

UVOD

1. Priprava proračuna, globalno makroekonomski okvirji razvoja Slovenije 2014-2015, primerna poraba občine, dohodnina

Župan Občine Zagorje ob Savi je na redni seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi dne 17.11.2014 predstavil 1. predlog proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2015. Na osnovi sklepa občinskega sveta, ki je predlog proračuna potrdil kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna, je bil 1. predlog proračuna posredovan v petnajstdnevno javno obravnavo, ki je trajala do vključno 02.12.2014.

Po opravljeni javni obravnavi je predlagatelj proračuna, v sodelovanju s strokovnimi službami občinske uprave, proučil prispele predloge in pobude ter nekatere od njih, v skladu z možnostmi, upošteval v 2. predlogu proračuna. V nadaljevanju tega gradiva, v okviru poglavja »Priloge«, so priloženi vsi predlogi in pripombe na prvi predlog proračuna in pa odgovori na prispele pripomb.

Ob pripravi občinskega proračuna smo upoštevali težko javnofinančno situacijo na nivoju države. Za konsolidacijo javnih financ na nivoju države je nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot je bila v preteklosti. Občinski proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato smo se pri načrtovanju odhodkov srečali oziroma občutili fiskalne omejitve tudi na nivoju občine.

Težave pri pripravi proračuna nam je poleg fiskalnih omejitev predstavljal še rebalans državnega proračuna oziroma priprava rebalansa državnega proračuna za leto 2015. Na odhodkovni strani predloga rebalansa državnega proračuna vlada med drugim predlaga znižanje dohodnine in znižanje sredstev za investicije občinam, masa za plače pa se, upošteva dogovor med vlado in sindikati, ki je bil dogovorjen te dni, ne bo bistveno spremenila.

Žal pogajanja med vlado in združenji občin še niso zaključena, zato pri pripravi 2. predloga proračuna ne razpolagamo z uradnimi podatki glede višine dohodnine.

Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah minister pristojen za finance občine vsako leto obvesti o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega oziroma občinskih proračunov. Ministrstvo za finance je z dopisom sredi meseca oktobra letošnjega leta posredovalo občinam **globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije za leto 2015**, ki zajemajo podatke iz jesenskih napovedi gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Iz omenjenih okvirov velja omeniti naslednje napovedi:

- realna rast bruto družbenega proizvoda BDP je pozitivna, in sicer + 1,6%
- realna rast izvoza proizvodov in storitev je pozitivna, in sicer + 4,3%
- rast števila zaposlenih je pozitivna, in sicer + 0,2%
- stopna registrirane brezposelnosti naj bi v letu 2015 znašala 13,0%
- planirano število prebivalcev v Sloveniji je 2.064.800
- realna rast zasebne potrošnje je pozitivna, in sicer + 1,3%
- realna rast državne potrošnje je negativna, in sicer – 1,0%
- realna rast investicij v osnovna sredstva je pozitivna, in sicer + 2,5%
- letna stopnja inflacije v letu 2015: 1,1% (dec./dec.predh.letu), povprečna letna rast cen pa 0,6% (I-XII. tekočega leta/I-XII. preteklega leta).

Te informacije so služile kot kvantitativno izhodišče pri pripravi občinskega proračuna za leto 2015.

Za pripravo občinskih proračunov potrebujemo občine podatke o **primerni porabi občine in dohodnini oziroma finančni izravnavi**.

Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno posredovati podatke o prihodkih občine za financiranje primerne porabe oziroma zneske dohodnine in zneske finančne izravnave. Zaradi priprave rebalansa državnega proračuna občine z dokončnimi zneski primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave ne razpolagamo.

Vlada v rebalansu državnega proračuna predlaga znižanje obsega sredstev, ki naj bi ga občine prejele v letu 2015 za financiranje primerne porabe oziroma nižjo dohodnino. To pomeni, da bo potrebno trenutno veljavno povprečnino v višini 525 €, določeno v 46. členu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2015, znižati. Dokončni znesek povprečnine je še predmet pogajanj med vlado in združenji občin. Zaradi priprave rebalansa državnega proračuna je ministrstvo za finance že v mesecu oktobru občine seznanilo, da s končnimi podatki o višini povprečnine oziroma pripadajočimi zneski primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave ne razpolaga oziroma, da bo le te posredovalo občinam po zaključku pogajanj.

Pri oblikovanju drugega predloga proračuna za leto 2015 nismo izhajali iz trenutno uradno veljavnih podatkov; in sicer, da je višina povprečnine 525,00 €, ker bodo le ti z rebalansom državnega proračuna spremenjeni, ampak smo upoštevali podatke, ki jih napoveduje vlada z rebalansom državnega proračuna za leto 2015 oziroma s podatki, ki so za občino občutno manj ugodni (ocena povprečnine 490,00 €) in so še predmet pogajanj med vlado in pristojnimi združenji občin.

Primerna poraba

Primerna poraba občine je za posamezno občino ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance izračuna primerno porabo vsaki posamezni občini upošteva:

- povprečnino (povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog),
- število prebivalcev občine,
- korekcijski faktor (na višino korekcijskega faktorja vpliva dolžina lokalnih cest in javnih poti v občini, površina občine, delež prebivalcev mlajših od 15 let in delež prebivalcev starejših od 65 let v občini).

Pri izračunu ocene primerne porabe občine, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015 je upoštevana povprečnina, ki jo predlaga vlada v predlogu rebalansa državnega proračuna za leto 2015, to je v višini 490,00 € ter podatki o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti, ki so bili upoštevani ob izračunih za leto 2014.

Dohodnina

Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

V 2. predlogu proračuna ocenjujemo, da bo občina letu 2015 iz naslova dohodnine prejela 8.500.000 EUR (ocena).

Finančna izravnava

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino z delom davčnih prihodkov.

Ocenjujemo, da občina v letu 2015, tako kot tudi že v letu 2013 in 2014, ne bo prejela finančne izravnave.

Dohodnina je zelo pomemben vir financiranja občin. V strukturi občinskih prihodkov predstavlja dohodnina vsako leto največji del. Primerjava zneskov dohodnine po posameznih letih izkazuje izrazito negativen trend, kajti le-ta je, kot kaže spodnja tabela, vsako leto nižja.

Tabela: Primerna poraba, dohodnina, finančna izravnava

v EUR

	DOHODNINA	FINANČNA IZRAVNAVA
2011	9.794.502	71.133
2012	9.722.566	24.207
2013	9.533.185	0
2014	9.524.370	0
2015- ocena	8.500.000	0

Ob predpostavki, da bo občina v letu 2015 dobila 8.500.000 € dohodnine in ta znesek primerjamo z dohodnino, ki jo je občina prejela v letu 2014 ugotovimo, da bo občina v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 prejela za več kot 1 mio € manj dohodnine. Če pa zraven dodamo še izpad sredstev za sofinanciranje investicij, ki so jih občine vsako leto dobile na osnovi 21.oziroma 23.člena Zakona o financiranju občin, bo zagorska občina v letu 2015 iz državnega proračuna prejela cca 1,5 mio € manj sredstev kot leta 2014.

Ti podatki nam kažejo, da je fiskalna kapaciteta državnega in posledično tudi občinskega proračuna bistveno nižja kot je bila v preteklosti in da bo občina v letu 2015 morala znižati obseg odhodkov oziroma ga prilagoditi razpoložljivim prihodkom.

Za lažjo pripravo proračunov je Ministrstvo za finance posredovalo občinam proračunski priročnik. V Proračunskem priročniku za leto 2015 ni novosti glede sestave proračuna, v posameznih poglavjih so dana posebna opozorila, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti pri pregledu proračunov preteklega leta.

Proračunski priročnik smo občine prejele s ciljem, da bi bili pristopi občin pri pripravi proračunov poenoteni in da se zasledujejo cilji proračunske reforme:

- usklajitev javne porabe z mednarodno prakso;
- izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi;
- vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju proračuna.

Predlog občinskega proračuna je pripravljen z upoštevanjem predpisanih klasifikacij javnofinančnih prejemkov in izdatkov in sicer po:

- institucionalni, ki pove KDO porablja proračunska sredstva. To so nosilci pravic porabe za financiranje programov občinskega proračuna in so neposredni uporabniki občinskega proračuna, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava z oddelki in krajevne skupnosti);
- ekonomski, ki daje odgovor na vprašanje KAJ se plačuje iz javnofinančnih sredstev. Podlaga ekonomske klasifikacije je Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- programski, ki pove ZA KAJ se porabljajo javna sredstva. Po tej klasifikaciji so izdatki razvrščeni v področja porabe, glavne programe in podprograme;
- funkcionalni, ki je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine skladno z mednarodno COFOG klasifikacijo.

2. Povzetek razlik med 1. in 2. predlogom proračuna 2015

Na osnovi sprememb in dopolnitev 1. predloga proračuna 2015 so nekatere vrste prihodkov in odhodkov v 2. predlogu proračuna spremenjene. V nadaljevanju so prikazane glavne spremembe, ki se nanašajo na splošni del proračuna (A. Bilanca prihodkov in odhodkov, B. Račun finančnih terjatev in naložb in C. Račun financiranja).

Bilanca prihodkov in odhodkov

• Spremembe na strani prihodkov

- skupni prihodki so glede na 1. predlog višji za **+ 2.176.616 €** oziroma 14,22%; in sicer:
 - davčni prihodki so nižji za - 795.000 € oziroma 7,65%. Na znižanje davčnih prihodkov v 2. predlogu največ vpliva znižanje dohodnine, le-ta je nižja za 820.000 €.
 - nedavčni prihodki so višji za + 30.000 € oziroma 2,49%, zaradi prenosa dela dobička JP, Komunale d.o.o. v višini 30.000 € v občinski proračun;
 - kapitalski prihodki ostajajo nespremenjeni;
 - donacije ostajajo nespremenjene;
 - transferni prihodki so višji za + 2.941.617 € oziroma 26,23%; in sicer zvišujemo prihodke za sofinanciranje naslednjih investicij: Unično + 499.783 €, ČN Zagorje Kisovec + 1.005.121 €, revitalizacija mestnega trga v Zagorju + 1.021.161 €, obnova muzeja na Lokah + 333.685 €, parkirišča v Zagorju P+R + 81.868 € €. Zvišanje transfernih prihodkov je na eni strani predvsem posledica zamika del in posledično financiranj oziroma sofinanciranj iz leta 2014 v leto 2015 in na drugi strani zvišanja vrednosti projekta revitalizacija mestnega trga v Zagorju.

• Spremembe na strani odhodkov

- skupni odhodki so glede na 1. predlog višji za **+ 4.280.601 €** oziroma 26,2%, in sicer:
 - tekoči odhodki so nižji za - 29.910 € oziroma 0,90%;
 - tekoči transferi so nižji za - 34.100 € oziroma 0,50%;
 - investicijski odhodki so višji za + 4.344.611 € oziroma 72,7%, predvsem zaradi višje vrednosti projekta revitalizacija mestnega trga v Zagorju in zaradi zamika izvajanja oziroma

zamika financiranja odhodkov planiranih za leto 2014 v leto 2015 na investiciji Unično in CČ Zagorje-Kisovec; muzej Loke, investicij na področju energetike, stanovanj, kanalizacijskih sistemov in druge manjše.

- investicijski transferi ostajajo nespremenjeni.

