

## **PREDNOSTNE NALOGE OBČINE ZAGORJE OB SAVI V LETU 2020**

Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2020 zagotavljala uravnotežene in stabilne javne finance za izpolnjevanje vseh nalog brez neplačanih finančnih obveznosti. Temeljna izhodišča za doseg te ciljev so planirani prihodki v višini 16.103.449 € in planirani odhodki v višini 17.897.297 €, pri čemer bo proračunski primanjkljaj v višini 1.793.849 € pokrit s prenosom načrtovanega ostanka sredstev na računu iz leta 2019 (357.000 €), s povratnimi sredstvi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (196.000 €) in z zadolževanjem pri poslovni banki (1,5 mio €).

Glavni vir financiranja občinskega proračuna je dohodnina v skupnem znesku 10.262.905 € kar znaša 63,7% vseh prihodkov občinskega proračuna. Dohodnina naj bi zagotavljala primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Pri pripravi proračuna je upoštevana višina povprečnine 589,11 € v skladu s predhodnim obvestilom Ministrstva za finance občinam o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2020. Podatki bodo dokončni šele po sprejetju Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021). Predvidena povprečnina za leto 2020 je za 15,61 € višja od povprečnine dodeljene v letu 2019 in je najvišja povprečnina do sedaj, vendar še vedno daleč pod višino določeno z Zakonom o financiranju občin.

Zmnožek povprečnine, števila prebivalcev in korekcijskega faktorja (za Občino Zagorje ob Savi je izračunan korekcijski faktor 1,040248) nam poda podatek o primerni porabi za Občino Zagorje ob Savi. Merilo za ugotavljanje prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki ga izračuna Ministrstvo za finance. Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se ji iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. V predlogu proračuna za leto 2020 ne načrtujemo, da bo občina upravičena do finančne izravnave.

Občina v letu 2020 načrtuje zadolžitev pri poslovni banki v višini 1.500.000 €. Občina bo v letu 2020 koristila povratna sredstva Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 196.000 € za sofinanciranje investicij za katere je občina upravičena do sofinanciranja v skladu z 21. oziroma 23. členom Zakona o financiranju občin. Ta znesek se ne všteva v zadolženost občine.

Občina Zagorje ob Savi je v zadnjih letih zniževala zadolženost pri poslovnih bankah, tako da bo zadolžitev na občana konec leta 2019 znašala 172,46 € in bo zadolžitev upošteva to merilo najnižja v zadnjih petih letih. Ocenjujemo, da bo zadolženost na občana Občine Zagorje ob Savi konec leta 2020 znašala 265 €, kar bo še vedno pod povprečjem zadolženosti občin v Sloveniji. Povprečni skupni dolg na prebivalca je konec leta 2018 znašal 414 €.

V letu 2019 je občina pričela z izvajanjem dveh ključnih projektov občine iz naslova podpisanega Dogovora za razvoj regij. Podpisan dogovor je podlaga za oddajo vlog v neposredno potrditev operacij in za podpis pogodb o sofinanciranju med občino in pristojnimi ministrstvi, za naslednje projekte: »Kolesarska steza Zagorje-Orehovica«, »Ekonomska poslovna cona Zagorje« in »Odvajanje in čiščenje v porečju srednje Save«. Občina je začasno od projekta »Odvajanje in čiščenje v porečju srednje Save« odstopila, saj zagotovljena sredstva s strani pristojnega ministrstva in evropskih sredstev ne zadoščajo za zaprtje finančne konstrukcije projekta. Študija izvedljivosti projekta, ki je bila izdelana v letu 2019, predvideva, da bi za pokritje stroškov investicije morala občina zagotoviti še dodatnih 2,5 milijona € več lastnih sredstev, kot je bilo prvotno načrtovano. Pogoji za začetek operacije je oddana vsebinsko in formalno popolna vloga. Za projekt »Ekonomska poslovna cona« je bila formalno popolna vloga oddana v letu 2019. Za projekt »Kolesarska steza Zagorje-Orehovica« bo formalno popolna vloga oddana po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma najkasneje v avgust 2020. Vsaka vloga mora za potrditev vključevati pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Načrtovane investicijske aktivnosti z začetkom v letu 2020 vplivajo na prekinitev trenda izrazito neugodnega razmerja med tekočim in investicijskim delom posameznih proračunov preteklih let. V proračunu za leto 2020 znaša razmerje med tekočim in investicijskim delom 72% : 28% v korist tekočega dela.

Po nakupu upravne stavbe SVEA v letu 2017, pridobitvi ustrezne projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja v letu 2018, je občina v letu 2019 oddala vlogo na javni razpis (Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin) Ministrstva za infrastrukturo. Po

pridobitvi pozitivnega sklepa o sofinanciranju investicije sledi priprava razpisne dokumentacije in objava javnega naročila za izbiro izvajalca energetske sanacije objekta ter za notranjo preureditev prostorov za potrebe Glasbene šole Zagorje in poslovnih prostorov Regionalne razvojne agencije Zasavje. Glasbena šola Zagorje bo predvidoma začela delovati na novi lokaciji v septembru leta 2021.

