



OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331 NAZARJE

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2018



Nazarje, marec 2019

1.	VSEBINA	Stran
2.	ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....	3
3.	OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	8
3.1.	OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	8
3.2.	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	19
	OBČINSKI SVET	
.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
	ŽUPAN	
.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
	NADZORNI ODBOR	
.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
	OBČINSKA UPRAVA	
.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	
.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
	OŽJI DEL OBČINE	
.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	
	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	
	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	
	Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za neposredne uporabnike, ki so pravne osebe)	
3.3.	OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	36
3.4.	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun).....	39
3.4.1.	Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih).....	41
3.4.2.	Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev.....	41
3.4.3.	Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev....	41
3.4.4.	Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev.....	41

3.4.5.	Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....	42
3.4.6.	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta.....	42
3.4.7.	Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih..	43
3.5.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA.....	43
3.6.	POSEBNE TABELARNE PRILOGE.....	45
3.6.1.	Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev.....	46
3.6.2.	Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta.....	47
3.6.3.	Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	48

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

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

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

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2018

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2018.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Nazarje za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa so tudi načrti razvojnih programov, v katerih so podani prikazi podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

V splošnem delu je podan prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v letu 2018 v naslednji višini:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

v eurih

Konto	Naziv	Znesek v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.693.353,93
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.557.811,81
70	DAVČNI PRIHODKI	2.032.249,67
700	Davki na dohodek in dobiček	1.615.344,00
703	Davki na premoženje	351.852,96
704	Domači davki na blago in storitve	65.048,09
706	Drugi davki	4,62
71	NEDAVČNI PRIHODKI	525.562,14
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	246.013,28
711	Takse in pristojbine	2.542,80
712	Globe in druge denarne kazni	2.454,22
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00
714	Drugi nedavčni prihodki	274.551,84
72	KAPITALSKI PRIHODKI	32.656,39
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	29.200,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.456,39
74	TRANSFERNI PRIHODKI	102.885,73
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	97.083,71
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	5.802,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.080.733,22

40	TEKOČI ODHODKI	916.945,49
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	165.806,13
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.692,91
402	Izdatki za blago in storitve	695.187,58
403	Plačila domačih obresti	1.141,44
409	Rezerve	29.117,43
41	TEKOČI TRANSFERI	841.401,32
410	Subvencije	17.293,75
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	523.104,63
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.090,78
413	Drugi tekoči domači transferi	222.912,16
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.171.369,69
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.171.369,69
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	151.016,72
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	18.546,75
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	132.469,97
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	-387.379,29
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV	0,00
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440	Dana posojila	0,00
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	57.417,00
50	ZADOLŽEVANJE	57.417,00
500	Domače zadolževanje	57.417,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	184.938,44
55	ODPLAČILA DOLGA	184.938,44
550	Odplačila domačega dolga	184.938,44
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-514.900,73
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-127.521,44
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	387.379,29
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (31.12.2017 - del 9009 Splošni sklad za drugo)	1.308.535,06

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2018 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št.

Kraj, datum:

Župan

Matej PEČOVNIK

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

Konto (K4)	Sprejeti proračun 2018	Rebalans 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.940.428	2.973.891	2.973.891	2.693.353	90,6	91,6
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.687.995	3.631.711	3.631.711	3.080.733	84,8	83,5
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-747.567	-657.820	-657.820	-387.379	58,9	51,8

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto (K4)	Sprejeti proračun 2018	Rebalans 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0	-	-
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	0	0	-	-
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	0	0	0	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto (K4)	Sprejeti proračun 2018	Rebalans 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	37.549	57.417	57.417	57.417	100,0	152,9
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	184.952	184.952	184.952	184.938	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-894.970	-785.355	-785.355	-514.900	65,6	57,5
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-147.403	-127.535	-127.535	-127.521	100,0	86,5
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	747.567	657.820	657.820	387.379	58,9	51,8
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2017 (del 9009 Splošni sklad za drugo)	1.300.000	1.308.535	1.308.535	1.308.535	100,00	100,6

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

v eurih

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3			Sprejeti proračun	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2018	2018	2018	2018		
1			2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
NEPOSREDNI UPORABNIK	1000	OBČINSKI SVET	28.810	29.910	29.910	22.394	74,9	77,7
Bilanca odhodkov								
PPP	O1	Politični sistem	27.010	27.010	27.010	20.572	76,2	76,2
	O4	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	1.800	2.900	2.900	1.821	62,8	101,2
NEPOSREDNI UPORABNIK	2000	NADZORNI ODBOR	3.050	3.050	3.050	2.936	96,3	96,3
	O2	Ekonomska in fiskalna administracija	3.050	3.050	3.050	2.936	96,3	96,3
NEPOSREDNI UPORABNIK	3000	ŽUPAN	65.195	65.618	66.318	64.414	97,1	98,8
	O1	Politični sistem	60.195	60.618	60.618	59.132	97,5	98,2
	O4	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	5.000	5.000	5.700	5.281	92,6	105,6
NEPOSREDNI UPORABNIK	4000	OBČINSKA UPRAVA	3.576.046	3.518.239	3.517.539	2.977.856	84,7	83,3
	O2	Ekonomska in fiskalna administracija	3.050	3.850	3.850	3.267	84,9	107,1
	O4	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	21.000	21.500	20.800	16.625	79,9	79,2
	O6	Lokalna samouprava	286.555	290.905	290.905	258.326	88,8	90,1
	O7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	47.347	47.347	47.347	42.940	90,7	90,7
	O8	Notranje zadeve in varnost	1.950	1.950	1.950	1.094	56,1	56,1
	10	Trg dela in delovni pogoji	36.800	6.300	6.300	5.382	85,4	14,6
	11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	61.651	61.651	61.651	49.192	79,8	79,8
	12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	15.000	15.000	15.000	10.648	71,0	71,0
	13	Promet,prometna infrastruktura in komunikacije	1.104.393	1.253.353	1.253.353	1.125.587	89,8	101,9
	14	Gospodarstvo	49.699	44.102	44.102	26.896	61,0	54,1
	15	Varovanje okolja in naravne dediščine	185.150	209.150	209.150	167.551	80,1	90,5
	16	Prostorsko planiranje in stanovan. Komunalna dejavnost	563.700	457.001	457.001	311.267	68,1	55,2
	17	Zdravstveno varstvo	161.000	63.500	63.500	29.460	46,4	18,3
	18	Kultura, šport in nevladne organizacije	290.636	304.638	304.638	274.861	90,2	94,6
	19	Izobraževanje	518.502	531.382	531.382	490.831	92,4	94,7
	20	Socialno varstvo	203.300	180.300	180.300	137.781	76,4	67,8
	22	Servisiranje javnega dolga-obresti	1.310	1.310	1.310	1.141	87,1	87,1
	22	Servisiranje javnega dolga-glavnice	184.952	184.952	184.952	184.938	100,0	100,0
	23	Intervencijski programi in obveznosti	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0

NEPOSREDNI UPORABNIK	5001	KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE	6.124	6.124	6.124	4.957	80,9	80,9
	O4	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	800	800	800	741	92,6	92,6
	O6	Lokalna samouprava	5.324	5.324	5.324	4.216	79,2	79,2
NEPOSREDNI UPORABNIK	5002	KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE	3.938	3.938	3.938	3.706	94,1	94,1
	O4	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	732	732	732	618	84,4	84,4
	O6	Lokalna samouprava	3.206	3.206	3.206	3.087	96,3	96,3
NEPOSREDNI UPORABNIK	5002	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI	4.832	4.832	4.832	4.466	92,4	92,4
	O4	Skupne administrat.službe in spl.javne storitve	540	540	540	544	100,7	100,7
	O6	Lokalna samouprava	4.292	4.292	4.292	3.922	91,4	91,4
		Skupaj	3.687.995	3.631.711	3.631.711	3.080.729	84,8	83,5

* posebni del proračuna po predpisani metodologiji je priloga k zaključnemu računu proračuna (izpis APPrA – POSEBNI DEL)

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 – 2021

v eurih

Skrbnik (PU)/ Nosilni GPR/ Nosilni PPR/ Projekt	SKUPAJ 2018-2021					LETO 2018				
	Sprejeta	Veljavna	Realizirana	Začetek	Konec	Sprejeti Pr18	Veljavni RebPr18C	Realizacija ZrPr18	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
SKRBNIK 4000	OBČINSKA UPRAVA					1.674.795	1.556.253	1.322.388	79,0	85,0
NOSILNI GPR O403	Druge skupne administrativne službe					0	0	0		
O603	Dejavnost občinske uprave					7.500	7.800	4.781	63,7	61,3
O703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami					19.400	19.400	17.020	87,7	87,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva					0	0	4.939		
1104	Gozdrastvo					0	0	0		
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije					0	0	0		
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije					10.000	10.000	6.134	61,3	61,3
1302	Cestni promet in infrastruktura					800.393	878.852	835.830	104,4	95,1
1306	Telekomunikacije in pošta					8.000	18.000	8.747	109,3	48,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					0	0	0		
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor					129.000	162.000	124.315	96,4	76,7

1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	10.000	11.500	7.528	75,3	65,5
1603	Komunalna dejavnost	90.000	90.000	68.229	75,8	75,8
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	140.000	110.000	99.550	71,1	90,5
1606	Upravljanje in razpolag.z zemljišči	181.500	91.501	52.106	28,7	56,9
1702	Primarno zdravstvo	136.000	36.000	4.907	3,6	13,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	19.500	19.500	16.984	87,1	87,1
1803	Programi v kulturi	44.000	24.500	14.257	32,4	58,2
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	9.002	34.000	28.800	319,9	84,7
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	0	0		
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	45.500	43.200	33.200	73,0	76,9
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	25.000	0	0	0,0	
Skupaj NRP		1.674.795	1.556.253	1.327.327		

*Za obdobje 2018-2021 je osnutek načrta razvojnih programov pripravljen, ni pa bil obravnavan na občinskem svetu, zato podatki niso vpisani. Realizacija NRP – ZRPR2018 je priloga k zaključnemu računu proračuna (izpis APPrA – NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 – Realizacija 2018).

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

Proračun Občine Nazarje za leto 2018 je pripravljen v skladu z globalnimi makroekonomskimi izhodišči, ki jih je za pripravo proračuna za leto 2018 pripravilo Ministrstvo za Finance. Direktorat za proračun, nam je dne 10.10.2017 vročil predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2018 in 2019. UMAR – Urad za makroekonomske analize in razvoj, je na svoji spleti strani objavil jesensko napoved gospodarskih gibanj 2017, ki vključuje napoved za leti 2018 in 2019 na podlagi statističnih podatkov, informacij in ukrepov, znanih septembra 2017. V letu 2018 se predvideva 3,9% rast bruto domačega proizvoda; 7,7% znižanje števila registriranih brezposelnih; število formalno delovno aktivnega prebivalstva bi bila s tem ustrezno višja kot leta 2017; realna povprečna bruto plača na zaposlenega naj bi se zvišala za 2 % skladno z rastjo DBP; končna potrošnja naj bi porasla za 2,5 %. Povečale naj bi se investicije v osnovna sredstva. Glede na ugodna gospodarska gibanja v preteklih četrletjih, je pričakovati ohranjanje dosedanjega tempa gospodarske rasti, kar pomeni, da je potrebno biti realen pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov in le te planirati v skladu z realnimi potrebami. Zavedati se je potrebno fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance. Načrtovanje odhodkov za plače in materialne stroške naj odraža dejansko potrebo in ne indeksacijo preteklega leta.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 do priprave predloga Občinskega proračuna za leto 2018 sprejela Dogovor o višini povprečnine, ki je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog v občini. Za leto 2018 je bila povprečnina določena v višini 551 €. Navedena vrednost je tako upoštevana pri izračunu prihodka iz naslova dohodnine.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi. Na podlagi Zakona o financiranju občin, in sicer novih določb 6. in 14. člena ZFO-1 o prihodkih občine za financiranje primerne porabe, je potrebno upoštevati izračun dohodnine.

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

$$PPI = (0,61 + 0,13C_i + 0,06P_i + 0,16M_i + 0,04S_i) * P * O_i$$

C_i - razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v občini in v državi

P_i - razmerje med površino občine (v km²) na prebivalca in v celotni državi

M_i - razmerje med deležem prebivalcev mlajših od 15 let v občini in v celotni državi

S_i - razmerje med deležem prebivalcev starejših od 65 let v občini in v celotni državi

P – povprečnina je na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog v občini

O_i – število prebivalcev v občini (stalno prebivališče) na dan 1.1. preteklega leta

Pri pripravi proračuna za leto 2018 smo upoštevali, da za občino Nazarje znaša **primerna poraba 1.615.344 €**. Ob upoštevanju **povprečnine** v višini **551 €**, **števila prebivalcev** v občini na dan 1.1.2017, ki je **2.663** ter **korekcijskega faktorja**, ki je **1,101** bomo prejeli **1.615.344 €** iz naslova **dohodnine. Dodatne finančne izravnave v letu 2018 ne prejmemo.**

Planiramo dodatna nepovratna in povratna sredstva za financiranje investicij, skladno z 21. in 23. členom ZFO-1. Nepovratna sredstva v višini 3 % primerne porabe, ali 56.324 € in povratna sredstva v višini 2 % primerne porabe ali 37.549 €, ki jih bomo prejeli v obliki dolgoročnega kredita brez obresti. V skladu s prejetimi izhodišči smo dne 26.9.2017 neposrednim proračunskim uporabnikom poslali navodilo za pripravo občinskega proračuna in jih z njim pozvali k oddaji finančnih načrtov za leto 2018. Do predpisanega roka oddaje 19.10.2017 nismo prejeli vseh finančnih načrtov. V predlagan osnutek smo umestili prejete podatke, nekatere smo ocenili. Možna usklajevanja so bila predvidena 9.10. in 10.10.2017.

Osnutek Proračuna PR2018JR je bil obravnavan na 24. redni seji Občinskega sveta dne 16.11.2017. Med samo obravnavo na seji ni bilo podanih predlogov za spremembe.

Osnutek proračuna Občine Nazarje za leto 2018 (PR2018JR) je bil posredovan v javno obravnavo, in sicer v obdobju 17.11.2017 do 4.12.2017.

V času javne razgrnitve je Občina Nazarje prejela pobudi s strani OŠ Nazarje in Krajevnega odbora Kokarje. V času javne razgrnitve smo na področju izvedbe projektov opravili dodatne analize in sprejeli nekatere odločitve, ki jih umeščamo v predlog proračuna za leto 2018 – **Pr2018**.

V predlogu proračuna za leto 2018 nismo povečali prihodkov, prvotno planirano zadolževanje je ostalo na istem nivoju. Na strani odhodkov smo prvotno planirane stroške povišali za 100.141 €, planirano odplačilo dolgov pa smo povišali za 100.218 €.

Občina Nazarje je v **Uradnem glasilu slovenskih občin št. 59** dne 22.12.2017 objavila **Odlok o Proračunu Občine Nazarje za leto 2018**, ki je bil sprejet na 25. seji občinskega sveta dne 14.12.2017. Sprejeti proračun za leto 2018 je predvideval skupne prihodke v višini 2.940.428 € in skupne odhodke v višini 3.687.995 €. Zadolževanje je bilo planirano v višini 37.549 €, odplačilo dolgov pa je bilo umeščeno v višini 184.952 €, planirano stanje sredstev na računu na dan 31.12. preteklega leta pa bilo 1.300.000 €.

V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo potrebno proračun prilagoditi. To smo uredili z rebalansi proračuna.

Odlok o prvi spremembi proračuna občine Nazarje za leto 2018 je bil pripravljen predvsem zaradi neuspešne kandidature na področju javnega dela, ko nismo bili izbrani zaradi ne vsebinskih razlogov, smo dolžni zmanjšati planirane prihodke in odhodke iz naslova javnega dela. Zaradi dolge in snežene zime, moramo zagotoviti sredstva za izvajanje zimske službe v jesensko-zimskem terminu. Zaradi navedenega in nekaterih sprememb na področju izvajanja investicijskih projektov, ko smo na podlagi pridobljenih DIIP-ov in druge dokumentacije, dobili realnejšo sliko, smo pripravili predlog prve spremembe proračuna Občine Nazarje za leto 2018, **RebPR2018A**. Odlok RebPR2018A je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 20/2018 dne 26.4.2018 v naslednji vsebini: Prihodki 2.932.021 €, odhodki 3.693.575 €, zadolževanje 57.417 €, odplačilo dolga 184.952 € ter stanja sredstev na računu na dan 31.12.2017 v višini 1.308.535 €.

Na 28. redni seji občinskega sveta 31.5.2018 je bil sprejet **Odlok o drugi spremembi proračuna občine Nazarje za leto 2018**, s katerim smo umestili sredstva za sofinanciranje občinskih investicij v letih 2018,2019. Po novem razdelilniku Občini Nazarje pripada več sredstev v letu 2018 glede na pogodbo iz leta 2017, in sicer 57.417,00 € nepovratnih sredstev in prav tako 57.417,00 € povratnih sredstev. Z rebalansom smo uskladili še projekte in umestili manjše popravke. Odlok RebPR2018B je

bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 28/2018 dne 1.6.2018 v naslednji vsebini: Prihodki 2.932.021 €, odhodki 3.684.696 €, zadolževanje 57.417 €, odplačilo dolga 184.952 € ter stanja sredstev na računu na dan 31.12.2017 v višini 1.308.535 €.

V obdobju junij - september 2018 je izvajanje proračuna večinoma potekalo nemoteno skladno s sprejetim proračunom in rebalansi. Na nekaterih področjih, tako na strani prihodkov, kot tudi odhodkov, je prišlo do določenih sprememb v dinamiki plačil. Nekateri davčni prihodki so bistveno višji od načrtovanih, določenih odhodkov pa zaradi neizvajanja projektov v letu 2018 ne bo. Zaradi navedenega in nekaterih sprememb na področju izvajanja investicijskih projektov, ko smo na podlagi pridobljenih DIIP-ov in druge dokumentacije, dobili realnejšo sliko, smo pripravili predlog tretje spremembe proračuna Občine Nazarje za leto 2018, **RebPR2018C**. Na 30. redni seji občinskega sveta 11.10.2018 je bil sprejet **Odlok o tretji spremembi proračuna občine Nazarje za leto 2018**. Odlok RebPR2018C je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 52/2018 dne 12.10.2018 v naslednji vsebini: Prihodki 2.973.891 €, odhodki 3.631.711 €, zadolževanje 57.417 €, odplačilo dolga 184.952 € ter stanja sredstev na računu na dan 31.12.2017 v višini 1.308.535 €.

Do konca leta so bile v proračunu opravljene še nekatere prerazporeditve v okviru programov, tako da je zadnji veljavni proračun s prerazporeditvami osnova za primerjavo z realizacijo (ZRPR2018), ki je bila dosežena v letu 2018.

Tabela proračunov leta 2018

			PR2018	REB2018A	REB2018B	REB2018C	VELJ2018	ZRPR2018	Ind7/6	Ind 7/1
			1	2	3	3	6	7	8	9
I	I	Prihodki	2.940.428	2.932.021	2.932.021	2.973.891	2.973.891	2.693.354	90,6	91,6
II	II	Odhodki	3.687.995	3.710.476	3.684.696	3.631.711	3.631.711	3.080.733	84,8	83,5
III	III=I-II	Prorač.Pres (P-O)	-747.567	-778.455	-752.675	-657.820	-657.820	-387.379	58,9	51,8
IV	IV	Vračila danih posolji	0	0	0	0	0	0		
V	V	Ddana posojila	0	0	0	0	0	0		
VI	VI=IV-V	Sprememba kap.deležev	0	0	0	0	0	0		
VII	VII	Zadolževanje	37.549	57.417	57.417	57.417	57.417	57.417	100,0	152,9
VIII	VIII	Odplačilo dolga	184.952	184.952	184.952	184.952	184.952	184.938	100,0	100,0
IX	IX=I+IV+VII-II-V-VIII	Spr.stan.sred.na računih	-894.970	-905.990	-880.210	-785.355	-785.355	-514.900	65,6	57,5
X	X=VII-VIII	Neto zadolževanje	-147.403	-127.535	-127.535	-127.535	-127.535	-127.521	100,0	86,5
XI	XI=VI+X-IX	Neto financiranje	747.567	778.455	752.675	657.820	657.820	387.379	58,9	51,8
XII	XII	Stanje sred. 31/12-2017	1.300.000	1.308.535	1.308.535	1.308.535	1.308.535	1.308.535	100,0	100,7

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

V letu 2018 smo planirali skupne prihodke v višini 2.973.891 €, skupne odhodke pa v višini 3.631.711 €, kar je pomenilo, da smo ocenili 785.355 € proračunskega primanjkljaja. Planirali smo zadolževanje v višini 57.417 € ter odplačilo dolgov v višini 184.938 €. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2017 je bilo 1.308.535 €. Veljavni proračun z dovoljenimi prerazporeditvami je usklajen s sprejetim. Dejanska realizacija skupnih prihodkov v letu 2018 znaša 2.693.353 € oziroma 90,6 % planiranih prihodkov, kar je za 5,3 % manj kot v letu 2017. Dejanska realizacija odhodkov v letu 2018 znaša 3.080.733 € oziroma 84,8 % prvotnega proračuna, ter 25,4 % več kot leta 2017. Finančnih

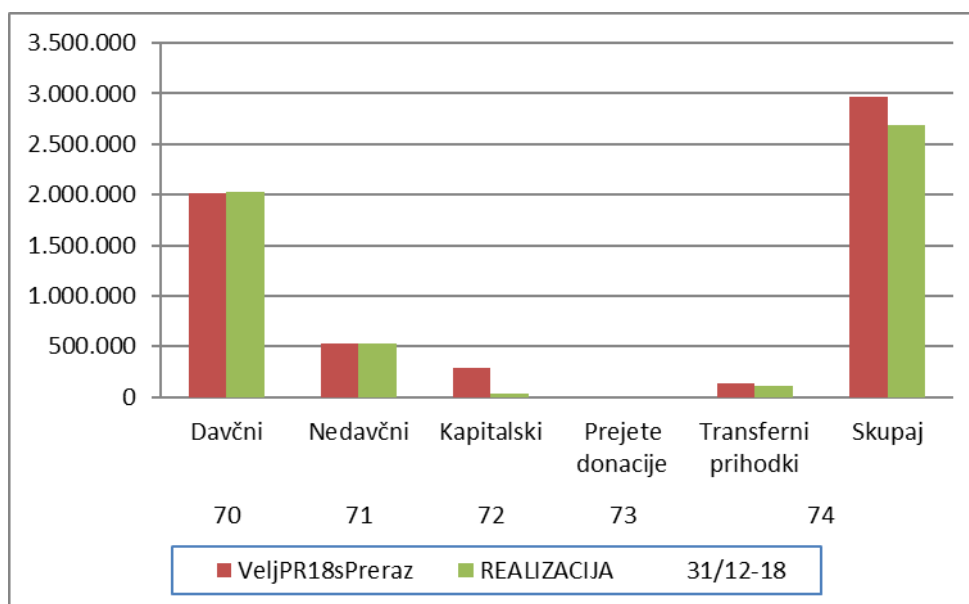
terjatev in naložb v letu 2018 ni bilo, tudi ne danih posojil. Občina Nazarje v letu 2018 ni povečevala kapitalskih deležev. Občina se je v letu 2018 dodatno zadolžila za 57.417 € (brezobrestna povratna sredstva za investicije najeta pri državnem proračunu). Privarčevana sredstva bomo porabili za večje projekte (čistilna naprava, prizidek k zdravstvenemu domu).

