

# UVOD

## **1. Priprava proračuna, globalno makroekonomski okvirji razvoja Slovenije, primerna poraba občine, dohodnina, finančna izravnava**

Župan Občine Zagorje ob Savi podaja 1. predlog proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 z namenom, da se le ta da v javno obravnavo in da se 2. predlog proračuna predlaga v sprejem Občinskemu svetu Občine Zagorje ob Savi v mesecu decembru 2019. Na ta način bo omogočeno, da bo proračun sprejet pred 1. januarjem 2020, kar zagotavlja redno financiranje in izvrševanje proračuna za leto 2020 - brez začasnega financiranja.

Vzporedno s proračunom občina vsako leto obravnava in prepoznava kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna tudi Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. Proračun je sestavljen iz dokumentov splošnega dela proračuna (sestavljajo ga tri bilance: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja), posebnega dela proračuna, načrta razvojnih programov za prihodnja štiri leta, obrazložitev ter načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine in kadrovskega načrta občine.

Predlog občinskega proračuna je pripravljen upošteva predpisane klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov in sicer po naslednjih klasifikacijah:

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

Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah minister pristojen za finance občine vsako leto obvesti o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega oziroma občinskih proračunov. Ministrstvo za finance je v prvih dneh meseca oktobra letošnjega leta občine seznanilo z **globalno makroekonomskimi okvirji razvoja Slovenije**, ki zajemajo podatke iz jesenskih napovedi gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Iz omenjenih okvirov velja omeniti naslednje napovedi za leto 2020:

- realna rast bruto družbenega proizvoda BDP je pozitivna in sicer + 3,0%
- realna rast izvoza proizvodov in storitev je pozitivna in sicer + 5,0%
- rast števila zaposlenih je pozitivna in sicer + 1,5%
- stopna registrirane brezposelnosti naj bi v letu 2020 znašala 7,2%
- planirano število prebivalcev v Sloveniji je 2.092.200
- realna rast zasebne potrošnje je pozitivna in sicer + 2,6%
- realna rast državne potrošnje je pozitivna in sicer + 1,7%
- realna rast investicij v osnovna sredstva je pozitivna in sicer + 6,8%
- letna stopnja inflacije v letu 2020: 2,2% (dec./dec. predh. leto), povprečna letna rast cen pa 2,0% (I-XII. tekočega leta/I-XII. preteklega leta).

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo podatke o **primerni porabi občine, dohodnini in finančni izravnavi.**

Ministrstvo za finance je občine v mesecu oktobru seznanilo s prehodnimi podatki o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2020. Ti podatki bodo dokončni šele po sprejetju Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), ki ga je vlada 30.9.2019 poslala v Državni zbor RS.

V ZIPRS2021 je za leto 2020 predlagana povprečnina v višini 589,11 €.

Sredstev, ki jih prejmejo občine iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij (21. člen ZFO) bo v letu 2020 glede na leto 2019 več oziroma bo razmerje med nepovratnimi in povratnimi sredstvi za občine bolj ugodno. Občinam bo za ta namen v letu 2020 pripadalo 6% skupne primerne porabe, od tega 4 odstotke kot nepovratna sredstva in 2 odstotka kot povratna sredstva. Po trenutno veljavnih izračunih to pomeni za občino Zagorje ob Savi 585.140 €, od tega 390.093 € nepovratnih sredstev in 195.047 € povratnih sredstev.

### **Primerna poraba**

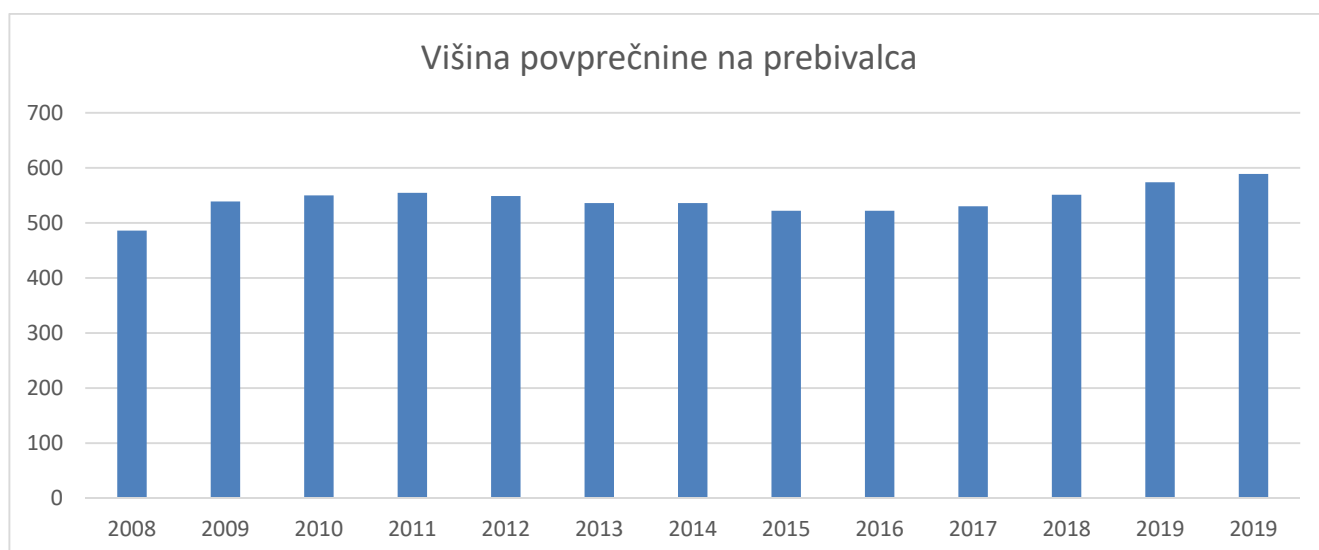
Primerna poraba občine je za posamezno občino ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

Metodologija za izračun primerne porabe posamezni občini je predpisana v Zakonu o financiranju občin in upošteva:

- povprečnino (povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog),

Gibanje višine povprečnine na prebivalca po letih:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
485,88	538,87	550,00	554,50	548,75	536,00	536,00	522,00	522,00	530,00	551,00	573,50	589,11



- število prebivalcev občine

Gibanje števila prebivalcev po letih:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
17.289	17.299	17.325	17.282	17.251	17.256	17.181	17.159	17.101	17.018	16.973	16.897	16.747



Podatki zajemajo število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Zagorje ob Savi in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi na dan 1. 1.2019 . Pri izračunu primerne porabe za leto na katerega se nanaša proračun, se upošteva število prebivalcev pred letom, na katerega se nanaša proračun.

