

## PREDNOSTNE NALOGE OBČINE ZAGORJE OB SAVI V LETU 2017

Proračun občine Zagorje ob Savi v letu 2017 zagotavlja stabilne in uravnotežene javne finance z obsegom prihodkov in odhodkov primerljivih z letom 2016. Planirani skupni prihodki znašajo **12.526.815 EUR**, planirani skupni odhodki pa **13.420.459 EUR**, pri čemer razliko pokrivajo prenesena sredstva iz naslova ostanka sredstev na računu iz preteklih let.

Temelj za izračun glavnega vira financiranja proračuna je povprečnina, ki naj bi po Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leto 2017 znašala 530 EUR na prebivalca občine, kar je sicer za 8 EUR več kot v letu 2016, vendar še vedno za 24,5 EUR manj kot v letu 2011. Upošteva se tak znesek povprečnine, število prebivalcev in korekcijski faktor znaša primerna poraba za leto 2017 za občino Zagorje ob Savi **9.343.937 EUR**. Občina Zagorje bo primerno porabo financirala s prihodkom iz naslova dohodnine **9.272.004 EUR**, ostanek razlike do primerne porabe pa bo občina prejela iz naslova finančne izravnave v višini **71.933 EUR**. Žal se tudi v letu 2017 nadaljuje trend upadanja transference prihodkov, saj zaradi nedefiniranih pravil in razpisnih pogojev ni mogoče načrtovati pridobivanja nepovratnih sredstev iz evropskih skladov in državnega proračuna. V času priprave proračuna za leto 2017 tako občina ne more načrtovati sofinanciranja investicij iz evropskih sredstev, oziroma sofinanciranje načrtuje le v minimalnem obsegu tam, kjer so sredstva že zagotovljena, kot je to v primeru sodelovanja v programu ELENA za sofinanciranje projektne dokumentacije za energetske sanacije javnih objektov v višini 45.000 EUR, ali kot je to v primeru izdelave Celostne prometne strategije, kjer gre za dveletni projekt in ta že poteka.

Na odhodkovni strani je razmerje med investicijskim delom ter tekočimi odhodki in tekočimi transferi zaradi izpada evropskih sredstev v letu 2017 izrazito v prid tekočemu delu in sicer kar 24% : 76%. V letih intenzivnega črpanja evropskih sredstev je bilo to razmerje približno 50% : 50% ali celo v prid investicijskemu delu. Kljub temu občina Zagorje ob Savi v letu 2017 planira za nekaj manj kot 3.200.000 EUR investicij, kar pa je bistveno manj, kot bi bilo potrebno in bistveno manj od ocenjenih projektov, ki pripravljene čakajo na razpise. Samo za primer: okrog 5.000.000 EUR vreden projekt komunalnega in infrastrukturnega opremljanja območja, namenjenega za zasebne investicije v Letalsko-tehnološki park Ruardi, ki bodo prinesle tudi nova delovna mesta, na ministrstvu za gospodarstvo čaka več kot pol leta, pri čemer občina Zagorje ob Savi nima nobenega odgovora, kakšna bo usoda prijavljenega projekta, kljub temu, da je projekt med prednostnimi projekti zasavske regije z najvišjim možnim številom točk.

Za izvedbo investicij se občina v letu 2017 ne bo dolgoročno zadolžila pri poslovnih bankah, načrtuje pa koriščenje povratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini nekaj manj kot 300.000 EUR. Država namreč še vedno ne izpolnjuje zakonskih obveznosti iz naslova Zakona o financiranju občin, po kateri bi morala občinam za investicije nameniti 4% primerne porabe letno. Tako bodo tudi v letu 2017 ta sredstva prepolovljena, pri čemer pa obstaja možnost koriščenja še 3% povratnih sredstev, kar bo občina Zagorje ob Savi v letu 2017 prisiljena koristiti, če hoče izpeljati najnujnejše investicije predvsem v komunalno in cestno infrastrukturo. Po občutni razdolžitvi v letu 2016 se bo trend razdolževanja nadaljeval tudi v letu 2017, in sicer za nadaljnjih dobrih 500.000 EUR, tako da bo dolg na prebivalca upadel na 207 EUR, kar je več kot dvakrat manj od povprečne zadolženosti slovenskih občin. Na dan 31.12. 2016 bo imela občina Zagorje ob Savi 4.033.354 EUR dolga, ob koncu leta 2017 pa 3.526.941 EUR dolga.

