

- varovanje sredstev pred goljufijami;
- pravočasno in celovito informiranje.

Predstojnik Občine Zagorje ob Savi je izdelal oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora oziroma Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ na osnovi samoocenitve in poročil notranjega revizorja.

Občina Zagorje ob Savi nima lastne revizijske službe. Za potrebe izvedbe notranjega revidiranja poslovanja občina enkrat letno izbere zunanjega revizorja. Za proračunsko leto 2013 je revizijo notranjega poslovanja Občine Zagorje ob Savi opravila družba Munera d.o.o. iz Ljutomera. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je v poglavju Priloge VIII.3. .

IV.2. Obrazložitve – POSEBNI DEL

IV.2.1. Občinski svet

IV.2.1.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta Občinskega sveta

- **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

Tabela 28: Bilanca odhodkov - OBČINSKI SVET

v EUR

K3	OPIS	1.rebalans 2014	Veljavni plan 2014	Realizacija 2014	Rea/Reb	Rea/Velj
400	Sredstva za nadurno delo	0,00	401,22	401,22	0	100
401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	0,00	64,60	64,60	0	100
402	Izdatki za blago in storitve	254.279,41	229.322,53	213.198,61	84	93
411	Transferi posam. in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
412	Transferi neprofitnim org.in ustanovam	101.650,00	117.340,00	116.120,00	114	99
413	Drugi tekoči domači transferi	25.270,59	34.071,65	33.840,49	134	99
	skupaj	382.200,00	382.200,00	363.624,92	95	95

- **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Občinski svet je v letu 2014 porabil 363.625 EUR, kar je 74.855 EUR več kot v letu 2013 (v letu 2014 so bili stroški lokalnih volitev) in 95% glede na plan za leto 2014.

- **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013 ni bilo; tudi v letu 2014 v okviru Občinskega sveta ni bilo ostanka neporabljenih namenskih sredstev oziroma prenosa v leto 2015.

- **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

- **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41.čl. ZJF**

Novih obveznosti, ki bi bile med letom v skladu z 41.čl. ZJF vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika, ni bilo.

- **Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

IV.2.1.2. Poslovno poročilo s poročilom o doseženih ciljih in rezultatih Občinskega sveta

Delovno področje Občinskega sveta

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

- sprejema statut občine
- sprejema odloke in druge občinske akte
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine
- sprejema občinski proračun in zaključni račun
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino
- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno;
- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi šteje **25 članov** in ima 11 stalnih delovnih teles – odborov in komisij, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom in Poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) je edina komisija, ki jo opredeljuje že Zakon o lokalni samoupravi. Vse ostale komisije občinskega sveta so opredeljene v Statutu in Poslovniku.

Zakonodaja

- Ustava
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o političnih strankah
- Statut Občine Zagorje ob Savi
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi – UPB 1
- občinski odloki in pravilniki

Globalni cilji:

- obravnava in sprejem statuta, poslovnika, razvojnih prostorskih planov, strategij in smernic delovanja občine
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina

Letni cilji:

- zagotovitev pogojev za nemoteno delovanje občinskega sveta in delovnih teles
- obravnava in sprejem občinskih aktov in odlokov
- sprejem občinskega proračuna in zaključnega proračuna
- odločanje o odtujitvi občinskega premoženja

- imenovanje in razreševanje članov odborov in komisij občinskega sveta in svetov zavodov

Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oziroma svetniških skupin pri delu župana in občinske uprave, in sicer s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

01 POLITIČNI SISTEM

To področje porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag, ki so vezane na občinski svet in njegova delovna telesa, na zagotavljanje sredstev za financiranje dejavnosti političnih strank ter na zagotavljanje materialnih pogojev za občinsko volilno komisijo.

Področje porabe »Politični sistem« zajema glavni program :

- ❖ 0101 – Politični sistem – za ta glavni program je občina načrtovala **169.000 EUR** in jih, realizirala **158.501 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01050 Stroški sej občinskega sveta**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V letu 2014 je bilo opravljenih 7 rednih sej občinskega sveta, 1 izredna seja ter 12 korespondenčnih seji občinskega sveta. Postavka je namenjena financiranju organiziranj in snemanj sej občinskega sveta, novoletni pogostitvi in slavnostni seji občinskega sveta. Za financiranje sej občinskega sveta je bilo planiranih **23.000 EUR**, porabljenih pa **22.805 EUR**.

Letni cilji:

Organiziranje sej občinskega sveta in omogočiti oziroma zagotoviti občinskemu svetu pogoje za nemoteno opravljanje svojega dela, ob občinskem prazniku organizirati slavnostno sejo in ob koncu leta novoletno večerjo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti.

- **01060 Stroški svetnikov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V tej postavki so zajeti stroški sejin za člane občinskega sveta. V letu 2014 je bilo opravljenih 7 rednih, 1 izredna in 12 korespondenčnih seji občinskega sveta. Na seji je bilo povprečno 23 svetnikov. Sejnine so bile načrtovane ob predpostavki, da bo v letu 2014 7 sej občinskega sveta, ki se jih bo udeležilo povprečno 23 članov. V okviru te proračunske postavke zagotavljamo tudi sredstva za sejnine svetov zavodov. V letu 2014 je bilo 13 sej svetov Zavoda OŠ, 2 seji sveta zavoda Vrtec Zagorje, 5 seje sveta zavoda Glasbena šola Zagorje, 2 seji sveta zavoda Knjižnica Zagorje, 4 seje sveta zavoda KC Delavski dom Zagorje, 1 seja sveta Zavoda za šport, 1 seja sveta zavoda Mladinski center Zagorje. Za financiranje stroškov svetnikov je bilo planiranih **45.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami so bila sredstva zvišana na **50.020 EUR** in porabljena v višini **50.013 EUR**.

Letni cilji:

Financiranje sejin članov občinskega sveta in članov svetov zavodov v skladu s Sklepom o višini sejnine članov občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora ter predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili v celoti uresničeni.

- **01061 Stroški odborov in komisij**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V tej postavki so zajeti stroški za delo odborov in komisij občinskega sveta. V letu 2014 je bilo načrtovanih 45 sej odborov in komisij, ki so se praviloma sklicevale pred sejami občinskega sveta ter po 2 seji ostalih komisij (npr. Statutarno pravna komisija,).

Posamezni odbori in komisije so v letu 2014 opravili naslednje seje:

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je sestala na 7 rednih ter 2 korespondenčnih sejah;
- Odbor za okolje in prostor se je sestal na 6 rednih sejah;
- Odbor za gospodarstvo se je sestal na 3 rednih sejah;
- Odbor za šolstvo in kulturo se je sestal na 2 rednih in 1 izredni seji;
- Odbor za šport se je sestal na 2 rednih sejah;
- Odbor za zdravstvo in socialne zadeve se je sestal na 3 rednih sejah;
- Odbor za kmetijstvo se je sestal na 3 rednih sejah;
- Odbor za evropske zadeve in regionalno politiko se je sestal na 1 redni seji;
- Odbor za medgeneracijsko sobivanje se je sestal na 1 redni-seji;
- Statutarno pravna komisija se je sestala na 1 korespondenčni seji.

V letu 2014 je bilo za te namene planiranih **21.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami smo planirana sredstva zvišali na **22.750 EUR** in jih realizirali v višini **22.748 EUR**.

Letni cilji:

Plačilo sejin odborov in komisij občinskega sveta v skladu s Sklepom o višini sejnine članov občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora ter predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta. Sejin se za korespondenčne seje občinskega sveta in njegovih stalnih delovnih teles ne izplačuje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili v celoti uresničeni.

• **14010 Financiranje političnih strank**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V planiranih sredstvih v višini **25.000 EUR** je bilo v letu 2014 vključeno redno financiranje političnih strank na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2010-2014, ki določa, da se letno nameni za financiranje političnih strank 0,3% primerne porabe. Za financiranje političnih strank je bilo v letu 2014 porabljenih **23.780 EUR**.

Letni cilji:

Financiranje političnih strank v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2010-2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilj je bil uresničen. Politične stranke, ki delujejo v okviru občinskega sveta so prejele vsa načrtovana sredstva.

• **01110 Stroški volitev in referendumov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Za stroške plakatiranja in obveščanj volivcev ob evropskih in parlamentarnih volitvah ter za izvedbo lokalnih volitev je bilo planiranih **55.000 EUR**, s prerazporeditvami smo sredstva znižali na **48.230 EUR** in jih porabili **39.154 270 EUR**. V letu 2014 so potekale lokalne volitve županov, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti.

Letni cilji:

Plakatiranje in obveščanje volivcev o volitvah in izvedba lokalnih volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilj je bil realiziran.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema objavo občinskih predpisov, izdelave občinskih simbolov, izdelavo in vzdrževanje spletne strani občine ter prireditve ob občinskem in državnih praznikih.

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za ta glavni program je občina planirala **166.500 EUR**, s prerezporeditvami tekom leta je pravice porabe znižala na **165.200 EUR**, realizirala pa **157.226 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01053 Objava občinskih predpisov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke občina objavlja občinske predpise v Uradnem listu RS in v katalogu informacij javnega značaja. Za te namene je bilo načrtovanih **4.500 EUR** in porabljenih **3.716 EUR**.

Letni cilji:

Redno objavlanje sprejetih predpisov v Uradnem listu RS in v katalogu informacij javnega značaja

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **01054 Izdelava zastave, grba občine**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke občina nabavlja in vzdržuje simbole občine (zastave za drogove, namizne zastavice, grb). Za te namene je bilo načrtovanih **2.000 EUR** in porabljenih **1.693 EUR**.

Letni cilji:

Nakup zastav oz. namiznih zastavic v skladu s sprotnimi potrebami.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Načrtovani cilji so bili doseženi v celoti.

- **01056 Spletne strani občine**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja oz. zakupa strežnika ter za ažuriranje kataloga informacij javnega značaja. Za te namene je bilo sprva načrtovanih **3.000 EUR**, s prerezporeditvami smo sredstva znižali na **1.700 EUR** in jih porabili **1.521 EUR**.

Letni cilji:

Redno vzdrževanje oz. zakup strežnika ter sprotno ažuriranje kataloga informacij javnega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Načrtovani cilji so bili doseženi v celoti.

- **17230 Prireditve ob občinske prazniku in praznikih KS**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prireditev ob občinskem prazniku. Za financiranje prireditev je bilo planiranih **120.000 EUR** in realiziranih oziroma porabljenih **114.503 EUR**, kar je 9.646 EUR več kot je občina za prireditve ob občinskem prazniku porabila v letu 2013.

Letni cilji:

Izvedba prireditev v okviru praznovanja občinskega praznika, ki bodo zadovoljevale čim širši krog občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Prireditve so bile uspešno izvedene v splošno zadovoljstvo občank in občanov ter obiskovalcev in udeležencev prireditev.

- **17231 Prireditve ob državnih praznikih**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo prireditev ob državnih praznikih. Za te namene je bilo načrtovanih **37.000 EUR** in porabljenih **35.792 EUR**, kar je 2.051 EUR manj kot smo porabili za prireditve ob državnih praznikih v letu 2013.

Letni cilji:

Izvedba prireditev ob državnih praznikih; 8. februar, 27. april, 1. maj, 25. junij, 1. november, 26. december.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Prireditve so bile uspešno izvedene v splošno zadovoljstvo občank in občanov ter obiskovalcev in udeležencev prireditev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje porabe zajema sredstva za delovanje združenj občin in promocijskih aktivnosti občine.

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave - za ta glavni program je občina planirala **4.700 EUR** in jih realizirala v višini **4.659 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **01057 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru in tudi članica Združenja občin Slovenije. V ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo članarine v obeh združenjih. V proračunu je bilo načrtovanih **4.700 EUR** in porabljenih **4.659 EUR**.

Letni cilji:

Članstvo v obeh nacionalnih združenjih lokalnih skupnosti - Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije in plačilo ustreznih članarin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

14 GOSPODARSTVO

To področje porabe promocijo, turistično in gostinsko dejavnost.

Področje porabe »Gospodarstvo« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva - za ta glavni program je občina planirala **42.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami planirana sredstva zvišala na **43.300 EUR** in realizirala **43.239 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **17300 Druge promocijske aktivnosti**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke občina izvaja promocijske predstavitve občine v posameznih medijih, npr. časopisih, knjigah, itd. Prav tako naj bi se iz te postavke zagotavljala sredstva za nakup promocijskih daril občine (majice, kape,...). Za te namene je **bilo** načrtovanih **42.000 EUR** s prerazporeditvami zvišanih na **43.300 EUR** in porabljenih pa **43.239 EUR**.

Letni cilji:

Predstavitve občine in njenih razvojnih prizadevanj v različnih časopisih (Finance, Dnevnik, ...) in publikacijah ter dvig njene prepoznavnosti v slovenski in širši javnosti. Nakup določenega števila promocijskih majic in kap.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Prepoznavnost občine v medijih in slovenski javnosti se iz leta v leto povečuje, ta trend se je nadaljeval tudi v letu 2014.

IV.2.2. Nadzorni odbor

IV.2.2.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta Nadzornega odbora

- **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

Tabela 29: Bilanca prihodkov in odhodkov

V EUR

K3	OPIS	1.rebalans 2014	Veljavni plan 2014	Realizacija 2014	Rea/Reb	Rea/Velj
402	Izdatki za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	8.577,00	86	86
	skupaj	10.000,00	10.000,00	8.577,00	86	86

- **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nadzorni odbor je v letu 2014 porabil za svoje delovanje le 86% s planom predvidenih sredstev.

- **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013 ni bilo; tudi v letu 2014 v okviru Nadzornega odbora ni bilo ostanka neporabljenih namenskih sredstev oziroma prenosa v leto 2015.

- **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

- **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41.čl. ZJF**

Novih obveznosti, ki bi bile med letom v skladu z 41.čl. ZJF vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika, ni bilo.

- **Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

IV.2.2.2. Poslovno poročilo s poročilom o doseženih ciljih in rezultatih Nadzornega odbora

Nadzorni odbor je samostojni organ in ima samostojen finančni načrt. Župan je dolžan zagotoviti nadzornemu odboru sredstva za delovanje ter pomoč občinske uprave pri njegovem delovanju.

Zakonodaja:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o financiranju občin
- Poslovnik o delovanju

Globalni cilji:

- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov;
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Letni cilji:

- kvartalno nadzorovati izvrševanje občinskega proračuna;
- opraviti 2 nadzora zakonitosti poslovanja proračunskih uporabnikov;
- pregledati zaključni račun proračuna občine za leto 2013.

Nadzorni odbor je med letom sledil planiranim ciljem, opravil je vse naloge, ki si jih je zadal z letnim programom dela in opravil pregled pravilnosti in zakonitosti porabe sredstev v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje in v Osnovni šoli Toneta Okrogarja ter opravili pregled investicije – energetska sanacija podružnične šole Kisovec ter opravil pregled realizacije proračunskih postavk, ki so vir razdeljevanja proračunskih sredstev brez javnega razpisa znotraj oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

Ta področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je tu zajeti delovno področje nadzornega odbora.

Področje porabe »Ekonomska in fiskalna politika« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0203 Fiskalni nadzor - za ta glavni program je občina planirala **10.000 EUR**, med letom planiranih sredstev ni spreminjala, realizacija pa znaša **8.577 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **01100 Dejavnost nadzornega odbora**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejin članom NO in udeležbo predsednika na seji OS, sredstva za seminarje in druge stroške ter sredstva za plačilo nadzorov poslovanja javnih zavodov, javnih podjetij in krajevnih skupnosti, ki naj bi jih v posameznem letu opravili člani nadzornega odbora. V letu 2014 so se člani NO sestali na 5 rednih sejah. Člani nadzornega odbora so v letu 2014 pregledali poslovanje Kulturnega centra Delavski dom Zagorje, Osnovne šole Toneta Okrogarja in opravili pregled investicije – energetska sanacija podružnične šole Kisovec ter pregledali realizacijo proračunskih postavk, ki so vir razdeljevanja proračunskih sredstev brez javnega razpisa znotraj oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo, zaključni račun proračuna občine, polletno poročilo občine, skrajšana letna poročila javnih zavodov in podjetij, ki so v večinski lasti občine in spremljali postopek sprejemanja proračuna občine. Za te namene je bilo načrtovano **10.000 EUR**, porabljeno pa **8.577 EUR**.

Letni cilji:

Izvedba vseh nalog, ki si jih je nadzorni odbor zadal s planom dela za leto 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Z manj porabljenimi sredstvi od načrtovanih je nadzorni odbor uresničil vse zastavljene cilje.

IV.2.3. Župan

IV.2.3.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta Župana

- **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

Tabela 30: Bilanca prihodkov in odhodkov

v EUR

K3	OPIS	1.rebalans 2014	Veljavni plan 2014	Realizacija 2014	Rea/Reb	Rea/Velj
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	44.099,86	44.099,86	43.202,22	98	98
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.059,99	7.059,99	7.036,70	100	100

402	Izdatki za blago in storitve	62.193,00	62.193,00	51.950,83	84	84
412	Transferi neprofitnim org.in ustanovam	31.000,00	30.280,00	30.280,00	98	100
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	1.120,00	1.120,00	0	100
	skupaj	144.352,85	144.752,85	133.589,75	93	92

- **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Župan je v letu 2014 porabil 133.589 EUR, kar je 6.433 EUR manj kot v letu 2013. V letu 2014 so bila sredstva planirana v višini 144.353 EUR z medletnimi prerazporeditvami zvišana na 144.753 EUR in porabljena v višini 133.589 EUR.

- **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013 ni bilo; tudi v letu 2014 v okviru Župana ni bilo ostanka neporabljenih namenskih sredstev oziroma prenosa v leto 2015.

- **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

- **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41.čl. ZJF**

Novih obveznosti, ki bi bile med letom v skladu z 41.čl. ZJF vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika, ni bilo.

- **Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

IV.2.3.2. Poslovno poročilo s poročilom o doseženih ciljih in rezultatih Župana

Župan je organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan predstavlja in zastopa občino ter skrbi za izvajanje sklepov občinskega sveta. Župan je tudi predstojnik občinske uprave.

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Zagorje ob Savi
- Poslovnik občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi – UPB 1
- Občinski pravilniki

Globalni cilji:

- skrb za razvoj občine
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave
- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov.

Letni cilji:

- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev
- usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki
- promocija občine v medijih
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti sveta
- okrepiti gospodarsko moč občine, izboljšati in posodobiti infrastrukturo
- utrditi identiteto in pripadnost lokalni skupnosti
- izvajanje sprejetih aktov sveta
- sodelovanje v humanitarnih akcijah.

01 POLITIČNI SISTEM

To področje porabe zajema dejavnost župana.

Področje porabe »Politični sistem« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0101 Politični sistem - za ta glavni program je občina planirala **93.160 EUR** in realizirala **84.394 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01080 Materialni stroški in reprezentanca**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za pokrivanje materialnih stroškov povezanih z delom župana ter stroški njegove reprezentance. Za te namene je bilo načrtovanih **30.000 EUR**, porabljenih pa **27.822 EUR**.

Letni cilji:

Financiranje in zagotavljanje pogojev za nemoteno opravljanje funkcije župana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili uresničeni.

- **01083 Odnosi z javnostmi**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Na tej proračunski postavki se izvajajo aktivnosti in razna komuniciranja župana z javnostmi (npr. županove minute na radiu KUM, predstavitve in intervjuji v različnih medijih ipd.). Za te namene je bilo načrtovanih **12.000 EUR**, porabljenih pa **6.334 EUR**.

Letni cilji:

Učinkovito komuniciranje z različnimi javnostmi o delovanju občine in njenih organov. Doseči čim večjo obveščenost občank in občanov o dogajanjih v občini ter o delu občinskih organov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, saj v občini vlada velika stopnja informiranosti in identifikacije s krajem.

- **01090 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana in podžupanov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oz. plačilo za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Župan občine opravlja svojo funkcijo profesionalno. Na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev je župan Občine Zagorje ob Savi uvrščen v 53. plačni razred. Občina v letu 2014 ni imela podžupanov. V proračunu so bila zagotovljena sredstva za plačo poklicnega župana v višini **51.160 EUR** realizirana v višini **50.238 EUR**.

Letni cilji:

Financiranje županove plače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili realizirani v celoti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema dejavnosti kot so pokroviteljstva in protokolarnih stroškov.

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za ta glavni program je občina v letu 2014 planirala **38.193 EUR** in realizirala **35.795 EUR**.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01082 Protokolarni stroški**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke se izvajajo aktivnosti povezane s protokolom občine – zlate poroke, žalne ikebane, sprejemi, obiski iz drugih občin, protokolarna darila, reprezentanca ipd. Za te namene je bilo načrtovanih **20.000 EUR** in porabljenih **17.602 EUR**.

Letni cilji:

Nemoteno in kvalitetno zagotavljanje in izvajanje protokolarnih storitev in sodelovanje s pobratenimi in prijateljskimi občinami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, poleg rednih protokolarnih dogodkov, je imela občina v letu 2014 goste iz Aleksinca, Omiša in Havirov, ter obisk Vlade RS Slovenije in Varuhinje človekovih pravic.

- **01085 Sofinanciranje projektov posebnega pomena**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke so se sofinancirali projekti posebnega pomena, ki so promovirali občino. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, na katerega je prispelo 61 vlog, od tega je po presoji komisije kriterijem razpisa ustrezalo 49 vlog. Za te namene je bilo načrtovanih **18.193 EUR** in tudi porabljenih **18.193 EUR**.

Letni cilji:

Promoviranje in večanje prepoznavnosti občine preko sofinanciranja aktivnosti, ki jih izvajajo društva, zavodi v občinskem in predvsem širšem okolju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

20 SOCIALNO VARSTVO

To področje porabe zajema sredstva za izvajanje programov socialnega varstva.

Področje porabe »Socialno varstvo« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 2004 Izvajanje programov socialnega varstva - za ta program je občina v letu 2014 planirala **13.000 EUR**, tekom leta je sredstva zvišala na **13.400 EUR** in jih v tej višini tudi realizirala. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **01084 Humanitarne akcije**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke se izvajajo razne humanitarne akcije in nudenje pomoči socialno šibkim v sodelovanju z Rdečim križem in Karitasom. Prvotno planirana sredstva v višini **13.000 EUR** je občina s prerazporeditvami (koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije) zvišala na **13.400 EUR** in jih tej višini tudi realizirana. Občina je sodelovala v humanitarnih akcijah Rdečega križa: pomoč pri nakupu defibrilatorja, monitorja življenjskih funkcij, v humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov in pomoč socialno šibkim.

Letni cilji:

Pomoč socialno šibkim oziroma sodelovanje občine pri akcijah, ki jih organizirata Rdeči križ in Karitas za pomoč prizadetim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

IV.2.4. Občinska uprava

IV.2.4.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta Občinske uprave

IV.2.4.1.1. **Obrazložitev posameznih vrst** **izdatkov na nivoju podskupine**

Tabela 31: Bilanca prihodkov in odhodkov - OBČINSKA UPRAVA (oddelek za splošne zadeve, javne finance, družbene dejavnosti in gospodarstvo, GJS ter okolje in prostor)

K3	OPIS	1.rebalans 2014	Veljavni plan 2014	Realizacija 2014	Rea/ Reb	Rea/ Velj
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	618.720,96	618.143,45	608.129,06	98	98
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	109.300,12	102.922,25	100.153,49	92	97
402	Izdatki za blago in storitve	1.261.011,33	1.225.370,03	1.034.856,64	82	84
403	Plačila domačih obresti	60.000,00	60.000,00	44.567,46	74	74
409	Rezerve	580.000,00	572.923,85	520.512,88	90	91
410	Subvencije	108.533,41	111.646,79	110.719,23	102	99
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.151.225,26	3.171.515,63	3.166.554,13	100	100
412	Transferi neprofitnim org.in ustanovam	506.798,87	503.271,60	503.122,52	99	100
413	Drugi tekoči domači transferi	2.809.993,33	2.835.696,13	2.738.650,20	97	97
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.832.772,84	14.863.260,49	10.760.751,31	73	72
431	Inv. transferi pravnim in fiz. osebam ki niso PU	238.000,00	237.654,50	176.507,60	74	74
432	Inv. transferi proračun. uporabnikom	144.700,00	118.251,40	65.601,32	45	55
	skupaj	24.421.056,12	24.420.656,12	19.830.125,84	81	81

Tabela 32: Račun financiranja (oddelek za javne finance)

v EUR

K3	OPIS	1.rebalans 2014	Veljavni plan 2014	Realizacija 2014	Rea/ Reb	Rea/ Velj
550	Odplačila domačega dolga	301.413,00	301.413,00	301.412,16	100	100
	skupaj	301.413,00	301.413,00	301.412,16	100	100

IV.2.4.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Celotna občinska uprava je v letu 2014 porabila 19.830.126 EUR, kar je 6.251.012 EUR več kot v letu 2014. V letu 2014 so bila sredstva planirana v višini 24.421.056 EUR z medletnimi prerazporeditvami znižana na 24.420.656 EUR in porabljena 81%.

Tekoči odhodki so bili realizirani v skladu s planom, investicijski odhodki pa so bili zaradi zamika investicij v naslednje proračunsko leto, realizirani nekoliko pod planom.

Največja odstopanja realizacije od plana je na kontu 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, kjer je bila realizacija več kot 4 mio € oziroma skoraj 30% nižja od planirane. Na odstopanje največ vpliva zamik izvedbe naslednjih investicij:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kanalizacijskih sistemov in ČN
- Kolektor in CČN Zagorje Kisovec
- Investicija Unično
- Obnova rudarskega muzeja Loke
- Daljinsko ogrevanje

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki konto 431, so bili realizirani pod planom, ker je bila poraba sredstev, namenjenih za sofinanciranje malih čistilnih naprav, zaradi majhnega števila prijaviteljev, nižja od planirane.

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom konto 432, so bili realizirani pod planom, ker je bil odkup prostorov za lekarno na Izlakah realiziran preko drugega konta (420) kot je bilo prvotno panirano.

IV.2.4.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev

Spodnja tabela kaže prenos v letu 2013 neporabljenih namenskih sredstev v leto 2014. Neporabljena namenska sredstva iz leta 2013 je občina vključila na ustrezne proračunske postavke proračuna 2014, in sicer ob pripravi proračuna 2014 in dokončno ob pripravi rebalansa proračuna 2014.

