

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%

oziroma se je spremenila za več kot 20% le v primerih, ko sprememba vrednosti projekta ni bila višja oziroma nižja od 15.000 € (7. člen Odloka o proračuni Občine Zagorje ob Savi za leto 2014).

➤ **Občinska uprava-oddelek za splošne zadeve**

Zvišala se je vrednost projektov:

- OB142-07-0004 »Nakup računalniške opreme« (del sredstev iz tekoče dejavnosti je bilo prerazporejenih na investicijski del oziroma za nakup dodatne računalniške opreme; 2.905 EUR)
- OB142-07-0004 »Nakup pisarniške opreme« (del sredstev za inv. vzdrževanje upravnih prostorov smo porabili za nakup pisarniških stolov; 3.450 EUR)

Znižala se je vrednost projekta:

- OB142-07-0001 »Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov« (del sredstev planiranih za investicijsko vzdrževanje stavbe smo prerazporedili za nakup pisarniških stolov; 3.450 EUR)

Realizacija NRP 2014-2017

Finančna realizacija vseh projektov oddelka za splošne zadeve v letu 2014 je bila 86% glede na Veljavni NRP 2014-2017.

➤ **Občinska uprava-oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo**

Zvišala se je vrednost projektov:

- OB142-07-0009 »Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Ivana Kavčiča Izlake« (vrednost projekta smo zvišali za 2.308 EUR)
- OB142-07-0010 »Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Toneta Okrogarja« (vrednost projekta smo zvišali za 2.799 EUR)
- OB142-07-0027 »Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ dr. Slavko Grum« (vrednost projekta smo zvišali za 421 EUR)

Vir za zvišanje investicijskih stroškov so bili pri vseh šolah prihranki pri tekočih oziroma materialnih stroških.

Znižala se je vrednost projekta:

- OB142-12-0012 »Energetska sanacija podružnične šole Mlinše« (vrednost projekta smo znižali za 677 EUR)

Realizacija NRP 2014-2017

Finančna realizacija vseh projektov oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo v letu 2014 je bila 76% glede na Veljavni NRP 2014-2017.

➤ **Občinska uprava-oddelek za gospodarske javne službe**

Podprogram 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Zvišala se je vrednost projekta:

- OB142-13-0030 »Subvencije cen-tržnica« (vrednost projekta smo zvišali za 155 EUR)

Podprogram 12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale.

Podprogram 12079001 – Oskrba s toplotno energijo

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale

Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Zvišala se je vrednost projekta:

- OB142-07-0035 »Investicijsko vzdrževanje in obnova občinskih cest« (vrednost projekta smo zvišali za 18.041 EUR)

Znižala se je vrednost projekta:

- OB142-07-0043 »Nakup zemljišč za občinske ceste« (vrednost projekta smo znižali za 11.217 EUR)

Dodatno je bil vključen oziroma aktiviran naslednji projekt:

- OB142-09-0007 »Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča« (vrednost projekta, ki je bil dejansko zaključen že v letu 2013, smo zaradi vračila

sredstev državnemu proračunu – preveč obračunanih upravičenih stroškov v višini 1.817 EUR - zvišali)

Podprogram 13029003 – Urejanje cestnega prometa

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale.

Podprogram 13029004 – Cestna razsvetljava

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale

Podprogram 13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Zvišala se je vrednost projekta:

- OB142-13-0021 »Sofinanciranje državnih cest – R1-221 Izlake« (vrednost projekta smo zvišali za 1.262 EUR)

Podprogram 15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

Zvišala se je vrednost projekta:

- OB142-07-0071 »Zbirni center komunalnih odpadkov« (vrednost projekta smo zvišali za 1.745 EUR)

Podprogram 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale.

Podprogram 16039001 – Oskrba z vodo

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale

Podprogram 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Zvišala se je vrednost projekta:

- OB142-13-0033 »Subvencioniranje cen-infrastruktura - pokopališče« (vrednost projekta smo zvišali za 2.959 EUR)

Podprogram 16039003 – Objekti za rekreacijo

Zvišala se je vrednost projekta:

- OB142-07-0054 »Investicijsko vzdrževanje in obnova objektov za rekreacijo« (vrednost projekta smo zvišali za 8.471 EUR)

Podprogram 16059003 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale.

Podprogram 23029002 – Posebni programi pomoči v primeru nesreč

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale.

Realizacija NRP 2014-2017

Finančna realizacija vseh projektov oddelka za gospodarske javne službe v letu 2014 je bila 72% glede na Veljavni NRP 2014-2017.

➤ **Občinska uprava-oddelek za okolje in prostor**

Znotraj tega oddelka je bil voden samo en projekt (Eko park v Zagorju ob Savi), na katerem v letu 2014 ni bilo aktivnosti.

➤ **KS Čemšenik**

Krajevna skupnost Izlake je imela v proračunu za leto 2014 vključena dva projekta:

-»Obnova in razvoj vasi v KS Čemšenik«, to je večleten projekt, katerega vir financiranja so v preteklosti zbrana sredstva samoprispevka oziroma sredstva telekomunikacijskih vlaganj ter - »Nakup defibrilatorja v KS Čemšenik«, ta projekt je KS realizirala.

Realizacija NRP 2014-2017

V letu 2014 ni bilo realizacije na tem projektu.

➤ **KS Izlake**

Krajevna skupnost Izlake je imela v proračunu za leto 2014 vključen en projekt, in sicer »Vzdrževanje poslovne stavbe v KS Izlake«.

Realizacija NRP 2014-2017

V letu 2014 je KS realizirala 30.706 EUR investicijskih odhodkov na tem projektu.

V rebalansu so bila za leto 2014 planirana sredstva za realizacijo projektov vključenih v NRP 2014-2017 v višini 15.764.340 EUR, po prerazporeditvah so ta sredstva znašala 15.797.023

EUR bila do konca leta 2014 realizirana v višini 11.449.325 EUR, kar je 50% rebalansa oziroma 72% veljavnega plana.

V NRP 2014-2017 so bili na osnovi sklepa župana oziroma predsednika sveta krajevne skupnosti oziroma občinskega sveta vključeni naslednji dodatni projekti:

- OB142-09-0007 »Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča« (vrednost projekta 1.817 EUR)
- OB142-14-0006 »»Nakup defibrilatorja v KS Čemšenik« (vrednost projekta 1.693 EUR).