Med odhodki bo občina v letu 2017 skupaj tako za tekoče kot investicijske namene ter odplačilo dolga največ sredstev namenila za programe izobraževanja, prometa in prometne infrastrukture, prostorskega planiranja in stanovanjsko-komunalne dejavnosti, lokalne samouprave, kulture in športa, socialnega varstva in varovanja okolja. V javni razpravi o 1. predlogu proračuna je bil predlog proračuna deležen podpore vseh odborov Občinskega sveta, pri čemer je predlagatelj proračuna v največji možni meri upošteval pripombe odborov pri pripravi 2. predloga proračuna. Prav tako je predlagatelj pri pripravi 2. predloga v skladu s finančnimi možnostmi upošteval tudi druge pripombe, izražene v javni razpravi ter na vsa vprašanja in pobude v zvezi s proračunom tudi primerno odgovoril.

V okviru investicij so poleg rednega investicijskega vzdrževanja cestne infrastrukture planirana vlaganja ali sovlaganja v več odsekov državnih cest. Občina bo sofinancirala prenovo državne ceste Ruardi in prenovo državne ceste Cesta zmage – Kolodvorska cesta, na državni cesti skozi Mlinše pa bo financirala prenovo prometne ureditve v središču naselja skupaj s prehodom za pešce kot nujnim vložkom za zagotovitev prometne varnosti krajanov in krajanek, zlasti pa šolajoče se mladine, saj sta v neposredni bližini šola in vrtec. V zvezi z apelom Odbora za kmetijstvo Občinskega sveta iz javne razprave o 1. predlogu proračuna, naj se sredstva za cestno infrastrukturo v letu 2017 ne zmanjšujejo glede na leto 2016 je treba pojasniti, da je bilo v proračunu za leto 2016 namenjeno za Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 591.046,00 EUR, v proračunu za leto 2017 pa je predlaganih za isti namen 761.849,00 EUR. Bo pa precejšen del teh sredstev v letu 2017 namenjen urejanju občinske infrastrukture na državnih cestah, ki so v državnem programu sanacije za leto 2017 in bodo sanirane le v primeru, da bo občina zagotavljala lasten delež sofinancerskih sredstev.

Velik del, več kot 500.000 EUR bo namenjenih nadaljnjemu posodabljanju sekundarnih vodov kanalizacije na območjih, kjer poteka priključevanje na nov kanalizacijski sistem in čistilno napravo. Načrtovano je nadaljnje vlaganje v vodovodne sisteme na več območjih v občini, s čimer poteka proces za zagotavljanje pogojev za prenos vodovodov v upravljanje javnemu podjetju Komunala Zagorje. Poleg obnove mrliške vežice na Izlakah in manjših vlaganj v nekatere druge pokopališke objekte bo v letu 2017 financirana projektna dokumentacija za nujno in neodložljivo širitev pokopališča v Zagorju, za kar so idejne zasnove že izdelane. Občina bo nadaljevala izvajanje programa sanacije plazov, evidentiranih v minulih in lanskem letu, pri čemer potekajo intenzivne aktivnosti za pridobitev sredstev iz državnega proračuna za sanacijo globinskega plazu na območju cerkve in pokopališča v Čemšeniku. V zvezi z zahtevo OO SLS Zagorje, izraženo v javni razpravi, da je treba zagotoviti sredstva za projektno dokumentacijo sanacije plazu Čemšenik na posebni postavki, predlagatelj proračuna pojasnjuje, da so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazu Čemšenik zagotovljena na ustrezni proračunski postavki 99620 in to v zadostni meri. Po strokovnih ocenah bo sanacija tega plazu stala od 700.000 do 800.000 EUR, je pa nujna, ker bo šele to omogočilo sanacijo močno poškodovanega cerkvenega poslopja.