V letu 2018 sta bila predčasno odplačana dva dolgoročna kredita, in sicer kredit, najet pri NLB za pokrivanje investicije v vodovod Bela in najeti dolgoročni kredit pri NLB za pokrivanje investicije ureditve Center Nazarje ter komunalne ureditve IOC Prihova v skupni višini 178.851 €. Dolgoročni kredit za investicije najet pri MGRT v letu 2016 je bil odplačan v višini 6.086 €, kredita najeta v 2017 in 2018 nista zapadla v plačilo (enoletni moratorij). Na dan 31.12.2018 je bilo stanje neodplačanih kreditov 113.407 €. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je bilo 1.308.535 €.

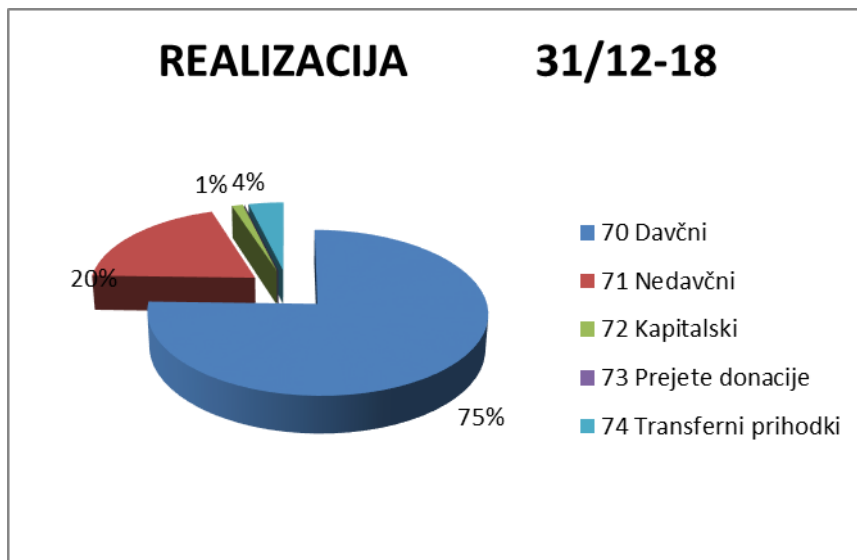
Prihodki

Skupni prihodki v višini 2.693.353 € so bili na letnem nivoju realizirani 90,6 % v primerjavi s planiranimi (veljavni proračun).

	VRSTA PRIHODKOV	VeljPR18sPreraz	REALIZACIJA 31/12-18	IND Real / VeljSPr18	vrsta prih/realizacija
70	Davčni	2.019.064	2.032.249	100,65	75,5
71	Nedavčni	531.571	525.562	98,87	19,5
72	Kapitalski	293.000	32.656	11,15	1,2
73	Prejete donacije	0	0	0,00	0,0
74	Transforni prihodki	130.256	102.885	78,99	3,8
	Skupaj	2.973.891	2.693.352	90,57	100



	VRSTA PRIHODKOV	REALIZACIJA 31/12-18	vrsta prihodkov/realizacija
70	70 Davčni	2.032.249	0,75
71	71 Nedavčni	525.562	0,20
72	72 Kapitalski	32.656	0,01
73	73 Prejete donacije	0	0,00
74	74 Transforni prihodki	102.885	0,04
	Skupaj	2.693.352	100,00



***70 - davčni prihodki:** davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve ter drugi davki so bili realizirani v skupni višini 2.032.249 € oziroma 75,5 % vseh prihodkov. Doseženi prihodki so bili za 0,7 % višji od prvotno planiranih in za 6,5 % višji kot leta 2017.

700 - Dohodnina je bila obročno nakazovana vsako sredo, skupaj 1.615.344 €.

703 - Davki na premoženje so usklajeni s podatki UJP-a, ki je nadzornik praznitvenih podračunov, na katere občina prejema davčne prihodke na podlagi predhodno izdanih odločb po namenu s strani finančnega urada. Realizacija le teh je bila 351.852 € ali 104,1 % planiranih.

Največji delež med njimi, 88%, predstavljajo **davki na nepremičnine**, kot so davki od premoženja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča fizičnih in pravnih oseb. Iz tega naslova smo prejeli 218.643 € od pravnih oseb ter 86.277 € od fizičnih oseb, 2.140 € je bilo iz naslova obresti od zamud pri plačilih NUSZ. Skupaj so prihodki od NUSZ znašali 307.060 €, kar je 10 % več kot leta 2017. Po podatkih FURS-a je bilo na dan 31.12.2018 še 92.436 € neporavnanih davčnih terjatev do fizičnih in pravnih oseb, kar je 27 % manj kot leta 2017. Prihodki od **davka na premoženje** so zanemarljivi, realizirani so bili v višini 144 €. Prihodki od **davka na dediščine in darila** so znašali 28.200 € in so bili realizirani 94 % in so za 47 % višji kot leta 2017. Prihodki iz naslova **davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje** so bili realizirani v višini 14.469 € in so bili od načrtovanih nižji za 6,7 %.

704 - Domači davki na blago in storitve so znašali 65.048 € in so bili realizirani v višini 99,2 %. Prihodki od **davkov na dobitke od iger na srečo** so znašali 1.730 €. V prihodke **drugi davki na uporabo blaga in storitev** so vključeni: turistična taksa v višini 2.854 € oziroma 95,1 % načrtovane (nočitvene kapacitete niso velike), pristojbina za gozdne ceste, ki je znašala 18.505 € in je bila realizirana v višini 108,9 %. JP Komunala Mozirje je redno nakazovala takso za obremenjevanje voda, ki je namenski prihodek in je bila porabljena za komunalno infrastrukturo v znesku 41.957 €, kar znaša 94,7 % načrtovanega zneska.

706 - Drugih davkov je bilo po podatkih UJP-a 4,62 €. Ker je nadzornik za davčne prihodke FURS, bo znesek tekom leta 2019 prerezporejen na prave konte.

***71 - nedavčni prihodki:** med njih uvrščamo udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni ter druge nedavčne prihodke. Realizirani so bili v znesku 525.562 € oziroma v višini 98,9 %. V primerjavi z letom 2017 so bili prihodki nižji za 17,3 %, in sicer zaradi nižjih prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov (v letu 2017 BSH hala).

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v znesku 246.013 € oziroma v višini 97,9 % načrtovanih. Prihodki so bili ustvarjeni na podlagi oddaje premoženja v najem (poslovni prostori v gradu Vrbovec, Domu kulture, stanovanja, infrastruktura - vodovod, toplovod). Prihodki so bili v primerjavi z letom 2017 nižji za 11,5 % (manjši prihodki iz naslova najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo – vpliv amortizacije).

711 - Takse in pristojbine so bile realizirane v znesku 2.542 € oziroma v višini 101,7 %.

712 - Globe in druge denarne kazni so bile planirane na osnovi plačanih glob in denarnih kazni v preteklem letu, kar ni realno merilo, boljšega pa je težko določiti. Realizacija teh prihodkov je v letu

2018 znašala 2.454 € oziroma 116,9 % planiranih prihodkov in so višji od leta 2017. Prihodki iz naslova nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili realizirana skladno z izdanimi odločbami pristojnih organov.

714 - Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v znesku 274.551 € oziroma 99,6 % planiranih prihodkov. V primerjavi z letom 2017 so bili prihodki za 28,8 % nižji. V strukturi te prihodke predstavljajo plačila komunalnih prispevkov v višini 86.534 €, plačani oglasi v Vrbovških novicah v višini 2.652 €, plačane terjatve do ZPIZ za družinske pomočnike v višini 3.416 €. Najemnikom poslovnih prostorov skladno s pogodбами mesečno prefakturiramo obratovalne stroške v deležih. Prihodki iz tega naslova znašajo 3.988 €. Pri postavitvi oglasnih lamel so podjetniki prispevali sredstva za lamele v višini 7.096 €. Skladno s pogodbo, je BSH sofinanciral rekonstrukcijo ceste BSH-Prihova-Rečica v znesku 170.863 €.

***72- kapitalski prihodki:** med te prihodke uvrščamo prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev. Prihodki so bili realizirani v znesku 32.656 € oziroma v višini 11,2 % planiranih prihodkov. V primerjavi z letom 2017 so bili ustvarjeni prihodki v letu 2018 nižji za 76,4 %.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev: od načrtovane prodaje pisarne, stanovanja, stare stanovanjske hiše v Rovtu in avtomobila v skupni višini 71.000 €, je bila skladno s prodajno pogodbo izvedene samo prodaja stanovanja v višini 29.200 €. Realizacija je tako le 41,4 %.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev: so bili realizirani v znesku 3.456 €, kar pomeni 1,6 % planiranih prihodkov in 93,3 % manj ustvarjenih prihodkov kot v letu 2017. Do realizacije načrtovane prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 19.000 € ni prišlo. Predvidene prodaje stavbnih zemljišč so bile realizirane v znesku 1.620 €, kar predstavlja 3,2 % planiranih prihodkov. Prodaje stanovanjskih parcel za Samostanom in na Biču ter gradbene parcele v IOC Prihova v načrtovani višini 153.000 € nisi bile realizirane. Za Samostanom moramo pri zadnji parceli za prodajo izvesti odmero jaška, za parcele Bič je nujno uskladiti OPPN.

***73- prejete donacije** v letu 2018 niso bile planirane in tudi ni bilo realizacije.

***74-transferni prihodki:** med njih uvrščamo transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij ter sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Prihodki v letu 2018 so bili realizirani v znesku 102.885 €, kar pomeni, da je Občina uspela realizirati 79 % planiranih prihodkov. V primerjavi z letom 2017, ko so bili prihodki realizirani v znesku 129.812 €, so doseženi transferni prihodki v letu 2018 nižji za 20,7 %.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij: V letu 2018 je občina Nazarje prejela 97.083 € sredstev iz državnega proračuna (74,5 % planiranih sredstev). Finančne izravnave ni, za investicije (23. člen) smo skladno s pogodbo prejeli 57.417 €, požarna taksa je bila nakazana v višini 6.039 € ter 29.527 € v skladu s sofinanciranjem medobčinskega organa za okolje in prostor ter medobčinskega inšpektorata, družinskega pomočnika ter vzdrževanja gozdnih cest. Iz naslova refundacije za izvajanje programa javnega dela za eno osebo, kateri je plačo izplačevala občina, smo prejeli 761 €.

Iz drugih občinskih proračunov smo v deležu za pripravo Odloka o ustanovitvi JVIZ Glasbena šola prejeli 3.338 €, kolikor je bilo tudi zaračunanih. Iz javnih skladov- Eko sklada nismo prejeli sredstev.

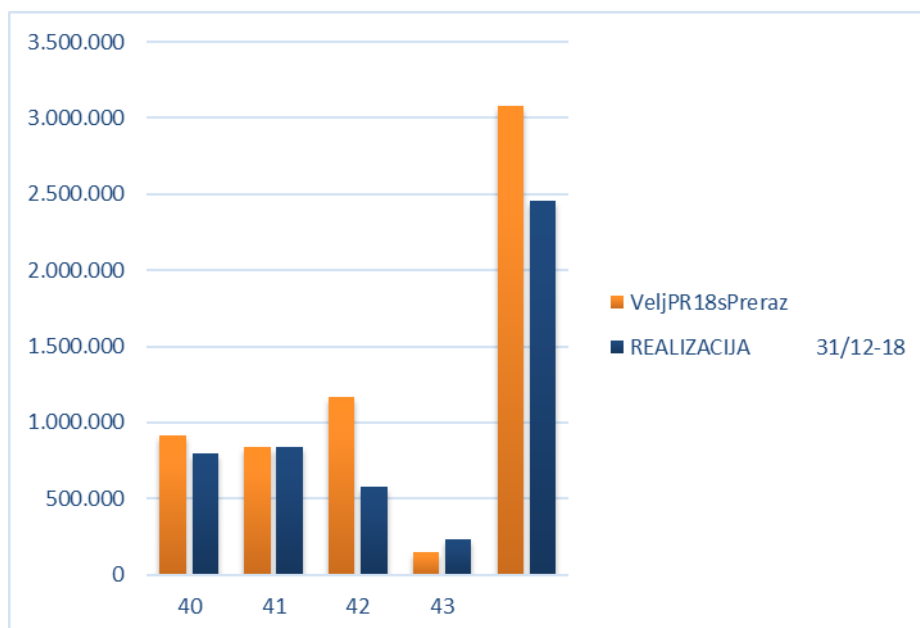
741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav: V letu 2018 je občina Nazarje prejela 5.802 € iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in sicer za sofinanciranje projekta Lkomp. Sredstva so bila prvotno planirana v skupini kontov 740, zato primerjave s planom ni.

Odhodki

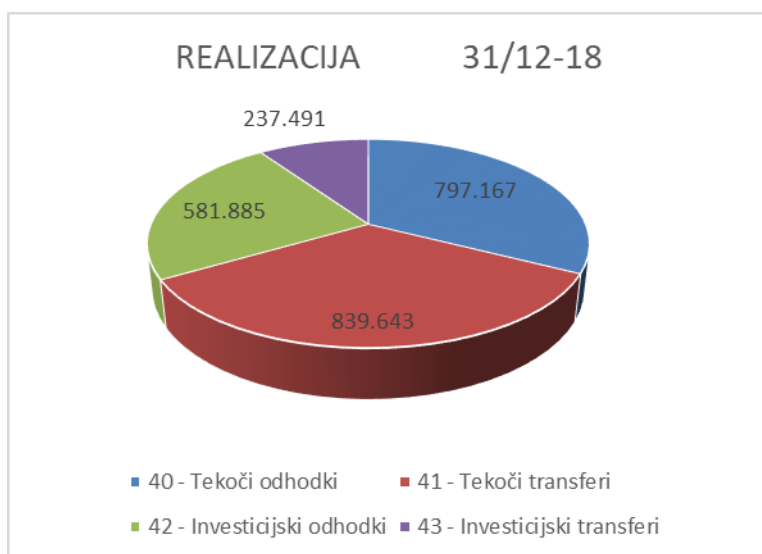
Tako kot prihodke, smo tudi odhodke med letom uskladili s potrjenimi rebalansi. Tako so bili odhodki realizirani v znesku 3.080.733 €, kar pomeni 84,8 % planiranih odhodkov, ki so bili potrjeni v veljavnem proračunu za leto 2018. Realizirani odhodki v letu 2018 so bili za 25,4 % višji od odhodkov v letu 2017.

	VRSTA ODHODKOV	VeljPR18sPreraz	REALIZACIJA 31/12-18	IND Real /
--	----------------	-----------------	-------------------------	---------------

				VeljSPr18
40	Tekoči odhodki	916.945	797.167	86,9
41	Tekoči transferi	841.401	839.643	99,8
42	Investicijski odhodki	1.171.370	581.885	49,7
43	Investicijski transferi	151.017	237.491	157,3
Skupaj		3.080.733	2.456.186	79,7



	VRSTA ODHODKOV	REALIZACIJA 31/12-18	vrsta odhodkov/realizacija
40	40 - Tekoči odhodki	797.167	32,5
41	41 - Tekoči transferi	839.643	34,2
42	42 - Investicijski odhodki	581.885	23,7
43	43 - Investicijski transferi	237.491	9,7
Skupaj		2.456.186	100,0



***40-tekoči odhodki**, ki predstavljajo plače ter druge izdatke za zaposlene in prispevke za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in rezerve, so bili v letu 2018 realizirani v znesku 916.945 € oziroma 81,2 % planiranih odhodkov. V primerjavi z letom 2017 so bili odhodki višji za 15 %, in sicer zaradi višjih izdatkov za plače, prispevke ter blago in storitve.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim so bile izplačane zaposlenim za celo leto v skladu z veljavno zakonodajo (upoštevanih je bil ZUJF-zakon za uravnoteženje javnih financ) v višini 165.806 € in dosejajo 96,5 % plana. Plače in dodatki za delovno dobo znašajo 134.713 € in so zaradi zaposlitve nove delavke zaradi odhoda druge v pokoj (odpravnina) za 8,5 % višji kot leta 2017 ter so skladni s planom. Regres v višini 4.635 € je bil izplačan šestim zaposlenim in skladu z ZUJF. Izplačanih je bilo 6.825 € povračil stroškov za prevoz in prehrano, 1.968 € sredstev za povečan obseg dela, kar pomeni 33,4 % planiranih sredstev, ki so zakonsko dovoljena. Drugi izdatki zaposlenim v višini 7.792 € so izdatki za odpravnino ter plačo javnega delavca, ki je bila 75% sofinancirana.

401 -Prispevki delodajalca za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter socialno varnost so bili plačani, prav tako so bile plačane premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje skladno z veljavno zakonodajo. Skupaj so odhodki znašali 25.692 €. Plan je realiziran 92,7 %, izdatki so bili v primerjavi z letom 2017 višji za 12 % zaradi novo zaposlene ter dviga premij za kolektivno zavarovanje..

402 - Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v znesku 695.187 € oziroma 77,3 % planiranih izdatkov in so nastali na osnovi posameznih naročil oziroma sklenjenih pogodb. V primerjavi z letom 2017 so bili izdatki višji za 22,4 %. Pri nabavi *pisarniškega ter splošnega materiala in storitev* smo bili racionalni in smo nabavljali le najnujnejše. Stroški so bili realizirani v višini 95.481 € in so bili za 22,9 % višji kot leta 2017, zaradi višjih stroškov informacijske podpore (e-arhiviranje, varovanje osebnih podatkov) in višjih drugih splošnih stroškov, ki se nanašajo na projekt LKomp. Na področjih *porabe energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij* so bili stroški realizirani v znesku 72.034 €, kar pomeni, da so bili 15,9 % nižji, kot smo planirali. Nižji so bili stroški vode ter komunalnih storitev, vzdrževanja hidrantov... V skupnem so bili izdatki v primerjavi z letom 2017 17 % višji. *Prevozni stroški in storitve ter izdatki za službena potovanja* so bili nižji od planiranih in so bili tudi nižji kot leta 2017. Realizacija je bila 1.381 €. Stroškov za službena potovanja smo imeli le 71 €, ker striktno uporabljamo službeni avto. Izplačil za dnevnice nimamo. *Stroški tekočega vzdrževanja objektov in infrastrukture* so bili realizirani v znesku 443.698 € oziroma v višini 81,8 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2017 so bili višji za 34,4 %, predvsem zaradi višjih stroškov vzdrževanja lokalnih cest in parkirišč ter stanovanj in drugih objektov. *Za poslovne najemnine* (najemnine prostorov krajevnih skupnosti) je Občina porabila 4.833 €, kar pomeni 72,1 % planiranih sredstev. *Drugi operativni odhodki*, kot so avtorski honorarji, odvetniške in notarske storitve, seminarji, članarine, upravljanje, prostorsko načrtovanje, urejanje zemljiškoknjižnih zadev, delovanje krajevnih skupnosti, so bili realizirani v znesku 77.757 €, kar pomeni 56,5 % planiranih odhodkov. V primerjavi z letom 2017 so bili odhodki nižji za 15 %. Sejnine so bile članom občinskega sveta izplačane trimesečno, glede na dejansko udeležbo. V letu 2018 je bilo izvedenih 6 sej, odhodki so bili realizirani v znesku 5.886 € oziroma v višini 73,6 % planiranih odhodkov, sejnine članom odborov in komisij so bile izplačane v znesku 3.260 € oziroma v višini 46,6 % planiranih odhodkov, izplačilo članom nadzornega odbora je bilo izvedeno v znesku 2.936 € oziroma v višini 96,3 % planiranih odhodkov. V letu 2018 smo skladno s sklepom o imenovanju podžupana izplačali nagrado za opravljeno delo za obdobje januar-november v višini 6.418 €.

403 - Plačila domačih obresti v letu 2018 so bila realizirana v znesku 1.141 €, oziroma 87,1 % planiranih. V primerjavi z letom 2017 so bili odhodki nižji za 72,3 %. Plačane so bile obresti za najeti dolgoročni kredit pri NLB Ljubljana za IOC Prihova, Center ter za vodovod Bela.

