-A050601 Plača župana (54.320 €) je planirana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) Zakonom za izvrševanje proračuna (ZIPR2425) ter s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev. V letu 2024 smo v programu CADIS na eni postavki planirali vse stroške za plače, ločene po kontih.

Med letom je bila planirana plača usklajena zaradi višine regresa (uskladimo ga z veljavno minimalno plačo in sprejetim dogovorom za izplačilo regresa za javni sektor za leto 2024 , ki je osnova za izplačilo regresa) in plačnega razreda. Z rebalansom umestimo v proračun 53.600 €. Dosežena realizacija je 53.427 € ali 100 % planiranih izdatkov, kar je 3 % več kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Župan opravlja funkcijo poklicno.

0101302 Nagrada nepoklicnih funkcionarjev

6.936 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sklepom župana, je imenovana podžupanja prejemala nagrado v skladu s predpisano metodologijo. Nagrada je izplačana mesečno. Planirana nagrada podžupanje v višini 6.900 €, je planirana v skladu s Pravilnikom o plačah

občinskih funkcionarjev. Dosežena realizacija je 6.936 € ali 100 % planiranih izdatkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklep o določitvi plačila za opravljanje funkcije podžupanje.

0101303 Reprezentanca

7.614 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški reprezentance vsebujejo pogostitve uradnih obiskov, obiske delegacij, stroške vode, kave (avtomat), sokovi... Realizacija stroškov je 7.614 € ali 87 %, kar je več 1.294 € več, kot leta 2023. Zaradi višjih cen in stroškov občinskega izleta, je poraba 6 % višja kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

0101304 Drugi materialni stroški in storitve (obdarovanje)

2.467 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nepredvideni odhodki župana (prispevek za praznovanja obletnic društev, voščilnice, obdarovanja..) v planirani višini 3.000 € in med letom usklajeni na 2.467 €, so porabljeni v višini 2.467 € ali 100 %, za razne pomoči društvom in posameznikom ob obletnicah. Nabavljena so bila miklavževa darila za oskrbovance v VDC, prostoferjeve šoferje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

12.782 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Za področje porabe SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE smo planirali 11.000 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 12.965 €. Program je realiziran v znesku 12.782 € oziroma v višini 99 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,18 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne programe:

0401 Kadrovska uprava,

0402 Informatizacija uprave,

0403 Druge skupne administrativne službe**12.782 €**Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programaGlavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**12.782 €**Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**0403201 Pokroviteljstva občine****2.806 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru pokroviteljstva občine (predstavljajo stroški za promocijo občine :TV objave, protokolarna darila, oglasi v medijih) smo planirali sredstva v višini 3.000 €, usklajena na 2.807 € in porabljena 100 % oziroma 391 € ali 16 % več kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe, ocena

0403202 Občinski praznik**9.976 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroške praznovanja občinskega praznika v planirani višini pomenijo (čestitke, vabila, pošta, pokali, pogostitve, darila, vodenje slovesnosti).

Občina finančno sodeluje pri prireditvah, ki jih organizacije in društva organizirajo ob praznovanju občinskega praznika.

Prireditve ob občinskem prazniku se snemajo, prav tako se pripravi foto album, v katerem so zbrane fotografije

občinskih prireditvev. Za leto 2024 smo planirali 8.000 €, ki smo jih med leto z rebalansi povišali na 10.158 € in porabili v višini 9.976 € ali 98 %. Poraba je 0,14 % proračunskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklo leto in ocena.

4000 OBČINSKA UPRAVA

7.186.202 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.264 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance.

Za področje porabe EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA smo planirali 4.750 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 5.200 €. Program je realiziran v znesku 2.264 € oziroma v višini 44 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,03 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

2.264 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike

2.264 €

Opis podprograma

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks...), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o plačilnem prometu

zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0202101.00 Stroški revizijske storitve	2.100 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker prihodki proračuna presegajo 2.000.000 € smo zakonsko zavezani k vsakoletni reviziji poslovanja. Izvajana je bila revizija poslovanja občine za leto 2022 v pogodbeni višini. Končno poročilo je bilo v letu 2024, zato je strošek 2.100 € v 2024 . Revizija za leto 2023 se je začela konec leta 2024, zato bosta končno poročilo in račun v 2025. Realizacija za leto 2024 je 42 % ali 0,03 % proračunskih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

0202102.00 Stroški plačilnega prometa (UJP, BS,NLB)	164 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški plačilnega prometa so odvisni od števila in višine plačilnih nalogov ter od metodologije obračuna s strani UJP. Računi za vodenje računov ter razporejanje JFP so poravnani ob zapadlosti. Sredstva so bila porabljen v višini 1654 E ali 82 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2023 je poraba višja za 33 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.806 €
---	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Za področje porabe SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE smo planirali 20.500 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 20.700 €. Program je realiziran v znesku 8.806 € oziroma v višini 43 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,12

% odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne programe:

0401 Kadrovska uprava,

0402 Informatizacija uprave,

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

8.806 €

Opis glavnega programa

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil (šolski prevozi, gasilna oprema, upravljavec občinskih objektov in stanovan, priprava odlokov, koncesij) poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo del proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

6.871 €

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0403102 Spletna stran občine Nazarje

2.581 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene obveščanja javnosti smo imeli aktivno spletno stran občine. Stroški domen, objav in popravkov so na letnem nivoju znašali 2.581 €, kar je 96 % načrtovanih stroškov. V primerjavi z letom 2023 so višji za 6 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe

0403103 Katalog infor.javn.značaja (LEX LOCALIS)	4.291 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje Kataloga informacij javnega značaja (uradne objave odlokov, pravilnikov..) so planirana sredstva v višini 11.000 € porabljeni v višini 4.291 € ali 39 %. Poraba je odvisna od števila in dolžine objav .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.935 €
---	----------------

Opis podprograma

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0403302 Odvetniške in pravne storitve	1.276 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški izvršb in drugi sodni stroški ter pravno zastopanje predstavljajo pripravo pogodb, zemljiškoknjižnih predlogov, overovitve podpisov, notarske storitve... Stroški so nižji od planiranih in so realizirani v znesku 1.276 € oziroma 23 % planiranih stroškov. V primerjavi z letom 2023 so se omenjeni stroški znižali za 64 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklo leto in ocena.

0403305.00 Cenitve občinskega premoženja	659 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi aktivnosti pri razpolaganju z občinskim premoženjem (prodaje stanovanj, objektov, zemljišč, gozdov in drugih nepremičnin) so potrebne cenitve. V letu 2024 smo za cenitve porabili 659 € oziroma 44 % predvidenih stroškov in 30 % manj kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Cenik

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Za področje porabe LOKALNA SAMOUPRAVA smo planirali 345.146 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 363.146 €. Program je realiziran v znesku 326.429 € oziroma v višini 90 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 4,5 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,

0603 Dejavnost občinske uprave.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**17.056 €**Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programaGlavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam,

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti,

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam**11.037 €**Opis podprograma

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam: projekt ustanovitve ožjih delov občin, projekt ustanovitve zvez občin.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0601100 Strokovna pomoč (razpisi, IP..)**9.071 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil (šolski prevozi, gasilna oprema, upravljavec občinskih objektov in stanovanj, baza cestnih podatkov, prostorski akti), priprava odlokov, koncesij, poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene smo planirali del proračunskih sredstev v višini 10.000 €. Poraba sredstev, za novelacijo odloka o kat.občinskih cestah, banki cestnih podatkov in svetovanje pri odloku o ustanovitvi ZGS ZD Nazarje, je 9.071 €, ali 60 %, kar je 22 % manj kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

0601101 ObmočRzvojnProg2021-27(ObmočAg-SAŠA)**1.967 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območna agencija SAŠA pripravlja Območni razvojni program za obdobje 2022-2027, ki ga sofinanciramo vse občine regije. Naš delež za projekte s področja turizma znaša 1.967 € letno. Realizacija je 98 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba in finančni plan.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**583 €**

Opis podprograma

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0601201 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (SOS)	583 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker je Občina Nazarje vključena v Skupnost občin Slovenije (SOS), planiramo plačilo članarine. Višina članarine je vezana na število prebivalcev in znaša 0,16 €/prebivalca. Skupnost občin pripravlja najrazličnejša izobraževanja, posvete, zbira mnenja, koordinirano nastopa v imenu občin in o vseh teh aktivnostih izdaja tedenske novice. Je zelo dejavno in zelo koristno združenje, planirano 600 € je porabljeno na podlagi dveh polletnih zahtevkov 97 %, kar je isto kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podatki SURS.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	5.435 €
--	----------------

Opis podprograma

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi
zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
stanovanjski zakon
zakon o javnih uslužbencih
zakon o sistemu plač v javnem sektorju
zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0601301 DelovRazvAgenc SAŠA,d.o.o.	3.977 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Nazarje deluje v okviru Savinjsko-Šaleške regije. Občine omenjene regije so ustanovile območno Razvojno agencijo SAŠA . Agencija pomaga občini pri pripravi raznih razpisov, vodenju projektov, črpanju EU sredstev. Skladno z razdelilnikom prispevamo za njeno delovanje naš delež . Postavko smo planirali v višini 4.100 €. Realizacija je 3.977 €, ali 97 %, oziroma 1 % manj kot leta 23. Trenutno pri ostalih občinah ni interesa za vzpostavitev projektne pisarne, ki bi delovala znotraj RA SAŠA.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba in finančni plan.

0601303 Delovanje RASR	1.459 €
-------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Nazarje je skupaj z ostalimi občinami ustanovila na regionalnem območju Razvojno agencijo Savinjske regije (RASR). Agencija pomaga občini pri pripravi raznih razpisov, vodenju projektov, črpanju EU sredstev. Za delovanje agencije in izvajanje njenih aktivnosti je določeno financiranje v skladu s podpisanimi pogodbami. V letu 2024 je strošek znašal 1.459 € in je 4% nižji kot leta 2023. V letu 2024 se naj bi začela priprava RPP (regionalni prostorski plan), ki se bi naj izdelal preko RASR. Letni strošek je predviden v višini 1.022 EUR. V letu 2024 tega

stroška ni bilo, zato je realizacija 58 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan.

0603 Dejavnost občinske uprave

309.373 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

296.079 €

Opis podprograma

06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0603101.01 OU-Plače zaposlenih

118.195 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo prešli na novo programsko opremo CADIS, ki omogoča evidentiranje raznovrstnih odhodkov v

okviru ene proračunske postavke (primer: Plače OU, Materialni stroški OU).

V občinski upravi so redno zaposleni trije delavci, katerim se izplačujejo plače v skladu z ZSPJS, ZUJF in ZIPR. V letu 2024 ni bilo upokojitev in ne novih zaposlitev. Za leto 2024 se je planiralo izplačilo regresa ter ostalih dodatkov v višini glede na plačilne razrede uslužbencev, kot to določata ZUJF in ZIPRS. Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2024 je bilo planirano skladno z zakonodajo. V skladu z zakonom o uravnoteženju javnih financ in zakonom o izvrševanju proračuna ZIPR2324, 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. V letu 2024 je bila izplačana jubilejna nagrada za zaposleno, skladno z veljavno zakonodajo. Skupaj za plače občinske uprave so bila planirana sredstva v višini 119.362 €, z rebalansi usklajena na 121.770 €, realizirana 97 % v višini 118.195 €, kar je 1,6 % odhodkov proračuna. Dve delavki sta zaposleni na SOU SAŠA, kjer tudi prejemata plačo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Zakon o izvrševanju proračuna.

0603104.01 Materialni stroški OU	44.339 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški OU, kamor spadajo: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, ogrevanje, električna energija, prevozni stroški, gorivo, izobraževanje, časopisi, računalniške storitve... so bili planirani v višini 56.450 €. Med letom so bile narejene prerazporeditve do višine 57.250 €. Realizacija je 44.339 € ali 77 % plana, kar je 0,6 % odhodkov proračuna. V primerjavi z letom 2023 je poraba nižja za 9 %. Pri porabi se obnašamo racionalno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklega leta in ocena.

0603104.20 MS OU-Vodenje OsS GJS - JPKMM,PUP	2.276 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški vodenja registra osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture, ki je s pogodbami oddana v najem so skladni s prejetimi računi in nižji od planiranih. Realizacija 51 % in 35 % nižja kot leta 2023, saj so bili v letu 2023 poravnani še delno stroški za 2022, zato je bil tudi plan previsoko postavljen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe za oddajo GJI v najem.

0603104.23 MS OU - PISO	6.946 €
--------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje storitev Prostorski informacijski sistem občine (priprava podlag za izračun NUSZ, namenske rabe zemljišč, katastri...). Strošek je skladen s pogodbo (mesečni zakup) in izdanimi naročilnicami. Planirana sredstva v višini 10.000 € so bila med letom znižana na 7.500 €, realizacija je 6.946 € ali 93 %. V primerjavi z letom je porabljenih za 12 % manj sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba PISO-NAZARJE-07

0603104.24 MS OU - Arhiviranje inf.vsebin VTV	4.801 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje storitev Arhiviranja informacijskih vsebin občine , strošek je skladen s pogodbo, s katero so dogovorjene višje cene. Plan 5.000 € je realiziran 96 % in je v primerjavi z letom 2023 za 72 % višji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba O SOFINANCIRANJU PRODUKCIJE IN ARHIVIRANJA REGIONALNEGA INFORMATIVNEGA TV PROGRAMA VTV VAŠA TELEVIZIJA NA NASILCIH SLIKE IN ZVOKA.

0603104.25 MS OU-e-Arhiviranje(SAOP,WBIT,Pošta)	1.369 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje storitev zajema in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva občine , je strošek skladen s pogodbami. Plačujemo zakup hrambe in prenose.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe O UPORABI STORITVE ZAJEMA IN HRAMBE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA V DIGITALNI OBLIKI.

0603104.26 MS OU-PrevoziInTransport(kombi)	1.091 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje občasnih prevozov s kombijem (obisk pobratena občina Miren, prevoz slik avtorjev za razstave, otrok vrtca in šole na smučarske tečaje..). Planirana sredstva v višini 2.000 € so koriščena 50 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba ali naročilnica z izbranim izvajalcem.

0603104.28 MS OU-VIRTUO-VarovOsPodatkov	3.514 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje storitev varstva osebnih podatkov in vzdrževanja notranjih pravil občine, strošek je skladen s pogodbo. Plačujemo mesečno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba O IZVEDBI LETNIH KONTROLNIH PREGLED OV IN OPRAVLJANJU STORITVE POOB LAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV - DOP.

0603104.29 MS OU-ZagotavZdravjaNaDelMestu	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za promocijo in zagotavljanje zdravja na delovnem mestu (organiziranje rekreacije za zaposlene v obliki pohodov, kolesarjenja ...). Izvedli smo aktivnosti med letom (pohodi, kolesarjenje), ki niso bili stroškovno obremenjeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011: 6. člen ZVZD-1

0603104.31 MS OU-StrNalogeVarnZdravjaPriDeluVarPožar	985 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mesečno izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom občine , strošek je skladen s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM (29. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu).

0603104.32 MS OU-Portal IUS-INFO	4.824 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje dostopa do pravnega informacijskega portala. Plačana je mesečna naročnina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Mesečna naročnina.

0603104.33 MS OU-CADIS	5.124 €
-------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiran strošek letnega vzdrževanja programske opreme, za vodenje poslovanja občine, je skladen s pogodbo. Račune plačujemo mesečno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba ŠT. 2021/0908 O VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE OPREME ZA VODENJE POSLOVANJA OBČINE

0603104.34 MS OU-VBIT	1.867 €
------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s pogodbo tri-mesečno plačujemo vzdrževanje programske opreme za glavno pisarno - VBIT, kjer vodimo dokumentni sistem občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba O VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE OPREME VBIT - GLAVNA PISARNA.

0603104.35 MS OU-KADRIŠ4	1.125 €
<p><u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u></p> <p>Skladno z zakonodajo, smo nabavili uro za evidentiranje delovne prisotnosti zaposlenih. Skladno s pogodbo plačujemo mesečno nadomestilo za vzdrževanje.</p> <p><u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u></p> <p><u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u></p> <p>Pogodba O NAJEMU IN VZDRŽEVANJU K4C-registrirna ura.</p>	
0603106.00 SOU SAŠA regije-PlačeDrugiIzdatki	84.912 €
<p><u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u></p> <p>Stroški za plače za delovanje skupnih med občinskih uprav (med občinski inšpektorat in urad za okolje in prostor - ena delavka ter vodja urada v deležu v skladu s pogodbo in računovodstvo ena delavka ter vodja urada v skladu s pogodbo) so predvideni v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbami. Planirana sredstva 80.000 € so bila med letoma s prerezporeditvijo usklajena na 84.920 €. Realizacija 84.912 € in je 100 %. V primerjavi z letom 2023 je za 7 % višja, zaradi napredovanja zaposlenih v višji plačni razred.</p> <p><u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u></p> <p><u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u></p> <p>Pogodbe z Mestno občino Velenje.</p>	
0603106.01 SOU SAŠA regije-PrispDelodSocVar	13.491 €
<p><u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u></p> <p>Stroški za prispevke za delovanje skupnih med občinskih uprav (med občinski inšpektorat in urad za okolje in prostor- ena delavka ter vodja urada v deležu v skladu s pogodbo in računovodstvo ena delavka ter vodja urada v skladu s pogodbo) so predvideni v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbami. Realizacija 13.491 € in je 100 %.</p> <p><u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u></p> <p><u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u></p> <p>Pogodbe z Mestno občino Velenje.</p>	
0603106.02 SOU SAŠA regije-MatStr-Kilometrina	1.222 €
<p><u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u></p> <p>Stroški za dnevnice in kilometrino za delovanje skupnih medobčinskih uprav (medobčinski inšpektorat in urad za okolje in prostor- ena delavka ter vodja urada v deležu v skladu s pogodbo in računovodstvo ena delavka ter vodja urada v skladu s pogodbo) so predvideni v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbami. Realizacija 1.222 € in je 98 %. V primerjavi z letom 2023 je za 18 % višja, zaradi več izvršenih kontrol , predvsem v IOC Prihova.</p> <p><u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u></p> <p><u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u></p> <p>Pogodbe z Mestno občino Velenje.</p>	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.294 €
<p><u>Opis podprograma</u></p> <p>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.</p>	

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi
zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
stanovanjski zakon
zakon o javnih uslužbencih
zakon o sistemu plač v javnem sektorju
zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0603201.01 Tekoče Vzdrževanje (poslovni prostori, oprema)	279 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so bili stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občinske uprave v višini 5.000 €, v okviru katerih smo načrtovani beljenje, barvanje okna, led osvetlitev . Realizacija je 279 € ali 6 % (žarnice, kitanje). Planirano vzdrževanje smo prenesli v leto 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

0603201.02 Investicijsko Vzdrževanje Poslovnih Prostorov	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo pridobiti PZI za obnovo sanitarij in skladiščnega prostora v spodnji etaži prostorov občinske uprave. Prenos v leto 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Aktualne cene na trgu.

0603202 Plačilo najemnin	3.000 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila najemnin v višini 3.000 € predstavljajo najemnine za poslovne prostore Krajevnih skupnosti Kokarje in Šmartno ob Dreti. Za KS-je plačujemo najemnino PGD Gorica ob Dreti in PGD Šmartno ob Dreti, ki sta odstopila prostore v gasilskih domovih za potrebe delovanja KS. Realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

0603203.01 Nakup opreme	10.015 €
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirane so nabave pisarniškega pohištva (dvižne mize) in računalniške opreme (po potrebi) za zaposlene. Za

nakupe smo prvotno planirali sredstva v višini 8.300 €. Z RebPR24B smo umestili strošek prilagoditve delovnega mesta za zaposleno, ki ima odločbo. Oprema bo financirana s strani ZZZS. Plan 10.770 €. Nabavili smo tri večje monitorje, tipkovnice, računalnik, IR panele, sesalec, diktafon. Opreme za prilagoditev delovnega mesta nismo izvedli-prenos v leto 2025. Realizacija je 10.015 € ali 93 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena glede na okvirne ponudbe.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

297.697 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Za področje porabe OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH smo planirali 293.455 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 316.100 €. Program je realiziran v znesku 297.697 € oziroma v višini 94 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 4 % odhodkov proračuna. V primerjavi l z lwtom 2023 je realizacija višja za 85 % (+137.005 €)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program:
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

297.697 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.987 €

Opis podprograma

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

zakon o varstvu pred požarom

zakon o gasilstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0703101 Delovanje civilne zaščite

4.007 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru planiranih odhodkov za delovanje CZ smo nabavili agregat in tri radijske postaje. Izplačane so bile sejnine za obdobje 7-9/2024. V letu 2024 CZ ni imela drugih operativnih stroškov. Realizacija 4.007 € ali 29 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklega leta.

0703103 Strokovno vzdrževanje dokumentov ZIR

1.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planirana za strokovno vzdrževanje dokumentov ZIR in izdelavo novih načrtov v višini 2.100 € so koriščena za vzdrževanje dokumentacije in pripravo načrta ogroženosti -veliki požar, v višini 1.680 € ali 80 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba O VZDRŽEVANJU SISTEMA ZIR in veljavni Ankes.

0703107 Kinološko društvo

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s pogodbo o ZIR, je umeščeno v proračun direktno sofinanciranje Kinološkega društva . V letu 2024 je bil plačan zahtevek za l.2023, v letu 2025 pa bo za 2024, ker je zahtevek oddan marca za leto za nazaj. Realizacija 50 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

291.710 €

Opis podprograma

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč smo prvotno planirali 280.455 €, z rebalansom pa plan povišali plan na 291.710 €.

Financiranje delovanja treh gasilskih društev je v skladu z možnostmi in zakonskimi podlagami. Za tri društva vsako leto planiramo sredstva za delovanje, prav tako za delovanje OGZ Mozirje. Požarno takso, ki jo prejmejo društva ocenimo, glede na oceno prihodka . V proračun umestimo sredstva za nakup zaščitne gasilske opreme za vsa tri društva skladno s posredovanim planom za tekoče leto. Za investicije v obnove gasilskih domov, vsakoletno planiramo sredstva skladno s predstavljenimi plani in dogovori med društvi. Za vsa tri PGD planiramo tudi sredstva za so financiranje nakupov ustreznih gasilskih vozil. Na razpolago so še sredstva za izvedbo taktične vaje, za zavarovanje opreme in ljudi, ter za izobraževanje gasilske mladine. Skladno z zakonodajo planiramo še za plačilo refundacije delodajalcem za izplačilo plač operativcem PGD-jev za sodelovanje v intervencijah.

Z rebalansi in prerazporeditvami med letom glede na nova dejstva planirana sredstva uskladimo. Tako so planirani odhodki za leto 2024 znašali 306.155 €. Program je realiziran v znesku 291.710 € oziroma v višini 95 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 4 % odhodkov proračuna. V primerjavi z letom 2023 so za 133.318 € ali 84 % višji.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

zakon o varstvu pred požarom

zakon o gasilstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0703201 PGD Nazarje	7.490 €
----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje delovanja gasilskega društva je skladno s pogodbo, realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

0703202 PGD Gorica ob Dreti	6.270 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje delovanja gasilskega društva je skladno s pogodbo, realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

0703203 PGD Šmatno ob Dreti	6.270 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje delovanja gasilskega društva je skladno s pogodbo, realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

0703204 OGZ ZSD Mozirje	3.225 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Financiranje delovanja Območne gasilske zveze Zgornje savinjske doline Mozirje je skladno s pogodbo, realizacija je 100 %.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Pogodba.	
0703205 OGP Nazarje	2.418 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Planirali smo financiranje izvedbe redne letne taktične vaje ter nakup nove zaščitne opreme za poveljnika OGZ. Redna letna občinska taktična vaja ni bila sofinancirana. Porabili smo 2.418 € za nakup zaščitne opreme za poveljnika. Realizacija je 76 %.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Pogodba.	
0703206 Zavarovanje gasilske opreme in ljudi	337 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za zavarovanje operativnih članov so bila planirana sredstva porabljena v 84 % deležu (337 €).	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Pogodba in zavarovalna polica.	
0703207 Požarna taksa	24.714 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Prejeto požarno takso v višini 24.713 €, smo 100 % prerazporedili trem gasilskim društvom v občini na podlagi veljavnega razdelilnika:	
PGD NAZARJE	37,40 % 9.243 €
PGD GORICA/DRETI	31,30 % 7.735 €
PGD ŠMARTNO/DRETI	31,30 % 7.735 €
Ker je planiranje zgolj na podlagi ocene, se med letom naredijo tudi prerazporeditve v okviru programa.	
Sredstva požarne takse morajo društva porabiti za nakup osebne zaščitne opreme, gasilne opreme in gasilska vozila. Društva morajo letno poročati o porabi sredstev požarne takse.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Realizacija preteklega leta ter ocena na podlagi Zakona o gasilstvu ter pogodbe in dogovorjenih deležih za delitev.	

0703208.02 Nakup gasilskega avtomobila - PGD NAZARJE	216.266 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Nakup in prevzem šasije GVC je bil izveden v letu 2023. Šasija je bila dobavljena v avgustu 2023 in je bila takoj predana v izdelavo nadgradnje. Plačilo nadgradnje je bilo planirano v letu 2024, v višini 205.000 €. Glede na pogodbo, smo planirana sredstva uskladili z rebalansom in jih povišali 11.300 € na 216.300 €. Realizacija je 100 %. V letu 2025 bo PGD Nazarje vrnilo pridobljena sredstva za nadgradnjo, ki jih bodo dobili po prijavi na razpisu pri GZ Slovenije.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Pogodba.	
0703209 Nakup zaščitne opreme za PGD društva	10.300 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na podlagi sprejetega plana, se vsako leto nabavlja oprema za vsa tri društva. Zaradi poplave v avgustu 2023, v letu 2023 planirane nabave v višini 10.000 € ni bilo možno pravočasno realizirati. V letu 2024 smo morali planirana sredstva zato povišati iz 12.000 € na 22.000 €. Tudi v letu 2024 dobave niso bile pravočasne, zato je realizacija 10.300 € ali 47 %.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Pogodba.	
0703210.05 PGD Gorica ob Dreti - Inv.vzdrž gasilski dom	12.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
KS Kokarje in PGD Gorica ob Dreti želi primerno preurediti zgornji prostor v gasilskem domu. Prostor uporabljajo poleg gasilcev tudi ostala društva in krajani. Planirana so bila sofinancerska sredstva v višini 12.000 €, ki so bila 100 % pokoriščena za obnovo dvorane.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Ocena in pogodba.	
0703212.00 Izobraževanje gasilske mladine	333 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Planiran strošek izobraževanja gasilske mladine (vaje, posveti, letovanje) je realiziran 33 %. Izvedeno je bilo letovanje otrok članov PGD Šmartno ob Dreti.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Realizacija preteklo leto in pogodba.	
0703212.02 Refundacije INTERVENCIJ	2.087 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Skladno z zakonodajo smo, planirana sredstva za plačilo refundacije delodajalcem za izplačilo plač operativcem PGD-jev za sodelovanje v intervencijah in izobraževanjih, porabili v višini 2.087 € kar je 70 % plana.	