Tabela 33: Pregled neporabljenih namenskih sredstev po stanju 31.12.2013 in njihova vključitev v proračun 2014

v EUR

	Neporabljena namenska sredstva 31.12.2013	Plan namenskih prejemkov v 2014	Poraba (odhodki) namenskih sredstev v 2014	Prenos neporab. namenskih sredstev v 2015
Taksa za obremenjevanje okolja-voda	1.621.143	390.000	2.011.143	0
91210 kanalizacijski sistem			400.383	
91211 ČN Zagorje Kisovec			1.560.760	
91217 Sofinanciranje malih čistilnih naprav			50.000	
Taksa za obremenjevanje okolja-odpadki	0	0	0	0
91311 Unično-investicija			0	
Ministrstvo za obrambo-požarna taksa	0	42.833	42.833	0
12200 Sofinanciranje nakupa opreme			42.833	
EU sredstva	0	7.284.819	7.284.819	0
40157 Energetska obnova šole na Mlinšah	0	107.272	107.272	
40158 Delna energ. obnova šole Toneta Okrogarja		153.001	153.001	
30051 Obnova rudarskega muzeja v Kisovcu		294.360	294.360	
09064 Izgradnja parkirišča P+R		171.624	171.624	
20050 Vrtec Zagorje - Smrkci		2.500	2.500	
91311 Unično-investicija		860.943	860.943	
91211 ČN Zagorje Kisovec		5.695.120	5.695.120	
ZFO sredstva	0	178.298	178.298	0
20050 Vrtec Zagorje - Smrkci		0	178.298	
Sredstva državnega proračuna	0	1.446.556	1.446.556	0
91311 Unično-investicija		151.931	151.931	
91211 ČN Zagorje Kisovec		1.018.125	1.018.125	
40157 Energetska obnova šole na Mlinšah		19.387	19.387	
40158 Delna energ. obnova šole Toneta Okrogarja		27.000	27.000	
06100 Oprema v ZD Zagorje		18.167	18.167	
30051 Obnova rudarskega muzeja v Kisovcu		51.946	51.946	
99620 Sanacija plazov in objektov		160.000	160.000	
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	0	8.000	8.000	-1.232
10300 gozdne ceste			8.000	
Ministrstvo za kmetijstvo	-1.232	4.000	4.000	0
10300 gozdne ceste			4.000	
Najemnina infrastruktura - vodovodi	95.014	164.688	259.702	0
91110 Investicije v javni vodovodni sistem			197.902	
91113 Vodno zajetje Šemnik			600	

91115 Vodovod Izlake			1.200	
91222 Vodovodni sistem peške Kandrše			60.000	
Najemnina infrastruktura - odpadna voda	-209.217	76.372	76.372	0
91211 ČN Zagorje-Kisovec			76.372	
Najemnina infrastruktura - toplotna energija	103.944	167.186	271.130	0
94132 Daljinsko ogrevanje			271.130	
Najemnina infrastruktura - odpadki	-6.985	11.064	11.064	-6.985
91312 Zbirni center			11.064	
Najemnina infrastruktura - pokopališča	15.876	40.370	56.246	0
91410 Mrliška vežica Zagorje			0	
91412 Pokopališče Šentlambert			0	
91413 Pokopališče Zagorje			56.246	
Najemnina infrastruktura - tržnica	27	2.328	5.100	-2.745
81024 Investicijsko vzdrževanje tržnica			5.100	
Najemnina infrastruktura - Ceroz	70.781	31.495	102.276	0
91311 Unično-investicija			102.276	
Komunalni prispevek	-251.750	100.000	55.000	-206.750
91117 Vodovodni sistem Prvine			10.000	
91114 Monitoring			45.000	
Turistična taksa	-99.624	1.800	3.000	-100.824
08011 Turistična promocija občine			3.000	
Najemnine od stanovanj	20.478	234.000	254.478	0
81010 Upravljanje in tekoče vzd. neprof. stanovanj			158.000	
81011 Investicijsko vzdrževanje stanovanj			96.478	
Najemnine od poslovnih prostorov	-14.019	34.000	24.300	-4.319
81020 Upravljanje in vzdrž. poslovnih prostorov			18.800	
81021 Investicijsko vzdrž. poslovnih prostorov			5.500	
Koncesija - divjad	-2.501	1.628	1.628	-2.501
08026 Male agromelioracije in ograditev pašnikov			1.628	
Koncesija - gozdovi	2.239	7.821	10.060	0
08026 Male agromelioracije in ograditev pašnikov			10.060	
Sredstva od prodaje nepremičnin	66.600	98.700	165.300	0
10010 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest			98.700	
60020 Lekarna na Izlakah			66.600	

Zavarovalnica - povračilo škode	0	4.065	4.065	0
12300 Redna dejavnost civilne zaščite			4.065	
Dobiček preteklih let iz podbilanc KOP	-263	53.343	53.342	-262
91210 Investicije v javni vodovodni sistem			44.842	
91125 Vodovodni sistem Mlinše			8.500	
Prodaja električne energije	-53.883	8.000	8.000	-53.883
94131 Investicije v obnovljive vire energije			8.000	
Sredstva od vračil stanovanjskih kreditov	0	1.000	1.000	0
18500 Odplačila glavnin dolgoročnih kreditov			1.000	
AM in DOB preteklih let družbe Ceroz	0	40.593	40.593	0
91313 Unično			40.593	
Neporabljeni sredstva KS	174.872		174.872	0
			174.872	

IV.2.4.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

IV.2.4.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41.čl.ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile med letom v skladu z 41.čl. ZJF vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika, ni bilo. V letu 2014 smo v proračun v okviru občinske uprave vključili naslednje nove proračunske postavke:

- do rebalansa:

- ✓ PP 30023 Energetska sanacija objekta Proletarec
- ✓ PP 20060 Energetska sanacija vrtca Maja
- ✓ PP 04042 Energetska sanacija telovadnice ob OŠ IK
- ✓ PP 04043 Energetska sanacija telovadnice ob OŠ IK
- ✓ PP 10019 Revitalizacija mestnega trga v Zagorju

- po rebalansu:

- ✓ PP 10016 Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča

Za vse novo aktivirane proračunske postavke so bila sredstva zagotovljena na osnovi prerazporeditev sredstev z drugih proračunskih postavk oziroma na osnovi koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije.

IV.2.4.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

IV.2.4.2. Poslovno poročilo s poročilom o doseženih ciljih in rezultatih občinske uprave

Poslovna poročila z doseženimi cilji in rezultati so za Občinsko upravo prikazana po posameznih oddelkih.

IV.2.4.2.1. Oddelek za splošne zadeve

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi je oddelek za splošne zadeve ena od notranjih organizacijskih enot, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, krajevne skupnosti, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor, premoženjsko pravne zadeve in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave (kadrovske zadeve, poslovni prostori, civilna zaščita,...).

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon splošnem upravnem postopku
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o gasilstvu
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Uredbe in pravilniki Vlade RS in ministrstev
- Statut Občine Zagorje ob Savi – UPB
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi-UPB
- občinski odloki in pravilniki
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi

Globalni cilji:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti
- cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistema zaščite in reševanja so zmanjšati število nesreč in učinkovito reševanje ob nesrečah

Letni cilji:

- izboljšati tehnologijo obdelave podatkov s posodobitvijo strojne in programske opreme
- ohranjevanje uporabne vrednosti upravne zgradbe
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih
- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb
- zagotavljanje finančnih pogojev za delovanje skupnega medobčinskega organa
- izvedba javnih razpisov
- izpopolnjevanje spletne strani in ažuriranje kataloga informacij javnega značaja
- voditi kadrovske politiko, ki bo pomenila optimalni izkoristek kadrovskega resursov občinske uprave
- doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč

- informiranje prebivalstva zlasti predšolske in šolske mladine o preventivnih ukrepih ob naravnih in drugih nesrečah

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajema naslednja glavna programa:

- ❖ 0402 Informatizacija uprave - za ta glavni program je občina planirala **19.545 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami sredstva zvišala na **22.450 EUR** in jih realizirala v višini **22.446 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **19030 Vzpostavite e-občine infrastruktura**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Sredstva na tej postavki občina namenja nakupu nove strojne računalniške opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje ter licenčne programske opreme. Za te namene so bila planirana sredstva v višini **19.545 EUR** s prerazporeditvami zvišana na **22.450 EUR** in realizirana v višini **22.446 EUR**.

Letni cilji:

Zagotoviti primerno opremljenost občinskih prostorov z računalniško in programsko opremo za nemoteno izvajanje delovnih nalog; nakup licenčne programske opreme in obnovitev licenc, nakup računalnikov, monitorjev, kopirnega stroja in skenerja.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0004 Nakup računalniške opreme

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je zagotoviti računalniško opremo za nemoteno delovanje občinske uprave.

Projekt je trajen in se kontinuirano nadaljuje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 je občina nabavila 16 novih računalnikov, 13 ekranov, prenosni računalnik, optični čitalec, tiskalnik, skener, barvni multifunkcionalni aparat, obnovila licenco NOD32 in kupila program za izdajanje in sprejemanje e-računov.

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za to področje je občina planirala **15.800 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami sredstva znižala na **12.895 EUR** in realizirala **10.472 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01042 Izvršbe in drugi sodni postopki**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo stroškov različnih izvršb in drugih sodnih postopkov, sodnih izvedencev, tolmačev, stroškov sodišč.

V proračunu je bilo za te namene prvotno planiranih **2.000 EUR** s prerazporeditvami znižanih na **1.000 EUR**. Realizacije ni bilo.

Letni cilji:

Plačilo stroškov morebitnih izvršb in drugih sodnih postopkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina ni imela sodnih izvršb in drugih relacij s sodiščem, ki bi bili povezani s stroški.

- **01043 Pravno zastopanje in druga svetovanja**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za kritje stroškov izdelave pravnih mnenj s strani zunanjih izvajalcev, stroški strokovnih komisij in plačila stroškov pravnega

zastopanja Občine Zagorje ob Savi na podlagi sklenjene pogodbe s pooblaščenim odvetnikom. Za te namene so bila prvotno načrtovana sredstva v višini **10.000 EUR** s prerazporeditvami znižana na **8.095 EUR**, porabljena v višini **7.485 EUR**.

Letni cilji:

Zagotoviti, da ima občina na razpolago dobro pravno svetovanje zastopanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je v letu 2014, tako kot tudi že vsa prejšnja leta, sodelovala s pooblaščenim odvetnikom, drugih pravnih in strokovnih mnenj pa ni potrebovala.

• **01045 Počitniška dejavnost**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za obratovanje in vzdrževanje počitniškega apartmaja v Gozdu Martuljku. Za te namene je bilo v proračunu planiranih **3.800 EUR**, realizacija pa je znašala **2.987 EUR**.

Letni cilji:

Redno vzdrževanje počitniške kapacitete in zagotoviti letovanje uslužbencev občinske uprave v počitniškem apartmaju v Gozdu Martuljku po cenah, ki zagotavljajo pokrivanje stroškov apartmaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje porabe zajema sredstva za izplačila plač, nadomestil, prispevkov in davkov za zaposlene v občinski upravi ter za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave, razpolaganje in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje občine.

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0603 Dejavnost občinske uprave - za ta glavni program je občina načrtovala **961.631 EUR**, realizirala pa je **920.743 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

• **01010 Plače delavcev občinske uprave**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plače in prispevke za vse zaposlene v občinski upravi. V letu 2014 so bila zagotovljena sredstva za plače in prispevke za 29 sistemiziranih delovnih mest in 1 pripravništvo. Zaposlenih uslužbencev občinske uprave je bilo 27; od oktobra 2014 je bila zaposlitev za določen čas (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu). Izplačila so bila realizirana za naslednje namene:

- plače in dodatke,
- regres za letni dopust,
- povračila in nadomestila,
- druge izdatke zaposlenim,
- za prispevke za delavce občinske uprave,
- premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

V letu 2013 so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS podpisali Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/2013). S tem dogovorom so podaljšali veljavnost ukrepov, ki jih je uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ do 31.12.2014. Prav tako so še dodatno znižali vrednost plačnih razredov. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14) so v letu 2014 javni uslužbenci, ki so v letu 2011 napredovali v nazive ter tisti, ki so v letu 2012 napredovali v nazive in plačne razrede, pridobili pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom, višjim nazivom oz. plačnim razredom.

S proračunom je bilo načrtovanih **713.431 EUR**, realizacija pa znaša **700.662 EUR**.

Letni cilji:

Redno in pravilno obračunavanje in izplačevanje plač ter drugih prispevkov za zaposlene v občinski upravi v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in ukrepi Vlade RS v zvezi s plačami v javnem sektorju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti.

• **01040 Materialni stroški občinske uprave**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Na tej proračunski postavki občina vodi aktivnosti za nemoteno funkcioniranje in delovanje občinske uprave, kot so: ogrevanje, elektrika, gorivo, pisarniški material, čistilni material, stroški fiksne in mobilne telefonije, izobraževanje zaposlenih, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije in strokovna literatura, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, službene obleke (čistilke, hišnik, občinski redar), poštna storitve, registracija in vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja, dnevnice in drugi izdatki za službena potovanja, vzdrževanje upravne zgradbe na C. 9. avgusta 5 ter prostorov arhiva na Ulici talcev in Cesti Borisa Kidriča, vzdrževanje računalniških programov (npr. programi za računovodstvo GRAD, priključitev na HKOM, IUS INFO, uradni list, banka cestnih podatkov itd. Za te namene smo načrtovali **175.000 EUR** in dejansko porabili **150.695 EUR**.

Letni cilji:

Zagotoviti nemoteno delovanje vseh sistemov, ki podpirajo delovanje občinske uprave in zadostitev zakonskih pogojev in določil povezanih z delovanjem uprav lokalnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti in to z manj sredstvi od prvotno planiranih. V primerjavi z letom 2013 je občina v letu 2014 za materialne stroške porabila dobrih 14.000 €, v primerjavi z letom 2012 pa dobrih 30.000 € manj sredstev. Občina je v letu 2014 nadaljevala z racionalizacijo poslovanja in na novo definirala poslovne pogoje z več dobavitelji.

• **01049 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V letu 2009 je pričel delovati skupni medobčinski organ s področja redarske službe in komunalnega nadzorstva - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje (MIR). V skladu z Dogovorom o medsebojnih razmerjih med ustanoviteljicami občino Trbovlje, Hrastnik in Zagorje je princip financiranja inšpektorata število prebivalcev, kar za občino Zagorje predstavlja 38,10% sofinanciranje. Na podlagi finančnega načrta MIR-a je bilo za te namene načrtovanih **56.200 EUR**, porabljenih pa **54.349 EUR**. Ker MIR deluje ko skupen medobčinski organ, državni proračun občinam sofinancira 50% stroškov dejavnosti.

Letni cilji:

Sofinanciranje delovanja medobčinskega inšpektorata in izvajanje redarske službe v Občini Zagorje ob Savi in plačilo nadomestila občini Trbovlje za opravljanje del za MIR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

• **19000 Nakup opreme**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup pisarniške, telekomunikacijske in druge opreme potrebne za nemoteno delovanje občinske uprave pa tudi opreme za županovo sobo. Za nakup opreme so bila prvotno načrtovana sredstva v višini **10.000 EUR** z medletnimi prerazporeditvami zvišana na **13.450 EUR**, realizirana v višini **13.437 EUR**.

Letni cilji:

Zagotoviti primerno opremljenost občinskih prostorov za nemoteno izvajanje delovnih nalog.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0003Nakup pisarniške opreme

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Zagotoviti opremo za nemoteno delovanje občinske uprave, nadaljnja klimatizacija upravnih prostorov, postopna prenova pisarn ter zamenjava nekaterih GSM aparatov. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je v letu 2014 kupila le najnujnejšo opremo za nemoteno delovanje občinske, največji strošek predstavlja posodobitev sistema videonadzora in nakup novih pisarniških stolov.

• **19060 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke občinska uprava vodi investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov. Za investicije in investicijsko vzdrževanje so bila prvotno načrtovana sredstva v višini **7.000 EUR** z medletnimi prerazporeditvami znižana na **3.550 EUR**, realizirana v višini **1.601 EUR**

Letni cilji:

Z rebalansom smo sredstva za investicijsko vzdrževanje znižali za 3.000 EUR in si zadali za cilj, da v letu 2014 izvedemo le najnujnejša vzdrževalna dela, ki bodo posledica selitve oziroma menjave prostorov med občino in upravno enoto.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0001 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Stalno vzdrževanje pisarniških in drugih skupnih prostorov z namenom zagotoviti primerne pogoje za delo občinski upravi in županu ter izboljšati dostopnost storitev vsem uporabnikom ter ohranjati uporabno vrednost objektov. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 občina ni izvajala investicijsko vzdrževalnih del, ker zamenjava poslovnih prostorov med občino in upravno enoto ni bila izvedena.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

To področje porabe zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, upošteva vse nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje in okolje.

Področje porabe »Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost - za ta glavni program je občina planirala **367.064 EUR**, realizacija pa je znašala **348.777 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

• **12300 Sredstva za redno dejavnost civilne zaščite**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Za redno dejavnost civilne zaščite je bilo v proračunu 2014 planiranih **10.064 EUR**, porabljenih pa **9.661 EUR**.

Letni cilji:

Izvajanje redne dejavnost civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

• **12301 Opremljanje in usposabljanje enot in služb civilne zaščite**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Za opremljanje in usposabljanje enot in služb civilne zaščite je bilo v proračunu 2014 načrtovano **7.000 EUR**, realizacija pa je znašala **5.264 EUR**.

Letni cilji:

Nakup opreme in redna usposabljanja.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0005 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Nakup opreme in usposabljanja, projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji zastavljeni za leto 2014 so bili realizirani.

- **12100 Dejavnost občinske gasilske zveze in gasilskih društev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so namenjena za redno delovanje Gasilske zveze Zagorje ter vseh gasilskih društev. Ta sredstva so namenjena za plačo poveljnika, dotacije PGD-jem, ogrevanje, vodo, elektriko, PTT storitve, komunalne storitve, potni stroški, strokovno izobraževanje in druge funkcionalne izdatke, za tekmovanja, delo z mladimi, literaturo, ... in intervencije. Za te namene je bilo načrtovano **175.000 EUR**, kolikor je znašala tudi realizacija.

Letni cilji:

Sofinanciranje rednega delovanja Gasilske zveze Zagorje ter vseh gasilskih društev ter s tem zagotovitev visoke stopnje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili realizirani.

- **12200 Sofinanciranje nakupa vozil in opreme**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje investicijskih vlaganj; in sicer za nakup opreme in nakupov vozil v na podlagi prioritet, ki jih pripravi Gasilska zveza Zagorje. Vir za sofinanciranje investicijskih vlaganj oziroma opreme so poleg sredstev občinskega proračuna tudi sredstva državnega proračuna – sredstva požarne takse (namenska sredstva), ki so nakazana na občinski račun, občina pa jih nakaže na račun Gasilske zveze Zagorje.

V proračunu je bilo načrtovanih **173.000 EUR** pravic porabe, realizacija pa znaša **156.853 EUR**, in sicer je bilo 42.833 € sredstev namenjenih za sofinanciranje nakupa opreme in 114.020 € za sofinanciranje nakupa avtomobilov in požarne lestve. Nižja realizacija od planirane je posledica nižje požarne takse in pa spremenjene dinamike plačila enega izmed gasilskih avtomobilov.

Letni cilji:

- financiranje investicijskih zahtevkov Gasilske zveze in sofinanciranje opremljanja Gasilske zveze v skladu z njenim investicijskim planom za leto 2014 (PGD Loke Kisovec, PGD Zagorje - mesto, PGD Tirna, PGD Mlinše, PGD Čemšenik, PGD Izlake)
- sofinanciranje opreme

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0006 Opremljanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Sofinanciranje investicijskih vlaganj in nabav opreme Gasilske zveze ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji zastavljeni za 2014 so bili realizirani v celoti.

- **12201 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izgradnjo in prenovo gasilskih domov. Za te namene je bilo planiranih in realiziranih **2.000 EUR**.

Letni cilji:

- financiranje investicijskih zahtevkov Gasilske zveze za vzdrževanje gasilskih domov v skladu z investicijskim planom zveze za leto 2014

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Sofinanciranje investicijskih vlaganj pri obnovi gasilskih domov v skladu s prioritetami, ki jih pripravi Gasilska zveza Zagorje ob Savi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji zastavljeni za 2014 so bili realizirani v celoti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

Področje porabe »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči - za ta glavni program je občina planirala **89.000 EUR** in realizirala **68.387 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

- **17500 Drugi stroški urejanja zemljišč – ZK zadeve, cenitve**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke občinska uprava vodi aktivnosti povezane z urejanjem zemljišč kot so cenitve, notarski stroški itd. Za te namene je bilo načrtovanih **12.500 EUR**, realizacija pa znaša **9.521 EUR**.

Letni cilji:

Izvedba potrebnih cenitev zemljišč, notarskih overitev in drugih zemljiškoknjižnih zadev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **85050 Nakup nepremičnin**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Za potrebe izgradnje različnih infrastrukturnih objektov, izvedbo posameznih prostorsko izvedbenih aktov in zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin občinska uprava odkupuje in menja določene nepremičnine. V letu 2014 naj bi občina odkupila oziroma menjala nepremičnine v skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil priloga proračuna 2014 in za te namene planirala **76.500 EUR**. Zaradi tekom leta spremenjenih prioritet je občina Letni načrt nakupov dopolnjevala in spreminjala. Končna realizacija oziroma poraba sredstev znaša **58.866 EUR**. V zadnjem delu gradiva, v okviru poglavja VIII.2. Realizacija načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, je natančen pregled planiranih in realiziranih nakupov ter menjav nepremičnin v letu 2014.

Letni cilji:

Nakup oziroma menjava nepremičnin skladno z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0008 Nakup zemljišč

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Nakup oziroma menjava nepremičnin skladno z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili ob upoštevanju prioritete realizirani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje porabe zajema sofinanciranje lokalnih radijskih postaj, lokalne TV in druge objave v medijih.

Področje porabe »Kultura, šport in nevladne organizacije« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1803 Programi v kulturi - za ta glavni program je občina planirala **41.405 EUR**, realizacija pa znaša **36.265 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **17100 Ostalo oglaševanje v medijih**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občinska uprava v različnih lokalnih in regionalnih medijih kot so Radio Kum, Radio center, ETV, Zasavski tednik, display, itd. objavlja različne informacije pomembne za lokalno prebivalstvo. Za te namene so bila prvotno načrtovana sredstva v višini **15.000 EUR** s prerezporeditvami znižana na **14.645 EUR**, porabljena v višini **11.215 EUR**.

Letni cilji:

Obveščanje javnosti o aktualnih dogodkih, razpisih in aktivnostih občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **17110 Programi lokalnih in regionalnih radijskih postaj**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te postavke občinska uprava izvaja aktivnosti v vezi s sofinanciranjem lokalne in regionalne radijske postaje. Namen sofinanciranja je obveščanje občank in občanov o aktivnostih Občine Zagorje ob Savi in njenih organov. Za te namene je bilo načrtovano **18.000 EUR**, realizacija pa znaša **16.294 EUR**.

Letni cilji:

Obveščanje javnosti, intervjuji z vodstvom občine in predstavniki občinskih organov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru sodelovanja z Radiom Kum Trbovlje.

- **17120 Programi lokalnih in regionalnih televizij**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke občinska uprava izvaja aktivnosti sofinanciranja delovanja lokalnih in regionalnih televizij. Prvotno planirana sredstva v višini **8.405 EUR** so bila s prerezporeditvami zvišana na **8.760 EUR** in porabljena v višini **8.755 EUR**.

Letni cilji:

Obveščanje javnosti, intervjuji z vodstvom občine in predstavniki občinskih organov.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v sodelovanju z ETV Mediji d.o.o. Kisovec in AB Video produkcijo Trbovlje.

IV.2.4.2.2. Oddelek za javne finance

V skladu z Odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za javne finance Občine Zagorje ob Savi opravlja naloge v zvezi s pripravo proračuna, spremljanjem in izvrševanjem proračuna ter poročila o izvrševanju proračuna, opravlja finančna in računovodska opravila ter naloge v vezi z upravljanjem prostih denarnih sredstev.

Zakonodaja:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o lokalni samoupravi
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Letni zakon o izvrševanju proračuna
- Letni odlok o proračunu občine
- Drugi pravilniki, uredbe itd.

Globalni cilji:

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi
- z usmerjanjem notranje revizije (zunanji izvajalci) zagotoviti izboljšanje poslovanja;
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij.

Letni cilji:

- izdelava zaključnega računa za leto 2013 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike;
- priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna;
- redno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitve;
- vodenje postopka zadolževanja z realizacijo zadolžitve;
- poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki;
- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki;
- redno spremljanje izvrševanja proračuna in mesečno poročanje županu in vodjem oddelkom o izvrševanju proračunskih postavk;
- priprava navodil proračunskim uporabnikom v vezi s pripravo proračuna za leto 2015;
- priprava proračuna za leto 2014 v sodelovanju z oddelki občinske uprave.

Realizacija letnih ciljev:

Zaključni račun za leto 2013 je bil izdelan v zakonskih rokih in pravočasno predložen zunanjim in notranjim uporabnikom.

V mesecu juliju smo občinskemu svetu poslali in v mesecu septembru predstavili **polletno poročilo** o izvrševanju proračuna.

Vse **obveznosti iz naslova zadolžitve** do bank so bile plačane na rok, tako iz naslova glavnice kot tudi obresti.

V prvi polovici leta je oddelek vodil **postopek zadolževanja** in pridobil od Ministrstva za finance sklep o dodatnem zadolževanju, na osnovi katerega je župan podpisal s poslovno banko kreditno pogodbo v višini 1.000.000 €.

Cilj poravnavanje **obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki** smo v letu 2014 dosegli v celoti. Občina je vse svoje obveznosti do vseh poslovnih partnerjev izpolnjevala na rok.

Oddelek upravlja denarna sredstva sistema EZR in sicer tako, da ima urejeno nočno deponiranje sredstev podračuna EZR pri poslovni banki. Takšno poslovanje je pomembno zaradi doseganja višjih obrestnih mer, saj zakladnica za nočno deponiranje sredstev dobi višjo obrestno mero kot pa zavodi in krajevne skupnosti, če bi nastopali do banke samostojno. Obresti poslovna banka enkrat mesečno nakaže na zakladniški podračun, Uprava za javne prihodke pa z le-tega na račune posameznih zavodov skladno z višino vplačanih sredstev. Poleg nočnega deponiranja smo likvidnostne presežke nalagali kot kratkoročne depozite v poslovnih bankah. Z **likvidnimi presežki** smo ravnali gospodarno.

Oddelek je redno spremljal porabo sredstev po proračunskih postavkah in ni realiziral plačil iz proračunskih postavk, kjer ni bilo dovolj razpoložljivih sredstev oz. kjer so bile prevzete obveznosti večje od odobrenih, tako, da na nobeni proračunski postavki realizacija ne presega s planom določene višine. Župan, direktor občinske uprave, vodje oddelkov in skrbniki proračunskih postavk so bili redno (župan enkrat mesečno, direktor občinske uprave, vodje oddelkov in skrbniki proračunskih postavk pa najmanj dvakrat mesečno oziroma v skladu s potrebami) **seznanjeni z realizacijo občinskega proračuna.**

V mesecu oktobru so vsi posredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna ter javni zavodi prejeli **navodila** in osnovne smernice za pripravo finančnih načrtov za leto 2015.

V letu 2014 smo v sodelovanju z vsemi oddelki pripravili predlog proračuna za leto 2015. **Proračun za leto 2015** je bil sprejet v letu 2014, občina je začela leto 2015 brez začasnega financiranja.

V prihodnje bo potrebno več aktivnosti usmeriti v pripravo proračunov krajevnih skupnosti z vidika upoštevanja programske klasifikacije proračunov krajevnih skupnosti. To je projekt v katerega bo potrebno vključiti širši krog sodelujočih in na novo definirati določene relacije med občino in krajevnimi skupnostmi (odlok o financiranju KS).

V letu 2014 smo v oddelku nadaljevali z **vođenjem finančno računovodskih opravil za krajevne skupnosti** Kotredež, Podkum, Mlinše-Kolovrat, Čemšenik, Šentlambert, Ravenska vas, Tirna, Kisovec in Šentlambert.

V letu 2014 smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje spremljanja prevzemanja obveznosti in predobremenitev proračunskih postavk s ciljem izboljšati kvaliteto izvrševanja proračuna.