V drugem predlogu proračuna spreminjamo (povečujemo ali znižujemo) sredstva na naslednjih proračunskih postavkah v finančnih načrtih naslednjih uporabnikov:

OBČINSKI SVET		
01060 Stroški svetnikov	2.000	dodatna sredstva za sejnine
	2.000	

ŽUPAN		
01090 Plače in nad.za opravljanje funkcije župana in podžupana	6.890	dodatna sredstva za opravljanje funkcije podžupana
01084 Humanitarne akcije	3.900	dodatna sredstva za humanitarne namene v okviru sociale
	10.790	

Oddelek za splošne zadeve

17500 Drugi stroški urejanja zemljišč ZK zadeve, cenitve	1.000	dodatna sredstva za cenitve
	1.000	

Oddelek za javne finance

18130 Stroški plačilnega prometa	-100	manj sredstev za stroške plačilnega prometa
18110 Obresti od kratkoročnih kreditov	-2.000	manj sredstev za plačilo obresti za morebitne kratkoročne kredite
18120 Obresti od dolgoročnih kreditov	5.000	dodatna sredstva za plačilo obresti, ker zvišujemo znesek zadolžitve
16000 Rezerva občine	-25.000	manj sredstev za elementar, ker bodo v letu 2014 ostala neporabljena sredstva v višini -46.016€
	-22.100	

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

05800 Javna dela	12.000	dodatna sredstva za javna dela
06030 Sof. programa za preprečevanje zasvojenosti od drog	1.000	dodatna sredstva za sofinanciranje programa zasvojenosti od drog
30051 Obnova rudarskega muzeja Loke	482.507	dodatna sredstva izhajajo iz prenosa neporabljenih sredstev v letu 2014
30200 Širitev knjižnice Mileta Klopčiča	-130.000	izločitev nakupa prostorov od ZZZ Slovenije iz proračuna 2015
07271 Dejavnost zavoda za šport	-6.000	manj sredstev za materialne stroške
20050 Vrtec Zagorje-investicija enota Smrkci	54.067	prenos neporabljenih sredstev iz 2014 zaradi zamika plačil v 2015
04020 Materialni stroški OŠ Toneta Okrogarja	-7.000	manj sredstev za materialne stroške
04500 Nagrade diplomantom	-1.000	manj oziroma odprava sredstev za financiranje članov komisije, ki pregledujejo in vrednotijo naloge
05404 Subvencioniranje mesečnih avtobusnih vozovnic za upokoјence	12.000	dodatna sredstva za financiranje mesečnih vozovnic za upokoјence
	417.574	

Oddelek za gospodarske javne službe

81020 upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	5.300	prenos neporabljenih sredstev iz leta 2014 v 2015; namenska sredstva-najemnina za poslovne prostore
81021 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	5.500	prenos neporabljenih sredstev iz leta 2014 v 2015; namenska sredstva-najemnina za poslovne prostore
81024 Investicijsko vzdrževanje tržnica	2.100	prenos neporabljenih sredstev iz leta 2014 v 2015; namenska sredstva-najemnina za tržnico
94132 Daljinsko ogrevanje	64.746	prenos neporabljenih sredstev iz leta 2014 v 2015; namenska sredstva-najemnina za energetiko
10110 Letno vzdrževanje občinskih cest	-20.000	manj sredstev za vzdrževanje občinskih cest
10019 Revitalizacija mestnega trga v Zagorju	1.565.863	vrednost investicije zvišujemo za 1.559.885 € oziroma na 3.654.691 €, kar je enako vrednosti, za katero je občina sklenila pogodbo o pridobitvi sredstev sofinanciranja EU in DP. Dodatna sredstva so zagotovljena z zadolževanjem v višini (1.150.000)
09030 Poraba električne energije oglaševanje	-6.000	manj sredstev za plačilo elektrike
91311 Regijski center za ravnanje z odpadki-II. faza	895.840	v drugem predlogu proračuna so potrebna sredstva na tej PP oblikovana v skladu s finančnim načrtom družbe Ceroz. Tolikšno povečanje izhaja iz prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2014 v leto 2015 in pa iz prenosa sredstev EU ter DP, ki jih bo občina dobila v letu 2015 in ne v 2014, kot je prvotno planirala
91312 Zbirni center	-1.000	manj sredstev za vzdrževanje zbirnega centra
91211 Kolektor in CČN Zagorje-Kisovec	1.388.056	dodatna sredstva na tej PP so delno zagotovljena s prenosom neporabljenih sredstev iz leta 2014 v leto 2015 in pa s prenosom sredstev EU in DP, ki jih bo občina prejela v letu 2015 in ne v letu 2014, kot je prvotno planirala. Vrednost celotne investicije z 2.predlogom proračuna nižamo za cca 350.000 €, na račun nižjega obsega dodatnih del na področju vodovoda in kanalizacije.
91110 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov	23.744	prenos neporabljenih sredstev iz leta 2014 v 2015; namenska sredstva-najemnina za vodovodno infrastrukturo
91115 Vodovodnlake	2.500	dodatna sredstva za nakup zemljišča
91121 Vodovodni sistem Podkum	-1.500	manj sredstev za nakup zemljišča
91122 Vodovodni sistem Peške Kandrše	-1.000	manj sredstev za obnovo
91413 Pokopališče Zagorje	501	prenos neporabljenih sredstev iz leta 2014 v 2015; namenska sredstva-najemnina za pokopališko infrastrukturo
09010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo	-25.000	v soglasju z JP Komunalo Zagorje, smo znižali sredstva za vzdrževanje
81010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj	-19.000	znižanje sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj
81011 Investicijsko vzdrževanje stanovanj-rezervni sklad	-7.314	znižanje sredstev za investicijsko vzdrževanje stanovanj
	3.873.336	

Oddelek za okolje in prostor

11305 Zavetišče za živali	1.000	dodatna sredstva
11303 Sanacija črnih odlagališč	2.000	dodatna sredstva za saniranje črnih odlagališč
09012 Hortikultura ureditev	-5.000	znižanje sredstev za ureditev cvetličnih nasadov
	-2.000	

Proračunski primanjkljaj se z 2. predlogom proračuna zvišuje za 2.103.984 € oz. na 3.121.571 €. Občina primanjkljaj pokriva z ostankom sredstev na računu ob koncu leta 2014 in z zadolževanjem.

- Prenos sredstev iz leta 2014

V 1. predlogu smo upoštevali ostanek sredstev na računu v višini 800.000 €, v 2. predlogu proračuna pa občina ocenjuje, da bo ob koncu leta 2014 izkazovala ostanek sredstev na računu v višini 2.400.000 €. V 1. predlogu občina ni ovrednotila ostanka sredstev na nekaterih večjih projektih (CČ Zagorje-Kisove, Unično, muzej Loke), ker ostanek sredstev na teh projektih pomeni avtomatičen prenos sredstev oziroma povečanje odhodkov na teh istih projektih v naslednjem letu.

Račun finančnih terjatev in naložb: v drugem predlogu proračuna ni sprememb.

Račun financiranja

- Zadolževanje: v 1. predlogu proračuna je občina planirala zadolževanje v višini 0,6 mio €, v 2. predlogu pa 1.150.000 €. V obeh predlogih je bilo zadolževanje namenjeno izključno zagotavljanju lastnega dela sredstev pri projektu »Revitalizacija mestnega trga v Zagorju«. V času med 1. in 2. predlogom proračuna je občina prejela pogodbo o sofinanciranju projekta, in sicer na celotno vrednost projekta, katerega vrednost je cca 3.650.000 €. Tolikšna vrednost projekta zahteva od občine bistveno višjo lastno udeležbo, in sicer v višini 1.170.519 €. Sredstva lastne udeležbe v višini 1.150.000 € bo občina zagotavljala z dodatno zadolžitvijo v višini 1.150.000 €.
- Odplačilo dolga: v drugem predlogu proračuna ni sprememb

3. Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki za leto 2015 so planirani v višini **17.480.235 €**, in sicer:

- davčni prihodki: 9.591.910 € oz. 54,87% vseh prihodkov proračuna 2015
- nedavčni prihodki: 1.233.612 € oz. 7,06% vseh prihodkov proračuna 2015
- kapitalski prihodki: 66.753 € oz. 0,38% vseh prihodkov proračuna 2015
- prejete donacije: 1.200 € oz. manj kot 1% vseh prihodkov proračuna 2015
- transferni prihodki: 6.586.761 € oz. 37,68% vseh prihodkov proračuna 2015

Dohodnina v višini 8.500.000 €, kljub temu, da je za več kot 1 mio € nižja od dohodnine v letu 2014, še vedno predstavlja 48,63 % vseh prihodkov planiranih za leto 2015.

Odhodki za leto 2015 so planirani v višini **20.601.806 €**, in sicer:

- tekoči odhodki: 3.254.239 € oz. 15,79% vseh odhodkov proračuna 2015
- tekoči transferi: 6.743.115 € oz. 32,73% vseh odhodkov proračuna 2015
- investicijski odhodki: 10.322.753 € oz. 50,11% vseh odhodkov proračuna 2015
- investicijski transferi: 281.700 € oz. 1,37% vseh odhodkov proračuna 2015

V predlaganem proračunu 2015 planiramo 17.480.235 € prihodkov in 20.601.806 € odhodkov. Razliko med prihodki in odhodki v višini -3.121.571 € (proračunski primanjkljaj) Bilance prihodkov in odhodkov za leto 2015 bo občina pokrivala s:

- presežkom prihodkov nad odhodki v Računu finančnih terjatev in naložb (+ 19.000 €),
- zadolževanjem oziroma presežkom prihodkov nad odhodki v Računu financiranja (+748.587 €) ter
- stanjem sredstev na računih ob koncu leta 2014 (cca +2.400.000 €).

Spodnja Tabela (Struktura odhodkov) kaže delež tekočih odhodkov v vseh odhodkih in delež investicijskih odhodkov v vseh odhodkih v realiziranem proračunu 2013, rebalansu 2014, 1. predlogu in 2. predlogu proračuna 2015.

Tabela: Struktura odhodkov

v EUR

Skupina kontov	Realizacija	1.rebalans	Proračun 2015	Proračun 2015
	2013	proračuna 2014	1. predlog	2. predlog
tekoči odhodki	2.975.045	3.409.028	3.284.149	3.254.239
tekoči transferi	6.874.900	6.735.471	6.777.215	6.743.115
Skupaj tekoči del	9.849.945	10.144.499	10.061.364	9.997.354
investicijski odhodki	4.204.922	14.906.151	5.978.142	10.322.753
investicijski transferi	293.085	382.700	281.700	281.700
Skupaj investicijski del	4.498.007	15.288.851	6.259.842	10.604.453
VSI ODHODKI	14.347.952	25.433.351	16.321.206	20.601.806
Delež tekočega dela	69%	40%	62%	48%
Delež investicijskega dela	31%	60%	38%	52%

V nadaljevanju je prikazan 2. predlog proračuna 2015 upoštevaje:

- funkcionalno klasifikacijo

Funkcionalna klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Tabela: Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

v EUR

funkcionalna klasifikacija	Realizacija		1. rebalans		Proračun 2015 prvi predlog		Proračun 2015 drugi predlog	
	proračuna 2013		proračuna 2014		prvi predlog		drugi predlog	
	skupaj	%	skupaj	%	skupaj	%	skupaj	%
01 JAVNA UPRAVA	2.159.530	15,1%	2.070.808	8,1%	1.946.638	11,9%	1.972.328	9,6%
02 OBRAMBA	14.707	0,1%	17.064	0,1%	11.000	0,1%	11.000	0,1%
03 JAVNI RED IN VARNOST	314.751	2,2%	358.000	1,4%	318.200	1,9%	318.200	1,5%
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.108.089	21,7%	3.294.244	13,0%	4.067.127	24,9%	5.661.237	27,5%
05 VARSTVO OKOLJA	711.120	5,0%	10.498.024	41,3%	2.812.108	17,2%	5.097.004	24,7%
06 STANOVANSKA. DEJ. IN ROST.RAZVOJ	993.687	6,9%	1.017.273	4,0%	932.850	5,7%	924.280	4,5%
07 ZDRAVSTVO	68.927	48,0%	151.772	0,6%	47.000	0,3%	48.000	0,2%
08 REKREAC.,KULTURA,DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ	1.573.260	11,0%	1.692.419	6,7%	1.459.904	8,9%	1.810.311	8,8%
09 IZOBRAŽEVANJE	4.300.966	30,0%	4.660.973	18,3%	2.796.022	17,1%	2.842.089	13,8%
10 SOCIALNA VARNOST	1.435.251	10,0%	1.672.773	6,6%	1.930.357	11,8%	1.917.357	9,3%
SKUPAJ	14.347.952	100%	25.433.351	100%	16.321.206	100%	20.601.806	100%

V nadaljevanju je prikazan 2. predlog proračuna 2015 upoštevaje:

- programsko klasifikacijo

Programska klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih programih, ki jih izvaja občina. S programsko klasifikacijo dobimo odgovor **za kaj** se porabljajo javna sredstva. Iz priložene tabele je razvidno, da bo občina v letu 2015 največ sredstev porabila za varovanje okolja in naravne dediščine, promet in prometno infrastrukturo, izobraževanje, kulturo in šport, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, lokalno samoupravo ter za socialno varstvo.