409 – Rezerve : V skladu z 49. členom ZJF je bila na novo oblikovana *proračunska rezerva* v znesku 25.000 €; v skladu z zakonom, kot *sredstva za posebne namene* je bil oblikovan stanovanjski rezervni sklad v znesku 4.117 €, in sicer v višini 0,2% od vrednosti stanovanj.

***41-tekoči transferi**: mednje uvrščamo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge domače transfere. Tekoči transferi so bili realizirani v znesku 841.401 € oziroma v višini 90,8 % planiranih transferov. V primerjavi z letom 2017 je bil znesek tekočih transferov višji za 0,2 %.

410 - Subvencije: V letu 2018 nismo pokrili nobene izgube javnemu zavodu. Občina je izplačala 17.293 € subvencij. Izplačane so v skladu s sklenjenimi pogodbami vezanimi na razpis za kmetijstvo v višini 12.698 €. Za sofinanciranje malih čistilnih naprav so bila razpisana sredstva v znesku 17.000

€. Sklenjene so bile 3 pogodbe v skupnem znesku 4.500 €. V primerjavi z letom 2017 je bilo za subvencije porabljenih 37,4 % manj sredstev.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili izplačani v znesku 523.104 € oziroma v višini 88,8 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2017 so bili transferi višji za 1 %.

Izplačila *za družinske prejemke in starševska nadomestila* so bila izvedena na podlagi predloženih vlog (30 vlog za novorojenčke) v višini 6.003 €, kar je 6,5 % več kot lani. *Transferi za zagotavljanje socialne varnosti* se nanašajo na izplačila enkratne denarne pomoči dvema upravičencema in so bili realizirani v višini 550 € oziroma 27,5 % planiranih sredstev. Med *druge transfere posameznikom*, ki imajo zakonsko podlago in so izplačani na osnovi odločb uvrščamo sofinanciranje šolskih prevozov, domov za ostarele ter varstveno delovne centre, subvencije za najemnine, izplačila za družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, doplačilo vrta, plačilo pogrebnih stroškov umrlim brez dedičev, sofinanciranje zavetišč za brezdomce. Transferi so se izplačevali na osnovi veljavnih cenikov za opravljanje posameznih dejavnosti, ki so bili oblikovani v skladu z veljavno zakonodajo. Število upravičencev je nihalo in je bilo odvisno od prejetih odločb s strani CSD, ki presoja o upravičenosti do posameznih pomoči iz javnih sredstev. Planirano je bilo 580.800 €, porabljenih pa 516.248 € ali 88,9 %, kar je 1,2 % več kot v letu 2017. Poraslo je predvsem izplačilo subvencij za najemnine, sofinanciranje oskrbe v domovih za starejše, plačilo razlike za vrtce ter stroški za pomoč družini na domu.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili izplačani na osnovi pogodb, ki so bile podpisane po sprejemu proračuna na osnovi podanih planov za leto 2018 ter fiksnim izplačilom na osnovi razpisov (kultura, šport), za kar so bila posredovana poročila o opravljenih aktivnostih. Realizacija le-teh je bila v znesku 78.090 € oziroma 93 % načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 so bili transferi za 7,7 % višji, zaradi višjih transferov neprofitnim organizacijam (LAS).

413 - Drugi tekoči domači transferi pomenijo porabljena sredstva za delovanje skupnega Medobčinskega inšpektorata (storitev inšpekcijskih pregledov in potni stroški), Urada za okolje in prostor SAŠA regije, sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v občini, za katere plačuje zdravstveno zavarovanje občina, za delovanje javnih zavodov (Osnovna šola, Glasbena šola, Muzej, mrliško ogledna služba), del sredstev pa je bil porabljen še za delovanje javnih agencij, s katerimi imamo podpisane pogodbe (RRA, SAŠA ORA). Sredstva so bila porabljena v znesku 222.912 € oziroma v višini 95,9 % planiranih sredstev. Njihova poraba je bila v primerjavi z letom 2017 višja za 0,6 %.

***42-investicijski odhodki** predstavljajo nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Realizacija le teh je znašala 1.171.369 € oziroma v višini 86,1 % planiranih sredstev, kar je v primerjavi z letom 2017 za 101,3 % več.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4200-Nakup zgradb in prostorov v letu 2018 je bil realiziran planiran nakup treh stanovanj v skladu s pogodbo. Strošek 99.549 €, 10.000 € je zadržanih zaradi garancijskega roka. Realizacija 90,5 %

4202-Nakup opreme je bil v okviru občinske uprave realiziran v znesku 9.648 € oziroma v višini 50 % planiranih sredstev. Nabavili smo stole za občinsko upravo, računalnik, tiskalnik za novo zaposleno uslužbenko, na javna mesta smo namestili klopce za sprehajalce, postavili panoje pri Gradu Vrbovec in uredili razsvetljavo odra v Domu kulture.

4203-Nakup drugih osnovnih sredstev je bil realiziran v znesku 2.981 € oziroma v višini 99,4 % planiranih sredstev. Planirana sredstva za opremo za potrebe CZ so bila porabljena za nakup zajemalnih nosil in opornic. Porabljena sredstva so za 1,3 % višja kot leta 2017.

4204-Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so v letu 2018 znašale 596.538 € oziroma 91,4 % planiranih, kar je 68,3 % več kot v letu 2017. Od tega smo 76.944 € porabili za izvedbo MČN in kanalizacije pri POŠ Šmartno ob Dreti ter izgradnjo pločnika na Lesarski cesti. Za rekonstrukcije cest ter parkirišč (BSH - Prihova, mesarjev klanec, parkirišče ZC 21, POŠ Šmartno ob Dreti...) je bilo porabljenih 519.593 €.

4205-Investicijsko vzdrževanje in obnove so bile realizirane v znesku 357.156 € oziroma v višini 90,4 % planiranih sredstev. Planirali smo obnove vodovodov, cestne razsvetljave in objektov.

Zamenjali smo lamelno zaveso v športni dvorani ter okna v delu grada, kjer je sedež Zavoda za gozdove, odpravili netesnost na toplovodnem omrežju, v Domu kulture smo uredili sobo za potrebe glasbene šole (tolkalci, pihalni orkester). Porabljenih je bilo 59.261 €, kar pomeni 80,1 % planiranih odhodkov.

Nadaljevali smo s postavitvijo javnih luči na Šutni, v Vologu, Tominškova ulica, Lesarska. Poraba sredstev v višini 41.074 €, kar je skladno s planom in 3x več kot leta 2017.

Za obnovo vodovoda Letošč smo planirali porabo sredstev v višini 80.000 €. Realizacija je 64.267 € ali 80,3 % planiranih sredstev. Za obnove LC in JP smo planirali 200.000 € in realizirali 192.552 € kar je 96,2 % (krožišče kapelica, cesta Sp. Kraše, Potok po vasi, Potok vodohran...).

4206-Nakup zemljišč in naravnih bogastev je bilo izvedeno v znesku 60.620 €, kar je 87,9 % planiranega zneska. Odplačali smo odkupljena zemljišča za potrebe ureditve križišča v Kokarjah, krožišča pri OŠ Nazarje. Stroški odkupov so bili za 92,8 % višji kot leta 2017.

4208-Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, strokovni nadzor in investicijski inženiring so v letu 2018 znašale 44.876 €, kar od planiranih 111.260 € pomeni 40,3 %. V primerjavi z letom 2017 je strošek za 15,5 % nižji.

Planirane študije za povodje Savinje so bile realizirane v višini 91,6 % in se v znesku 4.123 € nanašajo na poplavne študije, ki so podlaga za OPN. Za investicijske nadzore je bilo porabljenih 6.952 € oziroma 60,7 % planiranih sredstev. Planirana projektna dokumentacija za kanalizacijo Kote ni bila izvedena. Projekti za ZD Nazarje v planirani višini 21.000 € so bili umaknjeni iz proračuna. Pridobili smo del načrtovane dokumentacije za izvedbo 3. faze ureditve v IOC Prihovi ter potrebno projektno dokumentacijo za v letu 2018 izvedene projekte, ter PZI za ureditev javnih površin. Strošek v višini 29.100 € pomeni 38,4 % planiranih sredstev. Od načrtovanih 7.000 € smo 48,6 % porabili za pridobitev Programa za odstranitev naplavin iz Drete in Savinje.

***43- investicijski transferi** so transferi namenjeni pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter transferi proračunskim uporabnikom. V letu 2018 so investicijski transferi znašali 151.016 €. S tem je Občina porabila 70,4 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2017 to pomeni znižanje za 36,4 %.

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

4310-Investicijski transferi namenjeni nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 18.546 € ali 86,7 % planiranih sredstev. Občina je sofinancirala izvedbo elektro priključka za ŠD Vrbovec v višini 4.507 €. Za nakup gasilske opreme je Občina v skladu s sklenjeno pogodbo plačala 8.000 €. Prejeta požarna taksa v znesku 6.039 € je bila v skladu z razdelilnikom prenakazana na račune treh gasilskih društev, ki delujejo v občini. Plan je 81 % realiziran.

4311-Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin niso bili porabljeni. Plan 500 €.

4315-Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so bili planirani v višini 1.000 € in niso bili porabljeni.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v letu 2018 realizirani v višini 132.469 € oziroma 69,1 %. V primerjavi z letom 2017 so bili odhodki nižji za 38,8 %.

4320-Investicijski transferi občinam, s katerimi sodelujemo pri izvajanju skupnih projektov so 92.862 € ali 76,8 % planiranih sredstev. Nanašajo se na skupni projekt obnove Centralne čistilne naprave Mozirje, ki je bil v letu 2017 zaključen do te mere, da je CCN pričela s poskusnim obratovanjem. V letu 2018 se je obnova nadaljevala.

4323-Investicijski transferi javnim zavodom so v letu 2018 znašali 39.607 € ali 56 % načrtovanih sredstev in se odražajo v sofinanciranju investicije v Osnovni šoli Nazarje v višini 19.200 € (čiščenje tal, varnost na igrišču pri vrtcu, kombi), Glasbeni šoli Nazarje 14.000 € (menjava oken) ter v Muzeju Vrbovec 1.500 € (beljenje). 4.907 € smo namenili za projekt obnove ZD Nazarje (15,52% delež).

3.1.2. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

Na strani prihodkov so bili določeni planirani prihodki previsoki, nekateri drugi pa niso bili planirani. Med letom so bile na odhodkovni strani izvedene zakonsko dovoljene prerazporeditve v okviru programov. Na nekaterih področjih prerazporeditev ni bilo moč izvesti. Zaradi dejstva, da za določene projekte v letu 2018 niso bili izpolnjeni vsi pogoji za realizacijo (gasilski dom Šmartno ob Dreti, javna dela - občina, križišče Pusto polje, pločnik Govek in Volog, poplavna ureditev IOC Prihova in most-izv-3.f, ZD-Investicije (gradnja, obnova, oprema), Dnevni center za starejše - projektna dokumentacija, smo le te umaknili iz plana za leto 2018, 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 (širokopasovno omrežje naslednjih generacij, MČN POŠ Šmartno ob Dreti, ŠD-Obnova Športne dvorane Nazarje). Med letom smo pripravili tri rebalanse, ki so bili potrjeni.

Seznam prerezporeditev plana

Leto	Številka plana	Postavka Na	Naziv postavke Na	Razlog	Naziv razloga	Postavka Iz	Naziv postavke Iz	Predlagan znesek	Datum potrditve
2018	1	0101301.01	Plača župan-redno delo 400000	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0101301.02	Plača župan-dod.delovno dobo 400001	500,00	12.12.18
2018	1	0101301.07	Plača župan-prisp.ZZ delodajalec 401100	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0101301.04	Plača župan-prehrana 400202	10,00	12.12.18
2018	1	0101302	Nagrada nepoklicnih funkcionarjev	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0101301.15	Plača župan-DNEVNICE 402400	120,00	12.12.18
2018	1	0403202	Stroški praznovanja občinskega praznika	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0403302	Pravno zastopanje občine (odvetniške in pravniške storitve)	700,00	21.1.19
2018	1	0603101.01	OU-Osnovne plače-400000	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0603101.020	OU: Dod.za delovno dobo, stalnost-400001	1.500,00	14.12.18
2018	1	0603101.16	OU: Odpravnina	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0603101.15	OU: Sred.za del.uspešnost-poveč.obseg dela	2.300,00	14.12.18
2018	1	0603104.08	MS OU-Drugi spl.material in storitve	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0603104.06	MS OU-Računalniške storitve	200,00	9.2.19
2018	1	0603104.25	MS OU-e-Arhiviranje(SAO P,WBIT,Pošta)	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0603104.21	MS OU-električna energija	200,00	9.2.19
2018	1	0802102	Kolesarski izpiti	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	0802103	Akcija JUMICAR	50,00	9.2.19
2018	1	1003104.02	Javna dela - sofinanciranje - plače	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1003104.00	Javna dela - OBČINA - plače	300,00	9.2.19
2018	1	1302203.00	Pločnik LesarsC-PodSlatino-Dobeletin2f	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1302203.01	Pločnik AP Kokarje-Govek-371-20/16	5.000,00	8.8.18
2018	1	1302205.04	Nadzor-rekonstruk.obč.ce st.jav.površin	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1302206.08	CENTER-Krožišče-Investic.nadzor	2.000,00	24.7.18
2018	1	1302205.05	UreditJavnPovrIn CestvObčiNazarje 23.člen	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1302101.02	Zimska služba LC in JP	18.500,00	9.2.19
2018	1	1302207.04	Š/D-Ureditev Parkirišče OŠ Š/D	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1302211.00	PZI, PGD Parkirišča	1.200,00	9.2.19
2018	1	1302402	Investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1302401	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	100,00	9.2.19
2018	1	1502202.06	Čistilna naprava POŠ Š/D	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1502207.00	Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	6.000,00	26.7.18
2018	1	1502202.06	Čistilna naprava POŠ Š/D	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	1502207.00	Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	2.000,00	8.8.18
2018	1	1603102.02	Vzdrževanje vodovodov	1	NOVA POSTAVKA	1603102.07	Investic.Vzdrževanje vodovodov	1.000,00	17.5.18
2018	1	2002101	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	2	PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV	2004201	Financiranje družinskega pomočnika	700,00	9.2.19

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

Sprememb neposrednih proračunskih porabnikov med letom ni bilo.

3.1.4. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Iz leta 2017 je bilo prenesenih 166 € neporabljenih sredstev splošne proračunske rezerve. Pri pripravi proračuna je bilo dodatno oblikovano še 25.000 € sredstev za ta namen. Sredstva proračunske rezerve so bila porabljena v višini 12.293 € in so bila porabljena v skladu z zakonsko predpisano porabo 1,5% skupnih prihodkov občine in sicer za odpravo posledic neurja, ki je bilo decembra 2017. Ostanek 12.873 € se prenese v leto 2019.

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošne proračunske rezervacije v letu 2018 nismo oblikovali. Tako imenovana županova rezerva (o razporejanju s sprejetimi sklepi odloča župan, je po metodologiji umeščena na PU 3000 Župan, na področje proračunske porabe 01).

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

1000 - Občinski svet

2000 - Nadzorni odbor

3000 - Župan

4000 - Občinska uprava

5001 - Krajevna skupnost Nazarje

5002 - Krajevna skupnost Kokarje

5003 - Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti

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

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

Glede na predpisano strukturo sledijo tudi obrazložitve.

1000 OBČINSKI SVET – 22.394 €

01 POLITIČNI SISTEM – 20.572 € ali 74,9 % plana

0101 Politični sistem – 20.572 €

**01019001 Dejavnost občinskega sveta – 17.768 €*

Sejnine članom občinskega sveta in odborov so bila izplačana v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles OS in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje. Sejnine so se izplačevale vsake tri mesece, in sicer na osnovi ugotovljene dejanske prisotnosti upravičencev. V letu 2018 je bilo šest sej občinskega sveta. Sredstva so bila porabljena v znesku 5.886 € oziroma 73,6 % planiranih sredstev. Odbori so se sestajali po potrebi, planirana sredstva so bila porabljena v znesku 3.260 € oziroma v višini 46,6 % planiranih sredstev. Vsa izplačila temeljijo na osnovni plači župana, zato se vrednosti usklajujejo skladno s spremembami plač v javnem sektorju. Upravičenci za izplačilo so člani občinskega sveta, člani odborov in imenovanih komisij. V letu 2018 so bile lokalne volitve. Sejnine občinske volilne komisije so bile izplačane v višini 8.000 €, kar je 95,4 % planiranih sredstev.

Financiranje političnih strank se je izvajalo v skladu s sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Nazarje. Financirala se je samo stranka Desus. Planirana sredstva so bila izplačana 100%, in sicer v višini 510 €.

**01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov – 2.804 €*

V letu 2018 smo za izvedbo lokalnih volitev planirali 3.000 €. Poraba je bila 2.804 € ali 93,5 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 1.821 € ali 62,8 % plana

0401 Kadrovska uprava – 877 €

**04019001 Vodenje kadrovskih zadev – 877 €*

V okviru občinskega praznika se vsako leto podeljujejo priznanja zaslužnim krajanom, organizacijam... Priznanja, ki se podeljujejo so: zlati, srebrni in bronasti grb Občine Nazarje ter županova priznanja. Za priznanja, vodenje slavnostne seje je bilo planiranih 900 €, porabljenih je bilo 877 € oziroma 97,5 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bilo porabljenih za 20,1 % več sredstev, saj smo nabavili več okvirjev za priznanja.

0403 Druge skupne administrativne službe – 944 €

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti - 944 €*

Za uradne objave občine v Savinjskih novicah, kjer objavljamo razpise (šport, kultura, kmetijstvo, občinski nagrajenci) ter druge uradne objave je bilo porabljenih 944 € oziroma 47,2 % planiranih sredstev, ki smo jih zaradi objave razpisa za novo zaposlitev z rebalansom povišali na 2.000 €. V primerjavi z letom 2017 je bilo porabljenih 6,8 % več sredstev.

2000 NADZORNI ODBOR – 2.936 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMININSTRACIJA – 2.936 € ali 96,3 % plana

0203 Fiskalni nadzor – 2.936 €

**02039001 Dejavnost nadzornega odbora – 2.926 €*

Od planiranih 3.050 € je bilo za delovanje nadzornega odbora porabljenih 2.936 €, kar je 96,3 % razpoložljivih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za tri redne seje ter opravljene zahtevne nadzore, ki so bili opravljeni v letu 2017. Za opravljene nadzore v letu 2018 je bilo premalo sredstev. NO smo pozvali, da se drži plana sej in nadzorov. Izplačilo le teh smo premaknili v leto 2019, ker bi drugače prišlo do prekoračitve sredstev. V izogib prekoračitvam porabe sredstev bo potrebno plan pripraviti realno, oziroma se pri izvajanju držati zastavljenega programa.

3000 ŽUPAN – 64.414 €

01 POLITIČNI SISTEM – 59.132 € ali 97,6 % plana

0101 Politični sistem – 59.132 €

**01019003 Dejavnost župana in podžupanov – 59.132 €*

Planirana plača župana in nagrada podžupana sta v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) – regres in znižanje ostalih dodatkov (prevoz, prehrana), Zakonom za izvrševanje proračuna (ZIPR) ter s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev. Skupaj smo planirali izdatke v višini 60.618 €. Dosežena realizacija je bila 59.132 € ali 97,6 % planiranih izdatkov, kar je 4,6 % več od realizacije v letu 2017 (višje premije za kolektivno zavarovanje ter višji regres).

Glede na velikost občine oziroma števila prebivalcev spada župan po sistemu plač v javnem sektorju v skupino A5-A050601 Župan. Župan je prejemal plačo v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za plačo so znašali 46.378 €. S sklepom župana je imenovani podžupan prejemal nagrado v skladu s predpisano metodologijo. Nagrada je bila izplačana mesečno. V letu 2018 je bila nagrada izplačana v skupnem znesku 6.418 €.

Stroški reprezentance vsebujejo pogostitve uradnih obiskov, obiske delegacij, stroške vode, kave (avtomat), sokovi... Realizacija stroškov je 3.603 €.

Županova rezerva v planirani višini 3.000 € je bila porabljena v višini 2.733 € ali 91,1 €, in sicer za razne pomoči društvom in posameznikom ob obletnicah. Sredstva je prejelo 13 različnih upravičencev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 5.281 € ali 92,7 % plana

0403 Druge skupne administrativne službe – 5.281 €

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov – 5.281 €*

V okviru pokroviteljstva občine smo planirali sredstva v višini 1.000 €, ki niso bila porabljena v celoti, porabili smo 617 € ali 61,7 %, in sicer za pogostitev gostov ob 20 letnici MePZ. Ob praznovanju občinskega praznika so bile organizirane kulturne in športne prireditve, ki jih je

sofinancirala Občina. Organizirana je bila slavnostna seja ob občinskem prazniku. Izdelan je bil foto album vseh prireditev ob občinskem praznovanju. Planirana sredstva smo z rebalansom povišali in porabili v višini 4.664 €. Poraba predstavlja 99,3 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bilo zaradi višjih stroškov praznovanja občinskega praznika porabljeno za 5,1 % več sredstev.