V letu 2014 smo pripravili vse potrebno, da je občina začela s 1.1.2015 poslovati z **e-računi** ter račune in druge dokumente, ki so podlaga za izplačilo, potrjevati (likvidirati) elektronsko.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje zajema plačilni promet.

Področje porabe »Ekonomska in fiskalna politika« zajema glavni program:

- ❖ **0202 Urejanje na področju fiskalne politike** – za ta glavni program je občina planirala **10.000 EUR** in realizirala **8.352 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

- **18130 Stroški plačilnega prometa**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Iz te postavke občina poravnava stroške plačilnega prometa in stroške vodenja gotovinskega računa. Plačilni promet za občino opravlja Uprava za javne prihodke (UJP), gotovinski račun pa za občino vodi poslovna banka. Za tovrstne stroške je občina porabila **9.388 EUR** od načrtovanih **1.000 EUR**.

Letni cilji:

- redno plačevanje obveznosti v skladu s tarifo UJP in bank.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil realiziran v celoti.

- **18131 Javna blagajna**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina je v letu 2014 podpisala z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana Pogodbo o poslovnem sodelovanju. Na osnovi te pogodbe je hranilnica izvajala za občane plačevanje plačilnih nalogov brez provizije; občina pa je hranilnici nadomestila mesečne stroške plačevanja teh nalogov, in sicer 0,30 € po plačilnem nalogu. To je veljalo za naslednje izdajatelje plačilnih nalogov: Občina Zagorje ob Savi, OŠ Toneta Okrogarja, OŠ Ivana Skvarče, OŠ Ivana Kavčiča, Glasbena šola, OŠ dr. Slavka Gruma, Srednja šola Zagorje, Vrtec Zagorje in JP Komunala Zagorje.

Letni cilji:

- zagotoviti občanom možnost brezplačnega plačevanja položnic, ki jih izdaja občina oziroma zavodi in podjetja, katerih ustanovitelj oziroma lastnik je občina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil realiziran, občina je za ta namen porabila **7.414 EUR** od razpoložljivih **9.000 EUR**.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Področje porabe »Ekonomsko in fiskalna politika« zajema glavni program:

- ❖ **0603 Dejavnost občinske uprave** – za ta glavni program je občina planirala **14.518 EUR** in realizirala **14.518 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **01041 Revizija občinskega proračuna**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ so proračunski uporabniki dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja z ustanovitvijo lastne revizijske službe ali z najemom zunanje. Glede na velikost proračuna je potrebno notranjo revizijo poslovanja izvesti vsako leto oziroma na tri leta. Občina nima organizirane lastne revizorske službe, zato je najela zunanje izvajalce, in sicer družbo Munera d.o.o..

Letni cilji:

- izvedba notranje revizije poslovanja za poslovanje v letu 2013 za občino ter OŠ Ivana Kavčiča, OŠ dr. Slavko Grum, Zavod za šport Zagorje in Glasbena šola Zagorje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji glede realizacije notranje kontrole so bili doseženi v celoti; za ta namen planirana finančna sredstva v višini **14.518 EUR** so bila porabljen v celoti.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

To področje zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni.

Področje porabe »Servisiranje javnega dolga« zajema naslednji glavni program:

- ❖ **2201 Servisiranje javnega dolga** – za ta glavni program je občina planirala **62.329 EUR+(301.412 EUR)** in realizirala **46.896 EUR+(301.412 EUR)**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **18120 Obresti od dolgoročnih kreditov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina je v letu 2014 odplačevala obresti po petih dolgoročnih kreditih, in sicer banki NLB d.d. za (OŠ Ivana Skvarče, OŠ Izlake), Unicredit banki d.d. (OŠ Izlake, vrtec Smrkci) in banki Sparkasse d.d. (vrtec Smrkci). Občina je za obresti plačala **44.567 EUR**.

Letni cilji:

- redno poravnavanje obresti poslovnim bankam

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil realiziran v celoti, občina je vse obresti plačala na rok.

- **18500 Odplačilo glavnice kreditov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina je v skladu z amortizacijskimi načrti odplačevala glavnice po štirih dolgoročnih kreditih, in sicer banki NLB d.d. za (OŠ Ivana Skvarče, OŠ Izlake) in Unicredit banki d.d. (OŠ Izlake, vrtec Smrkci). Občina je v letu 2014 najela nov kredit pri Sparkasse d.d. v višini 1.000.000 EUR za obdobje 10 let, in sicer za sofinanciranje investicijskega dela proračuna oziroma investicije vrtec Smrkci. Za ta kredit je občina v letu 2014 plačevala samo obresti, glavnico pa je začela odplačevati v mesecu januarju 2015. občina je v letu 2014 odplačala **301.412 EUR** glavnice dolgoročnih kreditov.

Letni cilji:

- redno poravnavanje glavnice poslovnim bankam v skladu z amortizacijskimi načrti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil realiziran v celoti, občina je vse obveznosti iz naslova odplačil glavnice kreditov odplačala na rok.

- **18140 Stroški finančnih razmerij**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Ta postavka vključuje plačila bančnih stroškov, in sicer za kratkoročno in dolgoročno zadolževanje ter plačilo neodvisnemu finančnemu svetovalcu, ki v skladu s Pravilnikom o zadolževanju občin sodeluje v postopku dolgoročnega zadolževanja občine.

Letni cilji:

- sodelovanje z neodvisnim finančnim strokovnjakom v postopku pridobivanja soglasja za dodatno zadolžitev
- dogovoriti konkurenčne stroške odobritve kredita

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je v letu 2014, v skladu s pravilnikom o zadolževanju občin, morala najeti zunanjšega finančnega svetovalca, za kar je plačala 1.329 EUR. Za odobritev dolgoročnega kredita je občina plačala 1.000 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Področje »intervencijski programi in obveznost« zajema dva glavna programa:

- ❖ **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč** – za ta glavni program je občina planirala **120.000 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **16000 Rezerva občine**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina je v skladu z 49. člena Zakona o javnih financah in 9. členom Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 oblikovala proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Ta rezerva se namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih nesrečah. V letu 2014 je bilo planirano, da bo občina proračunsko rezervo povečala za **120.000 EUR**.

Letni cilji:

- oblikovanje rezerv v višini 120.000 EUR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti realiziran, občina je proračunsko rezervo povečala za 120.000 EUR. Poročilo o uporabi sredstev rezervnega sklada je predstavljeno v poglavju IV.1. 5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.

- ❖ **2303 Splošna proračunska rezervacija** – za ta glavni program je občina planirala **50.000 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **16010 Splošna proračunska rezervacija**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V skladu z določili Zakona o javnih financah in 8. členom Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 je občina oblikovala splošno proračunsko rezervacijo. Splošna proračunska rezervacija je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane oziroma so planirane premalo. Za te namene je bilo za leto 2014 na tej proračunski postavki planiranih **50.000 EUR** nerazporejenih sredstev. V letu 2014 smo porabili **7.076 EUR** teh sredstev.

Letni cilji:

Razporeditev teh sredstev na osnovi določil Odloka o proračunu občine za leto 2014, v skladu z izkazanimi potrebami neposrednih proračunskih uporabnikov ter sklepom župana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti realiziran. Poročilo o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije je predstavljeno v poglavju IV.1. 6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

IV.2.4.2.3. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja družbenih in gospodarskih dejavnosti. V letu 2014 je oddelek opravljal naloge s področja organiziranja dela prireditev, javnih del, kmetijstva, podjetništva, turizma, splošnega zdravstvenega varstva, kulture, športa in rekreacije, predšolske vzgoje, izobraževanja in socialnega varstva.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema izvedbo božično novoletnih prireditev v Zagorju ter nekaterih drugih prireditev, ki jih večinoma organizira občinska uprava, pa tudi nekateri zavodi v soorganizaciji občine in so pomembne za promocijo občine.

Globalni cilji:

- organizacija božično novoletnih in ostalih prireditev
- druženje občank in občanov
- zadovoljstvo občank in občanov
- promocija občine

Letni cilji:

- organiziranje božično novoletnih prireditev z vključitvijo čim več domačih izvajalcev
- organizacija drugih prireditev kot so Poletno mesto, Božično mesto
- vključitev zavodov in društev
- množičen obisk
- promocija

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne« storitve zajema naslednji glavni program :

- ❖ **0403 Druge skupne administrativne službe – za ta glavni program je občina načrtovala 115.000 EUR, z medletnimi prerazporeditvami znižala obseg pravic porabe na 113.296 EUR in jih realizirala v višini 107.573 EUR. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:**

- **17200 Druge prireditve**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvedbo drugih prireditev. Sredstva v skupni višini **10.000 EUR** so bila načrtovana za sofinanciranje stroškov prireditev, ki niso povezane z organizacijo občinskega praznika in jih v večji meri organizira občinska uprava, lahko pa tudi v soorganizaciji z zavodi in društvi, v primeru, da gre za prireditve, pomembne za promocijo zagorske občine. Z medletnimi prerazporeditvami so bila sredstva znižana na **8.296 EUR**, realizirana pa v višini **7.933 EUR**.

Letni cilj:

Organizacija prireditev: Poletno mesto, otvoritev ladje Argonavtek v Evroparku, soorganizacija prireditve ob dnevu invalidov, pustovanje, soorganizacija nekaterih prireditev, pomembnih za promocijo občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili v celoti realizirani, saj so bile prireditve organizacijsko in vsebinsko zelo dobro izpeljane ter množično obiskane, ne le s strani zagorskih občanov, udeležili so se jih obiskovalci iz Zasavja in izven, kar je imelo velik pomen za promocijo občine. V prireditvah so sodelovale številne domače kulturne skupine.

- **17220 Prireditve božično novoletne**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke vsako leto organiziramo božično novoletne prireditve in miklavževanje. V občinskem proračunu za leto 2014 je bilo planiranih **105.000 EUR**, porabljenih pa je bilo **99.640 EUR**.

Letni cilji:

-kvalitetna organizacija naslednjih prireditev: miklavževanje, božično mesto, koncerti domačih glasbenih skupin v Kulturnem centru in Športni dvorani /koncert Glasbene šole, Pihalnega orkestra SVEA, BIG BANDA Zagorje, prednovoletni koncerti v Športni dvorani, prednovoletna prireditve v Kulturnem domu Mlinše in Kisovcu, prireditve v knjižnici, Božično mesto,silvestrovanje na prostem.

-kvaliteten program, ki bo primeren za vse generacije občanov Občine Zagorje ob Savi

- množičen obisk, promocija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vse načrtovane prireditve so bile kvalitetno organizirane, realizirale so dober program in bile odlično obiskane, ne le s strani zagorskih občanov, udeležili so se jih obiskovalci iz Zasavja in izven, kar je imelo velik pomen za promocijo občine. V prireditvah so sodelovale številne domače kulturne skupine.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje porabe zajema povezovanje lokalnih skupnosti

Zakonodaja:

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Uredba o regionalnih razvojnih programih
- Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni

Globalni cilji:

- učinkovito črpanje evropskih sredstev
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije

Letni cilji:

- z državnimi dokumenti razvojnega načrtovanja usklajen regionalni razvojni program, spremenjen in dopolnjen IN RRP, izvedena informiranja, svetovanja, usklajevanja, nadzor in poročanja o izvajanju RRP, izvedene promocijske dejavnosti razvojne regije in investicij, izvedeni razpisi za projekte IN RRP, izvedena regijska garancijska in mikrokreditna shema, štipendijska shema, organizacija in izvedba sej regionalnega razvojnega sveta in sveta regije;
- zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje krajevnih skupnosti

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni za ta glavni program je občina načrtovala **22.300 EUR** in ga realizirala v višini **18.861 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **08083 Sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Regionalni center za razvoj d.o.o. (v nadaljevanju: RCR d.o.o.) je s Svetom zasavske regije dne 30.05.2014 sklenil Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij pri izvajanju splošnih razvojnih nalog v zasavski razvojni regiji v obdobju 2014-2020. Na osnovi poziva MGRT je RCR d.o.o. vložil zahtevek za vpis regionalnih razvojnih agencij (v nadaljevanju: RRA) v evidenco RRA in dne 22.07.2014 prejel Odločbo o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij za opravljanje splošnih razvojnih nalog v zasavski razvojni regiji za programsko obdobje 2014-2020. Pogodba, sklenjena med MGRT in RCR d.o.o., o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v Zasavski regiji v obdobju 2014-2020 je bila podpisana 17.11.2014 (sofinanciranje 60 % potrebnih sredstev na podlagi ocene vrednosti splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni).

Preostalih 40 % na podlagi sklepa Sveta zasavske regije, št. 380, sprejetega na 70. seji Sveta zasavske regije (27.11.2014) in sklenjenih pogodb o sofinanciranju z dne 27.11.2014 sofinancirajo vse tri zasavske občine v enakem znesku. Predmet sofinanciranja so bile razvojne naloge razvoja na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu (priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, priprava dogovorov za razvoj regije, izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, sodelovanje in podpora pri delovanju razvojnega sveta regije, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem). O sofinanciranju razvojnih nalog na regionalni ravni je odločal Svet zasavske regije.

Letni cilji:

Sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja za zasavsko razvojno regijo v letu 2014. V proračunu občine v letu 2014 smo planirali **22.300 EUR** in jih porabili **18.861 EUR**.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- **01046 Najemnina za KS**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za financiranje najemnin tistim krajevnim skupnostim, ki ne delujejo v lastnih prostorih oziroma imajo sklenjeno najemno razmerje. Za te namene je bilo planiranih in tudi realiziranih **5.672 EUR**.

Letni cilji:

Financiranje najemnine za KS Tirna, KS Čemšenik, KS Podkum in KS Rudnik Toplice

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

To področje zajema programe in aktivnosti na področju aktivne politike zaposlovanja.

Zakonodaja:

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Globalni cilji:

- zmanjševanje brezposelnosti

Letni cilji:

- spodbujanje vključevanja brezposelnih oseb v programe javnih del z zagotavljanjem finančnih sredstev za sofinanciranje le – teh v vzgojno izobraževalnih in ostalih zavodih na področju družbenih dejavnosti.

Program »Trg dela in delovni pogoji« ima naslednji glavni program:

- ❖ 1003 Aktivna politika zaposlovanja – za ta glavni program je občina načrtovana sredstva v višini **49.800 EUR** z medletnimi prerazporeditvami zvišala na **51.837** in jih v tej višini tudi realizirala. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **05800 Javna dela s področja družbenih dejavnosti**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke se odvijajo aktivnosti, ki so v povezavi z javnimi deli na področju družbenih dejavnosti. Občina Zagorje kot naročnik in plačnik stroškov javnih del, v skladu s kriteriji in merili zavoda za zaposlovanje, krije del razlike do izhodiščnih plač za brezposelne osebe, vključene v javna dela, ki se izvajajo pretežno v vzgojno izobraževalnih zavodih in ostalih zavodih, katerih ustanovitelj je zagorska občina, pa tudi v društvu OZ RK. Prvotno načrtovana sredstva v višini **49.800 EUR** niso zadoščala za financiranje vseh pogodbeno

dogovorjenih javnih del, zato smo s prerazporeditvami sredstva za te namene povečali na **51.837 EUR**, kolikor smo jih tudi porabili..

Letni cilji:

Vključitev čim večjega števila brezposelnih oseb v programe javnih del, ki se izvajajo v zavodih in društvu OZ RK, kot so: vratar-informator, izvajalci učne pomoči, pomoč v knjižnici, pomoč pri izvajanju programov,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V proračunu je bilo težko planirati število brezposelnih oseb, vključenih v javna dela in s tem potrebna sredstva, ker so ravno v času sprejemanja proračuna potekale prijave na razpis zavoda za zaposlovanje za vključitev brezposelnih oseb v javna dela za leto 2014. Cilji so bili realizirani v skladu s planiranimi, v javna dela je bilo v letu 2014 na področju družbenih dejavnosti vključenih 20 brezposelnih oseb.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje porabe zajema programe strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoja in prilagajanja podeželskih območij in zemljiških operacij.

Zakonodaja:

- Zakon o kmetijstvu
- Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje Občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007-2013 (28.06.2007)
- Regionalni razvojni program Zasavske regije za obdobje 2007-2013 (RCR d.o.o., 2007)
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi

Globalni cilji:

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine
- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje
- povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov

Letni cilji:

- izvedba javnega razpisa
- namenska poraba sredstev za trajno gospodarjenje z divjadjo
- namenska poraba sredstev iz naslova podeljenih koncesij za gozdove

Področje porabe »Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo« zajema glavni program:

- ❖ 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva - za ta glavni program je občina načrtovala **67.063 EUR** in jih porabila **64.637 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **08023 Sofinanciranje društev na področju kmetijstva**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Objava javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi, odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog in programov, finančno ovrednotenje programov, izdaja sklepov o izboru in sklenitev pogodb z izbranimi društvi. Načrtovana sredstva v višini **5.880 EUR**, kar vključuje tudi strošek objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, so bila realizirana 100%.

Letni cilji:

Namen ukrepa je bilo učinkovitejše delovanje društev na področju kmetijstva, predvsem v smislu izobraževanja, medsebojnega druženja, pomoči, izmenjava izkušenj, promocija kmetijstva v občini ipd. Cilj aktivnosti je optimalno porazdeliti predvidena sredstva preko javnega razpisa. Na razpis se je z letnim programom dela društva prijavilo 8 društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- **08028 Naložba v kmetijska gospodarstva**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

S to postavko smo preko javnega razpisa sofinancirali skupaj 11 naložb na kmetijskih gospodarstvih (hlevska oprema, zamenjava strešne kritine na hlevih, kozolcih...) za primarno proizvodnjo. Načrtovana sredstva v višini **26.320 EUR**, kar vključuje tudi strošek objave razpisa v Uradnem listu RS, so bila realizirana 100%.

Letni cilji:

Ohranjena obstoječa kmetijska dejavnost in možnost razvoja le-te, urejena kulturna krajina, s tem pa ohranjena poseljenost podeželskega območja.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0006 Strukturni ukrepi v kmetijstvu

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen je ohraniti obstoječe kmetijske dejavnosti in razvijati le-te, ohraniti urejeno kulturno krajino, s tem pa ohraniti in dvigniti poseljenost na podeželju. Kratkoročni cilj je ohraniti in razvijati obstoječo kmetijsko dejavnost, dolgoročni pa ohraniti videz urejene kulturne krajine, s tem pa tudi poseljenost tudi pretežno ruralnih območij občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji, zastavljeni za leto 2014, so bili doseženi.

- **08024 LAS, Društvo za razvoj podeželja Zasavje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Za potrebe črpanja EU sredstev iz naslova 4. osi – LEADER je bila pripravljena strategija razvoja podeželja za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, ki jo je pripravila LAS (lokalna akcijska skupina) – Društvo za razvoj podeželja Zasavje, s sedežem v Zagorju ob Savi, in katerega upravljaavec je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Ljubljana. Društvo je skrbelo za izvajanje strategije, oddajanje zahtevkov za sofinanciranje na ministrstvo ter nudilo vso potrebno pomoč vlagateljem. V proračunu za leto 2014 so bila za delovanje in vodenje LAS predvidena sredstva v višini **12.563 EUR** tudi 100% realizirana.

Letni cilji:

Izvedba letnega plana dela LAS za leto 2014.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- **08026 Male agromelioracije in ograditev pašnikov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Namen ukrepa je ohranjanje obstoječih kmetijskih zemljišč in preprečevanje zaraščanja le-teh, omogočiti strojno obdelavo kmetijskih zemljišč, zagotoviti večjo varnost pri delu. Namen ukrepa je tudi reja živali na prostem, kar prispeva k izboljššanemu zdravstvenemu stanju in dobremu počutju živali, ter izkoriščenosti tudi težje dostopnih kmetijskih površin.

V okviru te proračunske postavke vodi občina tudi aktivnosti za porabo namenskih sredstev iz naslova koncesijskih dajatev za gozdove in za porabo namenskih sredstev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Za izvedbo ukrepa urejanje kmetijskih zemljišč in ograditev pašnikov je bilo v občinskem proračunu za leto 2014 planiranih **10.530 EUR** in porabljenih **10.530 EUR**. Sredstva so bila razdeljena 8 upravičencem.

Poraba namenskih prihodkov (gozdovi, divjad) je bila planirana v višini **11.700 EUR** in realizirana v višini **9.280 EUR**.

Letni cilji:

- izvedba javnega razpisa, s ciljem financiranja povečanega obsega reje živali na prostem, večjega obsega kmetijskih zemljišč primernih za strojno obdelavo

- namenska poraba sredstev iz naslova koncesij (gozdovi, divjad)

- Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0007 Male agromelioracije

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen ukrepa je ohranjanje obstoječih kmetijskih zemljišč in preprečevanje zaraščanja le-teh, omogočiti strojno obdelavo kmetijskih zemljišč, zagotoviti večjo varnost pri delu. Namen ukrepa je tudi reja živali na prostem, kar prispeva k izboljššanemu zdravstvenemu stanju in dobremu počutju živali, ter izkoriščenosti tudi težje dostopnih kmetijskih površin. Ukrep se uvršča med državne pomoči v kmetijstvu in se izvaja letno na podlagi javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Oddelek je uspešno izvedel javni razpis in na ta način sofinanciral realizacijo 8 naložb (7 v kmetijska zemljišča in 1 za ograditev pašnikov) v višini 35 % upravičenih stroškov naložbe. Gre za nepovratna sredstva. Vsako leto se z objavljenim javnim razpisom ohrani oz. izboljša okrog 10 ha kmetijskih zemljišč na območju občine Zagorje ob Savi, kar je povsem zadovoljivo glede na višino proračunske postavke. Vsako leto je tudi več posameznikov, ki se odločijo za rejo živali na prostem, obstoječi pa prav tako povečujejo obseg kmetijskih zemljišč, primernih za pašo.

Namenska sredstva (koncesija divjad) v višini 1.639 EUR so bila porabljena v celoti, namenska sredstva (koncesija gozdovi), ki jih je bilo na razpolago v višini 10.060 EUR, pa je občina porabila delno. Neuporabljeni del v višini 1.696 EUR bo občina porabila v letu 2015, oziroma vključila v proračun ob prvem rebalansu 2015.

14 GOSPODARSTVO

To področje porabe zajema aktivnosti varstva potrošnikov, spodbujanja razvoja malega gospodarstva ter turizma in gostinstva.

Zakonodaja:

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- Zakon o varstvu potrošnikov
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Globalni cilji:

- spodbujanje razvoja podjetništva
- ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in povečevanja konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij,
- spodbujanje in nagrajevanje inovativnosti v malem gospodarstvu
- spodbujanje delovanja združenj, ki razvijajo in podpirajo podjetništvo
- promocija kraja in turistične ponudbe
- oblikovanje skupne regionalne organizacije, ki bo povezovala in usklajevala turistično ponudbo z razvojem novih turističnih programov in standardov blagovne znamke v zasavski regiji

Letni cilji:

- sofinanciranje združenj, ki spodbujajo podjetništvo
- sofinanciranje projektov, ki spodbujajo podjetništvo
- sofinanciranje projektov s področja turizma
- izvedba javnega razpisa

Področje« Gospodarstvo» vključuje naslednje glavne programe:

- ❖ 1401 Varstvo potrošnikov - za ta glavni program je občina načrtovala **2.750 EUR** in ga v tej višini tudi realizirala. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **15000 Sofinanciranje Združenja potrošnikov Zasavja**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Iz te postavke se je sofinancirala dejavnost Združenja potrošnikov Zasavja, za katero smo načrtovali sredstva v višini **2.750 EUR** in jih tudi realizirali.

Letni cilji:

Nemoteno delovanje Združenja potrošnikov Zasavja, z namenom obveščanja in osveščanja potrošnikov, svetovanja na lokalni ravni, aktivnega vključevanja v postopke sprejemanja zakonskih določil in predpisov, zastopanja interesov potrošnikov in regije,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- ❖ 1402 Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti – za ta glavni program je občina planirala **31.048 EUR** in ga realizirala v višini **25.590 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

- **08080 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtne zbornice Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke potekajo aktivnosti sofinanciranja delovanja Območne obrtne podjetniške zbornice Zagorje. Za ta namen smo planirali in realizirali **7.500 EUR**.

Letni cilji:

Nemoteno delovanje Območne obrtne podjetniške zbornice Zagorje in realizacija programa dela za leto 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- **08087 Podjetno Zasavje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke občina sofinancira regijski projekt, katerega nosilec je RCR d.o.o. Zagorje. Za sofinanciranje projekta v letu 2014 je občina načrtovala **23.548 EUR** in dejansko porabila le **18.090 EUR**.

Letni cilji:

Vzpostavitev enotne mreže zasavskega gospodarstva za skupen nastop na tujih trgih, najmanj 15 vključenih podjetij v aktivnosti operacije, eno delovno mesto, izdelan poslovni vodnik Zasavja, vzpostavljen in delujoč podjetniški portal Zasavja, izveden natečaj za naj podjetniško idejo Zasavja

Navezava na projekte NRP:

OB142-12-0009 Podjetno Zasavje

Projekt je namenjen potencialnim podjetnikom, podjetjem in samostojnim podjetnikom. Projekt je usmerjen v razvoj podjetništva.

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je krepitev podjetništva in konkurenčnosti podjetij v Zasavju ter vzpostavitev in izboljšanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva. Projekt je enoleten.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji zastavljeni za leto 2014 so bili doseženi.

- ❖ 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva – za ta glavni program je občina planirala **43.440 EUR** in ga realizirala V VIŠINI **42.522 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **08011 Turistična promocija občine**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke občina sofinancira promocijske dejavnosti in aktivnosti, povezane s promocijo turizma na ravni občine. Za izvedbo teh aktivnosti smo planirali **3.000 EUR** in jih realizirali **2.555 EUR**.

Letni cilji:

Postavljene nove table, smerokazi, natisnjene nove brošure, zloženke, oglaševanje v revijah, najem stojnic za predstavitev, promocija lokalne samooskrbe...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Delno smo sofinancirali strošek nakupa kornetov za Zagorsko noč, ki so bili za obiskovalce prireditve brezplačni, krili strošek najema ene stojnice na zagorski tržnici za potrebe izvajanja lokalne samooskrbe s kmetijskimi pridelki, v reviji Lipov list objavili turistični oglas, krili stroške najema dodatnih stojnic za Božično mesto 2013...

Vsi s planom zastavljeni cilji so bili doseženi.

- **08010 Sofinanciranje programov turističnih društev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju letnih programov del turističnih društev z območja naše občine. Za ukrep smo načrtovali sredstva v višini **5.512 EUR** in jih realizirali 100%.

Letni cilji:

Cilj ukrepa je učinkovitejše delovanje društev na področju turizma, s tem pa posredno promocija in razpoznavnost občine v slovenskem prostoru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Na javni razpis se je prijavilo 6 društev v občini, kar pomeni, da so bila vsa upravno registrirana društva tudi dejansko aktivna.

- **08016 - Sofinanciranje medobčinskega TIC**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Za izvedbo projekta smo planirali **5.648 EUR** in jih porabili **5.174 EUR**.