- korekcijski faktor (na višino korekcijskega faktorja vpliva dolžina lokalnih cest in javnih poti v občini, površina občine, delež prebivalcev mlajših od 15 let in delež prebivalcev starejših od 65 let v občini)

Gibanje korekcijskega faktorja po letih:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1,030225	1,029466	1,031040	1,030882	1,029608	1,030702	1,034244	1,033784	1,034418	1,035966	1,037320	1,039067	1,040248



**Izračun primerne porabe za občino Zagorje ob Savi za leto 2020:**

16.747	X	589,11	X	1,040248	=	<b>10.262.905 €</b>
število prebivalcev		povprečnina/ prebivalca SLO		korekcijski faktor		primerna poraba

ali

16.747	X	612,82			=	<b>10.262.905 €</b>
število prebivalcev		povprečnina/ prebivalca Zagorja				primerna poraba

**Dohodnina**

Dohodnina predstavlja temeljni vir financiranja nalog občine. Višina dohodnine, ki pripada posamezni občini je posledica izračuna višine primerne obsega sredstev občine. Merilo za ugotavljanje prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki ga izračuna ministrstvo za finance. V predlogu proračuna 2020 smo upoštevali dohodnino v višini **10.262.905 €**.

**Finančna izravnava**

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev, zato za občine v letu 2020 finančna izravnava iz državnega proračuna ni predvidena.

V predlogu proračuna 2020 smo upoštevali finančno izravnavo v višini **0 €**.

Dohodnina je pomemben vir financiranja občine. V strukturi občinskih prihodkov predstavlja dohodnina vsako leto največji del.

**Tabela št. 1: Primerna poraba, dohodnina, finančna izravnava**

v EUR

	PRIMERNA PORABA	DOHODNINA	FINANČNA IZRAVNAVA
<b>2011</b>	<u>9.878.807</u>	9.807.674	71.133
<b>2012</b>	<u>9.644.640</u>	9.644.640	0
<b>2013</b>	<u>9.533.185</u>	9.533.185	0
<b>2014</b>	<u>9.524.370</u>	9.524.370	0
<b>2015</b>	<u>9.259.600</u>	8.706.358	553.242
<b>2016</b>	<u>9.233.962</u>	8.940.996	292.966
<b>2017</b>	<u>9.343.937</u>	9.272.004	71.933
<b>2018</b>	<u>9.701.144</u>	9.701.144	0
<b>2019</b>	<u>10.069.006</u>	9.973.449	95.557
<b>2020</b>	<u>10.262.905</u>	10.262.905	0

## 2. Bilance proračuna 2020

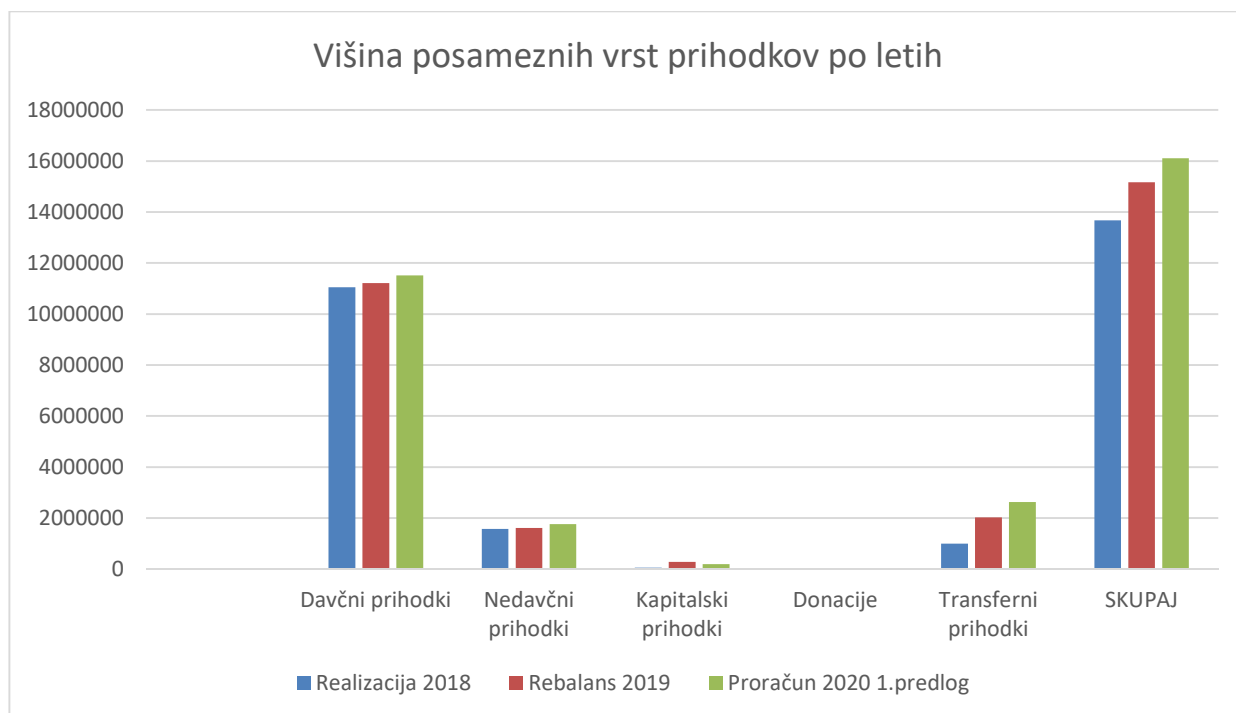
### 2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov

**Prihodki** so za leto 2020 planirani v višini **16.103.449 €**, kar je za 2.435.974 € ali 17,8% več kot jih je bilo realiziranih v letu 2018 in za 942.645 € ali 6,2% več kot ocenjujemo, da bo prihodkov realiziranih v letu 2019.