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena in Zakon o gasilstvu.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.267 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Za področje porabe NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST smo planirali 1.500 €, ki jih z rebalansom in prerezporeditvami med letom nismo usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 1.500 €. Program je realiziran v znesku 1.267 € oziroma v višini 84 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,02 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1.267 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

08029001 Prometna varnost,

08029002 Notranja varnost.

08029001 Prometna varnost

1.267 €

Opis podprograma

08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....)

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o policiji

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0802101 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.267 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za program notranje zadeve in varnost smo planirali porabo sredstev proračuna v višini 1.500 €. Sredstva so porabljena za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (sejnine, izobraževanje, propagandni material, kresničke, rutke), akcije Jumicar, ki se izvaja v osnovni šoli v letu 2024 ni bilo in izvedbo kolesarskih izpitov v OŠ ter varovanje prvošolčkov ob vstopu v šolo. SPV je porabil 84 % (1.267 €) od planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan in plan dela ter ocena.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.580 €
--------------------------------------	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Za področje porabe TRG DELA IN DELOVNI POGOJI smo planirali 31.300 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 9.223 €. Program je realiziran v znesku 6.580 € oziroma v višini 71 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,09 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naslednji glavni program:
1003 Aktivna politika zaposlovanja.

1003 Aktivna politika zaposlovanja	6.580 €
---	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

10039001 Povečanje zaposljivosti**6.580 €**Opis podprograma

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev, izvajanje družbeno koristno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**1003103 Družbeno koristno delo****0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani izdatki za izvajanje družbeno koristnega dela za t.i. prekrškarje niso nastali, ker s strani urada za probacijo ni bilo zahtevka za organiziranje tega dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena..

1003104.00 Javna dela - OBČINA - razpis**923 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru uspešne kandidature na razpisih, sofinanciramo zaposlitve preko javnih del za celo leto. Potrebna sredstva za plače so odvisna od ravni delovnega mesta ter od procenta, ki ga sofinancira zavod za zaposlovanje ter števila upravičencev. Načeloma občina za svoje potrebe zaposli enega javnega delavca. Ocena stroška je bila 13.000 €. Sredstva smo znižali glede na veljavno pogodbo na 923 €, kar je strošek plače za enega delavca v letu 2023 za mesec december. Realizacija je 923 € ali 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

1003104.02 Javna dela-Sofinaciranje plače drugi izvajalci**5.657 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s pogodbami sofinanciramo plače javnih delavcev (občani naše občine), ki javno delo izvajajo v javnih zavodih (VDC Saša, CSD Saša). Skladno z veljavno zakonodajo so javni delavci upravičeni tudi do izplačila regresa. Na podlagi ocen smo planirali 18.000 €. Z rebalansi smo stanje uskladili s pogodbami na 8.000 €. Strošek v višini 5.657 € pomeni 71 % realizacijo, ki je v primerjavi z letom 2023 znižanje. Pogodbe niso bile celoletne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

80.447 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Za področje porabe KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO smo planirali 98.600 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 82.070 €. Program je realiziran v znesku 80.447 € oziroma v višini 98 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 1,1 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu,
- 1104 Gozdarstvo,
- 1105 Ribišstvo.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

5.250 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,
- 11029003 Zemljiške operacije,
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

250 €

Opis podprograma

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o kmetijstvu
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o zaščiti živali

zakon o gozdovih
zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1102101 Podpore za prestrukturiranje in prenovu kmetijske proizvodnje**250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto na podlagi meril, ki jih določi Ministrstvo za kmetijstvo za dodeljevanje pomoči v kmetijstvu, razpisujemo sredstva. Želimo predvsem spodbujati dopolnilno dejavnost na kmetijah in s tem spodbujati lastno oskrbo prebivalcev, v smeri sadjarstva in vrtnarstva (delovanje tržnice). Sredstva so razdeljena skladno s prijavi in s pogodbami . Za leto 2024 smo načrtovali 20.000 € za subvencije v kmetijstvu. Sredstva smo z rebalansom umaknili, ker zaradi ne potrjenega pravilnika ni bilo razpisa za leto 2024. Ob predložitvi ustrezne dokumentacije so bila sredstva nakazana le čebelarjem, za sladkor za čebele v šolskem čebelnjaku . Planirana sredstva so bila porabljena v višini 250 € ali 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Merila.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**5.000 €**

Opis podprograma

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o kmetijstvu
zakon o kmetijskih zemljiščih
zakon o zaščiti živali
zakon o gozdovih
zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1102202 LAS- ZgornjeSavinjskeInŠaleškeDoline-sofinac.delovanja**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje delovanja LAS (lokalna akcijska skupina) v letu 20243 – Zavod Savinja ter izdelavo lokalne razvojne strategije smo planirali 5.000 € sredstev, ki so skladna s podpisano pogodbo. Realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba, 73/2016 , 168/2022

Opis glavnega programa

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov,

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **969 €**

Opis podprograma

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o kmetijstvu

zakon o kmetijskih zemljiščih

zakon o zaščiti živali

zakon o gozdovih

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1103201 Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali**0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna plačevati oskrbo najdenih brezdomnih živali. Ker na našem območju ni azila za brezdomne živali, smo za leto 2024 sklenili dogovor z zavetiščem Celje. Za leto 2024 smo ocenili, da bo poraba sredstev do 2.600 €, zaradi novega dogovora smo plan znižali na 1.520 €. Realizacija je 0 €.

V letu 2022 zavetišče za brezdomne živali zaradi prezasedenosti z našo občino ni več podaljšalo pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ponudba Veterina Mozirje za nujno oskrbo najdenih živali.

1103202 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**969 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prejmemo koncesijsko dajatev, ki jo razdelimo lovskim društvom skladno z razpisom. Planirana vrednost je 950 €. Prejetih in preko razpisa podeljenih je bilo 969 €. Ker je bila narejena prerazporeditev, je poraba 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena in realizacija preteklega leta.

1104 Gozdarstvo

74.228 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

74.228 €

Opis podprograma

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o kmetijstvu

zakon o kmetijskih zemljiščih

zakon o zaščiti živali

zakon o gozdovih

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1104101.01 Vzdrževanje gozdnih cest

74.228 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini imamo 60 km gozdnih cest. Ker preko prihodka pristojbine za gozdne ceste (namenski prihodek) prejemamo več sredstev za gozdne ceste, je potrebno upoštevati, da je tudi poraba sredstev za vzdrževanje gozdnih cest višja.

Z namenskimi sredstvi za vzdrževanje 60 km gozdnih cest, ki so bila pridobljena v skladu s pogodbo MKGP v višini 6.762 € (delno iz taks, delno iz državnega proračuna) in z lastnimi sredstvi, smo skupno za vzdrževanje gozdnih cest porabili 74.228 € oziroma 100 % planiranih sredstev. Planirana sredstva v višini 70.050 € smo z rebalansom povišali na 74.180 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

18.190 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z

električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Za področje porabe PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN smo planirali 64.514 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 28.314 €. Program je realiziran v znesku 18.190 € oziroma v višini 64 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,25 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema naslednje glavne programe:

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije,

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina,

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

13.676 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

13.676 €

Opis podprograma

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn.

Zakonske in druge pravne podlage

energetski zakon

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Država spodbuja gradnjo sončnih elektrarn, zato smo pripravila dva projekta. Občina predvideva zgraditi sončno elektrarno na strehah Jakijeve hiše in OŠ Nazarje. S izgradnjo sončnih elektrarn bi bila šola predvidoma samo oskrbna, proizvedena električna energija na strehi Jakijeve hiše pa bi bila namenjena za tako imenovano "skupnost", kjer bi obračunsko pokrivali porabo na ostalih odjemnih mestih občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina se je povezala v konzorcij, ki se je prijavil na 3. razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Če bomo na razpisu uspešni, planiramo gradnjo obeh sončnih elektrarn v letu 2025.

.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je lastnica javnih objektov, kjer je možno zgraditi sončne elektrarne (Jakijeva hiša, OŠ, Dom kulture). Proizvedeno električno energijo na omenjenih objektih bi obračunsko porabili na teh objektih ter ostalih odjemnih mestih, kjer je lastnik občina (Športna dvorana, Bohačev topiar, javna razsvetljava, polnilnica za električna vozila, prostori občinske uprave v Gradu Vrbovec).

Za izdelavo projektov (PZI in statična presoja), smo povečali planirana sredstva iz 2.000 € na 8.600 €, kolikor je bila ponudba. Realizacija 8.552 €. Ocena stroškov postavitve dveh sončnih elektrarn na OŠ in JH je 110.000 €, za leto 2024 smo prvotno planirali 48.000 €, ker nismo bili uspešni na razpisu, smo sredstva prenesli v leto 2025. Umetili smo odhodek za priprava dokumentacije za prijavo na razpis v višini 5.200 €, realizacija 5.124. Ponovno smo se prijavi na 3. razpis (17. 9. 2024). Skupaj poraba sredstev je 13.676 € ali 99 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije**4.514 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

12079001 Oskrba s toplotno energijo.

12079001 Oskrba s toplotno energijo**4.514 €**

Opis podprograma

12079001 Oskrba s toplotno energijo: gradnja in vzdrževanje toplovodov.

Zakonske in druge pravne podlage

energetski zakon

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1207101.00 Daljinsko ogrev.Nazarij-gradnja, vzdrževanje**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova koncesijske pogodbe prejemamo najemnino za toplovod v višini 33.240 €/leto. V skladu s planom občina predvidi sredstva v proračunu. V primeru, da v planu ni predvidenega investicijskega vzdrževanja, občina kljub temu vedno planira določen znesek v proračunu za primer odprave morebitnih težav na omrežju. Planiranih 10.000 € nismo porabili.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Koncesijska pogodba in plan.

1207103.01 LEK-Izvajanje Energetski menedžment	4.514 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje energetskega menedžmenta, na nivoju javnih ustanov v občini, v skladu s pogodbo smo planirali porabo 5.000 €. Sredstva so bila porabljen v znesku 4.514 € oziroma v višini 100 % planiranih sredstev (letno poročilo za leto 2024).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	395.882 €
---	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Za področje porabe PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE smo planirali 444.249 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 462.869 €. Program je realiziran v znesku 395.882 € oziroma v višini 86 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 5,4 % odhodkov proračuna. V primerjavi z letom 2023 so nižji za 161.950 € ali za 31 %.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura,
- 1303 Železniški promet in infrastruktura,
- 1304 Letalski promet in infrastruktura,
- 1305 Vodni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura	395.263 €
---	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029003 Urejanje cestnega prometa,
- 13029004 Cestna razsvetljava,
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest,
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	356.777 €
--	------------------

Opis podprograma

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o železniškem prometu
- zakon o varnosti v železniškem prometu
- pomorski zakonik
- zakon o plovbi po celinskih vodah
- zakon o letalstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti primerno cestno infrastrukturo v občini (na nivoju vseh krajevnih skupnosti) ter zagotoviti čim večjo prometno varnost občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1302101.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	342.358 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje cest ocenjujemo stroške skladno s ponudbenimi cenami, dejanskim stanjem (stanje cestišč), realizacijo preteklega leta in vremenskimi razmerami (zimsko služba). Glede na poplave 4.8.2023 so se izvajala pretežno le tekoča vzdrževanja cest, ki niso bile poškodovane v poplavi, odprava posledic, sanacije in obnove so planirane na proračunskem področju 23 (predpisano evidentiranje porabe avansa za sanacijo po poplavi). Tekoče vzdrževanje cest pomeni prizadevanje za preprečevanje zmanjševanja kvalitete in varnosti cest.

Za upravljanje in redno tekoče vzdrževanje lokalnih cest smo načrtovali 321.360 €, z rebalansi smo glede na dejansko stanje in vremenske razmere sredstva zvišani na 399.920 €. Postavka zajema lokalne ceste ter javne poti, zimsko službo ter vzdrževanje parkirišč in cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, avtobusna postajališča, signalizacija). Poraba je v višini 356.777 € ali 89 % , kar je 4,9 % odhodkov proračuna. V primerjavi z letom 2023 je poraba 39.247 € ali 13 % višja .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba in plan dela izbranega izvajalca.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob raznih neurjih (poplave, vetrolomi, žled) sledi v nadaljevanju odprava posledic teh neurij. Za ta namen občina naroči projektno dokumentacijo (DGD ali PZI). Po pridobitvi projektne dokumentacije poskuša občina pridobiti sredstva za sofinanciranje sanacije s strani resornega ministrstva. V primeru izvedbe projekta moramo izbrati tudi strokovni nadzor. Občina običajno sofinancira izvedbo s pokrivanjem razlike v ceni med projektantsko in ponudbeno ceno, stroške DDV, nadzora, projektne dokumentacije ipd. prav tako pokriva občina.

Zaradi odprave posledic poplave avgusta 23, v letu 2024 nismo načrtovali izdatkov za sanacijo plazov. Načrtovali smo, da bi plaz Hribar-Zavodice3- v kolikor bodo odobrena sredstva s strani državnega proračuna, sanirali v 2025. V letu 2024 smo planirali pridobiti projektno dokumentacijo za sanacijo obstoječih plazov (pri projektiranju so potrebne geomehanske raziskave, projekt vplivov na podnebne spremembe ipd). V nadaljevanju se vse bolj omenja, da bo poleg projektne dokumentacije (PZI, DGD če se rabi), potrebno naročiti tudi investicijsko dokumentacijo: DIIP, IP.

Pridobili smo PID za Plaz Čreta2. Realizacija je 4.270 € ali 99 %

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Žal se stanje ne saniranih plazov ob večini nadaljnjih neurij slabša, potrebna so višja sredstva za sanacijo, ministrstvo pa večinoma odobrava sredstva zgolj za en škodni primer ob večjih neurjih, za ostalo ni razpoložljivih sredstev

Poskušali bomo pridobiti sofinancerska sredstva za sanacijo enega plazov. Projekt za sanacijo plazov na cesti Šmartno-Lipa-Vransko smo naročili na področju 23 (Neurje 27.10. in 6.11. 2024). Prejeli smo avans v višini 40% ugotovljene škode. V predhodni program smo prijavili sanacijo enega plazov na omenjeni cesti. Iz rednega programa v letu 2024 nismo naročili projektne dokumentacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt ureditve občinskih kolesarskih poti je v teku. Nameščali in vzdrževali bomo oznake-table ter aplikacijo kolesarske poti, ki je namenjena uporabi na pametnih telefonih. V letu 2024 smo planirali urediti pešpot po nasipu ob Dreti v Nazarjah, od gasilskega doma proti osnovni šoli, ter pridobiti projekte za peš pot med Zgornjimi Krašami in Šmartnim, kjer sodelujemo z KO KS Šmartno in projektanti. Plan 23.310 €.

V letu 2024 smo pridobili vodno soglasje za ureditev pešpoti po nasipu ob reki Dreti od mostu pri gasilskem domu do OŠ Nazarje. Ker je koncesionar izvajal sanacijska dela v reki Dreti in sicer odvažal naplavine ter izvajal zaščito brežin, smo nasutje peska na nasipu naročili pri koncesionarju in s tem privarčevali cca 3.300 €. Izvedli smo še pešpot Govek. Vrednost del je tako 10.101 €. Pričakovali smo še pogodbo o služnosti s strani Direkcije RS za vode, ki je nismo prejeli. Planirana sredstva smo znižali na 14.750 €. Realizacija 10.149 € pomeni 69 % dosega plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

ocena

Opis podprograma

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah
zakon o varnosti cestnega prometa
zakon o prevozi v cestnem prometu
zakon o železniškem prometu
zakon o varnosti v železniškem prometu
pomorski zakonik
zakon o plovbi po celinskih vodah
zakon o letalstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1302205.00 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (PZI-KategorizirObčCeste)	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V L. 2024 smo nameravali urediti JP Šmartno Šutna, JP Spodnje Kraše- Vrtačnik, cesto in prepust proti Pfeifer v IOC Prihova. Določene ceste se bodo investicijsko vzdrževale iz sredstev za sanacijo po poplavi 4.8.2023. Tam je v teku predhodni sanacijski program, ki mu sledi redni program sanacije, h kateremu bomo občine pozvane (ceste so zgolj del sanacijskega programa).

Za gradnjo, obnovo, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest moramo pridobiti projektno dokumentacijo ter občasno tudi dopolniti že izdelano projektno dokumentacijo. V izdelavi so projekti PZI: obnova ceste v Potoku, obnove ceste ceste v Sp. Krašah proti domačiji Vrtačnik. Projektna dokumentacija za obnovo ceste v Potoku Ni bila zaključena v l.2024

Planirane odhodke 15.000 € smo glede na dejansko stanje znižali na 2.684 €, pa še ta sredstva niso bila porabljena in se prenašajo v proračun leta 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Projektantske ocene.

13029003 Urejanje cestnega prometa	2.523 €
---	----------------

Opis podprograma

13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah
zakon o varnosti cestnega prometa
zakon o prevozi v cestnem prometu
zakon o železniškem prometu
zakon o varnosti v železniškem prometu
pomorski zakonik
zakon o plovbi po celinskih vodah
zakon o letalstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1302301.01 Avtobusna postajališča	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvaja se postopno poenotenje in zamenjava dotrajanih hišic na avtobusnih postajališčih. Za leto 2024 ni bilo načrtovane zamenjave dotrajanih hišic oz. postavitve novih na avtobusnih postajališč. Poraba 0 € .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

1302302.00 Elekt.polnil-Omrežnina+E.IEnergija-dopMF od1.1.18	1.547 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Električna polnilnica je namenjena za brezplačno polnjenje avtomobila PROSTOFER. Z nadgradnjo je bil nameščen sitem za izvedbo plačljivega polnjenja električnih avtomobilov, ki pa v letu 2024 ni izvajal. Strošek delovanja el. polnilnice (električna energija, zavarovanje, tekoče vzdrževanje), je bil ocenjen na 3.100 €. Realiziran strošek 1.546 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba in realizacija preteklega leta.

1302303 OCPS-Občinska celostna prometna strategija	976 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pristopili smo s projektu OBČINSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA (OPCS). Strošek občine v letu 2024 je bil 976 €, kar pomeni del stroškov koordinacije in priprave javnega naročanja. Postavko smo umestili v proračun z RebPr2024B. Realizacija 100%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13029004 Cestna razsvetljava	29.442 €
-------------------------------------	-----------------

Opis podprograma

13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o prevozi v cestnem prometu

zakon o železniškem prometu

zakon o varnosti v železniškem prometu
pomorski zakonik
zakon o plovbi po celinskih vodah
zakon o letalstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje obstoječe razsvetljave in nameščanje novih varčnih svetilk in sijalk.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje optimalne osvetlitve javnih površin in cest.

1302401 Cestna razsvetljava

29.442 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg klasične razsvetljave se vse bolj poslužujemo razsvetljave na obnovljive vire, ker tam ni potrebnih prižigališč, ni stroška električne energije idr. stroškov.

Prvotno planirani odhodki 51.500 € so se znižali na 36.500 €. Planirali smo obnovo obstoječe in postavitev novih, predvsem solarnih luči (od prvotno planiranih 32.000 €, ki smo jih znižali na 15.000 € smo za postavitev novih luči porabili 13.263 €). Na podlagi realizacije preteklega leta je ocenjena poraba električne energije za javno razsvetljavo nižja, ker so nameščene v pretežni meri že varčne sijalke oziroma LED svetilke. Stroški tekočega vzdrževanja in porabe električne energije so realizirani 29.442 €, kar pomeni 81 % predvidene porabe. Strošek porabljene električne energije je v primerjavi z letom 2023 nižji za 616 € ali 5 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena in realizacija lanskega leta.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

6.522 €

Opis podprograma

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah
zakon o varnosti cestnega prometa
zakon o prevozi v cestnem prometu
zakon o železniškem prometu
zakon o varnosti v železniškem prometu
pomorski zakonik
zakon o plovbi po celinskih vodah
zakon o letalstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev čim boljše cestno infrastrukturo v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1302203.01 PločnikAP Kokarje-Govek-371-20/16

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potrebno bo izdelati projektno dokumentacijo. Dokončati je potrebno projektno dokumentacijo za novo verzijo-nova AP izven cestišča pri Goveku, če bo zagotovljeno zemljišče. Rok za idejno zasnovo je bil marec 2024.

Prvotno planirana sredstva v višini 20.000 € so bila znižana na 8.000 €. Relizacije ni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Idejna zasnova, ki jo izdeluje Projektiva NVG bo na predlog DRSC predvidoma spremenjena. Na osnovi terenskega ogleda je bil s strani predstavnikov DRSC predlagana nova lokacija avtobusnih postajališč, in sicer pri domačiji Praznik (Govek) v bližini priključka občinske ceste na državno cesto. O možnostih umestitve avtobusnih postajališč na novi predlagani lokaciji je bila občina obveščena s strani projektanta v mesecu aprilu 2023. Na osnovi opravljenega razgovora z lastnikom zemljišča in njegovim strinjanjem s posegom na del zemljišč v njegovi lasti, je občina naročila izdelavo idejne zasnove in projektne naloge. Po potrditvi projektne naloge na DRSC, bo sledila izdelava ustrezne projektne dokumentacije.

1302600.04 PZI in projektne naloge drž.ceste R1,R3

2.733 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju urejanja razmer na državnih cestah ima občina stalna srečanja (večkrat letno) s predstavniki DRSI, na katerih izpostavimo zadeve, ki bi jih želeli urediti (obnove cest, gradnja krožišč in pločnikov, avtobusna postajališča, prehodi za pešce,...). Občina in DRSI usklajujeta rešitve od Projektnih nalog do PZI za celotni trasi cest R3-697/5514 in R1-225/1248. V letu 2024 predvidevane aktivnosti v zvezi s prestavitvijo prehoda za pešce za zdravstveni dom bližje Inputu, legalizacijo cestnega priključka v Dobletini, prehod za pešce v Šmartnem ob Dreti, avtobusni postajališči v Zg. Krašah v planirani višini 20.000 € , znižano na 6.000 € niso realizirani. Izveden je samo PZI za priključek Vodončnik na R1 v vrednosti 2.733 € ali 46 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na osnovi informacije DRSI bi naj DRSI v mesecu aprilu objavil razpis za izvedbo rekonstrukcije državne ceste Šmartno ob Dreti - Volog. Pričetek gradnje se predvideva jeseni 2024. Na osnovi sklenjenega sporazuma, občina sofinancira določena gradbena dela (pločnik, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, priključki občinskih cest). Direkcija je podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem. Ker se bodo dela pričela predvidoma v mesecu novembru, v letu 2024 ni obveznosti za plačilo našega deleža. Naš delež bomo v celoti umestili v leto 2025.

1302600.05 Krožišče NazDobl pri OŠ-371-9/18

3.789 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krožišče pri OŠ Nazarje je končano in tudi prevzeto s strani DRSC. Izvedena so tudi vsa ostala dela (ograje pri Bastl, Cajner, Mikek) zasaditev cipres pri Gabrovec in postavitev treh mozaikov v notranjosti krožišča. Izvedena je tudi zasaditev notranjosti krožišča (nizko rastoči bori), pripravlja se ureditev električne napeljave za novoletno okrasitev. Občina še mora plačati nadzor. Planirana vrednost 3.789 € je realizirana 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba in ponudbe.

1306 Telekomunikacije in pošta

619 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

619 €

Opis podprograma

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o prevozi v cestnem prometu

zakon o železniškem prometu

zakon o varnosti v železniškem prometu

pomorski zakonik

zakon o plovbi po celinskih vodah

zakon o letalstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1306100.01 Poslovni internet - BP WIFI

619 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto. Planirana sredstva v višini 1.500 € so realizirana za popravilo vzpostavitve točke za brezplačni internet (varovanje) v Bohačevem toplarju. Poraba sredstev je 661 € ali 41 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena

14 GOSPODARSTVO

29.009 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Za področje porabe GOSPODARSTVO smo planirali 26.188 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 34.198 €. Program je realiziran v znesku 29.009 € oziroma v višini 85 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,4 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov,

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

0 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

0 €

Opis podprograma

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o razvoju malega gospodarstva

zakon o spodbujanju razvoja turizma

zakon o žičniških napravah za prevoz oseb

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1402103 Projekt LESNA MREŽA

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt 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 smo načrtovali aktivnosti, da bi k sodelovanju poskušali pritegniti tudi Direktorat za lesarstvo, ki deluje v okviru MGRT, pripravljamo se na razpis (Hebo d.o.o.). Dolžni smo zagotavljati dostopnost na spletu, zato smo planirali strošek letne domene 107 €, ki pa ni bil realiziran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**29.009 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

14039001 Promocija občine,

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine**13.242 €**

Opis podprograma

14039001 Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o razvoju malega gospodarstva

zakon o spodbujanju razvoja turizma

zakon o žičniških napravah za prevoz oseb

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1403101 Promocijske prireditve (Srednjeveška gostija)**8.409 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 uspešno izpeljana, nastale stroške v višini 8.409 € smo poravnali. Realizacija je 99 %. Vsako leto skušamo vpeljati nove vsebine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklega leta.

1403102 Predstavitev kulturne in naravne dediščine (razstave)	0 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za sodelovanje pri predstavitvi kulturne dediščine smo planirali 500 €. Sredstev nismo porabili.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Ocena.	
1403103.00 Promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice)	489 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za material za promocijo (zloženke, karte, brošure, sejmi, predstavitve..) smo planirali 3.000 €, ki jih z rebalansom nismo spreminjali. Sodelovali smo v ediciji Dobrodošli. Realizacija 489 € pomeni 16 % porabo sredstev in je nižja kot leta 23.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
1403104 Poletne prireditve	4.344 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V letu 2022 smo začeli s projektom Poletne prireditve (lutkovne predstave, glasbene prireditve, filmske predstave, ostale prireditve). S poslanim programom prireditev (cca 8000 za vsa gospodinjstva v dolini), v katerem so bili zbrani vsi dogodki za celo poletno sezono smo informirali in hkrati povabili prebivalce, da se udeležujejo lokalnih prireditev in s tem podpirajo lokalna dogajanja.	
Za Poletne prireditve smo planirali 6.000 €, ki smo jih znižali na 4.960 €. Realizacija (strošek priprave, izvedbe in pošiljanja kataloga prireditev in organiziranje dogodkov) je 4.344 € ali 88 %. V primerjavi z letom 2023 je strošek 35 % višji.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Realizacija preteklega leta .	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.767 €
<u>Opis podprograma</u>	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
zakon o razvoju malega gospodarstva	
zakon o spodbujanju razvoja turizma	
zakon o žičniških napravah za prevoz oseb	
zakon o lokalni samoupravi	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	

1403201.00 Sof.programa Turistično Društvo Nazarje	1.745 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planirana za delovanje turističnega društva in izvajanje njegovega programa (miklavževanje, otroška maškarada, Zlata harmonika, delavnice za otroke, delovanje..) v višini 1.745 € so porabljena 100 % skladno s pogodbo, za planirane namene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt.

1403202.04 BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	11.614 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Bohačev kozolec služi svojemu namenu - tržnica, stalna razstava domače in umetnostne obrti. Planirani so tekoči stroški obratovanja, stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja.