Letni cilji:

V mesecu januarju 2012 je bila med Mladinskim centrom Trbovlje, Občino Trbovlje, Občino Hrastnik in Občino Zagorje ob Savi sklenjena pogodba o sofinanciranju delovnega mesta »turistični informator«, ki ga je na svoji 56. redni seji dne 28.11.2011 s sklepom št. 291 potrdil Svet zasavske regije. Naloge turističnega informatorja, opredeljene v pogodbi za leto 2012, so sprejem obiskovalcev in brezplačno nudenje informacij, zbiranje podatkov za zasavsko območje za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, organizacija, koordinacija in izvajanje lokalnega turističnega vodenja na območju Zasavja, sprejemanje in posredovanje pripomb in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, priprava in razvijanje lastnih turističnih programov/produktov za območje Zasavja, sodelovanje z drugimi organizacijami in organizatorji, sodelovanje pri pripravi koledarjev prireditev, usklajevanje in koordiniranje terminov lokalnih prireditev na območju Zasavja, sodelovanje pri pripravi promocijskega materiala z zasavskimi občinami, regijskimi in drugimi institucijami, sodelovanje z nacionalnimi institucijami (Slovensko turistično organizacijo, Turistično zvezo Slovenije, lokalnimi društvi), izpolnjevanje vprašalnikov, ki se nanašajo na turistično področje, sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov na področju turizma, sodelovanje pri organizaciji tradicionalnih in drugih lokalnih in regijskih prireditev, obnavljanje in ustanavljanje turističnih točk v sodelovanju z društvi (turistično, planinsko, športna društva, ipd.) in drugimi zainteresiranimi partnerji in prodaja spominkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili v celoti doseženi.

- **08018 Ohranjanje rudarske dediščine**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Namen projekta je urediti sodoben muzej rudarske dediščine v Kisovcu, s čimer bi tudi oblikovali nov pomemben turistični produkt. Temu je potrebno dodati tudi vsebine, ki so ključne za promocijo v širšem slovenskem prostoru, s tem pa bi dodali tudi pomemben prispevek k ohranjanju rudarske dediščine.

Letni cilji:

Popis in analiza rudarske dediščine, nabor zamisli za pripravo novih turističnih produktov Zagorja, idejna zasnova prenove rudarskega muzeja v Kisovcu v sodoben muzej rudarske dediščine, načrt oznak v jamske vhode, idejna zasnova vsebinsko razširjene in prepoznavne prireditve, ki bo temeljila na rudarski dediščini z jamskim škratom, idejna zasnova treh

spominkov, aktivno sodelovanje pri vseh promocijskih in turistično razvojnih projektih zasavske regije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana sredstva v višini **29.280 EUR** je občina porabila 100%. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje porabe zajema urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost za socialno ogrožene občane.

Zakonodaja:

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, ter urejanju pokopališč

Globalni cilji:

- urejenost socialnih grobov

Letni cilji:

- najem »socialnih« grobov na pokopališču v Zagorju in zagotavljanje tekočega vzdrževanje teh grobov.

Področje porabe »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost« ima naslednji glavni program:

- ❖ 1603 Komunalna dejavnost – za ta glavni program je občina planirala **404 EUR** in jih toliko tudi realizirala. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **96210 Vzdrževanje socialnih grobov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zagotavljanje tekočega vzdrževanja socialnih grobov (stroške plačila najemnin za »socialne« grobove in od decembra 2014 dalje tudi grob ponesrečenih rudarjev na pokopališču v Zagorju ter tekoče vzdrževanje teh grobov-pogodba s Komunalnim podjetjem Zagorje).

Letni cilj:

Najem in tekoče vzdrževanje grobov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili realizirani v okviru planiranih sredstev v višini **404 EUR**.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in druge programe na področju zdravstva.

Zakonodaja:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Globalni cilji:

- višanje nivoja zdravstvenega varstva in oskrbe
- zagotavljanje plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja čim širšemu krogu občanov

Letni cilji:

- izvajanje laične nege in koordinacija patronažne službe
- sofinanciranje programa za preprečevanje zasvojenosti od drog
- sofinanciranje defibrilatorja
- nakup prostorov za opravljanje lekarniške dejavnosti na Izlakah
- zagotavljanje mrliško ogledne službe
- zagotavljanje plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov.

Področje porabe »Zdravstveno varstvo« ima naslednja glavna programa:

- ❖ 1702 Primarno zdravstvo – za ta glavni program je občina planirala **348.080 EUR**, s preračunskimi sredstvi znižala na **345.865 EUR** in realizirala **291.361 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **05200 Laična nega**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Sredstva na proračunski postavki so namenjena dodatnemu programu patronažne dejavnosti, ki obsega koordinacijo zasebne in javne patronažne dejavnosti, ter nego težkih bolnikov in bolnikov s hujšimi motnjami v motoriki. Nega obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, ohranjanju gibljivosti bolnika ter pomoč pri zdravstvenih stikih in nabavi zdravil.

Letni cilji:

Izvedba dodatnega programa patronažne dejavnosti - laične nege, ter zagotavljanje koordinacije med zasebno in javno patronažno službo. V okviru te proračunske postavke pokrивamo stroške koordinacije med zasebno in javno patronažno službo, ter izvajanje dodatne patronažne službe – laične nege, v skladu s pogodbo o izvajanju, sklenjeno med občino in Zdravstvenim domom Zagorje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za izvajanje laične nege je bilo planiranih in porabljenih **34.000 EUR**. Ocenjujemo, da smo dosegli plan in pokrili stroške dejavnosti, ki je namenjena najtežjim bolnikom.

- **60010 ZD Zagorje – investicijska vlaganja**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke občina izvaja investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Zagorje. Občina Zagorje ob Savi je na razpis Ministrstva za zdravje "za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2013 in 2014" prijavila investicijo "nabava defibrilatorja za Zdravstveni dom Zagorje ob Savi" in prejela pozitiven sklep Ministrstva za zdravje. Občina je nabavila defibrilator v vrednosti **30.480 EUR** oziroma v skladu z višino v proračunu planiranih sredstev. Poleg ministrstva za zdravje (18.166 EUR) sta sredstva za nakup aparata zagotovila še občina (3.663 EUR) in Zdravstveni dom Zagorje ob Savi (8.651 EUR).

Letni cilji:

Nabava defibrilatorja

Navezava na projekte NRP:

OB142-13-0003 Nabava defibrilatorja

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je z novim aparatom pomagati reševati življenjsko nevarne motnje srčnega ritma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti dosežen, defibrilator je v uporabi Zdravstvenega doma Zagorje.

- ❖ 1705 Lekarniška dejavnost - za ta program je občina planirala **66.600 EUR** in realizirala **17.626 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **60020 Zasavske lekarne Trbovlje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Zasavske občine so v preteklem letu odprodale objekt na Kidričevi cesti v Zagorju, v katerem se je pred izgradnjo nove lekarne v Zagorju, opravljala lekarniška dejavnost za zagorske občane. Sredstva kupnine so bila v višini solastniških deležev, opredeljenih v Odloku o ustanovitvi Zasavskih lekarn, nakazana na proračune občin Zagorje, Trbovlje in Hrastnik, z namenom, da občine sredstva prejeta iz naslova kupnine, v letu 2014 namenijo za nakup ali izgradnjo novih lekarniških prostorov na Izlakah. Sredstva planirana na tej proračunski postavki v višini **66.000 EUR** so bila namenjena za odkup prostorov za potrebe lekarniške dejavnosti na Izlakah (poslovnega prostora, ki se nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu na Izlakah, Izlake 15 -bivši prostori enote NLB d.d.).

Letni cilji:

Odkup prostorov na Izlakah.

Navezava na projekte NRP:

OB142-14-0009 Sofinanciranje odkupa prostorov za lekarno na Izlakah

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je zagotoviti sodobno urejene lekarniške prostore na Izlakah tako za zaposlene kot za uporabnike storitev. Projekt je enoleten.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti dosežen, občina je odkupila prostore in zato porabila **17.626 EUR**.

- ❖ 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva - za ta program je občina planirala **1.000 EUR** in realizirala **729 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **06030 Sofinanciranje programa za preprečevanje zasvojenosti od drog**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Na osnovi pobude Centra za socialno delo Zagorje ob Savi o uvedbi rehabilitacijskega programa za preprečevanje zasvojenosti od drog, je občina v letu 2013 finančno podprla izvajanje tega programa. Le-tega za uporabnike iz Zagorja izvaja strokovni institut VIR. Naročnik in koordinator programa je Center za socialno delo Zagorje ob Savi, plačnik stroškov programa /potni stroški ter dnevnice izvajalcev programa/ pa občina Zagorje.

Letni cilji:

Sofinanciranje rehabilitacijskega programa s ciljem, da se poveča učinkovitost strokovnega delovanja na področju preprečevanja odvisnosti od drog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je v letu 2014 planirala za sofinanciranje programa **1.000 EUR** in jih dejansko porabila **729 EUR**.

- ❖ 1707 Drugi programi na področju zdravstva - za ta program je občina planirala **216.000 EUR**, s prerezporeditvami planirani obseg sredstev znižala na **213.785 EUR** in realizirala **208.527 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

- **06010 Prispevki za zdravstvene storitve nezavarovanih oseb**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V skladu z določili Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev upravičenost do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za osebe, ki niso obvezno zdravstveno zavarovane iz drugega naslova, ugotavlja pristojni center za socialno delo, sredstva za plačilo pa zagotavlja občinski proračun. Povprečno mesečno število upravičencev, ki jim je občina v letu 2014 plačevala obvezno zdravstveno zavarovanje, znaša 539 upravičencev. Število upravičencev oziroma finančne obveznosti občine iz naslova financiranja prispevka za zdravstvene storitve nezavarovanih oseb naraščajo, občina je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 plačala 41.248 EUR več.

Letni cilji:

V skladu z določili zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in določili ZUPJS iz sredstev občinskega proračuna zagotoviti plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za vse občane, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobitev te pravice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za leto 2014 smo v proračunu za zagotavljanje plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, planirali sredstva v skupni višini **198.000 EUR**, jih s prerezporeditvami znižali na **195.785 EUR**, kolikor smo jih tudi realizirali. Zastavljeni cilj je bil v celoti realiziran, plačilo premije je bilo zagotovljeno vsem upravičencem.

- **06020 Mrliško ogledna služba**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev mrliških ogledov, pa tudi stroškov obdukcij. Načrtovana sredstva v višini **18.000 EUR** so bila planirana na osnovi podatkov realizacije predhodnih let. Cena storitev mrliških ogledov in stroškov obdukcij se določa na državnem nivoju.

Letni cilji:

Zagotavljanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

S sredstvi v višini **12.742 EUR** je bil zastavljeni cilj uresničen v celoti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje zajema programe kulture in športa. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo na tem področju izvaja štiri glavne programe.

Zakonodaja:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o športu
- Zakon o društvih
- Zakon o zavodih
- Zakon o varstvu kulturne dediščine

Globalni cilji:

- ohranjanje kulturne dediščine bodočim generacijam, začetek aktivnosti obnove rudarskega muzeja v Kisovcu
- omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oziroma knjižnega gradiva in ostalih storitev knjižnice, aktivnosti za izgradnjo nove knjižnice, posodabljanje računalniške opreme in opremljenosti knjižnice na sploh
- omogočanje enakih možnosti dostopa do storitev kulturnega centra in ostale infrastrukture na področju kulture vsem občanom ter izvajanje investicijskega vzdrževanja kulturnega centra ter ostale infrastrukture na področju kulture
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in Območne izpostave sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- zagotavljanje enakih možnosti dostopa do športnih objektov, investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin za rekreacijo v lasti občine ali športnih društev
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje športnih društev
- zagotavljanje ustrezne podpore posebnim skupinam občanov (društvu upokojencev, združenju slovenskih častnikov, ŠKLAB-u, društvu prijateljev mladine, mladinskemu centru,...) z zagotavljanjem proračunskih sredstev za njihovo delovanje in izvajanje programov

Letni cilji:

- sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Mileta Klopčiča in njenih enot, nakupa knjižnega gradiva, programsko materialnih stroškov in investicijskega vzdrževanja
- sofinanciranje dejavnosti Delavskega doma, programsko materialnih stroškov in investicijskega vzdrževanja
- obnova rudarskega muzeja Loke
- priprava dokumentacije za energetsko sanacijo objekta Proletarec
- izvedba razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, sofinanciranje JSKD ter slikarske kolonije
- zagotavljanje pogojev za delovanje oziroma podporo posebnim skupinam občanov in programov za mladino
- sofinanciranje dejavnosti Zavoda za šport
- sofinanciranje smučišča Marela
- izvedba razpisa za sofinanciranje programov športa

- sofinanciranje dejavnosti Mladinskega centra, programsko materialnih stroškov in investicijskega vzdrževanja

Področje porabe »Kultura, šport in nevladne organizacije« ima naslednje glavne programe:

- ❖ 1802 Programi v kulturi – za ta glavni program je občina planirala **494.722 EUR** in realizirala **6.637 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **30051 Obnova rudarskega muzeja Loke**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke bomo izvajali obnovo Rudarskega muzeja Loke. Obnova bo obsegala prenavo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, ureditev zunanje okolice,...

Letni cilji:

Zaključiti postopek javnega naročila, prijaviti projekt na razpis Ministrstva za gospodarstvo v okviru regionalnih spodbud in pridobiti sklep o sofinanciranju.

Navezava na projekte NRP:

OB142-13-0022 Obnova rudarskega muzeja Loke

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je ureditev Rudarskega muzeja Loke. Cilj projekta je ureditev okolice, obnova in sanacija fasade ter strehe, ureditev ogrevanja in zamenjava stavbnega pohištva na ovoju stavbe ter beljenje notranjih prostorov. Projekt je dvoleten, končal naj bi se v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi za leto 2014 planirani cilji so bili realizirani, občina je uspešno izvedla javni razpis, se prijavila na razpis za sofinanciranje projekta in pridobila pozitiven sklep o sofinanciranju. Za vse te aktivnosti je porabila **6.637 EUR**.

- ❖ 1803 Programi v kulturi – za ta glavni program je občina planirala **554.102 EUR** in realizirala **545.982 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **03210 Dejavnost Knjižnice Mileta Klopčiča**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke za 7 zaposlenih strokovnih delavcev zavoda za 12 mesecev ter materialne stroške zavoda.

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti knjižnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Pri načrtovanju višine plač smo v proračunu za leto 2014 upoštevali takrat veljavno zakonodajo. Načrtovana sredstva za izplačilo plač in prispevkov niso bila porabljena v celoti, realizirana so bila v višini 176.803 EUR oziroma 98,3%. Materialni stroški pa so bili realizirani v višini planiranih, to je 23.000 EUR. Občina je izpolnila vse obveznosti do zavoda in jim nudila pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z zastavljenimi letnimi cilji.

- **03230 Knjižnica Mileta Klopčiča - nakup knjižnega gradiva.**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za nakup knjižnega gradiva, ki ga sofinancira tudi ministrstvo za kulturo.

Letni cilji:

Nakup knjig, CD-jev, DVD-jev, strokovnih knjig, dostop do strokovnih člankov,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru razpoložljivih sredstev **26.078 EUR**.

- **03241 Drugi programi v knjižnicah**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za stroške, povezane s programom in prireditvami v tem zavodu.

Letni cilji:

Izvedba programov in prireditev v knjižnici v skladu s planom knjižnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru razpoložljivih sredstev **2.580 EUR**.

- **03110 Dejavnost KC Delavski dom Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke za 8,5 redno zaposlenih v zavodu ter sofinanciranje splošnih materialnih stroškov zavoda.

Letni cilji:

Sofinanciranje izvajanja dejavnosti kulturnega centra.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Pri načrtovanju višine plač smo v proračunu 2014 upoštevali takrat veljavno zakonodajo. Načrtovana sredstva za izplačilo plač in prispevkov niso bila porabljena v celoti, realizirana so bila v višini 174.303 EUR, kar je 97,3% glede na plan. Materialni stroški pa so bili realizirani v višini planiranih, kar je 21.500 EUR.

Občina je izpolnila vse obveznosti do zavoda in jim nudila pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z zastavljenimi letnimi cilji.

- **03260 Programsko materialni stroški**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za stroške, povezane s programom in prireditvami v tem zavodu.

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov in prireditev v kulturnem centru v skladu s planom zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru razpoložljivih sredstev **15.390 EUR**.

- **03510 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti, materialnih stroškov in programov kulturnih društev v občini. Sofinancirani programi so izbrani na osnovi javnega razpisa v skladu s kriteriji in merili Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov v občini Zagorje.

Letni cilji:

Izvedba javnega razpisa in zagotavljanje pogojev za izvedbo projektov in programov zagorskih kulturnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za sofinanciranje kulturnih društev so bila porabljena vsa razpoložljiva sredstva v višini **49.680 EUR** in na osnovi razpisa razdeljena med 21 kulturnih društev. Ocenjujemo, da je cilj realiziran.

- **03511 Sofinanciranje dejavnosti in programa JSKD IO Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje projektov območne izpostave sklada, za izobraževanje kadrov in za materialne stroške območne izpostave sklada in tudi stroške za izvedbo bienalne državne revije pevskih zborov v Zagorju.

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvedbo projektov območne izpostave sklada.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili realizirani v celoti, proračunska postavka je bila realizirana v skladu s planom, in sicer v višini **25.000 EUR**.

- **03512 Sofinanciranje slikarske kolonije**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti društva Slikarske kolonije Zagorje – Izlake (stroški izvedbe vsakoletnega srečanja akademskih slikarjev, materialni stroški društva, stroški razstav,...)

Letni cilji:

Pomoč društvu pri izvedbi slikarske kolonije in medletnih razstav.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili realizirani v celoti. Planirana sredstva v višini **9.000 EUR** so bila porabljenjena v celoti za pokritje stroškov izvedbe slikarske kolonije in razstav v organizaciji Društva SKI

- **03250 Materialni stroški Galerije Medija**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za plačilo stroškov najemnine ter materialnih stroškov galerije v Weinbergerjevi hiši (elektrike, komunalnih storitev, ogrevanja).

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za obratovanje galerije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilje smo dosegli v celoti, in sicer z nekoliko nižjimi sredstvi kot smo planirali, saj je bila proračunska postavka planirana v višini **10.000 EUR**, realizirana pa v višini **9.922 EUR**.

- **30023 Energetska sanacija objekta Proletarec**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Zaradi napovedi o skorajšnji objavi razpisa za sofinanciranje energetskih obnov objektov, je občina tekom leta, na osnovi sklepa občinskega sveta, v proračun vključila projekt energetske sanacije objekta Proletarec. Zaradi spremenjenih okoliščin na nivoju državnega proračuna, pristojno ministrstvo razpisa ni objavilo. Občina je imela na tem projektu stroške priprave dokumentacije v višini **7.686 EUR**.

Letni cilj:

Priprava dokumentacije za prijavo projekta na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev

Navezava na projekte NRP:

OB142-14-0005 Energetska sanacija objekta Proletarec

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je celovito energetsko obnoviti objekt Proletarec, s ciljem znižanja stroškov ogrevanja in izboljšanjem pogojev bivanja. Ob pripravi rebalansa 2014 smo dinamiko izvajanja projekta spremenili oziroma glavnino aktivnosti prestavili v leto 2015. V proračun za leto 2015, pa zaradi omejenih finančnih virov, ta projekt ni vključen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Dokumentacija za ta projekt je pripravljena, sicer pa projekt trenutno ni aktiven. Projekt bomo ponovno aktivirali, ko bomo zagotovili ustrezne vire financiranja.

- **30100 Knjižnica – investicije in investicijsko vzdrževanje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje knjižnice, in sicer za sofinanciranje nakupa računalniških programov, knjižnih polic, fotokopirnega stroja,...

Letni cilji:

Nakup novih računalnikov in knjižnih polic za potrebe knjižnice v skladu s planom zavoda.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0024 Investicije in investicijsko vzdrževanje v knjižnici Zagorje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov knjižnice imamo planirana v načrtu razvojnih programov proračunska sredstva za sofinanciranje računalniške opreme, nakupa knjižnih polic in regalov ter druga nujna investicijsko vzdrževalna dela, ki jih bodo narekovale potrebe za izvajanje knjižnične dejavnosti v vseh treh enotah knjižnice. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 smo na projektu porabili **4.925 EUR**, kar znaša 98,5% načrtovanih sredstev. Vsi cilji zastavljeni za leto 2014 so bili doseženi.

- ❖ 1804 Podpora posebnim skupinam – za ta glavni program je občina planirala **15.860 EUR** in jih toliko tudi realizirala. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

- **15200 Sofinanciranje Združenja slovenskih častnikov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa združenja. Za ta namen smo v letu 2014 planirali in realizirali **1.920 EUR**.

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programa Združenja slovenskih častnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti realiziran.

- **15500 Sofinanciranje OO ZB NOV Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje organizacije ZB NOV Zagorje. Za ta namen smo v letu 2014 planirali in realizirali **2.920 EUR**.

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programa organizacije ZB NOV Zagorje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Plan je bil v celoti realiziran.

- **15600 Sofinanciranje OZ VV za Slovenijo**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje organizacije VV za Slovenijo. Za ta namen smo v letu 2014 planirali in realizirali **1.110 EUR**.

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programa organizacije VV za Slovenijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Plan je bil v celoti realiziran.

- **15700 Sofinanciranje OZ POLICIJSKIH VETERANOV SEVER**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje organizacije OZ policijskih veteranov Sever. Za ta namen smo v letu 2014 planirali in realizirali **1.110 EUR**

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programa organizacije Policijskih veteranov Sever.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Plan je bil v celoti realiziran.

- **15091 Društvo upokojencev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa Društva upokojencev. Za ta namen smo v letu 2014 planirali in realizirali **7.690 EUR**.

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programa Društva upokojencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Plan je bil v celoti realiziran.

- **15800 Sofinanciranje Društva General Maister za Zasavje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa Društva General Maister za Zasavje. Za ta namen smo v letu 2014 planirali in realizirali **1.110 EUR**.

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programa Društva General Maister za Zasavje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Plan je bil v celoti realiziran.

- ❖ 1805 Šport in prostočasne aktivnosti – za ta glavni program je občina planirala **505.333 EUR** in realizirala **499.944 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **07000 Sofinanciranje programov športa**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Namen dejavnosti je podpora in sofinanciranje programov športnih društev. Izvajalci športnih programov v Občini Zagorje ob Savi so izbrani na podlagi letnega programa športa in javnega razpisa. Programi izbranih izvajalcev so sofinancirani iz občinskega proračuna v skladu z merili in kriteriji Odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi.

Letni cilji:

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov športa in spodbujanje razvoja športne dejavnosti v občini s sofinanciranjem športnih programov in projektov športnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsa planirana sredstva v višini **61.370 EUR** so bila na osnovi razpisa razdeljena med 32 športnih društev in klubov ter 4 javne zavode. Ocenjujemo, da je cilj realiziran.

- **07271 Dejavnost Zavoda za šport Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke 5 zaposlenih delavcev v zavodu in za sofinanciranje splošno materialnih stroškov zavoda in objektov, ki smo jih s pogodbo prenesli v upravljanje zavoda za šport (Partizan, tribune).

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Pri načrtovanju višine plač smo v proračunu 2014 upoštevali takrat veljavno zakonodajo. Za plače in prispevke je bilo porabljenih 111.479 EUR. Materialni stroški pa so bili realizirani v višini 139.722 EUR. Tekom leta smo 4.750 EUR sredstev iz plačnih kontov prerazporedili na konto za pokrivanje materialnih stroškov.

Za financiranje dejavnosti zavoda smo planirali **251.229 EUR** in porabili **251.201 EUR**.

- **07280 Promocijske športne prireditve**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V skladu z Odlokom za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi se s te proračunske postavke zagotavljajo sredstva za nepredvidene športne dosežke, prireditve, programe in projekte, ki so posebej pomembni za promocijo občine.

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za promocijske športne prireditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Sredstva so bila porabljena za oglaševanje in reklame, priznanja, za kar je bilo od načrtovanih **6.137 EUR** porabljenih **5.459 EUR**.

- **07310 Ekipna državna tekmovanja**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občinski športni klubi, ki so uvrščeni v državne članske lige v ekipnih športih (nogomet in rokomet), lahko sredstva za delovanje klubov pridobijo na osnovi prijave na razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj.

Letni cilji:

Izvedba javnega razpisa za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti in programov športnih društev v skladu s kriteriji in s tem podpirati dejavnost športnih društev in klubov, ki sodelujejo v ekipnih državnih tekmovanjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana sredstva v višini **42.330 EUR** so bila porabljena v celoti, na osnovi razpisa in v skladu z merili razdeljena med dve društvi - RK in NK. Ocenjujemo, da je cilj realiziran.

- **70161 SRC Marela**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina sofinancira aktivnosti za zagotavljanje pogojev za varno obratovanje smučišča na Mareli. Upravljalca smučišča sredstva porabi za realizacijo nujnih naložb in investicijsko vzdrževalnih del na smučišču in napravah smučišča ter tekočih materialnih stroškov.

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za obratovanje smučišča Marela.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0023 Investicije športnih društev

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V okviru tega projekta planiramo sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del ter tekočih materialnih stroškov na smučišču in napravah smučišča Marela, ki so pogoj, da je smučišče v uporabi. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj zastavljen za leto 2014 je bil dosežen v celoti, in sicer v okviru planiranih sredstev v višini **8.000 EUR**.

- **70163 Smučarski klub - kombi**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina v okviru te proračunske postavke sofinancira obnovo voznega parka Smučarskega kluba Zagorje .

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za prevoz smučarjev preko sofinanciranja nakupa kombija.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0023 Investicije športnih društev

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V okviru tega projekta planiramo sofinanciranje nakupa kombija za potrebe Smučarskega kluba Zagorje. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj zastavljen za leto 2014 je bil dosežen v celoti, in sicer v okviru planiranih sredstev v višini **5.000 EUR**.

- **15300 Društvo prijateljev mladine**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke planiramo sredstva za sofinanciranje programa Društva prijateljev mladine (pustovanje, počitniški in novoletni programi za otroke, izvedbe delavnic in drugih prireditev v skladu s programom društva) ter za izplačilo plače, prejemkov in drugih izdatkov za sekretarko društva.

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti društva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil dosežen v okviru planiranih sredstev v višini **47.132 EUR**.

• **15400 ŠKLAB**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke planiramo sredstva za sofinanciranje programa študentskega kluba ŠKLAB.

Letni cilji:

Delovanje kluba ŠKLAB in občinska pomoč pri izvedbi njihovih dejavnosti in programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil dosežen v okviru planiranih sredstev v višini **2.770 EUR**.

• **15411 Mladinski center Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za plačo, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke (dva zaposlena) in sofinanciramo splošne materialne stroške zavoda. Znotraj te proračunske postavke financiramo tudi investicijsko vzdrževalna dela.

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti Mladinskega centra Zagorje.

Navezava na projekte NRP:

OB142-10-0010 Mladinski center Zagorje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Investicijsko vzdrževalna dela z namenom izboljšanja pogojev delovanja in nabava opreme, projekt ima značaj kontinuitete

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Pri načrtovanju višine plač smo v proračunu 2014 upoštevali takrat veljavno zakonodajo. Načrtovana sredstva za izplačilo plač zaposlenih niso bila porabljena v celoti, realizirana so bila v višini 32.764 EUR, kar je 95,0% glede na plan. Materialni stroški so bili realizirani v višini planiranih, kar je 11.250 EUR.

Na investicijskem delu je občina sofinancirala nabavo računalnika in zvočnika, za kar je bilo porabljenih 2.041 EUR od razpoložljivih 5.000 EUR.

V proračunu planirana sredstva za to proračunsko postavko v višini **50.737 EUR** so bila porabljena v višini **46.054 EUR**.

• **15412 Programsko materialni stroški MCZ**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za stroške, povezane s programom in prireditvami v tem zavodu.