Tabela št. 2: Višina posameznih vrst prihodkov

V EUR

Vrste prihodkov	Realizacija 2018	Rebalans 2019	Proračun 2020 1.predlog	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>Davčni prihodki</b>	11.045.484	11.216.058	<b>11.509.405</b>	104,2	102,6
<b>Nedavčni prihodki</b>	1.568.251	1.615.083	<b>1.764.930</b>	112,5	109,3
<b>Kapitalski prihodki</b>	56.940	286.647	<b>195.900</b>	344,0	68,3
<b>Donacije</b>	4.900	16.300	<b>8.200</b>	167,3	50,3
<b>Transforni prihodki</b>	991.899	2.026.715	<b>2.625.014</b>	264,6	129,5
<b>SKUPAJ</b>	13.667.474	15.160.803	<b>16.103.449</b>	117,8	106,2



Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da se v letu 2020 davčni prihodki v primerjavi z letom 2018 in letom 2019 zvišujejo. Rast davčnih prihodkov je predvsem posledica višje povprečnine in posledično več dohodnine. Dohodnina predstavlja največji del vseh prihodkov občinskega proračuna 10.262.905 € ali 63,7%. Znotraj davčnih prihodkov predstavlja dohodnina 89,2%, sledi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 740.000 € ali 6,4% in dajatev-vodna taksa 230.000 € ali 2,0% davčnih prihodkov.

**Nedavčni prihodki** planirani za leto 2020 so višji v primerjavi z realiziranimi v letu 2018 in načrtovanimi za leto 2019. Višji nedavčni prihodki izhajajo iz več načrtovanih plačil najemnine, ki jo bo občini plačala JP Komunala Zagorje d.o.o. za najeto infrastrukturo. Znotraj nedavčnih prihodkov predstavlja največjo postavko najemnina, ki jo bo JP Komunala Zagorje plačala občini v načrtovani višini 781.789 € ali 44,3%, sledi najemnina za stanovanja 254.000 € ali 14,2% in komunalni prispevek 100.000 € ali 5,7%.

**Kapitalski prihodki** predstavljajo v letu 2020, kot tudi že prejšnja leta, minimalni del vseh prihodkov občinskega proračuna in so vsako leto prilagojeni načrtu prodaj in zamenjav občinskega premoženja.

Vse **donacije** so planirane znotraj finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Na zvišanje vseh prihodkov v letu 2020 glede na leti 2018 in 2019 vplivajo predvsem višji **transforni prihodki**. Med vsemi za leto 2020 načrtovanimi transfornimi prihodki v višini 2.625.014 € jih 1 mio € odpade na še nedogovorjena sofinanciranja Ministrstva za okolje in prostor, ta sredstva ima občina v celoti evidentirana na samostojni proračunski postavki, katero bo občino koristila izključno v primeru pozitivnega dogovora med ministrstvom in občino o realizaciji teh prihodkov. Dobrih 680.000 € transfornih prihodkov odpade na projekt »Ekonomska poslovna cona Zagorje«, 390.000 € bo predvidoma namenjenih za sofinanciranje obnove občinskih cest (ZFO), več kot 212.000 € za sofinanciranje projekta »Stabilizacija temeljnih tal – cerkev Čemšenik« in dobrih 100.000 € za projekt »Energetska sanacija Proletarca«. Znotraj transfornih prihodkov načrtujemo tudi 45.000 € požarne takse in dobrih 50.000 € sredstev iz naslova razpisa LAS za sofinanciranje projekta »Povezovanje za znanje Šentgotard« in postavitve dvigala na tržnici v Zagorju.

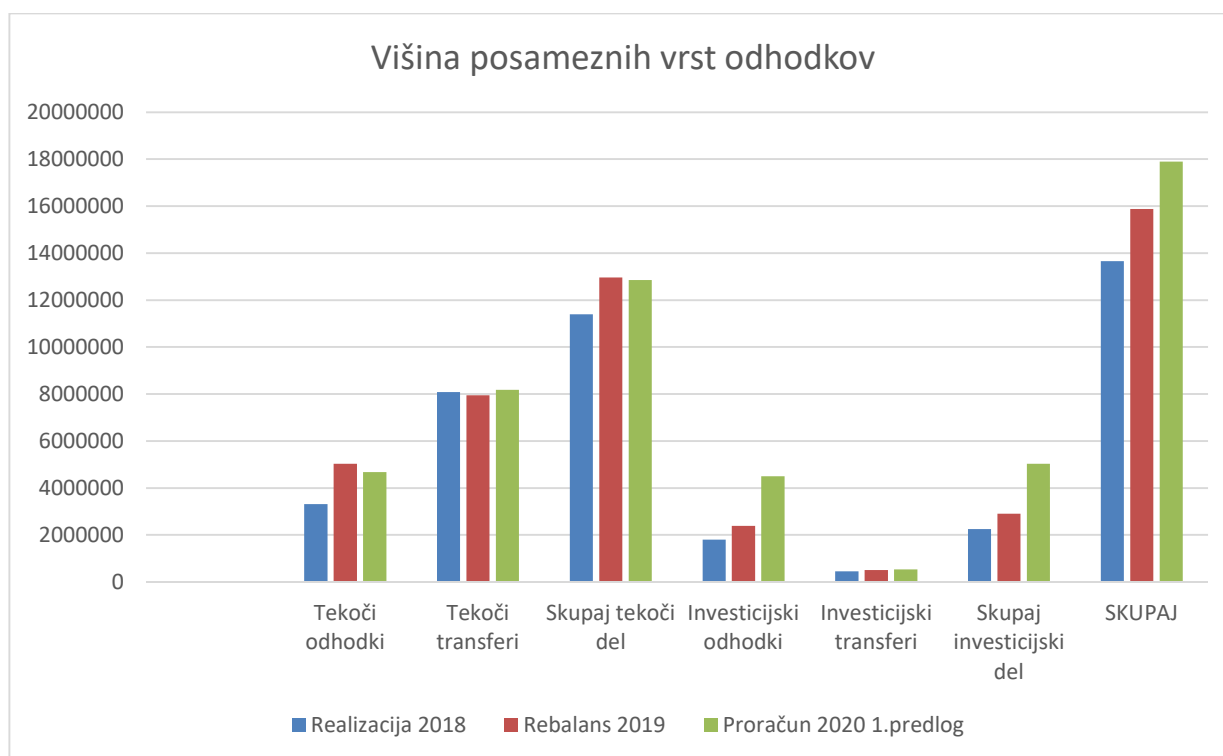
Preostali za leto 2020 načrtovani transforni prihodki v skupni višini 144.000 € pa se nanašajo na sofinanciranja tekoče porabe (sofinanciranje programa družinski pomočnik, delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva ...).