Naročili smo čiščenje povezano z golobi ter namestili zaščito pred golobi. Želeli smo urediti pitnike, vendar do izvedbe ni prišlo. Prvotno planirana sredstva v višini 3.730 € smo z rebalansom povišali na 12.780 €. Realizacija naštetega znaša 11.614 € ali 91 % .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena in realizacija preteklega leta.

1403202.06 BOHAČEV TOPLAR-Promocija,dogodki	500 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dogodkov, ki se organizirajo v smislu promocije toplarja in tržnice (izdelovanje butaric, Martinovanje, pevski nastopi, gobarska razstava). Planirana sredstva v višini 500 € so bila 100 % koriščena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan dogodkov tržničarji.

1403203.00 Izvajanje projekta RDO SAŠA (razvoj turistične destinacije)	1.429 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za RDO - razvoj turistične destinacije, pomenijo sredstva za izvajanje projekta RDO SAŠA (razvoj turistične destinacije). V okviru Razvojne agencije SAŠA, smo vključeni v projekt Regijska destinacija odličnosti (promocija na sejmi) za kar smo planirali odhodek v višini 1.500 €. Poraba je skladna s pogodbo, v višini 1.429 € kar pomeni 95 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so za izvedbo Lončarskega praznika v Kokarjah . V okviru praznika, se izvajajo lončarske delavnice , pohod po poteh lončarjev. Planirana sredstva v višini 500 € so bila 96 % porabljena in sicer za pogostitev pohodnikov po lončarski poti in obiskovalcev lončarske delavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan dela in finančni načrt KS Kokarje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**92.540 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Za področje porabe VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE smo planirali 116.800 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 106.369 €. Program je realiziran v znesku 92.540 € oziroma v višini 87 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 1,3 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednje glavne programe:

- 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve,
- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov,
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave,
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**84.741 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programaGlavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo,
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	31.309 €
--	-----------------

Opis podprograma

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo-

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o vodah

zakon o ohranjanju narave

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1502101.01 Zapiranje odlagališča Podhom - Komunala GG	20.289 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V deležu 19,02% smo zavezani sofinancirati zapiranje odlagališča Podhom - monitoring, ki bo trajal več let (20-30 let). Ne da se točno predvideti stroškov. Sklenjen je pisni dogovor med občinami ZSD o postopkih in deležih z vsemi nekdanjimi uporabniki. Za te namene smo v letu 2024 planirali sredstva v višini 15.000 €, z rebalansi in s prerazporeditvijo smo sredstva uskladili na raven realizacije, ki je 20.289 € ali 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklenjen je pisni dogovor med občinami ZSD o postopkih in deležih z vsemi nekdanjimi uporabniki. Ocena.

1502101.02 Gradnja,Inv.vzdrž.ZC Podhom- PUP Velenje	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zbirni center Podhom obratuje od 1.8.2013 (delež udeležbe občine Nazarje pri sofinanciranju investicije je 26,27 %). Za eventuelne investicije (nabava kontejnerja..) smo planirali sredstva v višini 1.000 €, ki pa niso bila porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

1502101.04 KontejnerZaKlavniškeOdpdke	312 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ZC Podhom je na razpolago poseben kontejner za klavniške odpadke. Planirana so sredstva za odvoza le teh v višini 500 €, realizacija 312 € pomeni 62 % in je nižja kot leta 2023, kar pomeni, da krajani vestno odlagajo klavniške odpadke na ustrezno mesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklega leta.

1502102.00 Odvoz odpadkov	0 €
----------------------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru nepredvidenih dogodkov (poplave, požari, čiščenje zapuščene stavbe, praznjenje občinska stanovanja...) občina poskrbi, da se postavijo kontejnerji za odvoz odpadkov. V ta namen smo planirane odhodke v višini 1.000 € uskladili s prerazporeditvijo na 685 €. Poraba je 0 % ali 0 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

1502102.01 SubvStrPredOdlag-Gosp.Podhom-P11/16	94 €
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so za subvencioniranje cene odlaganja odpadkov občanom, ki živijo v neposredni bližini zbirnega centra Podhom. Za zbiranje in prevoz odpadkov zasebnikom (sosede odlagališča) smo planirali 150 €. Realizacija je 94 € ali 63 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pisni dogovor.

1502102.02 Odvoz zeleni odrez	9.315 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V spomladanskem in jesenskem času je postavljen kontejner za zeleni odrez, s čimer želimo preprečiti odlaganje v naravo. Kontejner za zeleni odrez je med ljudmi dobro sprejet. Zaradi postavljenega kontejnerja je opaziti manj zelenega odpada v naravi. Občani so postavitev sprejeli in množično odlagajo tovrstne odpadke. V ta namen smo planirali odhodke v višini 6.000 €, ki pa smo jih, zaradi postavitve kontejnerja tudi v Šmartnem ob Dreti, zvišali na 9.315 €. Realizacija je 9.315 € ali 100 %, kar je 2,5 x več kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Cenik odvoza in realizacija preteklega leta.

1502103.00 Ekološki otoki	0 €
----------------------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirali smo sredstva za obnovo ekoloških otokov, po novih normativih, v skladu z načrtom PUP Saubermacher, ki je v letu 2024 pridobil nov avto. Namestili bomo ugrezne zbiralnike za smeti na območju blokov, stare otoke pa bomo odstranili. Za postavitev 31 novih ekoloških otokov smo planirali sredstva v višini 31.000 €, vendar smo jih med letom znižali na 10.700 €, ker se je izvajala prva faza (postavitev 10 otokov) šele decembra . Realizacija je 0 €, ali 0 %. Sredstva se prenašajo v leto 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Nova koncesijska pogodba in ocena stroškov.

1502103.01 Očiščevalne akcije	1.298 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto skupaj s krajevnimi skupnostmi in društvi organiziramo očiščevalno akcijo na območju celotne občine.

Sredstva v višini 3.000 € so bila planirana za nabavo vrečk, rokavic, malice za udeležence ter odvoze kontejnerjev. Med letom smo sredstva znižali na 1.350 €. Poraba je 96 % v višini 1.298 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

53.432 €

Opis podprograma

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o vodah

zakon o ohranjanju narave

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1502201.01 Kanalizac.Prihova-Kote-R/S

37.426 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konec leta 2022 smo se sestali s krajanji Prihove (Kote) in jim predstavili možnost gradnje kanalizacije na njihovem območju. Prisotni so se strinjali z gradnjo kanalizacije in tudi izrazili pripravljenost na priključitev njihovih objektov na kanalizacijsko omrežje. Na osnovi tega smo naročili idejno zasnovo projekta, ki je bila predstavljena krajanom v mesecu marcu 2023. Prejeli smo PZI dokumentacijo in nato povabili k oddaji ponudb za izgradnjo 1. faze. Izbran je bil izvajalec PUP Velenje, ki je dela izvedel spomladi 2024.

Z izvajalcem je bila podpisana pogodba, z rebalansom so bili umeščeni še planirani odhodki za varnostni načrt in nadzor investicije. Prvotno planirana sredstva 33.000 € so zvišana na 37.600 €. Z dokončanjem 1. faze, bomo na kanalizacijski sistem omogočili priključitev 3 objektom. 2. fazo bomo predvidoma izvedli v naslednjih letih. Realizacija je 37.426 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Naročilnica in ocena.

1502201.02 JP Komunala Mozirje-VodenjeEvidOkoljskaDajatev

1.353 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JP Komunala Mozirje, kot najemnica GJI, skladno s pogodbo zbira in poroča o stanju okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda. Zaračunava manipulativne stroške v višini 3% od vrednosti končne letne obveznosti za dajatev. V letu 2024 je realizacija le teh 1.353 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba št. 113/22.

1502205.00 CČN Mozirje - Upravl.,vzdrževanje-splošno**504 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plan investicijskega vzdrževanja CČN Loke je bil v mesecu marcu 2023 predstavljen in potrjen vsem trem občinam (Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji). Kot 33,6% solatnik CČN (centralna čistilna naprava Mozirje), načrtujemo odhodke za tekoča vlaganja v posodobitev opreme (šotor in nova puhala delno). Nabavljen je že bil nov šotor v vrednosti 8.500 €. Z RebPr24B smo umestili strošek končnega poročila SHP v vrednosti 505 €.

V poplavih v mesecu avgustu 2023 je bila CČN zelo poškodovana, zato bo potrebno s strani upravljalca JP Komunala Mozirje pripraviti sanacijski program.

Obnova je planirana v okviru PP 23.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan investicijskega vzdrževanja upravljalca.

1502205.02 CČN Mozirje - GradnjaGnilišča**8.350 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo v okviru CČN zgradili gnilišče, s katerim je odpravljena prisotnost prekomernega smradu na območju CČN. Izboljšane so razmere v zvezi z dehidriranim blatom. Projekt je sofinanciran s sredstvi kohezije. Investicija izgradnja gnilišča je zaključena v letu 2023. Potrebno je bilo plačati obveznosti, ki so zapadle v letu 2024 (koordinacija RA SAŠA in zaključno poročilo - Maja Koželjnik). Umeščeni strošek 8.410 € je 99 % realiziran v višini 8.350 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Računi.

1502207.00 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav**5.799 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav fizičnim osebam smo planirali sredstva v višini 12.000 €, ki smo jih glede na prijave na razpisu znižali na 5.800 €. Sredstva so bila razdeljena v skladu s pogoji razpisa in podpisanimi pogodbami štirim upravičencem. Realizacija 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razpis in ocena zanimanja.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**7.799 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

7.799 €

Opis podprograma

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o vodah

zakon o ohranjanju narave

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1504104 Izravnalni ukrepi vodotoki in ureditev meteornih voda

7.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina redno sodeluje z lastniki zemljišč, kjer potekajo jarki. Strošek čiščenja si delimo. Občina plača gradbeni stroj, odvoz zagotovijo lastniki zemljišč. Lastniki na brežinah posekajo, kar ZGD OE Nazarje odobri. Po potrebi je občasno potrebno čiščenje prodišč na reki Dreti ter na reki Savinji, za kar je potreben projekt. Občina je običajno nosilec stroškov odvoza materiala. Prodišča se čistijo v skladu s soglasjem Direkcije RS za vode.

Čiščenje vodotokov v 2024 je izvedeno v okviru obnove po poplavi (PP 23) ali pa ga je izvedel koncesionar, zato nismo naročali PVD. Z RebPr24B umikamo 3.000 € iz plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 319.870 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Za področje porabe PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST smo planirali 636.021 €, ki smo jih z rebalansi in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 420.245 €. Program je realiziran v znesku 319.870 € oziroma v višini 76 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 4,4 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,

1603 Komunalna dejavnost,

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

4.955 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

3.368 €

Opis podprograma

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot

zakon o temeljni geodetski izmeri

zakon o urejanju prostora

zakon o graditvi objektov

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

stanovanjski zakon

zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1602102 Vodenje katastra gosp.javne infrastrukture

3.368 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 3.100 € smo s prerezporeditvijo povišali na 3.370 € in jih porabili v znesku 3.368 €

oziroma smo porabili 100 % 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 2024 so za 9 % višja, kot leta 2023 (zaradi novih aktivacij OS).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe.

16029003 Prostorsko načrtovanje**1.587 €**

Opis podprograma

16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot

zakon o temeljni geodetski izmeri

zakon o urejanju prostora

zakon o graditvi objektov

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon

zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1602301.00 ObčProstnačrt(OPN)+ProgramiOprem**1.025 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo zaradi številnih pobud začeli s postopkom sprememb OPN, odhodke smo realizirali v višini 13.625 €. Zaradi številnih pobud, ki jih je potrebno še strokovno pregledati, smo naročili tehnično posodobitev OPN, postopek se je izvajal tudi v letu 2024. Ker se je v okviru sanacije po poplavi, v okviru PP23 tudi izvajalo posodobitve OPPN (sofinanciranje država), smo z rebalansom znižali postavko iz 40.000 € za 38.975 € na 1.025 €, kar je že realiziran strošek delne tehnične posodobitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

1602301.02 Regijski prostorski načrt**562 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med letom smo pristopili pripravi regijskega prostorskega načrta, ki bo v koordinaciji Regionalne razvojne agencije Savinjska d.o.o. pripravljen v roku štirih let. Z RebPR24B smo umestili strošek priprave za leto 2024 v višini 570 €, kot je tudi realizacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1602301.03 Arhitekturna zasnova center Nazarje**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo zaradi številnih pobud začeli s postopkom predloga ureditev veza parkirišča, garažne hiše, cestna ureditev in naročili arhitekturno zasnovo na območju blokov. Za izdelavo arhitekturne zasnove smo morali naročiti geodetski načrt območja. Geodetski načrt je izdelan v letu 2023, zasnova naj bi bila končana in plačana v letu 2024. Planirali smo 5.124 €. Realizacija je 0 €, kar pomeni, da prenašamo plan v leto 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ponudbe.

1603 Komunalna dejavnost**120.113 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Obnova vodovodnega sistema Letošč.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

parcialno, v sodelovanju z drugim občinami, obnavljati primarni vod Letošč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039003 Objekti za rekreacijo,
- 16039004 Praznično urejanje naselij,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo**59.894 €**

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo),

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vodovodno omrežje Letošč (primarni vod) je star in dotrajan. Prav tako so v slabšem stanju tudi sekundarni vodi na nekaterih področjih naše občine. Zaradi tega občina vsako leto poskuša zagotavljati

določena finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja (primarni in sekundarni vod).

Vodarna Letošč je stara in zato potrebna obnove. Poleg starosti objekta je problem tudi ta, da izvir ob določenih padavinah, skali. Zato je potrebno določen čas vodo prekuhavati. Voda iz vodarne napaja prebivalce petih občin, zato smo skupaj pristopili k izgradnji nove vodarne, ki bo omogočala boljšo oskrbo s pitno vodo vse priključene porabnike.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

izvajati letne preglede in popise hidrantov v krajevnih skupnostih ter tekoče vzdrževanje hidrantov

1603102.01 Vzdrževanje hidrantov - požarna voda**380 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z vidika požarne varnosti občina skrbi, da je hidrantno omrežje primerno vzdrževano in delujoče. Iz omenjenega razloga vedno planiramo določena finančna sredstva za morebitna vzdrževalna dela ali montažo novih hidrantov. V letu 2024 smo planirali postavitev nadzemnih hidrantov. Skupaj planirana sredstva 6.500 €.

V okviru planiranih sredstev smo izvedli le preglede in popise hidrantov v krajevnih skupnostih. Poraba je le 380 € kar pomeni letni strošek pregleda hidrantov. Realizacija je 6 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

1603102.07 Investic.Vzdrževanje vodovodov-sekundarni vodi**21.654 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sekundarni vod in njegova obnova, je v celoti strošek Občine Nazarje. Vodovod Letošč (primarni in sekundarni vod) je star in dotrajan. Pogosto prihaja do okvar. Planirana sredstva so namenjena odpravi le teh, ter tudi zamenjavi dotrajanih cevi, kadar gre za sanacijo cestnega odseka ob katerem poteka tudi vodovod (primarni in sekundarni). Planirana sredstva za leto 2024 v višini 30.000 € pomenijo parcialne sanacije in obnove vodov. Dejanska realizacija je bila v višini 21.654 € in vključuje prestavitev vodovoda na Lazah (parkirišče) ter vodovoda na Prihovi (ob izgradnji meteorne kanalizacije). Realizacija pomeni porabo 83 % planiranih sredstev, kar je 72 % manj kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Računi in plan ter ponudbe.

1603103.00 Vodovod LETOŠČ-primarni vod**31.901 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodovodno omrežje Letošč je staro in zaradi tega se soočamo s številnimi okvarami in tudi s precejšnjimi izgubami vode. Na omrežje je vezano pet občin, in sicer Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Gornji Grad. Zaradi nemotenega zagotavljanja prebivalcev s pitno vodo smo se odločili za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega omrežja. Na osnovi objavljenega razpisa je bilo izbrano podjetje Esotech d.d. V skladu s pogodbo bi naj bila projektna dokumentacija (DGD) izdelana v 18 mesecih. Vrednost pogodbe je dobrih 214.000 €, delež občine za plačilo je 24,85%. Obveznost plačila je razdeljena po sklopih v letih 2023 in 2024.

V proračunu občine za leto 2024 so v znesku 83.500 € predvideni poleg stroškov izdelave projektne dokumentacije (delež po pogodbi), tudi še stroški koordinacije (JP Komunala Mozirje), notarske storitve, morebitni odkupi zemljišč, priprava investicijske dokumentacije (IP, PIZ) ter izdelava ocene vplivov na okolje.

RebPr24B: Omrežje je razdeljeno na 22 odsekov oziroma projektna dokumentacija bo izdelana po sklopih, kar pomeni, da bomo pridobili 22 gradbenih dovoljenj. Po pogodbi naj bi izdelovalec pripravil projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenj v 18 mesecih. Trenutno se preverja potek trase omrežja in objektov (vodohrani, črpališča). Po potrditvi trase sledijo razgovori z lastniki zemljišč in pridobitvijo služnostnih pogodb. V proračunu občine za leto 2024 so v znesku 77.300 € predvideni poleg stroškov izdelave projektne dokumentacije (delež po pogodbi), tudi še stroški koordinacije (JP Komunala Mozirje), notarske storitve, morebitni odkupi zemljišč, priprava

investicijske dokumentacije (IP, PIZ) ter izdelava ocene vplivov na okolje. V letu 2024 smo želeli v sklopu rekonstrukcije 750 metrov državne ceste Šmartno ob Dreti - Volog, v pločnik umestiti tudi nov vodovod. V oktobru 2024 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca. Pričetek del je bil predviden v drugi polovici meseca novembra 2024 ali v začetku meseca decembra 2024. Začetek del je odvisen tudi od vremenskih razmer. Do pričetka del moramo pridobiti tudi gradbeno dovoljenje.

Od planiranih 88.000 € in z rebalansom usklajenih na 80.034 € je bilo dejansko porabljenih 31.901 €. Poraba se nanaša na vodenje investicije in del načrtov in projektne dokumentacije (izdelava dokumentacije in projektne menedžment). Realizacija je 40 %

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plani.

1603105 VODARNA LETOŠČ

5.959 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru obnove vodovoda Letošč bo zgrajena nova Vodarna. Zaradi večje preglednosti projekta, smo umestili postavko v proračun ločeno od vodovoda. Podpisana je pogodba za PZI Projektne dokumentacijo za Vodarno Letošč, izvajalec Esotech, ki mora biti etapno dokončana v roku 180 dni od podpisa pogodbe. Naš strošek je 24,85286 %. Smo pa nosilna občina. Za leto 2024 smo ocenili odhodek 7.888 € za odkup zemljišča ter zemljiško knjižne storitve. Realizacija je 5.959 € ali 76 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

DGD dokumentacija je pripravljena. Z določenimi lastniki zemljišč se moramo še dogovoriti za prodajo zemljišč ali za sklenitev pogodb za služnost. V letu 2024 je občina uspela odkupiti zemljišče, ki je bilo v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in Slovenskih državnih gozdov. Za dovozno cesto je bila izvedena odmera zemljišča. V nadaljevanju sledi odkup zemljišča za cesto ali odplačilo odškodnine za sklenitev služnostne pogodbe.

PZI dokumentacija je pripravljena 70%. Ko bo dokumentacija končana, bo mogoče objaviti razpis za izvajalca. Občine smo obnovo vodarne prijavile v redni program odprave posledic poplave avgusta 2023.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

23.537 €

Opis podprograma

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor)

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

zagotavljanje grobnih mest in vzdrževanje infrastrukture pokopališč

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na spodnjem pokopališču Nazarje je potrebno pripraviti temelje za grobna mesta in tlakovano pot, prostor za raztros, kasneje tudi streho. .

1603201.00 POKOPALIŠČE, MV NAZARJE**8.865 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za upravljanje, obratovalne stroške in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje smo planirali v višini 7.350 € in z rebalansom uskladili na 8.907 €. Dejanska realizacija je 8.865 €, kar je 93 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklo leto.

1603201.01 Investicijsko vzdrževanje -POK.,MV NAZARJE**8.937 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na MV Nazarje smo planirali sanacijo strehe. Na pokopališču je nujna ureditev temeljev za žarne grobe, oziroma ureditev prostora za raztros pepela. Za te namene smo planirali sredstva v višini 20.000 €, ker nismo pristopili k izvedbi, samo z rebalansi sredstva znižali na 1.000 €. Smo pa postavili kamniti umivalnik. Realizacija v višini 480 € je 48 % plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

1603201.02 POKOPALIŠČE, MV ŠMARTNO OB DRETI**5.736 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za upravljanje, obratovalne stroške in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šmartno ob Dreti smo planirali v višini 6.213 €. Dejanska realizacija je 5.736 €, kar je 94 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklega leta.

16039003 Objekti za rekreacijo**27.754 €**

Opis podprograma

16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

zagotavljanje lepega izgleda kraja in dobrega počutja občanov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1603301 Urejanje zelenic in javnih površin**25.548 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za redno vzdrževanje zelenic - košnje, obrezovanje grmičevja, praznjenje košev za smeti.

Za redno vzdrževanje zelenic - košnje, obrezovanje grmičevja, praznjenje košev za smeti, smo planirali sredstva v višini 25.200 €, jih uskladili na 27.733 € in porabili v višini 25.548 €. Realizacija je 92 %, kar je 33 % več, kot leta 2023, ko zaradi poplave ni bilo toliko košenj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba z izvajalcem .

1603303.00 Urbana oprema (klopce,koši,igrala)**2.206 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postopno se namešča novo urbano opremo (klopce in igrala na otroških igriščih..) in poenotene koše za smeti. Za nabavo smo planirali 7.500 €. V poplavi je bilo uničeno veliko število košev, klopi in igral, zato je potrebno nabaviti nove. Dejanska realizacija je 2.206 € ali 35 %. Nabavljene so bile klopi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ponudbe.

16039004 Praznično urejanje naselij**8.929 €**

Opis podprograma

16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot

zakon o temeljni geodetski izmeri

zakon o urejanju prostora

zakon o graditvi objektov

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon

zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

poenotenje okrasitve, predvsem novoletne

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1603401 Praznična okrasitev naselij in izobešanje**8.929 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene praznične okrasitve kraja (izobešanje in snemanje zastav, novoletna okrasitev) smo planirana sredstva v višini 10.000 € (potrebno je kupiti nove novoletne lučke in okraske, ker obstoječe v veliki meri ne deluje). Poraba v višini 8.929 € ali 89 %. To je 2 x več kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**178.173 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji,

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje,

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**76.449 €**

Opis podprograma

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot

zakon o temeljni geodetski izmeri

zakon o urejanju prostora

zakon o graditvi objektov

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

stanovanjski zakon

zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1605201 Nakup stanovanjskih enot (stanovanje)	73.429 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastnica "Toničeve hiše" ne zmore vzdrževati objekta in težko zagotavlja ogrevanje v zimskem obdobju. Želi se preseliti v občinski objekt v Lačji vasi, ki ga občina že nekaj časa prodaja. Sklenjena je bila menjalna pogodba in kupnina poravnana skladno s pogodbo. Občina je še plačnica davka na promet z nepremičninami in pa stroškov odvetnika in notarja. Planiran znesek 69.000 € je povešan za navedene stroške 73.429 €. Realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1605202.00 StanovanjskiObjektVILABlok	3.020 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo začeli s pridobivanjem projektne dokumentacije za stanovanjski objekt, v katerem bi v spodnjih prostorih namenili prostor za delovanje dnevnega centra za starejše, v zgornjem delu pa bila oskrbovana stanovanja. Na osnovi OPPN Center je možno na območju pri zdravstvenem domu zgraditi dva večstanovanjska objekta in ne dnevnega centra za starejše. Povpraševanje po stanovanjih v Nazarjah je precejšnje, tako za nakup kot za najem. Smiselno je izvajati aktivnosti za gradnjo. Pridobili smo gradbeno dovoljenje.

Zaradi novih dejstev (razpis Stanovanjskega sklada še ni objavljen, niso znani niti pogoji), ne bomo kandidirali na razpis ampak bomo Vila blok skušali graditi preko javno-zasebnega partnerstva. Planirane odhodke za novogradnjo in investicijski inženiring v višini 212.00 € smo umaknili iz proračuna. Poleg izdelave investicijske dokumentacije (DIIP, IP) potrebujemo še PIZ, zato smo planirali 4.570 €. Realizacija je 3.020 € ali 66 % in pomeni stroške svetovanja glede JZP in pridobitev investicijske dokumentacije za Vila Blok.

.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	101.723 €
--	------------------

Opis podprograma

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1605303 Občinska stanovanja

101.723 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva: za upravljanje občinskih stanovanj skladno s pogodbami, za obratovalne stroške ter vzdrževanje občinskih stanovanj (najnujnejša vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih skladno s planom upravitelja stanovanj), planirajo se ceno stanovanj in se nanašajo na ceno stanovanj, za katera bi bil izražen interes za odkup. Načrtovani so še odhodki za sodne stroške in stroške odvetnikov, notarjev, izvršiteljev: v primeru izterjav, izselitev, prodaj. Kot lastniki stanovanj smo po zakonu dolžni poravnati obratovalne stroške za neplačnike (subsidiarna odgovornost), za katere se ugotovi, da jih ni mogoče izterjati po sodni poti. Rezervirana so sredstva za zavarovanje stanovanj ter za oblikovanje rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu, ki se oblikuje v skladu s stanovanjskim zakonom. Imamo pogodbi s Pokojninskim skladom, preko katerih plačujemo najemnino za dve stanovalki. Smo lastniki 33 stanovanjskih enot. Večino sredstev v letu 2024 (45.000 €) je bilo namenjeno obnovi dotrajanih stanovanj (menjava oken, obnova stanovanja v Domu kulture,..). ostale stroške planiramo glede na oceno in predhodno realizacijo. Skupno smo za stanovanja planirali 65.384 € proračunskih sredstev. Z rebalansom smo stroške tekočega vzdrževanja znižali iz 45.000 € na 8.000 €, v okviru katerih smo opravljali manjša tekoča vzdrževanja. Umestili pa smo konto obnove v višini 82.000 €, ker je bilo urgentno sanirati 4 kopalnice na Zadrecki cesti 13 (37.279,28 EUR najugodnejša ponudba); menjati okna Umek-7.000), obnoviti stanovanja v DK (21.000 €). V objektu Zadrecka cesta 13 sta najemnika menjala stanovanja. Pred tem je bilo nujno eno stanovanje obnoviti. Zaradi obnove stanovanja smo morali povišati planirana sredstva na 111.609 €. Dejanska poraba je 101.723 €, kar je 91 % planiranih odhodkov in 3x več kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe, realizacija preteklega leta.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16.629 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč,

16069002 Nakup zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

11.584 €

Opis podprograma

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot

zakon o temeljni geodetski izmeri

zakon o urejanju prostora

zakon o graditvi objektov

zakon o varstvu okolja
 zakon o gospodarskih javnih službah
 zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
 zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1606101.00 Urejanje zemljišč (ZMK zadeve, geodetske zadeve)	6.106 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za geodetske storitve (vpisi odmerjenih zemljišč v ZK, izdelave GN., študije, vpisi GJI v ZK, parcelacije) smo planirali 16.200 €. Med letom smo znesek znižali na 15.000 €. Porabili smo 6.106 €, kar je 41 % plana 53 % manj, kot leta 2023. Izvajali smo predvsem parcelacije, ki se nanašajo na urejanje prenosa zemljišč ob urejanju lokalnih cest in javnih poti, vpise v zemljiško knjigo...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

1606110.09 Ureditev zelenih površin IOC Prihova	5.478 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ureditev zelenih površin v IOC Prihova – nasutje, zatravitev, košnja, so bila planirana sredstva v višini 8.000 €, z rebalansom smo sredstva znižali na 6.000 €, porabljena so v višini 5.478 € ali 91 % kar je 28 % več kot leta 2023, ko zaradi poplav ni bilo toliko košenj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena in realizacija preteklo leto.