Letni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov in prireditev v skladu s planom zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani, razpoložljiva sredstva v višini **30.400 EUR** so bila porabljena v celoti. V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala tudi sredstva za izvajanje Pilotskega projekta – PAS – aktivnosti za starejše (jezikovni tečajji, ustvarjalne delavnice, dramska dejavnost, spoznavanje kultur, tematska predavanja,...).

19 IZOBRAŽEVANJE

To področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih ter vseh oblik pomoči šolajočim. Na tem področju se izvajajo štirje glavni programi.

Zakonodaja:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o lokalni samoupravi

Globalni cilji:

- zagotavljanje prostorskih pogojev in ustrezne opreme za izvajanje predšolske vzgoje
- subvencioniranje cen programov vrtca z namenom, da se omogoči dostopnost vrtca vsem staršem, ki izrazijo potrebo po vključitvi v programe predšolske vzgoje
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovne šole na vseh treh matičnih in petih podružničnih šolah, šoli s prilagojenim programom in glasbeni šoli, v skladu z normativi ministrstva
- dvig kakovosti predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja ter glasbenega izobraževanja
- računalniško opismenjevanje osnovnošolcev
- dvig izobrazbene ravni odraslih
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok

Letni cilji:

- subvencioniranje cen programov vrtca
- zaključek energetske sanacije in ureditve objekta LISCA za potrebe 10 oddelčnega vrtca in centralne kuhinje za potrebe Vrtca Zagorje
- financiranje tekočih in investicijskih stroškov v objektih osnovnih šol in glasbene šole
- financiranje dodatnega programa v osnovnih šolah in glasbeni šoli
- priprava dokumentacije za prijavo projekta »energetska sanacija vrtca Maja« na razpis za pridobitev evropskih sredstev
- obnova strehe na šoli dr. Slavka Gruma
- priprava dokumentacije za prijavo projekta »energetska sanacija telovadnice ob OŠ Ivana Skvarča« na razpis za pridobitev evropskih sredstev
- priprava dokumentacije za prijavo projekta »energetska sanacija telovadnice ob OŠ Izlake« na razpis za pridobitev evropskih sredstev
- energetska sanacija podružnične šole na Mlinšah
- delna energetska sanacija OŠ Toneta Okrogarja
- sofinanciranje nakupa računalnikov v osnovnih šolah
- sofinanciranje izobraževanja odraslih
- sofinanciranje prevozov otrok
- izvedba razpisa za dodelitev nagrad diplomantom za opravljene zaključne naloge

Področje porabe »Izobraževanje« ima naslednje glavne programe:

- ❖ 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – za ta glavni program je občina planirala **3.113.954 EUR**, s prerazporeditvami sredstva znižala na **3.105.742 EUR** in jih porabila **3.023.756 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **02010 Dejavnost Vrtca Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke so sredstva načrtovana za:

1. doplačila razlike med plačilom staršev in ceno programov;
2. plačilo za počitniške rezervacije;
3. doplačilo po 10. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki določa plačilo razlike med dejanskim številom otrok in sprejetim fleksibilnim normativom, ki bo upoštevan pri izračunu cen programov vrtca;

4. plačila za dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami, ki so izven cene programov (stroški dela specialne pedagoginje, ter storitve dela po pogodbi, ki jih izvajajo zunanji sodelavci!);

5. doplačila po 8. členu Pravilnika, ki določa plačilo stroškov, ki jih ima zavod zaradi nadomeščanja strokovnih delavk zaradi bolniške odsotnosti do 30 dni.

Letni cilj:

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti vrtca preko subvencioniranja stroškov plačila staršev v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Poraba sredstev na tej proračunski postavki je bila glede na plan v letu 2014 realizirana 99,8%, to je v višini **1.628.311 EUR**, pri čemer so bile poplačane vse obveznosti.

- **02021 Dejavnost drugih javnih vrtcev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za plačila storitev vzgoje in varstva v drugih slovenskih občinah za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Zagorju (domicilni princip), pa tudi sredstva za sofinanciranje oddelka vrtca na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje. Občina Zagorje je dolžna za otroke s stalnim prebivališčem v Zagorju, plačevati razliko med ceno programa in plačilom staršev, upoštevajoč ceno programa vrtca, ki ga otrok obiskuje izven zagorske občine. V mesecu decembru 2014 je bilo v vrtce izven občine vključenih 42 otrok.

Letni cilj:

Plačilo subvencij za stroške storitev vzgoje in varstva za vse otroke, ki obiskujejo vrtce izven občine Zagorje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili realizirani. Prvotno planirana sredstva v višini **128.000 EUR** smo z medletnimi prerezporeditvami znižali na **119.788 EUR** in jih porabili **119.574 EUR**.

- **20050 Vrtec Zagorje – investicijska enota Smrkci**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina je v letu 2012 realizirala naložbo v nakup objekta Lisca, za potrebe izvajanja predšolske vzgoje, ki je obsegala nakup objekta in zemljišča. V letu 2013 je občina nadaljevala z investicijo, in sicer z gradbenimi deli in ureditvijo centralne kuhinje, in v letu 2014 investicijo.

Letni cilj:

Zaključek investicije, pridobitev uporabnega dovoljenja in začetek izvajanja dejavnosti.

Navezava na projekte NRP:

OB142-11-0012 Vrtec Zagorje investicijska enota Smrkci

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je pridobitev novih, ustrezno urejenih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje. Glede na povečanje števila otrok, vključenih v programe Vrtca Zagorje v zadnjih letih, in glede na dejstvo, da bo vrtčevsko enoto Jurček v prihodnjih letih potrebno zapreti, v Zagorju nujno potrebujemo nov objekt za potrebe Vrtca Zagorje. Projekt je bil začel v letu 2012 in zaključen v letu 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Projekt se je izvajal v skladu s planom in je bil v letu 2014 v zaključen. Planirana sredstva za leto 2014 v višini **1.347.293 EUR** so bila porabljeni v višini **1.268.917 EUR**, neporabljen del sredstev smo prenesli v leto 2015, kot vir za plačilo računov, ki imajo valuto plačila v letu 2015. Celotna vrednost investicije v višini cca 4.895.000 € je bila financirana s sredstvi EU v višini 1.798.547 € (36,7%), sredstvi državnega proračuna v višini 178.298 € (3,6%) in lastnimi sredstvi v višini 2.918.155 € (59,7%).

- **20060 Energetska sanacija vrtca Maja**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Zaradi napovedi o skorajšnji objavi razpisa za sofinanciranje energetskih obnov objektov, je občina tekom leta, na osnovi sklepa občinskega sveta, v proračun vključila projekt energetske

sanacije vrtca Maja. Zaradi spremenjenih okoliščin na nivoju državnega proračuna, pristojno ministrstvo razpisa ni objavilo. Občina je imela na tem projektu stroške priprave dokumentacije v višini **6.954 EUR**.

Letni cilj:

Priprava dokumentacije za prijavo projekta na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev

Navezava na projekte NRP:

OB142-14-0004 Energetska sanacija vrtca Maja

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je energetska obnova vrtca, s ciljem znižanja stroškov ogrevanja in pridobitev novih, ustrezno urejenih prostorov. Ob pripravi rebalansa 2014 smo dinamično izvajanja projekta spremenili oziroma glavnino aktivnosti prestavili v leto 2015. V proračun za leto 2015, pa zaradi omejenih finančnih virov, ta projekt ni vključen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Dokumentacija za ta projekt je pripravljena, sicer pa projekt trenutno ni aktiven. Projekt bomo ponovno aktivirali, ko bomo zagotovili ustrezne vire financiranja.

- ❖ 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje – za ta glavni program je občina planirala **1.090.795 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami je sredstva zvišala na **1.091.036 EUR** in realizirala **1.005.188 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **04010, 04020, 04030 in 04040 Tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Ivana Skvarče, Toneta Okrogarja, Ivana Kavčiča in dr. Slavka Gruma**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunskih postavk so sredstva načrtovana za plačilo materialnih stroškov osnovnih šol (elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, stroškov, telekomunikacij in zavarovanja objektov) ter nekaterih namensko določenih investicijsko vzdrževalnih del. V skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so šolam dodeljena sredstva, ki se jih črpa na osnovi mesečnih zahtevkov s priloženimi računi, s katerimi se dokazuje namenskost porabe planiranih sredstev. Vsaka šola ima svojo proračunsko postavko, saj je le-tako možno natančno spremljanje porabo posameznih zavodov. Z medletnimi prerazporeditvami smo šolam zagotavljali ustrezno višino sredstev za plačilo materialnih stroškov.

Letni cilj:

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti vzgojno izobraževalnih zavodov.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0026 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Ivan Skvarča

OB142-07-0009 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Ivana Kavčiča

OB142-07-0010 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Toneta Okrogarja

OB142-07-0027 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ dr. Slavka Gruma

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

OB142-07-0009 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Ivana Kavčiča

Namen projekta je redno vzdrževanje objekta OŠ Ivana Kavčiča in podružnične šole Mlinše in s tem zagotovitev boljšega standarda šole in podružnice. Za investicijsko vzdrževalna dela je bilo v letu 2014 porabljenih 17.308 EUR (popravilo talnega ogrevanja in ogrevanja telovadnice, gorilca, klimatskih naprav, pomivalnega stroja in telefonskih linij ter na podružnični šoli Mlinše pregled čistilne naprave, slikopleskarska dela, barvanje napušča, strelovodna instalacija in druga vzdrževalna dela)

OB142-07-0010 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Toneta Okrogarja

Namen projekta je redno vzdrževanje objekta OŠ Toneta Okrogarja in podružnic šole v Kisovcu ter Šentlambertu in s tem zagotovitev boljšega standarda šole in podružnic. Za ureditev ogrevanja v podružnični šoli Kisovec je bilo porabljenih 16.027 EUR. Za investicijsko vzdrževalna dela šole in podružnic pa 5.000 EUR (dvižni pomivalni stroj, ureditev varnostne razsvetljave).

OB142-07-0026 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Ivana Skvarče

Namen projekta je redno vzdrževanje objekta OŠ Ivana Skvarče in podružnic šole v Čemšeniku ter na Podkumu in s tem zagotovitev boljšega standarda šole in podružnic. V letu 2014 so bila zamenjana lesena okna, v vrednosti 16.027 EUR. Vir za financiranje obnove so bila sredstva občinskega proračuna (4.095 EUR) in lastna sredstva šole (11.932 EUR). Za investicijsko vzdrževalna dela je bilo porabljenih 5.000 EUR (elektroinštalacijska dela, pregled in popravilo kuhinjskih nap).

OB142-07-0027 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ dr. Slavka Gruma

Namen je redno vzdrževanje objekta OŠ dr. Slavka Gruma in zagotovitev boljšega standarda šole. Cilj v letu 2014 je bil odplačilo poslovnega najema za nov kombi za prevoze učencev šole s prilagojenim programom, v višini 6.421 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi materialni stroški so bili šolam plačani v skladu s priloženimi zahtevki, in sicer Osnovni šoli Ivana Skvarče v višini 105.250 EUR, Osnovni šoli Toneta Okrogarja v višini 74.125 EUR, Osnovni šoli Ivana Kavčiča v višini 58.258 EUR in Osnovni šoli dr. Slavka Gruma v višini 15.337 EUR.

Investicijsko vzdrževalna dela so bila realizirana v skladu s planom, realizirana pa so bila tudi manjša nepredvidena nujna vzdrževalna dela na šolah in podružnicah.

• **04041 Obnova strehe na telovadnici OŠ dr. Slavka Gruma**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke smo v letu 2014 nadaljevali v letu 2013 začete aktivnosti za obnovo strehe na telovadnici. Glede na to, da se projekt ni uvrstil med projekte, ki so bili sofinancirani s sredstvi Fundacije za šport, je občina projekt v celoti financirala z lastnimi sredstvi.

Letni cilji:

Obnovljena streha.

Navezava na projekte NRP:

OB142-13-0028; Obnova strehe na telovadnici OŠ dr. Slavka Gruma

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen naložbe je obnoviti streho na telovadnici. Cilj je obnovljena streha. Projekt je bil začel v letu 2013 in zaključen v letu 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je dosežen, za obnovo strehe je občina porabila **42.314 EUR**, kar 84,4% razpoložljivih sredstev.

• **04042 Energetska sanacija telovadnice ob OŠ IK**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Zaradi napovedi o skorajšnji objavi razpisa za sofinanciranje energetskih obnov objektov, je občina tekom leta, na osnovi sklepa občinskega sveta, v proračun vključila projekt energetske sanacije telovadnice ob OŠ IK. Zaradi spremenjenih okoliščin na nivoju državnega proračuna, pristojno ministrstvo razpisa ni objavilo. Občina je imela na tem projektu stroške priprave dokumentacije v višini **6.100 EUR**.

Letni cilj:

Priprava dokumentacije za prijavo projekta na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev

Navezava na projekte NRP:

OB142-14-0002 Energetska sanacija telovadnice ob OŠ IK

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je celovito energetsko obnoviti telovadnico, s ciljem znižanja stroškov ogrevanja in pridobitev novih, ustrezno urejenih prostorov. Ob pripravi rebalansa 2014 smo dinamiko izvajanja projekta spremenili oziroma glavnino aktivnosti predstavili v leto 2015. V proračun za leto 2015, pa zaradi omejenih finančnih virov, ta projekt ni vključen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Dokumentacija za ta projekt je pripravljena, sicer pa projekt trenutno ni aktiven. Projekt bomo ponovno aktivirali, ko bomo zagotovili ustrezne vire financiranja.

- **04043 Energetska sanacija telovadnice ob OŠ IS**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Zaradi napovedi o skorajšnji objavi razpisa za sofinanciranje energetskih obnov objektov, je občina tekom leta, na osnovi sklepa občinskega sveta, v proračun vključila projekt energetske sanacije telovadnice ob OŠ IS. Zaradi spremenjenih okoliščin na nivoju državnega proračuna, pristojno ministrstvo razpisa ni objavilo. Občina je imela na tem projektu stroške priprave dokumentacije v višini **6.100 EUR**.

Letni cilj:

Priprava dokumentacije za prijavo projekta na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev

Navezava na projekte NRP:

OB142-14-0003 Energetska sanacija telovadnice ob OŠ IS

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je celovito energetsko obnoviti telovadnico, s ciljem znižanja stroškov ogrevanja in pridobitev novih, ustrezno urejenih prostorov. Ob pripravi rebalansa 2014 smo dinamiko izvajanja projekta spremenili oziroma glavnino aktivnosti predstavili v leto 2015. V proračun za leto 2015, pa zaradi omejenih finančnih virov, ta projekt ni vključen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Dokumentacija za ta projekt je pripravljena, sicer pa projekt trenutno ni aktiven. Projekt bomo ponovno aktivirali, ko bomo zagotovili ustrezne vire financiranja.

- **04210, 04220, 04230 in 04240 Dodatni program osnovnih šol Ivana Skvarče, Toneta Okrogarja, Ivana Kavčiča in dr. Slavka Gruma**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunskih postavk so sredstva načrtovana za dodatni program osnovnih šol. Šole sredstva za dodatne programe pridobivajo po mesečnih dvanajstinah in jih planirajo za projektne in razvojne dejavnosti v šolah, nadstandardne storitve, tekmovanja, itd. Vsaka šola ima za sredstva dodatnih vsebin svojo proračunsko postavko, razrez po šolah pa temelji na njihovih potrebah, izraženih v planu za naslednje leto.

Letni cilj:

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dodatnega programa osnovnih šol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi dodatni programi so bili izvedeni v skladu s pričakovanji, sredstva planirana na proračunskih postavkah so bila v letu 2014 realizirana oziroma porabljena v celoti, in sicer za OŠ Ivana Skvarče 12.470 EUR, OŠ Toneta Okrogarja 11.170 EUR, OŠ Ivana Kavčiča 9.120 EUR in OŠ dr. Slavko Grum 1.310 EUR.

- **04300 Dodatni program v OŠ – prireditve**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke planiramo sredstva za obdaritev prvošolcev ob vstopu v šolo, ter nekatere druge projekte, namenjene osnovnošolcem in srednješolcem.

Letni cilj:

Zagotavljanje pogojev za sofinanciranje izvedbe zaključnih plesov, obdaritve prvošolcev, izvedbo vpisa najboljših učencev v zlato knjigo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi cilji so bili doseženi. Prvotno planirana sredstva v višini **8.000 EUR** so bila porabljena v višini **7.777 EUR**.

- **40155 OŠ Tone Okrogar – investicija**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V letu 2012 je občina pridobila gradbeno dovoljenje za adaptacijo in izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Toneta Okrogarja. Zaradi omejenih finančnih virov je del projekta zamrznjen oziroma se nadaljujejo samo aktivnosti vezane na pridobitev dokumentacije za izgradnjo nove šolske telovadnice pri šoli OŠ Toneta Okrogarja.

Letni cilji:

Izdelava PGD in PZI za telovadnico.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0066; OŠ Tone Okrogar - investicija

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je izboljšati pogoje za dejavnosti, ki se odvijajo v telovadnici, s ciljem izgradnje nove telovadnice. V prvi fazi je cilj pridobiti ustrezno dokumentacijo, nadaljevanje gradnje telovadnice pa je odvisno, če bo občina uspela zagotoviti ustrezen obseg sredstev sofinanciranja in tudi ustrezen obseg lastnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj ni bil realiziran, gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno, projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja se bodo nadaljevali v letu 2015.

- **40157 Energetska sanacija podružnične šole Mlinše**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na objektu podružnične šole Mlinše, s poudarkom na energetski sanaciji objekta.

Letni cilj:

Izdelava toplotne izolacije temeljev in ovoja stavbe, zamenjava stavbnega pohištva na ovoju stavbe, rekonstrukcija toplotne postaje (toplotna črpalka zrak - voda), zamenjava dotrajanih grelnih teles in vgradnja termostatskih ventilov.

Navezava na projekte NRP:

OB142-12-0012 Energetska sanacija podružnične šole Mlinše

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je izboljšati pogoje bivanja in izvesti energetsko sanacijo objekta s ciljem znižati obratovalne stroške. Projekt je bil začel v letu 2012, končan pa v letu 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji zastavljeni za leto 2014 so bili realizirani v celoti, projekt je končan in dan v uporabo. Projekt je bil realiziran v okviru razpoložljivih sredstev, skupna vrednost projekta znaša 246.021 EUR. Projekt je bil sofinanciran z EU sredstvi v višini 131.161 EUR (53,3%) in lastnimi sredstvi v višini 114.860 EUR (46,7%).

- **40158 Delna energetska sanacija OŠ Toneta Okrogarja**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za delno energetsko sanacijo OŠ Toneta Okrogarja.

Letni cilj:

Cilj projekta je zamenjava oken in vrat na fasadi objekta in toplotna izolacija stropne konstrukcije nad zadnjo ogrevano etažo na starem delu šole

Navezava na projekte NRP:

OB142-13-0002 Delna energetska sanacija OŠ Toneta Okrogarja

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Načrtovana delna energetska sanacija objekta bo prispevala k znižanju stroškov ogrevanja, pa tudi k večji varnosti uporabnikov objekta. Projekt je občina začela izvajati v letu 2013 in končala v letu 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji zastavljeni za leto 2014 so bili realizirani v celoti, projekt je končan in dan v uporabo. Projekt je bil realiziran v okviru razpoložljivih sredstev, skupna vrednost projekta znaša 271.542 EUR. Projekt je bil sofinanciran z EU sredstvi v višini 161.054 EUR (59,3%) in lastnimi sredstvi v višini 110.488 EUR (40,7%).

- **04050 Glasbena šola Zagorje – tekoče in investicijsko vzdrževanje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za pokritje stroškov prevoza zaposlenih na delo in prehrane zaposlenih v zavodu, ter materialne stroške zavoda (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje objekta) in za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu (menjava odtočnih cevi, adaptacija sanitarij, sanacija tlaka in stopnišča ter sanacijska dela v

dvorani in kleti). Šola sredstva prejme na osnovi mesečnih zahtevkov in priloženih računov, s katerimi dokazuje namenskost porabljenih sredstev.

Letni cilj:

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti glasbene šole.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0016 Investicije in investicijsko vzdrževanje v Glasbeni šoli Zagorje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Izboljšati prostorski standard na tej šoli in s tem zagotovitev boljše pogoje za opravljanje dejavnosti. Vsako leto Glasbeni šoli Zagorje zagotavljamo sredstva za posodobitev opreme in nujna investicijsko vzdrževalna dela. V prihodnjih letih bomo sledili potrebam šole po nujnih vzdrževalnih delih in posodobitvi opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Potrebna vzdrževalna dela so bila na šoli v letu 2014 realizirana, v okviru razpoložljivih sredstev **46.000 EUR**, in sicer je občina sofinancirala dejavnost v višini 40.000 EUR, investicijske stroške pa v višini 5.642 EUR (elektro instalacijske storitve, popravilo sanitarij).

- **04250 Glasbena šola Zagorje – dodatni program**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za zagotavljanje sredstev za dodatne programe, ki jih šola izvaja kot neobvezne programe in za izvedbo srečanja flavtistov, ki v Zagorju poteka vsako drugo leto.

Letni cilj:

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dodatnega programa Glasbene šole Zagorje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi cilji so bili realizirani. Planirana sredstva v višini **22.000 EUR** so bila porabljena v celoti.

- **40080 Računalniška oprema za osnovne šole**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za nakup računalniške opreme za vse osnovne šole in glasbeno šolo.

Letni cilj:

Zagotavljanje oziroma nakup računalniške opreme, ki ga šole potrebujejo za nemoteno opravljanje dejavnosti izobraževanja.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0025 Računalniška oprema za osnovne šole

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V okviru projekta občina sofinancira nakup računalniške opreme v osnovnih šolah in Glasbeni šoli Zagorje. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj zadan za leto 2014 je bil v celoti dosežen. V letu 2014 je bilo za projekt porabljenih **9.716 EUR** ali 97,2% razpoložljivih sredstev.

- ❖ 1905 Drugi izobraževalni programi – za ta glavni program je občina planirala **10.170 EUR** in jih toliko tudi realizirala. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

- **04610 Univerza za tretje življenjsko obdobje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za sofinanciranje programov Univerze za tretje življenjsko obdobje.

Letni cilj:

Zagotavljanje pogojev za izvajanja programa Univerze za tretje življenjsko obdobje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za sofinanciranje programov Univerze za tretje življenjsko obdobje je bilo v proračunu za leto 2014 namenjeno **1.330 EUR** in toliko tudi realizirano.

- **04611 Program izobraževanja odraslih-ZLU**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za sofinanciranje programov Zasavske ljudske univerze.

Letni cilj:

Zagotavljanje pogojev za izvajanja programa ZLU-ja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za sofinanciranje programov ZLU-ja je bilo v proračunu za leto 2014 namenjeno **8.840 EUR** in toliko tudi realizirano.

- ❖ 1906 Pomoč šolajočim – za ta glavni program je občina planirala **444.943 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami je sredstva znižala na **439.289 EUR** in jih toliko tudi realizirala. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

- **04400 Prevozi otrok v šolo**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke so sredstva načrtovana za plačila stroškov prevoza otrok v osnovno šolo. Do brezplačnih šolskih prevozov je upravičeno okrog 600 osnovnošolcev. Do povrnitve stroškov kilometrine so upravičeni tudi tisti starši, katerih otroci se vozijo na relacijah, kjer javni prevoz ali prevoz s kombijem ni organiziran in je njihovo prebivališče od šole oddaljeno več kot 4 kilometre, pa tudi starši otrok s posebnimi potrebami.

Letni cilj:

Zagotoviti šolske prevoze vsem otrokom, ki so v skladu z zakonodajo upravičeni do brezplačnega prevoza v osnovno šolo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili doseženi v celoti. Za prevoze je bilo v proračunu za leto 2014 planirano **440.000 EUR**, s prerazporeditvami smo prvotno planiran obseg sredstev znižali na **434.345 EUR** in jih toliko tudi realizirali.

- **04500 Študijske pomoči**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občinski svet je v letu 2010 sprejel odlok o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge na šesti, sedmi in osmi ravni izobraževanja. Namen nagrajevanja je spodbuditi študente, da pri izbiri zaključnih nalog vključujejo vsebine, ki so zgodovinsko, geografsko, gospodarsko ali kako drugače povezane z Občino Zagorje ob Savi in bodo lahko prispevale k razvoju podjetništva, kmetijstva, turizma itd. .

Letni cilj:

Izvedba javnega razpisa za dodelitev nagrad diplomantom in nagraditi diplomante za zaključne naloge, ki ustrezajo pogojem odloka in razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili doseženi, nagrajenih je bilo osem zaključnih nalog in zato porabljenih **4.943 EUR**.

20 SOCIALNO VARSTVO

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam. Na tem področju se izvajata dva glavna programa.

Zakonodaja:

- Zakon o socialnem varstvu
- Stanovanjski zakon
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Globalni cilji:

- zagotavljanje informacij občanom o obsegu in dostopu do socialnih pravic
- zagotavljanje potrebnih sredstev socialno ogroženim
- stimuliranje rojstev otrok
- podpiranje organizacij in društev, ki delujejo na področju sociale

Letni cilji:

- pomoč družinam ob rojstvu otrok
- financiranje družinskega pomočnika
- sofinanciranje bivanja starejših v socialnih zavodih
- sofinanciranje pomoči družini na domu
- zagotavljanje socialne varnosti materialno ogroženim
- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva
- sofinanciranje delovanja OO RK Zagorje

Področje porabe »Socialno varstvo« ima naslednje glavne programe:

- ❖ 2002 Varstvo otrok in družine – za ta glavni program je občina planirala **55.000 EUR**, s prerazporeditvami sredstva znižala na **51.000 EUR** in jih realizirala **50.825 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **05910 Pomoč staršem ob rojstvu otroka**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za izplačila enkratnih pomoči ob rojstvu otrok. To je pravica, ki smo jo uvedli z odlokom ob občinskem prazniku v letu 2005.

Letni cilji:

Cilj je izplačilo enkratnih pomoči staršem novorojencem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za izplačila enkratnih pomoči ob rojstvu otrok je bilo v proračunu za leto 2014 prvotno planirano **55.000 EUR**, s prerazporeditvami med letom je občina sredstva znižala na **51.000 EUR** in jih porabila **50.825 EUR**. Cilj je bil realiziran v celoti, pomoč so prejeli vsi starši novorojencev, ki so izpolnjevali pogoje, navedene v odloku. V letu 2014 je bilo izplačanih 174 enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka.

- ❖ 2004 Izvajanje programov socialnega varstva – za ta glavni program je občina planirala **954.773 EUR**, s prerazporeditvami sredstva zvišala na **974.280 EUR** in jih realizirala v višini **974.185 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **05900 Financiranje družinskega pomočnika**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za financiranje družinskega pomočnika. Družinskega pomočnika lahko koristijo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le ta potrebuje. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s skrajšanim delovnim časom.

Letni cilji:

Izplačila nadomestil družinskim pomočnikom.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, občina je v letu 2014 izplačevala nadomestilo 13 družinskim pomočnikom. Za financiranje družinskega pomočnika je bilo iz sredstev proračuna izplačanih **132.449 EUR**. Vsa nadomestila so bila izplačana v skladu s predpisano zakonodajo.

- **05100 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje stroškov bivanja starejših oseb v socialnih zavodih. Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna (do)plačevati svojim občanom oskrbo v socialnih zavodih. Višina doplačila oskrbovancev in njihovih zavezancev se določi na osnovi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev.