4000 OBČINSKA UPRAVA – 2.977.856

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 3.267 € ali 84,9 % plana

0202 Urejanje na področju fiskalne politike – 3.267 €

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike – 3.267 €*

Izvedena in plačana je bila revizija poslovanja občine za leto 2017 v pogodbeni višini. Računi za vodenje računov ter razporejanje JFP in negativno obrestovanje so poravnani ob zapadlosti. Sredstva so bila porabljena v višini 84,9 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je bila poraba višja za 26,1 % na račun višjih stroškov plačilnega prometa, saj smo od vezanega depozita pri poslovni banki, ki je presegal z njihove strani postavljene meje, plačali stroške upravljanja. Depozit smo nemudoma prekinili.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 16.625€ ali 79,9 % plana

0403 Druge skupne administrativne službe – 16.625 €

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti – 7.659 €*

Za namene obveščanja javnosti smo imeli aktivno spletno stran občine. Stroški domen, objav in popravkov so na letnem nivoju znašali 2.871 €, kar je 95,7 % načrtovanih stroškov. V primerjavi z letom 2017 so bili višji, ker smo skladno z zakonom uredili varstvo osebnih podatkov. Katalog informacij javnega značaja, kjer se na enem mestu objavljajo vsi aktualni odloki, pravilniki..., je objavljen na spletni strani Lex Localis in je redno ažuriran. Stroški so znašali 4.787 € oziroma 95,8 % planiranih sredstev.

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem – 8.966 €*

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 7.502 € oziroma 66,4 % planiranih stroškov. V primerjavi z letom 2017 so se omenjeni stroški znižali za 45,4 %.

Zaradi aktivnosti pri razpolaganju z občinskim premoženjem (prodaje zemljišč, gozdov in drugih nepremičnin) so potrebne cenitve, ki so v letu 2018 stale 1.464 € oziroma 97,6 % predvidenih stroškov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA – 258.326 € ali 88,8 % plana

0601 Delovanje na področji lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni – 23.551 €

**06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam – 18.011 €*

Zaradi zahtevnosti postopkov in majhnega števila zaposlenih se na Občini poslužujemo pomoči strokovnih institucij pri pripravi določenih razpisov, odlokov, pogodb, pridobivanju strokovnih mnenj in drugih zahtevnih opravilih. V letu 2018 smo izvedli postopek javnega naročila za urejanje okolice, vzdrževanje gozdnih cest in najem električnega vozila. Vsi postopki so zahtevni in kompleksni, zato smo potrebovali strokovno pomoč zunanjih izvajalcev. Pristopili smo tudi k ureditvi odloka za pokopališko dejavnost, kandidirali smo na razpisu LAS. Proračunsko postavko smo v planirani višini 20.000 € porabili 90,1 %, in sicer v višini 18.011 €. V primerjavi z letom 2017 so bili stroški nižji za 11,1 %.

**06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti – 389 €*

Zaradi vključenosti Občine v razna združenja na lokalnem in nacionalnem nivoju mora Občina plačevati članarine in pristopnine, ki so bile v letu 2018 tudi v celoti poravnane. Realizacija planiranih sredstev je bila v znesku 389 € oziroma v višini 97,4 % planiranih sredstev. Ti stroški predstavljajo članarino v združenju Skupnosti občin Slovenije (SOS). Združenje pripravljajo

najrazličnejša izobraževanja, posvete, zbira mnenja, koordinirano nastopa v imenu občin in o vseh teh aktivnostih izdaja tedenske novice. Je zelo dejavno in zelo koristno združenje.

**06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti - 5.149 €*

Občina Nazarje je skupaj z ostalimi občinami ustanovila na lokalnem in regionalnem območju razvojni agenciji, in sicer na območju Savinjsko Šaleške regije je ustanovila SAŠA ORA ter Razvojno agencijo Savinjske regije (RASR). Agenciji pomagata občini pri pripravi raznih razpisov, vodenju projektov, črpanju EU sredstev. Za delovanje agencij in izvajanje njihovih aktivnosti je določeno financiranje v skladu s podpisanimi pogodbami. V letu 2018 je strošek znašal 5.149 €, kar je 95,1 % planiranih odhodkov. Vrednost je za 9,3% višja kot v letu 2017, in sicer zaradi višjega prispevka za delovanje SA-ŠA ORA. Skupaj je tako občina za delovanje območne razvojne agencije namenila 3.637 €.

0603 Dejavnost občinske uprave – 234.774 €

**06039001 Administracija občinske uprave – 222.266 €*

V občinski upravi so redno zaposleni štirje zaposleni, katerim se izplačujejo plače v skladu z ZSPJS, ZUJF in ZIPR. Za leto 2018 je bila planirana ena upokojitev in ena nova zaposlitev. Oboje je bilo realizirano. Za leto 2018 se je planiralo izplačilo regresa ter ostalih dodatkov v višini glede na plačilne razrede uslužbencev, kot to določata ZUJF in ZIPR. Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2018 ni bila planirana. Planirana je bila odpravnina ob upokojitvi za enega zaposlenega. Planirana so bila izplačila za povečan obseg dela v skladu z dovoljenim obsegom. Za plače občinske uprave so bila planirana sredstva v višini 152.192 €.

»Materialni stroški občinske uprave« (pisarniški material, čiščenje, poštna storitve, računalniške storitve, ogrevanje, poraba vode in elektrike, najem službenega vozila, ...) so bili načrtovani v višini 67.800 €.

Predvideni stroški za delovanje skupnih medobčinskih organov so bili planirani v višini 28.100 € in so bili v skladu s planom nosilne občine.

V skladu z zakonom o uravnoteženju javnih financ in zakonom o izvrševanju proračuna ZIPR1718, so bile obračunane premije za kolektivno pokojninsko zavarovaje za zaposlene v občinski upravi. Delo je potekalo nemoteno. Plače, regres in jubilejne nagrade za redno zaposlene so bile izplačane redno in v skladu z veljavno zakonodajo. Redna delovna uspešnost ni bila izplačana v skladu z interventnim zakonom in ZUJF-om, zakonsko dovoljena sredstva za povečan obseg dela pa so bila porabljena v znesku 1.968 € oziroma v višini 33,4 % planiranih sredstev in 39,2% manj kot v letu 2017. Skupaj so bila za plače OU porabljena sredstva v višini 144.176 € ali 94,7 % planiranih in za 15,7 % več kot leta 2017.

Obveznosti za nastale materialne stroške in storitve v občinski upravi smo poravnavali v rokih, skrbno smo izbirali najugodnejše ponudnike. Izvedli smo manjše prerazporeditve, zato nismo presejali planiranih izdatkov. Razpis za najem električnega avtomobila je bil neuspešen, zato smo postavko za poslovni najem v višini 5.000 € umaknili iz proračuna. Stroški za materialne stroške občinske uprave so znašali 53.664 €. Obveznosti za skupni Medobčinski urad za okolje in prostor (delna zaposlitev delavke tri dni oz. dva in pol dneva tedensko ter sorazmerni del stroškov za vodjo urada) smo poravnavali skladno s prejetimi zahtevki. Planirana sredstva so bila porabljena v znesku 20.728 € oziroma v višini 89,0 % planiranih odhodkov. Stroški za Medobčinski inšpektorat pokrivajo delovanje službe redarstva ter komunalnega in cestnega inšpektorja. Realizacija je bila v znesku 3.698 € oziroma v višini 77,1 % planiranih sredstev.

V primerjavi z letom 2017 so bili izdatki za administracijo občinske uprave višji za 12,6 %.

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave – 12.508 €*

V letu 2018 smo prebelili stopnišče in hodnik, menjali svetila, tesnila na oknih, urejali odtoke....Poraba sredstev je bila v okviru planiranih in je znašala 3.557 € oziroma 71,1 % planiranih stroškov. Stroški najemnin zajemajo najemnine za prostore pisarn krajevnih skupnosti Šmartno ob Dreti in Kokarje. Stroške najema poravnavamo gasilskima društvoma v krajih, ki oddajata prostore. Realizacija je bila v znesku 4.170 € ali 99,3 % planiranih. Sredstva v višini 7.800 € rezervirana za nakup opreme in računalnikov ter druge opreme so bila porabljena do višine 4.779 € ali 61,2 %. Kupili smo štiri pisarniške stole, računalnik in tiskalnik ter sliko.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH – 42.940 € ali 90,7 % plana

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – 42.940 €

****07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje – 5.329 €***

Poveljnik CZ je v letu 2018 organiziral izobraževanje vsebin temeljnih postopkov oživljanja. Skladno s sklenjeno pogodbo z novim izvajalcem redno ažuriramo dokumentacijo za zaščito in reševanje (ZIR). Za potrebe CZ so bila nabavljena tri zajemalna nosila z opornicami. Realizacija v letu 2018 je znašala 5.329 € ali 76,1 % planirane porabe.

****07039002 Delovanje sistema za zaščito in reševanje – 37.611 €***

Sredstva za delovanje in investicije treh prostovoljnih gasilskih društev in gasilske zveze v znesku 23.322 € so bila nakazana v skladu s podpisanim aneksom k pogodbi za leto 2018. Realizirano ni bilo planirano sofinanciranje obnove gasilskega doma v Šmartnem ob Dreti. Za planirana sredstva za nakup opreme v znesku 8.000 € so društva predložila zahteve z ustreznimi prilogami, ki so bili izplačani. Nakup osnovne opreme je bil izveden v skladu s podanim planom nakupa in je bil v primerjavi z letom 2017 na istem nivoju. Prejeta sredstva za požarno takso so bila v celoti nakazana gasilskim društvom v skladu z dogovorjenim ključem delitve. Gasilska društva so jo porabila za nakup opreme (obleke, rokavice, čelade, svetilke,..). Za izvedbo taktične vaje so bila planirana sredstva v znesku 500 €, porabljena pa so bila v znesku 477 €. Plačana so bila zavarovanja za operativne člane PGD-jev v znesku 281 €. Sredstva namenjena za izobraževanje gasilske mladine so bila porabljena 66,6%.

Celotna porabljena sredstva na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih so bila realizirana v znesku 42.940 €, kar pomeni 90,7 % predvidenih sredstev oziroma 4,9 % manj kot leta 2017.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST – 1.094 € ali 56,1 % plana

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost – 1.094 €

****08029001 Prometna varnost – 1.094 €***

SPV se je sestel dvakrat. S pomočjo ZŠAM Zgornje savinjske doline so bili izvedeni kolesarski izpiti, varovanje prvošolcev ob vstopu v šolo-prvi šolski dan. V letu 2018 se ni izvedla preventivna akcija JUMICAR. Poraba sredstev je bila realizirana v znesku 1.094 € oziroma 57,3 % planiranih sredstev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI – 5.382 € ali 85,4 % plana

1003 Aktivna politika zaposlovanja – 5.382 €

****10039001 Povečanje zaposljivosti – 5.382 €***

Z rebalansom smo, glede na to, da nismo bili uspešni na razpisu, znižali planirana sredstva za aktivno politiko zaposlovanja za 30.800 €. V okviru objavljenih razpisov za javna dela smo imeli zaposleno javno delavko v Centru za samostojno učenje, za katero smo pokrivali 25% stroškov, 75 % pa je sofinanciral ZRSZ. Za izplačilo stroškov ene plače za delavko, smo porabili 1.013 € oziroma 84,5 % planiranih sredstev. Skladno s pogodbo smo sofinancirali program javnega dela na področju družabništva in pomoči (delavka v VDC Saša). Stroški so znašali 4.298 € oziroma 100 % planiranih sredstev. Planirano je bilo tudi družbeno koristno delo v okviru izdanih odločb CSD Mozirje za t. i. prekrškarje. Skupaj so porabljena sredstva za aktivno politiko zaposlovanja znašala 5.382 € ali 85,4 % glede na plan.

11 KMETIJSTVO, GOZARSTVO IN RIBIŠTVO – 49.192 € ali 79,8 % plana

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva – 18.482 €

****11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu – 12.698 €***

Razpisana sredstva za subvencije v kmetijstvu v višini 17.000 € so bila razdeljena po pogodbah, in sicer v višini 12.698 €. Ob predložitvi ustreznih dokumentacij so bila sredstva nakazana dvajsetim upravičencem. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 74,7 %.

****11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij – 5.783 €***

Za delovanje LAS ZSSD smo skladno s pogodbo prispevali 5.783 €. Skupna realizacija je bila tako 91,1 %.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu – 3.300€

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

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

Za najem ½ boksa v azilu za živali in za oskrbnino zapuščenih živali smo porabili 663 €, preko razpisa je bilo LD Dreta podeljenih 787 € sredstev za gospodarjenje z divjadjo. Za te namene smo porabili 44,0 % planiranih sredstev.

1104 Gozdarstvo – 29.259 €

**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest – 29.259 €*

Z namenskimi sredstvi za vzdrževanje 60 km gozdnih cest, ki so bila pridobljena v skladu s pogodbo MKGP v višini 3.564 € (delno iz taks, delno iz državnega proračuna) in z lastnimi sredstvi, smo za vzdrževanje gozdnih cest porabili 29.259 € oziroma 83,6 % planiranih sredstev. Za PZI za ureditev gozdnih cest sredstev nismo planirali.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 10.648 € ali 71 % plana

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije – 0 €

**12029001 Oskrba z električno energijo – 0 €*

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije – 10.648 €

**12079001 Oskrba s toplotno energijo – 10.648 €*

Na področju oskrbe s toplotno energijo je bilo porabljenih 10.648 € oziroma 71 % načrtovanih sredstev. V skladu s koncesijsko pogodbo je vir za investicijsko vzdrževanje toplovodnega omrežja zaračunana najemnina za toplovodno omrežje. Ne porabljen najemnina se prenaša v naslednja leta. Skladno z letnim planom za leto 2018, ki ga je predstavila Energetika Nazarje in ga je obravnaval občinski svet, smo planirali investicijsko vzdrževanje in vlaganja v toplovodno omrežje v višini 10.000 €. Energetika Nazarje je planirala odpravo netesnosti na toplovodnem omrežju. Investicija je bila izvedena v znesku 6.134 € oziroma v višini 61,3 % planiranih sredstev.

Za izvajanje energetskega menedžmenta, na nivoju javnih ustanov v občini, v skladu z dosedanjo pogodbo smo planirali porabo 5.000 €. Sredstva so bila porabljen v znesku 4.514 € oziroma v višini 90,3 % planiranih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE – 1.125.587 € ali 89,8 % plana

1302 Cestni promet in infrastruktura – 1.116.370 €

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - 217.292 €*

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje LC, JP ter cestne infrastrukture je bilo planirano 240.500 €, od tega 195.000 € za upravljanje, tekoče vzdrževanje in zimsko službo lokalnih cest in javnih poti. 15.000 € je bilo planiranih za tekoče vzdrževanje in upravljanje cestne infrastrukture, kamor spadajo mostovi, grbine, pločniki. Umeščeni sta bili postavki za vzdrževanje LC, JP in plazov po poplavi 2010 (vodno zajetje Bela) v višini 5.000 € ter po poplavi April 2017 v višini 20.000 €. Omenjeni planirani izdatki so bili med letom prerazporejeni z rebalansi in usklajeni glede na dejansko situacijo. Za tekoče vzdrževanje in upravljanje cestne infrastrukture smo sredstva povišali za 26.500 €.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje *občinskih in državnih kolesarskih poti* so bila planirana sredstva za projekte v višini 5.500 €, ki so ostala neporabljena.

Letno in zimsko vzdrževanje LC ter JP je bilo izvedeno po pogodbi in v skladu z vremenskimi razmerami (zimsko služba). Sredstva za ta namen so bila realizirana v znesku 200.942 € oziroma v višini 84,9 % planiranih sredstev in so zaradi zimske službe 25 % višja kot leta 2017.

V okviru tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture v višini 16.348 € smo izvedli predvsem sanacijo mosta Volog in namestili varnostne ograje na nekaterih odsekih LC in JP. Planirana sredstva smo porabili 81,7 % oziroma 21,3 % več kot leta 2017.

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – 794.216 €*

1302203.00 Gradnja, investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, križišča): v okviru planiranih 35.000 €, ki smo jih z rebalansom zvišali na 45.000 €, smo uredili pločnik v zadnjem delu Lesarske ceste v znesku 44.974 € ali v višini 99,9 % planiranih sredstev.

1302205.00 PZI-ji rekonstrukcije občinskih cest: za projekte za rekonstrukcije občinskih cest smo planirali 15.000 €. Po pridobitvi ponudbenih predračunov za izdelavo projektne dokumentacije PZI za

ureditev kategoriziranih občinskih cest in javnih površin smo z rebalansi sredstva povišali na 25.000 €. Pridobljena dokumentacija je stala 17.486 € oziroma 70 % planiranih sredstev.

1302205.04 Nadzor rekonstrukcije občinskih cest: Za nadzore pri rekonstrukciji občinskih cest smo planirali 5.000 €, ki smo jih z rebalansi zvišali na 7.000 €. Realizacija je bila v znesku 6.952 € oziroma 99,3 % plana.

1302205.05 Ureditev kategoriziranih občinskih cest in mostov–KS Nazarje, KS Šmartno ob Dreti, KS Kokarje: V okviru letne kvote 121.392 € smo v letu 2018 načrtovali ureditev:

- rekonstrukcijo LC 282021 Nazarje-Kokarje od Mesarjev most do kapelice pri mrliški vežici-2.faza, vključno z ureditvijo krožišča okrog kapelice;
- rekonstrukcijo LC 282011 Šmartno ob Dreti-Brdo-Zg. Pobrežje od mosta čez Dreto do mosta Lizavnica -2.del
- rekonstrukcijo JP 782205 Potok po vasi-Jerinc-Trn-Šošter-2.del.

S strani ministrstva so bila odobrena dodatna sredstva, zato smo z rebalansi povišali postavko na 187.352 €, s prerazporeditvijo pa smo postavko zaradi izvedenih del zvišali na 205.852 €. Dejansko smo izvedli Sanacijo LC282071 Nazarje –Dobrovlje, LC282021 Mesarjev klanec-Krivec ter rekonstrukcijo LC282011 Š/d-Brdo v skupnem znesku 205.659 € oziroma v višini 99,9 % planiranih sredstev.

1302205.06 Ureditve LC in JP-preplastitve: planirali smo, da bomo investirali v obnove in rekonstrukcije kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti v višini 180.000 €. V okviru te kvote smo želeli v letu 2018 izvesti:

- rekonstrukcijo ceste Spodnje Kraše-Brdo po vasi -1.del
- rekonstrukcijo ceste 282071 Nazarje-Dobrovlje (Tonič do JP 782783 – okrog Samostana)
- rekonstrukcijo JP Volog-Mali Rovt-200tm (Hudovinc-Vodovnik)
- rekonstrukcijo JP Doblešina Hren-Krigl (150 tm)

Na osnovi pobud krajanov smo z rebalansom povišali postavko za 20.000€ na 200.000 €.

Dejansko je bila izvedena rekonstrukcija LC782201 Potok-Trn, JP782371 Volog, krožišče kapelica, JP Potok-Vodohran ter LC Spodnje Kraše-Brdo. Skupna vrednost investicij je znašala 192.552 € ali 96,3 % planiranih sredstev.

1302205.07 Rekonstrukcija 152 tm LC BSH – Prihova – Rečica ob Savinji: za potrebe gradnje skladišča BSH smo v sodelovanju s podjetjem BSH (sofinanciranje v višini 170.000 €) rekonstruirali cesto od križišča BSH proti Prihovi. Planirana sredstva v višini 200.000 € so bila z rebalansom zvišana za 8.000 €. Dejanska realizacija je bila 207.419 € ali 99,7 % planiranih sredstev. Sofinanciranje s strani podjetja BSH je bilo realizirano.

1302205.08 Ureditev križišča Kokarje - Hren: Ocenjevali smo, da bomo za nakup hiše v Kokarjah potrebovali 15.000 €. Skladno s cenitvijo smo hišo odkupili za 12.000 €, kar je 80 % planiranih sredstev. V letu 2019 bomo hišo podrli in uredili križišče.

1302205.09 Ureditev Križišča-Pusto Polje-JP črpališče-R3-697/5514 :

Projekt je v fazi priprave projektne naloge ureditve državne ceste skozi Pusto Polje. Ob tem bodo v projektne nalogi predvideni vsi trije priključki občinskih cest na državno cesto. Po uskladitvi, sledi izdelava projektne dokumentacije ter odkup zemljišč. V letu 2018 ne bo izvedbe, zato smo postavko v višini 10.000 € umiknili iz proračuna.

1302207.04 Š/D-Ureditev parkirišče pri OŠ Š/D: pri podružnični osnovni šoli v Šmartnem ob Dreti smo planirali dokončati parkirišč - 2. faza – obenem urediti meteorno kanalizacijo ter del fekalne kanalizacije. Ocenjeni stroški so bili v višini 35.000 €. Po izvedenem javnem razpisu smo podpisali pogodbo v znesku 66.159 €. Zaradi več del pa je bila postavka z rebalansom še dodatno zvišana na 69.700 €. Dejanska realizacija je bila 69.653 € ali 99,9 % planiranih sredstev.

1302211.00 PZI, PGD Parkirišča : za projekte ureditve parkirišč smo planirali 8.000 €. Realizacija PZI za parkirišče ZC 21, je bila 1.195 € ali 17,6 % planiranih sredstev.

1302211.01 Ureditev parkirišč – Parkirišče bloki ZC 21: Pri bloku na ZC21 smo z odstranitvijo cisterne pridobili prostor za ureditev parkirišča. Za ureditev smo planirali 20.000 €. Izvedeno je bilo tudi nasutje. Glede na prejeto najugodnejšo ponudbo, smo za izvedbo potrebovali več sredstev, zato smo postavko povišali na 31.000 €. Končna izvedba z dodatnimi deli je presejala načrtovana sredstva za 5.500 €. Z rebalansom smo znana povišanja umestili v proračun. Realizacija je bila 36.321 € ali 99,5 % planiranih sredstev.

1302213.00 PGD,PZI – Mostovi: Most preko Drete – Potok: za projektno dokumentacijo za nov most v Potoku smo poleg že pridobljene dokumentacije v letu 2017 v znesku 9.211 € planirali še dodatnih 5.000 €. Realizacije ni bilo.