Tabela: Odhodki po programski klasifikaciji

v EUR

programska klasifikacija	Realizacija proračuna 2013		1.rebalans proračuna 2014		Proračun 2015 prvi predlog		Proračun 2015 drugi predlog	
	skupaj	%	skupaj	%	skupaj	%	skupaj	%
POLITIČNI SISTEM	196.746	1,37%	262.160	1,03%	216.598	1,33%	225.488	1,09%
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.254	0,06%	20.000	0,08%	21.100	0,13%	21.000	0,10%
SKUPNE ADM. IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	439.160	3,06%	499.623	1,96%	406.786	2,49%	419.686	2,04%
LOKALNA SAMOUPRAVA	1.078.979	7,52%	1.111.349	4,37%	1.116.235	6,84%	1.116.235	5,42%
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	323.483	2,25%	367.064	1,44%	324.200	1,99%	324.200	1,57%
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.974	0,04%	8.000	0,03%	5.000	0,03%	5.000	0,02%
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	142.783	1,00%	149.800	0,59%	145.000	0,89%	157.000	0,76%
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO	95.454	0,67%	89.063	0,35%	89.363	0,55%	90.363	0,44%
PRIDOB.IN DISTRIBUCIJA ENERGIJE	152.560	1,06%	347.135	1,36%	112.000	0,69%	176.746	0,86%
PROMET, PROM. INFRASTR. IN KOMUNIKAC.	2.439.721	17,00%	2.087.767	8,21%	3.245.284	19,88%	4.785.148	23,23%
GOSPODARSTVO	93.409	0,65%	119.238	0,47%	44.650	0,27%	44.650	0,22%
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	714.106	4,98%	10.501.024	41,29%	2.815.108	17,25%	5.100.004	24,76%
PROST. PLANIRANJE IN STAN. KOMUN. DEJ.	1.233.505	8,60%	1.584.970	6,23%	1.426.680	8,74%	1.395.611	6,77%
ZDRAVSTVENO VARSTVO	223.464	1,56%	349.772	1,38%	250.263	1,53%	251.263	1,22%
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.493.924	10,41%	1.611.422	6,34%	1.384.393	8,48%	1.730.900	8,40%
IZOBRAŽEVANJE	4.300.966	29,98%	4.659.862	18,32%	2.796.022	17,13%	2.842.089	13,80%
SOCIALNO VARSTVO	956.960	6,67%	1.022.774	4,02%	1.038.024	6,36%	1.053.924	5,12%
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	45.398	0,32%	62.328	0,25%	82.500	0,51%	85.500	0,42%
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	402.106	2,80%	580.000	2,28%	802.000	4,91%	777.000	3,77%
SKUPAJ	14.347.952	100,00	25.433.351	100,00	16.321.206	100,00	20.601.806	100,00

V nadaljevanju je prikazan 2.predlog proračuna 2015 upoštevaje:

- institucionalno klasifikacijo

Institucionalna klasifikacija daje odgovor na to **kdo** porablja javna sredstva. Vsaka občina upoštevaje lastno organiziranost pripravi svojo klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov. Občina Zagorje ob Savi ima naslednje neposredne proračunske uporabnike: občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava (vključuje vse oddelke), ožji deli občin oziroma vsaka krajevna skupnost.

Tabela: Odhodki po institucionalni klasifikaciji

v EUR

institucija	Realizacija proračuna 2013		1.rebalans proračuna 2014		Proračun 2015 1. predlog		Proračun 2015 2. predlog	
	skupaj	%	skupaj	%	skupaj	%	skupaj	%
	OBČINSKI SVET	288.770	2,01%	382.200	1,50%	294.200	1,80%	296.200
NADZORNI ODBOR	7.432	0,05%	10.000	0,04%	10.000	0,06%	10.000	0,05%
ŽUPAN	140.021	0,98%	144.353	0,57%	131.298	0,80%	142.088	0,69%
OBČINSKA UPRAVA	13.579.114	94,64%	24.421.055	96,02%	15.580.750	95,46%	19.848.560	96,34%
oddelek za splošne zadeve	1.404.570	9,79%	1.494.445	5,88%	1.460.163	8,95%	1.461.163	7,09%
oddelek za javne finance	112.053	0,78%	256.847	1,01%	339.600	2,08%	317.500	1,54%
oddel.za družb. dej. in gosp.	7.275.583	50,71%	7.925.208	31,16%	5.695.901	34,90%	6.113.476	29,67%
oddel.za gospod. javne službe	4.649.912	32,41%	14.563.855	57,26%	7.935.885	48,62%	11.809.221	57,32%
oddelek za okolje in prostor	136.996	0,95%	180.700	0,71%	149.200	0,91%	147.200	0,71%
KS Čemšenik	37.513	0,26%	83.971	0,33%	61.946	0,38%	61.946	0,30%
KS Izlake	81.610	0,57%	115.108	0,45%	61.074	0,37%	61.074	0,30%
KS Mlinše Kolovrat	45.661	0,32%	50.484	0,20%	31.298	0,19%	31.298	0,15%
KS Kisovec	12.824	0,09%	19.845	0,08%	16.136	0,10%	16.136	0,08%
KS Podkum	30.927	0,22%	42.083	0,17%	35.288	0,22%	35.288	0,17%
KS Šentgotard	13.266	0,09%	28.651	0,11%	14.806	0,09%	14.806	0,07%
KS Jože Marn	8.988	0,06%	15.352	0,06%	11.301	0,07%	11.301	0,05%
KS Franc Farčnik	11.827	0,08%	15.352	0,06%	11.584	0,07%	11.584	0,06%
KS Ravenska vas	8.078	0,06%	10.186	0,04%	6.848	0,04%	6.848	0,03%
KS Rudnik Toplice	9.138	0,06%	9.111	0,04%	7.455	0,05%	7.455	0,04%
KS Kotredež	9.970	0,07%	14.223	0,06%	11.692	0,07%	11.692	0,06%
KS Šentlambert	39.506	0,28%	56785	0,22%	27448	0,17%	27448	0,13%
KS Tirna	23.307	0,16%	14592	0,06%	8082	0,05%	8082	0,04%
	14.347.952	100,00%	25.433.351	100,00%	16.321.206	100,00%	20.601.806	100,00%

4. Račun finančnih terjatev in naložb

Izkazuje pozitivno razliko med prihodki in odhodki oziroma presežek v višini + 19.000 EUR (vračila stanovanjskega kredita družbe Spekter d.o.o. Trbovlje)

5. Račun financiranja in zadolženost občine

Zadolževanje

Občina v letu 2015 planira dodatno dolgoročno (doba 10 let) zadolževanje v višini 1.150.000 € za sofinanciranje investicijskega dela proračuna (revitalizacija mestnega trga v Zagorju).

V primeru neskladja med dinamiko prilivov in odlivov bo občina koristila kratkoročni okvirni kredit, ki pa ga bo do konca leta 2015 v celoti poplačala.

Odplačilo dolga

Občina bo v letu 2015 odplačevala glavnice po petih dolgoročnih kreditnih pogodbah, v skladu z amortizacijskimi načrti bo odplačala 401.413 € glavnice kreditov. Poleg glavnice bo občina plačevala tudi obresti, in sicer ocenjujemo, da bo le teh plačala v višini cca 75.000 €.

Račun financiranja izkazuje neto zadolževanje občine v višini + 748.587 €. To je dejansko razlika med v letu 2015 najetimi krediti (1.150.000 €) in v letu 2015 odplačanimi glavicami kreditov (401.413 €).

Tabela: Zadolženost Občine Zagorje ob Savi

v EUR

POSOJILODAJALEC	Leto pogodbe	Pogodbeni znesek	Leto izteka pogodbe	Ocena stanja 31.12.2014	Zadolževanje v letu 2015	Odplačila v letu 2015	Ocena stanja 31.12.2015
NLB d.d. Oš Ivana Skvarče	2004	492.405	2019	164.163		32.824	131.339
UNICREDIT d.d. Oš Izlake	2007	1.252.000	2022	640.282		85.356	554.926
NLB d.d. Oš Izlake	2008	1.200.000	2023	686.735		83.233	603.502
UNICREDIT d.d. Vrtec Smrkci	2012	1.500.000	2027	1.300.000		100.000	1.200.000
SPARKASSE d.d. Vrtec Smrkci	2014	1.000.000	2024	1.000.000		100.000	900.000
DODATNO revit. mestnega trga	2015		2025	0	1.150.000	0	1.150.000
SKUPAJ				3.791.180	1.150.000	401.413	4.539.767

Tabela: Zadolženost javnega sektorja na nivoju občine Zagorje ob Savi

v EUR

Naziv pravne osebe	Ocena stanja na dan 31.12.2014	Zadolževanje v letu 2015	Odplačila v letu 2015	Ocena stanja na dan 31.12.2015
občina	3.791.180	1.150.000	401.413	4.539.767
JP Komunala Zagorje d.o.o.	2.100	250.000	2.100	250.000
SKUPAJ	3.793.280	1.400.000	403.513	4.789.767

6. Rekapitulacija vseh treh bilanc

Stanje sredstev na računu iz preteklega leta

Občina v predlogu proračuna 2015 ocenjuje, da bo imela na dan 31.12.2014 izkazano stanje sredstev na računu iz preteklih let v višini 2.400.000 €. Stanje sredstev na računu predstavlja prenos neporabljenih sredstev iz leta 2014 v naslednje leto. Ostanek sredstev je posledica tega, da del odhodkov, načrtovanih za leto 2014, ni bil realiziran ali je bil realiziran v nižjem obsegu od plana 2014. Na ostanek sredstev ob koncu leta 2014 je v največji meri vplivala nerealizacija odhodkov na naslednjih projektih: ČN Zagorje-Kisovec, Unično, muzej Loke, kanalizacijski sistem, daljinsko ogrevanje, investicijsko vzdrževanje stanovanj in drugi manjši.

Dejansko stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 bo ugotovljeno z zaključnim računom za leto 2014 in ustrezno upoštevano oziroma vključeno v proračun ob prvem rebalansu proračuna 2015.

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da s predlaganim proračunom planiramo, da bo imela občina v letu 2015 dejansko na razpolago 21.049.235 €, in sicer 18.649.235 € sredstev pridobljenih v letu 2015 in 2.400.000 € neporabljenih sredstev iz preteklih let.

Odhodki proračuna za leto 2015 so načrtovani v višini 21.003.219 €, in sicer v skladu z razpoložljivimi prihodki. Predlog proračuna 2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (skupaj s sredstvi na računih iz preteklih let) v višini **46.016 €**. Nerazporejena sredstva v višini 46.016 € so neporabljena sredstva rezervnega sklada (za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč) oziroma ocena ostanka neporabljenih sredstev rezervnega sklada po stanju 31.12.2014.

Tabela: Rekapitulacija bilanc proračuna za leto 2015

v EUR

	Proračuna 2015 - 2. predlog
PRIHODKI	
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	17.480.235
B. Račun finančnih terjatev in naložb	19.000
C. Račun financiranja	1.150.000
Sredstva na računih iz preteklih let	2.400.000
SKUPAJ PRIHODKI	21.049.235
ODHODKI	
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	20.601.806
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0
C. Račun financiranja	401.413
SKUPAJ ODHODKI	21.003.219
Presežek prihodkov nad odhodki	46.016

7. Povzetek finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

- **Občinski svet**

Občinski svet kot najvišji organ odločanja bo v okviru svojih pravic in dolžnosti v letu 2015 obravnaval in sprejemal občinske akte. Za svoje delovanje in delovanje svojih delovnih teles bo imel na razpolago materialne in finančne pogoje. V okviru občinskega sveta bodo organizirani glavni protokolarni dogodki ob občinskem prazniku in državnih praznikih, financirano delovanje nevladnih institucij (Zveza občin Slovenije in Skupnost Občin Slovenije) in izvedene druge občinske promocijske aktivnosti, za izvajanje katerih je odgovorna občinska uprava.