Upošteva se **strukturo prihodkov** predstavljajo davčni prihodki 71,5%, transforni prihodki 16,3% , nedavčni prihodki 11,0%, kapitalski prihodki 1,2% in donacije manj kot 1% vseh prihodkov planiranih za leto 2020.

**Odhodki** so za leto 2020 planirani v višini **17.897.297 €**, kar je za 4.239.618 € ali 31,0% več kot jih je bilo realiziranih v letu 2018 in za 2.022.861 € ali 12,7% več kot ocenjujemo, da bo odhodkov realiziranih v letu 2019.

**Tabela št. 3: Višina posameznih vrst odhodkov**

Vrste odhodkov	v EUR				
	Realizacija 2018	Rebalans 2019	Proračun 2020 1.predlog	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>Tekoči odhodki</b>	3.318.001	5.026.577	<b>4.681.991</b>	<b>141,1</b>	93,1
<b>Tekoči transferi</b>	8.083.423	7.942.702	<b>8.177.096</b>	<b>101,2</b>	103,0
<b>Skupaj tekoči del</b>	<u>11.401.424</u>	<u>12.969.279</u>	<b>12.859.087</b>	<b>112,8</b>	99,2
<b>Investicijski odhodki</b>	1.801.068	2.394.000	<b>4.499.301</b>	<b>249,8</b>	187,9
<b>Investicijski transferi</b>	455.188	511.157	<b>538.909</b>	<b>118,4</b>	105,4
<b>Skupaj investicijski del</b>	<u>2.256.256</u>	<u>2.905.158</u>	<b>5.038.210</b>	<b>223,3</b>	173,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>13.657.680</b>	<b>15.874.437</b>	<b>17.897.297</b>	131,0	112,7



Odhodki proračuna 2020 so načrtovani v skladu z razpoložljivimi viri. Med vire, s katerimi bo občina krila odhodke 2020 so vključeni: prihodki 2020 (16.103.449 €), prenesena sredstva iz leta 2019 (ocena 357.000 €), povratna sredstva ministrstva (196.000 €) in zadolževanje pri poslovni banki (1,5 mio €).

Struktura odhodkov; za investicijska vlaganja občina načrtuje 5.038.210 € oziroma 28% vseh odhodkov proračuna, razlika v višini 72% oziroma 12.859.087 € pa je namenjena za tekoče odhodke in tekoče transfere.

Tekoči odhodki so za leto 2020 načrtovani više v primerjavi z realiziranimi v letu 2018 in niže v primerjavi z oceno njihove realizacije v letu 2019. Na razkorak med realizacijo tekočih odhodkov v 2018 in načrtovanimi v 2020 vpliva predvsem relativno nizek obseg realizacije drugih rezerv oziroma sanacij odprave posledic naravnih nesreč v letu 2018. Tudi razkorak med oceno realizacije tekočih odhodkov v 2019 in načrtovanimi v 2020 izhaja iz višine načrtovanih sredstev rezerv. Le teh bo v skladu z oceno več v letu 2019 kot pa občina načrtuje, da jih bo v letu 2020.

Tekoči transferi so za leto 2020 načrtovani malenkost više glede na realizacijo tekočih transferov v letu 2018 in više kot občina ocenjuje, da bo tekočih transferov realizirala v letu 2019. Med vsemi tekočimi transferi je namenjenih za javne zavode 1.821.699 €, za JP Komunalo d.o.o. Zagorje 1.352.300 €, za transfere posameznikom in gospodinjstvom (doplačilo vrtca, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, pomoč na domu, javna dela,...) 3.854.297 €. Najvišja postavka znotraj tekočih transferov so sredstva za doplačilo vrtcev in sicer je za leto 2020 tovrstni strošek načrtovan v višini 2.112.640 € ali 25,8% vseh tekočih transferov.

Investicijski del; na zvišanje vseh odhodkov v letu 2020 glede na leti 2018 in 2019 vpliva predvsem več načrtovanih investicijskih odhodkov; investicijski transferi načrtovani za leto 2020 ne odstopajo bistveno od investicijskih transferov realiziranih v letu 2018 oziroma načrtovanih v letu 2019.

Največ investicijskih vlaganj je načrtovanih na področju cestne infrastrukture, skoraj 1,5 mio € in sicer predvsem:

- investicijska vzdrževanja cest in rekonstrukcije ter asfaltiranje več odsekov cest, ki so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov 2019-2022 v skupni vrednosti več kot 810.000 €,
- na projektu "Kolesarska steza Zagorje-Orehovica" bo občina nadaljevala s pripravo projektne dokumentacije in odkupi zemljišč,
- občina bo začela izvajati v letu 2019 začet projekt "Sistem izposoje javnih e-koles",
- v okviru državnih cest bo občina pripravila projektno dokumentacijo za obnovo državne ceste skozi Kisovec in obnovo Ceste 9. avgusta v Zagorju.

Za projekt "Ekonomsko poslovna cona" je v proračunu zagotovljenih dobrih 790.000 €, občina v letu 2020 načrtuje izvedbo projekta.

Za investicije v kanalizacijski sistem občina načrtuje dobrih 350.000 € in sicer predvsem za aktivnosti na projektu »Rekonstrukcija JK Zagorje - KS Jože Marn« ter urejanje projektne dokumentacije za projekt "Odvajanje in čiščenje v porečju srednje Save".