**13029003 –Urejanja cestnega prometa – 48.017 €*

Za ureditev parkirišč, postajališč, signalizacije, talnih označb, vzdrževanje avtobusnih postajališč in označitve ulic ter postavitve obvestilnih tabel (podjetniki pripravljene sofinancirati) smo planirali 40.000 €. Z rebalansom smo povečali planirana sredstva na 50.000 €, saj moramo poleg postavitve signalizacije ob državni cesti, postaviti novo signalizacijo tudi na Lesarski cesti, v IOC in še ponekod, kjer smo sanirali ceste. Dejanska realizacija je bila 46.758 € oziroma 93,5 % planiranih sredstev.

Avtobusna postajališča: načrtovane postavitve dveh novih hišic na avtobusnem postajališču na Prihovi v vrednosti 10.000 € ni bilo realno planirati, zato smo postavko znižali za 5.000 €. Realizacije ni bilo.

Električna polnilnica – omrežnina in el. energija: strošek porabljene električne energije za delovanje el. polnilnice je bil ocenjen na 1.500 €. Dejanska realizacija je bila 1.258 €.

**13029004 –Cestna razsvetljava – 56.305 €*

V okviru upravljanja javne razsvetljave so bila porabljena sredstva za redno vzdrževanje (menjava žarnic), investicijsko vzdrževanje in porabljeno električno energijo na 23 odjemnih mestih (javna razsvetljava) v višini 15.230 € oziroma 80,6 % planiranih sredstev in 10,7 % manj kot leta 2017.

V okviru investicijskega vzdrževanja cestne razsvetljave je bilo planirano nadaljevanje postavitve javnih luči v višini 38.000 €. Planirani proces zamenjave navadnih svetilk z varčnimi, ter postopno postavljanje novih svetilk po potrebi uspešno izvajamo. Poleg javne razsvetljave na Obrtniški ulici, na Šutni, v Vologu, pešpoti na grajski grič, proti novemu krožišču pri kašpelici, v Šmartnem ob Dreti, smo v letu 2018 izvedli še pripravo za JR v Krašah. Postavko smo z rebalansi zvišali na 41.000 €, dejanska realizacija pa je bila 41.074 € ali 100,2 %.

**13029006 –Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – 538 €*

1302203.01 Pločnik R3-697-Odsek JP Govek-Kokarje-AP: planiramo zgraditi 200 m pločnika od kmetije Govek do avtobusne postaje v Kokarjah; odsek je zelo nevaren za pot otrok na avtobusno postajo, slaba vidljivost, ni razsvetljave; ocena potrebnih sredstev je 30.000 €. Ker gre za pločnik ob državni cesti računamo na pomoč države (50%). Čakamo, da država projekt umesti v proračun, zato smo z rebalansom projekt umaknili iz proračuna za leto 2018.

1302203.02 Pločnik Šmartno ob Dreti-Gasilski dom-AP Volog: od ovinka pri Krdetu na cesti Volog – Šmartno ob Dreti, zaradi nevarnosti odseka na šolski poti bi uredili pločnik. Planirali smo 40.000 €. Čakamo, da država projekt umesti v proračun, zato smo z rebalansom projekt umaknili iz proračuna za leto 2018.

1302206.01 CENTER-DR.Cesta -Vrat.Glin-Krožišče-Bohač-izvedba: v letu 2018 smo skladno s pogodbo odplačali del zadržanih sredstev za pod izvajalca izvedbe krožišča v višini 538 €.

1302206.08 CENTER-Krožišče-investicijski nadzor: planirani izdatek v višini 3.000 €, se nanaša na plačilo nadzora izvedbe krožišča Center, za katerega v letu 2017 nismo prejeli računa. Računa tudi v letu 2018 ni bilo, zato smo postavko umaknili iz proračuna.

1302600.00 Državna cesta Š/D-Ograja Golob: ob rekonstrukciji državne ceste skozi Šmartno ob Dreti smo se zavezali, da bomo uredili zelene površine in postavili ograje. V letu 2018 smo planirali postavitev ograje pri lastnici, kjer je bil zgrajen pločnik.. Planirali smo izdatek v višini 5.000 €, ki ni bil realiziran, ker ni bil dosežen dogovor z lastnico.

1302600.01 Državna cesta Š/D-Odkupi zemljišč: 4.000 € je bilo načrtovanih za odkupe zemljišč za pločnik. Gre za cca 180 m² (upravičenci Golob, Cajner, Bric, Miklavc, Rosenstein). Ni bilo realizirano.

1302600.03 Državna cesta Š/D-Nadzor : za gradbeni nadzor smo planirali 500 €. Ker ni bilo izvedbe, ni bilo nadzora.

1302600.04 PZI in projektne naloge državne ceste R1,R3: pridobiti moramo projekte PZI za pločnike ob državni cesti (Volog, Kokarje). Ocenjena vrednost je 15.000 €. V letu 2018 ni bilo realizacije.

1306 – Telekomunikacije in pošta – 9.217 €

**13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje – 9.217€*

1306100.00 Dostop do širokopasovnih povezav: letu 2016 smo uredili brezplačen dostop do WI-FI v Domu kulture in okolici Izolesa v dosegu cca 150 m. Potrebno je širiti dostop in urediti še dodatne dostopne točke do brezplačnega interneta ter izboljšati signal za mobilne telefone (vsaj – OŠ, Input, avtobusna postaja). Ocena stroškov je 8.000 €. Pridobili smo projektno dokumentacijo za projekt WiFi4EU v vrednosti 1.427 €, kar pomeni 17,8 % realizacijo.

1306100.01 Poslovni internet - BP WIFI: stroški brezplačnega interneta na letnem nivoju znašajo 469 €, kar je 93,9 % planiranega zneska.

1306100.02 **Širokopasovno omrežje naslednjih generacij:** Dostop do kvalitetnega interneta (100MG) bi želeli omogočiti tudi za oddaljene in višje ležeče lokacije. Ker obstajajo možnosti prijave na razpis za sofinanciranje, smo z rebalansom umestili postavko za projekte v proračun v višini 10.000 €. Vrednost projekta je bila 7.320 €, kar je 73,2 % planiranih sredstev.

14 GOSPODARSTVO –26.896 € ali 61 % plana

1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti– 10.839 €

****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva – 10.839 €***

1402103 **Projekt LESNA MREŽA-Las:** izbrani smo bili za izvajanje projekta Lesna mreža, kar pomeni aktivnosti za izboljšanje in povezovanje malih lesarjev. V projektu smo nosilna občina. Projekt bo sofinanciran iz sredstev CLLD-EKSRP v višini 85 % upravičenih stroškov. V proračun smo umestili vrednost v višini 7.200 €. Umestitev je bila po pomoti, saj smo za leto 2018 dobili potrditev projekta LKomp, Lesno mrežo pa za 2019. Zato smo z rebalansom postavko umaknili iz proračuna.

1402104 **Projekt KREPITEV KOMPETENC Las:** izbrani smo bili za izvajanje projekta Krepitev kompetenc, kar vsebinsko pomeni izobraževanje in izvajanje delavnic za male lesarje. Projekt bo sofinanciran iz sredstev CLLD-EKSRP v višini 80 % upravičenih stroškov. V proračun smo umestili vrednost 15.300 €. Realizacija projekta v 2018 je bila 10.839 € ali 70,9 % planiranih sredstev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj gospodarstva in turizma – 16.057 €

****14039001 Promocija občine – 9.434 €***

1403101 **Promocijske prireditve (Srednjeveška gostija):** v okviru promocijskih prireditev je za izvedbo Srednjeveške gostije, ki je bila v letu 2016 prvič uspešno izvedena, planiranih 9.000 €. V letu 2018 smo skušali pridobiti partnerje pri izvedbi dogodka (gostinci). Realizacija dogodka je stala 8.525 €, kar je 94,7 % planiranih sredstev in je na nivoju leta 2017.

1403102 **Predstavitev kulturne in naravne dediščine (razstave) :** za sodelovanje pri predstavitvi kulturne dediščine smo planirali 500 €, ki pa jih v letu 2018 nismo porabili.

1403103.00 **Promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) :** za material za promocijo (zloženke, karte, brošure, sejmi, predstavitve) je bilo planirano 1.000 €. Postaviti bi želeli novo panoramske karto Zgornjesavinjske doline preko območne agencije SAŠE ORE,. Glede na prejeti predračun, smo razpoložljiva sredstva povišali na 2.600 €. Do realizacije table ni prišlo, smo pa za promocijo porabili sredstva v višini 908 € ali 35 % planiranih sredstev.

1403203.01 **Izvajanje projekta TURIZEM SAŠA (sofinanciranje dejavnosti SAŠA-ORA-projekt LAS ZŠ – Turizem SAŠA):** v kolikor bo projekt s strani Ministrstva za kmetijstvo potrjen, bo iz sredstev EKSPR sklada pokrito 85 % upravičenih stroškov. Delitev med občine je po ključu števila prebivalcev in koeficienta razvitosti. Planirano 9.506 €. Realizacije ni bilo.

****14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – 6.623 €***

1403201.00 **Sofinanciranje programa Turistično Društvo Nazarje:** za delovanje turističnega društva in izvajanje njegovega programa (miklavževanje, otroška maškarada, Zlata harmonika, delavnice za otroke..) smo planirali izdatke v višini 1.850 €. Realizacija je bila 100%.

1403202.04 **BOHAČEV TOPLAR – Upravljanje in tekoče vzdrževanje:** Bohačev kozolec služi svojemu namenu - tržnica, stalna razstava domače in umetnostne obrti. Stroške upravljanja, vzdrževanja smo, planirali v višini 4.000 €, dejanska realizacija bila 3.694 € ali 92,4 %.

1403202.06 **BOHAČEV TOPLAR-Promocija,dogodki:** spodbuditi bi želeli nove dogodke. Planirana sredstva 300 € so bila porabljena v višini 150 €.

1403203.00 **Izvajanje projekta RDO SAŠA (razvoj turistične destinacije):** v okviru Saša ORE smo vključeni v projekt Regijska destinacija odličnosti (promocija na sejmih) za kar smo planirali odhodek v višini 543 € in je realiziran 100 %.

1403204.00 **LONČARSKI PRAZNIK Kokarje – Izvedba:** za izvedbo Lončarskega praznika v Kokarjah smo planirali sredstva v višini 500 €, ki so bila porabljena v višini 384 € ali 76,8 %.

15 VAROVANJE OKOLJA INA NARAVNE DEDIŠČINE – 167.551 € ali 80,1 % plana

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor – 141.563 €

****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki – 12.749 €***

1502101.01 **Zapiranje odlagališča Podhom - Komunala GG:** v deležu 19,02% smo zavezani sofinancirati zapiranje odlagališča Podhom-monitoring, ki bo trajal več let (20-30 let). Sklenjen je

pisni dogovor med občinami ZSD o postopkih in deležih z vsemi nekdanjimi uporabniki. Za ta namen smo v letu 2018 planirali sredstva v višini 5.500 €. Realizacija je bila 3.810 € ali 69,3 %.

1502101.02 Gradnja, Inv.vzdrž.ZCPodhom- PUP Velenje: Zbirni center Podhom obratuje od 1.8.2013 (delež udeležbe občine Nazarje pri sofinanciranju investicij je 26,27%). V letu 2018 se je predvidevalo pokritje boksov za smeti, kar je na osnovi sklenjene pogodbe financiral koncesionar. Za morebitna vzdrževalna dela smo planirali sredstva v višini 1.000 €. Realizacije ni bilo.

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

1502102.01 SubvStrPreOdlag-Gosp.Podhom-P11/16: za subvencioniranje cene zbiranja in prevoza odpadkov zasebnikom (sosedje odlagališča) smo planirali 150 €. Realizacija je bila 95 €.

1502103.00 Prenova ekoloških otokov: za ureditev ekoloških otokov smo planirali 5.000 €. Obnovili in na novo smo postavili eko otoke pri blokkih, ZC13,15,31,33,29. Realizacija je bila 8.144 € ali 90,5 %.

1502103.01 Očiščevalne akcije: kot vsako leto bomo skupaj s krajevnimi skupnostmi in društvi organizirali očiščevalno akcijo, za kar smo načrtovana sredstva v višini 1.000 €, porabili v višini 699 € ali 69,9 %

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo – 128.814 €*

1502201.01 Kanalizacija Prihova-Kote-R/S: v letu 2018 smo planirali dokončanje projektov za kanalizacijo v Kotah na Prihovi, ki bi jo v sodelovanju z občino Rečica ob Savinji uredili ob sanaciji ceste. Za projekt načrtovanih 2.000 € nismo porabili, saj smo projekt zaradi neaktivnosti umaknili iz proračuna.

1502202.06 Čistilna naprava POŠ Š/D: ob ureditvi parkirišča pri POŠ v Šmartnem ob Dreti smo planirali urediti še čistilno napravo za 20-25 populacijskih enot. Vgradnjo čistilne naprave bi naj delno sofinancirala tudi OŠ Nazarje, ki se je v skladu z dogovorom odpovedala sredstvom (prihodkom), ki bi jih v letu 2018 prejeli od podjetja Bisol za najem obeh streh, kjer sta sončni elektrarni. Potrebno bo pridobiti še projekt za priklop črpalke, soglasje za priklop, urediti odjemno mesto za električno energijo. Skupni stroški so ocenjeni na 35.000 €. Sredstva smo z rebalansom umestili v proračun. Realizacija je bila 31.451 € ali 89,9 %.

1502205.00 CCN Mozirje - Upravljanje, vzdrževanje-splošno: planirana sredstva za leto 2018 v višini 500 €. Realizacije ni bilo.

1502205.01 CCN Mozirje - Obnova, dograditev: skupaj z občinama Mozirje in Rečica ob Savinji smo v letu 2016 pričeli s projektom obnove Centralne čistilne naprave Mozirje. Večji del investicije je bil izveden v letu 2017. V proračun 2018 smo umestili naš delež investicije (33,6%) v višini 120.000 €, ki se nanaša na delež investicije v višini 10 % (32.000 €) za zadržana sredstva, ki se bo plačal po izteku polletne poskusne dobe, kot je tudi navedeno v pogodbi. Cca 65.000 € se nanaša na izvedbo ureditve ceste in okolice CCN, cca 20.000 € pa na investicijsko vzdrževanje dehidracijskega stroja ter odvoz blata. Nosilna občina projekta je občina Mozirje. Realizacija je bila delna, v višini 92.862 € ali 77,4 %. Še vedno je del sredstev ostal zadržan, zaradi ne uskladitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

1502207.00 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav: za spodbujanje izgradnje malih čistilnih naprav fizičnih oseb smo namenili sredstva v višini 15.000 €, ki jih razdelimo na osnovi objavljenega razpisa. Zaradi manjšega zanimanja smo z rebalansom ostanek sredstev po razpisu prerazporedili. Sredstva so bila po pogodbah razdeljena med tri upravičence v skupni višini 4.500 €.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov – 25.987 €

**15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda – 25.987 €*

1504101.00 Čiščenje prodišč - Savinja, Dreta: za čiščenje prodišč Drete in Savinje smo namenili sredstva v višini 11.000 €. Poskrbeti je potrebno za čiščenje prodišč na reki Dreti v Spodnjih Krašah, v Petelinjeku pri Dušiču, v Žlabru pri Šinkerju ter na reki Savinji, pri mostu. Občina je nosilec stroškov prevoza, zato ocenjujemo, da sredstva zadoščajo za čiščenje treh prodišč. Realizacija je bila 97,8 %, in sicer v višini 10.760 €.

1504101.01 Projekt PGD z geod.posnet.za čiščenje prodišč: za čiščenje prodišč potrebujemo predhodno pripravljen projekt z geodetskim posnetkom. Planirano 7.000 €. Pridobljen je bil projekt v višini 3.403 €, kar pomeni 48,6 %.

1504102 Hidrologija Savinje in Drete: zakonske podlage nam nalagajo tudi izvajanje hidroloških študij in protipoplavnih ukrepov, predvsem v fazi sprejemanja OPN. Planirana sredstva v višini 3.000 € smo z rebalansom povišali za 1.500 € in porabili v višini 4.123 € ali 91,6 %.

1504104 Izravnalni ukrepi vodotoki: v okviru izravnalnih ukrepov na vodotokih bomo predvidoma čistili jarke, popravljali in utrjevali nasipe, urejali brežine predvsem na Dreti - Forštner in Šekoranja. Skupno planirano porabo sredstev v višini 5.000 €, smo povišali na 9.000 €. Izvedena čiščenja so bila realizirana 85,6 % ali v znesku 7.699 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - -311.267 € ali 68,1 % plana

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija – 5.581 €

****16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc – 1.921 €***

Planirana sredstva v višini 3.000 € smo porabili v znesku 1.921 € oziroma smo porabili 64,1 % sredstev. Kataster gospodarske javne infrastrukture za nas vodi JP Komunala Mozirje, ki ima v najemu vodovod in kanalizacijo. Sredstva za vodenja katastra GJI za leto 2018 so bila porabljena na nivoju leta 2017.

****16029003 Prostorsko načrtovanje – 3.660 €***

V letu 2018 smo planirali aktivnosti za dokončanje in sprejem OPN-občinski prostorski načrt. Manjka še soglasje Direkcije RS za vode. Ocena stroškov za pripravo načrta je bila 15.000 €. Do realizacije žal ni prišlo.

V okviru OPPN Center so možne določene spremembe. Planiramo porabo sredstev v višini 500 €. Porabe ni bilo.

Za pridobitev gradbenih dovoljenj na Biču je potrebno v OPPN Bič vnesti določene popravke. Od planiranih 7.000 € smo za spremembo OPPN realizirali 3.660 €, ali 52,3 % planiranih sredstev.

1603 Komunalna dejavnost – 108.340 €

****16039001 Oskrba z vodo – 65.397 €***

Na osnovi opravljenih pregledov hidrantov s strani PGD Nazarje bomo njihove ugotovitve postopno uredili. Prvotno bomo obnovili in usposobili obstoječe hidrante. Za te namene smo planirali porabo sredstev v višini 4.000 €. Dejansko smo samo pregledali hidrante, za kar smo porabili 395 €.

Za stanovanje v bivši zadruzi v Š/D smo uredili samostojen vodovodni priključek v višini 735 €. Sredstva smo umestili z rebalansom v višini 800 €.

V okviru investicijskega vzdrževanja vodovodov, bomo parcialno v sodelovanju z drugim občinami obnavljali primarni vod Letošča. Sekundarni vod je v celoti naš strošek. V letu 2018 smo načrtovali obnove v višini 80.000 €. Realizirali smo investicije na več vejah vodovoda, in sicer v Vologu, na ZC 21, pri zajetju Letošč, v Sp. Krašah, V Šmartnem ob Dreti. Skupna vrednost opravljenih del je 64.267 €, kar je 80,3 % planiranih sredstev oziroma 50,5 % več kot v letu 2017.

V teku je skupni projekt šestih občin -Vodovod Letošč, za katerega v letu 2018 glede na fazo v kateri se projekt nahaja (pridobivanje služnosti) in deležem, ki ga ima naša občina v projektu (22,87 %) planirana sredstva v višini 1.000 € niso bila porabljena. Nadaljevanje projekta je vprašljivo, zato se parcialno lotevamo investicije v lastni izvedbi.

****16039002 Upravljanje pokopališč in pogrebna dejavnost – 14.100 €***

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Nazarjah smo planirana sredstva v višini 6.000 € z rebalansom povišali. Realizacija je bila 6.377 € ali 85 %.

Na spodnjem pokopališču v Nazarjah smo planirali obnovo ograje v višini 4.000 €, ki je bila realizirana v višini 3.395 € ali 84,9 %.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča ter mrliške vežice v Šmartnem ob Dreti smo planiranih 4.500 € z rebalansom povišali za 1.000 €. Realizacija je bila v višini 4.327 € ali 78,7 %.

Pri mrliški vežici v Šmartnem ob Dreti želimo urediti podlago za granitne plošče in cokol, ki odpada. Ocenjujemo stroške v višini 2.500 €. V letu 2018 ni prišlo do realizacije.

****16039003 Objekti za rekreacijo – 26.145 €***

Za redno vzdrževanje zelenic - košnje, obrezovanje grmičevja, čiščenje smeti (koši), vzdrževanje klopi smo planirali sredstva v višini 16.000 €. Povečanje površin za vzdrževanje je pomenilo potrebo po zvišanju planiranih sredstev, poleti sta bili potrebni dve košnji (vlaga), urediti je bilo potrebno zasutje jame pri ZC 2A, zato smo z rebalansom sredstva povišali za 10.000 € na 26.000 €. Realizacija je bila 25.530 € ali 98,2 % planiranih sredstev, kar je 61,9 % več kot leta 2017.

Postopno nameščamo novo urbano opremo (klopi). Za nabavo planirano 2.500 €, za vzdrževanje obstoječe opreme pa 500 €. Poraba skupaj je bila 615 €.

**16039004 Praznično urejanje naselij – 2.697 €*

Za praznično okrasitev kraja (izobešanje in snemanje zastav, novoletna okrasitev) smo porabili 2.697 € oziroma 67,4 % planiranih sredstev. Dokupili smo novoletne okraske (led lučke in zvezde-javna razsvetljava).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje - 134.555 €

**16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje – 99.549 €*

V novozgrajenem bloku je bil planiran nakup treh stanovanjskih enot, ocenjena vrednost enega stanovanja je bila cca 47.000 €, kar skupaj zneske 140.000 €. Ocena je bila pretirana, zato smo znesek znižali na 120.000 €. Realizacija je bila v višini 99.549 €, ali 90,5 %. 10.000 € so ostala zadržana sredstva (garancijski rok).