16069002 Nakup zemljišč	5.045 €
--------------------------------	----------------

Opis podprograma

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
 zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
 zakon o temeljni geodetski izmeri
 zakon o urejanju prostora
 zakon o graditvi objektov
 zakon o varstvu okolja
 zakon o gospodarskih javnih službah
 zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
 zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1606201.01 Nakupi zemljišč 420600

5.045 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora biti lastnik zemljišč, kjer potekajo kategorizirane občinske ceste, zato je pridobivanje lastništva teh zemljišč stalna naloga občine. V povezavi z izvedbo kakšnega projekta (gradnje objektov,...) ali pa v primeru, če gre za zemljišče, ki bo v prihodnosti potrebno za razvoj občine pa je občina prav tako zainteresirana za pridobitev lastništva zemljišča.

V proračunu za leto 2024 so bila planirana sredstva za nakup zemljišč ter pripadajoči davčni stroški ter stroški odvetnikov ter notarjev. V večini primerov gre za menjavo zemljišč med občino in lastniki (občani), oziroma za brezplačni prenos lastništva zemljišča, kjer poteka cesta. V letu 2024 smo planirali odkup zemljišča pri ŠRC Račnek, ki je v lasti Župnije Šmartno ob Dreti, ki je bil tudi realiziran. Poleg aktivnosti, ki so že v teku, mora občina imeti vedno določen znesek sredstev na razpolago za primer uveljavljanja predkupne pravice, ko se občani odločijo za odprodajo svojih zemljišč, ki so lahko strateškega pomena za občino.

Planirana sredstva v višini 11.400 € so realizirana 44 %, kar pomeni v višini 5.045 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

2.363.425 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Za področje porabe ZDRAVSTVENO VARSTVO smo planirali 2.398.291 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 2.365.270 €. Program je realiziran v znesku 2.363.425 € oziroma v višini 100 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 32,34 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje zdravstvene oskrbe občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1702 Primarno zdravstvo,
- 1703 Bolnišnično varstvo,
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost,
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**2.362.214 €**Opis podprograma

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o zdravstveni dejavnosti

zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

zakon o lekarniški dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**1702102 ZD Nazarje _Tekoče vzdrževanje****833 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 500 € so namenjena za sofinanciranje najemnine v 15,52 % deležu, ki jo za skupne službe zdravstvenega doma, ki so se zaradi gradnje prizidka iz prostorov ZD Nazarje preselile v Grad Vrbovec, pokriva naša občina. Ker se je najemnina s 1.1.2024 dvignila in je uprava ZD bila najemnica še do 30.4.2024, je bilo potrebno povišati planirana sredstva na 900 €. Realizacija je 833 € ali 97 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

7. sklep, 30. seje Sveta ustanoviteljic (032-8/2013-153).

1702103.00 ZD Nazarje _Širitev**2.348.147 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogodba z izvajalcem Remont d.o.o. je bila podpisana v mesecu septembru 2022. Začetek gradnje se je pričel v mesecu decembru 2022. V skladu z določili pogodbe naj bi bila gradnja zaključena do 30. 4. 2024. Na osnovi operativnega plana gradnje, je izvajalec gradnje predvideval zaključek gradbeno obrtniških del v objektu konec februarja 2024, zunanja ureditev pa se na bi končana spomladi 2024. Pogodbena vrednost je dobrih 5,6 milijona €. Od Ministrstva za zdravje smo prejeli dobrih 950.000 €, razliko smo morale zagotoviti zgornjesavinjske občine. Delež Občine Nazarje je dobrih 49%.

V letu 2024 smo predvidevali, da bomo občine morale zagotoviti 2.381.100 €. Upoštevano je 10% zadržanih sredstev. Občina Nazarje mesečno v pogodbenih deležih pre zaračunava ostalim občinam. Znesek zajema 2.353.500 € za novogradnjo, 21.000 € za investicijski nadzor, 5.000 € za načrte (PID) ter 1.600 € za varnostne načrte in druge

storitve.

Planiran znesek 5.000 € za načrte. Z RebPR2024B smo uskladili sredstva z dejansko realizacijo, saj je izgradnja prizidka končana. Realizacija je tako 2.348.147 € ali 100 %, kar je 29 % manj, kot leta 2023. Gradnja prizidka je bila zaključena sredi leta 2024, uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno v juliju 2024. Ambulante so se kontinuirano preseljevale do konca leta 2024. Občina Ljubno je v letu 2023 pristopila k obnovi Zdravstvene postaje Ljubno, ki je del JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje. Občina Nazarje je soudeležena pri obnovi zdravstvene postaje. Zaključek obnove je bil v prvi polovici leta 2024 (13.234 €)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba Št. 143/2022 in Naročilnica 52/2023.

1702103.07 ZD-InvesticijeON v ZD po dolini (gradnja,obnova,oprema)	13.234 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo sofinancirala obnovo zdravstvenih domov po dolini (Mozirje, Ljubno ob Savinji) v skladu s sprejetim dogovorom med župani, planom in deležem. Občina Ljubno je v letu 2024 investirala v novo pediatrično ambulantno. Planirani odhodek 14.691 € je delež naše občine pri izvedbi.Vrednost investicije je bila 560.000 €. Občina Ljubno je bila uspešna na razpisu Ministrstva za zdravje, kjer je pridobila sredstva v višini 206.080 €. Delež Občine Nazarje pri tej investiciji bo dobrih 38.000 €. Ker dela niso bila zaključena v 2023, je preostanek v višini 14.691 €, občina Nazarje plačala v letu 2024. Z RebPr24B smo znižali planirana sredstva 13.250 €. Realiziran odhodek 13.234 € del deleža (9,31 %) naše občine pri izvedbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Dogovor župani in ocena investicije.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.211 €
--	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo,

17079002 Mrliško ogledna služba.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.211 €
---	----------------

Opis podprograma

17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o zdravstveni dejavnosti

zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

zakon o lekarniški dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1707102 NujnaZobozdravstvenaPomč(ZD Velenje)

1.211 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je tudi v letu 2024 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 2024 je bil 2.000 €, dejanska realizacija je 1.211 € ali 61 % planiranih sredstev, kar je 6 % manj kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

746.165 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Za področje porabe KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE smo planirali sredstva v višini 669.297 €. V predlogih rebalansov in s prerazporeditvami, smo planirana sredstva zaradi novih dejstev uskladili na 836.384 €. Sredstva so bila porabljena v znesku 746.165 €, oziroma v višini 89 % planiranih sredstev, kar je 220 % več kot leta 2023. Odhodki za kulturo in šport pomenijo 10,21 % celotnih odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe:

1802 Ohranjanje kulturne dediščine,

1803 Programi v kulturi,

1804 Podpora posebnim skupinam,

1805 Šport in prostočasne aktivnosti.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

534.404 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina,

18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

441.204 €

Opis podprograma

18029001 Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

zakon o varstvu kulturne dediščine

zakon o arhivski dejavnosti in arhivih

zakon o vojnih grobiščih

zakon o knjižničarstvu

zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti

zakon o medijih

zakon o društvih

zakon o pravnem položaju verskih skupnosti

zakon o samoupravnih narodnih skupnostih

zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1802102 ZB NOB Nazarje-vzdrževanje grobišč in spomenikov

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

1802103.01 ZB NOB Š/D-vzdrž. grobišč in spom.

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Šmartno ob Dreti, sofinanciramo vzdrževanje vojnih grobišč v višini 400 € letno, realizacija je bila 100%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

1802104.00 Tematska pot GRAD-SAMOSTAN

424.499 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je bila uspešna na razpis MGRT in sicer s projektom Ureditev dostopne poti do Frančiškanskega samostana. V projektu je predvidena ureditev prostora pred vhodom v Muzej gozdarstva in lesarstva, ureditev ograje ob poti, kjer poteka gozdna učna pot, ureditev razgledišča, obnova stopnic ter nakup opreme (polnilnica za električna kolesa, postavitve digitalnega informatorja, klopi,...). Projekt poteka v obdobju 2023-2025. Zaradi avgustovskih poplav v letu 2023, se je večina aktivnosti izvajala v letu 2024 (zamenjava ograje ob poti, kjer poteka gozdna učna pot, obnova stopnic, izvedene vse arheološke študije in izdano poročilo). Obnova stopnic se je pričela z zamudo. Tudi samo izvajanje obnove je potekalo počasneje. Glavni razlog je bil, da je bilo opravljenega veliko ročnega dela. V letu 2024 je bil zaključek obnove stopnic. V naslednjem letu sledi še obnova prostora pred muzejem. Zaključek projekta je predviden v letu 2025.

Prvotno smo planirali 329.500 €, ki smo jih tekom leta uskladili na dejansko stanje (višji stroški arheologa in nadzor). Tako je plan 488.000 € realiziran 424.499 € ali 87 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razpisna dokumentacija in ocena projektantov.

1802106.01 TOMINŠKOVA KAŠČA

160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Tominškovi kašči načrtujemo obnovo tal, podov, stopnic in ograje. Potrebno je urediti projekt. V letu 2024 smo 160 € porabili za zavarovanje stavbe. Realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena projektanta.

1802107.00 GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje

9.471 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je delni lastnik objekta Grad Vrbovec, ki je uvrščen med objekte nepremične kulturne dediščine, za katerega vodimo stroške, ki zajemajo tekoče vzdrževanje, zavarovanje, upravljanje in operativne odhodke. V letu 2024 so bili planirani odhodki v višini 8.930 €, z rebalansom zvišni na 12.230 € . Realizirani so 77 %, v znesku 9.471 €, kar je 25 % več kot leta 2023 (višji stroški komunalne ureditve-vode).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

1802107.03 GRAD VRBOVEC-Investicijsko vzdrževanje

905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je solastnica zemljišča po katerem poteka potka do kavarne Magnus in do vhoda v prostore Zavoda za gozdove. Potka (robniki in plošče) so v zelo slabem stanju. Obstaja precejšnja možnost, da pride do poškodb. Zamenjati moramo tudi vhodna vrata na vhodu v ZZG. Pridobili smo ponudbo za izvedbo obnove stopnic in

geodetski načrt. Stroške izvedbe smo prenesli v leto 2025. Od prvotno planiranih 12.500 € sredstev, je v proračunu ostalo 2.820 €, ki so bili porabljeni 32 % in sicer za GN in nabavo inox koša pred poročni dvorano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena .

1802110 Toničeva hiša

5.368 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi socialne stiske družine, ki živi v Toničevi hiši, smo sporazumno zamenjali stanovanjsko hišo, ki je bila v lasti občine in s tem pridobili lastništvo nad Toničevo hišo. Objekt je kulturni spomenik in stoji ob vznožju samostanskega hriba. Objekt bi radi namenili za izvajanje turistične dejavnosti, ki jo želi občina v prihodnje bolj razvijati.

Objekt je potrebno celovito obnoviti. Arhitekt si je ogledal objekt in izvedel izmero prostorov v objektu. V letu 2025 bi naročili DGD in PZI dokumentacijo. Na osnovi pridobljene dokumentacije bi ustvarili možnost, da se prijavimo na kakšen ustrezen razpis za obnovo. Z RebPr2024B smo umestili projekt v proračun v višini 6.477 €. Do konca leta 2024 smo pridobili izmere in izris objektov in poravnali zavarovanje za objekt. Realizacija 5.368 € je 83 % poraba sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Objekt Toničeva hiša je kulturni spomenik. Objekt je v slabem stanju. Arhitekturno je objekt zelo zanimiv. Za obnovo bomo iskali možnosti sofinanciranja iz različnih morebitnih razpisov. Še pred tem se moramo odločiti kakšno dejavnost želimo v objektu izvajati. Ta odločitev bo vplivala na obnovo objekta.

18029002 Premična kulturna dediščina

93.200 €

Opis podprograma

18029002 Premična kulturna dediščina: odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
zakon o varstvu kulturne dediščine
zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
zakon o vojnih grobiščih
zakon o knjižničarstvu
zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
zakon o medijih
zakon o društvih
zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1802201.00 Muzej Vrbovec - delovanje	88.200 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za delovanje Muzeja smo na osnovi predloženega plana (upoštevane so zakonske podlage pri obračunu plač za dve zaposleni) planirali 93.200 €. Realizacija je 100 %. Poraba sredstev je 9 % višja kot leta 2023.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Finančni načrt.	
1802201.01 Investicijsko vzdrževanje -Muzej VRBOVEC Nazarje	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme smo planirali sredstva v višini 5.000 €. Planirana je bila menjava podov in razstave drevesnih vrst. Porabljenih je bilo 5.000 € in sicer za namestitev tablic na šolski učni poti. Realizacija je 100 %.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Finančni načrt.	
1803 Programi v kulturi	116.560 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u>	
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:	
18039001 Knjižničarstvo in založništvo,	
18039002 Umetniški programi,	
18039003 Ljubiteljska kultura,	
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura,	
18039005 Drugi programi v kulturi,	
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	46.781 €
<u>Opis podprograma</u>	
18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.,	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo	
zakon o varstvu kulturne dediščine	

zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
 zakon o vojnih grobiščih
 zakon o knjižničarstvu
 zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
 zakon o medijih
 zakon o društvih
 zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
 zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
 zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1803101 Osrednja knjižnica Mozirje

46.781 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Osrednje knjižnice v Mozirju je bilo planiranih 51.035 €. 44.527 € je za pokrivanje materialnih stroškov in plač v deležu 13,41 %. Za nakup knjižničnega gradiva in investicije opreme pa 6.508 €. Poraba je realizirana v znesku 46.781 € (40.817 € za dejavnost in 5.964 € za gradivo in opremo) ali 92 %, to pa zato, ker je bil zahtevek za december izdan prepozno in bo bremenil proračun leta 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan.

18039003 Ljubiteljska kultura

16.121 €

Opis podprograma

18039003 Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje, strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 zakon o varstvu kulturne dediščine
 zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
 zakon o vojnih grobiščih
 zakon o knjižničarstvu
 zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
 zakon o medijih
 zakon o društvih
 zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
 zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
 zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1803301 Sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti Mozirje	2.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za delovanje JSKD OI Mozirje smo planirali 2.000 €, ki so bili skladno s pogodbo in z opravljenim programom sklada poravnani 100 %.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Finančni načrt in plan dela.	
1803302 RAZPIS-Kultura	10.568 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za delovanje kulturnih društev v občini so bila razpisana sredstva v znesku 11.000 €. Na osnovi razpisa so bila s pogodbami podeljena sredstva petim upravičencem v skupnem znesku 10.900 €. Celotna realizacija programa je 96 %, kar je 7 % več kot leta 2023. Ker nekatera društva niso izvedla programa v celoti, sredstva niso bila izplačana.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Finančni plani društev.	
1803303 Nazarski likovni utrip	3.554 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za spodbujanje kulturnega utripa v občini, smo v letu 2024 že tretje leto zapored izvedli likovno kolonijo, ki je bila lepo sprejeta. Z željo, da postane kolonija tradicionalna, umeščamo sredstva v proračun vsako leto. V letu 2024 smo planirali 3.600 €. sredstva so bila porabljena za organizacijo in materialne stroške v višini 3.554 € ali 99 %, kar je tudi 53 % več kot leta 2023.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Ocena in realizacija preteklega leta.	
18039005 Drugi programi v kulturi	53.657 €
<u>Opis podprograma</u>	
18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo	
zakon o varstvu kulturne dediščine	
zakon o arhivski dejavnosti in arhivih	
zakon o vojnih grobiščih	
zakon o knjižničarstvu	
zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti	
zakon o medijih	
zakon o društvih	
zakon o pravnem položaju verskih skupnosti	

zakon o samoupravnih narodnih skupnostih

zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1803501 Dom kulture Nazarje**25.879 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za Dom kulture zajemajo okvirne zneske za upravljanje, tekoče vzdrževanje in operativne odhodke (voda, elektrika, ogrevanje, smeti, čiščenje, telefon, zavarovanje). Ker se je zgodila poplava v kateri je bil Dom kulture v celoti poplavljen smo obratovalne stroške planirali realno, obnovo pa bomo vršili v okviru PP23, kot odpravo posledic po poplavi, za kar smo prejeli sredstva s strani države. Z rebalansom smo uskladili izdatke na realno stanje. Znižanje je iz 36.982 € na 32.924 €. Realizacija 25.879 € je 79 % in je za 28 % nižja kot leta 2023 (nižji so stroški čiščenja, električne energije, kurjave in ni bilo investicij).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ponudbe in predlogi.

1803502 Jakjeva hiša**27.778 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 19.950 € so bila planirana za upravljanje (pogodbeni izvajalec), tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške ter za pridobitev načrtov za dnevni center. Na Jakjevi hiši smo v letu 2021 opravili večino investicijske obnove. Da bo hiša še bolj izkoriščena, bomo s prizidkom uredili dnevni center za starejše, zato smo pridobili projektno dokumentacijo. Pridobili smo gradbeno dovoljenje, izvedbo planiramo po letu 2024 (začetek izvedbe je odvisen od tega, če bo objavljen kakšen primeren razpis). Glede na nujno obnovo sanitarij, smo z rebalansom sredstva povišali na 31.813 €. Realizacija v višini 27.778 € pomeni 87 % poraba razpoložljivih sredstev in je za 94 % višja kot leta 2023. V letu 2024 smo finančna sredstva v višini 11.651 € namenili za DGD dokumentacijo in izdelavo geološko geomehanskega poročila ter 6.017 € za ureditev strelovoda ter poškodovane razsvetljave v galeriji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Želeli bi zgraditi prizidek v katerem bi prostore namenili za dnevni center za starejše.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklega leta ter ponudbe in ocene.

Objekt je namenjen za različne aktivnosti. C spodnjih prostorih je galerija, kjer KD Nazarje organizira 5-6 razstav letno. Poleg galerije je prostor, kjer se občasno izvajajo sestanki. Zavod Eksena v spodnjih in zgornjih prostorih izvaja aktivnosti povezane s šolarji, ki jim nudijo dodatno učno pomoč ali pa jim omogočajo izvajanje drugih aktivnosti. V zgornjih prostorih je učilnica, kjer je prostor opremljen z računalniki, kjer občasno poleg Zavoda Eksena, tudi Adrargoški zavod Velenje izvaja izobraževanja starejših občanov. Dva prostora sta namenjena Rokometnem klubu Nazarje in Košarkarskemu klubu Nazarje.

1804 Podpora posebnim skupinam**6.774 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 18049001 Programi veteranskih organizacij,
- 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim,
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim,

18049004 Programi drugih posebnih skupin

6.774 €

Opis podprograma

18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

zakon o varstvu kulturne dediščine

zakon o arhivski dejavnosti in arhivih

zakon o vojnih grobiščih

zakon o knjižničarstvu

zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti

zakon o medijih

zakon o društvih

zakon o pravnem položaju verskih skupnosti

zakon o samoupravnih narodnih skupnostih

zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1804400.00 RAZPIS-DrUpokojenNaz+Š/D

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje in izvajanje programov društev upokojencev, je bilo namenjenih 2.100 €, ki so bila na voljo v okviru razpisa in so bila razdeljena v skladu s pogodbami. Realizacija je 2.100 € ali 100 % in je na nivoju leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izvedeni programi preteklo leto in plan dela.

1804400.01 RAZPIS-VeteranskaZdruženja

2.874 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje in izvajanje programov namenjenih 3.100 €, ki so bili na voljo v okviru razpisa in so bili razdeljeni v skladu s pogodbami in izdanimi zahtevki. Realizacija je 2.874 € ali 93 % in je 2 % nižja kot leta 2023. Sredstva so bila razdeljena štirim upravičencem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izvedeni programi preteklo leto in plan dela.

1804400.02 RAZPIS-Društva**1.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje in izvajanje programov namenjenih 1.800 €, ki so bili na voljo v okviru razpisa in so bili razdeljeni v skladu s pogodbami in izdanimi zahtevki. Realizacija je 1.800 € ali 100 % in je na nivoju leta 20232. Sredstva so bila razdeljena petim upravičencem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izvedeni programi preteklo leto in plan dela.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**88.428 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostochasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programaGlavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

18059001 Programi športa,

18059002 Programi za mladino.

18059001 Programi športa**85.405 €**

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Za šport in prostochasne dejavnosti je Občina prvotno planirala sredstva v višini 90.650 €, ki so bila z rebalansi in prerezporeditvami med letom usklajena na 92.835 € .

Za programe športa je porabljen 88.428 € ali 95 % planiranih sredstev. Sredstva za šport predstavljajo 1,21 % vseh odhodkov proračuna in so za 6 % višja kot leta 2023.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

zakon o varstvu kulturne dediščine

zakon o arhivski dejavnosti in arhivih

zakon o vojnih grobiščih

zakon o knjižničarstvu

zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti

zakon o medijih

zakon o društvih

zakon o pravnem položaju verskih skupnosti

zakon o samoupravnih narodnih skupnostih

zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1805101 Promocijske športne prireditve	1.906 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za promocijske športne prireditve (maraton Savinja, športnik ZSD, maraton Celje-Logarska, olimpijska bakla). Od planiranih 2.000 € je porabljenih 1.906 ali 95 %. Sredstva so porabljena za organizacijo prireditve Športnik Zgornjesavinjske doline in olimpijska bakla.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena in pretekla realizacija.

1805102.00 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeŠportaVDruštvihInKlubih	25.730 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva 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. 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 25.730 € ali 95 % plana in 4 % več kot leta 2023. Razpisana sredstva so bila razdeljena PD Nazarje, ŠD Dreta Kokarje in Lipa Šmartno ob Dreti in ŠD Vrbovec, KK Nazarje, Društvu tabornikov rod Sotočje Nazarje, ŠD OŠ Nazarje, RK Nazarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik in Letni program športa.

1805102.01 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeObratovalnihStroškov	3.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so v okviru razpisa podeljena za delno pokrivanje obratovalnih stroškov društev. V letu 2023 smo v okviru razpisa za šport zagotovili sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov v višini 3.000 €. Poraba v višini 3.000 € ali 100 %, kar je isto kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik in Letni program športa.

1805102.02 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeInvesticij	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so v okviru razpisa podeljena za delno pokrivanje investicij v športne objekte. Po sprejemu Letnega programa športa na občinskem svetu, sledi objava razpisa za šport. Na sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov lahko kandidirajo ŠD Vrbovec Nazarje, ŠD Lipa Šmartno ob Dreti, Taborniško društvo Rod sotočje in Planinsko društvo Nazarje. V letu 2024 smo v okviru razpisa za šport zagotovili sredstva za sofinanciranje investicij v višini 5.000 €, ki so bila porabljeni 100 % in namenjena ŠD Lipa Šmartno ob dreti ,za obnovo stavbe za MC v Račneku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik in Letni program športa in plan investicij športnih društev.

1805105 Delovanje strokovnih služb GOL ŠPORT**1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje strokovnih služb (razpisna dokumentacija, kriteriji, kontrola izvajanja) so bila planirana skladno s pogodbo v višini 1.500 €. Pri razpisu za šport sodeluje zunanja strokovna služba, za katero so stroški znašali 1.500 €. Realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

1805106.06 ŠC LAZE**1.057 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 1.470 € za ŠC Laze, zajemajo okvirne zneske za zavarovanje, tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške. S prerazporeditvami smo uskladili dejansko porabo. Za obratovalne stroške in zavarovanje objektov smo porabili 1.057 € (74 %), vpis stavb pa se je prenesel v leto 2054. Stroške električne energije zaračunamo Društvu tabornikov Rod sotočje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklo leto.

1805107.00 ŠPORTNA DVORANA NAZARJE**38.474 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za Športno dvorano Nazarje v višini 41.180 € zajemajo okvirne zneske za zavarovanje, upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške. S prerazporeditvami smo zneske uskladili na 39.880 €. Upravljanje, ki ga izvaja SIPRO d.o.o., tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški Športne dvorane Nazarje (voda, elektrika, ogrevanje, odpadki, varovanje, čiščenje) so poravnani v znesku 38.474 €, oziroma v višini 96 % planiranih sredstev in so za 20 % višji kot leta 2023 .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena in realizacija preteklo leto.

1805107.01 ŠD-Obnova Športne dvorane Nazarje**8.425 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športna dvorane Nazarje je stara več kot 20 let in že zadnjih nekaj let je bilo potrebno nameniti finančna sredstva za njeno obnovo (sanitarije in garderobe, parket, okna). Potrebno bo še obnoviti oziroma osvežiti fasado. Za leto 2024 je bil predviden nakup dveh novih košarkarskih tabel na osrednjem igrišču, kar premeščamo v leto 2025. Zaradi nujnosti zamenjave kovinska vrata na južni strani dvorane (7.000 €) je ponudbo pridobil upravnik objekta SIPRO. Z rebalansom smo uskladili konto obnove iz 6.000 € na 8.425 €.

Prvotno planirana sredstva v višini 6.001 € smo povišali na 8.425 €. Realizacija je 8.425 € ali 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1805108.00 ŠC RACNEK-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	313 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 1.000 € zajemajo okvirne zneske za zavarovanje in tekoče vzdrževanje. V letu 2024 smo plačali zavarovanje v višini 313 €. Realizacija plana je tako 31 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklo leto.

18059002 Programi za mladino	3.023 €
-------------------------------------	----------------

Opis podprograma

18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
zakon o varstvu kulturne dediščine
zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
zakon o vojnih grobiščih
zakon o knjižničarstvu
zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
zakon o medijih
zakon o društvih
zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1805201 ZPM Nazarje	3.023 €
----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru programov za mladino letno namenjamo sredstva za ZPM Nazarje, ki izvede prireditev obisk Božička za otroke med 2 in 7 letom starosti (igranje, predstava, vodenje).

Z RebPr2024B smo povišali sredstva za 600 € ali za 20 %. Poraba 3.023 € ali 84 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Število otrok, plan dela , ocena.

19 IZOBRAŽEVANJE	801.138 €
-------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Za področje porabe Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje smo planirali 793.470 €, ki smo jih z rebalansi in prerezporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 815.990 €. Program je realiziran v znesku 801.138 € oziroma v višini 98 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 10,96 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,
- 1904 Terciarno izobraževanje,
- 1905 Drugi izobraževalni programi,
- 1906 Pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

486.665 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 19029001 Vrtci
- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok.