Za investicije na področju vodo oskrbe je zagotovljenih dobrih 277.000 €, občina bo 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.

Za investicije na področju ravnanja z odpadki je zagotovljenih dobrih 220.000 €, predvsem za investicijsko vzdrževalna dela na regijski deponiji komunalnih odpadkov, v skladu s planom družbe Ceroz d.o.o.

Za urejanje poslovnih prostorov je načrtovanih dobrih 127.000 €, predvsem za odkup prostorov v Vašhavi in ureditev dvigala na zagorski tržnici.

Občina bo nadaljevala z investicijskimi vzdrževanji občinskega stanovanjskega fonda, za kar načrtuje 104.000 €.

Za urejanje pokopališč, predvsem nakupe zemljišč in projektno dokumentacijo za pokopališče v Zagorju, občina v proračunu namenja 77.000 €.

Za investicije v rekreacijske površine občina namenja 73.000 €.

Na področju oskrbe s toplotno energijo občina načrtuje skoraj 70.000 € obnovitvenih del.

V okviru oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo bo občina:

- izvajala aktivnosti širitve zagorske knjižnice (65.000 €),
- zaključila v letu 2019 začet projekt "Energetska sanacija objekta Proletarec", za kar je v proračunu 2020 načrtovanih dobrih 320.000 €,
- izvajala investicije v osnovnošolsko infrastrukturo, predvsem v projekt "OŠ Toneta Okrogarja-energetska sanacija telovadnice", za katerega je v proračunu za leto 2020 zagotovljenih dobrih 244.000 €,
- za projekt "Glasbena šola- novi prostori" pa je v letu 2020 namenjenih 50.000 €.

V okviru oddelka za splošne zadeve bo občina namenila za investicije dobrih 110.000 €, predvsem za obnovitvena dela v upravni stavbi (sanitarije, požarna ureditev) in nakupe zemljišč.

### **Viri financiranja investicijskega dela proračuna**

Investicijski del proračuna znaša 5.038.210 €. Načrtovani viri financiranja investicij so sledeči:

- sredstva državnega proračuna in EU sredstva: 1.268.562 € ali 25%
- povratna sredstva države: 196.000 € ali 4%
- bančni kredit: 1.500.000 € ali 30% in
- sredstva integralnega proračuna: 2.073.648 € ali 41%.



Iz bilance prihodkov in odhodkov je vidno, da občina s predlaganim proračunom 2020 planira 16.103.449 € prihodkov in 17.897.297 € odhodkov. Razliko med prihodki in odhodki v višini - 1.793.849 € (proračunski primanjkljaj) bo občina pokrivala s preostankom sredstev iz preteklih let, ki ga bo občina ob koncu leta 2019 izkazovala v višini cca 357.000 €, s koriščenjem povratnih sredstev pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (196.000 €) in koriščenjem kredita pri poslovni banki (1.500.000 €).

## **2.2. Račun finančnih terjatev in naložb**

Izkazuje pozitivno razliko med prihodki in odhodki oziroma presežek v višini + 8.000 € (vračila stanovanjskega kredita družbe Spekter d.o.o. Trbovlje).

## **2.3. Račun financiranja in zadolženost občine**

### Zadolževanje

Občina načrtuje zadolžitev pri poslovni banki v višini 1.500.000 € za dobo 10 ali 15 let. Kredit bo občina rabila za financiranje investicijskega dela proračuna.

Občina bo po potrebi oziroma v primeru neuskrajene dinamike prilivov in odlivov med letom koristila kratkoročni okvirni kredit, ki pa ga bo do konca leta poplačala.

Občina načrtuje koriščenje povratnih sredstev pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 196.000 € za sofinanciranje investicij za katere je občina upravičena do sofinanciranja v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin. To bo dejansko zadolžitev občine pri državnem proračunu, ki se ne všteva v obseg največjega možnega zadolževanja občine, prav tako pa za tako zadolžitev ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance. Obrestna mera kredita je 0%, moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh mesečnih anuitetah (15.3. in 15.11.), kredit dobljen v letu 2020 zapade v vračilo leta 2021.

### Odplačilo dolga

Občina bo v letu 2020 odplačala 267.148 € glavnice kreditov:

- po kreditni pogodbi sklenjeni z BKS banko d.d. - bo občina odplačevala glavnico kredita v skladu z amortizacijskim načrtom - v skupni višini 213.334 € in
- Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo bo občina odplačevala obveznosti po pogodbah o koriščenju povratnih sredstev iz leta 2017 in 2018 - v višini 53.814 €.

Poleg glavnice bo občina plačevala tudi obresti. Občina je za plačilo obresti za obstoječi bančni kredit, nov kredit najet v letu 2020 in morebitna koriščenja okvirnega kredita v proračunu za leto 2020 rezervirala 32.000 €. Obresti iz naslova koriščenja povratnih sredstev pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ni oziroma so to za občino brezobrestna povratna sredstva.

Račun financiranja izkazuje neto zadolževanje občine v višini 1.428.852 €, kar predstavlja razliko med v letu 2020 najetim kreditom pri poslovni banki (1.500.000 €) in koriščenjem povratnih sredstev ministrstva (196.000 €) na eni strani ter v letu 2020 odplačanimi glavicami kreditov poslovnim bankam (213.334 €) in ministrstvu (53.814 €) na drugi strani.