**16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju – 35.005 €*

Za upravljanje občinskih stanovanj je skladno s pogodbi planiranih 6.000 €. Za najnujnejša vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih (planirana predvsem sanacija oken) je predvidenih 49.000 €. Za cenitve stanovanj planiramo sredstva višini 1.200 € in se nanašajo na cenitve stanovanj, za katera je izražen interes za odkup. V primeru izterjav, izselitev, prodaj...nastanejo določeni stroški, za kar planiramo 3.000 €. Kot lastnik stanovanj smo po zakonu dolžni poravnati obratovalne stroške za neplačnike (subsidiarna odgovornost), za katere se ugotovi, da jih ni mogoče izterjati po sodni poti. Pričakujemo lahko zahtevek za subsidiarno pokrivanje neporavnanih obveznosti za ogrevanje. Za ta namen planiramo 3.000 €. Za zavarovanje stanovanj planiramo sredstva v višini 1.500 €. Rezervni sklad se oblikuje v skladu s stanovanjskim zakonom. Planiramo sredstva v višini 5.000 €.

Porabili smo 35.005 €, kar je 51% planiranih sredstev. Glavnino, to je 23.273 € smo porabili za vzdrževanje stanovanj (menjava oken ZC 13).

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) – 62.789 €

**16069001 Urejanje občinskih zemljišč – 14.169 €*

Za geodetske storitve (vpisi odmerjenih zemljišč v ZK, izdelave GN., študije, vpisi GJI v ZK.) smo planirali 8.000 €, porabljeno je bilo 1.207 € ali 15,1 %.

Za eventualno geomehansko raziskavo smo namenili 5.000 €, ki pa ni bila realizirana.

Po sprejemu sprememb v OPPN Bič, bomo izvedli prestavitev vodovoda, zgradili zadrževalnik meteorne vode ter izvedli odvod odpadne vode iz vsake parcele, ker bodo imele hiše male čistilne naprave čistilne naprave, kablirali bomo zračni elektro vod. Za izvedbo komunalne ureditve planiramo 30.000 €. Ker ni bilo izvedbe, je bilo porabljeno zgolj 518 €, in sicer za čiščenje jarka ter postavitev table.

Za popravek projekta Bič smo namenili 5.000 €, porabili smo 1.671 € oziroma 33,4 %.

V IOC Prihova planiramo izvedbo mostu (propust pri Pfeifer-Dobelšek). Potrebujemo še PZI, ki ga ocenjujemo v višini 5.000 €. Za izvedbo gradnje in za nadzor planiramo sredstva v višini 91.500 €. Pridobili smo projekt v znesku 1.295 €, izvedbo pa smo umaknili iz proračuna.

Za ureditev zelenih površin v IOC Prihova (nasutje, zatravitev, košnja,...) planiramo sredstva v višini 10.000 €, ki so bila porabljena v višini 9.476 € ali 94,8 %.

**16069002 Nakup zemljišč – 48.620 €*

V okviru zaokrožitve zemljišč, ki so v interesu občine, nismo načrtovali večjih odkupov zemljišč. Je pa v našem interesu odkup zemljišč pri Osnovni šoli, ki ga bomo potrebovali za izgradnjo krožišča, zemljišče ob državni cesti Kokarje od Govek do avtobusna postaja (za prestavitev ceste zaradi gradnje pločnika) ter zemljišča v Vologu, prav tako za potrebe pločnika. Skupaj so odkupi ocenjeni na 50.000 €, realizirani so v znesku 48.620 € ali 97,2 %. Odkupili smo zemljišče pri OŠ Nazarje.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO – 29.094 € ali 46,4 % plana

1702 Primarno zdravstvo – 4.907 €

**17029001 Dejavnost zdravstvenih domov – 4.907 €*

Aktivnosti v zvezi z investiranjem v zdravstveno dejavnost so v fazi pridobivanja projektne dokumentacije. Občina Nazarje vstopa v investicijo skladno z DIIP-om, kjer je deleže občine določen v deležu 15,52% (ključ delitve je število prebivalcev občine). Za izdelavo projektne dokumentacije planirano 21.000 €, realizacija je bila 4.907 € ali 23,4 %. V letu 2018 ni bilo pričakovane pridobitev gradbenega dovoljenja, zato začetek izgradnje prizidka ni bil realen. Planirane odhodke v višini cca 102.000 € smo v višini 100.000 € umaknili iz proračuna .

Skladno s finančnim planom in deleži, smo v letu 2018 planirali sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila v višini 12.416 €. Realizacije ni bilo.

1707 drugi programi na področju zdravstva – 24.553 €

****17079001 Nujno zdravstveno varstvo – 18.639 €***

Po zakonu smo dolžni zagotavljati plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe. Glede na gospodarsko rast in povečanje zaposlovanja, računamo na manjše število zavarovancev mesečno, zato smo v letu 2018 planirali sredstva v višini 20.000 €, kar je manj kot v letu 2017. Realizacija je bila 18.639 € ali 86,7 %. V povprečju smo mesečno poravnali prispevek za 47 oseb, kar je tudi dejansko manj kot leta 2017.

****17079002 Mrliško ogledna služba – 5.913 €***

Občina je zakonsko obvezana plačevati stroške mrliško pregledne službe in stroške izvedenih obdukcij ter pogrebnih stroškov za umrle brez svojcev.

Planirana sredstva v znesku 5.000 € smo glede na trend morali med letom povišati na 6.000 €. Realizacija je bila v znesku 5.913 € oziroma v višini 98,6 % planiranih sredstev in 16,9 % več, kot leta 2017.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE – 274.861 € ali 90,2 % plana

1802 Ohranjanje kulturne dediščine – 84.869 €

****18029001 Nepremična kulturna dediščina – 24.769 €***

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

Za potrebe obnove cerkva v letu 2018 nismo planirali odhodkov.

V skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB, sofinanciramo vzdrževanje vojnih grobišč v višini 800 €, realizacija je bila 100%.

V Tominškovi kašči je nujno popraviti pod (spodaj, nadstropje) in postaviti označitvene table. Planirana sredstva v višini 2.000 € niso bila porabljena, ker presojamo o smotrnosti obnove, smo pa porabili 142 € od predvidenih 500 € za zavarovanje.

Smo večinski lastnik Grada Vrbovec, ki je kot nepremična kulturna dediščina umeščena v proračun in za katerega vodimo stroške v okviru PP 1802107. V letu 2018 smo planirali odhodke v višini 25.100 €. Od tega smo planirali 9.100 € za upravljanje in zavarovanje ter tekoče vzdrževanje (pleskanje oken v 1. nadstropju). Realizirano je bilo upravljanje in zavarovanje v skupni višini 8.342 €.

V sklopu investicijskega vzdrževanja v višini 11.000 € smo planirali zamenjavo oken v delu, kjer je najemnik Zavod za gozdove (zamakanje, dotrajanost). Investicijo smo s pomočjo prerazporeditve realizirali v višini 13.316 €. V notranjosti grajskega poslopja smo postavili še panoje, na katerih predstavljamo stanje Grada Vrbovec v različnih obdobjih. Vrednost ocenjena na 5.000 €, dejanska je bilo realizirano 2.166 €.

Za Frančiškanski samostan planirana sredstva v višini 2.000 € niso bila porabljena.

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

Za delovanje in investicijsko vzdrževanje Muzeja smo planirali 58.600 €. Delovanje financiramo skladno s pogodbo po dvanajstinah, 1.500 € pa je bilo namenjenih in porabljenih za beljenje. Skupaj je bila realizacija 100 %.

1803 Programi v kulturi – 97.518 €

****18039001 Knjižničarstvo in založništvo – 37.937 €***

Za delovanje Osrednje knjižnice v Mozirju je bilo planiranih 37.937 €, od tega smo za nakup knjižničnega gradiva prispevali 6.100 €, za delovanje (del materialnih stroškov in plač) in investicije (računalnik), pa je Občina Nazarje plačala 31.837 €, kar je v skladu z njenim 13,76% deležem. Poraba je bila realizirana v znesku 36.133 € ali 100% in je 5 % višja kot leta 2017.

****18039003 Ljubiteljska kultura – 10.726 €***

Za delovanje JSKD OI Mozirje smo planirali 2.000 €. Za delovanje kulturnih društev v občini so bila razpisana sredstva v znesku 9.000 €.

JSKD OI Mozirje je izvedel program v celoti in tudi prejel vsa planirana sredstva. Na osnovi razpisa so bila s pogodbami podeljena sredstva v znesku 8.726 €, kar je 97 % razpisanih sredstev.

Celotna realizacija programa je bila 97,5%, kar je 8 % več kot leta 2017.

****18039005 Drugi programi v kulturi – 48.855 €***

Za upravljanje in vzdrževanje Doma kulture smo planirali sredstva v višini 24.000 €, ki smo jih med letom povišali na 26.000 €, realizacija je bila 25.516 € ali 98,1 %.

Za upravljanje in vzdrževanje Jakijeve hiše smo planirali sredstva v višini 9.000 €, ki smo jih med letom povišali na 11.000 €, realizacija pa je bila 9.081 € ali 82,6 %.

Planirali smo menjavo še zadnje 1/3 strehe Doma kulture ter ureditev prostorov bivše tiskarne (dostop na oder, ureditev tal). Za projekt in izvedbo planirana sredstva višini 29.000 € nismo porabili v celoti. Projekta nismo pridobili, namesto strehe pa smo uredili sobo za potrebe Glasbene šole (tolkalci in pihalni orkester). Za nakup opreme v Domu kulture (mehanizem za premikanje zaves) smo planirana sredstva v višini 5.000 € porabili za nakup in ureditev razsvetljave na odru (traverze) v višini 2.133 €.

Pri Jakijevi hiši je nujno pleskanje, tako lesenine kot fasade in ograje. Potrebno bi bilo tudi začeti z urejanjem okolice objekta. Načrtovano bi izvedli v dveh letih. Planirana sredstva v letu 2018 v višini 8.000 € smo med letom znižali na 1.000 €, saj smo pridobili le IDZ za ureditev okolice. Realizacija je bila 926 €.

1804 Podpora posebnim skupinam – 5.191 €

****18049004 Programi drugih posebnih skupin – 5.191 €***

Za podporo posebnim in veteranskim skupinam je bilo skladno s pravilnikom in z razpisi skupaj namenjeno 6.600 €, ki so bila glede na izveden razpis in sklenjene pogodbe porabljena za izvedene programe društev v skupni višini 5.191 € ali 78,7 %. Če skupina ne izvede programa skladno s prijavo na razpis, ni upravičena do dodeljenih sredstev. Realizacija je bila 19,6 % nižja kot leta 2017.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti – 87.282 €

Za šport in prostochasne dejavnosti je Občina prvotno planirala sredstva v višini 69.602 €, ki jih je z rebalansi in prerazporeditvami, zaradi višjih stroškov ogrevanja ter nujnimi stroški menjave dvoplastne zaves povišala na 99.101 €.

Za programe športa je bilo tako porabljeno 84.761 € ali 87,9 % planiranih sredstev.

****18059001 Programi športa – 84.761 €***

Programi športa so bili realizirani v znesku 84.761 € oziroma v višini 87,9 % planiranih sredstev. V okviru športnih prireditev smo sofinancirali prireditve: Maraton Celje-Logarska dolina, Maraton Savinja ter Športnik ZSD, v skupni višini 1.070 € (97,3 %).

Sredstva iz razpisa v znesku 30.000 € so bila skladno s pogodbami in izvedenim programom razdeljena med društva v znesku 27.080 € oziroma v višini 90,2 % predvidenih sredstev. Razdelitev je potekala v skladu s pravilnikom za šport, plačila pa so bila izvedena po predložitvi poročil. Pri razpisu sodeluje zunanja strokovna služba, za katero so stroški znašali 1.800 € (priprava razpisa, pregled poročil, strokovni nasveti...). Razpisana sredstva so bila razdeljena PD Nazarje, ŠD Vrbovec, ŠD Lipa Šmartno ob Dreti, KK Nazarje, Društvu tabornikov rod Sotočje Nazarje, ŠD OŠ Nazarje, RK Nazarje. V okviru razpisa smo namenili tudi 5.000 € za investicije v športne objekte, ki smo jih porabili za sofinanciranje izvedbe elektro za objekt ŠD Vrbovec Nazarje ter postavitve drvarnice na Lazah (Taborniki Rod sotočje), v skupni višini 4.507 €. Na razpis se prijavijo društva in športni klubi s sedežem v občini Nazarje.

Za ŠRC Laze je bilo za zavarovanje premoženja porabljenih 240 € ali 48,2 %.

Upravljanje, ki ga izvaja SIPRO d.o.o., tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški Športne dvorane Nazarje (voda, elektrika, ogrevanje, odpadki, varovanje, čiščenje) so bili poravnani v znesku 30.268 € oziroma v višini 89 % planiranih sredstev. Za obnovo ŠD pa je bilo planiranih 25.000 €, ki smo jih porabili v višini 24.292 €, in sicer za plačilo menjave dvoplastnih zaves. Planirana sredstva za menjavo košev v višini 4.000 € nismo porabili.

V ŠC Račnek v Šmartnem ob Dreti ni bilo planiranih aktivnosti.

****18059002 Programi za mladino – 2.700 €***

V okviru programov za mladino letno namenimo sredstva za ZPM Nazarje, ki izvede prireditve obisk Božička za otroke med 2 in 7 letom starosti (igrače, predstava, vodenje) ter za opremo in vzdrževanje mladinskega centra. Planirana sredstva v znesku 2.700 € so bila porabljena v višini 2.521 € oziroma 93,4 % planiranih sredstev, in sicer 1.978 € za organizacijo Božička ter 542 € za pokritje stroškov električne energije za mladinski center.

19 IZOBRAŽEVANJE – 490.831 € ali 92,4 % plana

Za program izobraževanja smo planirali 518.502 €, kar predstavlja 14 % vseh odhodkov proračuna leta 2018. Z rebalansom in prerazporeditvami med letom smo planirana sredstva zaradi večjega

števíla otrok usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 531.382 €. Program je bil realiziran v znesku 490.831 € oziroma v višini 92,4 % planiranih sredstev. V realizaciji proračuna je to 15,9 %.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – 313.904 €

****19029001 Vrteci – 313.904 €***

Največji odhodek predstavlja strošek varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer poravnavamo razliko plačila do polne cene vrta za otroke, ki obiskujejo naš vrtec ter druge vrtece po Sloveniji. Planirana sredstva smo z rebalansom povečali v delu plačila razlike cene programov za druge vrtece. 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 vrta, poleg tega pa Občina doplača razliko do ekonomske cene za posamezne upravičence na osnovi izdanih odločb. Prav tako plačujemo razliko do normativa (v primeru nezasedenih mest). Občina je zavezanec za plačilo za otroke naših občanov v vrtcu Nazarje, prav tako pa tudi v ostalih vrtecih, kjer imajo naši občani vpisane otroke. Mednje spada tudi bolnišnični oddelek v bolnišnici Celje. Od planiranih 329.700 € jih je Občina porabila 286.200 € oziroma 95,5 % planiranih sredstev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje – 95.973 €

****19039001 Osnovno šolstvo – 50.000 €***

Za osnovnošolsko dejavnost, kamor sodi sofinanciranje delovanja OŠ Nazarje (materialni stroški, tekoče vzdrževanje) smo planirali 48.000 €. Zaradi višjih stroškov ogrevanja smo postavko za 3.480 € povišali. Odhodki so skladno s pogodbo 100 % realizirani.

Za druge ne planirane izredne stroške osnovne šole (poučne publikacije, fotografiranje prvošolčki, igrače za vrtec, pevski zbor...) smo planirana sredstva v višini 1.500 € porabili v višini 965 € oziroma 64,4 %.

Za projekt brezplačne šole namenjamo sredstva pridobljena od najemnine za strehi na Športni dvorani Nazarje in podružnični šoli v Šmartnem ob Dreti (Bisol). Po oceni realizacije preteklih let, smo planirali 4.000 €. V skladu z dogovorom z OŠ smo prejeta sredstva porabili za pokrivanje stroškov izgradnje MČN pri POŠ Šmartno ob Dreti.

Za investicijsko vzdrževanje (redno čiščenje in loščenje tal, obnova arhiva) je bilo v letu 2018 planiranih 3.500 €, ki so bila za te namene tudi v celoti porabljena.

Ker je igrišče pri vrtcu namenjeno tudi otrokom v popoldanskem času, je potrebno zagotoviti varnost in uporabnost igral. Planirali smo sredstva v višini 3.000 €. Realizirano je bilo 100%.

Skladno s planom OŠ smo v proračunu planirali sofinanciranje nabave novega šolskega kombija (star je bil nevaren za prevoz otrok) v višini 15.000 €. Star kombi je prodajalec vzel v račun, od razlike smo pokrili 50 % stroškov, kar je pomenilo 12.700 €.

Skladno s pogodbo smo bili v letu 2018 dolžni izvesti ograjo pri Eduard Alenki, za katero je bil ocenjen izdatek v višini 10.000 €. Skladno z dogovorom z ga. Eduard, se izvedba ograje prenese v leto 2019. Sredstva niso bila porabljena.

Za pokrivanje materialnih stroškov (kosila, zdravnica) v drugih OŠ (OŠ Glazija, v kateri sta dva otroka s posebnimi potrebami) so planirana sredstva v višini 2.500 € zadostovala in so bila porabljena v višini 1.1370 €.

****19039002 Glasbeno šolstvo – 22.958 €***

Za delovanje Glasbene šole so bila na podlagi predloženega plana dodeljena sredstva v znesku 8.958 €. Sredstva so bila porabljena v višini 100% planiranih sredstev. V letu 2018 smo za investicije (menjava dela strešnih oken) porabili planiranih 14.000 €. Realizacija je bila 100 %.

1904 Terciarno izobraževanje – 1.508

****19049001 Višješolsko izobraževanje – 1.508 €***

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

Vključili smo se v projekt CRTI SAŠA, ki je namenjen raziskavam o možnostih in priložnostih za delo in življenje mladih v SAŠA regiji. Sofinanciranje projektne naloge je bilo skladno s kriteriji ocenjeno na 596 €. Realizacija je bila 100%.

1905 Drugi izobraževalni programi – 2.533€

****19059001 Izobraževanje odraslih – 2.522***

Za izobraževanja odraslih smo v letu 2018 namenili 2.533 €, in sicer za delovanje CSU, ki organizira razne tečaje in nudi svetovanja. Realizacija je bila 100 %. Sofinancirali smo plačo zaposlene v centru za samostojno učenje.

**19059002 Druge oblike izobraževanja – 0 €*

Za izvedbo raznih tečajev (računalništvo, tuji jeziki, predavanja..) za občane v izvedbi Centra za samostojno učenje so bila planirana sredstva v znesku 1.000 €. Sredstva niso bila porabljena, ker center ni podal zahtevkov za sofinanciranje programov. Programe financirajo iz drugih virov.

1906 Pomoč šolajočim – 76.911 €

**19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu – 76.911 €*

V skladu s sklenjenimi pogodbami o izvajanju šolskih prevozov, so bile poravnane obveznosti izvajalcem (Nomago Celje, Kristin-Škrubej Rajko, Livk Marjan), ki so bili izbrani v postopku javnega naročanja. Poravnali smo tudi obveznost po pogodbi do OŠ Mozirje, ki organizira prevoz otrok iz naše občine v njihov posebni oddelek. Planirana sredstva v znesku 85.000 € so bila realizirana v vrednosti 76.911 € oziroma v višini 90,5 % planiranih sredstev, kar je 8,9 % manj, kot leta 2017 (manj linij za prevoz s kombijem).

20 SOCIALNO VARSTVO – 137.781 € ali 76,4 % plana

Za programe socialnega varstva so znašala planirana sredstva 203.300 €. V predlogih rebalansa smo planirana sredstva zaradi ne realizacije projekta dnevni center za starejše znižali za 23.000 € na 180.300 €. Sredstva so bila porabljena v znesku 137.781 € oziroma v višini 76,4 % planiranih sredstev, kar je 14,4 % manj kot leta 2017. Odhodki socialnega varstva pomenijo 4,47 % celotnih odhodkov proračuna. Med programe uvrščamo:

2002 Varstvo otrok in družine – 6.003 €

**20029001 Drugi programi v pomoč družini – 6.003 €*

Na osnovi podanih vlog in v skladu s pravilnikom je Občina Nazarje skladno s pravilnikom o enkratni denarni pomoči, za 30 novorojenčkov izplačala denarni prispevek na račun vlagatelja v znesku 180 €. Del sredstev smo namenili še za sprejem staršev z novorojenčki pri županu. Planirana sredstva smo realizirali v znesku 6.003 € oziroma v višini 100 % planiranih sredstev. Porabljena sredstva so v primerjavi z letom 2017 višja za 6,5 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva – 131.778 €

**20049002 Socialno varstvo invalidov – 56.284 €*

Nadomestilo za izgubljeni dohodek smo izplačevali najprej trem, potem pa dvema družinskima pomočnikoma na osnovi odločb posredovanih s strani CSD. Za te namene smo planirali sredstva v znesku 25.000 €. Realizacija je bila 14.521 € ali 59,8 % planiranih sredstev, kar je 37,2 % manj kot leta 2017. Med letom je umrl en upravičenec.

V **Varstveno delovnih centrih** je šest upravičencev, za katere namenimo sredstva za domsko oskrbo skladno z izdanimi odločbami. Porabljena so bila sredstva v znesku 41.762 € oziroma v višini 69,9 % planiranih sredstev. Ker ni bilo odločb za prevoz v VDC, nismo planirali sredstev.

**20049003 Socialno varstvo starih – 52.965 €*

V domovih za ostarele je celo leto bivalo v povprečju osem starejših občanov. Za stroške oskrbnine, skladno z odločbami in posredovanimi računi domov, smo porabili 45.090 €, kar pomeni 90,2 % planiranih sredstev. Poraba je bila za 2,6 % višja kot leta 2017.