19029001 Vrtci

486.665 €

Opis podprograma

Vsebina podprogramov je naslednja:

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Občina je zavezanec za plačilo za otroke naših občanov v vrtcu Nazarje, prav tako pa tudi v ostalih vrtcih, kjer imajo naši občani vpisane otroke. Mednje spada tudi bolnišnični oddelek v bolnišnici Celje.

Število otrok niha, 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 vrtca, poleg tega pa Občina doplača razliko do ekonomske cene za posamezne upravičence na osnovi izdanih odločb.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih
zakon o osnovni šoli
zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
zakon o glasbenih šolah
zakon o izobraževanju odraslih
zakon o gimnazijah
zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1902101.00 Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev - Nazarje	443.995 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največji odhodek predstavlja strošek varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer poravnavamo razliko plačila do polne cene vrtca za otroke, ki obiskujejo naš vrtec, vrtec Nazarje. Število otrok se med letom spreminja. Upoštevane so odločbe, po katerih so starši dolžni plačevati oskrbnino. Prav tako plačujemo razliko do zasedbe prostih mest in od oktobra 2024 še vzgojitelja za zgodnjo obravnavo otrok. Ta strošek ni sestavni del ekonomske cene vrtca. Odhodek 443.995 € (100 % plana in 8 % več kot leta 2023) predstavlja strošek varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer poravnavamo razliko plačila do polne cene vrtca za otroke, ki obiskujejo naš vrtec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ekonomska cena vrtca, število otrok, ocena.

1902101.01 Popusti pri plač.razlike-poč.rezervacije	1.823 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s pravilnikom, na podlagi ustreznih dokazil, pokrivamo 50 % stroškov počitniških rezervacij in zdravstveno opravičenih odsotnosti otrok. Starši so možnost koriščenja počitniških rezervacij, za kar smo planirali 2.000 €, izkoristili 91 % v višini 1.823 €, kar je 21 % več kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik, ocena in realizacija preteklo leto.

1902102 Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev - drugi vrtci	40.847 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za plačilo oskrbe v vrtcih za naše otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini in obiskujejo druge vrtce po Sloveniji, smo planirali 50.000 €. Z rebalansi smo znesek uskladili na 42.000 €. Poraba je dosegla 40.847 €, kar je 97 % ali 16 % manj kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik, ocena in realizacija preteklo leto.

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

19039001 Osnovno šolstvo,

19039002 Glasbeno šolstvo,

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo,

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo**164.734 €**

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1903101 OŠ Nazarje - materialni stroški**79.688 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za osnovnošolsko dejavnost, kamor sodi sofinanciranje delovanja OŠ Nazarje (materialni stroški, tekoče vzdrževanje) smo planirana sredstva v višini 76.500 € . Z rebalansom smo zaradi višjih stroškov zavarovanja, zvišali transfer šoli za 4.000 €, kar je 5 %. Za druge izredne stroške osnovne šole (županova petica, pevski zbor, cepljenje, brošure, slike..) smo planirali še sredstva v višini 1.500 €. Skupaj tako 80.500 €. Poraba je 99 % ali 79.688 € . V primerjavi z letom 2023 višja za 15 %.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan.

1903102.01 OŠ Nazarje - BREZPLAČNA ŠOLA	2.346 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt brezplačne šole letno namenjamo sredstva pridobljena od najemnine za strehi na Športni dvorani in podružnični šoli v Šmartnem ob Dreti (Bisol). Po oceni in realizaciji preteklih let, smo planirali 4.000 €, dejanska realizacija je 2.346 € . Sredstva, ki jih prejmemo za obdobje 7-12, so nakana v tekočem letu .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in ocena.

1903105.00 OŠ Nazarje - inv.vzdrževanje šola	30.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi plana investicijskega vzdrževanja, ki ga občina prejme od OŠ Nazarje, občina po svojih zmožnostih v proračunu nameni del finančnih sredstev za predvidena (planirana) vzdrževalna investicijska dela. Potreb je več, kot lahko občina zagotovi finančnih sredstev. V letu 2024 je bilo v proračunu zagotovljenih 20.000 € in sicer za menjava vrat v prvem nadstropju, beljenje. RebPr24B: Zaradi zamakanja strehe na starem delu OŠ Nazarje, smo morali zagotoviti dodatnih 10.000 €. Izvedba je bila predvidena v mesecu oktobru 2024.

Realizacija je 30.000 € ali 100 %. Sanirana je bila streha in nabavljena oprema za osnovno šolo in igrala za vrtec. Realizacija je na nivoju leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan.

1903105.02 OŠ Nazarje-OGRAJA Eduard-478-1/99-7	22.361 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z odločbo sodišča glede odškodnine pri izgradnji Športne dvorane, smo tudi v letu 2024 planirali, že večkrat preloženo, izgradnjo ograje na mejni parceli med OŠ Nazarje in ga. Eduard v višini 22.000 € . Več let je občina z gospo Eduard Alenko usklajevala izgled ograje ter z njenim soglasjem premikala čas izvedbe, zaradi njenega deleža ureditve ograje in njenega vhoda. Skladno z dogovorom s stranko, smo ograjo v letu 2024 izvedli. Realizacija je 22.361 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Projektantska ocena, Odločba in pogodba.

1903107 Druge OŠ	30.339 €
-------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za pokrivanje materialnih stroškov (kosila, zdravnica,...) v drugih OŠ (OŠ Glazija, CVIU Velenje, v katere so trenutno vključeni naši otroci s posebnimi potrebami) v višini 8.813 €. Občina Velenje je v letu 2023 pričela s širitvijo objekta CVIU Velenje (Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje). Razlog za širitev objekta je v prostorski stiski, ki je posledica povišanja števila učencev, ki obiskuje to šolo. Projekt širitve bi naj trajal dve leti (2023 in 2024). Občina Velenje je uspela pridobiti sofinancerska sredstva, razliko pa je razdelila med vse občine, katerih otroci obiskujejo to šolo. Delež Občine Nazarje je 43.000 €. V letu 2024 je občina zagotovila preostanek v znesku 30.000 €. Z rebalansom smo povišali tekoče transfere za pokrivanje materialnih stroškov za 1.187 €, kar je skladno s pogodbo CVIO (več otrok) , znižali pa smo konto inv.transfer za 8.667 €, ki smo ga prav tako uskladili s pogodbo. Projekt širitve doma je zaključen Poraba skupaj je 30.339 € ali 98 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba in aktualni cenik.

19039002 Glasbeno šolstvo

20.230 €

Opis podprograma

19039002 Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1903201.00 GŠ Nazarje - sof.mat.stroški

20.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z odlokom o sofinanciranju Glasbene šole je naš delež sofinanciranja 16,01 %. V skladu s posredovanim planom smo planirana sredstva za sofinanciranje delovanja in investicije (nabava vibrafona ter baritona in torb za marimbo) Glasbene šole Nazarje umestili v proračun v višini 20.500 €. Poraba je 20.230 € kar je 99 %. Sredstva so 25 % nižja kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan.

1904 Terciarno izobraževanje

913 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1904 – Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

19049001 Višješolsko izobraževanje

19049001 Višješolsko izobraževanje

913 €

Opis podprograma

19049001 Višješolsko izobraževanje: nakup, gradnja in vzdrževanje višjih šol

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1904101 Sofinanciranje Regijskega študijskega središča

913 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na ravni terciarnega izobraževanja sofinanciramo, v skladu s pogodbo, delovanje Regijskega študijskega središča v Celju. Planirana sredstva so 100 % porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan.

1905 Drugi izobraževalni programi

2.544 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

19059001 Izobraževanje odraslih,

19059002 Druge oblike izobraževanja.

19059001 Izobraževanje odraslih

2.544 €

Opis podprograma

19059001 Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje

objektov za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1905100.00 CSU - Delovanje

2.544 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Centra za samostojno učenje, planirana sredstva, ki so namenjena za pokrivanje dela plače zaposlene delavke, so realizirana skladno z izdanimi zahtevki v planirani višini 2.544 € ali 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

19059002 Druge oblike izobraževanja

0 €

Opis podprograma

19059002 Druge oblike izobraževanja: na primer: sofinanciranje jezikovnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1905201 Sofinanciranje izobraževanja odraslih (rač. tečaj, jezikovni tečaj)

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za druge oblike izobraževanja namenjamo sredstva za izvedbo raznih tečajev (računalništvo, tuji jeziki, predavanja, delavnice) za občane v izvedbi Centra za samostojno učenje. Izvedene aktivnosti niso imele finančnih posledic za Občino Nazarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena in morebitni predlogi.

1906 Pomoči šolajočim

126.052 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 – Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu,

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069003 Štipendije,

19069004 Študijske pomoči.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

126.052 €

Opis podprograma

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1906102 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj

126.052 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč šolajočim se odraža v regresiranju prevoza učencev, kjer poravnava stroške prevoza po razpisu izbranim izvajalcem (Nomago, Kristin-Škrubej Rajko, Livk,). Poravnava še stroške otrok, ki obiskujejo šole s prilagojenim programom izven kraja bivanja, imajo odločbe in jim prevoz organizirajo starši. Prvotno planirana sredstva v višini 135.000 € so realizirana v višini 126.052 € pomeni 93 %, kar je 20 % več kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe.

20 SOCIALNO VARSTVO

191.945 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Za področje porabe SOCIALNO VARSTVO smo planirali sredstva v višini 166.220 €. V predlogih rebalansov in s prerezporeditvami, smo planirana sredstva, zaradi vpliva novega zakona o finančnih prihrankih občin, števila odločb o pomoči na domu ter upravičencev v domovih, uskladili na 210.400 €. Sredstva so bila porabljena v znesku 191.945 € oziroma v višini 91 % planiranih sredstev, kar je 15 % več kot leta 2023. Odhodki programa pomenijo 2,63 % celotnih odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva,
- 2002 Varstvo otrok in družine,
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

6.079 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

20029001 Drugi programi v pomoč družini.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

6.079 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o socialnem varstvu
stanovanjski zakon

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

zakon o Rdečem križu Slovenije

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2002101 Pomoč staršem ob rojstvu otrok**6.079 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi podanih vlog je Občina Nazarje skladno s pravilnikom o enkratni denarni pomoči, za 21 novorojenčkov izplačala denarni prispevek na račun vlagatelja. Del sredstev smo namenili še za sprejem staršev z novorojenčki pri županu. Planirana sredstva 7.600 € so realizirana v znesku 6.079 € oziroma v višini 80 % planiranih sredstev. Porabljena sredstva so v primerjavi z letom 2023 nižja za 8 %, ker se je rodilo manj otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik in ocena števila novorojencev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**185.866 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

20049001 Centri za socialno delo,

20049002 Socialno varstvo invalidov,

20049003 Socialno varstvo starih,

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,

20049005 Socialno varstvo zasvojenih,

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049002 Socialno varstvo invalidov**59.302 €**

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o socialnem varstvu

stanovanjski zakon

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

zakon o Rdečem križu Slovenije

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2004202.00 Financi.bivanja invalidov v var. del. Centrih	59.302 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planirana za sofinanciranje varstva in bivanja invalidnih oseb v zavodih, oziroma domovih so v višini 45.000 € in med letom povišana na 60.000 €. Število upravičencev v Varstveno delovnih centrih se spreminja. Zanje namenimo sredstva za domsko oskrbo skladno z izdanimi odločbami. Porabljena so bila sredstva v znesku 59.302 € oziroma v višini 99 % planiranih sredstev, kar je 29 % več kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odločbe pristojnega Centra za socialno delo in število upravičencev.

20049003 Socialno varstvo starih	90.916 €
---	-----------------

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o socialnem varstvu

stanovanjski zakon

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

zakon o Rdečem križu Slovenije

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2004301 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih, zavodih in centrih	72.077 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje varstva ostarelih skladno z odločbami (število upravičencev se spreminja) so planirana sredstva . Občina plačuje razliko do polne cene, katere upravičenci in ostali zavezanci (družinski člani) za plačilo niso zmožni poravnati v celoti. Planirali smo sredstva v višini 60.000 € in jih med letom, zaradi več upravičencev, povišali na 80.000 €. Za stroške oskrbnine, skladno z odločbami in posredovanimi računi domov, smo porabili 72.077 €, kar pomeni 90 % planiranih sredstev in 42 % več, kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odločbe.

2004302 Pomoč družini na domu	18.839 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje pomoči družini na domu (število se spreminja skladno z odločbami in se povečuje) namenimo

sredstva glede na veljavne pogodbe in cenike ter realizacije preteklega leta. Poravnavamo pa 58% cene programa. Planirali smo 19.000 €, ki smo jih z rebalansi zvišali zaradi povečanja števila upravičencev na 22.500 €. Realizacija je 84 %, kar je tudi 3 % manj kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba z izvajalcem in ocena števila upravičencev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**27.216 €**

Opis podprograma

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja(subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o socialnem varstvu

stanovanjski zakon

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

zakon o Rdečem križu Slovenije

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2004401 Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**2.098 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izplačilo enkratnih socialnih pomoči smo rezervirali 3.000 €. Skladno s pravilnikom o enkratni socialni pomoči, smo glede na vloge, petim prosilcem razdelili 2.098 €. Sredstva so namenjena reševanju stiske upravičencev, predvsem pri plačevanju položnic za tekoče stroške. Realizacija je 70 % . Podeljena sredstva so nižja kot leta 2023, ko smo zaradi poplave podelili 20.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik in ocena oddanih vlog.

2004402 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev**2.080 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo pogrebnih stroškov umrlim brez svojcev, smo za leto 2024 ocenili odhodek v višini 1.000 €. Zaradi smrti varovanke v domu, za katero smo bili dolžni poskrbeti za pogreb skladno s pogodbo o preužitku, smo z rebalansom uskladili potrebna sredstva na 3.750 €. Pogrebnih stroškov za umrle brez svojcev v letu 2024 je bilo 2.080 €, kar predstavlja grobnino za grob, ki ga občina vzdržuje za umrle brez svojcev ter stroške enega pogreba. Realizacija je 55 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena in podatki o pretekli realizaciji.

2004403 Subvencioniranje najemnin	22.932 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za subvencioniranje neprofitnih najemnin, v skladu z izdanimi odločbami, ki jih prejemamo od CSD Mozirje, smo planirali 18.200 €. Z rebalansi smo sredstva povišali na 23.750 €. Zaradi uveljavitve Zakona o finančnih prihrankih občin, je od 1.1.2021 občina v primeru plačevanja subvencij tržnih najemnin le agent, kar pomeni, da sredstva za upravičence le zalaga (evidentiranje na kontu 17001), država pa jih na osnovi zahtevkov povrne v celoti. Za leto 2024 smo izdali zahtevek za 4.825,37 €. Sredstva, za neprofitne subvencije najemnin, so bila porabljena za subvencije najemnin za neprofitna stanovanja, skladno z izdanimi odločbami, v znesku 22.932 € ali 97 % planiranih sredstev, kar je 44 % več kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odločbe .

2004404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	106 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje zavetišča za brezdomce in zavoda ŠENT, kjer občasno biva kak naš krajan, smo planirali sredstva v višini 3.000 €, ki smo jih med letom zaradi odločb znižali na 1.000 €. Poraba je le v višini 106 € ali 11 %. V primerjavi z letom 2023 je za 90 % nižja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe z izvajalci.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.432 €
--	----------------

Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o socialnem varstvu

stanovanjski zakon

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

zakon o Rdečem križu Slovenije

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2004601 RK Mozirje	2.100 €
---------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Rdečega križa smo rezervirali 2.100 €. Sredstva so skladno s sklenjeno pogodbo in zahtevki realizirana 100 % in porabljena za delovanje in program organizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan.

2004602.00 RAZPIS-Socialne, humanit. in invalid. org. (diabetiki, invalidi, paraplegiki, gluhi..)	1.300 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dodelitev sredstev za socialno ranljive skupine je bil v letu 2024 objavljen razpis v skladu s pravilnikom. Na osnovi razpisa smo za socialne in druge ranljive skupine od planiranih 1.300 €, razdelili 100 %, med društva, s katerimi smo podpisali pogodbe in so izdala zahteve (paraplegiki, psoriatiki, društvo Sožitje, diabetiki, Inštitut VIR, društvo gluhih, Hospic, celiakija, multipla skleroza, društvo za preprečevanje samomora, medobčinsko društvo invalidov). Ker je sredstev na razpisu malo, prijavi pa se veliko društev, ki ustrezajo razpisnim pogojem, je vrednost dodeljenih sredstev posameznemu društvu nizka (od 86 do 177 €). Razdeljena sredstva so v primerjavi z letom 2023 enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razpis.

2004602.01 RAZPIS-Projekt starejši za starejše	300 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projektu starejši za starejše namenimo po razpisu 300 €, ki jih za izvedbo programa prejme v celoti DU Nazarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razpis.

2004604 PROSTOFER-projekt	4.732 €
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so bila sredstva za izvajanje programa prevozov PROSTOFER (prostovoljci izvajajo brez plačni prevozi za starejše krajane). V deležu krijemo stroške delovanja Zlate mreže, materialne stroške avtomobila (registracija, zavarovane, pranje, vitrex, polnjenje...), tekoče vzdrževanje in popravilo vozila. Planirali smo 5.720 € stroškov, vendar smo jih z rebalansom znižali na 5.100 €. Projekt ni več sofinanciran, zato se na občine razdelijo celotni stroški. Del leta 2024 smo v projektu sodelovale vse občine ZS doline. Sedaj pa imajo nekatere občine svoje avtomobile. Občina Nazarje je vzela skupaj z Občino Rečica ob Savinji avto v najem. V letu 2024 je bilo porabljen 4.732 € ali 93 % sredstev, kar je 18 % več kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba in ocena na podlagi realizacije iz leta 2022.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	34.956 €
--------------------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Za področje porabe SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA dolga smo planirali 114.813 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom, zaradi najetja novega dolgoročnega kredita za prizidek k zdravstvenemu domu, zaradi odplačila obresti povišali. Tako so planirani odhodki znašali 129.600 €. Program je realiziran v znesku 129.552 € oziroma v višini 100 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 1,77 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

2201 – Servisiranje javnega dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

34.956 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje,

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

34.956 €

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. Najetih imamo pet dolgoročnih, brezobrestnih kreditov z enoletnim moratorijem odplačila, iz naslova investicij pri državnem proračunu, za projekt vzdrževanje javnih površin in cest. V letu 2023 smo pri NLB d.d. Ljubljana najeli dolgoročni kredit za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu, katerega smo morali črpati do konca leta 2023. Planirali smo odplačilo obresti in glavnice za leto 2024.

Odplačani so zapadli obroki brezobrestnih povratnih delov kreditov za investicije, najetih pri MGRT v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 v skupni višini 30.311 € ali 100 % plana, 64.286 € obrokov glavnice dolgoročnega kredita za zdravstveni dom, kar je 100 % planiranih odhodkov ter 34.956 € obresti, kar je prav tako 100 % skladno s planom.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri NLB d.d. Ljubljana smo najeli dolgoročni kredit za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu, katerega smo črpali do konca leta 2023. Na odplačilo glavnice je moratorij do aprila 2024. Planirali smo odplačilo obresti in glavnice do konca leta 2024. Realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba KREDITNA 800.000,00 € ZA GRADNJO PRIZIDKA K ZDRAVSTVENEMU DOMU NAZARJE.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**1.469.593 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Za področje porabe INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI smo planirali sredstva v višini 2.324.631 €. V predlogih rebalansov in s prerazporeditvami, smo uskladili planirano porabo sredstev in sicer na 1.674.732 €. Sredstva so porabljena v znesku 1.469.593 € oziroma v višini 88 % planiranih sredstev, kar je 20 % odhodkov proračuna. V pretežnem delu so sredstva porabljena za pokrivanje stroškov odprave posledic poplave v letu 2023.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa:

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,

2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**1.469.537 €**Opis glavnega programa

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

23029001 Rezerva občine,

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

Opis podprograma

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2302201 Rezerva občine (1,5% primerne porabe)**32.461 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ZJF v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo (največ do 1,5 % prejemkov proračuna), medtem ko spodnja meja ni določena. Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-IO, 88/23 in 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljevanju: ZOPNN) je občina upravičena tudi do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državnega proračuna. Ta zakon v 17. in 38. členu določa, da je občina upravičena do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč z državne ravni, pod pogojem, da je za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, torej za namene iz 49. člena ZJF, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5 % prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč na njenih stvareh. To pomeni, da mora imeti občina v letu, ko odpravlja posledice naravne nesreče, v proračunsko rezervo izločena in tudi porabljena sredstva vsaj v višini 1,5 % prihodkov proračuna, kar pa še vedno ne dosega zgornje meje proračunske rezerve, določene v 49. členu ZJF.

V sredstva proračunske rezerve smo izločili 1,5 % doseženih letnih prejemkov proračuna (primerne porabe). Sredstva so namenjena porabi po potrebi.

Za leto 2024 je Občina Nazarje oblikovala proračunsko rezervo v znesku 32.461 €, za namen sanacije posledic naravnih nesreč in zagotovitev zakonsko določene višine, ki je 1,5 % izračunane primerne porabe, kar je pogoj za črpanje državnih sanacijskih sredstev v primeru naravne nesreče. V letu 2023 so se porabila vsa planirana sredstva, zato v leto 2024 ni bilo prenesenih sredstev. Skupaj je bilo v letu 2024 za rezervo občine na voljo 32.461 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

49.člen ZJF

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**1.437.076 €**Opis podprograma

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer: reševanje utopljenecv).

Zaradi katastrofalne poplave 4.8.2023 in vseh ostalih neurij v letu 2023 smo za odpravo posledic po poplavi prejeli pogodbo za 40 % avans glede na ocenjeno škodo. Proračunske postavke smo skladno z metodologijo umestili v proračun z rebalansom, na podlagi priporočil Ministrstva za finance. Umestili smo nove proračunske postavke za intervencijo ter odpravo posledic škode. Umestili smo postavke v skupni planirani višini 1.144.126 €. Realizacija je 1.009.431 € ali 88 %, kar pomeni 15,26 % celotnih odhodkov proračuna za leto 2023.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2302202 Posebni programi pomoči v primeru nesreč (str.komisij,reševalnih akcij, odprava posledic..)	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za posebne primere v primeru nesreč (stroški reševalnih akcij, delo popisne komisije...). V letu 2024 planirana sredstva v višini 1.100 € niso bila porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

2302204 OdprPosledŠkode-DOM KULTURE_Poplava 4.8.2023	374.519 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za obnovo Doma kulture smo umestili glede na dejansko stanje in realne možnosti izvedbe. Pridobili smo program sanacije objekta. Še pred tem smo izvedli določena rušitvena dela (odstranjevanje talnih in stenskih oblog, odstranjevanje opleska in poškodovanega estriha). Pred začetkom sanacije je bilo potrebno objekt zapreti, zato so se naročila okna in zunanja vrata ter tudi notranja vrata. Naročili smo še načrte za izvedbo scenske tehnike. Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode).

V rebalansu je bila upoštevana trenutna realizacija, ponudba najugodnejšega ponudnika za sanacijo in ponudnika za notranja vrata. Cca 100.000 € je bila planirana oprema. Umeščen je bil investicijski nadzor. Prvotno planirana sredstva v višini 554.500 € so bila med letom znižana na 439.396 €. Realizacija v višini 374.519 € ali 85 % zajema dokončana obnovitvena dela (gradbena, okna, vrata, estrihi, tla) v višini 350.934 €. Nabavljeni stoli in mize v vrednosti 16.579 € so nameščeni v domu. Stoli za veliko dvorano so bili naročeni in zmontirani, račun zapade v l. 2025, zato se del sredstev prenaša v leto 2025. Izvedeno so nadzori.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

2302206 OdprPosledŠkode-CČN_Poplava 4.8.2023	194.129 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravljaec CČN v Lokah je pripravil pregled škode, ki jo je poplava povzročila na centralni čistilni napravi v Mozirju. Skupna ocenjena škoda je 400.000 €, delež občine Nazarje je 164.000 €. Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode). Škoda na CČN je bila ogromna. Izbran izvajalec za obnovo je Esotech , ocena obnove je 1.2 mio € z DDV_, naš delež 33,6%, zato smo povišali konto obnove, stroške prijave na razpis in investicijski nadzor, na 235.387 €. Sanacijo poškodovane CČN v Mozirju se izvaja. Realizacija obnove v letu 2024 je dosegla 194.129 € ali 82 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poplave 4.8.2023 so povzročile veliko škodo v POŠ Šmartno ob Dreti in Vrtcu Šmartno ob Dreti. V začetni fazi smo odstranili talne obloge in poškodovane estrihe ter vgradili nove estrihe. Sledila je priprava sanacijskega programa in izvedba javnega naročila. Izbrani izvajalec je v začetku novembra 2023 pričel z gradbeno-obrtniški deli. Med izvajanjem del, je bilo ugotovljeno, da je potrebno nadomestiti estrih v večnamenskem prostoru, zato se je zaključek sanacije zamaknil na 1. 2. 2024. Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode).

Zaradi poplave so bili nabavljeni peleti za ogrevanje, konto v višini 4.117 € smo z rebalansom umestili v proračun. Sanacijska dela v I. fazi so se zaključila. V poletnih počitnicah smo obnavljali še kuhinjo, ocena je bila 50.000 €. Skladno s tem smo znižali planirana sredstva iz 275.000 € na 120.000 €. Za načrt obnove kuhinje smo umestili konto v višini 900 €, povišali sredstva za nadzor. Z navedenimi spremembami, smo planirana sredstva za obnovo POŠ Šmartno ob Dreti znižali iz 277.000 € na 127.217 € ali za 50 %. Izvedena sanacijska dela v POŠ Šmartno ob Dreti in vrtcu Šmartno so zaključena in so konec leta 2024 znašala 123.542 € ali 97 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V poplavih 2023 so bile poškodovane številne občinske ceste. Za nekatere od njih smo že imeli projektno dokumentacijo, za nekatere pa smo jo še naročili. Odločili smo se, da v letu 2024 saniramo naslednje ceste odseke, in sicer ceste v makadamu Sp. Kraše-Vrtačnik, Volog-Mali Rovt, sanacija poškodovane ceste Olupi-R1 225, asfaltiranje cestišča Sp. Kraše-Brdo, sanacija cest Nazarje-Dobrovlje in Žlabor-Dobletina, sanacija JP 782442 IOC Prihova, odcepA . Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode).