Letni cilji:

Zagotavljanje doplačil stroškov bivanja občanom v domovih za ostarele in bivalnih enotah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V proračunu za leto 2014 smo za te namene načrtovali **425.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami sredstva zvišali na **427.288 EUR**, kolikor smo jih tudi porabili. Za vse upravičence smo zagotovili ustrezna doplačila in na ta način realizirali cilj v celoti.

- **05710 Dejavnost izvajanja pomoči na domu**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za financiranje izvajanja pomoči na domu. Storitve pomoč družini na domu kot javno službo je v 2014 izvajal Center za socialno delo Zagorje. Prvotno planirana sredstva v višini **154.000 EUR**, ki so bila z medletnimi prerazporeditvami zvišana na **161.671 EUR**, so bila namenjena plačilu stroškov vodenja in koordinacije pomoči, subvencioniranju cene za uporabnika v višini 70% stroškov za neposredno izvajanje pomoči na domu in oprostitev upravičencev do te socialno varstvene storitve v skladu z uredbo o oprostitev.

Letni cilji:

To socialno varstveno storitev omogočiti čim večjemu številu oseb, ki so pomoči potrebni in želijo ob pomoči oskrbovalk na domu ostati v domačem okolju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj v letu 2014 je bil v celoti realiziran, storitev izvajanja pomoči na domu je koristilo blizu 70 občanov, za kar smo porabili **161.671 EUR**.

- **05300 Plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. Po določilih 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, je občina dolžna poravnati minimalne stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev in ne morejo plačati stroškov pokopa.

Letni cilji:

Zagotoviti pokop za umrle brez svojcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil realiziran, planirana sredstva v višini **2.000 EUR** niso zadoščala, zato smo jih s prerazporeditvami zvišali na **5.020 EUR** in jih toliko tudi porabili.

- **05400 Subvencioniranje stanarin**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za subvencioniranje najemnin. Pomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja urejata Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03) in zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Subvencija lahko znaša maksimalno 80% neprofitne najemnine.

Letni cilji:

Zagotavljanje subvencij najemnin socialno ogroženim družinam in posameznikom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V proračunu 2014 smo za te namene prvotno načrtovana sredstva v višini **150.000 EUR** zvišali na **159.162 EUR** in jih toliko tudi porabili. Ta višina sredstev je zagotavljala pokritje subvencij najemnine vsem upravičencem.

- **05403 Subvencioniranje prehrane učencem osnovnih šol**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za subvencioniranje prehrane otrok v osnovnih šolah.

Letni cilji:

Osnovnošolcem iz socialno šibkih družin zagotoviti subvencionirano prehrano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V proračunu smo na proračunski postavki načrtovali **16.000 EUR** in jih realizirali **15.905 EUR**. Ta višina sredstev je zagotavljala subvencioniranje prehrane otrok iz socialno šibkih družin.

- **05500 Sofinanciranje dejavnosti OO RK Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za dejavnost RK, in sicer za sofinanciranje že utečenih programov (letovanje otrok, najemnine in pogostitve ob srečanju starostnikov, pomoč socialno šibkim in mladim družinam).

Letni cilji:

Zagotoviti pogoje za delovanje OZ RK in izvajanje programov zveze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Sredstva za sofinanciranje programov, ki jih izvaja OZ RK z medletnimi prerazporeditvami nismo spreminjali. **60.000 EUR** smo namenili in realizirali za programe in dejavnost OZ RK Zagorje.

- **05600 Sofinanciranje organizacij na področju socialnega varstva**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za sofinanciranje organizacij na področju socialnega varstva. Društva in organizacije na področju socialnega varstva in humanitarne dejavnosti sredstva za sofinanciranje svojih programov pridobivajo na osnovi javnega razpisa.

Letni cilji:

Izvedba letnega razpisa in zagotovitev pogojev za realizacijo programa društev na področju socialnega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Sredstva v višini **12.592 EUR** so bila razdeljena med 32 društev.

IV.2.4.2.4. Oddelek za gospodarske javne službe

V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za gospodarske javne službe opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih služb (komunalne zadeve, cestno gospodarstvo, energetika, stanovanjske zadeve), elementarja in drugo.

Zakonodaja:

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javnih cestah

Poleg navedenih zakonov mora oddelek pri svojem delu spoštovati in uporabljati še številne druge predpise, ki urejajo celoten spekter gospodarskih javnih služb.

Globalni cilji:

- zmanjševanje brezposelnosti
- varovanje okolja
- izvajanje naložb v cestno in komunalno infrastrukturo
- izvajanje gospodarskih javnih služb

Letni cilji:

- vzdrževanje občinskih poslovnih prostorov
- vzdrževanje tržnice
- sofinanciranje aktivnosti, ki vplivajo na zvišanje prometne varnosti
- spodbujanje vključevanja brezposelnih oseb v programe javnih
- vzdrževanje gozdnih cest
- izdelava lokalnega energetskega koncepta
- redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest
- redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave s prazničnimi okrasitvami
- modernizacija in izgradnja občinskih cest
- izgradnja javnih parkirišč
- izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav;
- izgradnja javnih vodovodnih sistemov in zagotavljanje kvalitetne vodooskrbe na celotnem območju občine;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč;
- tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema program razpolaganja in upravljanja z občinskimi poslovnimi prostori.

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za ta glavni program je občina planirala **51.504 EUR**, s prerezporeditvami sredstva zvišala na **51.659 EUR** in realizirala **35.973 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **81020 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

S te postavke krijemo stroške ogrevanja, pregledov hidrantov, vodovodne napeljave, stroške toplotnih postaj, električno energijo, čistilni material, stroške upravnika in manjše nepredvidene stroške (npr. izpraznitev sanitarnih jam, izlivi vode,...), ki se nanašajo na poslovne prostore. Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov zajemajo tekoče redno vzdrževanje, stroške upravljanja in zavarovanja ter stroške uporabe.

Letni cilji:

Kvalitetno upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji projekta so bili v letu 2014 v celoti doseženi. Planirana sredstva v višini **39.200 EUR** so bila porabljena v višini **32.514 EUR**.

- **81021 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

S te postavke krijemo stroške investicijsko vzdrževalnih del ter izboljšav na poslovnih objektih. Osnovni vir za financiranje teh aktivnosti je najemnina od poslovnih prostorov.

Letni cilji:

Kvalitetno investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0090 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ima značaj kontinuitete in ga oddelek izvaja v skladu s potrebami in možnostmi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina v letu 2014 na poslovnih objektih ni izvajala investicijsko vzdrževalnih del, zato so vsa planirana sredstva v višini **5.500 EUR** ostala neporabljena.

- **81024 Investicijsko vzdrževanje tržnice**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na tržnici. Osnovni vir za financiranje aktivnosti na tej PP je najemnina, ki jo JP Komunala Zagorje d.o.o. plača občini iz naslova najema tržnice.

Letni cilji:

Barvanje zaščitne ograje in ureditev skladiščnega prostora

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0090 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Znotraj tega projekta se izvaja tudi investicijsko vzdrževanje tržnice, z namenom zagotoviti varnost najemnikov in obiskovalcev tržnice in lokalov. Projekt ima značaj kontinuitete

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V proračunu planirana sredstva v višini **5.100 EUR** so bila porabljena v višini **1.601 EUR** za zamenjavo poškodovane keramike na tržnem prostoru, stopnišču in podestu. V skladiščnem prostoru je bil zamenjan tlak in položena nova keramika. Prebarvana je bila zaščitna ograje na severni strani tržnice. Neuporabljeni sredstva so v celoti namenska, zato jih prenašamo v leto 2015 za financiranje investicijskega vzdrževanja tržnice.

- **81025 Subvencija cen-tržnica**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Do povišanja cen končnim uporabnikom načrtujemo, da bo občina skladno s predpisi, Pogodbo o najemu poslovne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb ter na osnovi podatkov JP Komunale Zagorje d.o.o., zagotavljala sredstva za pokrivanje razlike v ceni-subvencijo za tržnico.

Letni cilji:

Izvrševanje pogodbenih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je plačala vse subvencije v skladu z zahtevki, ki jih je posredovala JP Komunala Zagorje d.o.o. in v ta namen porabila **1.858 EUR**.

O8 NOTRANJE ZADEVE

To področje zajema sofinanciranje delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Področje porabe »Notranje zadeve« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost - za ta glavni program je občina planirala **8.000 EUR** in realizirala **6.975 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **10500 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Svet na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Svet predvsem proučuje in obravnava problematiko in predlaga rešitve organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje in podobno. Sredstva so namenjena izpeljavi akcij na področju problematike varnosti cestnega prometa ter njihovih materialnih stroškov, nabavo preventivnega materiala in drugih storitev (kresničke, kolesarska ogledala, brošure, lutkovne predstave, program jumicar, razni najemi naprav), stroški plakatiranja, stroški objav za javnost (radio, TV), razna donatorstva in sofinanciranja prireditev, stroški za izpeljavo raznih delavnic na osnovnih ter srednji šoli, stroški strokovne komisije in sejnine članov, stroški nabave in zavarovanj radarskih tabel, stroški za občasno varovanje otrok v okolici osnovnih šol.

Letni cilji:

Izvajanje preventive in vzgoje v cestnem prometu, s ciljem povečanja prometne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil dosežen, v letu 2014 so bile izvedene oziroma sofinancirane ustaljene aktivnosti za preventivo in vzgojo predšolskih otrok, osnovnošolcev, srednješolcev, pešcev, motoristov ter starejših voznikov- prvi šolski dan, jumicar, kolesarčki, Šport špas, kolesarski izpiti, varna vožnja za mopediste, tečaj CPP, Bodi previden... Rezultati so optimalni in primerljivi s preteklimi leti. Za realizacijo ciljev smo porabili **6.975 EUR**, kar je 87,2% planiranih.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

To področje zajema sofinanciranje programa javnih del s področja gospodarskih javnih služb, povprečno 13 delavcev po podpisani pogodbi z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalcem programa javnih del Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.

Področje »Trg dela in delovni pogoji« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1003 Aktivna politika zaposlovanja - za ta glavni program je občina planirala **100.000 EUR** in realizirala **95.036 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **10400 Javna dela s področja komunalnih dejavnosti**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina Zagorje ob Savi v skladu s pogodbo zagotavlja kritje stroškov razlike do izhodiščne plače za brezposelne osebe po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo in kritje materialnih stroškov, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme.

Letni cilji:

Financiranje programa javnih del s področja komunalnih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je v letu 2014 sofinanciral stroške dela **14** javnim delavcem. Prvotno planirana sredstva v višini **100.000 EUR** so bila realizirana v višini **95.036 EUR**.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Področje porabe »Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1104 Gozdarstvo - za ta glavni program je občina planirala **12.000 EUR** in realizirala **10.018 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **10300 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Na območju Občine Zagorje ob Savi je 43,124 km kategoriziranih gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 3,742 km kategoriziranih gozdnih cest v državnih gozdovih. V skladu z vsakoletno pogodbo z RS, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Zavodom za gozdove Slovenije, smo dolžni na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga izdela Zavod za gozdove, izvesti vzdrževalna dela na osnovi javnega razpisa.

Letni cilji:

V skladu s programom Zavoda za gozdove izvesti vzdrževalna dela na gozdnih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2014 porabila **10.018 EUR**; vir za financiranje so bila sredstva državnega proračuna v višini 2.225 EUR in sredstva iz naslova pristojbin za

gozdne ceste v višini 8.369 EUR. Občina je v letu 2014 prejela iz državnega proračuna poleg sredstev, do katerih je bila upravičena v letu 2014, še sredstva, ki bi jih morala prejeti že v letu 2013.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Področje porabe » Pridobivanje in distribucija energetskih surovin« zajema naslednja glavna programa:

- ❖ 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije - za ta glavni program je občina planirala **36.150 EUR** in realizirala **24.274 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

- **94131 Investicije v obnovljive vire energije**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za investicije v obnovljive vire in učinkovito rabo energije.

Letni cilji:

Kvalitetno tekoče vzdrževanje sončnih elektrarn na objektu Kulturni center Delavski doma Zagorje in na objektu Osnovne šole Ivana Skvarče ter ureditev zavarovanj oziroma plačilo zavarovalnih premij.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0069 Remining lowex

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen je NRP-ja je zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in zagotavljanje sredstev (prihodki iz prodane električne energije so namenski) za prihodnje pilotske projekte, ki bodo demonstrirali možnosti uporabe OVE v naši regiji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 smo v skladu z načrti zagotovili dovolj sredstev za izvedbo zavarovalnih premij in za tekoče vzdrževanje obeh sončnih elektrarn. Na postavki so bila tudi zagotovljena sredstva na objektu Kulturnega centra Delavski dom Zagorje. S spremembo zakonodaje pa smo postali zavezani, da moramo kot investitor male elektrarne imeti lastne ali s pogodbo najete delavce, ki so usposobljeni za upravljanje malih elektrarn. Potrebna sredstva za pogodbeno sodelovanje glede upravljanja sončnih elektrarn smo zagotovili v okviru proračunske postavke 94131, pridobili smo ponudbe, nismo pa v okviru proračuna 2014 izvedli javnega naročila. V letu 2014 smo za plačilo zavarovalnih premij in izvedbo nujnih tekočih vzdrževalnih del in stroškov monitoringa porabili **477 EUR** kar je 6% razpoložljivih sredstev.

- **94133 Spremljanje rabe energije**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za širjenje centralnega nadzornega sistema občine za izvajanje merjenja porabe energentov v javnih objektih-telemetrije. Iz te proračunske postavke se financirajo aktivnosti v Raziskovalne enote OLEA-raziskovalni poligon na območju izvira tople vode v naselju Toplice ter obveščanje javnosti o URE in OVE. Namen aktivnosti je dvigovati ozaveščenost občanov o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Letni cilji:

- informiranje in obveščanje javnosti o OVE in URE,
- izdelava vseh potrebnih končnih poročil za izdelavo zadnjega zahtevka na projektu Remining,
- izvedba javnega naročila za izdelavo t.i. energetskih izkaznic javnih objektov, ki jih predpisuje veljavni Energetski zakon,

- izvedba rekonstrukcije sistema za priprave tople sanitarne vode na Podružnični osnovni šoli Kisovec,

- zagotoviti lasten delež sredstev v primeru uspešno pridobljenega sklepa o sofinanciranju direktnega EU razpisa v okviru 7. raziskovalnega programa, ki smo ga v okviru mednarodnega konzorcija prijavi v letu 2013

V proračunu 2014 smo za te namene načrtovali **28.150 EUR** in realizirali le 84,5% razpoložljivih sredstev oziroma **23.797 EUR**. Z manjšo dejansko porabo sredstev smo izvedli vse načrtovane ukrepe, v prijavi na direkten EU razpis pa smo prejeli negativni sklep.

Navezava na projekte NRP:

OB142-10-0012 Spremljanje rabe energije

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je redno spremljanje porabe energije v javnih objektih, spodbujati učinkovitejšo rabo energije in hkrati izobraževati občane ter s tem dvigniti njihovo ozaveščenost o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. Cilj projekta v letu 2014 je bilo tudi zagotoviti sredstva za izvedbo rekonstrukcije sistema za pripravo toplo sanitarne vode v POŠ Kisovec in izdelavo energetskih izkaznic. V NRP-ju smo zagotovili sredstva za širitev in vzdrževanje centralnega nadzornega sistema občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vse načrtovane aktivnosti v letu 2014 smo uspešno realizirali. Nekoliko nižja realizacija postavke je posledica zagotavljanje lastnega dela ob oddaji prijave na EU razpisa in uspešno izvedenih javnih naročil. V letu 2014 smo za prijavljen projekt v okviru 7. raziskovalnega programa prejeli negativni sklep.

- ❖ 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije - za ta glavni program je občina v letu 2014 planirala **310.985 EUR** in realizirala **131.972 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **94132 Daljinsko ogrevanje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za rekonstrukcijo in širitev daljinskega ogrevanja v mestu Zagorje ob Savi. Osnovni vir financiranja je najemina, ki jo občini plača JP Komunalna Zagorje d.o.o..

Letni cilji:

- priključitev novih odjemalcev na območjih, kjer je primarno in sekundarno daljinsko omrežje že zgrajeno, - v okviru investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij nadgraditi obstoječo kotlovnico s pripadajočimi objekti tako, da bo delovanje le-te nemoteno, varno in ekonomično.

Navezava na projekte NRP:

OB142-09-0005 Daljinsko ogrevanje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Rekonstrukcija in širitev daljinskega ogrevanja v mestu Zagorje. Posodobitve na toplovodnem omrežju in kotlovnici zaradi racionalizacije in bolj ekonomično proizvodnje in distribucije toplotne energije. Priključevanje javnih in zasebnih objektov na območju Kidričeve ceste in Ceste zmage zaradi boljšega izkoriščanja kapacitet kotlovnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 smo delno uspešno realizirali načrtovane cilje. IBE d.d. Ljubljana je izdelala študijo upravičenosti širitve sistema daljinskega ogrevanja na Dolenjo vas in južni del Ceste zmage – SVEA komunalno podjetje. Iz študije je bilo razvidno, da je predmetna širitev sistema daljinskega ogrevanja na tem področju ekonomsko neupravičena. V letu 2014 smo izvedli delno zamenjavo vročevoda - odcep Cesta 20. Julija. Na Polju se je pri sanaciji priključnega voda za objekt Polje 4, pripravil nov dodatni priključek, na katerega bo možno v prihodnosti priključiti objekte Polje 1,2, 3 in 5. Na Polju 10, se je delno obnovil glavni vod in pripravil nov priključek, na katerega bomo priključili nov priključni vod za objekt Polje 10. V sami kotlovnici pa so bila izvedena naslednja dela: šamotna obzidava kurišča enega kotla, zamenjana je bila polžnica poševnega polža za transport pepela, prav tako smo v kotlovnici vgradili nov merilnik toplote in vgradili nove zaporne armature.

Od načrtovanih **271.130 EUR** je bilo v letu 2014 porabljenih le **96.384 EUR**.

- **94135 Subvencija cen-infrastruktura energetika**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Do povišanja cen končnim uporabnikom načrtujemo, da bo občina skladno s predpisi, Pogodbo o najemu poslovne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb ter na osnovi podatkov JP Komunale Zagorje d.o.o., zagotavljala sredstva za pokrivanje razlike v ceni-subvencijo.

Letni cilji:

Izvrševanje pogodbenih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je plačala vse subvencije v skladu z zahtevki, ki jih je posredovala JP Komunala Zagorje d.o.o. in v ta namen porabila **35.588 EUR**, od prvotno planiranih **36.255 EUR**.

- **94136 Celovita prenova degradiranih površin Ceste B.Kidriča-vzdrževanje energetika**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina je v letu 2013 zaključila investicijo "Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča". V skladu s pogodbo o sofinanciranju je občina dolžna še pet let po zaključku investicije spremljati in ustrezno evidentirati vse prihodke in odhodke, ki so neposredno vezani na to investicijo. Vir financiranja je najemnina, ki jo plača JP Komunala d.o.o. Zagorje.

Letni cilji: vzdrževanje in ustrezno evidentiranje stroškov vzdrževanja

Navezava na projekte NRP:

OB142-13-0027 Celovita prenova degradiranih površin Ceste B. Kidriča-vzdrževanje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Vzdrževanje kot tako ima značaj kontinuitete, sicer pa je občina zaradi razpisnih oziroma zahtev sofinancerja dolžna tovrstno vzdrževanje evidentirati še pet let po zaključku investicije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina v letu 2014 na tem projektu ni izvajala vzdrževalnih del. Vsa neporabljen sredstva v višini 3.600 EUR se prenašajo v leto 2015 za iste namene.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

To področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1302 Cestni promet in infrastruktura - za ta glavni program je občina planirala **1.845.255 EUR**, s prerazporeditvami znesek zvišala na **1.847.073 EUR** in realizirala **1.726.958 EUR**.

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

V okviru glavnega programa ima občina pet podprogramov, in sicer :

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

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

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

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

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

V okviru glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **10110 Letno vzdrževanje občinskih cest**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Letno vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi izvedbenega programa JP Komunale Zagorje, d.o.o., ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Zagorje ob Savi in pogodbe o letnem vzdrževanju vzdržuje in obnavlja skupaj s podizvajalci 126 km lokalnih in 58 km javnih poti.

Letni cilji:

Zagotoviti vzdrževanje 125 km lokalnih in 58 km javnih poti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Lokalne ceste in javne poti so bile vse leto solidno vzdrževane. Prvotno načrtovana sredstva v višini **275.000 EUR** smo s prerazporeditvami znižali na **268.176 EUR** in jih porabili **259.828 EUR**.

- **10120 Zimsko vzdrževanje občinskih cest**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Zimsko vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi izvedbenega programa JP Komunale Zagorje, d.o.o., ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Zagorje ob Savi in pogodbe o zimskem vzdrževanju vzdržuje in obnavlja skupaj s podizvajalci 126 km lokalnih in 58 km javnih poti.

Letni cilji:

Zagotoviti urejenost prevoznost in varnost občinskih cest v zimskem času.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vse občinske ceste so bile prevozne in solidno vzdrževane. V letu 2014 smo za zimsko službo porabili **256.301 EUR**, kar je 289.113 EUR ali 56% manj kot leta 2013 in 70.388 EUR ali 21% manj kot v letu 2012.

- **10010 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov cest. Izvajajo se občasno glede na stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa. Obnovitvena dela se izvajajo na podlagi oddaje del na javnem razpisu.

Letni cilji:

Sanacija manjših objektov, geodetska odmera in nakup zemljišč za potrebe modernizacij občinskih cest, izdelav projektne dokumentacije in strokovnega nadzora, rekonstrukcija in adaptacija odsekov cest v skladu s prioritetami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za to proračunsko postavko je občina v letu 2014 planirala **485.000 EUR**. S prerazporeditvami je razpoložljiva sredstva zvišala na **491.824 EUR** in jih realizirala v višini **492.758 EUR**. Vse aktivnosti so bile financirane zgolj z lastnimi sredstvi, sredstva državnega proračuna iz naslova

ZFO, v višini cca 179.000 EUR, je občina za razliko od prejšnjih let, ko je z njimi sofinancirala adaptacije lokalnih cest, porabila za sofinanciranje vrtca Smrkci.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0035 Inv. vzdrž. in obnove občinskih cest

OB142-07-0043 Nakup zemljišč za občinske ceste

➤ **OB142-07-0035 Investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Za investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest sredstva namenjamo vsako leto, in sicer po posameznih odsekih v skladu s prioriteta. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Glede na to, da so potrebe vedno večje od finančnih zmožnosti, je cilj vsako leto uresničen delno, v letu 2014 smo za te namene porabili **463.975 EUR** in sicer za naslednje rekonstrukcije:

- JP Čolnišče Jerman
- JP v KS Izlake
- JP Sopota Selo
- LC Padež Osredok
- Obrežje potoka Podlipovica Suhi potok
- Uvoz Ikica
- LC Sopota Padež
- JP Loke Dolar
- JP Zlokarje Jemce
- JP Tirna Selce.
- več manjših odsekov občinskih cest
-

➤ **OB142-07-0043 Nakup zemljišč za občinske ceste**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

posameznih modernizacij cestnih odsekov kakor tudi na področju izgradnje hodnikov za pešce pridobiti zemljišča, ki so še vedno pretežno v zasebni lasti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Plan je predvideval nakup več zemljišč kot je bila dejanska realizacija, zato je bil cilj dosežen le delno. Za ta namen je bilo porabljenih **28.783 EUR**. Natančen pregled nakupa parcel za posamezne cestne odseke je viden v Prilogi, poglavje VIII.2. Realizacija načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

• **10016 Celovita prenova degrad.površin – C.Borisa Kidriča**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Projekt je bil v celoti zaključen v letu 2013. V letu 2014 je občina na osnovi poziva Ministrstva morala vrniti v državni proračun del sredstev sofinanciranja, ki smo jih prejeli v letu 2013, in sicer v višini **1.817 EUR**.

• **10019 Revitalizacija mestnega trga v Zagorju**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Sredstva na tej proračunski postavki občina porablja za pripravo dokumentacije in financiranje drugih aktivnosti izvedbe projekta revitalizacije mestnega trga v Zagorju.

Letni cilji:

Priprava projektne dokumentacije za razpis in pridobitev pozitivnega sklepa o sofinanciranju.

Navezava na projekte NRP:

OB142-14-0001 Revitalizacija mestnega trga v Zagorju

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je celovita prenova in ureditev mestnega jedra v Zagorju ob Savi z obnovo mestnega trga s parkom, dveh javnih objektov, dveh parkirišč na ulici Cesta 9. avgusta 8 in pred objektom Kulturnega centra Delavski dom Zagorje, ureditev površine za varen in prijeten nemotoriziran promet. Predmet operacije je tudi ureditev lastniških razmerij v protokolarnem objektu Weinbergerjeva domačija in igrišča Partizan. Z realizacijo operacije bomo prispevali k

izboljšanje življenjskih pogojev v mestnem jedru Zagorja in k privlačnosti mestnega jedra za razvoj drugih gospodarskih in turističnih dejavnosti. Projekt bo zaključen v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zaradi objave javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "razvoj regij" za obdobje 2013-2015, je občina tekom leta, na osnovi sklepa občinskega sveta, v proračun vključila projekt revitalizacija mestnega trga v Zagorju, v vrednosti 3,6 mio EUR. Občina je v letu 2014 pripravila vso potrebno dokumentacijo, se prijavila na razpis za sofinanciranje projekta in pridobila pozitiven sklep; za kar je porabila **24.022 EUR**

- **10043 Pločnik Mlinše s prehodom za pešce**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Priprava projektne dokumentacije za ureditev šolskega prehoda za pešce, izgradnjo pločnika in avtobusnega postajališča na Mlinšah ter izdelava vzporednih študij ter strokovnih poročil, ki jih zahtevajo soglasodajalci.

Letni cilji:

Priprava projektne dokumentacije ter strokovnih podlag.

Navezava na projekte NRP:

OB142-08-0012 Pločnik skozi naselje Mlinše s prehodom za pešce

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Urediti pločnike ob regionalni cesti skozi Mlinše v dolžini cca. 150m in urediti šolski prehod za pešce za izboljšanje varnosti glavne šolske poti ter ustrezno locirati avtobusna postajališča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija oziroma PD PZI vključno z recenzijo in dopolnjeno hidrotehnično študijo za ARSO, in sicer v okviru razpoložljivih sredstev, oziroma v vrednosti **7.423 EUR**.

- **09060 Tekoče vzdrževanje avtobusnih postaj, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, za urejanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije (talne označbe 2x letno, vzdrževanje in nameščanje prometnih znakov in ogledal). Prometna signalizacija se ureja v sodelovanju s Svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, ki ob svojih rednih pregledih prometnih površin oblikuje predloge za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. V okviru te postavke se sredstva namenijo še za postavitve neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Letni cilji:

Aktivnosti na tej proračunski postavki se letno periodično nadaljujejo. Cilj je zagotoviti oziroma povečati varnost v cestnem prometu.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil dosežen, rezultati in uspehi so primerljivi s preteklim letom. Planirana sredstva v višini **46.750 EUR** smo s prerazporeditvami znižali na **45.488 EUR** in jih porabili **40.025 EUR**, kar je 88% veljavnega plana.

- **09063 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč, AP in PS**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Sredstva na tej postavki se namenijo za upravljanje in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, za urejanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije (talne označbe 2x letno, vzdrževanje in nameščanje prometnih znakov in ogledal) in gradnjo novih parkirišč.

Letni cilji:

Redno investicijsko vzdrževanje parkirišč, AP in PS

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0047 Inv.vzdrž.in obnova občinskih cest.