Za pomoč družini na domu smo porabili 5.779 € oziroma 68 % planiranih sredstev. V povprečju za 4 upravičene mesečno sofinanciramo 58% opravljenih storitev ter oprostitev na podlagi izdanih odločb s strani CSD. Občasno in v času počitnic se število upravičencev za krajše obdobje običajno poveča. V primerjavi z letom 2017 so bila porabljena sredstva nižja za 17,3 %.

V skladu s pogodbo je 77,6 % realizirano sofinanciranje CSD Mozirje (vodenje in koordinacija). Sofinanciranje je znašalo 2.095 €. Zaradi reorganizacije (združevanje centrov) je prišlo do izpada računov za mesec september, zato je realizacija nižja kot v letu 2017. Računi bodo plačani v letu 2019.

Planirane aktivnosti za dnevni center za starejše (projektna dokumentacija) niso bile izvedene, zato smo 25.000 € umaknili iz proračuna.

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih – 19.061 €*

Za izplačilo enkratnih socialnih pomoči skladno s pravilnikom smo načrtovali 2.000 €. Za plačilo pogrebnih stroškov umrlim brez svojcev smo za leto 2018 ocenili odhodek v višini 2.000 €. Za

subvencioniranje najemnin v skladu z izdanimi odločbami smo planirali 17.000 €, med letom smo jih povišali na 19.000 €. Za zavetišča za brezdomce je bilo planirano 2.000 €. Skupno je bilo porabljeno 19.061 € oziroma 76,3 % planiranih sredstev.

Skladno s pravilnikom o enkratni socialni pomoči, smo glede na vloge dvema prosilkama razdelili 550 €, kar je 27,5 % planiranih sredstev in 70 % manj, kot leta 2017. Pogrebnih stroškov za umrle brez svojcev v letu 2018 je bilo 20 €, kar predstavlja grobnino za grob, ki ga občina vzdržuje za te namene. Sredstva so bila porabljena še za subvencije najemnin za neprofitna in tri profitna stanovanja skladno z izdanimi odločbami v znesku 17.815 € ali 93,8 % planiranih sredstev. Za plačilo bivanja brezdomca v zavodu Želva v Žalcu smo skladno s pogodbo porabili 675 €, kar je 33,8 % planiranih sredstev in 46,1% manj, kot leta 2017, ko sta tam bivala dva občana. V letu 2018 so bile vse pogodbe prekinjene zaradi neprimerne vedenja upravičencev.

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin – 3.466 €*

Za delovanje Rdečega križa smo namenili 2.100 €. Sredstva so skladno s sklenjeno pogodbo in zahtevki realizirana 100%.

Na osnovi razpisa smo za socialne in druge ranljive skupine od planiranih 1.600 € razdelili 1.366 € med deset društev (diabetiki, ledvični bolniki, paraplegiki, celiakija, multipla skleroza, upokojenci, društvo Sožitje, društvo staršev otrok z rakom, društvo psoriatikov ter društvo gluhih). Razdeljena sredstva so bila v primerjavi z letom 2017 malenkost nižja, ker niso bili vsi zahtevki oddani.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA – 1.141 € + 184.938 €; Skupaj 186.079 € ali 100 % plana

2201 Servisiranje javnega dolga – 1.141 € obresti in 184.952 € glavnice

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

V letu 2018 so bile dokončno odplačane obresti in stroški za predčasno odplačilo kreditov v znesku 1.141 € in preostali obroki glavnice v znesku 178.851. € od najetega dolgoročnega kredita v znesku 125.188 € za vodovod Bela in za najeti dolgoročni kredit 700.000 € za IOC Prihova in Center, ki smo ju tako predčasno odplačali.

Odplačana sta bila še dva obroka brezobrestnega povratnega dela kredita za investicije, najetega pri MGRT v letu 2016, v skupni višini 6.086 € ali 100 % plana.

Skupaj so obveznosti iz naslova stroškov financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje - obresti znašale 1.141 € oziroma 87,1 % planiranih sredstev. Občina je v letu 2018 poravnala glavnice v skupni vrednosti 184.952 €, kar pomeni v višini 100 % planiranih sredstev. V letu 2018 smo planirali dodatno zadolževanje za investicije pri proračunu države v višini 37.549 €, ki je bilo v obliki dolgoročnega kredita brez obresti tudi realizirano v višini 57.417 €, saj je bil na MGRT izdelan nov razdelilnik povratnih in nepovratnih sredstev za investicije. Odplačevanje se prične v letu 2020.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI – 25.000 € ali 100 % plana

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

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

V letu 2018 je Občina Nazarje oblikovala dodatno proračunsko rezervo v znesku 25.000 € (za zagotovitev zakonsko določene višine 1,5% prejemkov preteklega leta, kar je pogoj za črpanje državnih sanacijskih sredstev v primeru naravne nesreče). Rezerva je bila za namene intervencij med letom porabljena do višine 12.873 €.

2303 Splošna proračunska rezervacija – 0 €

**23039001 Splošna proračunska rezervacija – 0 €*

Splošna proračunska rezerva za namene donacij, finančnih pomoči pri organizaciji raznih prireditev ..., o katerih na osnovi 26. člena statuta občine in 8. člena Odloka o proračunu odloča župan ni bila oblikovana v obliki splošne rezervacije. Postavko smo skladno z metodologijo umestili na PU 3000 Župan, PPP 01 politični sistem, postavka Županova rezerva.

5001 KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE,
5002 KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE,
5003 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI

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

KS Nazarje je od planiranih 6.124 € porabila 4.957 € oziroma 81 % planiranih sredstev. Neparabljeni sredstva izhajajo iz neporabljenih sredstev za delovanje in za izplačilo nagrad, ki so v skladu s pravilnikom vezane na izvršene seje.

KS Kokarje je od razpoložljivih 3.938 € za svoje aktivnosti porabila 3.706 € oziroma 94,1 % planiranih sredstev. Predsednica KS se je odrekla sejinam v korist delovanja krajevne skupnosti.

KS Šmartno ob Dreti je imela v letu 2018 na razpolago 4.832 €. Porabila je 4.466 € oziroma 92,4 % planiranih sredstev.

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

S sprejetjem proračuna za leto 2018 smo 45,41 % vseh odhodkov namenili za izvedbo investicij. Z rebalansi in prerazporeditvami med letom, smo tudi na področju investicij izvedli določene spremembe in uskladitve projektov. Delež investicij se giblje med 42,85 % in 45,41 %. Delež investicij v končni realizaciji proračuna je 42,92 %.

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

	PR18	RebPR2018A	RebPr18B	RebPr18C	VeljSPrer18	ZRPR18	ind 7/6	ind 7/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prihodki	2.940.428	2.932.021	2.932.021	2.973.891	2.973.891	2.693.353	90,57	91,60
Odhodki	3.687.995	3.710.476	3.684.696	3.631.711	3.631.711	3.080.733	84,83	83,53
delež investicij	45,41	44,54	43,91	42,85	43,36	42,92		
Skupina kto								
42	1.373.395	1.451.395	1.416.515	1.341.655	1.360.255	1.171.369	86,11	85,29
43	301.400	201.400	201.400	214.600	214.600	151.016	70,37	50,10
Skupaj investicijski odhodki	1.674.795	1.652.795	1.617.915	1.556.255	1.574.855	1.322.385	83,97	78,96

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

4200 Nakup zgradb in prostorov:

Enoletni projekt. Planiran nakup stanovanjskih enot v višini 140.000 €, smo po podpisu pogodbe znižali na dejansko stanje, to je 110.000 €. Realizacija je bila 99.549 €, obveznost 10.000 € se prenese v breme proračuna 2019 (garancija). Projekt je zaključen.

4202 Nakup opreme:

Projekti so večletni. Gre za nakupe računalniške oprema, pohištva, športne opreme... Ocena nabav za leto 2018 je bila 24.000 €, med letom znižano na 19.300 €, dejansko realizirano 9.648 €.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev:

Večletni projekt. Oprema za CZ v letu 2018 nabavljena v planirani višini 2.981 €.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

Največji delež investicij se nanaša na novogradnje ter rekonstrukcije cest, pločnikov, kanalizacije, čistilne naprave, komunalne ureditve. Projekti so letni in večletni. Planirani odhodki so bili prvotno 638.393 €. Med letom smo jih z rebalansi usklajevali glede na dejansko stanje projektov (več/manj dela na projektih). Realizacija je bila 596.538 €.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

Visok delež investicij predstavljajo investicijsko vzdrževanje in obnove objektov (toplovod, mrliške vežice, Dom kulture, Jakijeva hiša, športna dvorana..), obnova cestne razsvetljave in vodovodov ter preplastitve cest. V okviru obnov večinoma planiramo projekte za vsako leto posebej. Planiranih 361.502 € ni zadoščalo za vse izvedene projekte, zato smo vrednosti z rebalansi povišali na 395.101 € (predvsem višji stroški preplastitev).

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev:

Projekti so letni. V letu 2018 smo realizirali 87,9 % planiranih projektov, in sicer 60.620 € od 69.000 € (križišče Hren Kokarje, križišče pri OŠ Nazarje).

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor:

Projekti so večinoma letni in jih planiramo za vsako proračunsko leto posebej. Pri pripravi proračuna večinoma izhajamo iz ocen. Planirali smo 137.500 €. Dejanska realizacija dokumentacije, študij in gradbenih nadzorov je bila 44.876 €.

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

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

Projekti so letni. Gre za nakup opreme za gasilska društva, za obnove gasilskih domov... Planirano je bilo 28.400 €, dejanska poraba 22.900 €, saj obnova gasilskega doma v Šmartnem ob Dreti ni bila začeta v letu 2018.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom:

Projekt CČN je skupni projekt treh občin in traja že več let. Za leto 2018 smo planirali izvedbo v višini 121.000 €, dejanska realizacija zaradi dela zadržanih sredstev odstopa za 23,2 % in je v višini 92.862 €. Zavodi so vse planirane projekte izvedli razen ZD Nazarje, kjer ni bila pridobljena projektna dokumentacija, zato je bil projekt izvedbe zmanjšan za 100.000 €. Projektna dokumentacija prav tako ni bila izdelana v celoti. Realizacija je tako 56 %, kar pomeni 39.607 € od prvotno planiranih 152.000 €.

Seznam in stanje projektov pred letom 2018 (podatek zajema obdobje 2008-2017), gibanje v letu 2018 ter realizacija 2018

PROJEKT_ID	PROJEKT_NAZIV	Pred L. 2018	Pr2018	RebPr2018A	RebPr2018B	RebPr2018C	ZRPR2018
OB083-07-0001	Nakup pisarniškega pohištva	6.972	4.000	4.000	4.000	4.000	2.423
OB083-07-0002	OU- Nakup opreme za tisk. in razmn.	2.916	0	0	0	0	0
OB083-07-0003	OU - Nakup računalniških programov	23.188	2.000	2.000	2.000	2.000	1.904
OB083-07-0006	PGD društva - Požarna taksa	56.367	6.000	6.000	6.000	6.000	6.039
OB083-07-0007	PGD društva - Nakup opreme	73.722	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
OB083-07-0008	(Energetika) - Daljinsko ogrevanje Nazarj	56.162	10.000	10.000	10.000	10.000	6.134
OB083-07-0010	Gradnja cestne infrastrukture (pločniki, križanja)	109.982	105.001	105.001	105.001	45.000	44.974
OB083-07-0011	Ured.KATEG.OBČ.CESTvObčiniNAZARJE-splošno	753.605	425.000	415.001	421.883	451.883	436.411
OB083-07-0011	Ured.KATEG.OBČ.CESTvObčiniNAZARJE-splošno	76.136	0	0	0	0	0
OB083-07-0014	Cestna razsvetljava-obnova	77.324	38.000	38.000	38.000	41.000	41.075
OB083-07-0016	Sanacija odlagališča Podhom in gradnja ZC Podhom	207.675	6.500	6.500	6.500	6.500	0
OB083-07-0018	Kanalizacija Prihova	90.081	2.000	2.000	2.000	0	0
OB083-07-0020	Izgradnja KANALIZACIJE,ČN Š/D-center,OŠ	18.581	0	20.000	20.000	35.000	31.452
OB083-07-0022	Hidrologija SAVINJE,DRETE,PGD prodišča	44.015	10.000	10.000	10.000	11.500	7.528
OB083-07-0023	Vodovod Bela	2.000	0	0	0	0	0
OB083-07-0024	Vodohram -Potesna	1.878	0	0	0	0	0
OB083-07-0025	Vodovod Letošč	21.674	1.000	1.000	1.000	1.000	0
OB083-07-0026	IOC Prihova	674.920	0	0	0	0	0
OB083-07-0026	IOC Prihova	650.891	0	0	0	0	0
OB083-07-0027	ZD Nazarje	99.616	136.000	36.000	36.000	36.000	4.907
OB083-07-0028	Cerkev Sv.Martina Šmartno ob Dreti	21.886	0	0	0	0	0
OB083-07-0030	Obnova Športne dvorane Nazarje	82.468	4.002	29.001	29.001	29.000	24.292
OB083-07-0031	Športni objekti- investicijsko vzdrževanje	46.510	5.000	5.000	5.000	5.000	4.508
OB083-07-0032	OŠ Nazarje in vrtec -investicijsko vzdrževanje	247.629	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
OB083-08-0001	OU- Nakup druge opreme,napeljav	32.178	1.500	1.500	1.500	1.500	154

OB083-08-0002	Civilna zaščita - oprema	19.210	3.000	3.000	3.000	3.000	2.981
OB083-08-0003	LEK-Izvajanje energetskega menedžmenta	95.806	0	0	0	0	0
OB083-08-0004	Rekonstrukcija LC Šmartno-pokopališče	96.387	0	0	0	0	0
OB083-08-0004	Rekonstrukcija LC Šmartno-pokopališče	31.704	0	0	0	0	0
OB083-08-0005	Vzdrževanje vodovoda Š/D-zamenjava AC Cevi	14.016	0	0	0	0	0
OB083-08-0006	Zajetje vodo.za Brdo z razbremenilnikom	288	0	0	0	0	0
OB083-08-0007	Nakup stanovanjskih enot-stanovanja v blokih	149.711	140.000	110.000	110.000	110.000	99.550
OB083-08-0009	Stanovanjska cona BIČ Šmartno ob Dreti	237.200	35.000	35.000	35.000	35.000	2.190
OB083-08-0010	Stanovanjska cona -ZA SAMOSTAN 1	221.850	0	0	0	0	0
OB083-08-0012	Center Nazarje-SVLR	602.687	0	0	0	0	0
OB083-08-0013	Nakupi zemljišč	501.870	50.000	50.000	50.000	50.000	48.620
OB083-08-0014	GŠ Nazarje	141.950	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
OB083-08-0015	Študija razvoja podeželja-LEADER	4.939	0	0	0	0	0
OB083-09-0001	Nakup umetniških del	1.265	0	0	0	300	300
OB083-09-0004	Obnova BOHAČEV KOZOLEC	222.565	0	0	0	0	0
OB083-09-0004	Obnova BOHAČEV KOZOLEC	71.235	0	0	0	0	0
OB083-09-0005	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE-splošno	8.174	500	500	500	500	0
OB083-09-0006	Center Nazarje-KROŽIŠČE	496.277	3.000	3.000	3.000	3.000	539
OB083-09-0007	Ureditev območja nova PC GLIN	151.070	0	0	0	0	0
OB083-09-0008	Osnovna šola - NAKUPI (avto, kotel..)	24.176	15.000	15.000	15.000	12.700	12.700
OB083-09-0009	Obnova OŠ Nazarje, Š/D	22.921	0	0	0	0	0
OB083-09-0011	DržCestaR1-225/1248-KrožIOC Prihova+LeZavEurospin	480	0	0	0	0	0
OB083-10-0001	IOC PRIHOVA - Razširitev	197.455	0	0	0	0	0
OB083-10-0001	IOC PRIHOVA - Razširitev	339.532	0	0	0	0	0
OB083-10-0002	POSLOVNI PROSTORI	411.290	0	0	0	0	0
OB083-10-0003	NAKUP GASILSKEGA AVTOMOBILA	168.817	0	0	0	0	0
OB083-10-0004	Krožišče KAPELICA	4.808	0	0	0	0	0
OB083-10-0005	Ureditev javnih površin v občini Nazarje-Park.blok	76.006	0	0	0	0	0
OB083-10-0006	Rekonstrukcija DC R3 697/5514 Nazarje-Gornji Grad	156.327	9.500	9.500	9.500	9.500	0
OB083-10-0008	STOPNICE SAMOSTANSKI HRIB	19.213	0	0	0	0	0
OB083-10-0009	CERKEV KOKARJE	7.800	0	0	0	0	0
OB083-10-0010	Muzej VRBOVEC Nazarje	12.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
OB083-10-0011	Dom KULTURE Nazarje	179.168	34.000	34.000	34.000	21.500	13.331
OB083-10-0012	Športni Center LAZE Kokarje	14.471	0	0	0	0	0
OB083-10-0013	MLADINSKI CENTER	602	0	0	0	0	0
OB083-10-0014	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	20.855	6.500	6.500	6.500	6.500	3.395
OB083-10-0015	JAKIJEVA HIŠA	20.412	8.000	8.000	8.000	1.000	926
OB083-10-0016	ŠC RAČNEK	6.391	0	0	0	0	0
OB083-11-0002	TOMINŠKOVA KAŠČA	11.943	2.000	2.000	2.000	2.000	0
OB083-12-0001	PEŠPOTI IN KOLESARKE POTI		5.500	5.500	5.500	5.500	0
OB083-12-0002	ENERGETSKA SANACIJA-OTROŠKI VRTEC in OŠ NAZARJE	223.998	0	0	0	0	0
OB083-12-0004	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE-Projekt3Občine	318.541	120.000	120.000	120.000	120.000	92.863
OB083-12-0005	ČČN Mozirje-Savski cvet	5.555		0	0	0	0
OB083-12-0006	OŠ-Ograja EDUARD	2.762	10.000	10.000	10.000	10.000	0
OB083-12-0007	Kanalizacija-PP,Potok,Koka	5.350	0	0	0	0	0

OB083-13-0002	IOC Prihova-3.FAZA	107.384	96.500	96.500	6.500	6.501	1.296
OB083-13-0003	GRAD VRBOVEC	7.436	16.000	16.000	16.000	16.000	15.484
OB083-13-0004	BRČUNOV MLIN	6.001	0	0	0	0	0
OB083-13-0005	FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN	8.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
OB083-15-0001	Most preko Drete v Potok	14.872	5.000	5.000	5.000	5.000	0
OB083-15-0003	PGD Gorica ob Dreti -Investicije	5.500	0	0	0	0	0
OB083-15-0004	Investicijsko vzdrževanje VODOVODOV	100.252	80.000	80.000	80.000	80.000	64.267
OB083-15-0007	PGD Šmartno ob Dreti -Investicije	2.711	2.400	2.400	2.400	2.400	0
OB083-15-0008	Avtobusna postajališča	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0
OB083-15-0009	Dostop do širokopasovnih povezav	2.457	8.000	18.000	18.000	18.000	8.747
OB083-16-0001	Ureditev javnih površin v občini Nazarje 2016	0	0	0	0	0	0
OB083-16-0002	UREDITEV PARKIRIŠČ-OŠ.Š/D,ZC21	7.041	63.000	106.000	39.000	41.341	36.322
OB083-16-0003	DNEVNI CENTER ZA STAREJŠE	0	25.000	25.000	25.000	0	0
OB083-16-0004	GOZNE CESTE	0	0	0	0	0	0
OB083-16-0005	Električna polnilnica	10.975	0	0	0	0	0
OB083-16-0006	PZI in projektne naloge drž.ceste R1,R3	5.328	15.000	15.000	15.000	15.000	0
OB083-17-0001	UreditevJavnihPovršinCestVObčiniNazarje-2017,18	80.732	27.519	27.519	141.794	141.794	161.675
OB083-17-0001	UreditevJavnihPovršinCestVObčiniNazarje-2017,18	93.316	93.873	113.873	114.834	114.834	114.834
OB083-17-0002	UrbanaOprema(klopce,igrala,koši)	1.663	2.500	2.500	2.500	2.500	567
OB083-17-0003	ProjektiVezaBSH	14.541	0	0	0	0	0
OB083-17-0004	ŠD-PrenovapodaVŠportniDvorani	0	0	0	0	0	0
OB083-17-0004	ŠD-PrenovapodaVŠportniDvorani	0	0	0	0	0	0
		9.271.761	1.674.795	1.652.795	1.617.913	1.556.253	1.322.388

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2018

SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka Znesek V EUR (brez centov) za		
		AOP	Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	15.299.567	14.464.904
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	11.708	17.516
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	10.840	16.160
02	NEPREMIČNINE	004	18.820.243	17.619.565
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	5.884.407	5.474.688
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	651.548	644.535
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	480.065	457.733
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	353.723	353.723
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	12.956	12.305
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	1.824.701	1.765.841
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.306.015	1.915.134

10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	820.034	1.319.328
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	79.135	132.848
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.973	6.171
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	992	105
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	124.884	195.841
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	277.997	260.841
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	16.605.582	16.380.038
99	AKTIVNI KONTI IZVEN BILANČNE EVIDENCE	033	499.546	422.071
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	511.816	691.153
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.810	1.810
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	11.534	12.624
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	153.876	143.192
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	17.173	12.333
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	110.702	105.781
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	12.308	84.720
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	204.413	330.693
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	16.093.766	15.688.885
90	SPLOŠNI SKLAD	045	15.918.145	15.471.513
91	REZERVNI SKLAD	046	12.873	166
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	12.956	12.304
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0

940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	149.792	204.902
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	16.605.582	16.380.038
99	PASIVNI KONTI IZVEN BILANČNE EVIDENCE	061	499.546	422.071

V EUR (brez centov)

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

Stanje sredstev na TRR dne 31.12.2018 skupaj je 820.034 €. Stanje na računu UJP na dan 31.12.2018 je 30.005 €, depozit pri poslovnih bankah pa 790.029 €.