S proračunom načrtovano porabo v višini 486.050 € smo znižali za 236.000 € ali za 49 % na 304.610 €, saj fizično ni bilo možno opraviti vseh načrtovanih obnov. Konec leta 2024 je bila večina cestnih odsekov saniranih, izvedena je bila tudi celovita sanacija dveh občinskih cest in sicer Volog-Mali Rovt ter Sp. Kraše-Vrtačnik. Planirani znesek je porabljen 96 % v višini 293.460 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V poplavih 2023 je bila poškodovana tudi javna razsvetljava. Z RebPr2024B smo umestili postavko v proraču v višini 6.716 €. Obnovljena je javna razsvetljava most Savinja Nazarje in Jr na avtobusnih postajah v Lačji vasi. Realizacija je 6.716 € ali 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustovskih poplavih so bili poškodovani oziroma uničen tudi drugi objekti, ki so v lasti občine. Zagotoviti smo morali dve novi avtobusni postajališči v Lačji vasi, obnoviti je bilo potrebno razne ograje, ki jih je visoka voda podrla, na novo postaviti otroško igrišče pri večstanovanjskem objektu Zadrecka cesta 2a, obnoviti kotlovnico v Gradu Vrbovec ter objekt pri športnem igrišču v Nazarjah, postaviti novo električno polnilnico, sanirati NOB obeležje... Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode). Glede na ponudbene predračune so načrtovana sredstva v višini 55.000 € bila prenizka, zato smo z rebalansom povišali postavko na 83.427 €. Do konca leta 2024 so bile izvedene vse predvidene sanacije. Odhodki znašajo 67.406 € ali 81 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V poplavih 2024 sta bili poplavljeni tudi dve stanovanji v večstanovanjskem objektu Zadrecka cesta 2a. Sanacijo obeh stanovanj je vodil in nadziral predstavnik upravitelja občinskih stanovanj, to je Sipro iz Žalca. Sanacija obeh stanovanj je bila zaključena konec leta 2023, prevzem stanovanj je bil opravljen. Sanacija je plačana v mesecu januarju 2024. Najemnici sta se lahko vselili v stanovanji. Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode). V naši občini imamo dve razseljeni družini, zato smo umestili konto za pokrivanje upravičenih stroškov za razseljene. Razseljenim najemnikom skladno z odločbo mesečno poravnavamo upravičene stroške. Založena sredstva bo občina dobila povrnjena s strani Ministrstva za solidarno prihodnost. Skupaj planirana sredstva v višini 20.000 € so bila med letom usklajena na 29.600 € in porabljena 29.490 € ali 100 % za navedene namene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V poplavih 2023 je odneslo most v Lačji vasi, poškodovan pa je bil še most v Kokarjah in prepust na Lizavnici v naselju Šutna. Določeni mostovi so zaradi opornikov povzročitelji poplavnih težav, zato jih bo potrebno v prihodnje nadomestiti. Planirali smo se, da bomo v letu 2024 obnovili most v Kokarjah, zaščitili brežino začasne ceste, ki vodi do montažnega mostu v Lačji vasi, nadomestili poškodovani prepust na Lizavnici ter naročili projekt za nov most v Šmartnem ob Dreti. Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode). Planirali smo 277.020 €.

Ponudbeni predračuni in težave pri pridobitvi dokumentacije nam niso omogočile izvedbe naštetega. Aktivnosti smo izvajali v smeri obnove mostu Kokarje (dokumentacija - geomehanske študije) in sanacije prepusta IOC Prihova-Pfeifer. Zaradi manj projektov smo znižali planirane odhodke na 215.961 €. V letu 2024 so se zaključila le dela na novem prepustu v IOC Prihova, pridobili smo del dokumentacije za most Kokarje. Izvedba Most Kokarje se premešča v leto 2025. Realizacija je 192.162 € ali 89 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

2302217 OdprPosledŠkode-KATEGORIZIRANE CESTE_Neurje med 17.7. in 3.8.2023	6.938 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Ministrstvom za naravne vire smo podpisali tudi pogodbo za odpravo posledic v neurjih v obdobju 17. 7. do 3. 8. 2023. V omenjenem obdobju so bile poškodovane določene občinske ceste, ki smo jih v večini primerov sanirali že v mesecih september in oktober 2023. Ker so bila opravljena dela na cesti narave tekočega vzdrževanja, smo planirali sredstva v višini 6.940 € . Za izvedene sanacija cest JP782603 Lačja vas, JP 782301 Sp.Kraše in JP 782282 SP.Kraše-Deleja, smo porabili 6.940 € ali 100 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

2302218 Nakup nadomestna zemljišča_Poplava 4.8.2023	39.540 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklenjeni pogodbi z Ministrstvom za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode), je dopuščeno, da finančna sredstva, ki smo jih prejeli, namenimo tudi za nakup zemljišč, za morebitno nadomestno gradnjo za objekte, ki jih bo morda potrebno rušiti. Prav tako se lahko finančna sredstva porabijo za izdelavo dokumentacije za OPPN za namene nadomestnih gradenj. Planirali smo odkup zemljišč Slatina, Kraše v višini 230.000 €. Ker v letu 2024 še ni bilo ustrezne dokumentacije, se nakup še ni izvršil. Premesčamo sredstva 170.000 € v l 2025. Z rebalansi smo sredstva znižali na 75.140 €. Smo pa med letom pridobivali potrebno prostorsko dokumentacijo, izvajali geomehanske raziskave, odmere, cenitve... Realizacija je 39.540 € ali 53 % planiranih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

2302219 Intervencija Neurje 27.10 in 6.11.2023	109.174 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med 27.10. in 6.11.2023 so ponovno divjala neurja, ki so na že tako poškodovanih cestah in vodovodih povzročila še dodatno škodo. Na podlagi evidentiranja intervencijskih stroškov in prijave teh, smo s strani Uprave za zaščito in reševanje 4.4.2024 prejeli odobritev intervencijskih stroškov ob izvajanju nalog zaščite reševanja in pomoč med 27.10.2023 in 6.11.2023 v skupni višini 109.174 €. Postavko v navedeni višini smo umestili v proračun, da smo izvajalcem lahko poravnali izvedena dela. Realizacija 109.174 € ali 100%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

2303 Splošna proračunska rezervacija**56 €**Opis glavnega programa

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

23039001 Splošna proračunska rezervacija.

23039001 Splošna proračunska rezervacija**56 €**Opis podprograma

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2303101 Splošna proračunska rezervacija(do 2% prejemkov-za nepredvidene namene)SKLEP župana za porabo**56 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z 42.členom ZJF se lahko oblikuje do 2% prejemkov proračuna za nepredvidene namene, ki se lahko prerazporedijo proračunskim uporabnikom in sicer na podlagi Sklepa župana. Planirali smo 5.000 €. Sredstva smo prerazporedili za poplačilo nadomestila članom nadzornega odbora ter za vzdrževaje gozdnih cest. Ostanek na postavki 100 €. Smo pa še izvedli vračilo preveč plačanega NUSZ. Poraba sredstev 55 € ali 55 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon on ocena

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**7.139 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,

0603 Dejavnost občinske uprave.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**7.139 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

06029001 Delovanje ožjih delov občin,

06029002 Delovanje zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin**7.139 €**

Opis podprograma

06029001 Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 krajani (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..).

Planirana sredstva 7.180 € , med letom niso spremenjena, so porabljena v višini 7.139 ali 99 % in so na nivoju leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE**3.968 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****3.968 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,

0603 Dejavnost občinske uprave.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**3.968 €**Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programaGlavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

06029001 Delovanje ožjih delov občin,

06029002 Delovanje zvez občin.

Opis podprograma

06029001 Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**0602102.00 Delovanje KS Kokarje - materialni stroški****3.968 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 prireditvev, kot so maškarada, miklavževanje, vaške igre, pohodi...ter pogrebne stroške za umrlimi kraji (poslovilni govori, zastavonoše). Vse bolj se krajevne skupnosti s svojimi sredstvi vključujejo v ureditev kraja (košnje ŠRC, poraba vode, ureditev parkirišč, pešpoti, ureditev mrljskih vežic, nabava merilnikov hitrosti..). Planirana sredstva 4.430 €, med letom niso bila spremenjena, so porabljena v višini 3.968 ali 90 % in so v primerjavi z letom 2023 7 % nižja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan

5003 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI**5.102 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****5.102 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,

0603 Dejavnost občinske uprave.

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

06029001 Delovanje ožjih delov občin,

06029002 Delovanje zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin**5.102 €**

Opis podprograma

06029001 Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0602103.00 Delovanje KS Šmartno ob Dreti - materialni stroški**5.102 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 prireditvev, kot so maškarada, miklavževanje, vaške igre...ter pogrebne stroške za umrli krajan (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, oprema pisarne...). Planirana sredstva 5.330 € se med letom niso spreminjala. Poraba je 5.101 €, kar je 96 % in in 8% več kot leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija leta 2022.

C. RAČUN FINANCIRANJA**-94.596 €****4000 OBČINSKA UPRAVA****94.596 €****22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****94.596 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Za področje porabe SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA dolga smo planirali 114.813 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom, zaradi najetja novega dolgoročnega kredita za prizidek k zdravstvenemu domu, zaradi odplačila obresti povišali. Tako so planirani odhodki znašali 129.600 €. Program je realiziran v znesku 129.552 € oziroma v višini 100 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 1,77 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

2201 – Servisiranje javnega dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga**94.596 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje,

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**94.596 €**

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. Najetih imamo pet dolgoročnih, brezobrestnih kreditov z enoletnim moratorijem odplačila, iz naslova investicij pri državnem proračunu, za projekt vzdrževanje javnih površin in cest. V letu 2023 smo pri NLB d.d. Ljubljana najeli dolgoročni kredit za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu, katerega smo morali črpati do konca leta 2023. Planirali smo odplačilo obresti in glavnice za leto 2024.

Odplačani so zapadli obroki brezobrestnih povratnih delov kreditov za investicije, najetih pri MGRT v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 v skupni višini 30.311 € ali 100 % plana , 64.286 € obrokov glavnice dolgoročnega kredita za zdravstveni dom, kar je 100 % planiranih odhodkov ter 34.956 € obresti, kar je prav tako 100 % skladno s

planom.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2201112.00 RS.MGRT-23.čl-Povr.sred-2016-ParkBohač,Š/D	6.087 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2016 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2024 smo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

2201112.01 RS.MGTR-23.čl-Povr.sred-2017	6.221 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2017 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2024 smo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

2201112.02 RS.MGTR-23.čl-Povr.sred-2018	6.380 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2018 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2024 smo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

2201112.03 RS.MGTR-23.čl-Povr.sred-2019	6.713 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2019 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2024 smo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2020 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2024 smo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri NLB d.d. Ljubljana smo najeli dolgoročni kredit za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu, katerega smo črpali do konca leta 2023. Na odplačilo glavnice je moratorij do aprila 2024. Planirali smo odplačilo obresti in glavnice do konca leta 2024. Realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba KREDITNA 800.000,00 € ZA GRADNJO PRIZIDKA K ZDRAVSTVENEMU DOMU NAZARJE.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **10.198 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **183 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **183 €**

OB083-23-0002 KS ŠMARTNO OB DRETI - Investicije **183 €**

Namen in cilj

Krajevnim skupnostim pripadajo letna sredstva za pokroviteljstva, delovanje in sredstva za nagrade predsednikom krajevnih skupnosti. Sredstva so dodeljena glede na število prebivalcev, krajevnih skupnosti pa z njimi financirajo predvsem družabne dogodke v kraju. Vse bolj se krajevnih skupnosti s svojimi sredstvi vključujejo v ureditev kraja (košnje ŠRC, ureditev parkirišč, pešpoti, ureditev mrliških vežic, nabava merilnikov hitrosti,...).

Stanje projekta

Investicije v krajevni skupnosti se usklajujejo skladno s planom krajevnega odbora. V letu 2024 je bila kupljeno pohištvo za prostore KS, ki je bilo uničeno v poplavih avgusta 2023.

0603 Dejavnost občinske uprave **10.015 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **10.015 €**

OB083-07-0001 Občinska uprava - oprema za delovanje **10.015 €**

Namen in cilj

Vsako leto planiramo nakup pisarniškega pohištva in računalniške opreme za zaposlene. V letu 2024 smo zaradi odločbe v zvezi s prilagoditvijo delovnega mesta, ki jo je prejela zaposlena, sredstva z rebalansom povišali na 10.770 €. Nabavili smo tri večje monitorje, tipkovnice, računalnik, IR panele, sesalec, diktafon. Oprema za prilagoditev delovnega mesta nismo kupili, ker ponudbe še niso bile potrjene s strani ZSSS. Nakup bo izveden v letu 2025.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB083-19-0001 InvVzdrž.POSLOVNI PROSTORI **0 €**

Namen in cilj

Prostori občine so lepo ohranjeni. Potrebno pa bi bilo obnoviti sanitarije v spodnjih prostorih, predvsem zaradi stare kanalizacijske napeljave, ki nam občasno povzroča težave.

Stanje projekta

Z obnovo sanitarijev v spodnjih prostorih moramo naročiti PZI dokumentacijo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **267.686 €**

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **267.686 €**

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč **1.989 €**

OB083-08-0002 Civilna zaščita - oprema **1.989 €**

Namen in cilj

Štab CZ poskuša z nakupom določene vrste opreme (agregati, šotori, potopne črpalke, radijske postaje,...) zagotoviti opremo, ki bi jo lahko uporabili v primeru naravne nesreče (poplave, potres,...).

Stanje projekta

V času avgustovske poplave v letu 2023 smo imeli nekaj dni težave z električno energijo, zato smo se odočili, da kupimo primeren agregat. Tako smo v letu 2024 kupili agregat in za nakup porabili 1.988,60 EUR. Nameravali smo

kupiti dva do tri šotore in obnoviti štabni šotor. te investicije nismo realizirali v letu 2024, jo bomo v letu 2025.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	265.697 €
--	------------------

OB083-07-0006 PGD društva - Požarna taksa	24.714 €
--	-----------------

Namen in cilj

Požarna taksa, ki je nakazana občini s strani MORS, se v skladu s pogodbo in dogovorjenimi deleži nakaže vsem trem prostovoljnim gasilskim društvom. Sredstva požarne takse morajo društva porabiti za nakup osebne zaščitne opreme, gasilne opreme in gasilska vozila. Društva morajo letno poročati o porabi sredstev požarne takse.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB083-07-0007 PGD društva - Nakup opreme	12.718 €
---	-----------------

Namen in cilj

Občinsko gasilsko poveljstvo (OGP) vsako leto pripravi predlog nakupa osebne zaščitne opreme in gasilne opreme po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih. Na osnovi omenjenega predloga, občina v proračunu predvidi potrebna finančna sredstva. Za nakup opreme ima občina sklenjena okvirna sporazuma s podjetjema Webo d.o.o. in Gamat d.o.o.

V letu 2024 smo planirali sredstva v višini 24.500 EUR za naročeno opremo v letu 2023 ter za leto 2024. V letu 2024 je bila kupljena zaščitna oprema za poveljnika OGP ter gasilna in zaščitna oprema za posamezna gasilska društva. Dobavljena in plačana je bila le oprema, ki je bila naročena v letu 2023. Oprema za leto 2024 je bila naročena pozno, zato bo dobavljena in plačana v letu 2025.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB083-10-0003 NAKUP GASILSKEGA AVTOMOBILA	216.266 €
--	------------------

Namen in cilj

Občina mora zagotavljati sredstva za nakup novih gasilskih vozil. Občinsko gasilsko poveljstvo (OGP) je v letu 2018 pripravilo 10-letni plan nakupa gasilskih vozil za vsa tri prostovoljna gasilska društva.

Stanje projekta

V skladu s planom nakupa vozil (OGP Nazarje) je bil izvršen nakup šasije GVC-1 za PGD Nazarje. Šasija vozila je bila dobavljena v mesecu septembru 2023, nadgradnja pa je bila zaključena v začetku leta 2024. V skladu s pogodbo je občina zagotovila finančna sredstva za plačilo izvedene nadgradnje gasilskega vozila.

OB083-15-0003 PGD Gorica ob Dreti -Investicije	12.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Občina finančno sodeluje pri investicijskih projektih v zvezi z obnovami gasilskih domov. PGD-ji svoje predloge obnovitvenih del posredujejo na občino, nato sledijo sestanki in dogovori o višini sofinanciranja. Ko je zadeva usklajena se projekt obnove umesti v proračun občine.

Stanje projekta

PGD Gorica ob Dreti in KS Kokarje sta v letu 2023 dali pobudo za preureditev večnamenskega prostora (dvorane) v gasilskem domu v Lačji vasi. Dvorana ni namenjena samo za delovanje gasilskega društva, temveč tudi za potrebe krajanov KS Kokarje (zbori občanov, izvajanje telovadbe,...). Društvo je v letu 2024 aktivno pristopilo k pridobivanju ponudbe za izvedbo obnove (menjava oken, pleskanje, razsvetljava,...) in obnovo v letu 2024 tudi izvedlo. Slovesna predaja obnovljene dvorane je bila v času praznovanja 100. letnice delovanja društva.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	250 €
--	--------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	250 €
--	-------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	250 €
---	--------------

OB083-21-0006 Subvencije v kmetijstvu-RevizijaGostan21	250 €
---	--------------

Namen in cilj

Na področju kmetijstva želimo predvsem spodbujati dopolnilno dejavnost na kmetijah in s tem spodbujati lastno oskrbo prebivalcev, v smeri sadjarstva in vrtnarstva (delovanje tržnice). V sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo določena sredstva namenjamo tudi za investicije na kmetijah.

Stanje projekta

Ker v letu 2024 še nismo imeli potrjenega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja s strani Ministrstva za kmetijstvo, ni bilo objavljenega razpisa za kmetijstvo.

Omenjeni pravilnik je bil s strani ministrstva potrjen decembra 2024. Občinski svet bo pravilnik obravnaval in sprejel na prvi seji v letu 2025. nato bo sledila objava razpisa za leto 2025. Za namen razpisa je v proračunu zagotovljenih 20.000 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	8.552 €
--	----------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	8.552 €
---	----------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.552 €
---	----------------

OB083-23-0005 Sončne elektrarne	8.552 €
--	----------------

Namen in cilj

Država spodbuja gradnjo sončnih elektrarn, zato smo pripravila dva projekta. Občina predvideva zgraditi sončno elektrarno na strehah Jakijeve hiše in OŠ Nazarje. S izgradnjo sončnih elektrarn bi bila šola predvidoma samo oskrbna, proizvedena električna energija na strehi Jakijeve hiše pa bi bila namenjena za tako imenovano "skupnost", kjer bi obračunsko pokrivali porabo na ostalih odjemnih mestih občine.

Stanje projekta

Občina se je povezala v konzorcij, ki se je prijavil na 3. razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Če bomo na razpisu uspešni, planiramo gradnjo obeh sončnih elektrarn v letu 2025

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	0 €
---	------------

12079001 Oskrba s toplotno energijo	0 €
--	------------

OB083-07-0008 (Energetika) - Daljinsko ogrevanje Nazarij	0 €
---	------------

Namen in cilj

Občina je lastnik dela toplovodnega omrežja v Nazarjah. Koncesionar, ki izvaja izbirno gospodarsko javno službo je podjetje Energetika Nazarje d.o.o. Koncesionar vsako leto pripravi plan investicijskega vzdrževanja občinskega toplovodnega omrežja. V skladu s planom občina predvidi sredstva v proračunu. V planu za leto 2024 ni bilo predvidenega investicijskega vzdrževanja, vendar je občina kljub temu predvidela 10.000 EUR za odpravo morebitnih napak na sistemu. Ker ni bilo težav, sredstva niso bila porabljena.

Stanje projekta

Koncesijska pogodba je sklenjena za obdobje 20 let (2012-2032).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.325.786 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.325.786 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 14.371 €

OB083-07-0012 Sanacija plazovi - neurja 4.270 €

Namen in cilj

Ob raznih neurjih se sprožijo tudi plazovi, ki jih občina evidentira, nato pa za sanacijo naroči projektno dokumentacijo (DGD ali PZI). Po pridobitvi projektne dokumentacije poskuša občina pridobiti sredstva za sofinanciranje sanacije s strani Ministrstva za naravne vire in prostor. Zaradi večjega števila aktivnosti, ki so bila povezana s sanacijskimi deli po poplavi avgusta 2023, smo v letu 2024 predvideli le pridobitev PID dokumentacije za plaz Čreta 2, ki je bil saniran v letu 2023.

Stanje projekta

Na seznamu plazov, ki jih je še potrebno sanirati, so še 4 plazovi. V naslednjih letih bomo poskušali pridobiti dodatna sofinancerska sredstva za sanacijo plazov.

OB083-12-0001 PEŠ POTI IN KOLESARSKE POTI PO OBČINI 10.101 €

Namen in cilj

Občina želi občanom zagotoviti varne poti za rekreacijo. Glede na zelo uporabljeno pot po nasipu reke Savinje od Nazarij do Mozirja, smo že nekaj časa razmišljali, da bo uredili tudi pot po nasipu reke Drete od gasilskega doma do OŠ Nazarje. Občani so omenjeni nasip že uporabljali, vendar je bila hoja v slabem vremenu manj zanimiva, ker so bili uporabniki poti mokri zaradi hoje po travnati površini. Zato smo si želeli pešpot urediti v peščeni obliki.

Stanje projekta

V letu 2023 smo naročili PZI dokumentacijo za ureditev pešpoti po nasipu reke Drete. Aktivnosti po poplavi avgusta 2023 so zastale in se nadaljevale v letu 2024, ko smo s strani Direkcije za vode prejeli vodno soglasje za ureditev pešpoti. V drugi polovici leta je koncesionar NIVO EKO izvajal sanacijska dela na tem območju, zato smo se dogovorili, da obenem uredijo tudi pešpot po nasipu. Za izvedbo smo plačali 10.101,20 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 €

OB083-07-0011 Ured.KATEG.OBČ.CESTvObčiniNAZARJE-splošno 0 €

Namen in cilj

Za občinske ceste za katere menimo, da bi bilo potrebno izvesti obnovo, moramo naročiti projektno dokumentacijo. Vsako leto namenimo nekaj finančnih sredstev za investicijska vzdrževalna dela (rekonstrukcije, obnove). V letu 2024 nismo izvedli rednih investicijskih vlaganj, ker smo izvajali sanacijska dela na cestah, ki so bila poškodovana v poplavah avgusta 2023.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

13029003 Urejanje cestnega prometa 1.291.630 €

OB083-23-0003 Poplava 4.8.2023 1.261.180 €

Namen in cilj

Številna neurja v letu 2023 so nam povzročila manjšo škodo, avgustovska poplava pa je povzročila ogromno škodo na stanovanjskih in poslovnih objektov ter na občinski infrastrukturi. Poplavljenih je bilo cca 800 objektov.

Na občinski infrastrukturi je bilo ocenjene škode več kot 6 milijonov EUR. Poleg poškodb na cestni infrastrukturi, vodovodnem omrežju, toplovodnem omrežju, na CCN Loke, je bilo veliko škode povzročene v Domu kulture in v Podružnični šoli in vrtcu v Šmartnem ob Dreti. Poplavljeni sta bila tudi dva gasilska doma.

V skladu s pogodbo smo v letu 2023 prejeli avans za odpravo posledic po poplavi 4.8. Skladno z metodologijo smo umestili projekt v proračun.

Prejeta sredstva smo porabili za sanacijska dela na poškodovanih občinskih objektih in na ostali občinski infrastrukturi.

Stanje projekta

V letu 2024 bodo aktivnosti usmerjene v sanacijska dela uničene ali poškodovane občinske infrastrukture ter dokončanje projektov, ki smo jih pričeli izvajati v letu 2023.

V proračunu smo določili več postavk, in sicer Dom kulture, CČN Loke, POŠ Šmartno ob Dreti, kategorizirane občinske ceste, javna razsvetljava, drugi objekti, občinska stanovanja in mostovi, brvi ter prepusti.

V letu 2024 smo zaključili s sanacijo POŠ Šmartno ob Dreti, v veliki meri tudi Dom kulture. Sanacija CČN Loke je bila zaključena v januarju 2025. Prav tako smo zaključili s sanacijo obeh stanovanj, ki sta bila poplavljeni.

Glede na to, da se je predhodni program za sanacijo zaključil konec leta 2024, bomo vse nedokončane sanacije izvajali preko rednega programa sanacije posledic poplave avgusta 2023.

OB083-23-0007 Neurje 27.10. in 6.11.2023

30.450 €

Namen in cilj

Poleg avgustovske poplave 2023, je občino prizadelo tudi več neurij v obdobju 27. 10. do 6. 11. 2023.

Občina je izvedla več intervencijskih del. Ugotovili smo, da so se določene poškodbe, predvsem na občinskih cestah in manjših plazovih, ki so nastale v avgustovskih poplavah, v teh neurjih še povečale oziroma so nastale nove poškodbe.

Stanje projekta

Država nam je v letu 2024 povrnila, prijavljene intervencijske stroške. Poleg tega nam je nakazala tudi 40% avans ugotovljene škode. V predhodni program odprave posledic naravne nesreče smo prijavili plaz na cesti Šmartno-Lipa-Vransko. Prvo fazo sanacije bomo izvedli v prvi polovici leta 2025 in s tem porabili pogodbeno sredstva predhodnega programa. Drugo fazo sanacije pa bomo poskušali izvesti iz sredstev rednega programa.

13029004 Cestna razsvetljava

13.263 €

OB083-07-0014 Cestna razsvetljava

13.263 €

Namen in cilj

Občina vsako leto v proračunu namenja sredstva za obnovo ali za izgradnjo nove javne razsvetljave. Na področjih, kjer je težava zagotoviti priključitev razsvetljave na elektro omrežje, zagotavljamo razsvetlavo, ki se napaja iz obnovljivih virov (sonce, veter). V letu 2024 smo postavili pet svetilk na obnovljive vire. Za njihovo postavitve smo porabili 9.768,54 EUR. Za dograditev JR Šmartno ob Dreti pa smo porabili 3.364,88 EUR.

Stanje projekta

Vsako leto pozovemo krajevne skupnosti, da podajo pobude za postavitve svetilk javne razsvetljave. V nekaterih primerih se na občino s pobudo za postavitve svetilk obrnejo neposredno tudi občani sami.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

6.522 €

OB083-10-0006 Rekonstrukcija DC R3 697/5514 Nazarje-Gornji Grad

3.789 €

Namen in cilj

Občina v sodelovanju z DRSC planira obnove odsekov državnih cest na območju občine. Po naši občini potekata dve državni cesti, in sicer R1 Mozirje-Logarska dolina in R3 Nazarje-Gornji Grad.

Stanje projekta

Gradnja krožišča pri OŠ Nazarje je bila zaključena v prvi polovici leta 2023. Delež občine za nadzor je bil plačan v letu 2024, in sicer 3.788,86 EUR.

Na državni cesti R3 Nazarje-Gornji Grad imamo še tri projekte, ki so v različnih fazah. V državnem proračunu za

leti 2025 in 2026 naj bi bila finančna sredstva zagotovljena za vse tri projekte, in sicer odsek Volog-Šmartno ob Dreti, odsek v dolžini 950 metrov v kraju Pusto Polje in krožišče v IOC Prihova.

OB083-16-0006 PZI in projektne naloge drž.ceste R1,R3**2.733 €**

Namen in cilj

Na področju urejanja razmer na državnih cestah ima občina stalna srečanja (večkrat letno) s predstavniki DRSC, na katerih izpostavimo zadeve, ki bi jih želeli urediti (obnove cest, gradnja krožišč in pločnikov, avtobusna postajališča, prehodi za pešce,...)

Stanje projekta

V letu 2023 smo pričeli z urejanjem določenih zadev, ki so povezane z državnimi cestami. Želeli bi predložiti projekte naloge za označitev prehoda v Šmartnem ob Dreti (krožišče, kjer se na državno cesto priključujeta dve občinski cesti, in sicer iz smeri Brda in iz smeri Rovta), za izvedbo dveh avtobusnih postajališč izven cestišča v Zg. Krašah ter za prestavitev prehoda za pešce v Nazarjah (obstoječi prehod proti zdravstvenemu domu po dokončanju prizidka ne bo več aktualen, zato ga je potrebno prestaviti bliže k objektu Input).