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Zagotovitev dodatnih javnih parkirnih mest, avtobusnih postajališč ob občinskih in državnih cestah, nove prometne signalizacije in neprometnih znakov. V okviru te proračunske postavke se investicijsko vzdržuje že zgrajena javna parkirišča, avtobusna postajališča in prometno signalizacijo ter izvajajo potrebne obnove. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana sredstva v višini **10.000 EUR** smo porabili v višini **7.015 EUR**; in sicer za ureditev pokrite avtobusne čakalnice v Tirni in avtobusne čakalnice na Rovah.

- **09064 Izgradnja parkirišča P + R v Zagorju ob Savi**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te postavke bo občina izvajala aktivnosti za izgradnjo parkirišč po sistemu P+R v Zagorju ob Savi.

Letni cilji:

Izgradnja 53 parkirnih mest in dveh elektro polnilnic

Navezava na projekte NRP:

OB142-13-0023 Izgradnja parkirišča P + R v Zagorju ob Savi

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Cilj projekta je izgradnja 53 parkirnih mest P+R, kolesarnica in dve elektro polnilnici. Namen je vzpostavitev učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in spodbujanje njegove uporabe tudi z izgradnjo tovrstnih infrastrukturnih območij parkiraj in pelji se na prestopnih točkah osebni avto-javni prevoz.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je bila uspešna, projekt je zaključila v letu 2014. Celotna vrednost projekta znaša 318.678 EUR, vir financiranja so lastna sredstva v višini 139.016 EUR ali 44% in sredstva EU v višini 179.662 EUR ali 56%. Kljub temu, da je bil projekt v celoti (fizično in finančno) zaključen v letu 2014, bo občina sofinancerska sredstva prejela šele v letu 2015.

- **09020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične razsvetljave ter zamenjavi svetilk in urejanja prižigališč javne razsvetljave. Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi izvedbenega programa JP Komunale Zagorje d.o.o..

Letni cilji:

Zagotoviti upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in zagotavljati osvetlitev določeno z državno uredbo in prometnimi standardi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil dosežen, rezultati ter uspehi so primerljivi s preteklimi leti. Planirana sredstva v višini **100.000 EUR** smo realizirali v višini **96.303 EUR**.

- **09030 Poraba električne energije**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene tokovine za javno razsvetlavo, pripadajoče omrežnine in taks za 115 odjemnih mestih na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi, vključno z dodatno porabljenimi energijo, ki jo porabi novoletna okrasitev. Dobavitelj električne energije je izbran na osnovi javnega razpisa.

Letni cilji:

Financiranje porabe električne energije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil dosežen, rezultati so v primerjavi s preteklimi leti, zaradi investicij oziroma energetske prenove dela javne razsvetljave boljši; in sicer je bila poraba električne energije v letu 2011:

197.746 €, v letu 2012: 195.701€ in v letu 2013: 166.262€. Planirana sredstva v višini **158.000 EUR** smo v letu 2014 porabili v višini **141.347 EUR**.

- **95100 Investicije in inv. vzdrževanje javne razsvetljave**

Opis dejavnosti in ciljev v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Sredstva na tej postavki so namenjena novi gradnji in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi. Prav tako so ta sredstva namenjena tehničnim izboljšavam razsvetljave v skladu z napredkom tehnologije in načelom varčevanja pri porabi električne energije ter ureditvi razsvetljave, ki ne onesnažuje okolje.

Letni cilji:

Izvajanje rednih investicijsko vzdrževalnih del.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0048 Novogradnje in inv. vzdrževanje JR

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V okviru te postavke so se zagotavljala sredstva za investicije v obnovo in širitev sistema javne razsvetljave v občini v naseljih, izven naselij in na šolskih poteh ter pridobitev projektnih dokumentacij za te namene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 smo dobavili in montirali PCR in PMO omare in izdelali PZI za razsvetljavo na Vidrgi. Za te namene smo porabili **3.472 EUR**, od razpoložljivih **5.000 EUR**.

- **10052 Sofinanciranje državnih cest-R1-222-Cesta zmage-Kolodvorska cesta**

Opis dejavnosti in ciljev v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina bo kot sofinancer sodelovala z DRSC pri izgradnji državne ceste – Cesta zmage – Kolodvorska cesta

Letni cilji:

Pridobitev projektne dokumentacije za nadaljevanje rekonstrukcije regionalne ceste RI 222 Zagorje - most čez Savo.

Navezava na projekte NRP:

OB142-09-0011 Sof. državnih cest-Cesta zmage-Kolodvorska cesta

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V okviru projekta se predvideva rekonstrukcija spodnjega in zgornjega ustroja ceste vključno z obnovo komunalnih vodov in hodnikov za pešce. Projekt rekonstrukcije se bo izvajal s sofinanciranjem Ministrstva za infrastrukturo v naslednjih treh letih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je v letu 2014 pridobila projektno dokumentacijo in porabila planiranih **24.156 EUR**.

- **10053 Sofinanciranje državnih cest-R1-221 Izlake**

Opis dejavnosti in ciljev v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina bo kot sofinancer sodelovala z Ministrstvom za infrastrukturo pri posodobitvi državne ceste skozi Izlake.

Letni cilji:

Sofinanciranje v skladu z zahtevki oziroma potrjenimi situacijami s strani nadzornika

Navezava na projekte NRP:

- OB142-13-0021 Sofinanciranje državnih cest-R1-221 Izlake

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Namen projekta je izboljšati prometno varnost skozi center naselja Izlake s ciljem ureditve ukrepov za umirjanje prometa, semaforizacija prehoda za pešce in prestavitvijo avtobusnih postajališč. V projektu se tudi uredi nova dovozna cesta do objekta Osnovne šole Ivana Kavčiča. Projekt je dvoleten, začel se je v letu 2013 in zaključil v letu 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je vse svoje obveznosti iz naslova sofinanciranja izpolnila na rok. Prvotno planirana sredstva v višini **73.500 EUR** je s prerazporeditvami zvišala na **74.762 EUR** in jih porabila **74.545 EUR**. Dela so potekala v skladu s planom, projekt je bil zaključen, končni tehnični pregled izvedenih del in primo-predajni prevzem izvedenih del s strani DRSC-ja v letu 2014 še

ni bil izveden. Občina bo cca 1.000 EUR obveznosti iz sofinanciranja plačala v letu 2015 oz. v skladu z ugotovitvami končnega tehničnega pregleda .

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

To področje zajema programe varovanja okolja in naravne dediščine.

Področje porabe »Varovanje okolja in naravne dediščine« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor. Za ta glavni program je občina planirala **10.445.024 EUR**, s prerazporeditvami sredstva zvišala na **10.446.769 EUR** in realizirala **7.326.711 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **91311 Regijski center za ravnanje z odpadki-II. faza**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje objektov na deponiji Unično v Hrastniku.

Letni cilji:

V skladu s pogodbo sofinancirati gradnjo in druge aktivnosti vezane na investicijo.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0070 Izgradnja regijske deponije Unično

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Investicija zajema: izgradnjo kompostarne, sortirnico suhe frakcije, razširitev deponije na 3. odlagalno polje, sanacija in posodobitev dostopne ceste in drobilnico gradbenih odpadkov na deponiji Neža v Trbovljah.

Projekt je regijski in je sofinanciran z državnimi sredstvi, sredstvi kohezije in lastnimi sredstvi občine. Občina Hrastnik v imenu vseh treh občin nastopa kot investitor. V celotni vrednosti investicije predstavlja delež občine Zagorje cca 2,6 mio EUR kar je 26,43%. V strukturi financiranja investicije predstavljajo lastna sredstva cca 37%, preostalo pa so sredstva državnega proračuna in kohezijska sredstva. Projekt bo zaključen v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 smo od planiranih **1.607.770 EUR** porabili **635.872 EUR** ali 39,6% planiranih sredstev. Občina je svoj del obveznosti izpolnila, vse zahteve je plačala na rok. Nižja realizacija od planirane je posledica spremenjene dinamike izvajanja del oziroma zamika pri izvajanju del. Občina je v letu 2014 prejela transferne prihodke oziroma državna in EU sredstva za sofinanciranje tega projekta v skupni višini 702.936 EUR.

- **91312 Zbirni center**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo postopkov za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Letni cilji:

Izdelava projekta izvedenih del in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0071 Zbirni center komunalnih odpadkov

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Objekt je glede na projektno dokumentacijo funkcionalno zaključen, potrebno pa je opraviti še postopke za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Uporabno dovoljenje v letu 2014 ni bilo pridobljeno.

Planirana sredstva v višini **11.064 EUR** smo s prerazporeditvami zvišali na **12.809 EUR** in jih porabili za izdelavo in postavitev ekološkega otoka na Vidrgi in Polšni, dobavo in montažo videonadzora ter polaganje asfalta v zbirnem centru.

- **91313 Stroški vodenja evidenc in investicije Unično**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina Hrastnik in družba Ceroz bosta občini zaračunali ustrezno nadomestilo; in sicer občina Hrastnik kot nosilka investicije, družba Ceroz pa za vodenje registra osnovnih sredstev.

Letni cilji:

Plačilo dogovorjenih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana sredstva v višini **2.000 EUR** občina ni porabila, ker ni prejela računov.

- **91210 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema in ČN**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Za delovanje CČN Zagorje je potrebno zagotoviti maksimalno vključenost onesnaževalcev odpadnih voda v sistem kolektorjev in čistilnih naprav. Glavni vir za financiranje investicijskih aktivnosti na tej proračunski postavki je vodna taksa - namenski prihodek.

Letni cilji:

Rekonstrukcije javnega kanalizacijskega sistema, ki bodo potrebne za vključitev v celoviti sistem zbiranja in odvajanja odpadne in meteorne vode pri izgradnji kolektorja in CČN Zagorje Kisovec

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0065 Invest.in inv. vzdrž. javnih kanal.sist.in ČN

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju javne kanalizacije Zagorje in Kisovec. Za delovanje CČN Zagorje je potrebno zagotoviti maksimalno vključenost onesnaževalcev odpadnih voda v sistem kolektorjev in čistilnih naprav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 je bila izvedena rekonstrukcija kanalizacije na Bregu v Zagorju, OPPN Kolenc v Zagorju, na Prečni poti v Zagorju, v Kisovcu na cesti 15. aprila ter izdelan PZI kolektorja mešane kanalizacije na Cesti 9. avgusta v Zagorju in na območju srečka Kosovela v Zagorju. Planirana sredstva v višini **494.850 EUR** so bila realizirana le v višini **101.660 EUR**. Neporabljena sredstva (gre za namenska sredstva iz taks) so ob koncu leta ostala na računu in bodo vir financiranja tovrstnih obveznosti v letu 2015 v okviru izgradnje Kanalizacije in CČN Zagorje Kisovec.

- **91211 Kolektor in CČN Zagorje-Kisovec**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za izgradnjo kolektorja in CČN Zagorje-Kisovec.

Letni cilji:

Izvajanje investicije v skladu s planirano dinamiko izvajanja del, ki bo omogočila zaključek del v letu 2015.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0072 Kolektor in CČN Zagorje - Kisovec

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Izgradnja kolektorjev, PBMV in črpališča Kisovec, Zagorje in centralna čistilna naprava za Zagorje in Kisovec. Cilj je zgraditi 13.177 m¹ kolektorskih cevi, štiri pretočne bazene meteornih voda (PBMV) ter dve črpališči za dovod odpadnih voda na centralno čistilno napravo (CČN) z 11.000 PE za naselje Kisovec in Zagorje ter s tem zagotoviti 95% priključenost aglomeracij Loke pri Zagorju in Zagorje. Investicija bo sofinancirana s strani kohezijskih sredstev EU, državnega proračuna in proračuna občine. Zaključek investicije v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Prve aktivnosti pri izvajanju pogodb, začete konec leta 2013, so se nadaljevale v letu 2014.

Vse aktivnosti so koordinirane in usklajevane z organom podpore in organom upravljanja na dveh ministrstvih in sicer, MKO in MGRT. Planirana sredstva v višini **8.274.004 EUR** so bila realizirana v višini **6.571.369 EUR**. Iz naslova odločbe smo od zahtevanih 11.196 m sanitarnih kanalov do konca leta 2014 izvedli 9.990 m¹, pet PBMV in dva RVV. Zaključena je bila tudi izgradnja CČN Zagorje-Kisovec z 11.000 PE ter dana v januarju 2015 v poskusno obratovanje.

Vsled ugotovljenih nepredvidenih okoliščin pa bo potrebno omrežje, v aglomeraciji Loke pri Zagorju, razširiti, vsled zmanjšanja stroškov naročnika pri vzdrževanju in upravljanju, ter s tem izboljšanje učinkovitosti ter preprečitev negativnih vplivov na okolje.

- **91214 Celovita prenova degradiranih površin Cankarjev trg-vzdrževanje kanalizacija**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina je v letu 2012 zaključila investicijo "Celovita prenova degradiranih površin Cankarjev trg«. V skladu s pogodbo o sofinanciranju je občina dolžna še pet let po zaključku investicije spremljati in ustrezno evidentirati vse prihodke in odhodke, ki so neposredno vezani na to investicijo. Vir financiranja je najemnina, ki jo plača JP Komunala d.o.o. Zagorje.

Letni cilji: vzdrževanje in ustrezno evidentiranje stroškov vzdrževanja

Navezava na projekte NRP:

OB142-13-0027 Celovita prenova degradiranih površin Cankarjev trg-vzdrževanje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Vzdrževanje kot tako ima značaj kontinuitete, sicer pa je občina zaradi razpisnih oziroma zahtev sofinancerja dolžna tovrstno vzdrževanje evidentirati še pet let po zaključku investicije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina v letu 2014 na tem projektu ni izvajala vzdrževalnih del. Vsa neporabljena sredstva v višini 4.700 EUR se prenašajo v leto 2015 za iste namene.

- **91216 Celovita prenova degradiranih površin Ceste Borisa Kidriča-vzdrževanje kanalizacija**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina je v letu 2013 zaključila investicijo "Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča". V skladu s pogodbo o sofinanciranju je občina dolžna še pet let po zaključku investicije spremljati in ustrezno evidentirati vse prihodke in odhodke, ki so neposredno vezani na to investicijo. Vir financiranja je najemnina, ki jo plača JP Komunala d.o.o. Zagorje.

Letni cilji: vzdrževanje in ustrezno evidentiranje stroškov vzdrževanja

Navezava na projekte NRP:

OB142-13-0027 Celovita prenova degradiranih površin Ceste B. Kidriča-vzdrževanje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Vzdrževanje kot tako ima značaj kontinuitete, sicer pa je občina zaradi razpisnih oziroma zahtev sofinancerja dolžna tovrstno vzdrževanje evidentirati še pet let po zaključku investicije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina v letu 2014 na tem projektu ni izvajala vzdrževalnih del. Vsa neporabljena sredstva v višini 700 EUR se prenašajo v leto 2015 za iste namene.

- **91217 Sofinanciranje malih čistilnih naprav**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Na podlagi sprejetega državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (obdobje 2005 do leta 2017) občina lahko nudi finančno pomoč oziroma subvencij za stimulacijo k izvedbi malih komunalnih čistilnih naprav za stavbe, ki ne ležijo na območjih opremljanja z javnim sistemom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

Letni cilji: priprava in objava razpisa z začetkom financiranja

Navezava na projekte NRP:

OB142-13-0025 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt je večleten, izvajamo ga z namenom, da bo čim več gospodinjstev Občine Zagorje ob Savi, ki ne ležijo na območjih opremljanja z javnim sistemom, vzpostavilo sistem malih čistilnih naprav, s ciljem povečanja čistosti okolja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina v letu 2014 na osnovi razpisa, ki je bil objavljen v uradnem listu, šestim fizičnim osebam prispevala sredstva za sofinanciranje malih čistilnih naprav in za ta namen porabila 5.001 EUR.

- ❖ 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov. Za ta glavni program je občina planirala **3.000 EUR** in realizirala **1.779 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **91213 Pregled hidrantnih omrežij**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo zahtevani pregledi hidrantov na javnih vodovodnih omrežjih v Občini Zagorje ob Savi.

Letni cilji:

Izvesti vse potrebne preglede hidrantnih omrežij v skladu z zakonodajo.

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi potrebni pregledi hidrantnih omrežij so bili realizirani, od planiranih **3.000 EUR** sredstev je bilo porabljenih **1.779 EUR**.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje zajema komunalno dejavnost.

Področje porabe »Komunalna dejavnost« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1603 Komunalna dejavnost - za ta glavni program je občina planirala **1.048.735 EUR**, s prerazporeditvami sredstva zvišala na **1.081.960 EUR** in realizirala **953.176 EUR**.

V ta program spadajo sredstva za oskrbo z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

V okviru glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **91110-91125 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunskih postavk se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo javnih vodovodnih sistemov v Občini Zagorje ob Savi. Zahtevane naloge izhajajo iz odločb zdravstvenega inšpektorja, zahtev ARSO po izvajanju nalog, ki izhajajo iz zakonskih predpisov, telemetrije pitne vode na javnih vodovodnih sistemih za pridobitev vodnega dovoljenja.

Letni cilji:

Cilj je zagotoviti izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0074	Inv.in inv. vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov
OB142-07-0063	Vodno zajetje Šemnik
OB142-07-0077	Monitoring javnih vodovodnih sistemov
OB142-07-0078	Vodovod Izlake
OB142-07-0080	Vodovod Prvine
OB142-07-0064	Vodovod Peške – Kandrše
OB142-07-0084	Vodovodni sistem Mlinše

➤ **OB142-07-0074 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva posodobitve in novogradnje v okviru obstoječega javnega vodovodnega omrežja, ki ga ima v najemu JP Komunala Zagorje d.o.o. in izvajanje zahtev po veljavnih predpisih ter odločbah inšpekcijskih služb. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj projekta je bil v letu 2014 realiziran s sredstvi v višini **198.997 EUR**, kar je **82,0%** planiranih sredstev. Aktivnosti na tem projektu so financirane predvsem s sredstvi najemnine.

➤ **OB142-07-0063 Vodno zajetje Šemnik**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Zagotovitev sanitarne in požarne vode za naselji Kisovec in Zagorje. Projekt je namenjen občanom največjih mestnih naselij občine Zagorje, Kisovcu ter oskrbi vseh javnih ustanov in industrijsko poslovnih obratov. Z izvedbo projekta se bodo izboljšali pogoji bivanja v urbanem središču Zagorja in Kisovca. Cilj je izdelava investicijsko tehnične dokumentacije, izgradnja globinske vrtine s črpališčem za zajem pitne vode, vključno z izvedbo monitoringa in pridobitvijo vodnega dovoljenja po zahtevah ARSO, ter izgradnja novega vodnjaka za zajem podtalnice z izgradnjo črpališča in avtomatizacije sistema z daljinskim vodenjem iz centra upravljanja na JP Komunala Zagorje d.o.o.. Za leto 2014 je bila na tem projektu planirano le plačilo odškodnine za uporabo zemljišča. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je v skladu s pogodbo plačala odškodnino za zemljišče v višini **600 EUR**. Aktivnosti na tem projektu so financirane predvsem s sredstvi najemnine.

➤ **OB142-07-0077 Monitoring javnih vodovodnih sistemov**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva skladno z zahtevami pravilnika o oskrbi s pitno vodo izvajanje monitoringa javnih vodovodnih sistemov z vzpostavitvijo nadzora po HACCP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi cilji za leto 2014 so bili realizirani za njihovo realizacijo smo porabili 57,6% razpoložljivih sredstev to je **25.940 EUR**.

➤ **OB142-07-0078 Vodovod Izlake**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Odprava pomanjkljivosti na podlagi odločbe zdravstvene inšpekcije, pripomb JP Komunala Zagorje d.o.o., kot vzdrževalca sistema, tj. , opustitev obstoječega VH Izlake-nizka cona in vzpostavitev sistema omrežja visoka-nizka cona, posodobitev sistema daljinskega vodenja v nadzorni center, manjše širitve javnega vodovodnega omrežja Izlake, ipd. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Ob rebalansu smo 43.900 EUR s te proračunske postavke, zaradi nujnosti izvedbe potrebne obnove javnega vodovodnega omrežja ob sočasni izgradnji kanalizacijskega sistema, prerazporedili na zagorski vodovod. V okviru razpoložljivih **2.200 EUR**, je občina v letu 2014 plačala odškodnino za vodno zajetje, zamenjala zasune in za ti porabila **1.200 EUR**.

➤ **OB142-07-0080 Vodovod Prvine**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V okviru tega projekta se izvajajo aktivnosti za izgradnjo in rekonstrukcijo javnega vodovodnega sistema v Občini Zagorje ob Savi s ciljem, da občina odda vodovod v najem JP Komunalni Zagorje d.o.o.. Projekt se je začel izvajati v letu 2010 in bo ob dokončanju predan v najem. Zahtevane naloge izhajajo tudi iz odločb zdravstvenega inšpektorja, zahtev ARSO po izvajanju monitoringa pitne vode na javnih vodovodnih sistemih za pridobitev vodnega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 je nadaljevala aktivnosti, s ciljem, da bo vodovod predan v najem JP Komunalni Zagorje d.o.o.. Za te namene je občina porabila **8.163 EUR** od planiranih **10.000 EUR**.

➤ **OB142-07-0083 Vodovod Podkum**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

V okviru tega projekta se izvajajo aktivnosti za izgradnjo in rekonstrukcijo javnega vodovodnega sistema v Občini Zagorje ob Savi s ciljem, da občina odda vodovod v najem JP Komunalni Zagorje d.o.o.. Projekt se je začel izvajati v letu 2010 in bo ob dokončanju, predvidoma v letu 2016, predan v najem. Zahtevane naloge izhajajo tudi iz odločb zdravstvenega inšpektorja, zahtev ARSO po izvajanju monitoringa pitne vode na javnih vodovodnih sistemih za pridobitev vodnega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 na tem vodovodu ni bilo aktivnosti.

➤ **OB142-07-0064 Vodovod Peške-Kandrše**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Projekt predvideva izgradnjo globinske vrtine za zajem pitne vode s črpališčem. Projekt ima značaj kontinuitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 je bila izvedena črpalna vrtina za nov vodni vir s spremljajočimi aktivnostmi, planirana sredstva v višini **60.000 EUR** so bila porabljena v višini **41.914 EUR**. Izvedba vrtine je bila delno uspešna, saj smo od načrtovane globine vrtanja 150 m, vsled geološke sestave tal in tehnologije izvajanja, uspeli izvesti 65 m vrtine z zadostno količine vode. Na podlagi črpalnega preizkusa in vzorčenja vode pa ugotovili, da voda v času dvomesečnega črpanja ni ustrezala vsem merilom za uporabo, brez nadaljnje obdelave. Na podlagi pridobljenih mnenj, geologov smo se odločili za poglobitev vrtine na projektirano globino s spremenjeno tehnologijo vrtanja. Dela bomo izvedli v letu 2015

➤ **OB142-07-0084 Vodovodni sistem Mlinše**

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Cilj je izdelava investicijsko tehnične dokumentacije, izgradnja globinske vrtine s črpališčem za zajem pitne vode, vključno z izvedbo monitoringa in pridobitvijo vodnega dovoljenja po zahtevah ARSO, ter izgradnja novega vodnjaka za zajem podtalnice z izgradnjo črpališča, primarnega vodovoda z nadtalnimi hidranti in avtomatizacije sistema s daljinskim vodenjem iz centra upravljanja na JP Komunala Zagorje d.o.o.. Projekt se je začel izvajati v letu 2010 in bo ob dokončanju, predan v najem JP Komunali Zagorje d.o.o.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 je nadaljevala aktivnosti, s ciljem, da bo vodovod predan v najem JP Komunali Zagorje d.o.o.. Za te namene je občina porabila **2.315 EUR** od planiranih **8.500 EUR**.

• **91126 Celovita prenova degradiranih površin Ceste Borisa Kidriča-vzdrževanje vodovod**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Občina je v letu 2013 zaključila investicijo "Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča". V skladu s pogodbo o sofinanciranju je občina dolžna še pet let po zaključku investicije spremljati in ustrezno evidentirati vse prihodke in odhodke, ki so neposredno vezani na to investicijo. Vir financiranja je najemnina, ki jo plača JP Komunala d.o.o. Zagorje.

Letni cilji: vzdrževanje in ustrezno evidentiranje stroškov vzdrževanja

Navezava na projekte NRP:

OB142-13-0027 Celovita prenova degradiranih površin Ceste B. Kidriča-vzdrževanje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Vzdrževanje kot tako ima značaj kontinuitete, sicer pa je občina zaradi razpisnih oziroma zahtev sofinancerja dolžna tovrstno vzdrževanje evidentirati še pet let po zaključku investicije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina v letu 2014 na tem projektu ni izvajala vzdrževalnih del. Vsa neporabljena sredstva v višini 1.100 EUR se prenašajo v leto 2015 za iste namene.

• **91129 Subvencije – vodovodna infrastruktura**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Do povišanja cen končnim uporabnikom načrtujemo, da bo občina skladno s predpisi, Pogodbo o najemu poslovne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb ter na osnovi podatkov JP Komunale Zagorje d.o.o., zagotavljala sredstva za pokrivanje razlike v ceni-subvencijo.

Letni cilji:

Izvrševanje pogodbenih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je plačala vse subvencije v skladu z zahtevki, ki jih je posredovala JP Komunala Zagorje d.o.o. in v ta namen porabila **1.241 EUR**.

• **91130 Stroški vodenja evidenc - infrastruktura**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Izhajajoč iz Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture in Pogodbe o poslovnem sodelovanju med komunalo in občino, komunala za občino vodi izvenbilančno evidenco infrastrukture (register osnovnih sredstev) in druge spremljajoče evidence (najemnikov grobov, umrlih, grobov) ter izdeluje obračune in ocene v vezi z infrastrukturo, ki je predmet najema.

Letni cilji:

Zagotoviti pravilno voden in ažuriran register osnovnih sredstev ter druge potrebne evidence (najemnikov grobov, umrlih, grobov,...)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili v celoti realizirani. Planirana sredstva v višini **7.500 EUR** so bila porabljena v višini **6.477 EUR**.

- **91413 Pokopališče Zagorje**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo objektov v lasti Občine Zagorje ob Savi na katerih se izvaja izbirna gospodarska javna služba, urejanja pokopališč. Osnovni vir financiranja so sredstva najemnine, ki jo občina dobi od JP Komunale Zagorje d.o.o..

Letni cilji:

Izdelava PD za širitev pokopnih mest.

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0086 Pokopališče Zagorje

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Širitev pokopališča Zagorje, z namenom pridobitve dodatnih pokopnih mest, z dostopno cesto in dodatnimi javnimi parkirnimi površinami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana sredstva v višini **56.246 EUR** so bila porabljena v višini **19.774 EUR**, in sicer za nadaljevanje postopkov pridobivanja projektne dokumentacije, klimatsko napravo in informativni pano. Za ta namen smo pridobili idejne zasnove z dvema variantnima rešitvama za širitev pokopališča in novo parkirišče pod mrliškim vežicam.

- **91416 Subvencije – pokopališče**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Do povišanja cen končnim uporabnikom načrtujemo, da bo občina skladno s predpisi, Pogodbo o najemu poslovne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb ter na osnovi podatkov JP Komunale Zagorje d.o.o., zagotavljala sredstva za pokrivanje razlike v ceni-subvencijo.

Letni cilji:

Izvrševanje pogodbenih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je plačala vse subvencije v skladu z zahtevki, ki jih je posredovala JP Komunala Zagorje d.o.o. in v ta namen porabila **35.502 EUR**.