Na podlagi Celostne prometne strategije, ki bo s sofinanciranjem evropskih sredstev dokončana v letu 2017, bo občina Zagorje ob Savi konkurirala na razpisih za pridobitev evropskih sredstev na področju trajnostne mobilnosti. Občina se bo potegovala za sofinancerska sredstva za postavitev brvi za pešce in kolesarje prek Medije pri Šparu, ureditev kolesarske steze in pešpoti od železniške postaje do Europarka in za celostno ureditev avtobusnih postajališč v urbanem delu občine. S sofinanciranjem LAS občina načrtuje zgraditev dveh postajališč za avtodome in ureditev turistično-informacijskega centra v okviru Rudarskega muzeja v Kisovcu in sicer s prenovo prostorov nekdanje trafo postaje pri muzeju. Predlagatelj proračuna je upošteval tudi pripombo OO SDS Zagorje iz javne razprave in zagotovil podlago za ureditev igrišča na Čebinovem travniku v Kisovcu. V proračunu za leto 2017 je načrtovana izdelava projektne dokumentacije športno rekreacijskih površin, ter delna izvedba le-teh v višini 60.00,00 EUR, na podlagi predvidenih pridobljenih sofinancerskih sredstev po prijavi na razpis LAS.

Med načrtovanimi investicijami v objekte v občinski lasti je med največjimi obnova strehe na športni dvorani, dotrajane do te mere, da je zaradi zamakanja moten program izvajanja športnih aktivnosti v dvorani. Obnova strehe je pogojena s pridobitvijo sofinancerskih sredstev iz razpisa Fundacije za šport. Ostale investicije bodo po večini namenjene šolskim objektom. V letu 2017 bo pripravljena projektna dokumentacija za zgraditev nove telovadnice pri Osnovni šoli Toneta Okrogarja, poleg tega bo iz proračuna financiran nakup opreme v dveh učilnicah, v letu 2017 je načrtovana tudi pridobitev projektne dokumentacije za obnovo strojnih in elektro inštalacij na matični šoli. Na poslopju Osnovne šole Ivana Skvarče bo iz proračuna financirana zadnja faza zamenjave oken. Tudi sicer je v tekočem delu proračuna v letu 2017 namenjenih več sredstev za investicijska vzdrževalna dela v vseh šolskih in vrtčevskih objektih. V letu 2017 je bila načrtovana tudi obnova telovadnice Osnovne šole dr. Slavka Gruma, vendar je občina k obnovi

pristopila predčasno, že v letu 2016, s čimer si je povečala možnosti za sofinanciranje iz naslova razpisa Fundacije za šport. V javni razpravi o 1. predlogu proračuna sta bili na Odboru za šolstvo in kulturo podani dve pripombi, in sicer, da se v predlog proračuna za drugo obravnavo vključijo sredstva za sanacijo strehe na Osnovni šoli Ivana Kavčiča, ter za sanacijo zunanje ograje pri Vrtcu Zagorje ob Savi, enota Maja.

Pripombo, da se v predlog proračuna za leto 2017 vključijo sredstva za sanacijo zunanje ograje pri Vrtcu Zagorje ob Savi, enota Maja, je podal tudi Vrtec Zagorje. Predlagatelj je pripombo odbora, da se v predlog proračuna za drugo obravnavo vključijo sredstva za sanacijo strehe na Osnovni šoli Ivana Kavčiča, upošteval. Prav tako je predlagatelj upošteval pripombo odbora in Vrtca Zagorje, da se v predlog proračuna za drugo obravnavo vključijo sredstva za sanacijo zunanje ograje pri Vrtcu Zagorje ob Savi, enota Maja. Sredstva za obe investiciji sta vključeni v predlog proračuna za leto 2017.