Tabela št. 4: Zadolženost občine – poslovne banke

v EUR

POSOJILODAJALEC	Leto pogodbe	Pogodbeni znesek	Leto izteka pogodbe	Stanje (ocena) 31.12.2019	Zadolževanje v letu 2020	Odplačila v letu 2020	Ocena stanja 31.12.2020
BKS d.d.	2019	3.200.000	2034	3.146.666		213.333	2.933.333
načrtovano zadolževanje					1.500.000	0	1.500.000
<b>SKUPAJ</b>				3.146.666	1.500.000	213.333	<b>4.433.333</b>

Tabela 5: Povratna sredstva – ministrstvo

v EUR

Namen zadolžitve	Leto pogodbe	Pogodbeni znesek	Leto izteka pogodbe	Stanje (ocena) 31.12.2019	Koriščenje v letu 2020	Odplačila v letu 2020	Ocena stanja 31.12.2020
obnove občinskih cest v 2017	2017	270.598	2027	240.531		30.066	210.465
Most čez Kotredeščico in Brv za pešce preko potoka Medija	2018	213.720	2028	213.720		23.747	189.973
sanacija Vidrga, sanacija Plavišnik in obnove občinskih cest v 2019	2019	287.058	2029	287.058		0	287.058
koriščenje povratnih sredstev v 2020					196.000	0	196.000
<b>SKUPAJ</b>				741.309	196.000	53.813	<b>883.496</b>

Ocenjujemo, da bo občina izkazovala ob koncu leta 2020 obveznosti iz naslova zadolžitve pri poslovnih bankah v višini **4.433.333 €** in iz naslova koriščenja povratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini **883.496 €** oziroma skupaj 5.316.829 €, kar je 317 € oziroma **265 €** na prebivalca občine Zagorje ob Savi upošteva zakonsko dovoljeno zadolženost (upoštevano število prebivalcev občine Zagorje ob Savi 16.747 na dan 1.1.2019). Občina je zadolžena znotraj zakonskih meja in ima še prost kreditni potencial.

Tabela št. 6: Zadolženost javnega sektorja na nivoju občine Zagorje ob Savi

v EUR

Naziv pravne osebe	Stanje (ocena) 31.12.2019	Zadolževanje v letu 2020	Odplačila v letu 2020	Ocena stanja na dan 31.12.2020
Občina - poslovne banke	3.146.666	1.500.000	213.333	4.433.333
Občina - ministrstvo	741.309	196.000	53.813	883.496
Stanovanjsko podjetje Zagorje	70.000	0	24.000	46.000
JP Komunala Zagorje d.o.o.	153.344		47.700	105.644
JP Komunala Zagorje d.o.o.	0	120.000	10.000	110.000
KC Delavski dom Zagorje	0	410.000	30.000	380.000
RRA Zasavje	0	30.000	0	30.000
<b>SKUPAJ</b>	4.111.319	2.256.000	378.846	<b>5.988.473</b>

V proračunskih dokumentih smo upoštevali, da se bo v letu 2020 dodatno zadolžila JP Komunala Zagorje d.o.o. v višini 120.000 € za nakup novega smetarskega vozila, KC Delavski dom Zagorje v višini 410.000 € za ureditev odrske tehnike v Delavskem domu Zagorje in Regionalna razvojna agencija Zasavje v višini 90.000 € (razdeljeno na tri občine ustanoviteljice po 30.000 €) za premostitev likvidnostnih težav pri izvedbi EU projekta Interreg Europe Ramsat. Vir vračila vseh kreditov bodo lastna sredstva potencialnih kreditorejmalcev. Občina ne bo porok za vračilo kreditnih obveznosti oziroma se zadolženost ne bo vštela in ne vplivala na največji možni obseg zadolževanja občine.

### **3. Rekapitulacija vseh treh bilanc**

#### Stanje sredstev na računu iz preteklega leta

Stanje sredstev na računu predstavlja prenos neporabljenih prihodkov oziroma sredstev iz leta 2019 v naslednje leto. Občina v predlogu proračuna 2020 ocenjuje, da bo imela na dan 31.12.2019 izkazano stanje sredstev na računu iz preteklih let v višini 357.000 €. Ponovno oziroma bolj natančno oceno stanja sredstev na računu ob koncu leta 2019 bo občina naredila ob pripravi 2. predloga proračuna 2020. Dejansko stanje sredstev na računu na dan 31.12. 2019 bo ugotovljeno z zaključnim računom za leto 2019 in ustrezno upoštevano oziroma vključeno v proračun ob prvem rebalansu proračuna 2020.

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da s predlaganim proračunom planiramo, da bo imela občina v letu 2020 dejansko na razpolago 18.164.449 € in sicer 17.807.449 € sredstev pridobljenih v letu 2020 in 357.000 € neporabljenih sredstev iz preteklih let. Odhodki proračuna za leto 2020 so načrtovani v višini 18.164.445 € in sicer v skladu z razpoložljivimi prihodki. Predlog proračuna 2020 izkazuje minimalni presežek v višini 4 €.

**Tabela št. 7: Rekapitulacija bilanc proračuna za leto 2020**

v EUR

	<b>Prihodki in prejemi</b>	<b>Odhodki in izdatki</b>
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	16.103.449	17.897.297
B. Račun finančnih terjatev in naložb	8.000	0
C. Račun financiranja	1.696.000	267.148
	<b>17.807.449</b>	<b>18.164.445</b>
Sredstva na računih iz preteklih let	357.000	
<b>SKUPAJ</b>	<b>18.164.449</b>	<b>18.164.445</b>
<b>Presežek/nerazporejena sredstva</b>	<b>+4</b>	

### **4. Povzetek finančnih načrtov proračunskih uporabnikov**

- **Občinski svet**

Občinski svet kot najvišji organ odločanja bo v okviru svojih pravic in dolžnosti v letu 2020 obravnaval in sprejemal občinske akte. Za svoje delovanje in delovanje svojih delovnih teles bo imel na razpolago materialne in finančne pogoje. V okviru občinskega sveta bodo organizirani glavni protokolarni dogodki ob občinskem prazniku in državnih praznikih, financirano delovanje nevladnih institucij (Zveza občin Slovenije in Skupnost Občin Slovenije), izvedena plačila

predsednikom krajevnih skupnosti in izvedene druge občinske promocijske aktivnosti, za izvajanje katerih je odgovorna občinska uprava.

- **Nadzorni odbor**

Nadzorni odbor bo v letu 2020 nadziral izvrševanje proračuna 2020, pregledal zaključni račun 2019, opravil nadzore zakonitosti in namenskosti porabe sredstev v nekaterih zavodih oziroma podjetjih, katerih lastnik je občina. Nadzorni odbor bo opravljal dela v skladu s programom dela, ki ga bo sprejel na svoji seji v mesecu decembru.

- **Župan**

Za izvajanje nalog župana skrbi občinska uprava, v letu 2020 bodo zagotovljeni materialni pogoji za izvajanje nalog na področju protokolarnih zadev, odnosov z javnostmi, promocije občine in pomoči socialno šibkim.