V letu 2024 smo pridobili PZI dokumentacijo za ureditev priključka občinske ceste na državno cesto v zaselku Dobletina. Priprava dokumentacije je stala 2.732,80 EUR. Izvedba je predvidena v letu 2025. Sredstva so v proračunu zagotovljena.

14 GOSPODARSTVO**0 €**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**0 €**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**0 €**

OB083-19-0006 Lesna mreža Las**0 €**

Namen in cilj

Glavni namen projekta Lesna mreža je bil povezovati mikro in majhne podjetnike, ki delujejo na področje lesne dejavnosti. Poudarek je bil na različnih izdelkih iz lesa, ki jih podjetniki izdelujejo in imajo težavo s promoviranjem in prodajo svojih izdelkov.

Stanje projekta

Občina Nazarje je pri podjetju HEBA d.o.o. naročilo dokumentacijo, ki bo podlaga za prijavo na razpis Interreg. Omenjeno podjetje naj bi poiskalo tudi partnerje iz drugih sosednjih držav.

Na omenjenem projektu ni aktivnosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**51.669 €**

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**51.669 €**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**94 €**

OB083-07-0016 Sanacija odlagališča Podhom in gradnja ZC Podhom**94 €**

Namen in cilj

Občine (Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava) smo solastnice Zbirnega centra Podhom. Izvajalec koncesije PUP Saubermacher skrbi za redna vzdrževalna dela v zbirnem centru. Za potrebe odprave pomanjkljivosti ali za izboljšanje stanja v zbirnem centru ima občina v proračunu predvidena finančna sredstva za izvedbo dogovorjenih del, ki jih moramo kot solastnik zagotoviti ali pa tudi za nepredvidena dela (okvare), vendar nujna za izvedbo.

V letu 2024 ni bilo realizacije, 94,24 EUR je znašala subvencija za občane, ki živijo neposredno ob zbirnem centru.

Stanje projekta

Trenutno ni predvidenih projektov vezano na Zbirni center Podhom.

Namen in cilj

Na območju občine imamo postavljene ekološke otoke, kjer se zbirajo papir in steklo. Z vidika urejenosti prostora imamo ekološke otoke postavljene tudi pri večstanovanjskih objektih, kjer se zbirajo ostali odpadki (embalaža, bio odpadki in ostali komunalni odpadki).

Izvajalec obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov je PUP Saubermacher iz Velenja, kateremu je podeljena koncesija za izvajanje te javne službe. Izvajalec ima podeljeno koncesijo s strani petih občin, in sicer Nazarje, Ljubno, Gornji Grad, Luče in Solčava.

Občine smo bile v letu 2024 obveščene, da bo izvajalec kupil novo vozilo, posledično bo moral izvajalec zagotoviti nove posode za zbiranje papirja in stekla (zvonovi), občine pa moramo zagotoviti preureditev ekoloških otokov.

Stanje projekta

Ker bi naj koncesionar kupil novo vozilo, bi naj občine do 1. 7. 2025 preuredile obstoječe ekološke otoke. Občina Nazarje mora preoblikovati 33 ekoloških otokov. Za ta namen je občina izvedla povabilo za oddajo ponudb in z najugodnejšimi ponudnikom podpisala pogodbo. Predvidevali smo, da bodo ekološki otoki preoblikovani fazno in da bi se prva faza začeli izvajati že v letu 2024. Zaradi tega smo v proračunu za leto 2024 predvideli finančna sredstva za izvedbo in plačilo prve faze. V skladu z dogovorjeno dinamiko z izbranim izvajalcem, smo se odločili, da bomo izvedbo preoblikovanja ekoloških otokov izvedli v obdobju januar-marec 2025.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**51.575 €****OB083-07-0018 Kanalizacija Prihova****37.426 €**Namen in cilj

Izvedba prve faze kanalizacije na Prihovi (Kote) je bila končana v mesecu maju 2024. Z izgradnjo kanalizacije smo omogočili priključitev dveh objektov na kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

Prva faza izgradnje je bila izvedena v letu 2024. Naslednja (2. faza) pa bo sledila v naslednjih letih.

OB083-12-0004 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE-Projekt3Občine**8.350 €**Namen in cilj

Nadgradnja CČN in izgradnja gnilišča je bila zaključena v letu 2022. V letu 2023 smo še zagotovili sredstva za organizacijo promocije (tiskovna konferenca, letaki,...). Sledila je avgustovska poplava, ki je CČN uničila. Sanacija se je izvajala v letu 2024 iz sredstev avansa, ki smo ga občine prejele za odpravo posledic poplave.

Sanacija CČN se je evidentirala na področju 23.

Stanje projekta

Projekt nadgradnje CČN Loke in gradnja gnilišča je bila zaključena pred poplavo v avgustu 2023. Poplava je povzročila veliko škodo na objektu in opremi čistilne naprave. V začetku leta smo še poravnali delež Občine Nazarje za stroške koordinacije, v mesecu novembru pa še stroške izdelave končnega poročila.

Ker je bila CČN poškodovana ni bilo zagotovljeno čiščenje odpadnih voda v celoti. Zato smo občine (Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji) takoj pričele aktivnosti za sanacijo CČN. Sanacijo je izbrani izvajalec začel v poletnem obdobju leta 2024, zaključil pa v januarju 2025. Finančna sredstva za sanacijo smo občine zagotovile iz sredstev avansa, ki smo ga prejeli za odpravo posledic poplave oziroma iz rednega programa za odpravo posledic poplave v avgustu 2023.

OB083-21-0007 SubvencijeMaleČistilneNaprave-Reviz21**5.799 €**Namen in cilj

Na območjih, kjer ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja, pomagamo zainteresiranim lastnikom objektov, ki želijo zadeve urediti s izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav, tako da jim s sofinanciranjem pomagamo izvesti investicijo.

Stanje projekta

Projekt je aktiven. Opažamo, da je vsako leto manj zanimanja za izgradnjo MKČN. V letu 2024 smo na osnovi razpisa sofinancirali izgradnjo 4 MKČN.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

226.029 €

1603 Komunalna dejavnost

68.682 €

16039001 Oskrba z vodo

57.560 €

OB083-07-0025 Vodovod Letošč-primarni vod

30.973 €

Namen in cilj

Vodovodno omrežje Letošč je staro in zaradi tega se soočamo s številnimi okvarami in tudi s precejšnjimi izgubami vode. Na omrežje je vezano pet občin, in sicer Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Gornji Grad. Zaradi nemotenega zagotavljanja prebivalcev s pitno vodo smo se odločili za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega omrežja. Na osnovi objavljenega razpisa je bilo izbrano podjetje Esotech d.d. V skladu s pogodbo bi naj bila projektna dokumentacija (DGD) izdelana v 18 mesecih. Priprava dokumentacije se ne odvija tako kot bi si želeli, zato predvidevamo, da se dokončanje dokumentacije zamaknilo, predvidoma do junja 2025. Zaradi tega so tudi odhodki nižji kot so bili planirani. V letu 2024 so odhodki v zvezi s izdelavo dokumentacije in projektnim menedžmentom znašali 30.649,79 EUR.

Stanje projekta

Na osnovi izdelane in potrjene idejne zasnove projekta, je bil objavljen razpis za izdelovalca projektne dokumentacije. Izbrani izdelovalec je Esotech d.d., s katerim je bila v mesecu decembru 2022 podpisana pogodba. Omrežje je razdeljeno na 22 odsekov oziroma projektna dokumentacija bo izdelana po sklopih, kar pomeni, da bomo pridobili 22 gradbenih dovoljenj. Po pogodbi naj bi izdelovalec pripravil projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenj v 18 mesecih. Ko bodo trase omrežja in lokacije stavb (vodohrami, črpališča) potrjene, sledijo razgovori z lastniki zemljišč o odkupu potrebnih zemljišč za stavbe in pridobitvijo služnostnih pogodb. V proračunu občine letno planiramo višino sredstev, ki bi poleg stroškov izdelave projektne dokumentacije (delež po pogodbi), vključujejo tudi še stroške koordinacije (JP Komunala Mozirje), notarske storitve, morebitne odkupe zemljišč, priprava investicijske dokumentacije (IP, PIZ) ter izdelava ocene vplivov na okolje.

Dokončanje potrebne dokumentacije se je zamaknilo. Predvidevamo, da bo dokumentacije (DGD) zaključena do junija 2025. Trenutno že potekajo aktivnosti v zvezi s nakupi potrebnih zemljišč ter pridobivanje služnosti za zemljišča, kjer bomo gradili omrežje.

Projekt je umeščen v Dogovor za razvoj regij Savinjske regije. Projekt ima odobritev tudi Ministrstva za naravne vire in prostor.

OB083-09-0013 HIDRANTI

0 €

Namen in cilj

Tehnika gašenja se spreminja. V večini intervencij pri požarih so vključena gasilska vozila AC in GVC. Zaradi tega je nujno, da se omogoči primerno hidrantno omrežje. Občina želi imeti območje celotne občine pokrito s hidranti, kjer je to mogoče.

Stanje projekta

PGD Nazarje vsako leto pregleda hidrante na celotnem območju občine. Morebitne pomanjkljivosti, ki jih ugotovijo, se sporoči JP Komunala Mozirje, ki je upravljavec vodovodnega omrežja v naši občini.

Ob obnovah vodovodnega omrežja preučimo tudi možnost namestitve hidrantov, če omrežje to dopušča.

OB083-15-0004 Investicijsko vzdrževanje VODOVODOV

21.654 €

Namen in cilj

Vodovodno omrežje Letošč (primarni vod) je star in dotrajan. Prav tako so v slabšem stanju tudi sekundarni vodi na nekaterih področjih naše občine. Zaradi tega občina vsako leto poskuša zagotavljati določena finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja (primarni in sekundarni vod).

Stanje projekta

JP Komunala Mozirje je upravljavec primarnega vodovodnega omrežja Letošč in sekundarnega vodovodnega omrežja v Občini Nazarje. JP Komunala Mozirje vsako leto predloži plan tekočega in investicijskega vzdrževanja tako primarnega kot tudi sekundarnega vodovodnega omrežja. Večjih investicijskih del na primarnem vodovodnem omrežju se ne predvideva, ker podjetje Esotech pripravlja projektno dokumentacijo za obnovo celotnega vodovodnega omrežja Letošč. V primeru okvar ali izvajanja kakšne druge investicije se sproti dogovarjamo o

obsegu del v posameznem letu.

V letu 2024 smo pri urejanju parkirišča na Lazah obnovili del vodovodnega omrežja in za to namenili 19.914,42 EUR. Ob gradnji kanalizacije na Prihovi (Kote), smo obnovili tudi del vodovodnega omrežja v vrednosti 1.740,00 EUR.

OB083-24-0002 VODARNA LETOŠČ	4.932 €
-------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Vodarna Letošč je stara in zato potrebna obnove. Poleg starosti objekta je problem tudi ta, da izvir ob določenih padavinah, skali. Zato je potrebno določen čas vodo prekuhavati. Voda iz vodarne napaja prebivalce petih občin, zato smo skupaj pristopili k izgradnji nove vodarne, ki bo omogočala boljšo oskrbo s pitno vodo vse priključene porabnike.

Stanje projekta

DGD dokumentacija je pripravljena. Z določenimi lastniki zemljišč se moramo še dogovoriti za prodajo zemljišč ali za sklenitev pogodb za služnost. V letu 2024 je občina uspela odkupiti zemljišče, ki je bilo v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in Slovenskih državnih gozdov. Za dovozno cesto je bila izvedena odmera zemljišča. V nadaljevanju sledi odkup zemljišča za cesto ali odplačilo odškodnine za sklenitev služnostne pogodbe.

PZI dokumentacija je pripravljena 70%. Ko bo dokumentacija končana, bo mogoče objaviti razpis za izvajalca. Občine smo obnovo vodarne prijavile v redni program odprave posledic poplave avgusta 2023.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.937 €
---	----------------

OB083-10-0014 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	8.937 €
--	----------------

Namen in cilj

Na spodnjem pokopališču Nazarje občina poskrbi za grobna mesta (temelje in tlakovane pešpoti) ter za investicijsko vzdrževanje objekta (mrliške vežice), na zgornjem pokopališču pa za ureditev pokopališča.

V Šmartnem ob Dreti je potrebno vzdrževati mrliško vežico, staro mrliško vežico in pokopališče.

Stanje projekta

V letu 2024 je občina zagotovila sredstva za izvedbo temeljev za dodatna grobna mesta in ureditev nove tlakovane pešpoti. Za PZI dokumentacijo je bilo porabljeno 490 EUR, za gradbena dela pa 8.446,99 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo	2.185 €
---------------------------------------	----------------

OB083-17-0002 Urbana Oprema (klopce, igrala, koši)	2.185 €
---	----------------

Namen in cilj

Občina skrbi za obnovo in nakup urbane opreme (klopi, igrala,...) in poenotene koše za smeti. Nakup omenjene opreme se izvaja glede na pobude in potrebe.

Stanje projekta

Občina je zaradi poškodovanja in uničenja obstoječe urbane opreme pri Gradu Vrbovec in Domu kulture, kot posledica lanske poplave, kupila pet novih klopi.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	152.912 €
--	------------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	152.912 €
--	------------------

OB083-08-0007 Stanovanjske enote (stanovanja v blokih, hiše)	151.082 €
---	------------------

Namen in cilj

Občina Nazarje je lastnica ene stanovanjske hiše in večjega števila stanovanj. Za upravljanje s hišo in stanovanji imamo sklenjeno pogodbo za upravljanje. Upravnik naših stanovanj je podjetje Sipro iz Žalca, ki nam vsako leto pripravi plan vzdrževalnih del v naših stanovanjskih enotah. Večina del v zadnjih letih se nanaša na zamenjavo stavbnega pohištva in ostala dela, ki se izkažejo kot nujna oziroma jih upravnik predlaga za izvedbo, da ne bi prišlo do povzročanje škode v stanovanju ali na objektu.

Ker imamo stanovanja v večstanovanjskih objektih, nam upravniki teh objektov posredujejo tudi plane vzdrževalnih in investicijskih del na skupnih delih objektov.

Stanje projekta

V letu 2024 smo imeli več izdatkov za obnovo stanovanj. Razlog za to so bila nujna investicijska vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih. Zaradi težav z vertikalnim kanalizacijskim vodom smo morali popolnoma obnoviti tri kopalnice v občinskih stanovanjih. Ker smo najemnika, ki je bil sam v stanovanju preselili v manjše stanovanje, smo morali njegovo stanovanje pred tem popolnoma obnoviti. Na večstanovanjskem objektu Zadrega cesta 31 so se lastniki odločili za obnovo fasade. Ker ima občina v omenjenem objektu eno stanovanje smo prispevali delež pri obnovi fasade, zamenjati smo morali stavbno pohištvo, obnoviti balkon. Za vsa ta investicijsko vzdrževalna dela smo v letu 2024 porabili 81.615,46 EUR.

V letu 2024 se je na občini oglasila lastnica stanovanjskega objekta. Objekt je velik, slabo vzdrževan. Lastnica je tudi izpostavila, da težko zagotavlja pokrivanje vseh stroškov, zato se je v iskanju rešitve obrnila tudi na občino. Ker je imela občina v lasti stanovanjsko hišo, ki je bila prazna, smo ji ponudili zamenjavo objektov. Po ogledu stanovanjske hiše, je sporočila odločitev, da se strinja z zamenjavo objektov. Vrednost stanovanjske hiše (po ceni) v lasti občine je bila 62.000 EUR, vrednost objekta v lasti občanke pa je bila 69.467 EUR. Objekta smo zamenjali, občina je doplačala 7.467 EUR.

OB083-20-0001 SanovanjskiObjekt_VILA BLOK

1.830 €

Namen in cilj

Na osnovi OPPN Center je možno na območju pri zdravstvenem domu zgraditi dva večstanovanjska objekta, takojimenovana vila bloka. Povpraševanje po stanovanjih v Nazarjah je precejšnje, tako za nakup kot za najem. Smiselno je izvajati aktivnosti za gradnjo večstanovanjskih objektov.

Stanje projekta

V letu 2024 smo pričeli s aktivnostmi, da bi v okviru javno-zasebnega partnerstva pridobili investitorja za gradnjo objekta. Za ta namen smo naročili investicijsko dokumentacijo (DIIP).

V nadaljevanju smo ugotovili, da bo postopek predolg in prezahteven. Glede na interes za nakup zemljišča in gradnjo obeh objektov s strani gradbenih podjetij in ostalih investorjev, smo se odločili, da bomo zemljišče in vso dokumentacijo prodali po postopku zbiranja ponudb.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **4.435 €**

16069002 Nakup zemljišč

4.435 €

OB083-08-0013 Nakupi zemljišč

4.435 €

Namen in cilj

Občina bi naj bila lastnik zemljišč, kjer potekajo kategorizirane občinske ceste, zato je pridobivanje lastništva teh zemljišč stalna naloga občine. V povezavi z izvedbo kakšnega projekta (gradnje objektov,...) ali pa v primeru, če gre za zemljišče, ki ga bo v prihodnosti potrebno pridobiti za razvoj občine pa je občina prav tako zainteresirana za pridobitev lastništva zemljišča.

Stanje projekta

Občina mora biti v stalni pripravljenosti, da uredi lastništvo zemljišč, kjer potekajo občinske ceste, zato ima občina stalno predvidena sredstva v proračunu. V letu 2024 je imela občina planirana sredstva za nakup zemljišč v višini 10.000 EUR.

V letu 2024 je Župnija Šmartno ob Dreti zaradi sanacije cerkve potrebovala finančna sredstva, zato je ponudila občini v odkup zemljišče (gozd, delno kmetijsko zemljišče in občinska cesta). Ker gre za zemljišče, ki meji na Športno rekreacijski center Račnek smo se odločili in kupili omenjeno zemljišče. Vrednost zemljišča je bila 4.435,20 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 2.357.965 €

1702 Primarno zdravstvo 2.357.965 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 2.357.965 €

OB083-07-0027 ZD Nazarje 2.357.965 €

Namen in cilj

Obstoječi objekt zdravstvenega doma je bil premajhen in tudi prostorsko neustrezen. Po dolгих letih dogovarjanja z ostalimi občinami ustanoviteljicami JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, smo konec leta 2022 pričeli z gradnjo prizidka k zdravstvenemu domu. Izbrani izvajalec Remont je dela izvajal skladno z operativnim načrtom. Nadzor nad izvedbo je vršil Projektivni biro Velenje. V letu 2024 smo investicijo zaključili in pridobili uporabno dovoljenje. Sedaj so ustvarjeni dobri pogoji tako za zaposlene kot za vse ljudi, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Star del objekta je sedaj prazen. Prazne prostore bomo poskušali zapolniti z dodatnimi zdravstvenimi storitvami in s tem ljudem približali in omogočili boljšo dostopnost do specialističnih ambulant. Investicija se ni podražila. Končna vrednost je bila celo malo nižja od pogodbene vrednosti.

Občina Ljubno je tudi izvajala investicijo v Zdravstveni postaji Ljubno, ki je bila prav tako zaključena v letu 2024.

Stanje projekta

Gradnja prizidka je bila zaključena sredi leta 2024, uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno v juliju 2024. Ambulante so se kontinuirano preseljevale do konca leta 2024.

Občina Ljubno je v letu 2023 pristopila k obnovi Zdravstvene postaje Ljubno, ki je del JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje. Občina Nazarje je soudeležena pri obnovi zdravstvene postaje. Zaključek obnove je bil v prvi polovici leta 2024.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 467.628 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 430.276 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 430.276 €

OB083-10-0008 Tematska pot GRAD-SAMOSTAN 420.479 €

Namen in cilj

Občina je leta čakala na primeren razpis s katerim bi izvedli obnovo samostanskih stopnic. Stopnice so bile poškodovane do te mere, da smo namestili opozorilno tablo, da obstaja nevarnost za poškodovanje pri hoji po stopnicah. Občina je bila večkrat opozorjena, da bi bilo potrebno stopnice obnoviti. Občina se je zavedala nujnosti obnove, ker so ljudje (turisti, verniki in ostali občani) kljub opozorilni tabli uporabljali stopnice.

Stanje projekta

Občina se je v letu 2023 prijavila na razpis MGRT s projektom Ureditev dostopne poti do Frančiškanskega samostana" in je bila uspešna. Izvedba projekta bo sofinancirana v znesku cca 315.000 EUR. V projektu je predvidena ureditev prostora pred vhodom v Muzej gozdarstva in lesarstva, ureditev ograje ob poti, kjer poteka gozdna učna pot, ureditev razgledišča, obnova stopnic ter nakup opreme (polnilnica za električna kolesa, postavitev digitalnega informatorja, klopi,...). Projekt naj bi trajal v obdobju 2023-2025. V letu 2024 smo izvedli obnovo samostanskih stopnic in zamenjali ograjo ob gozdni učni poti ter uredili razgledišče. Največji delež porabljenih sredstev na tej postavki, predstavlja obnovitvena dela. Poleg obnovitvenih del, je bil del sredstev porabljen za investicijski nadzor ter za arheološki nadzor.

Projekt se bo zaključil v letu 2025, ko še bomo uredili prostor pred vhodom v muzej ter namestili različno opremo (informativne table, polnilnice za e-kolesa, pametne klopi).

OB083-10-0010 Muzej VRBOVEC Nazarje 5.000 €

Namen in cilj

Občina je lastnica prostorov, kjer se nahaja Muzej gozdarstva in lesarstva. Občina v proračunu vsako leto zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje prostora in nakup potrebne opreme.

Stanje projekta

Vsako leto v proračunu zagotovimo sredstva za vzdrževalna dela (tekoča ali investicijska) in za nakup opreme. V letu 2024 je občina zagotovila sredstva v višini 5.000 EUR za obnovo gozdne učne poti (obnova napisov, novi stebrički ...).

OB083-13-0003 GRAD VRBOVEC

320 €

Namen in cilj

Za izgled in uporabnost Gradu Vrbovec in njegove okolice je potrebno stalno zagotavljati finančna sredstva za tekoča in investicijska vzdrževalna dela.

Stanje projekta

V letu 2024 smo kupili nov inox koš za odpadke in cigaretne ogorke.

Ker je potka proti vhodu Zavoda za gozdove in Kavarne Magnus v slabem stanju, moramo pristopiti k njeni ureditvi. Naročili smo PZI dokumentacijo, ki bo končana v mesecu marcu 2025. V nadaljevanju bomo morali zagotoviti finančna sredstva za sanacijo poti. Ker je zemljišče po kateri poteka pot v solastnini, bo potrebno dogovoriti deleža sofinanciranja.

Prav tako bo potrebno preveriti na vzhodni strani objekta, preveriti stanje dimnikov na strehi. S strani zaposlenih na Zavoda za gozdove smo bili obveščeni, da so potencialno nevarni. S solastnikom objekta smo se dogovorili, da se preveri stanje dimnikov.

OB083-24-0001 Toničeva hiša

4.477 €

Namen in cilj

Objekt Toničeva hiša je kulturni spomenik. Občina je postala lastnica objekta z zamenjavo stanovanjske hiše, katere lastnica je bila. Objekt je v slabem stanju. Arhitekturno je objekt zelo zanimiv. Za obnovo bomo iskali možnosti sofinanciranja iz različnih morebitnih razpisov. Še pred tem se moramo odločiti kakšno dejavnost želimo v objektu izvajati. Ta odločitev bo vplivala na obnovo objekta.

Stanje projekta

Objekt oziroma prostori v njem so bili izmerjeni. Ko bo sprejeta odločitev o dejavnosti, ki se bo izvajala v objektu, bo sledila priprava projektne dokumentacije. Ko bo dokumentacija pripravljena, bomo iskali možnosti zagotavljanja finančnih sredstev iz morebitnih razpisov.

1803 Programi v kulturi

23.928 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

5.964 €

OB083-22-0002 Osrednja knjižnica Mozirje

5.964 €

Namen in cilj

Knjižnica Mozirje ima enoto knjižnice tudi v Nazarjah. Občina ima sklenjeno pogodbo s Knjižnico Mozirje za izvajanje njihove dejavnosti. V pogodbo je vključeno tudi sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva in opreme (računalniki) skladno z veljavno zakonodajo.

Stanje projekta

Knjižnica vsako leto pred obravnavo proračuna posreduje podatke o njihovih potrebah.

18039005 Drugi programi v kulturi

17.964 €

OB083-10-0011 Dom KULTURE Nazarje

294 €

Namen in cilj

V Domu kulture je veliko število prireditev in dogodkov. Občina mora stalno skrbeti za investicijsko vzdrževanje prostorov, objekta ter za nakup potrebne opreme.

Celotno pritličje v Domu kulture je bilo v avgustovskih poplavih poplavljen. Povzročena je bila velika škoda na objektu. Opremo smo morali v celoti odstraniti. Obnovo objekta smo izvajali s sredstvi avansa za odpravo posledic

poplave.

Stanje projekta

Vrednost sanacije je upoštevana na področju 23.

Po opravljeni sanaciji je občina kupila nov sesalnik za mokro-suho čiščenje.

OB083-10-0015 JAKIJEVA HIŠA

17.669 €

Namen in cilj

Objekt je namenjen za različne aktivnosti. C spodnjih prostorih je galerija, kjer KD Nazarje organizira 5-6 razstav letno. Poleg galerije je prostor, kjer se občasno izvajajo sestanki. Zavod Eksena v spodnjih in zgornjih prostorih izvaja aktivnosti povezane s šolarji, ki jim nudijo dodatno učno pomoč ali pa jim omogočajo izvajanje drugih aktivnosti. V zgornjih prostorih je učilnica, kjer je prostor opremljen z računalniki, kjer občasno poleg Zavoda Eksena, tudi Adragoški zavod Velenje izvaja izobraževanja starejših občanov. Dva prostora sta namenjena Rokometnem klubu Nazarje in Košarkarskemu klubu Nazarje.

Želeli bi zgraditi prizidek v katerem bi prostore namenili za dnevni center za starejše.

Stanje projekta

Za prostore dnevnega centra za starejše smo pridobili gradbeno dovoljenje. Spremljali bomo objavljene razpise in se na razpis tudi prijavili, če bo naš projekt ustrezal razpisnim pogojem.

V letu 2024 smo finančna sredstva v višini 11.651,90 EUR namenili za DGD dokumentacijo in izdelavo geološko geomehanskega poročila ter 6.017,39 EUR za ureditev strelovoda ter poškodovane razsvetljave v galeriji.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

13.425 €

18059001 Programi športa

13.425 €

OB083-07-0030 Obnova Športne dvorane Nazarje

8.425 €

Namen in cilj

Športna dvorane Nazarje je zelo zasedena. V dopoldanskem času dvorano uporablja šola za izvajanje športne vzgoje, v popoldanskem času pa se v dvorani izvajajo rekreativne dejavnosti in športna dejavnost dveh klubov, in sicer Rokometnega kluba Nazarje ter Košarkarskega kluba Nazarje. Pri rokometnem klubu so aktivna dekleta, pri košarkarskem klubu pa fantje. Oba kluba obstajata že več kot 20 let. V njihovo delovanje je vključeno veliko število mladih. Oba kluba igrata v panožnih državnih ligah s številnimi selekcijami.