Z zaokrožitvijo lastništva občine nad celotnim območjem Europarka in s sprejetjem podrobnega prostorskega načrta za to območje se z letom 2017 začnejo postopna vlaganja v športno-rekreativne površine. V primeru uspešne kandidature na razpisu Fundacije za šport bo na za to predvidenem prostoru zgrajen pump-track kolesarski poligon in urejeno nogometno igrišče za potrebe treningov mlajših kategorij nogometašev, z dodatnimi orodji pa bo zaokrožen tudi fitness center.

Veliko večino odhodkov proračuna za leto 2017 obsegajo tekoči odhodki in tekoči transferi. Največji delež gre za področja izobraževanja s poudarkom na predšolski vzgoji, socialnega varstva, kulture in športa, zdravstva ter zaščite in reševanja. Na teh področjih deluje večina javnih zavodov ter vzgojno-izobraževalnih ustanov, katerih dejavnost financira občinski proračun. Zavodom bo v skladu z njihovimi potrebami občina sofinancirala javna dela. Na področju zdravstvenega varstva bo proračun financiral dodatne programe Zdravstvenega doma Zagorje in sofinanciral nakup novega reševalnega vozila. Proračun bo zagotavljal pokrivanje materialnih stroškov vzgojno-izobraževalnih zavodov, sofinanciral bo dejavnost Vrtca Zagorje in drugih vrtcev, v katere so vključeni otroci s stalnim bivališčem v Zagorju ob Savi, subvencioniral bo ceno programov predšolske vzgoje, kot to določa zakonodaja. S področja socialnega varstva občina tudi v letu 2017 prevzema celo vrsto obveznosti sofinanciranja ali pokrivanja stroškov v celoti za področja enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka, nadomestil za družinske pomočnike, domske oskrbe občanov, pomoči na domu, stroškov pokopa za umrle brez dohodkov, subvencioniranja najemnin, mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojence in plačila prehrane učencem iz socialno šibkih družin. Poleg tega bo občina sofinancirala dejavnost Rdečega križa ter drugih društev in organizacij s področja socialne ali humanitarne dejavnosti. V skladu s prevzetimi obveznostmi bo občina zagotavljala sredstva za nadomestila za brezplačne šolske prevoze. Prek razpisov bo občina zagotavljala sredstva za delovanje številnih društev na različnih področjih, prek razpisov za projekte posebnega pomena pa bo aktivnim društvom zagotavljala še dodatna sredstva za njihove projekte. Prek razpisov bo občina sofinancirala delovanje veteranskih organizacij, sofinancirala bo dejavnost Društva upokojencev Zagorje. S področja kulture bo občina zagotavljala delovanje Kulturnega centra Delavski dom Zagorje in Knjižnice Zagorje, sofinancirala bo dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti, kulturna društva pa bodo tako kot ostala sofinancirana prek razpisov. Enako bo na področju športa s financiranjem delovanja Zavoda za šport in sofinanciranjem športnih društev prek razpisov. S sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze bo občina podpirala izobraževanje odraslih, podprla pa je tudi Zasavsko ljudsko univerzo kot nosilca prijave na razpis za sredstva za delovanje medgeneracijskih centrov, pri čemer bo partner iz Zagorja Mladinski center. Predlagatelj je v proračunu za leto 2017 ugodil pripombi Občinskega odbora Desusa, da zviša sredstva za financiranje programov medgeneracijskega središča in za 3.000,00 € zvišal sredstva za financiranje programov medgeneracijskega središča.

Na področju kmetijstva bo občina prek razpisov sofinancirala vlaganja v kmetijska gospodarstva in sofinancirala delovanje Partnerstva LAS s podporo projektom za razvoj podeželja.