- **Nadzorni odbor**

Nadzorni odbor bo v letu 2015 nadziral izvrševanje proračuna 2015, pregledal zaključni račun 2014, opravil nadzore zakonitosti in namenskosti porabe sredstev v nekaterih zavodih oziroma podjetjih, katerih lastnik je občina. Nadzorni odbor bo opravljal dela v skladu s programom dela, ki ga bo sprejel na eni izmed svojih prvih sej.

- **Župan**

Za izvajanje nalog župana skrbi občinska uprava, v letu 2015 bodo zagotovljeni materialni pogoji za izvajanje nalog na področju protokolarnih zadev, promocije občine in pomoči socialno šibkim.

- **Občinska uprava**

- **Oddelek za splošne zadeve**

Občina bo nadaljevala s postopki informatizacije občinske uprave. V okviru programa dejavnosti občinske uprave bo skrbela za racionalno administrativno poslovanje občine, pravilno izvrševanje zakonodaje na področju plač in drugih nadomestil, financirala delovanje medobčinskega inšpektorata, skrbno upravljala s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave, sofinancirala redno dejavnost civilne zaščite in gasilske zveze oziroma prostovoljnih gasilskih društev ter opremljanje enot civilne zaščite in gasilske zveze (oprema, gasilski avtomobili). V skladu z načrtom ravnanja z nepremičninami v letu 2015 bo občina v okviru oddelka vodila vse potrebne postopke za nakup, prodajo oziroma menjavo občinskega premoženja, zagotavljala izvajanje sklenjenih najemnih pogodb in sklepanje novih ter pripravljala razne druge pogodbe in javne razpise. S ciljem, da bo javnost čim bolj obveščena o vseh pomembnih dogodkih, bo le te oglaševala v ustreznih medijih.

- **Oddelek za javne finance**

Oddelek bo v letu 2015 v skladu z računovodskimi standardi evidentiral vse poslovne dogodke in pripravljajl obračune in ustrezna poročila za notranje ter zunanje uporabnike, koordiniral pripravo Zaključnega računa za leto 2014 in Polletnega poročila o izvrševanju proračuna 2015. Oddelek bo redno spremljal izvrševanje proračuna, skrbel za poravnavanje obveznosti bankam, dobaviteljem ter drugim v skladu z zakonitimi plačilnimi roki in gospodarno ravnal z likvidnostnimi presežki ter koordiniral izvajanje notranje revizije poslovanja občinskega proračuna oziroma notranje revizije poslovanja posrednih uporabnikov proračuna. Oddelek bo vodil postopek zadolževanja in vso potrebno komunikacijo z ministrstvom za finance ob pridobivanju soglasja za zadolžitev oziroma bankami. Pripravil bo navodila in vodil postopke za pripravo proračuna 2016, s ciljem, da bi bil le ta sprejet v letu 2015. V letu 2015 bo občina nadaljevala z vodenjem finančno računovodskih opravil za krajevne skupnosti Kotredež, Čemšenik, Mlinše, Tirna, Šentlambert, Podkum, Ravenska vas, Šentgotard in Kisovec oziroma za vse, ki bodo to želele. Oddelek bo v letu 2015 začel poslovati oziroma sprejemati račune izključno v elektronski obliki oziroma jih izdajati izključno v elektronski obliki vsem proračunskim uporabnikom (nova zakonodaja od 01.01.2015).

- **Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo**

Oddelek bo organiziral božično novoletne **prireditve** in aktivno sodeloval pri organizaciji in izvedbi vseh drugih protokolarnih dogodkov oziroma prireditev v občini (občinski praznik, državni prazniki idr.).

V okviru delovanja občinske uprave bo oddelek skrbel za **financiranje najemnine KS**, ki ne delujejo v lastnih prostorih.

Občina bo v letu 2015 sofinancirala **javna dela** v skladu s kriteriji Zavoda za zaposlovanje v vzgojno izobraževalnih zavodih, ter drugih zavodih in društvih Občine Zagorje ob Savi, kjer bo občina ugotovila, da za izvajanje tovrstnih del obstaja interes lokalne skupnosti.

V okviru **kmetijstva** bo občina sofinancirala učinkovitejše delovanje društev s področja kmetijstva (razpis) in naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo (razpis), naložbe v male agromelioracije in ograditve pašnikov (razpis) s ciljem ohranitve kmetijskih zemljišč. Občina bo sofinancirala tudi vodenje in delovanje Lokalne Akcijske Skupine (LAS), ki je ustanovljena z namenom črpanja EU sredstev.

V okviru področja **gospodarstva** bo občina sofinancirala delovanje Združenja potrošnikov Zasavja in Območne obrtne zbornice. Na področju **turizma** bo občina sofinancirala delovanje turističnih društev, namenila sredstva za turistično promocijo občine in sofinancirala delovanje prvega regijskega Turistično informacijskega centra.

Na področju **zdravstvenega varstva** bo občina v letu 2015 financirala izvajanje dodatnih programov Zdravstvenega doma Zagorje, mrliško ogledno službo in zagotavljala prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičencev. Občina bo sodelovala oziroma sofinancirala program za preprečevanje zasvojenosti od drog, ki se bo izvajal pod okriljem Centra za socialno delo Zagorje.

V okviru programa **kulture** bo občina sofinancirala dejavnost Knjižnice Zagorje, Delavskega doma Zagorje, Javnega sklada za kulturne dejavnosti občinske izpostave, Slikarske kolonije in preko razpisa tudi društev, ki delujejo na področju kulture. Investicije na področju kulture bo občina izvajala v Kisovcu, in sicer bo obnavljala rudarski muzej. Načrtovane so tudi manjše naložbe v nakup opreme (nakup računalnikov in knjižnih polic) za potrebe Knjižnice Zagorje.

Občina bo razpisala sredstva za delovanje **veteranskih organizacij** in sofinancirala delovanje Društva upokojencev.

V okviru programa **šport** bo občina preko razpisov (so)financirala programe športnih društev in klubov ter financirala dejavnost Zavoda za šport.

Programe za mladino bo občina podpirala s (so)financiranjem dejavnosti Društva prijateljev mladine, Šklaba in Mladinskega centra Zagorje, znotraj katerega bo občina financirala tudi naložbe v prenovo tehnične opreme za potrebe zavoda.

Občina bo v letu 2015 na osnovi veljavne zakonodaje subvencionirala ceno programov predšolske vzgoje, sofinancirala dejavnost Vrtca Zagorje in dejavnost drugih vrtcev, v katerih so vključeni otroci s stalnim bivališčem v Zagorju.

V okviru programa **osnovno šolstvo in glasbeno šolstvo** bo občina zagorskim osnovnim šolam in glasbeni šoli zagotavljala sredstva za pokritje določenih materialnih stroškov. Dodatni program osnovnim šolam bo občina sofinancirala preko razpisa. V okviru investicij bo na tem področju nadaljevala s pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice OŠ Toneta Okrogarja ter z opremljanjem šol z računalniki. Občina bo financirala obnovo jedilnice in nakup garderobnih omaric na matični šoli Toneta Okrogarja in zagotavljala odplačilo obrokov za plačilo novega kombija za potrebe OŠ dr. Slavka Gruma. Občina bo organizirala in na osnovi obstoječe zakonodaje zagotavljala brezplačne šolske prevoze za osnovnošolske otroke. Preko razpisa bo tudi v letu 2015 v skladu s sprejetim odlokom razdelila nagrade diplomantom. Občina bo šolam zagotavljala sredstva za manjša, urgentna investicijsko vzdrževalna dela na šolskih objektih.

V letu 2015 bo občina preko dejavnosti in programov Univerze za tretje življenjsko obdobje in Zasavske ljudske univerze sofinancirala tudi **izobraževanje odraslih**.

Na področju **socialnega varstva** bo občina v letu 2015 (so) financirala sledeče socialno varstvene programe: zagotavljala bo izplačila enkratnih pomoči staršem ob rojstvu otroka, zagotavljala bo izplačila nadomestil za družinske pomočnike, (so)financirala bo domsko oskrbo občanov v splošnih in posebnih socialnih zavodih, zagotavljala sredstva za izvajanje socialno varstvene storitve in subvencionirala storitev za uporabnike, zagotavljala plačila minimalnih stroškov pokopa za umrle brez dohodkov in svojcev zavezanih za plačilo, zagotavljala subvencioniranje najemnin ter plačilo prehrane učencem iz socialno šibkih družin in sofinancirala avtobusne mesečne vozovnice za upokojenca.

Občina bo (so)financirala dejavnost Območne organizacije Rdečega križa Zagorje in preko razpisa tudi dejavnost drugih organizacij ter društev, delujočih na področju socialnega varstva.

- **Oddelek za gospodarske javne službe**

Oddelek bo upravljal in vzdrževal **poslovne prostore**.

Občina bo sofinancirala **javna dela** v skladu s kriteriji Zavoda za zaposlovanje v Komunali Zagorje d.o.o..

V okviru področja **energetike** bo občina proučila možnost vzpostavitve daljinskega nadzora s krmiljenjem na oddaljenih toplotnih podstavah daljinskega omrežja, vsled optimizacije delovanja kotlovnice, nadaljevala s projektom energetskega knjigovodstva v 18 javnih zavodih in izvajala aktivnosti v okviru raziskovalne enote OLEA.

Poleg rednega letnega in zimskega vzdrževanja cest, gozdnih cest ter vzdrževanja avtobusnih postajališč in parkirališč bo občina na **cestnem programu**, začela z izgradnjo oziroma revitalizacijo mestnega trga v Zagorju. V okviru postavke investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest bo oddelek izvajal le najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela. V okviru državnih cest se bodo nadaljevale aktivnosti pri pridobivanju zemljišč na obvoznici Ruardi.

Na programu **razsvetljave** bo občina v letu 2015 predvsem tekoče vzdrževala in upravljala javno razsvetljavo.

V okviru programa **zbiranje in ravnanje z odpadki** bo občina nadaljevala s financiranjem izgradnje medobčinskega centra za ravnanje z odpadki-Ceroz II.faza, ki bo v letu 2015 zaključen. Celotna vrednost investicije znaša cca10 mio EUR, na občino Zagorje ob Savi odpade vrednost 2,6 mio EUR. Investicija bo financirana s sredstvi EU, sredstvi proračuna RS in lastnimi sredstvi občin.

V okviru programa **ravnania z odpadno vodo** bo občina nadaljevala z rekonstrukcijo javnega kanalizacijskega sistema, ki je pogoj za vključitev v celoviti sistem zbiranja in odvajanja odpadne in meteorne vode pri izgradnji kolektorja. Občina bo v letu 2015 investicijo »Čistilna naprava Zagorje-Kisovec in kolektorski sistem« v celoti zaključila. To je v zgodovini proračunov občine Zagorje ob Savi vrednostno največja investicija, več kot 10 mio €, ki je financirana s sredstvi EU, sredstvi proračuna RS in lastnimi sredstvi občine.

Na programu **oskrbe z vodo** bo občina v letu 2015 izvajala investicijska dela na vodovodih, ki jih upravlja oziroma ima v najemu JP Komunala d.o.o. Zagorje (vodovodni sistem Peške Kandrše, vodno zajetje Šemnik, vodovod Izlake in vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov Zagorje-Kisovec). Občina bo v letu 2015 nadaljevala z investicijami v vodovodni sistem Podkum, vodovodni sistem Prvine in vodovodni sistem Mlinše; kajti dokončanje investicij na teh vodovodih je pogoj, da jih občina prenese v najem oziroma upravljanje JP Komunali Zagorje d.o.o..