Zaradi pestrega dogajanja, mora občina stalno skrbeti in zagotavljati finančna sredstva za tekoče vzdrževanje in tudi za investicijsko vzdrževanje.

Stanje projekta

Športna dvorane Nazarje je stara 25 let, zato je prišlo obdobje, ko je bilo potrebno poleg rednega vzdrževanja pričeti z izvajanjem investicijskega vzdrževanja. V zadnjih nekaj letih je bilo potrebno nameniti finančna sredstva za njeno obnovo (sanitarije in garderobe, parket, okna). Že nekaj časa je bila prisotna potreba po zavesah na južni strani športne dvorane. Sonce, ki sveti skozi okna v dopoldanskem času je moteče pri igranju ligaških tekem košarke in rokmeta. Poleg tega bi zaveso lahko koristili kot kuliso ob raznih kulturnih prireditvah. Tako smo spomladi 2023 namestili zaveso na južni strani športne dvorane. V letu 2024 smo zamenjali požarna vrata na južni strani športne dvorane. Vrata je bilo nujno zamenjati, ker jih je bilo težko zapirati. Zaradi tega se je ohlajala dvorana oziroma smo porabili več energije za ogrevanje. Trenutno čakamo na primeren razpis, ki bi omogočal izvedbo sanacije fasade.

OB083-07-0031 Športni objekti- investicijsko vzdrževanje

5.000 €

Namen in cilj

Občina vsako leto v proračunu zagotovi 5.000 EUR za investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Upravičenci za omenjena sredstva so izvajalci Letnega programa športa. Ker morajo posamezna društva skrbeti za vzdrževanje športnih objektov, so jim sredstva, ki jih prejmejo na razpisu v pomoč, da so objekti in športne površine primerno urejene in vzdrževane.

Stanje projekta

Vsako leto občinski svet potrdi Letni program športa. Njegov sprejem je podlaga za objavo razpisa. Na razpisu se

omogoči kandidiranje za finančna sredstva za sofinanciranje izvajanja športne dejavnosti, obratovalnih stroškov ter investicij. Na sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov lahko kandidirajo ŠD Vrbovec Nazarje, ŠD Lipa Šmartno ob Dreti, ŠD Dreta Kokarje, Društvo tabornikov Rod Sotočje Nazarje in Planinsko društvo Nazarje.

19 IZOBRAŽEVANJE 77.325 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 77.325 €

19039001 Osnovno šolstvo 73.694 €

OB083-07-0032 OŠ Nazarje -investicijsko vzdrževanje 30.000 €

Namen in cilj

Občina Nazarje mora kot ustanoviteljica OŠ Nazarje, zagotavljati finančna sredstva za različne investicije, in sicer za obnovo objektov matične šole in podružnične šole v Šmartnem ob Dreti ter vrtca v Nazarjah in v Šmartnem ob Dreti. Prav tako občina zagotavlja finančna sredstva za obnovo oziroma za nakup nove opreme.

Stanje projekta

OŠ Nazarje vsako leto predloži plan investicijskega vzdrževanja. Občina glede na zmožnosti v proračunu nameni del finančnih sredstev za predvidena (planirana) vzdrževalna investicijska dela. Potreb je več, kot lahko občina zagotovi finančnih sredstev. V letu 2024 je bilo v proračunu zagotovljenih 30.000 EUR. OŠ Nazarje je porabila za nakup opreme v učilnicah POŠ Šmartno ob Dreti in vrtcu Šmartno ob Dreti 20.000 EUR, ter 10.000 EUR za sanacijo strehe na starem delu šole v Nazarjah.

OB083-12-0006 OŠ-Ograja EDUARD 22.361 €

Namen in cilj

Na osnovi sklepa sodišča, mora občina med dovozno cesto ob Športni dvorani Nazarje in zemljiščem v lasti Eduard Alenke postaviti ograjo.

Stanje projekta

Več let je občina z gospo Eduard Alenko usklajevala izgled ograje ter z njenim soglasjem premikali čas izvedbe, zaradi njenega deleža ureditve ograje in njenega vhoda. Zaradi poplave v avgustu 2023 in težav s izvajalci, ki so bili polno angažirani pri sanacijskih delih po poplavi, smo postavitev ograje izvedli v letu 2024. Zaključna dela, predvsem asfaltiranje bo izvedeno v letu 2025.

OB083-23-0001 Širitev CVIO 21.333 €

Namen in cilj

Izvajanje izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami je zagotovljeno v CVIU Velenje. Število otrok iz naše občine se letno spreminja. Opažamo pa, da se število otrok v primerjavi s preteklimi leti povečuje.

Stanje projekta

Občina Velenje je v letu 2023 pričela s širitvijo objekta CVIU Velenje (Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje). Razlog za širitev objekta je bil v prostorski stiski, ki je posledica povišanja števila učencev, ki obiskuje to šolo. Ključ za določitev deleža posamezne občine je vezan na število otrok posamezne občine, ki obiskujejo CVIU Velenje. Projekt širitve bi naj trajal dve leti (2023 in 2024). Občina Velenje je uspela pridobiti sofinancerska sredstva, razliko pa je razdelila med vse občine, katerih otroci obiskujejo to šolo. Delež Občine Nazarje je 43.000 EUR. V letu 2024 smo v proračunu zagotovili 21.333,33 EUR. Projekt širitve je zaključen.

19039002 Glasbeno šolstvo 3.630 €

OB083-08-0014 GŠ Nazarje 3.630 €

Namen in cilj

Ustanoviteljice GŠ Nazarje so zgornjesavinjske občine, ki v skladu z odlokom zagotavljamo finančna sredstva za delovanje glasbene šole, vključno s investicijami v opremo ali v prostore, ki jih imajo v uporabi v zgornjem nadstropju OŠ Nazarje.

Stanje projekta

V letu 2024 je Občina Nazarje zagotovila iz proračuna finančna sredstva v višini 3.630,48 EUR. Z omenjenimi sredstvi je občina sofinancirala nakup inštrumentov.

2.2 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

Bilanca stanja na dan 31.12.2024

Skupina kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV IN KRATKA OBRAZLOŽITEV	ZNESEK 31.12.2024 V EUR
00	Neopredmetena sredstva - računalniški programi	26.312
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev Obračuni amortizacije	-19.550
	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev (00 – 01)	6.762
02	Nepremičnine - zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdna, druga) - zgradbe (stanovanja, gospodarske stavbe, infrastrukturni objekti, toplovod) - investicije v teku (CČN, ZD Nazarje, ceste, vodovod Letošč)	24.097.990
03	Popravek vrednosti nepremičnin Obračuni amortizacije	-8.796.901
	Sedanja vrednost nepremičnin (02-03)	15.301.089
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - oprema (za vodovod, športno dvorano, dom kulture, Jakijevo hišo, toplar, vežice, občinsko uprav) - drobni inventar	1.264.283
05	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev Obračuni amortizacije	-699.465
	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih OS (04-05)	564.818
06	Dolgoročne finančne naložbe - JP Komunala Mozirje 83.474 EUR - RRA Celje 171 EUR - Veterina Mozirje 333 EUR - SA-ŠA ORA 1.168 EUR - RASR d.o.o. Celje 500 EUR	85.647
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja (stanovanjski rezervni sklad)	12.365
09	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Zg. Savinjski ZD 2.973.162 EUR - JZ RSŠ Celje 360 EUR - OŠ Nazarje. 1.452.663 EUR - GŠ Nazarje 245.712 EUR - MUZEJ Vrbovec 91.441 EUR	4.764.163
11	Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah	1.136.361

	- denarna sredstva na podračunu EZR	
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	39.030
14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	212.103
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	70
17	Druge kratkoročne terjatve - terjatve za vstopni DDV 1 EUR - davčne prihodke (NUSZ) 33.558 EUR - terjatve do državnih institucij (ZZZS,ZZ, MOP) 7.486 EUR - komunalni prispevki 0 EUR	41.045
18	Prikazani so neplačani odhodki. To so neplačani prejeti računi, ki se po načelu fakturirane realizacije vključujejo v leto 2024, po zakonskem plačilnem roku do 30 dni od prejema računa, pa zapadejo v plačilo v letu 2025 - pričakovani odhodki, ki bremenijo proračun leta 2025.	1.567.099
	AKTIVA SKUPAJ:	23.730.383
20	Kratkoročne obveznosti za predujme (prejete varščine za stanovanja)	1.810
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih - Plače zaposlenih (izplačilo v januarju 2024)	12.941
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	404.796
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (prispevki in dajatve za plače)	19.816
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.080.043
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev (zapadli obroki za kredite do MGRT)	116.025
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	2.816
28	Neplačani prihodki izkazujemo neplačane prihodke na dan 31.12.2024	339.567
90	Splošni sklad	21.001.075
91	Rezervni sklad	60
96	Dolgoročne finančne obveznosti (dolgoročni krediti MGRT	739.069
	PASIVA SKUPAJ:	23.730.383

2.2.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Stanje sredstev na TRR dne 31.12.2024 skupaj je bilo 1.136.361,44 €, depozitov pri poslovnih bankah ni.

2.2.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Naložbe v kapitalske deleže so se v letu 2024 glede na leto 2023 zmanjšale. Na dan 31.12.2024 imamo tako 85.476 € aktualnih kapitalskih naložb. Med letom je bila izknjižena naložba RRA. V letu 2019 je bil začet stečajni postopek RRA d.o.o. Celje, ki se je v letu 2024 zaključil. Ni bilo stečajne mase in nismo dobili nobenega poplačila. Po načelu previdnosti ohranjamo vplačano vrednost kapitala in dohodka ne do knjižimo.

2.2.3 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 15.872.669 €. Od tega je vrednost računalniških programov in premoženjskih pravic 6.762 €, vrednost zemljišč (novo nabavljena so ovrednotena po nabavni vrednosti) je 1.748.492 €. Sedanja vrednost zgradb, infrastrukture (obstoječa in prenos novozgrajene v knjige občine) je 12.870.730 €. Sredstva za transport in zveze, oprema, drobni inventar je za 549.464 €, umetniških del in investicije v teku pa v skupni višini 697.221 €. Amortizacija v višini 642.961 € je bila obračunana po predpisanih stopnjah rednega odpisa (UL. RS 100/15).

2.2.4 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 31.12.2024 znašajo 4.764.163 € in so v primerjavi z letom leta 2023 višja za 2,5 x. Med letom so bila, zaradi novih nabav in presežkov prihodkov nad odhodki povečana za 3.020.116 €, zmanjšanj, na račun amortizacij, odpisov ter izgub, pa je bilo 183.147 €. Na Osnovno šolo Nazarje in POŠ Šmartno ob Dreti, je bila prenesena sanacija POŠ in vrta Šmartno ob Dreti po poplavi . Prav tako postavitev ograje in sanacija kuhinje. Na OŠ Nazarje je bila popravljena streha, zamenjan del opreme učilnic in igrala v vrtcu. Vse skupaj v višini 332.577 €. Šola je vknjižila tudi 3.583 € presežka prihodkov nad odhodki, ter 78.007 € amortizacije. Na glasbeno šolo se je v letu 2024 preneslo za 3.630 € nabavljene opreme (vibrafon, torbe za marimbo) . Glasbena šola je vknjižila presežek prihodkov v višini 12.078 € in 24.145 € amortizacije. Za JZ RŠS Celje smo do knjižili delež novih nabav ter dobička in amortizacijo. Stanje je 360 €. V Muzeju Vrbovec so aktivirali obnovo učne poti v skupni višini 5.000 €, poslovanje so zaključili s presežkom v višini 1.889 €, 10.528 € je bilo amortizacije. V knjižnici Mozirje občina Nazarje ni vpisana kot ustanovitelj, zato od leta 2023 vodi sredstva dana v uporabo na izven bilančnih kontih. Zdravstvenemu domu Nazarje je bilo v letu 2024 preneseno v upravljanje za 2.610.932 sredstev, ki predstavljajo delež občine Nazarje pri izgradnji prizidka k ZD Nazarje in zdravstvene postaje na Ljubnem ob Savinji. Del dobička preteklih let je bil porabljen za nabavo rešilnega avtomobila V letu 2024 smo vknjižili še tekoči dobiček v deležu 15,52%, v višini 13.445 €. 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-IŠ3418. Zaradi nabav, odpisov, obračunane amortizacije ter vknjiženja dobičkov in izgub, se je vrednost sredstev danih v upravljanje zvišala za 247 % €.

Tabela sredstev v upravljanju z gibanjem v letu 2024 :

Naziv Upravljalca	Zsa 1.1. 2024 v €	Nabava + /oslabitev -	Presežek + / Primankljaj -	Amortizacija -	Stanje SRUpr (brez presežka/primankljaja)	Končno stanje z amort, +/- okr/osl 31.12.2024
OSNOVNA ŠOLA NAZARJE	1.198.093,73	328.993,81	3.582,83	-78.007,39	1.527.087,54	1.452.662,98
GLASBENA ŠOLA NAZARJE	254.148,73	3.630,48	12.077,69	-24.145,15	257.779,21	245.711,75
JZ RŠS CELJE-Pg13/2022+An1	350,59	16,90	7,32	-14,51	367,49	360,30
MUZEJ VRBOVEC	95.080,17	5.000,00	1.889,23	-10.528,38	100.080,17	91.441,02
ZD NAZARJE (ZS ZD MOZIRJE)	379.519,53	2.610.931,61	-16.464,59		0,00	2.973.986,55
	1.927.192,75	2.948.572,80	1.092,48	-112.695,43	4.764.162,60	4.764.162,60

2.2.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Odrpte terjatve do kupcev v državi znašajo 39.030 €, kar je manj kot leta 2023 (47.599 €). Odrpte terjatve se nanašajo na neplačano najemnino za GJI v višini 16.200 €, ki jo dolguje JP Komunala Mozirje ter 1.137 €, ki jih dolguje Pup Saubermacher; 548 € je odrprtih terjatev iz naslova koncesijske dajatve za uporabo toplo voda, neplačane najemnine za stanovanja (Sipro – 11.786 €), 1.932 € je terjatev za uporabo streh OŠ ter 4.500 € terjatev od prodaje zemljišča po pogodbi, 2.927 € je najemnini in uporabnih poslovnih prostorov in uporabe grobov. Od vseh terjatev je na dan 31.12.2024 zapadlih 4.039 €. Zapadle terjatve predstavljajo neplačane najemnine za stanovanja v višini 3.065 € in zapadle grobnine v višini 974 €. Terjatev za dane predurne ni. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so odrpte v višini 212.103 €, od tega zapadlih terjatev 207.369 €. Odrpte terjatve se nanašajo na odrpte zahtevke do sosednje občine Mozirje iz naslova izgradnje prizidka zdravstvenega doma Nazarje, v višini

207.369 €, ne zapadle najemnine za poslovne prostore v višini 1.486 €, na zahtevek do MSP za pokritje stroškov razseljenih oseb v višini 150 € ter do upravljalca EZR države za obresti na stanja sredstev na računu za 12/24 v višini 3.097 €. Kratkoročnih finančnih naložb ni. Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo 70 €. Obresti zaračunane zaradi zamud, pri plačilu najemnin za stanovanja so odprte v višini 70 €, zapadle 62 €. Druge kratkoročne terjatve v znesku 41.045 € predstavljajo terjatve za refundacije iz naslova bolniške odsotnosti v višini 2.660 €, nepotrjene terjatve do MOP iz naslovov tržnih najemnin v višini 4.825 €. Za leto 2024 je 33.558 € je neplačanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč za pravne in fizične osebe (po podatkih FURS-a – poročilo o terjativah in obveznostih za dajatve za katere je nadzornik FURS – predvidevamo, da so določene obveznosti zapadle. Zapadlih terjatev ni.

2.2.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2024 znašajo prejete varščine iz naslova oddaje in prodaje stanovanj v najem 1.810 €. Obveznost do štirih redno zaposlenih za obračunane plače za mesec december 2024 znaša 12.941 €. Odprtih obveznosti do dobaviteljev v državi na dan 31.12.2024 je 404.796 €, kar je 3x manj kot leta 2023 (1.309.164 €). Od tega ni zapadlih obveznosti. V letu 2023 smo v zakonskem roku poravnavali vse tekoče zapadle obveznosti. Odprte obveznosti se nanašajo na opravljene storitve ter materialne stroške za november in december, ki zapadajo v januarju 2025. Odprte so obveznosti za odvoz komunalnih odpadkov v višini 2.879 €, 3.265 € je obveznosti do HEP energija, za električno energijo, 2.611 € je obveznosti za hišniška dela; 9.811 € obveznosti do Energetike je iz naslova ogrevanja, 1.483 € do Elektro Celje za omrežnino. Za porabo vode, vzdrževanje cest ter investicije na vodovodnem omrežju (tudi odprava posledic po poplavi), je dolg do JP Komunala Mozirje v višini 101.478 €. 758 € je obveznosti do Sipra d.o.o., iz naslova upravljanja objektov in stanovanj, subvencij najemnin in vzdrževanja ter obnove stanovanj ter objektov. 2.089 € odprtih terjatev se nanaša na uskladitev dejanske rabe zemljišč (PISO). Za oskrbnino varovancev v DEOS d.o.o., so odprte obveznosti višini 4.391 €, do Zavoda Pristan je 1.647 € obveznosti za izvajanje pomoči družini na domu. 7.737 € stroškov se nanaša na postavitev nove javne razsvetljave v Šmartnem ob Dreti. Odprti računi Urtelj v višini 9.822 € so za gradbena dela (stojna mesta JR, čiščenje joh, ureditev jarkov). 5.248 € so stroški zapiranja odlagališča Podhom. 6.316 € je obveznosti do PUP d.o.o. za urejanje okolice. Po končni situaciji sanacija CCN Mozirje in 1.zs PZI Vodarna Letoš, v skupni višini 155.035 €, je dolg do izvajalca Esotech. Za izvajanje šolskih prevozov je odprtih 10.341 € obveznosti do pogodbenih izvajalcev Livk, Škrubej Rajko in Nomago. V okviru odprave posledic po poplavi (dom kulture), so odprte obveznosti v višini 51.093 €. Ostale obveznosti v višini 10.022 € so iz naslova tekočega poslovanja za materialne stroške ter stroške storitev. Vse obveznosti bomo poravnavali skladno z zapadlostjo v letu 2025. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 19.816 €. Te obveznosti predstavljajo obveznosti za prispevke za zaposlene in funkcionarje za mesec december v višini 2.275 €; obveznosti za plačilo davka v višini 9.189 €. Na dan 31.12.2024 je 587 € obračunanih sejin, 7.766 € je obveznosti za davčne dajatve, za katere je nadzornik FURS in bodo poračunana v letu 2025. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta skupaj znašajo 1.080.043 € in so visoke zaradi prejetih avansov za odpravo posledic poplave 4.8.23 in neurij v 2023, ki še niso bili porabljeni v letu 2024. Neporabljeni avansi v višini 967.294 € bodo porabljeni v 2025. 131 € je obveznosti za stroške plačilnega prometa ter uporabe HKOM omrežja. V okviru delovanja skupne občinske uprave, so odprte postavke v višini 8.786 €, 1.965 € je obveznosti iz poslovanja do drugih občin (vrtci, javno delo, odvoz klavniških odpadkov). Obveznosti do domov za starostnike ter invalidne osebe znašajo 12.606 €. Obveznosti v višini 89.259 € pomenijo obveznosti do vrtcev za oskrbnine za mesec november in december. Poravnane bodo v skladu z roki plačila v letu 2025. Število oskrbovancev v domovih in vrtcih se spreminja. Do zakladnice RS je odprta obveznost iz naslova prejetih avansov za odpravo posledic po poplavi in neurjih v letu 2023, v skupni višini 967.294 €. Sredstva morajo biti namensko porabljena skladno s potrjenim programom. Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 116.025 € predstavljajo obroke za odplačila šestih najetih dolgoročnih brezobrestnih kreditov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki zapadejo v plačilo v letu 2025 (po načelu ročnosti iz dolgoročnih kreditov preneseni del in sicer za dolgoročne kredite najete za ureditev javnih površin in cest v občini Nazarje) ter dvanajst obrokov dolgoročnega kredita, ki smo ga najeli v letu 2023 pri NLB za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu Nazarje. Kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini 2.816 € pomenijo obrok obresti za najeti dolgoročni kredit pri poslovni banki. Obresti so poravnane skladno z amortizacijskim načrtom.

2.2.7 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.

2.3 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Občina Nazarje je s 1.7.2021 prešla v sistem EZR države. V letu 2024 v okviru EZR države nismo najemali kratkoročnih vlog ali dajali likvidnostnih oziroma kratkoročnih posojil imetnikom podračunov, niti nismo nalagali prostih denarnih sredstev sistema EZR izven sistema EZRO v obliki depozitov za največ 12 mesecev ter v obliki nakupov dolžniških vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je Republike Slovenije, s preostalo ročnostjo do dosvetja, krajšo od enega leta.

2.4 POSEBNE TABELARNE PRILOGE

2.4.1 Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Na naslednji strani.

VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV (navede se naziv namenskih sredstev)					v €						
PRIHODKI					STANJE	ODHODKI					
PU/PP/KTO	Naziv prejemka	Sprejeti proračun RebPR2022	Veljavni proračun S prerazpore	Realizacija 2024	Ostanek preteklih let	PU/PPP	pp	Naziv izdatka	Znesek porabe	Ostanek namenskih sredstev	Opomba
7400010	Požarna taksa	25.000,00	25.000,00	24.714,00	0,00	07/0703	0703207	Požarna taksa	24.714,00	0,00	
704700	OkoljskaDajatev-ones nž.ok-odp.voda	40.000,00	40.000,00	35.026,00	0,00	15/1502	1502205.02	CCN Mozirje - GradnjaGnilišča	8.350,00		
						15/1502	1502205.00	CCN Mozirje - Upravl.,vzdrževanje-splošno	504,00		
						15/1502	1502201.01	Kanalizacija Prihova-Kote	26.172,00		
								Skupaj	35.026,00	0,00	
704704	Turistična taksa	1.000,00	1.000,00	948,00	0,00	14/1403	1403103.00	Promocijske aktivnosti (zloženke)	489,00		
						14/1403	1403101	Promocijske prireditve	459,00		
								Skupaj	948,00	0,00	
710306	Prejete konces.dajatev-divjad	1.000,00	1.000,00	969,00	0,00	11/1103	1103202	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	969,00	0,00	
7103061	Prejete konces.dajatev-toplovod	744,00	744,00	744,00	0,00	12/1207	1207103.01	Izvajanje energetski menedžment	744,00	0,00	
7200010	Prodaja stanovanj	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00	16/1605	1605201	Nakup stanovanjskih enot (stanovanje)	73.429,00		
						16/1605	1605303	Spodbujanje stanovanjske gradnje	67.571,00		obnova stanovan
								Skupaj	141.000,00	0,00	
720099	Prodaja drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	16/1605	1605201	Nakup stanovanjskih enot (stanovanje)	0,00		
								Skupaj	0,00	0,00	
7221	Prodaja stavbnih zemljišč	15.000,00	15.000,00	2.300,00	0,00	16/1603	1603102.07	Investic.Vzdrževanje vodovodov	2.300,00		
								Skupaj	2.300,00	0,00	
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	0,00	20/2004	2004402	Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	0,00		
								Skupaj	0,00	0,00	
740001	Prejeta sredstva državnega proračuna - za investicije	100.700,00	100.700,00	100.291,00	0,00	13/1302	1302205.05	UreditJavnPovrInCestvObči Nazarje23.člen	0,00		
						17/1702	1702103.00	ZD Nazarje_Širitev			
						18/1802	1802104.00	Tematska pot GRAD-SAMOSTAN	100.291,00		
								Skupaj	100.291,00	0,00	
740004 (del)	Prejeta sredstva iz drž.prorač.druge (za vzdrževanje gozdnih cest mkgp, intervencijski stroški, SOU SAŠA)	227.574,00	227.574,00	182.653,00	0,00	11/1104	1104101	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	6.761,73		
						06/0601	603106	SOU SAŠA regije	49.687,54		
						23/2302	2302219	Intervencija Neurje 27.10-6.11.23	109.174,00		
						23/2302	2302214	OBČINSKA STANOVANJA_Poplava	17.029,73		najemmina razseljena družina+obnova
								Skupaj	182.653,00	0,00	
714105	Komunalni prispevki	30.000,00	30.000,00	24.485,00	0,00	16/1603	1603102.07	Investic.Vzdrževanje vodovodov	0,00		
						16/1603	1603103.00	Vodovod Letošč	24.485,00		
								Skupaj	24.485,00	0,00	
7103042	Najemnina toplovod	33.240,00	33.240,00	33.240,00	248.171,36	12/1207	1207101.00	Daljinsko ogrevanje Nazarje	0,00	281.411,36	namnski prihodek samo za obnovo toplovoda, prenos v leto 2025
								Skupaj	0,00		
7103041	Najemnina GJI (vodovod, kanalizacija)	170.000,00	170.000,00	173.281,00	0,00	15/1502	1502205.02	CCN Mozirje - GradnjaGnilišča			
						13/1302	1302101.00	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	173.281,00		
								Skupaj	173.281,00	0,00	
7103043	Najemnina ZC Podhom	10.000,00	10.000,00	9.998,00	0,00	15/1502	1502101.01	Zapiranje odlagališča Podhom	9.998,00		
						15/1502	1502101.04	KontejnerZaklaviškeOdpdke	0,00		
								Skupaj	9.998,00	0,00	
								Skupaj neporabljenamenska sredstva - prenos v 2025		281.411,36	
				729.649,00	248.171,36						

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

V breme proračuna leta 2025 se prenesejo obveznosti za izvedena dela na projektih ter redno delovanje občine, ki so izkazane v bilanci stanja na dan 31. 12. 2024 in v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s pogodbami niso zapadle v letu 2024 ter zato bremenijo proračun leta 2025. Sem spadajo obveznosti za prejete varščine v višini 1.810 €, kratkoročne obveznosti do zaposlenih za mesec december (12.941 €), obveznosti do dobaviteljev (404.796 €), druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (19.816 €), obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (1.080.043 €), prenosa obveznosti iz financiranja (116.025 € obroki glavnice in 2.816 € obrok obresti). V breme proračuna 2025 smo prenesli skupaj 1.638.247 € obveznosti, kar je manj kot leto poprej in je povezano s prenosom ne porabljenega avansa za odpravo posledic številnimi neurji iz leta 2023 (967.294 €), ki so nam povzročila ogromno škodo na stanovanjskih in poslovnih objektih. Na občinski infrastrukturi je bilo ocenjene škode več kot 6 milijonov €. Zaradi kompleksnosti postopkov, sredstev nismo uspeli porabiti. Za primerjavo navajamo podatek, da smo v letu 2023 v breme proračuna 2024 prenesli 3.975.447 € odprtih obveznosti.

Pripravila:

Branka Tevž

Župan:

Matej PEČOVNIK