V skladu s pravilnikom bo občinski proračun financiral dejavnost krajevnih skupnosti, ki veliko večino prejetih sredstev vlagajo v vzdrževanje in zimsko službo na cestni infrastrukturi. Sistem zaščite in reševanja na območju občine Zagorje ob Savi deluje odlično in zelo učinkovito, kar se kaže predvsem v razmerah številnih naravnih nesreč. Proračun financira sistem Civilne zaščite skupaj s programom opremljanja, prek Gasilske zveze Zagorje pa sofinancira dejavnost 14-ih gasilskih društev, pri čemer je v veliko pomoč pri planiranju sredstev dobro pripravljen plan opremljanja, ki ga je pripravila Gasilska zveza. Nekaj več sredstev je v proračunu namenjenih tudi obnavljanju gasilskih domov.

Proračun občine Zagorje ob Savi v letu 2017 ohranja subvencioniranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav za fizične osebe ter subvencioniranje zamenjave starih malih kurilnih naprav na trda goriva s toplotnimi črpalkami ali priklopom na daljinsko ogrevanje. V prizadevanjih za zmanjšanje onesnaženosti zraka s prašnimi delci in racionalnejšo rabo energije ima občina Zagorje ob Savi pripravljenih za razpis za sofinanciranje več projektov za energetske sanacije javnih objektov, nekaj projektov pa bo pripravljenih s sofinanciranjem z evropskimi sredstvi prek programa ELENA. V letu 2016 je začela v celoti delovati Regionalna razvojna agencija Zasavje, ki so jo ustanovile vse tri zasavske občine in tudi v enakih deležih financirajo njeno delovanje.

Interes vseh treh občin je poleg priprave podlag za konkuriranje na evropskih razpisih tudi spodbujanje in zagotavljanje ugodnega okolja za razvoj gospodarske iniciative in s tem posledično ustvarjanje novih delovnih mest, oziroma ohranjanja sedanjih. Občina Zagorje ob Savi v okviru tega ohranja nekatere olajšave za gospodarske subjekte na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, hkrati pa morebitnim vlagateljem nudi zemljišča za gradnjo proizvodnih in poslovnih prostorov pod izjemno ugodnimi pogoji. Ministrstvu za gospodarstvo, ki išče interes zasebnega kapitala za investicije na območju Zasavja, je občina Zagorje ob Savi ponudila brezplačni zemljišči za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov japonske družbe Yaskawa na območju Obrtne cone Selo in Obrtne cone Kisovec II. Družba Yaskawa, ki je že navzoča v Sloveniji, namreč išče ustrezno lokacijo za evropsko proizvodnjo industrijskih robotov, občina Zagorje ob Savi pa ji ponuja ustrezno zemljišče z bližino avtoceste in dobre pogoje za naložbo. Občina ima tudi izkušnje na področju javno-zasebnega partnerstva in je na tem področju v praksi že našla skupni interes z zasebnim gospodarstvom v več projektih.

Proračun občine Zagorje ob Savi za leto 2017 zagotavlja financiranje vseh navedenih projektov v okviru investicijskega dela, hkrati pa zagotavlja nemoteno financiranje tekočega dela odhodkov. Na podlagi tako zastavljenega proračuna bo občina sproti poravnavala vse obveznosti, tako kot doslej, saj nima nobenih neporavnanih obveznosti. Izvajanje proračuna pa vselej spremljajo nepredvidljive situacije, predvsem ko gre za odpravljanje posledic naravnih nesreč, ki občini Zagorje ob Savi ne prizanašajo. Prav tako izvajanje proračuna spremljajo nepredvidljive situacije, ko gre za financiranje projektov iz državnega proračuna. Tako ob pripravi proračuna še ni jasno, koliko sredstev v letu 2017 je mogoče pričakovati iz državnega proračuna na račun neurij v letu 2016, od česar bo seveda odvisen začetek sanacije plazu v Čemšeniku. Prav tako ni mogoče natančno planirati dotoka evropskih sredstev, saj v času priprave proračuna ni nekega oprijemljivega načrta evropskih razpisov. Občina Zagorje se bo glede na navedene neznanke sproti odzivala na nastalo situacijo, predvsem v prizadevanjih za dodatne prihodke na področju investicij.