Na programu **urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost** bo občina izvajala investicijska dela na pokopališčih, ki jih upravlja oziroma ima v najemu JP Komunala d.o.o. Zagorje. V letu 2015 bomo pridobili PGD in PZI dokumentacijo ter pristopili k pridobitvi gradbenega dovoljenja za širitev pokopališča Zagorje.

Občina bo tekoče in investicijsko vzdrževala **objekte za rekreacijo** in skrbela za primerno **praznično okrasitev naselij** in izobešanje zastav.

V okviru programa **stanovanjske gradnje** bo občina redno in investicijsko vzdrževala obstoječi stanovanjski fond v skladu s planom investicijsko vzdrževalnih del, ki ga pripravi Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, novogradenj na področju stanovanj v letu 2015 ni predvidenih.

Občina bo tudi v letu 2015 v skladu s prioriteta in finančnimi možnostmi izvajala **sanacije plazov in objektov**. Občina planira v letu 2015 sanirati most pri IGM, v kolikor bo projekt sofinancirala država.

- **Oddelek za okolje in prostor**

Občina bo tudi v letu 2015 sofinancirala delovanje **zavetišč za živali**, saj je lokalna skupnost dolžna urejati problematiko zapuščenih živali, na področju **ravnania z odpadki** bo občina sanirala črna odlagališča in nedovoljene posege v prostor, na področju **izboljšanja stanja okolja** bo občina izvajala okoljske projekte in sofinancirala društva in šole (razpis) za izvajanje okoljevarstvenih programov ter financirala ukrepe, ki jih za občino predvideva Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja.

V okviru programa **prostorskega planiranja** bo občina financirala vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč, izvajala potrebne geodetske posnetke in vzdrževala prostorski informacijski sistem PISO. Glede na to, da je občina v letu 2011 sprejela OPN, bo v letu 2015 nadaljevala predvsem aktivnosti izdelave novih OPPN-občinskih podrobnih prostorskih načrtov, sprememb in dopolnitev obstoječih izvedbenih aktov ter strokovnih

podlag za pripravo prostorskih dokumentov. Oddelek bo skrbel za primerno zasaditev in ureditev cvetočih javnih površin – **hortikulturno ureditev**.

8. Krajevne skupnosti (5001 do 5014)

Na podlagi Statuta Občine Zagorje ob Savi so na območju Občine Zagorje ob Savi ustanovljene naslednje krajevne skupnosti: Čemšenik, Izlake, Mlinše-Kolovrat, Kisovec-Loke, Podkum, Šentgotard, Tirna, Šentlambert, Jože Marn, Franc Farčnik, Ravenska vas, Rudnik-Toplice, Kotredež.

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

Globalni cilji:

- enakomeren razvoj občine;
- nenehen razvoj ožjih lokalnih skupnosti;
- sodelovanje občine in lokalnih skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti;
- višja kvaliteta življenja v krajevnih skupnostih.

Letni planirani cilji in rezultati:

- kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog.

Krajevne skupnosti v Občini Zagorje ob Savi imajo kot ožji deli občine status pravnih oseb in imajo lastne transakcijske račune. So neposredni proračunski uporabniki, kar pomeni, da se financirajo neposredno iz proračuna, oziroma, da se vsi njihovi prejemki in izdatki obravnavajo in izkazujejo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna.

1. V občinskem proračunu so krajevnim skupnostim zagotovljena sredstva za tri namene:

- funkcionalne stroške
- prireditve in
- tekoče vzdrževanje javne infrastrukture.

Kriteriji financiranja krajevnih skupnosti so opredeljeni v Odloku o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi.

KRITERIJI ZA FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V LETU 2015

	KRAJEVNA SKUPNOST	VZDRŽEVANJE CEST		PREBIVALCEV		NASELJA		VELIKOST		DEGR	SKUPAJ	PRIREDITVE	FUNKC. STROŠKI	TEKOČE VZDRŽEV.	SKUPAJ
			točke		točke		točke	ha	točke						
1.	MlinšeKolovrat	28.443	1.422	1.250	125	16	750	2.874	100	100	2.497	2.250	1.985	25.793	30.028
2.	Šentgotard	8.422	421	235	50	6	250	522	40	50	811	2.250	993	6.858	10.101
3.	Čemšenik	30.168	1.508	1.093	125	9	400	2.036	100	150	2.283	2.250	1.985	23.389	27.624
4.	Šentlambert	31.611	1.581	528	75	10	500		60	50	2.266	2.250	1.985	23.198	27.433
5.	Tirna	8.410	421	211	50	2	50		60	50	631	2.250	993	4.837	8.080
6.	Loke-Kisovec	8.510	426	2.355	150	6	250	933	40	150	1.016	2.250	2.976	9.160	14.386
7.	Ravenska vas	6.025	301	214	50	1		437	20	150	521	2.250	993	3.601	6.844
8.	Rudnik Toplice	2.054	103	1.200	125	2	50	230	20	100	398	2.250	2.976	2.219	7.445
9.	Jože - Marn	2.432	122	5.447	175	4	150	474	20	100	567	2.250	2.976	4.118	9.344
10.	Podkum	31.568	1.578	585	75	9	400	2.737	100	100	2.253	2.250	1.985	23.053	27.288
11.	Kotredež	10.818	541	629	100	4	150	787	40	50	881	2.250	993	7.644	10.887
12.	Franc Farčnik	3.000	150	1.200	125	2	50	181	20	100	445	2.250	2.976	2.748	7.974
13.	Izlake	22.875	1.144	2.164	150	5	200	1.164	60	100	1.654	2.250	2.976	16.325	21.551
	SKUPAJ	194.336	9.718	17.111	1.375	76	3.200	12.375	680	1.250	16.223	29.250	26.792	152.943	208.985

Tabela: Prihodki KS iz občinskega proračuna

v EUR

	2014 po odloku	2015 po odloku	2015 1.predlog	2015 2.predlog
5001 KS ČEMŠENIK	27.624,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00
funkcionalni stroški	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00
plača	7.620,00	0,00	7.619,80	7.619,80
vzdrževanje cest	15.769,00	23.389,00	15.769,20	15.769,20
priditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5002 KS IZLAKE	21.551,00	21.551,00	36.534,47	36.534,47
funkcionalni stroški	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
vzdrževanje cest	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00
priditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
stroški dela - plača*	0,00	0,00	14.983,47	14.983,47
5003 KS MLINŠE KOLOVRAT	30.028,00	30.028,00	30.028,00	30.028,00
funkcionalni stroški	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00
vzdrževanje cest	25.793,00	25.793,00	25.793,00	25.793,00
priditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5004 KS KISOVEC LOKE	14.386,00	14.386,00	14.386,00	14.386,00
funkcionalni stroški	2.976,00	2.976,00	7.760,00	7.760,00
vzdrževanje cest	9.160,00	9.160,00	5.126,00	5.126,00
priditve	2.250,00	2.250,00	1.500,00	1.500,00
5005 KS PODKUM	27.288,00	27.288,00	27.288,00	27.288,00
funkcionalni stroški	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00
vzdrževanje cest	23.053,00	23.053,00	23.053,00	23.053,00
priditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5006 KS ŠENTGOTARD	10.101,00	10.101,00	10.101,00	10.101,00
funkcionalni stroški	993,00	993,00	993,00	993,00
vzdrževanje cest	6.858,00	6.858,00	6.858,00	6.858,00
priditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5008 KS JOŽE MARN	9.344,00	9.344,00	9.344,00	9.344,00
funkcionalni stroški	4.380,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
vzdrževanje cest	2.714,00	4.118,00	3.318,00	3.318,00
administrativne in računalniške .storitve	0,00	0,00	800,00	800,00
priditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5009 KS FRANC FARČNIK	7.974,00	7.974,00	7.974,00	7.974,00
funkcionalni stroški	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
vzdrževanje cest	1.848,00	2.748,00	993,00	993,00
administrativne in računalniške storitve	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00
priditve	3.150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5010 KS RAVENSKA VAS	6.844,00	6.844,00	6.844,00	6.844,00
funkcionalni stroški	993,00	993,00	993,00	993,00
vzdrževanje cest	3.601,00	3.601,00	4.251,00	4.251,00
priditve	2.250,00	2.250,00	1.600,00	1.600,00

5011 KS RUDNIK TOPLICE	7.445,00	7.445,00	7.445,00	7.445,00
funkcionalni stroški	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
vzdrževanje cest	2.219,00	2.219,00	619,00	619,00
administrativne in računalniške storitve	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
prireditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5012 KS KOTREDEŽ	10.887,00	10.887,00	10.887,00	10.887,00
funkcionalni stroški	993,00	993,00	993,00	993,00
vzdrževanje cest	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00
prireditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5013 KS ŠENTLAMBERT	27.433,00	27.433,00	27.433,00	27.433,00
funkcionalni stroški	1.985,00	1.985,00	1.285,00	1.285,00
vzdrževanje cest	23.198,00	23.198,00	23.898,00	23.898,00
prireditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5014 KS TIRNA	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
funkcionalni stroški	993,00	993,00	993,00	993,00
vzdrževanje cest	4.837,00	4.837,00	4.837,00	4.837,00
prireditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
SKUPAJ	208.985,00	208.985,00	223.968,47	223.968,47

*KS Izlake - stroški dela (PP 13324), na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje plače zaposlene v KS Izlake. Z 01.01.2012 je KS prenehala samostojno upravljati z vodovodom, ker je bil le ta prenesen na JP Komunalno d.o.o.. KS je s prenosom vodovoda na komunalno izgubila glavnino lastnih prihodkov s katerimi je financirala stroške dela

2. Krajevne skupnosti poleg sredstev pridobljenih iz proračuna pridobivajo tudi sredstva na osnovi lastne dejavnosti oziroma **izvirne prihodke** (najemnina, obresti, prihodki od prodaje...). Izvirni prihodki krajevnih skupnosti so vključeni med prihodke občinskega proračuna, kar se izkazuje v splošnem delu proračuna. Izvirni prihodki krajevnih skupnosti so namenjeni posamezni krajevni skupnosti občine za točno določen namen, ki je izkazan v finančnem načrtu krajevne skupnosti.

Tabela: Plan realizacije izvirnih prihodkov in plan porabe izvirnih prihodkov v KS v EUR

	Plan realizacije izvirnih prihodkov letu 2015	Plan porabe izvirnih prihodkov v 2015
5001 KS ČEMŠENIK	6.425	6.425
	15 obresti	vzdrževanje
	810 najemnina	6.425 pokopališča
	5.600 prih.od prodaje	
5002 KS IZLAKE	43.145	41.397
	11 obresti	1.514 prireditve
	22.464 najemnina	650 funkcionalni stroški
	20.670 prih.od prodaje	13.064 stroški dela
		vzdrž. cestne
		5.453 infrastrukr.
		20.716 vzdr. posl. prostorov

5003 KS MLINŠE KOLOVRAT	1.270 20 obresti 250 prih.od prodaje 1.000 donacije	1.270 1.020 prireditve 250 vodovod
5004 KS KISOVEC LOKE	1.750 0 obresti 1.100 prih.od prodaje 650 najemnina	1.750 1.100 funkcionalni stroški 650 vzdr. posl. prostorov
5005 KS PODKUM	8.000 0 obresti 8.000 najemnina	8.000 8.000 vzdrž.pokopališča 0 funkcionalni stroški
5006 KS ŠENTGOTARD	4.710 10 obresti 4.700 najemnina	4.710 4.710 vzdrž.pokopališča
5008 KS JOŽE MARN	210 10 obresti 200 donacije	210 210 funkcionalni stroški
5009 KS FRANC FARČNIK	3.910 10 obresti 3.600 najemnina 300 donacije	3.910 310 prireditve 3.600 vzdrž. posl.prostorov
5010 KS RAVENSKA VAS	4 4 obresti	4 4 funkcionalni stroški
5011 KS RUDNIK TOPLICE	310 10 obresti 300 drugi prih.	310 310 funkcionalni stroški
5012 KS KOTREDEŽ	805 5 obresti 800 prih.od prodaje	805 5 funkcionalni stroški 800 vzdrž.poti
5013 KS ŠENTLAMBERT	20 20 obresti	20 20 funkcionalni stroški
5014 KS TIRNA	5 5 obresti	5 5 funkcionalni stroški

SKUPAJ	70.564	68.816
---------------	--------	--------

V kolikor posamezna krajevna skupnost ne bo realizirala izvernih prihodkov v planirani višini, lahko prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko realiziranih izvernih prihodkov. Proračunske postavke preko katerih se porabljajo izvorni prihodki so dejansko namenske. Njihova realizacija je vezana na obseg prejemkov, ki jih krajevne skupnosti realizirajo na osnovi lastne dejavnosti.