Največ investicijskih vlaganj je v letu 2020 načrtovanih na področju cestne infrastrukture, in sicer skoraj 1,5 mio €. Načrtuje se izvedbo investicijskega vzdrževanja cest in rekonstrukcije ter asfaltiranje več odsekov cest v mestu Zagorje v skupni vrednosti več kot 800.000 €. S proračunom se zagotavljajo potrebna sredstva za odkupe zemljišč in projektiranje projekta "Kolesarska steza Zagorje-Orehovica". Sledni projekt se vsebinsko in finančno spreminja. Poleg kolesarske steze Zagorje-Orehovica, se bo uredila še kolesarska povezava med lokacijo bodoče glasbene šole-SVEA in Ekonomsko poslovne cona Zagorje ter na novo se bodo izvedli številni ukrepi za spodbujanje kolesarjenja v mestu Zagorje. Občina načrtuje, da bo v letu 2020 pričela s postavitvijo "Sistem izposoje javnih e-koles" po pridobitvi pozitivnega sklepa o sofinanciranju projekta s strani Ekosklada. Občina načrtuje v letu 2020 izdelati projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo državne ceste skozi Kisovec in za rekonstrukcijo Ceste 9. avgusta. Izdelana projektna dokumentacija nam bo omogočala, da bomo lahko v primeru razpoložljivih sredstev države, začeli z izvedbami omenjenih rekonstrukcij. V okviru proračunskih postavk za tekoče in investicijsko vzdrževanje cest bo občina zagotavljala ustrezno stanje na lokalnih cestah.

V predlogu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 se zagotavlja 350.000 € za investicije v kanalizacijski sistem, in sicer predvsem za aktivnosti na projektu »Rekonstrukcija JK Zagorje - KS Jože Marn« ter izdelavo projektne dokumentacije za projekt "Odvajanje in čiščenje v porečju srednje Save-Občina Zagorje ob Savi". Za realizacijo slednjega projekta občina načrtuje, da bo lahko iz naslednjega programskega obdobja za isto prednostno naložbo prejela ugodnejšo stopnjo sofinanciranja projekta, kot pa bi ga, če bi s projektom vztrajali na drugem povabilu Dogovora za razvoj regij. Predpogoj za to pa je pridobitev gradbenega dovoljenja. Skoraj 280.000 € zagotavlja občina za investicije na področju vodo oskrbe, in sicer bo občina izvajala vzdrževalna dela na vodovodih, ki jih upravlja oziroma ima v najemu JP Komunala d.o.o. Zagorje (vodovodni sistem Peške Kandrše, Izlake in vodovodni sistem Zagorje-Kisovec) in začelo se bo z izvedbo projekta "Rekonstrukcija tranzitnega vodovoda Šemnik-Zagorje«. Občina bo v letu 2020 nadaljevala z investicijami v vodovodne sisteme Čemšenik, Podkum in Mlinše, da se zadosti zahtevanim pogojem za realizacijo prenosa vodovodov v upravljanje na JP Komunalo Zagorje d.o.o.

Med pomembnejše investicije v letu 2020 se umešča tudi realizacija zadnje faze nakupa poslovnega prostora Vašhava s pripadajočim zemljiščem.

V okviru pridobivanja evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna bo občina prek razpisa LAS zagotavljala potrebna sofinancerska sredstva za realizacijo projekta začetega že v letu 2019 »Povezovanje za znanje Šentgotard«. V letu 2020 občina načrtuje na razpis LAS prijaviti tudi projekt ureditve dvigala na zagorski tržnici.

Občina Zagorje ob Savi v letu 2020 namenja ustrezna sredstva za izvedbo začetnih aktivnosti pri širitvi zagorske knjižnice in izvedbo investicije v osnovnošolsko infrastrukturo, predvsem v projekt "OŠ Toneta Okrogarja-energetska sanacija telovadnice" ter pridobivanje DGD in PZI projektne dokumentacije za širitev šolskih površin OŠ Toneta Okrogarja. V predlogu proračuna za leto 2020 so zagotovljena sredstva za izvedbo projekta "Energetska sanacija objekta Proletarec". Investicija se bo začela izvajati po pridobitvi pozitivnega sklepa o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za infrastrukturo. Vloga za sofinanciranje je bila oddana v letu 2019.

Občina Zagorje ob Savi v letu 2020 namenja ustrezna sredstva za investicijska vzdrževalna dela v vseh šolskih in vrtčevskih objektih. Občina zagotavlja tudi večletni znaten delež sredstev za celovito prenovo računalniške opreme v vseh osnovnih šolah, ki jo sofinancira država.

V prvem predlogu proračuna za leto 2020 se zagotavljajo sredstva za izvedbo prepotrebne prenove sanitarij in ureditev požarnega sistema v občinski stavbi. Občina Zagorje ob Savi je z Ministrstvom za javno upravo in Upravno enoto Zagorje že podpisala sporazum o sofinanciranju investicije.

Velik delež odhodkov proračuna za leto 2020 sicer 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 zagotavljala del sredstva za ureditev prostorov za novo zobno in splošno ambulanto v Zdravstvenem domu Zagorje. 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 2020 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 upokojujence 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 upokojujencev 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. V tretjinskem deležu bo občina sofinancirala delovanje Regionalne razvojne agencije. 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 cestne infrastrukture in v izvajanje zimske službe. Sistem zaščite in reševanja na območju občine Zagorje je prav tako deležen posebne skrbi, saj naravne nesreče občini ne prizanašajo. 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. V proračunu 2020 je v skladu z letnim planom opremljanja Gasilski zvezi Zagorje namenjenih nekaj več sredstev od prejšnjih let.

Občina je v letu 2019 informatizirala svoje poslovanje z novimi strežniki, ki omogočajo prenos sistema v »informatijski oblak«, ko bo to dopuščalo državno omrežje HKOM. Obstoječi sistem sedaj občinski upravi omogoča postopno izvedbo digitalizacije in nadgradnjo za celovit prehod na e-poslovanje z občani.

Predlagani proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 je gleda na obseg prihodkov realen in v celoti izvršljiv, saj 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. Občina bo tako kot doslej ob pomoči Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi sproti reagirala ob nepredvidenih situacijah in skušala skozi vse leto pridobivati dodatna sredstva za financiranje projektov, ki so pomembni za naše občane in za razvoj občine.