- **09010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine v občini Zagorje ob Savi.

Letni cilji:

Redno vzdrževanje in urejenost rekreacijskih objektov za razvoj športne kulture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi cilji v letu 2014 so bili doseženi, občina je zagotavljala redno in kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo. Za doseg cilja, prvotno načrtovana sredstva v višini **415.000 EUR** niso zadoščala, zato smo jih zvišali na **441.193 EUR**, kolikor smo jih tudi porabili.

- **94120 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine v Občini Zagorje ob Savi.

Letni cilji:

Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo..

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0054 Inv.vzdrž.in obnova obj.za rekreacijo

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Občina Zagorje ob Savi v sklopu tega programa zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo objektov za rekreacijo na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi. Gre za kontinuirano aktivnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Občina je v letu 2014 zagotavljala redno in kvalitetno investicijsko vzdrževanje objektov. Prvotno načrtovana sredstva v višini **85.000 EUR** je občina s prerazporeditvami zvišala na **93.471 EUR**, kolikor jih je tudi porabila, in sicer za ureditev telovadnega prostora in rekreacijskega parka, montaža avtomatskega zalivalnika, nabava klopi, ograj.

- **09011 Praznična okrasitev naselij**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Skladno z zakonom je občina dolžna, da poskrbi za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih praznikih in ob lokalnih ter državnih volitvah. Delo se izvaja v okviru komunalnega podjetja Zagorje. Med praznične okrasitve spadajo tudi vsakoletne prednovoletne in božične okrasitve naselij, nabave nove okrasitve ter popravila, vzdrževanje, montaže in demontaže svetlobnih okraskov.

Letni cilji:

Izobešanje zastav ob občinskem prazniku in državnih praznikih, ob volitvah ter prednovoletno-božična okrasitev občine Zagorje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Vsi letni cilji so bili realizirani, planirana sredstva v višini **79.878 EUR** so bila med letom znižana na **75.381 EUR** in porabljena v višini **75.379 EUR**.

- **94139 Deratizacija**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za deratizacijo, ki se izvajanja dvakrat letno v javnih kanalizacijskih sistemov v mestu Zagorje in Kisovec.

Letni cilji:

Zagotoviti potrebne deratizacije v javnih kanalizacijskih sistemih Zagorje in Kisovec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil v celoti realiziran in to z **1.012 EUR**.

- ❖ 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje - za ta glavni program je občina planirala **293.203 EUR**, jih s prerazporeditvami znižala na **273.436 EUR** in realizirala v višini **221.546 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **81000 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za pokritja stroškov prenosa kupnin na Stanovanjski sklad RS. Odhodki pri kupninah so v pretežni meri odhodki kupnin na podlagi stanovanjskega zakona, na Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Letni cilji:

Izpolnjevati zahteve v skladu s Stanovanjskim zakonom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil realiziran, in sicer smo pri tem porabili vsa razpoložljiva sredstva, kar je **117 EUR**.

- **81001 Prenos kupnin na SOD**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za prenos kupnin na SOD. Odhodki pri kupninah so v pretežni meri odhodki kupnin na podlagi stanovanjskega zakona, na Odškodninsko družbo

Letni cilji:

Izpolnjevati zahteve v skladu s Stanovanjskim zakonom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj je bil realiziran, in sicer smo pri tem porabili vsa razpoložljiva sredstva, kar je **58 EUR**.

- **81010 Upravljanje tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Stroški vzdrževanja stanovanj prostorov zajemajo tekoče vzdrževanje, stroške upravljanja, zavarovanja in vpisa etažne lastnine. Stroški tekočega vzdrževanja zajemajo predvsem manjše obnove objektov in stanovanj, ki nimajo značaj investicijskih vlaganj.

Letni cilji:

V skladu s planom in sprotnimi potrebami izvajati tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj smo realizirali v celoti. Planirana sredstva v višini **196.550 EUR** smo med letom s prerazporeditvami znižali na **176.783 EUR** in jih porabili v višini **167.578 EUR**, od tega 127.468 EUR za vzdrževalna dela v stanovanjih v lasti občine.

- **81011 Investicijsko vzdrževanje stanovanj-rezervni sklad**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke ima občina načrtovana sredstva za rezervni sklad, za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave objektov glede večje energetske učinkovitosti. Stroški investicijskega vzdrževanja zajemajo predvsem obnove fasad objektov in stanovanj to je prenove streh, obnove elektroinštalacij, obnove kanalizacij in tlakov, obnove dvigal in zamenjave oken in vrat.

Letni cilji:

Investicijsko vzdrževalna dela v skladu s planom Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi za doseganje boljših pogojev za bivanje in za podaljšanje življenjske dobe stanovanjskih objektov

Navezava na projekte NRP:

OB142-07-0088 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Namen, cilj in trajanje projekta NRP:

Investicijsko vzdrževalna dela imajo značaj kontinuitete in se izvajajo v skladu s planom Stanovanjskega podjetja Zagorje d.o.o. oziroma v okviru finančnih možnosti in prioritet. Cilj projekta je ohranjati oziroma večati vrednost stanovanjskega fonda in večati energetsko učinkovitost stavb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljenih ciljev v letu 2014 nismo v celoti realizirali, saj so se aktivnosti za preureditev določenih stanovanj in izdelava fasad na nekaterih objektih zaradi pridobivanja in usklajevanja z etažnimi lastniki prenesle v leto 2015. Planirana sredstva v višini **96.478 EUR** so bila realizirana v višini **53.793 EUR** in porabljeni za fasade na objektih Polje 26, Polje 27 in Polje 28.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

To področje zajema posebno proračunsko rezervo in programe pomoči v primerih nesreč.

Področje porabe »Intervencijski programi in obveznosti« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč - za ta glavni program je občina planirala **410.000 EUR**, in realizirala **400.513 EUR**.

- **99620 Sanacija plazov in objektov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru proračunske postavke občina namenja sredstva za nujna intervencijska dela pri novonastalih plazovih, izvedbo geološko-geomehanskih raziskav in projektne dokumentacije pri že znanih plazovih. Ker sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti zahtevajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega plazenja, so v postavki zajeti tudi redno čiščenje in kontrola jaškov, čiščenje drenažnih in odvodnih cevi, čiščenje koritnic, jarkov in podobna vzdrževalna dela.

Letni cilji:

Izvesti aktivnosti potrebne za sanacijo plazov in ogroženih objektov .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2014 smo od planiranih **410.000 EUR** sredstev realizirali **400.513 EUR**. Občina je v letu 2014 poleg saniranja manjših plazov in odprave manjših posledic naravnih nesreč izvedla večji projekt, in sicer je sanirala skalno brežino na odseku Zagorje Vidrga. Za projekt je bila občina upravičena do sredstev državnega proračuna iz naslova državnih rezerv. Vrednost sanacije je znašala 193.462 € (38.487 € lastna sredstva + 154.975 € sredstva državnega proračuna).

IV.2.4.2.5. Oddelek za okolje in prostor

V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za okolje in prostor opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja urejanja in načrtovanja prostora, varstva okolja in smotrne rabe prostora, zunanjega izgleda mesta in naselij in drugo.

Zakonodaja:

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon graditvi objektov

Globalni cilji:

- smotrna namenska raba prostora,
- varovanje okolja

Letni cilji:

- izdelava novih OPPN – občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih izvedbenih aktov
- analiziranje in proučevanje onesnažil v zraku in odpravljanja posledic ter vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje onesnaženosti zraka
- izvajanje občinskega programa varstva okolja
- sofinanciranje okoljskih programov in projektov šol in društev ter okoljska vzgoja
- varovanje, čiščenje in urejanje okolja
- varovanje in sanacija naravne dediščine
- ureditve, zasaditve in vzdrževanje cvetočih javnih površin

11 KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje zajema sofinanciranje zavetišča za živali.

Področje »Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1103 Splošne storitve v kmetijstvu - za ta glavni program je občina planirala **10.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami znesek zvišala na **11.700 EUR** in realizirala **11.652 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **11305 Zavetišča za živali**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Lokalna skupnost je dolžna urejati problematiko zapuščenih živali in zagotavljati sredstva za njihovo oskrbo, zato se za najem boksov in oskrbo zapuščenih živali ter za kastracije in sterilizacije prostoživečih mačk v proračunu zagotavljajo določena sredstva.

Letni cilji:

Vsakoletno urejanje problematike zapuščenih živali in zagotavljanje najema boksov in oskrbe zapuščenih živali ter kastracije in sterilizacije prostoživečih mačk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V proračunu je bilo namenjenih **10.000 EUR**. Zaradi večjega števila zapuščenih živali planirana sredstva niso zadoščala in smo s prerazporeditvami znotraj proračuna zagotovili dodatna sredstva. Problematiko zapuščenih živali uspešno rešujemo, saj smo v aktivnosti vključili člane društev, ki se ukvarjajo z varstvom živali. Za realizacijo tega cilja smo porabili **11.652 EUR**.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

To področje porabe zajema naloge za varovanje okolja, izboljšanje stanja okolja in naloge v vezi z varovanjem naravne dediščine. Znotraj področja občina izvaja en glavni programa, in sicer:

- ❖ 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor - za ta glavni program je občina planirala **45.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami znesek znižala na **44.500 EUR** in realizirala oziroma porabila **16.479 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **11303 Sanacija črnih odlagališč odpadkov**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Kar nekaj let že sistematično saniramo nelegalna odlagališča, čistimo odvržene odpadke ob cestah in potokih.

Letni cilji:

Vsako leto očistiti in sanirati nelegalna odlagališča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Prvotno načrtovana sredstva za sanacijo nelegalnih odlagališč odpadkov v višini **4.000 EUR** smo s prerazporeditvami zvišali na **4.600 EUR**. Za sanacije je občina porabila **4.575 EUR**.

- **11304 Ekološki projekti**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V proračunu občine so namenjena sredstva za sofinanciranje okoljskih programov in projektov šol in društev ter okoljske vzgoje, za analiziranje in proučevanje onesnažil v okolju in odpravljanja posledic, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje onesnaženosti zraka ter občinskega programa varstva okolja.

Letni cilji:

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje okoljskih programov in projektov šol in društev (vzpodbujanje okoljske vzgoje)
- izdelava izpopolnjene ocene tveganja za zdravje zaradi obremenjenosti tal v dolini Kotredeščici, ki bo opredelila tudi potrebo po izdelavi predloga sanacije onesnaženosti kmetijskih tal in morebitnem biomonitoringu
- izvrševanje projektov spremljanja obremenjenosti zraka z ultrafinimi delci
- vzdrževanje sistema za obveščanje občanov o onesnaženosti zraka ter izvajanje ukrepov, ki jih za občine predvideva Odlok o načrtu za kakovosti zraka na območju Zasavja

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za ekološke projekte je bilo planiranih **35.000 EUR**, realiziranih pa **7.852 EUR**. Cilji so bili delno realizirani. Občina je izvedla javni razpis in 4.150 EUR razdelila med 6 društev in dve šoli. Informacijski sistem za spremljanje onesnaženosti zraka omogoča občanom nemoteno spremljanje stanja zraka v občini. Program varstva okolja je sprejet. Ker analize obremenjenosti tal v dolini Kotredeščice, meritve onesnaženosti zraka s prašnimi delci PM10 ter drugi ukrepi, ki jih za občine predvideva Odlok o načrtu za kakovosti zraka na območju Zasavja, še potekajo, načrtovana sredstva niso bila porabljena.

- **11403 Nedovoljeni posegi v prostor**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Ekološke intervencije in sanacija nedovoljenih posegov v prostor je ena od prioritet občine na področju ekologije.

Letni cilji:

Spremljanje okolja, evidentiranje nedovoljenih posegov in ekološke intervencije je bil cilj na področju varstva okolja tudi v letu 2014

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za ekološke intervencije in sanacijo nedovoljenih posegov v prostor je bilo planiranih **6.000 EUR**. Z medletnimi prerazporeditvami je občina sredstva znižala na **4.900 EUR**, porabljenih pa je bilo **4.052 EUR**. Vsi evidentirani nedovoljeni posegi so bili sanirani. Razlika med planom in realizacijo je manj evidentiranih nedovoljenih posegov.

- ❖ 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave - za ta glavni program je občina planirala **8.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami sredstva znižala na **6.800 EUR** in realizirala **3.148 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **11302 Obnova naravne dediščine**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Na območju Občine Zagorje ob Savi je evidentirane in razglašene precej naravne dediščine; občina skrbi za njeno obnovo in vzdrževanje.

Letni cilji:

Kontinuirano nadzorovanje naravne dediščine in razglašeni naravnih spomenikov ter njihova obnova in vzdrževanje je vsakoletni cilj na področju ohranjanja naravne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za te aktivnosti je občina prvotno planirala sredstva v višini **8.000 EUR** znižala na **6.800 EUR** in jih porabila **3.148 EUR**, in sicer za obrezovanje dreves in sanacijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje zajema področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalnih dejavnosti.

Znotraj tega področja izvajamo dva glavna programa, in sicer:

- ❖ 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija - za ta glavni program je občina planirala **77.700 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami je znesek znižala na **67.200 EUR** in realizirala **45.017 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **11200 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in geodetski posnetki območij kjer se načrtujejo novi posegi v prostor.

Letni cilji:

Priprava strokovnih podlag s področja geodezije za nadaljnje načrtovanje posegov v prostor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč ter za geodetske posnetke območij, kjer se načrtujejo posegi, je bilo planiranih **12.200 EUR** in realiziranih **10.707 EUR**. Nižja poraba sredstev od planirane je posledica še nedokončanih postopkov oziroma postopkov v teku pri geodetskih odmerah in parcelacijah.

- **11201 Prostorsko informacijski sistem**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V Občini Zagorje ob Savi že nekaj let deluje PISO – prostorski informacijski sistem občine, ki na spletu omogoča občanom informacije o prostoru občine.

Letni cilji:

Zagotavljanje nemotenega funkcioniranja prostorskega informacijskega sistema občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za nemoteno funkcioniranje PISO – prostorskega informacijskega sistema občine je bilo namenjenih **13.000 EUR**. S porabo sredstev v višini **11.755 EUR** je bilo zagotovljeno nemoteno funkcioniranje PISO.

- **11000 Prostorski dokumenti**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Izdelava novih OPPN – občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sprememb ter dopolnitev obstoječih prostorskih izvedbenih aktov.

Letni cilji:

Izdelava novih OPPN – občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sprememb ter dopolnitev obstoječih prostorskih izvedbenih aktov s ciljem zagotavljanja kontinuiranega prostorskega razvoja občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Za izdelavo prostorskih dokumentov smo prvotno planirali sredstva v višini **34.000 EUR**, jih s prerazporeditvami znižali na **23.500 EUR**, porabili pa smo jih le **12.627 EUR**, ker so postopki sprejemanja prostorskih načrtov dolgotrajni in vsi še niso končani, več občinskih podrobnih prostorskih načrtov pa financirajo tudi individualni pobudniki oz. investitorji.

- **11001 Strokovne podlage**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

Izdelava strokovnih podlag za pripravo prostorskih dokumentov kot so analize, okoljska poročila, idejne zasnove, geološke raziskave in podobno.

Letni cilji:

Zagotavljanje ustreznih strokovnih podlag za nadaljnjo pripravo prostorskih dokumentov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Izdelane so bile potrebne vse načrtovane strokovne podlage, za kar je bilo od prvotno planiranih **18.500 EUR** porabljenih **9.928 EUR**.

- ❖ 1603 Komunalna dejavnost - za ta glavni program je občina planirala **40.000 EUR** in realizirala **38.999 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **09012 Hortikultura ureditev**

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi:

V okviru te proračunske postavke oddelek izvaja zasaditve cvetličnih nasadov ter ureja in vzdržuje cvetoče javne površine.

Letni cilji:

Prepoznavno urejene, zasajene in vzdrževane cvetoče javne površine na območju občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilji so bili v celoti realizirani, vse cvetoče javne površine so bile vse leto zelo dobro vzdrževane. Za doseg tega cilja je občina porabila **38.999 EUR**, od planiranih sredstev v višini **40.000 EUR**.

IV.2.5. Krajevne skupnosti (5001-5014)

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, Jože Marn, Franc Farčnik, Ravenska vas, Rudnik-Toplice, Kotredež, Šentlambert in Tirna.

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

Cilji, zadani za leto 2014:

- kvalitetno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in izvajanje programa svetov

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 bila krajevnim skupnostim zagotovljena sredstva za tri namene:

- funkcionalne stroške
- prireditve
- vzdrževanje javne infrastrukture oziroma cest.

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

Tabela 34: Sredstva, ki so jih prejele KS v 2014 iz občinskega proračuna v EUR

	1. rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Sredstva iz občinskega proračuna
5001 KS ČEMŠENIK	27.624,00	27.624,00	27.624,00
funkcionalni stroški	1.985,00	1.985,00	1.985,00
vzdrževanje cest	23.389,00	23.389,00	23.389,00
* plače	7.620,00	6.728,33	6.728,33
* ceste	15.769,00	16.660,67	16.660,67
prireditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5002 KS IZLAKE	44.534,47	44.534,47	44.534,47
funkcionalni stroški	2.976,00	2.976,00	2.976,00
vzdrževanje cest	16.325,00	16.325,00	16.325,00
prireditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00
obnova poslovne stavbe	8.000,00	8.000,00	8.000,00
stroški dela-plača*	14.983,47	14.983,47	14.983,47
5003 KS MLINŠE KOLOVRAT	30.028,00	30.028,00	30.028,00
funkcionalni stroški	1.985,00	1.985,00	1.985,00
vzdrževanje cest	25.793,00	25.793,00	25.793,00
prireditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00

5004 KS KISOVEC LOKE	14.386,00	14.386,00	14.386,00
funkcionalni stroški	7.080,00	7.080,00	7.080,00
vzdrževanje cest	5.056,00	5.056,00	5.056,00
priditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5005 KS PODKUM	27.288,00	27.288,00	27.288,00
funkcionalni stroški	1.985,00	1.985,00	1.985,00
vzdrževanje cest	23.053,00	23.053,00	23.053,00
priditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5006 KS ŠENTGOTARD	10.101,00	10.101,00	10.101,00
funkcionalni stroški	993,00	993,00	993,00
vzdrževanje cest	6.858,00	6.858,00	6.858,00
priditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5008 KS JOŽE MARN	9.344,00	9.344,00	9.344,00
funkcionalni stroški	2.976,00	3.976,00	3.976,00
administ.in računov. storitve	800,00	800,00	800,00
vzdrževanje cest	3.318,00	2.318,00	2.318,00
priditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5009 KS FRANC FARČNIK	7.974,00	7.974,00	7.974,00
funkcionalni stroški	2.976,00	2.976,00	2.976,00
administ.in računov. storitve	1.755,00	1.755,00	1.755,00
vzdrževanje cest	993,00	993,00	993,00
priditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5010 KS RAVENSKA VAS	6.844,00	6.844,00	6.844,00
funkcionalni stroški	993,00	993,00	993,00
vzdrževanje cest	3.601,00	3.601,00	3.601,00
priditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5011 KS RUDNIK TOPLICE	7.445,00	7.445,00	7.445,00
funkcionalni stroški	2.976,00	2.976,00	2.976,00
administ.in računov. storitve	1.267,00	1.267,00	1.267,00
vzdrževanje cest	952,00	952,00	952,00
priditve	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5012 KS KOTREDEŽ	10.887,00	10.887,00	10.887,00
funkcionalni stroški	993,00	1.779,97	1.779,97
vzdrževanje cest	7.644,00	8.858,00	8.858,00
priditve	2.250,00	249,03	249,03
5013 KS ŠENTLAMBERT	27.433,00	27.433,00	27.433,00
funkcionalni stroški	1.985,00	2.588,36	2.588,36
vzdrževanje cest	23.198,00	23.198,00	23.198,00
priditve	2.250,00	1.646,64	1.646,64

5014 KS TIRNA	8.080,00	8.080,00	8.080,00
funkcionalni stroški	493,00	0,00	0,00
vzdrževanje cest	7.337,00	8.080,00	8.080,00
prireditve	250,00	0,00	0,00
SKUPAJ-brez stroškov dela	208.985,00	208.985,00	208.985,00
in obnove poslovne stavbe			
SKUPAJ	231.968,47	231.968,47	231.968,47

V letu 2014 je občina v celoti izpolnila finančne obveznosti do vseh krajevnih skupnosti, in sicer v skupni višini 208.985 EUR, oziroma 231.968 EUR, ker je občina v letu 2014 neposredno iz občinskega proračuna financirala tudi plačo zaposlene v KS Izlake (14.983 EUR) in zamenjavo strehe na objektu KS Izlake (8.000 EUR).

2. Krajevne skupnosti poleg sredstev pridobljenih iz proračuna pridobivajo tudi sredstva na osnovi lastne dejavnosti oziroma **izvirne prihodke** (obresti, najemnine, 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 35: Plan in realizacija izvirnih prihodkov v KS v 2014

v EUR

	Plan izvirnih prihodkov v letu 2014	Realizacija izvirnih prihodkov v letu 2014	Indeks
5001 KS ČEMŠENIK	6.510,00	6.358,79	98
5002 KS IZLAKE	41.397,00	29.281,21	71
5003 KS MLINŠE KOLOVRAT	1.270,00	1.227,23	97
5004 KS KISOVEC LOKE	1.750,00	1.664,80	95
5005 KS PODKUM	8.000,00	5.642,89	71
5006 KS ŠENTGOTARD	4.710,00	4.749,76	101

5008 KS JOŽE MARN	210,00	3,65	2
5009 KS FRANC FARČNIK	3.910,00	4.097,20	105
5010 KS RAVENSKA VAS	4,00	1,35	34
5011 KS RUDNIK TOPLICE	310,00	0,00	0
5012 KS KOTREDEŽ	805,00	0,00	0
5013 KS ŠENTLAMBERT	20,00	11,52	58
5014 KS TIRNA	5,00	1,13	23
SKUPAJ	68.901,00	53.039,53	77

3. Krajevne skupnosti so za financiranje svoje dejavnosti poleg sredstev dobljenih iz občinskega proračuna in sredstev iz naslova izvirnih prihodkov porabljale tudi **sredstva preteklih let**. To so dejansko neporabljena sredstva, ki so krajevnim skupnostim ostala na računu po stanju 31.12.2013.

Tabela 36: Neporabljena sredstva preteklih let KS

v EUR

	Neporabljena sredstva preteklih let po stanju 31.12.2013	Neporabljena sredstva preteklih let po stanju 31.12.2014
5001 KS ČEMŠENIK	49.837,11 14,21 proračun	40.940,71 6.127,54 proračun
	49.822,90 izvirni	34.813,17 izvirni
5002 KS IZLAKE	29.176,09 362,58 proračun	13.540,04 0,00 proračun
	28.813,51 izvirni	13.540,04 izvirni

5003 KS MLINŠE KOLOVRAT	19.185,73	18.461,06
	16.665,95 proračun	15.922,29 proračun
	2.519,78 izvirni	2.538,77 izvirni
5004 KS KISOVEC LOKE	3.709,12	3.960,38
	3.187,84 proračun	3.431,18 proračun
	521,28 izvirni	529,20 izvirni
5005 KS PODKUM	6.794,55	8.009,60
	1.065,20 proračun	1.889,97 proračun
	5.729,35 izvirni	6.119,63 izvirni
5006 KS ŠENTGOTARD	13.840,05	14.669,78
	6.633,81 proračun	7.351,48 proračun
	7.206,24 izvirni	7.318,30 izvirni
5008 KS JOŽE MARN	5.798,09	8.185,64
	4.033,85 proračun	6.423,04 proračun
	1.764,24 izvirni	1.762,60 izvirni
5009 KS FRANC FARČNIK	3.467,65	3.351,49
	1.185,68 proračun	2.068,68 proračun
	2.281,97 izvirni	1.282,81 izvirni
5010 KS RAVENSKA VAS	3.338,41	4.700,74
	2.159,10 proračun	3.520,08 proračun
	1.179,31 izvirni	1.180,66 izvirni
5011 KS RUDNIK TOPLICE	1.355,91	2.821,16
	483,09 proračun	1.951,76 proračun
	872,82 izvirni	869,40 izvirni
5012 KS KOTREDEŽ	2.530,53	617,49
	1.458,53 proračun	419,49 proračun
	1.072,00 izvirni	198,00 izvirni

5013 KS ŠENTLAMBERT	29.331,97	20.796,31
	26.547,06 proračun	18.003,60 proračun
	2.784,91 izvirni	2.792,71 izvirni
5014 KS TIRNA	6.506,97	1.804,72
	3.931,80 proračun	1.804,26 proračun
	2.575,17 izvirni	0,46 izvirni
SKUPAJ	174.872,18	141.859,12

Iz zgornje tabele so vidna neporabljena sredstva krajevnih skupnosti po stanju 31.12.2013 in neporabljena sredstva krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014. Ostanek neporabljenih sredstev krajevnih skupnosti je razdeljen na del neporabljenih proračunskih sredstev in na del neporabljenih izvirnih prihodkov. Neporabljena sredstva po stanju 31.12.2014 v višini 141.859,12 EUR so dejansko sredstva, ki so ostala krajevnim skupnostim na računih in bodo vir za financiranje odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2015. Ta sredstva bomo vključili na ustrezne proračunske postavke ob prvem rebalansu proračuna 2015.

V nadaljevanju oziroma v okviru poglavja VII. LETNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI, so poročila, ki so jih pripravile o svojem poslovanju v letu 2014 krajevnih skupnosti same.

IV.3. Obrazložitve – NRP 2014-2017

S sprejemom proračuna za leto 2014 je Občinski svet sprejel tudi Načrt razvojnih programov Občine Zagorje ob Savi za leto 2014-2017 in ga ob sprejemu rebalansa proračuna 2014 ustrezno prilagodil oziroma spremenil. Vse spremembe Načrta razvojnih programov po rebalansu so bile narejene na podlagi sklepov župana ali občinskega sveta in so vidne v Veljavnem Načrtu razvojnih programov 2014-2017.

Vodje oddelkov oziroma skrbniki posameznih projektov so podali oceno uspeha pri doseganju ciljev po posameznih projektih Načrta razvojnih programov 2014-2017 v okviru poglavja IV.2. Obrazložitve-Posebni del.

IV.3.1. Realizacija NRP v letu 2014

Obrazložitve so podprte z dvema tabelama, ki se nahajata v zadnjem delu tabelaričnega pregleda; in sicer tabela Veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 in tabela Realizacija Načrta razvojnih programov 2014-2017 v letu 2014.

Tabela Veljavni NRP 2014-2017 izkazuje stanje projektov (njihovo višino, dinamiko financiranja, zneske financiranja) po stanju 31.12.2014. Ta tabela vključuje vse prerazporeditve opravljene na posameznih projektih v obdobju od sprejema rebalansa do konca leta 2014.

Tabela Realizacija Načrta razvojnih programov 2014-2017 v letu 2014 v prvem delu izkazuje vrednost posameznih projektov po rebalansu 2014 in pa realizirano vrednost projekta v času trajanja projekta. V drugem delu ta tabela izkazuje sredstva planirana v letu 2014 upošteva rebalans in prerazporeditve oziroma veljavni proračun ter realizacijo v letu 2014.

V nadaljevanju so navedene spremembe, ki so nastale na projektih v času od zadnjega sprejetja NRP 2014-2017 (ob 1. rebalansu 2014) do konca proračunskega leta 2014. Na nobenem izmed projektov se planirana vrednost ni spremenila (zvišala/znižala) za več kot 20%