3. Poleg proračunskih postavk preko katerih krajevne skupnosti porabljajo sredstva pridobljena iz občinskega proračuna in proračunskih postavk preko katerih krajevne skupnosti porabljajo izvorne prihodke, imajo posamezne krajevne skupnosti uvrščene še naslednje proračunske postavke:

-KS Čemšenik – poraba sredstev samoprispevka (PP 13233); na tej proračunski postavki so evidentirana sredstva (15.459,73 €), ki jih je krajevna skupnost zbrala na osnovi samoprispevka

-KS Čemšenik - poraba sredstev od telekomunikacijskih vlaganj (PP 13234); na tej proračunski postavki so zbrana sredstva (12.437,60 €), ki jih je krajevna skupnost prejela na osnovi preteklih vlaganj v telekomunikacijo. KS planira, da bo v letu 2015 sredstva porabila v okviru projekta »Obnova in razvoj vasi«, ki je vključen v NRP 2015-2018.

-KS Jože Marn – poraba sredstev-telekomunikacijska vlaganja (PP 13283); na tej proračunski postavki je planirana poraba sredstev (1.746,78 €), ki jih je krajevna skupnost zbrala iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. To so namenska sredstva, ki jih lahko krajevna skupnost porabi izključno za investicije v infrastrukturo na osnovi sklepa svet KS Jože Marn;

4. Krajevne skupnosti bodo za financiranje svoje dejavnosti poleg sredstev dobljenih iz občinskega proračuna in sredstev iz naslova izvernih prihodkov porabljala tudi **sredstva preteklih let**. To so dejansko neporabljena sredstva, ki bodo krajevnim skupnostim ostala na računu po stanju 31.12.2014.

Ob prvem rebalansu proračuna 2015, ko bomo razpolagali s podatki koliko neporabljenih sredstev (po stanju 31.12.2014) je dejansko ostalo krajevnim skupnostim, bomo le te vključili na ustrezne proračunske postavke.

9. Finančni načrti krajevnih skupnosti

V nadaljevanju so priloženi finančni načrti, ki so jih izdelale in posredovale krajevne skupnosti.

5001 KS Čemšenik

5002 KS Izlake

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 **5002 – KRAJEVNA SKUPNOST IZLAKE**

13121 – KS Izlake – prireditve v KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema vsa sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za organiziranje in izpeljavo prireditev v KS. Sredstva za: pisarniški ter splošni material, glasba, poština in druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

NRP

- *Zakon o lokalni samoupravi*
- *Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi*
- *Statut Občine Zagorje ob Savi*

Cilj: Zagotavljanje dobrih pogojev dela za organiziranje prireditev v KS.

13323 – KS Izlake – poraba izvernih prihodkov - prireditve v KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema vsa sredstva, ki jih KS ustvari z prodajo oglasov v krajevem časopisu. Z njimi pokriva stroške tiskanja, pisarniškega materiala, reprezentance, telefona, poštine in druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
- Statut Občine Zagorje ob Savi

Cilj: Zagotavljanje dobrih pogojev dela za izdajo krajevnega časopisa in zagotavljanje dobrih pogojev dela pri nastajanju tega.

**13329 – KS Izlake – poraba izvirnih prihodkov – vzdrževanje poslovne stavbe
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka zajema vsa sredstva, ki jih KS dobi iz naslova zaračunavanja najemnin in uporabnin najemnikom, v stavbi, ki je last KS. Ustvarjeni prihodki krijejo, menjavo strešne kritine, stroške vzdrževanja stavbe, čiščenja, elektrike, ogrevanja in druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
- Statut Občine Zagorje ob Savi

Cilj: Zagotavljanje dobrih pogojev dela najemnikom in s čimer prihodek od najemnin namenimo za vzdrževanje stavbe in opreme.

13120 – KS Izlake – funkcionalni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema vsa sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS v okviru programa administrativne službe in sicer sredstva za: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
- Statut Občine Zagorje ob Savi

Cilj: Zagotavljanje dobrih pogojev dela za nemoteno delovanje KS.

13322 – KS Izlake – poraba izvirnih prihodkov - funkcionalni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del izvirnih prihodkov bo KS porabila za financiranje funkcionalnih stroškov (čistila in čiščenje,..)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
- Statut Občine Zagorje ob Savi

Cilj: Solidno vzdrževanje parkirišč, otroških in športnih igrišč, zgradb in ostalih površin v lasti KS.

13324 – KS Izlake – stroški dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Te prihodke bo KS porabila za financiranje stroškov dela. Zajema sredstva, ki jih KS dobi direktno iz občinskega proračuna, kjer so zagotovljena sredstva za pokrivanje te proračunske postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi

- Statut Občine Zagorje ob Savi

Cilj: Zagotovitev izplačila stroškov dela.

13320 – KS Izlake – vzdrževanje javnih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema vsa sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za solidno vzdrževanje (čiščenje snega, posipanje cest, urejevanje odtočnih kanalov, jaškov,...) makadamskih in asfaltiranih lokalnih poti ter javnih površin (otroška igrišča, športno igrišče, travniki, asfaltirana in makadamska parkirišča, pločniki,...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

NRP

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
- Statut Občine Zagorje ob Savi

Cilj: Solidno vzdrževanje lokalnih poti, pločnikov in ostalih površin v lasti KS.

13328 – KS Izlake – poraba izvirnih prihodkov – vzdrževanje infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Te izvirne prihodke bo KS porabila za financiranje storitev in materiala. Prihodek se ustvarja z izdajo računov za storitve in material v okviru opravljanja komunalne dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

NRP

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
- Statut Občine Zagorje ob Savi

Cilj: Solidno vzdrževanje lokalnih poti, pločnikov in ostalih površin v lasti KS.

Izlake, 09.10.2014

Predsednik sveta KS:
Borut Novšak

5003 KS Mlinše Kolovrat

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI:

- vzdrževanje krajevnih cest,
- organizacija zimske službe,
- spodbujanje rešitev na področju prometne ureditve naselij in prometne varnosti,
- spodbujanje rešitev za asfaltiranje občinskih cest in javnih površin: Kandrše-Peške Kandrše, center Kandrš oz. področje Kolovrata,
- pospešiti obstoječe dotrajane komunalne infrastrukture (vodovodi, ceste, zaščitna ograja, javna razsvetljava – Vidrga),
- organizacija/soorganizacija in sofinanciranje humanitarnih, kulturnih in športnih aktivnosti ter prireditev,
- izdaja krajevnega biltena,
- postavitve nove spletne strani KS Mlinše-Kolovrat,
- spodbujanje k dokončanju projektov, ki so že v fazi zasnov (prehod za pešce na Mlinšah, vodovodi ...)
 - priloga Program KS Mlinše-Kolovrat,
- zagotoviti opravljanje osnovnih nalog sveta KS.

NAČRTOVANI PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

■ **FUNKCIONALNI STROŠKI**

1.985,00 €

Funkcionalne stroške bomo porabili za namene kritja stroškov: pisarniškega materiala, elektrike, telefona, kurjave, fotokopiranja, poštne ... KS ima tudi svojo spletno stran, ki pa jo namerava v letu 2015 posodobiti, zato tudi dodatni stroški. Stroške najema na strežniku, načrtujemo iz postavke funkcionalnih sredstev. Potreben bo tudi redni servis fotokopirnega stroja.

▣ **VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI** **25.793,00 €**

S sredstvi, pridobljenimi za vzdrževanje javnih poti, bomo krili stroške vzdrževanja (gramoziranja, ureditev odvodnjavanja) krajevnih cest, zimske službe ... Sanirali bomo krajevne ceste ter eno izmed njih tudi pripravili za asfaltiranje. S sredstvi za vzdrževanje javnih poti bomo krili plačilo pogodbenih del, sklenjenih za vzdrževanje zimske službe. Prav tako bomo pokrili tudi stroške tajniških opravil za delovanje osnovnih nalog sveta KS.

▣ **PRIREDITVE: KS MLINŠE-KOLOVRAT** **2.250,00 €**

S sredstvi pridobljenimi za prireditve se bodo sofinancirale prireditve in aktivnosti, ki se načrtujejo v organizaciji ter soorganizaciji KS Mlinše-Kolovrat ter ostalih društev v KS.

Prireditve: praznovanje krajevnega praznika KS Mlinše-Kolovrat, srečanje starejših krajanov, novoletne prireditve za najmlajše, komemoracija, očiščevalna akcija, kulturni praznik ... V tem letu kar nekaj društev praznuje pomembne obletnice delovanja, zato bo KS soorganizator več prireditev kot sicer. V mesecu decembru bomo izdali bilten, ki ga bodo prejela vsa gospodinjstva.

PLAN IZVIRNIH PRIHODKOV V LETO 2015 **1.270,00 €**

- KS Mlinše-Kolovrat načrtuje prihodke, ki jih bomo pridobili kot donacije za organizacijo novoletne prireditve za najmlajše krajanje naše KS Mlinše-Kolovrat.
- Načrtujemo tudi prihodke, ki bodo ustvarjeni na sistemu vodovoda Mlinše.
- Načrtuje se nekaj prihodkov od obresti.

NAČRTOVANA PORABA IZVIRNIH PRIHODKOV V LETU 2015

- Prihodke, ki jih bo KS pridobila kot izvirne prihodke z dotacijami in obrestmi, bomo porabili za novoletno prireditev oz. prireditve za najmlajše.
- Prihodke, pridobljene na področju vodovoda, bomo namenili za plačilo pregleda ustreznosti kvalitete vode na vodovodnem omrežju Mlinše.

Mlinše, 08.10.2014

Predsednica sveta KS Mlinše-Kolovrat:
Marija Ribič l.r.

5004 KS Kisovec Loke

OBRAZLOŽITEV OSNUTKA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Za izvajanja nalog Krajevne skupnosti Kisovec – Loke za leto 2015 s področja delovanja občinskih javnih služb in prometa, urejanja prostora in varstva okolja, delovanja družbenih dejavnosti, gospodarstva in kmetijstva, izvajanja nalog s področja zaščite in reševanja ter organiziranja vzdrževanja lokalnih cest in javnih površin v KS Kisovec - Loke so v finančnem načrtu planirani prihodki, ki jih bo KS prejela iz proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 ter lastna sredstva KS. Skupna sredstva, ki jih bo KS Kisovec – Loke prejela iz proračuna Občine Zagorje ob Savi so v finančnem načrtu planirana enaka, kot se iz proračuna občine namenijo za delovanje KS. Zaradi drugačnih potreb KS so v finančnem načrtu prerazporejena sredstva, ki jih bo KS prejela iz proračunske postavke za redno vzdrževanje komunalne infrastrukture in prireditve v KS na proračunsko postavko za funkcionalne stroške KS. KS Kisovec – Loke namreč že nekaj let zaradi obsega delovanja KS glede na število prebivalcev neuspešno opozarja na nezadostno zagotavljanje sredstev za pokrivanje funkcionalnih stroškov KS, zato je prisiljena prerazporediti del sredstev, ki se naj bi iz proračuna občine zagotavljala za redno vzdrževanje komunalne infrastrukture in prireditve na funkcionalne stroške KS. KS bo zato v letu 2015 skrčila prireditve, ki jih organizira KS, planirana sredstva za redno vzdrževanje komunalne infrastrukture pa bodo zadoščala v primeru, da bo v sezoni 2014-2015 zelo mila zima kot je bila v sezoni 2013-2014 s tem, da so sredstva za redno letno vzdrževanje krajevnih cest planirana samo za najnujnejše vzdrževanje. KS Kisovec – Loke namreč več kot 80 odstotkov sredstev za redno vzdrževanje komunalne infrastrukture namenja za zimsko vzdrževanje krajevnih cest.