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

Naložbe v kapitalske deleže so v letu 2018 ostale na nivoju leta 2017, in sicer v višini 353.723 €. Med letom ni bilo novih naložb, niti odprodaj. Javno podjetje Dom Nazarje d.o.o. je v stečajnem postopku. Ker še ni zaključen, ohranjamo vknjiženo vrednost kapitala. Po načelu previdnosti ohranjamo vplačano vrednost kapitala in dohodka ne do knjižimo.

Seznam kapitalskih naložbe je prikazan v spodnji tabeli :

KTO	Naziv	namen	v%-po izpisu iz sod.reg	v €
062000	ENERGETIKA d.o.o. NAZARJE	vpl.kapitala	33,291	196.669
062001	GOLTE d.o.o. MOZIRJE	vpl.kapitala	0,3505	541
062002	JP KOMUNALA MOZIRJE	vpl.kapitala	34,91	83.474
062010	JP DOM NAZARJE	vpl.kapitala	100	70.865
062011	SAŠA ORA d.o.o., NAZARJE	vpl.kapitala	7,7263	1.168
062013	RRA d.o.o. CELJE (Regionalna razvojna agencija Sotla)	vpl.kapitala	0,0057	171
062017	VETERINA/Savinjsko Zadrecška veterinarska postaja Mozirje	vpl.kapitala	0,53	333
062018	RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d. o.o.	vpl.ustan.vlož	3,226	500
	SKUPAJ			353.724

3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po obračunu amortizacije, po upoštevanju okrepitev in oslabitev znaša 13.108.186 €. Od tega znaša vrednost računalniških programov in premoženjskih pravic 868 €, zemljišča (novo nabavljena so ovrednotena po nabavni vrednosti) 1.692.491 €. Sedanja vrednost zgradb, infrastrukture (obstoječa in prenos novozgrajene v knjige občine) znaša 10.476.294 €. Sredstva za transport in zveze, oprema, drobni inventar znašajo 156.392 €, umetniška dela in investicije v teku pa znašajo skupaj 782.142 €. Amortizacija v višini 437.370 € je bila obračunana po predpisanih stopnjah rednega odpisa (UL. RS 100/15).

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

Usklajene terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2018 znašajo 1.824.701 € in so za 3% višja kot v letu 2017. Med letom so bila povečana za 201.606 €. V Osnovni šoli je bila aktivirana čistilna naprava pri podružnični osnovni šoli v Šmartnem ob Dreti, obnova tal ter varnostnih podlog na igrišču pri vrtcu v višini 6.500 €. Šola je vknjižila tudi 23.878 € presežka odhodkov nad prihodki. V glasbeni šoli so bila zamenjana strešna okna. Vrednost investicij je znašala 14.000 €. Glasbena šola je vknjižila presežek odhodkov v višini 3.330 €. V Muzeju Vrbovec so izvedli generalno beljenje v višini 1.500 €, poslovanje so zaključili s presežkom prihodkov v višini 3.237 €. V knjižnici Mozirje je bil nabavljena osebni računalnik, delež naše občine je 412 €. Drugih sredstev knjižnica nima v upravljanju. V zdravstvenem domu je bila izvedena uskladitev knjiženja. Veza napotilo revizijske hiše smo povečali sredstva dana v upravljanje za 135.038 (v preteklosti je bila amortizacija nepravilno knjižena v breme sredstev). Presežka odhodkov nad prihodki v letu 2018 je bilo skupaj 94.799 €, delež Občine Nazarje je 15,52%, kar pomeni 14.713 €. JP Komunala Gornji Grad je vknjižila letno amortizacijo za sistem odplinjanja ter ograje na odlagališču Podhom, ki je v zapiranju. Zaradi obračunane amortizacije ter vknjiženja izgube, se je vrednost sredstev danih v upravljanje zmanjšala za 142.746 €.

Tabela sredstev v upravljanju z gibanjem v letu 2018 :

Z:št	Naziv Upravljavca	Zsa 1.1. 2018 v €	Nabava + /oslabitev -	Presežek + / Primanjkljaj -	Amortizacija -	Končno stanje z amort, +/- okr/osl 31.12.2018
1	OSNOVNA ŠOLA NAZARJE	1.246.320,82	50.651,66	-23.878,01	-72.230,64	1.200.863,83
2	GLASBENA ŠOLA NAZARJE	345.769,23	14.000,00	-3.329,99	-22.861,07	333.578,17
3	JZ RŠS CELJE	1,96	4,03	0,00	-1,79	4,20
4	MUZEJ VRBOVEC	115.918,80	1.500,00	3.237,02	-7.978,51	112.677,31
5	KNJIŽNICA MOZIRJE	850,28	412,00	0,00	-159,03	1.103,25
6	ZD NAZARJE (ZS ZD MOZIRJE)	54.312,33	135.038,49	-14.712,78	0,00	174.638,04
7	JP KOMUNALA GORNJI GRAD	2.667,54	0,00	0,00	-831,24	1.836,30
		1.765.840,96	201.606,18	-38.683,76	-104.062,28	1.824.701,10

3.4.5. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Odrpte terjatve do kupcev v državi znašajo 79.136 €, kar je 40% manj kot leta 2017 (132.848 €). Terjatve do JP Dom Nazarje v stečaju znašajo 50.275 €. Postopek je v teku. Ostale odrpte terjatve v višini 28.861 € se nanašajo na neplačano najemnino za GJI v višini 8.988 €, ki jo dolguje JP Komunala Mozirje ter 2.150 €, ki jih dolguje Pup Saubermacher; neplačane najemnine za stanovanja (Sipro – 11.327 €). Znesek neplačanih manjših terjatev (grobnine, uporaba mrliške vežice, športne dvorana, tržnice, ...) je 6.396 €. Od vseh terjatev je na dan 31.12.2018 zapadlih 55.490 €. Zapadle terjatve pomenijo terjatve do JP Dom Nazarje v stečaju v višini 50.275 €, zapadle neplačane najemnine za stanovanja znašajo 4.748 € in zapadle grobnine znašajo 467 €.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so odprte v višini 2.973 € (zapadlih terjatev je 1.486 €). 2.973 € znaša najemnina zaračunana Zavodu za gozdove za poslovne prostore. Kratkoročne terjatev iz financiranja znašajo 992 €. Obresti zaračunane zaradi zamud, pri plačilu najemnin za stanovanja so odprte v višini 65 €, 13 € je terjatev za obresti od denarnih depozitov, 913 € pa terjatev za neplačane obresti zaračunane kupcu stanovanja, ki obrokov ni poravnaval skladno s pogodbenimi roki.

Druge kratkoročne terjatve v znesku 124.884 € predstavljajo terjatve za vstopni davek po obračunu v višini 1.683 €; 30.475 € je izdan račun za prodano gradbeno parcelo za Samostanom; 92.436 € je neplačanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč za pravne in fizične osebe (po podatkih FURS-a – poročilo o terjatvah in obveznostih za dajatve za katere je nadzornik FURS). Zapadlih je 228 € iz naslova zaračunanih pravnih stroškov in 52 € zaračunane uporabe skupnih prostorov.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz tekočega leta

Obveznost do petih redno zaposlenih za obračunane plače za mesec december 2018 znaša 11.534 €. Odprtih obveznosti do dobaviteljev v državi na dan 31.12.2018 je 153.876 €, kar je za 7% več kot leta 2017 (143.192 €). Od tega je zapadlih 15.456 €. Zapadle obveznosti so zadržana sredstva Gradiatim v višini 10.005 € ter neporavnani računi do JP DOM Nazarje v stečaju v višini 5.452 €. Postopek poteka. V letu 2018 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 2019. To so obveznosti za vodenje katastra GJI in porabo vode ter obnovo vodovoda v višini 17.211 € – JP Komunala Mozirje; 3.417 € je obveznosti do Elektro Celje za omrežnino, 2.911 € pa obveznosti do ECE d.o.o. za porabljeno električno energijo. 9.935 € je odprtih računov za šolske prevoze – Nomago, Livk in Škrubej. Odprta obveznost do Ribežl s.p. za sanacijo zložbe in ceste je 14.028 €. Obveznosti do Sipra d.o.o. iz naslova upravljanja objektov in stanovanj, subvencij najemnin in vzdrževanja stanovanj ter objektov znašajo 4.404 €. Za redno vzdrževanje javnih poti ter lokalnih cest ter zimsko službo, za december, je odprt račun Voc-a v višini 37.353 €. Za kontejnerske odvoze sveč ter odvoze MKO ter BIO dolgujemo 2.035 €. Za oskrbnino treh varovancev v Deos Gornji Grad je odprt račun v višini 2.393 €. Za dograditev javne razsvetljave v Spodnjih Krašah in vzdrževanje JR, so odprti računi v višini 7.230 €. 8.561 € je odprtih računov za ogrevanje poslovnih prostorov, Doma kulture, Športne dvorane, Jakijeve hiše ter praznih stanovanj. Obveznosti v znesku 4.103 € se nanašajo na stroške za urejanje okolice. Zapadle obveznosti so zadržana sredstva Gradiatim v višini 10.005 € ter neporavnani računi do JP DOM Nazarje v stečaju v višini 5.452 €. Ostale obveznosti v višini 24.837 € so iz naslova tekočega poslovanja za materialne stroške ter stroške storitev. Vse obveznosti bomo poravnavali skladno z zapadlostjo v letu 2019.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 17.173 €. Te obveznosti predstavljajo obveznosti za prispevke za zaposlene in funkcionarje za mesec december v višini 1.756 €; obveznosti za plačilo davka v višini 7.712 €. 7.705 € je obveznosti za davčne dajatve, za katere je nadzornik FURS in bodo poračunana v letu 2019.

Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta skupaj znašajo 110.702 €, so 4,6% višje kot v letu 2017. Od tega je 39.423 € zapadlih obveznosti do Občine Mozirje iz naslova CČN Mozirje, ki so skladno s pogodbo zadržana sredstva, do poteka obdobja poskusnega obratovanja naprave. Ostale obveznosti v višini 71.279 € pomenijo obveznosti do domov za ostarele ter do vrtcev za oskrbnine za mesec november in december, do ZZZS za prispevek zdravstvenega zavarovanja za brezposelne ter obveznosti za sofinanciranje plače skupnih medobčinskih organov. Poravnane bodo v skladu z roki plačila v letu 2019. Število oskrbovancev v domovih in vrtcih se spreminja.

Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 12.308 € predstavljajo obroke za odplačila najetih dolgoročnih brezobrestnih kreditov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 (po načelu ročnosti iz dolgoročnih kreditov preneseni del, in sicer za dolgoročna kredita najeta za ureditev javnih površin in cest v občini Nazarje).

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja ni.

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

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

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE NAZARJE

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

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

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

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so bili za upravljavca EZRO (PU 02836) EZR Občina Nazarje za leto 2018 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2018 znaša 124.793,88 €. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2018 v (€)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	124.793,88
Nočni depoziti	
Skupaj	124.793,88

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

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

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

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 v (€)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	30.004,70
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	94.789,18
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	124.793,88
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	124.793,88

2.3. Zapadle ter ne zapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP ima/nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Kratkoročnih obveznosti za neplačane obresti do PU EZR ni. Obveznosti za stanja na podračunih PU EZR Občine Nazarje, po izpisku UJP na dan 31.12.2018 skupaj znašajo 94.789,18 € ter obveznost za ugotovljeni presežek v višini 0,00 €.

Terjatve do Banke Slovenije za redne obresti na stanja zakladniških podračunov na dan 31.12.2018 ni, ker je obrestna mera Banke Slovenije od 1.8.2014 negativna.

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

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

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

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO v (€)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0,00

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

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

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

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2018 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2017 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	124.793,88	97.888,49	26.905,39
ZP	0,0,0	0,0,0	0,00

EZRO	124.793,88	97.888,49	26.905,39
------	------------	-----------	-----------

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2017 in 2018 (v €)

Leto	Presežek upravljanja
2017	0,00
2018	0,00

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

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

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

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

Prejeta požarna taksa v višini 6.039 € je bila porazdeljena po razdelilniku trem PGD-jem in sicer: 37,4% PGD Nazarje, 31,3% PGD Gorica ob Dreti ter 31,3% PGD Šmartno ob Dreti. PGD-ji požarno takso namenijo za nakup opreme, za kar se vsako leto na Ministrstvo za obrambo, URSZ odda tudi poročilo.

Taksa za obremenjevanje voda je bila prejeta s strani JP Komunala Mozirje v višini 41.957 € in porabljena za gradnjo, investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (vodovodi-obnova vodovoda Letošč, čistilna naprava), nabavo opreme za komunalno infrastrukturo v občini Nazarje.

Takse za obremenjevanje okolja v letu 2018 nismo prejeli, kar pomeni, da smo uspešno ločevali odpadke (delovanje ZC Podhom).

Turistične ali krajevne takse v letu 2018 smo prejeli 2.854 €, izterjana je bila odločba za neporavnano takso za pretekla leta.

Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije.

V letu 2018 smo skladno s pogodbo z Ministrstvom za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT) na osnovi 21. člena ZFO prejeli 57.417 €, ki so bila porabljena za naš delež investicije za ureditev javnih površin in cest v Občini Nazarje.

Prihodki od podeljenih koncesij

787 € prejete koncesijske dajatve za divjad je bilo z razpisom prerazporejene na LD Dreta Kokarje, za toplovod je bila poravnana dajatev v višini 921 €, od koncesije vodnih pravic pa v letu 2018 ni bilo prihodka

Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest

V skladu s podpisano pogodbo smo v letu 2018 prejeli 3.565 € s strani MKGP za redno vzdrževanje gozdnih cest ter 17.271 € pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Vsa sredstva smo porabili za poravnavo situacij izvajalcu TGM Petek s.p., s katerim smo na osnovi razpisa podpisali pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest.

Komunalni prispevki

Prejeta sredstva od komunalnih prispevkov za industrijske in individualne gradnje so v letu 2018 znašala 86.534 € in so bila uporabljena za komunalno ureditev v občini.

Najemnina za toplovod se zaračunava koncesionarju (Energetika d.o.o.) skladno s pogodbo o oddaji toplovodnega omrežja v najem. Letno zaračunana najemnina znaša 33.240 €, ki jo mora poravnati koncesionar. Namenjena je vlaganju v toplovodno omrežje. V letu 2018 smo iz naslova najemnine za toplovod prejeli 33.240 €. Stroškov vlaganj v toplovod je bilo za 6.134 € (odprava netesnosti vod IOC Prihova). Do 31.12.2018 je bilo skupaj zaračunano 204.980 € najemnine, investicijskega vzdrževanja pa 60.263 €. Razlika v višini 144.716 € je evidentirana kot sredstva namenjena investicijskemu vlaganju v toplovod.

Najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija) je zaračunana JP Komunala Mozirje mesečno, skladno s pogodbo o oddaji GJI v najem. V letu 2018 je bila zaračunana najemnina medsebojno kompenzirana. Prihodek je 81.037 €.

Najemnina in uporabnina za oddajo ZC Podhom v najem koncesionarju PUP Saubermacher v letu 2018 je bila zaračunana mesečno skladno s pogodbo. Prihodki iz tega naslova v letu 2018 znašajo 10.279 €.

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

V letu 2018 nismo imeli prihodkov od prodaje poslovnih prostorov.

Prihodki od prodaje stanovanj

V letu 2018 smo prejeli 29.200 € od prodaje stanovanja. V letu 2018 smo sredstva porabili za nakup treh stanovanjskih enot v novozgrajenem bloku.

Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov: ni bila realizirana planirana prodaja starejšega objekta v Rovtu pod Menino, katerega lastnik smo postali veza zapuščinski postopek.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

V letu 2018 smo prejeli 1.620 € od prodaje stavbnih zemljišč, sredstva smo namenili za izvedbo komunalne ureditve IOC Prihova. Niso bile realizirane planirane prodaje gradbenih parcel.

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

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

PU/PP/KTO	Naziv prejemka	Sprejeti proračun RebPR2018C	Veljavni proračun S prerezporeditvami 2018	Realizacija 2018	Indeks 6=5/3	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
7400010	Požarna taksa	6.000,00	6.000,00	6.039,00	100,65	100,65
704700	Taksa za obremenjevanje voda	44.300,00	44.300,00	41.957,77	94,71	94,71
704719	Taksa za obremenjevanje okolja	0,00	0,00	0,00		
704704	Turistična taksa	3.000,00	3.000,00	2.854,14	95,14	95,14
710312	Prejete konces.dajatve-vodna pravica	0,00	0,00	0,00		
710306	Prejete konces.dajatve-divjad	1.000,00	1.000,00	787,25	78,73	78,73
7103061	Prejete konces.dajatve-toplovod	921,00	921,00	921,09	100,01	100,01
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
7200010	Prodaja stanovanj	35.000,00	35.000,00	29.200,00	83,43	83,43
720099	Prodaja drugih zgradb in prostorov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7221	Prodaja stavbnih zemljišč	203.000,00	203.000,00	1.620,00	0,80	0,80
740001	Prejeta sredstva državnega proračuna - za investicije	57.417,00	57.417,00	57.417,00	100,00	100,00
740004 (del)	Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	3.565,10	3.565,10	3.565,10	100,00	100,00
714105	Komunalni prispevki	90.000,00	90.000,00	86.534,21	96,15	96,15
7103042	Najemnina toplovod	33.240,00	33.240,00	33.240,00	100,00	100,00
7103041	Najemnina GJI (vodovod, kanalizacija)	89.000,00	89.000,00	81.037,43	91,05	91,05
710304	Najemnina ZC Podhom	9.000,00	9.000,00	10.279,65	114,22	114,22

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Prejete namenske prihodke smo v letu 2018 porabljali za namene, za katere smo jih pridobili, razlika se prenaša v prihodnja leta.

TABELA: PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA
VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV (navede se naziv namenskih sredstev) v €

PU/PP/KTO	Naziv prejemka	Realizacija 2018	Ostanek preteklih let	Naziv izdatka	Znesek porabe	Ostanek namenskih sredstev 31.12.2017
1	2	5				
7400010	Požarna taksa	6.039,00	0,00	Požarna taksa	6.039,04	-0,04
704700	Taksa za obremenjevanje voda	41.957,77	0,00	CČN Mozirje-obnova, dograditev	41.957,77	0,00
704719	Taksa za obremenjevanje okolja	0,00	0,00	0	0,00	0,00
704704	Turistična taksa	2.854,14	0,00	Promocijske aktivnosti (zloženke)	907,71	
				Promocijske prireditve	1.946,43	
				Skupaj	2.854,14	0,00
710312	Prejete konces.dajatve-vodna pravica	0,00	0,00	0	0,00	0,00
710306	Prejete konces.dajatve-divjad	787,25	0,00	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	787,25	0,00
7103061	Prejete konces.dajatve-toplovod	921,09	0,00	Izvajanje energetski menedžment	921,09	0,00
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	46.884,62	RazpolUpravSPremPotZaDelOU	12.508,25	
				GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	2.026,62	
				Nakup stanovanjskih enot (stanovanje)	32.349,75	
				Skupaj	46.884,62	0,00
7200010	Prodaja stanovanj	29.200,00	38.000,00	Nakup stanovanjskih enot (stanovanje)	67.200,00	0,00
720099	Prodaja drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7221	Prodaja stavbnih zemljišč	1.620,00	48.094,65	Izvedba kom.ured-IOC PRIHOVA-Razširitev	1.295,64	
				Nakup zemljišč	48.419,01	
				Skupaj	49.714,65	0,00
740001	Prejeta sredstva državnega proračuna - za investicije	57.417,00	0,00	UreditJavnPovrInCestvObčiNazarje23.člen	57.417,00	0,00
740004 (del)	Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	3.565,10	0,00	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	3.565,10	0,00
714105	Komunalni prispevki	86.534,21	211.898,82	Rekonstrukc152tmLC.BSH-PRIH-R/S	207.419,51	
				UreditJavnPovrInCestvObčiNazarje23.člen	87.448,42	
				Skupaj	298.433,03	0,00
7103042	Najemnina toplovod	33.240,00	117.611,07	Daljinsko ogrevanje Nazarje	6.134,08	144.716,99
7103041	Najemnina GJI (vodovod, kanalizacija)	81.037,43	33.749,31	CČN Mozirje-obnova, dograditev	50.904,86	
				Čistilna naprava POŠ Š/D	30.132,57	
				Inv.vzdrževanje vodovodov	0,00	
				Vzdrževanje hidrantov - požarna voda	0,00	
				Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	0,00	
				Skupaj	81.037,43	0,00
710304	Najemnina ZC Podhom	10.279,65	5.319,43	Zapiranje odlagališča Podhom	3.810,10	

				Prenova ekoloških otokov	6.469,55	
				CČN Mozirje-obnova, dograditev	0,00	
				Skupaj	10.279,65	0,00
				Skupaj neporabljena namenska sredstva - prenos v 2019		144.716,95

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

V breme proračuna leta 2019 se prenesejo obveznosti za izvedena dela na projektih ter redno delovanje občine, ki so izkazane v bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 in v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s pogodbami niso zapadle v letu 2018 ter zato bremenijo proračun leta 2019. Sem spadajo obveznosti za prejete varščine v višini 1.810 €, obveznosti za plače za zaposlene za mesec december (11.534 €), obveznosti do dobaviteljev (153.875 €), davčne obveznosti in obveznosti za sejnine in nagrade za december 2018 (17.173 €), obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (110.701 €), prenosa obveznosti iz financiranja ni. V breme proračuna 2019 smo prenesli skupaj 295.093 € obveznosti, kar je 7 % več kot leto poprej. Za primerjavo navajamo podatek, da smo v letu 2017 v breme proračuna 2018 prenesli 275.740 € odprtih obveznosti.

Pripravila:
Branka Tevž

Župan:
Matej PEČOVNIK