- **Občinska uprava**

- **Oddelek za splošne zadeve**

Občina bo nadaljevala s postopki informatizacije in digitalizaciji občinske uprave, v letu 2019 je občina z družbo Telekom podpisala pogodbo za najem strežnikov in druge mrežne opreme. Zaradi zastarelih računalniških postaj je predvidena zamenjava štirih postaj, kar bo omogočilo hitrejše in zanesljivejše delo občinske uprave. V okviru programa dejavnosti občinske uprave bo skrbela za racionalno administrativno poslovanje občine, pravilno izvrševanje zakonodaje na področju plač in drugih nadomestil, financirala delovanje medobčinskega inšpektorata, skrbno upravljala s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave (vzdrževanje objektov, nakup in vzdrževanje opreme), sofinancirala redno dejavnost civilne zaščite in gasilske zveze oziroma prostovoljnih gasilskih društev ter opremljanje enot civilne zaščite in gasilske zveze (oprema, gasilski avtomobili). V naslednjem letu bo občina prenovila sanitarije in uredila požarni sistem v občinski stavbi. Obnovo bo sofinancirala Upravna enota v deležu, ki se upošteva tudi pri delitvi oziroma plačilu računov za obratovalne stroške upravne stavbe, to je 35,56%. V skladu z načrtom ravnanja z nepremičninami v letu 2020 bo občina v okviru oddelka vodila vse potrebne postopke za nakup, prodajo oziroma menjavo občinskega premoženja, zagotavljala izvajanje sklenjenih najemnih pogodb in sklepanje novih ter pripravljala razne druge pogodbe in javne razpise. S ciljem, da bo javnost čim bolj obveščena o vseh pomembnih dogodkih, bo le te oglaševala v ustreznih medijih. V okviru oddelka za splošne zadeve bomo izvajali ukrepe za promocijo zdravja na delovnem mestu.

- **Oddelek za javne finance**

Oddelek bo v letu 2020 v skladu z računovodskimi standardi evidentiral vse poslovne dogodke in pripravljaj obračune in ustrezna poročila za notranje ter zunanje uporabnike, koordiniral pripravo Zaključnega računa za leto 2019 in Poročila o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2020. Oddelek bo redno spremljal izvrševanje proračuna, skrbel za poravnavanje obveznosti bankam, dobaviteljem in izvajalcem storitev v skladu z zakonitimi plačilnimi roki, skrbel za gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki, učinkovito upravljaj z občinskim dolgom ter koordiniral izvajanje notranje revizije poslovanja občinskega proračuna oziroma notranje revizije poslovanja posrednih uporabnikov proračuna. Pripravil bo navodila in vodil postopke za pripravo proračuna 2021. Oddelek bo vodil postopek zadolževanja, ki ga občina načrtuje v letu 2020 in komunikacijo z bankami vse do podpisa kreditne pogodbe. V letu 2020 bo občina nadaljevala z vodenjem finančno računovodskih opravil za vse krajevne skupnosti občine.

- **Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo**

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

V okviru **povezovanja lokalnih skupnosti** ter koordinacije vladne in lokalne ravni bo občina sofinancirala delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje, ki je začela delovati v letu 2016 kot javni zavod, katerega ustanoviteljice so vse tri zasavske občine in opravlja splošne razvojne naloge v zasavski razvojni regiji. Občina bo v skladu s sklepom Sveta regije Zasavja sofinancirala tudi del stroškov delovanja Partnerstva LAS Zasavje, ki je bilo ustanovljeno v letu 2015 kot institucija, preko katere se bodo lahko prijavljali projekti s ciljem črpanja državnih sredstev za sofinanciranje projektov iz skladov EKSRP in ESRR.

Oddelek bo skrbel za zagotavljanje kritja stroškov **najemnin krajevnim skupnostim**, ki ne delujejo v lastnih prostorih.

V letu 2020 bo oddelek nadaljeval aktivnosti na področju aktivne politike zaposlovanja **preko sofinanciranja javnih del**, ki se bodo v skladu s kriteriji Zavoda za zaposlovanje izvajala v vzgojno izobraževalnih zavodih ter drugih zavodih in nekaterih društvih v Občini Zagorje ob Savi, kjer bo občina ugotovila, da za izvajanje tovrstnih del obstaja interes lokalne skupnosti.

V okviru **kmetijstva** bo občina sofinancirala učinkovitejše delovanje društev s področja kmetijstva (razpis) in naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo (razpis), naložbe v male agromelioracije in ograditve pašnikov (razpis) s ciljem ohranitve kmetijskih gospodarstev in kmetijskih zemljišč na območju občine Zagorje ob Savi.

V okviru **gospodarstva** bo občina sofinancirala delovanje Območne obrtne zbornice in podprla lokalno samooskrbo s kmetijskimi pridelki oziroma pokrila stroške najema tržnega prostora treh stojnic na zagorski tržnici ob sobotah.

Na področju **turizma** bo občina na osnovi javnega razpisa sofinancirala delovanje turističnih društev, sodelovala v slovenskem projektu Mreža postajališč za avtodome in skrbela za turistično promocijo občine.

Na **zdravstvenem varstvu** bo občina financirala izvajanje dodatnih programov Zdravstvenega doma Zagorje, mrliško pregledno službo in upravičencem zagotavljala plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Občina bo sofinancirala program za preprečevanje zasvojenosti od drog in regijski projekt zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, financirala cepivo Gardasil za dečke, ki obiskujejo šesti razred osnovne šole in zagotavljala sredstva za vzdrževanje AED naprav. Občina bo finančni delež zagotovila tudi za ureditev prostorov za novo zobno in splošno ambulanto v Zdravstvenem domu Zagorje.

V okviru **kulture** bo občina sofinancirala dejavnost Knjižnice Zagorje, Delavskega doma Zagorje, Občinske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Slikarske kolonije, Pihalnega orkestra SVEA Zagorje in preko razpisa tudi dejavnost in programe društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture. Knjižnica Zagorje ima v proračunu zagotovljena sredstva za nakup računalnikov in druge opreme za izvajanje knjižnične dejavnosti. V proračunu pa so planirana tudi sredstva za začetek investicije za ureditev mladinskega oddelka knjižnice v prostorih PUNKTa.