Lastna sredstva KS planira iz naslova najemnin poslovnih prostorov in prihodkov od prodaje (oglaševanj v glasilu KS, ki ga enkrat letno izdaja KS). Celotna lastna sredstva predstavljajo približno 10 odstotkov vseh prihodkov.

Na osnovi planiranih prihodkov so v finančnem načrtu planirani odhodki.

Prihodki, ki so v finančnem načrtu planirani za funkcionalne stroške, so pri odhodkih planirani za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založništvo in tiskarske storitve, izdajo glasila, drugi splošni material in storitve, drugi posebni material in storitve, elektriko, ogrevanje (porabo plina), komunalne storitve, telefon in internet, poštino in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje računalniške opreme, provizijo UJP in NLB, druge operativne odhodke ter nabavo računalnika. Odhodki za splošni material in storitve so planirani za nabavo poštnih znamk, voščilnic, cvetličnih aranžmajev in pokalov, odhodki za drugi posebni material pa so planirani za vzdrževanje dvigala in pregled gasilnih naprav in dimnikarske storitve. Odhodke za elektriko in porabo plina plačuje KS na osnovi Pogodbe o prenosu investicije v upravljanju med Občino Zagorje ob Savi in KS Kisovec - Loke v višini 15 odstotkov celotnih stroškov porabe elektrike in plina skupaj s Knjižnico Mileta Klopčiča Enota Kisovec. Med drugimi operativnimi odhodki pa so planirani odhodki za nagrado predsednika sveta in tajnika sveta KS. KS v letu 2015 načrtuje tudi nabavo računalnika.

Prihodki, ki so v finančnem načrtu planirani iz občinskega proračuna za redno vzdrževanje komunalne infrastrukture so pri odhodkih planirani samo za tekoče letno in zimsko vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Prihodki za prireditve so v finančnem načrtu planirani za izvedbo praznika KS, izvedbo kresovanja in letnega srečanja starejših občanov KS.

Lastni prihodki iz prodaje so pri odhodkih planirani za izdajo glasila KS, prihodki iz najemnin pa za vzdrževanje poslovnih prostorov.

Kisovec, 06.10.2014

Predsednik sveta KS:
Marjan Kovač

5005 KS Podkum

5006 KS Šentgotard

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Sredstva občinskega proračuna namenjena za redno vzdrževanje krajevnih cest in poti bomo porabili za razvoz gramoza na predele poti, kjer je to potrebno, del sredstev pa bomo namenili za ureditev in čiščenje obcestnih jarkov, brežin ter pluzenje snega.

Stroške pisarniškega materiala, elektrike, telefona, plačila bančnih storitev bomo poravnali s sredstvi občinskega proračuna, ki so namenjena za funkcionalno delovanje KS.

Za kulturne prireditve, proslave, srečanja in delovne akcije na območju krajevne skupnosti pa bomo porabili sredstva, ki so namenjena za prireditve.

Prihodek najemnine grobov je namenjen za pokrivanje stroškov vzdrževanja pokopališča z mrliško vežico (zavarovanje objekta, odvoz smeti, čiščenje in urejanje pokopališča z okolico).

Šentgotard, 07.10.2014

Predsednik sveta KS
Leopold Rozina

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1. V KS JOŽE MARN bodo v letu 2015 zasledovani naslednji cilji:

- Informiranje krajanov.
- Aktiviranje in vzdrževanje spletne strani KS Jože Marn.
- Obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti.
- Praznovanje krajevnega praznika in ohranjanja rudarske tradicije v občini Zagorje ob Savi.prireditvev »Perkmandelc vabi v svojo deželo« skupaj s KS Jože Marn, KS Rudnik Toplice in Turističnim društvom Ruardi ,
- Sodelovanje pri srečanju starejših občanov skupaj z OO RK Zagorje ob Savi.
- Sodelovaje pri aktivnostih društev.
- Sodelovanje pri manjših posegih v infrastrukturo.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje NU:

Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut Občine Zagorje ob Savi, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o **enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,...**

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Načrtovani prihodki za leto 2015 so:

Sredstva iz občinskega proračuna-za funkc.stroške:	2.976,00 €
Sredstva iz občinskega proračuna-za vzdrž.kom.infras.:	3.318,00 €
Prireditve v KS:	2.250,00 €
Admin. in računovodske. Storitve:	800,00 €
Izvirni prihodki:	210,00 €
Poraba sredstev- telekom. vlaganja	1.746,78 €
<u>Skupaj načrtovani prihodki:</u>	<u>11.300,78 €</u>

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPOSTI V LETU 2015

3.1. 04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka: 13081- KS Jože Marn–prireditve v KS: 2.250,00 €.

Skupaj načrtovani odhodki: 2.250,00 €

Načrtovana sredstva za izvedbo prireditvev v KS Jože Marn bodo porabljena namensko, to je za ohranjanje rudarske dediščine, omogočanje rekreacije krajanom, druženje in pomoč starejšim krajanom in otrokom.

3.2. 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka: 13080 – KS Jože Marn - funkcionalni stroški: 2.976,00 €

Planirani stroški vključujejo: pokrivanje materialnih stroškov, stroškov plačilnega prometa in drugih materialnih stroškov, ki se pojavijo med letom.

3.3. 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka: 13082 – KS Jože Marn – poraba izvirnih prihodkov-funkcionalni stroški: 210,00 €

Načrtovana izvirna sredstva za funkcionalne stroške v KS Jože Marn bomo poskušali pridobiti z donacijami in s sredstvi obresti.

3.4. 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka: 13280- KS Jože Marn-vzdrž. javnih poti: 3.318,00 €

Poraba teh sredstev je namenska, na podlagi sklepov sveta KS Jože Marn in plana na komunalnem področju KS Jože Marn.

Zajemajo naslednje aktivnosti:

- gramoziranje cest,
- manjše sanacije na cestah,

- drugo-po sklepih sveta KS Jože Marn..

3.5. Proračunska postavka – 13283 – KS Jože Marn-poraba sredstev telekom.vlaganja

Načrtovana sredstva iz naslova telekomunikacijskih vlaganj so v višini **1.746,78 €**. Poraba teh sredstev je namenska na podlagi sklepov sveta KS Jože Marn..

3.6. Proračunska postavka – 13083 – KS Jože Marn-KS Jože Marn-administrativne in računovodske storitve

800,00 €

Načrtovana sredstva bodo porabljena samo za namene administrativnih in računovodskih storitev.

Zagorje, 08.10.2014

Pripravila:
Vida LIPEC
Predsednik sveta KS:
Marko GLAVAČ

5009 KS Franc Farčnik

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1. V KS Franc Farčnik bodo v letu 2015 zasledovani naslednji cilji:

1. INFORMIRANJE KRAJANOV
 - Aktiviranje in vzdrževanje spletne strani KS Fran Farčnik,
 - obveščanje z obvestili po vseh gospodinjtstvih v krajevni skupnosti.
2. PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA IN OHRANJANJA RUDARSKE TRADICIJE V OBČINI ZAGORJE OB SAVI.
 - Prireditve »Perkmandelc vabi v svojo deželo« skupaj s KS Jože Marn, KS Rudnik Toplice in Turističnim društvom Ruardi .
3. PRIREDITEV ZA NAJMLAJŠE: » OBISK BOŽIČKA V KRAJEVNI SKUPNOSTI«.
4. SODELOVANJE PRI SREČANJU STAREJŠIH OBČANOV SKUPAJ Z OO RDEČEGA KRIŽA ZAGORJE OB SAVI, NUDENJE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM KRAJANOM.
5. SODELOVANJE S KO RDEČEGA KRIŽA KS FRANC FARČNIK PRI RAZLIČNIH AKTIVNOSTIH.
6. ORGANIZACIJA REKREACIJE ZA KRAJANE.
7. UREDITEV POSLOVNE STAVBE IN OKOLICE IZ LASTNIH SREDSTEV IZ NASLOVA NAJEMNINE.
8. SODELOVANJE PRI MANJŠIH POSEGIH V INFRASTRUKTURO.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje NU:

- Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut Občine Zagorje ob Savi, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,...

1. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Načrtovani prihodki za leto 2015 so:

Sredstva iz občinskega proračuna-za funkc.stroške:	2.976,00 €
Sredstva iz občinskega proračuna-za vzdrž.kom.infras.:	993,00 €
Sredstva iz občinskega proračuna-prireditve v KS:	2.250,00 €
Sredstva iz občinskega za admin.in račun. storitve:	1.755,00 €
<u>Izvirni prihodki:</u>	<u>3.610,00 €</u>
<u>Skupaj načrtovani prihodki:</u>	<u>11.584,00 €</u>

2. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

3.1. 04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka: 13111- KS Franc Farčnik – prireditve v KS:	2.250,00 €.
Proračunska postavka: 13112- KS Franc Farčnik – prireditve v KS-	10,00 €
Skupaj načrtovani odhodki:	2.260,00 €

3.2. 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka: 13110 – KS Franc Farčnik - funkcionalni stroški: 2.976,00 €

Planirani stroški vključujejo: pokrivanje materialnih stroškov, stroškov plačilnega prometa in drugih materialnih stroškov, ki se pojavijo med letom.

Če planirana sredstva ne bodo zadostovala, bomo ob morebitnem povečanju obveznosti opravili prerezporeditev med posameznimi proračunskimi postavkami na odhodkovni strani.

3.3. 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka: 13310- KS Franc Farčnik-vzdrž. javnih poti: 993,00 €

Načrtovana sredstva za vzdrževanje javnih poti v KS Franc Farčnik smo znižali zaradi določitve nove proračunske postavke v višini 1.755,00 €.

Poraba teh sredstev je namenska, na podlagi sklepov sveta KS Franc Farčnik in plana na komunalnem področju KS Franc Farčnik.

Zajemajo naslednje aktivnosti:

- gramoziranje cest,
- manjše sanacije na cestah,
- drugo-po sklepih sveta KS Franc Farčnik.

3.4. 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka: 13313 – KS Franc Farčnik-poraba izvirnih prihodkov-vzdrževanje poslovne stavbe 3.600,00 €

Načrtovana izvirna sredstva za vzdrževanje poslovne stavbe je nova proračunska postavka, ki vključuje vsa sredstva, ki jih KS Franc Farčnik pridobi iz naslova najemnin. Sredstva bomo porabili za nujno potrebne izboljšave poslovnih prostorov, prav tako pa je potrebno urediti tudi okolico poslovne stavbe.

3.5. Druge administrativne službe

Proračunska postavka: 13114 – KS Franc Farčnik-administrativne in računovodske storitve 1.755,00 €

Ta sredstva so namenjena izključno za vse administrativne storitve in računovodske storitve, izdelava mesečnih poročil, letnih in medletnih poročil ter izdelava bilanc.

Zagorje, 08.10.2014

Pripravila:
Vida LIPEC
Predsednik sveta KS:
Mateja REMIC

5010 KS Ravenska vas

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

V KS Ravenska vas bomo v letu 2015 pridobljena sredstva iz občinskega proračuna porabili za:

- 13062 – prireditve v KS
 - organizacija dedka mraza
 - otroška delavnica
 - srečanje starejših krajanov
 - organizacija krajevnega praznika ob 1.maju
 - donacija prostovoljnemu gasilskemu društvu in športnemu društvu Ravenska vas
 - urejanje spomenika NOB
 - reprezentanca
- 13060 – funkcionalni stroški

- pisarniški material
- stacionarni telefon
- porabljena električna energija
- plačila bančnih storitev
- čistila
 - 13260 – vzdrževanje javnih poti
- plačilo po podjemni pogodbi za pluzenje in posipanje krajevnih cest
- vzdrževanje in sanacija krajevnih cest

Ravska vas, 07.10.2014

Predsednik sveta KS
Primož Jerman

5011 KS Rudnik Toplice

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

1.1. V KS Rudnik-Toplice bodo v letu 2015 zasledovani naslednji cilji:

- 1 INFORMIRANJE KRAJANOV
 - aktiviranje in vzdrževanje spletne strani KS Rudnik-Toplice,
 - obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti.
- 2 PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA IN OHRANJANJA RUDARSKE TRADICIJE V OBČINI ZAGORJE OB SAVI.
 - prireditve »Perkmandelc vabi v svojo deželo« skupaj s KS Jože Marn, KS Rudnik Toplice in Turističnim društvom Ruardi,
- 3 SODELOVANJE PRI SREČANJU STAREJŠIH OBČANOV SKUPAJ Z OO RDEČEGA KRIŽA ZAGORJE OB SAVI.
- 4 SODELOVANJE S KO RDEČEGA KRIŽA KS RUDNIK-TOPLICE PRI RAZLIČNIH AKTIVNOSTIH.
- 5 ORGANIZACIJA REKREACIJE ZA KRAJANE.
- 6 SODELOVANJE PRI MANJŠIH POSEGIH V INFRASTRUKTURO.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje NU:

- Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut Občine Zagorje ob Savi, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,...

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

Načrtovani prihodki za leto 2015 so:

Sredstva iz občinskega proračuna-za funkc.stroške:	2.976,00 €
Sredstva iz občinskega proračuna-za vzdrž.kom.infras.:	619,00 €
Prireditve v KS:	2.250,00 €
Administrativne in računovodske storitve:	1.600,00 €
Izvirni prihodki:	<u>10,00 €</u>
<u>Skupaj načrtovani prihodki:</u>	<u>7.455,00 €</u>

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2015

3.1. 04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka: 13071- KS Rudnik-Toplice–prireditve v KS: 2.250,00 €.

Skupaj načrtovani odhodki: 2.250,00 €

V sprejetem proračunu za leto 2015 je predvidenih 2.250,00 € sredstev, ki bodo porabljeni izključno za ta namen.

3.2. 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka: 13070 – KS Rudnik-Toplice - funkcionalni stroški: 2.976,00 €

Planirani stroški vključujejo: pokrivanje materialnih stroškov, stroškov poslovnega prostora, stroškov sveta KS in drugih materialnih stroškov, ki se pojavijo med letom.

Če planirana sredstva ne bodo zadostovala, bomo ob morebitnem povečanju obveznosti opravili prerezporeditev med posameznimi proračunskimi postavkami na odhodkovni strani.

3.3.- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka: 13271 – KS Rudnik-Toplice – poraba izvirnih prihodkov-funkcionalni stroški: 10,00 €

Sredstva bomo pridobili z obrestmi rednega računa.

3.4. 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka: 13270- KS Rudnik-toplice-vzdrž. javnih poti: 619,00 €

Poraba teh sredstev je namenska, na podlagi sklepov sveta KS Rudnik-Toplice in plana na komunalnem področju KS Rudnik-Toplice.

Zajemajo naslednje aktivnosti:

- gramoziranje cest,
- manjše sanacije na cestah,
- drugo-po sklepih sveta KS Rudnik-Toplice.

3.5. Druge administrativne službe

Proračunska postavka 13072-KS Rudnik-Toplice-administrativne in računovodske storitve:

1.600,00 €

Ta sredstva so namenjena izključno za vse administrativne storitve in računovodske storitve, izdelava mesečnih poročil, letnih in medletnih poročil ter izdelava bilance.

Zagorje, 08.10.2014

Pripravila:
Vida LIPEC
Predsednik sveta KS:
Olga SIMONČIČ

5012 KS Kotredež

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

V KS Kotredež opravljamo celoletno dejavnost, kar pomeni, da je tedensko po tri ure na razpolago za krajske tajnice in tudi posamezni člani sveta pristojni za posamezne zaselke.

V letu 2015 bodo sredstva namenjena za delovanje KS namenjena za:

- najnujnejši pisarniški material, plačilo kurilnega olja in ostale stroške delovanja KS
- opravljanje zimske službe na krajevnih poteh
- nabava dodatnih drenažnih cevi za posodobitev dela cestišča Potoška vas-Knez, vgraditev in popravilo mostu
- sanacija dela cestišča Drnovšek-Štendler
- popravilo in servis stroja za opravljanje zimske službe
- dovoz gramoza, čiščenje odvodnih kanalov in popravilo le teh na odsekih Zavine-Borštinar, Kotredež-Ceglar in Orlek, Potoška vas-Kraguljne
- prvomajsko kresovanje in družabno srečanje s pihalnim orkestrom
- turnir v športnih panogah (nogomet, tenis, odbojka, rokomet in šahovski turnir)
- srečanje starejših krajanov, RK in obiski zlatoporočencev
- ureditev struge potoka Potočnice in oblaganje le te pri mostu Cestnik in v samem Kotredežu
- manjša popravila makadamskih poti v KS in mostov

Zagorje, 08.10.2014

Predsednik sveta KS:
J.Kajbič

5013 KS Šentlambert

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Krajevna skupnost Šentlambert načrtuje, da bo v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2015 iz občinskega proračuna prejela 1.285,00 EUR za funkcionalne stroške, 23.898,00 EUR za redno vzdrževanje komunalne infrastrukture in 2.250,00 EUR za izvedbo krajevnih prireditev, skupaj torej 27.433,00 EUR. Načrtujemo še 15,00 EUR izvirnih prihodkov od obresti.

To pomeni, da bo načrtovana poraba izvirnih prihodkov v letu 2015 znašala 15,00 EUR. Znesek bo namenjen za plačilo storitev UJP-ja v okviru proračunske postavke "13131 KS Šentlambert – poraba izvirnih prihodkov – funkcionalni stroški" in analitičnega konta "402930 Plačila storitev organov, pooblaščenih za plačilni promet". Za sredstva, pridobljena iz občinskega proračuna, v višini 27.433,00 EUR pa načrtujemo naslednjo porabo:

- na proračunski postavki "13132 KS Šentlambert – prireditve v KS" nameravamo porabiti 2.250,00 EUR. Celotna poraba bo izvedena v okviru analitičnega konta "402099 Drugi splošni material in storitve". Z načrtovanimi sredstvi bomo kupili pijačo za prireditve ob krajevnem prazniku (vaški turnir v malem nogometu "Dobre vile" in pohod po poteh KS s kresovanjem) ter praznovanje materinskega dne ("Mama je ena sama") in skorajšnjega vstopa v veseli december ("Veseli večer na vasi"). Poleg tega bomo plačali fotokopiranje in razpošiljanje vabil za omenjene prireditve;
- na proračunski postavki "13130 KS Šentlambert – funkcionalni stroški" nameravamo porabiti 1.285,00 EUR. To je 700,00 EUR manj kot leta 2014, saj nam po novem najemninu za poslovne prostore plačuje Občina Zagorje ob Savi – pred tem smo najemninu kompenzirali s plačevanjem porabljene električne energije v gasilskem domu, s čimer smo se oddolžili PGD Šentlambert za možnost najema poslovnih prostorov, ki se nahajajo v gasilskem domu, ki je v lasti PGD Šentlambert. To je bil tudi razlog za odprtje analitičnega konta "402200 Električna energija". Ta konto zaradi navedenega razloga sedaj ni več potreben, zato bo celotna poraba izvedena samo v okviru analitičnih kontov "402000 Pisarniški material in storitve", "402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja", "402009 Izdatki za reprezentanco" ter "402099 Drugi splošni material in storitve". Z načrtovanimi sredstvi bomo kupili pisarniški material (papir, črnilo za tiskalnik itd.), poravnali račune za urejanje in lektoriranje Krajevnega lista ter kupili novoletna darila za nepokretne krajane in še kakšno priložnostno darilo;
- na proračunski postavki "13330 KS Šentlambert – vzdrževanje javnih poti" načrtujemo porabo sredstev v višini 23.898,00 EUR. To je 700,00 EUR več kot leta 2014. Ta znesek bomo na omenjeno postavko prenesli z ukinjenega konta "402200 Električna energija", ki ga, kot je bilo razloženo, nič več ne potrebujemo pri postavki "13130 KS Šentlambert – funkcionalni stroški". Ves denar na postavki "13330 KS Šentlambert – vzdrževanje javnih poti" bomo porabili v okviru analitičnega konta "402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje". Namenili ga bomo namreč za tekoče zimsko in letno vzdrževanje krajevnih cest. Milejša kot bo zima, bolj kakovostno bomo lahko opravili letno vzdrževanje, in obratno. Zgodilo se je že, da so bila dodeljena sredstva za vzdrževanje javnih poti v celoti porabljena za poplačilo izvajalca zimske službe – takrat so nas reševala prihranjena sredstva iz prejšnjih let.

Šentlambert, 29.09.2014

Predsednik sveta KS
Boštjan Grošelj

5014 KS Tirna

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

1. KS Tirna – funkcionalni stroški
 - pisarniški material in storitve 200€
 - drugi splošni material in storitve 100€
 - najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 100€
 - članarina v domačih neprofitnih organizacijah (LAS Zasavje) 50€
 - najemnina za prostore 543€

Skupno za funkcionalne stroške v KS Tirna: 993 €

2. KS Tirna – vzdrževanje javnih poti
 - vzdrževanje in pluzenje cestišč KS Tirna 4837,00€
- Skupno za vzdrževanje javnih poti v KS Tirna: 4837 €

4. KS Tirna – prireditve v KS:

V letu 2015 načrtujemo izvedbo naslednjih prireditev v sklopu naše KS:

- praznovanje 80 letnice PGD Tirna: 800 €
 - pohod na Zasavsko Sveto goro ob dnevu KS 300€
 - prireditev za otroke z obiskom dedka mraza 300€
 - prireditev ob dnevu žena 300€
 - gledališka predstava 300€
 - pomladna akcija čiščenja okolja 200€
 - obisk najstarejše krajanke in kraja ob njenem rojstnem dnevu 50€
- Skupno za prireditve v KS Tirna: 2250 €

Tirna, 08.10.2014

Predsednik Sveta KS
Jože Čibej

10. Dodatna pojasnila

V nadaljevanju sledijo:

- tabele proračuna - TABELARIČNI PREGLED - vključuje tabele za:
 - Splošni del proračuna**
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
 - Posebni del proračuna** (Finančni načrti neposrednih uporabnikov)
 - Načrt razvojnih programov**

V tabelaričnem delu splošnega in posebnega dela proračuna so prikazani naslednji stolpci:

- Realizacija proračuna 2013
- 1. rebalans proračuna 2014
- Proračun 2015-1. predlog
- Proračun 2015-2.predlog
- Indeks: Proračun 2015-2. predlog/ Proračun 2015-1.predlog

- obrazložitve proračuna - OBRAZLOŽITVE - vključujejo obrazložitve:
 - **Splošnega dela proračuna**
 - **Posebnega dela proračuna.** Obrazložitve posebnega dela proračuna so razdeljene na dva dela; in sicer na del, ki razlaga področja porabe, glavne programe in podprograme proračuna in na del, ki razlaga posamezne proračunske postavke znotraj neposrednih uporabnikov proračuna oziroma oddelkov
 - **Načrta razvojnih programov**

Obrazložitve splošnega dela proračuna je pripravila vodja oddelka za javne finance, obrazložitve posebnega dela proračuna in Načrta razvojnih programov pa so pripravili direktor občinske uprave, vodje oddelkov in skrbniki proračunskih postavk.

Dokumenti predloženi občinskemu svetu ob pripravi proračuna:

- **Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem**, se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna,
- **Kadrovski načrt**, usklajen s sprejetim proračunom sprejme župan, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