V okviru tega področja so planirana tudi obnovitveno vzdrževalna dela na spomenikih v občini Zagorje in nadaljevanje v letu 2019 začete projekta »Povezovanje za znanje Šentgotard«, katerega namen je vzpostavitev prostora, ki bo postal priljubljeno stičišče različnih generacij in bo sofinanciran s sredstvi LAS.

Občina bo razpisala sredstva za delovanje in programe **veteranskih organizacij** in sofinancirala delovanje **drugih posebnih skupin**, kamor sta vključena Društva upokojencev Zagorje in Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje.

V okviru **športa** bo občina preko razpisov sofinancirala programe zagorskih športnih društev in klubov. V proračunu so zagotovljena sredstva za financiranje dejavnost Zavoda za šport in financiranje nujnih investicijsko vzdrževalnih del v športni dvorani, objektih in na zunanjih površinah, v upravljanju zavoda. Planirano je, da bo uporabno dovoljenje za enosedežnico v Kisovcu, pridobljeno v prihodnjem letu.

**Programe za mladino** bo občina podpirala s sofinanciranjem dejavnosti Društva prijateljev mladine, Šklaba, Mladinskega centra Zagorje - znotraj katerega bo občina financirala tudi posodobitev tehnične opreme za potrebe zavoda in dejavnost medgeneracijskega središča. V okviru tega programa bo občina v letu 2020 realizirala projekt »Energetska sanacija objekta Proletarec«, ki ga je prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo – energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti.

V okviru **varstva in vzgoje predšolskih otrok** bo občina v letu 2020 na osnovi veljavne zakonodaje subvencionirala ceno programov predšolske vzgoje, sofinancirala dejavnost Vrtca Zagorje in dejavnost drugih vrtcev, v katerih so vključeni otroci s stalnim bivališčem v Zagorju ter financirala nujna investicijsko vzdrževalna dela na in v objektih, kjer se izvajajo programi predšolske vzgoje.

V okviru **osnovnega šolstva in glasbenega šolstva** bo občina zagorskim osnovnim šolam in glasbeni šoli zagotavljala sredstva za pokritje določenih materialnih stroškov. Dodatni program bo osnovnim šolam občina sofinancirala preko razpisa. V okviru investicij bo občina vsem osnovnim šolam in glasbeni šoli zagotavljala sredstva za manjša nujna investicijsko vzdrževalna dela na šolskih objektih. OŠ Toneta Okrogarja, OŠ Ivana Kavčiča in OŠ dr. Slavka Gruma bo občina sofinancirala plačilo anuitet za najem avtomobila, OŠ Ivana Skvarče bo sofinancirala obnovo zunanjih stopnic na podružnični šoli v Čemšeniku, OŠ Toneta Okrogarja pa obnovo stopnic pri POŠ Kisovec, nakup igral za POŠ Kisovec, nakup stolov za učilnice in stroške beljenja. Za telovadnico pri OŠ Toneta Okrogarja bo občina, na osnovi predhodnega javnega razpisa, izbrala izvajalca del in začela investicijo prenove in energetske sanacije šolske telovadnice. Občina bo organizirala in na osnovi veljavne zakonodaje zagotavljala brezplačne šolske prevoze za osnovnošolske otroke. Preko razpisa bo tudi v letu 2020, v skladu s sprejetim odlokom, razdelila nagrade diplomantom. Občina bo v naslednjem letu nadaljevala in zaključila projekt računalniškega opremljanja osnovnih šol, ki ga sofinancira ministrstvo za šolstvo.

V letu 2020 bo občina preko Zasavske ljudske univerze sofinancirala tudi **izobraževanje odraslih**. Na **socialnem varstvu** bo občina v letu 2020 sofinancirala sledeče socialno varstvene programe: zagotavljala bo izplačila enkratnih pomoči staršem ob rojstvu otroka, zagotavljala bo izplačila nadomestil za družinske pomočnike, sofinancirala bo domsko oskrbo občanov v splošnih in posebnih socialnih zavodih, sofinancirala izvajanje pomoči na domu, preko razpisa upravičencem zagotavljala subvencije za stroške varovanje na daljavo, zagotavljala plačila minimalnih stroškov pokopa za umrle brez dohodkov in premoženja in zagotavljala subvencioniranje najemnin in mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojujence ter plačilo prehrane učencem iz socialno šibkih družin.

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

#### - **Oddelek za gospodarske javne službe**

Občina bo upravljala in izvajala redna vzdrževalna dela na **poslovnih prostorih**, uredila dvigalo na zagorski tržnici in vodila ustrezne postopke za odkup prostorov v objektu Vašhava.

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

V okviru **energetike** bo občina zamenjala strešno kritino na objektu kotlarna, obnovila vročevod kotlovnica most SVEA, obnovila kurišče kotla KIV 2 in izvedla potrebne regulacije kotlovnice v skladu s prejetim programom upravljalca sistema daljinskega sistema ogrevanja in ugotovitev stanja kurišča kotla KIV 2, ko bo zaključena kurilna sezona 2019-2020. Občina bo tekoče vzdrževala delovanje sončnih elektrarn na objektu Kulturni center Delavski doma Zagorje in na objektu Osnovne šole Ivana Skvarče ter informirala javnost o obnovljivih virih energije.

Oddelek bo skrbel za zvišanje **prometne varnosti** z nadaljnjim financiranjem aktivnosti s področja varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu.

Poleg rednega letnega in zimskega vzdrževanja cest, gozdnih cest ter vzdrževanja avtobusnih postajališč in parkirišč bo občina na **cestnem programu** investicijsko vzdrževala ceste in obnovila ter asfaltirala več odsekov cest, ki so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov 2020-2023, odkupila zemljišča za ceste in izvajala nujna nenačrtovana investicijsko vzdrževalna dela.

Občina bo nadaljevala v Dogovor za razvoj regij vključen projekt "Kolesarska steza Zagorje-Orehovica" in izvajala projekt "Sistem izposoje javnih e-koles", ki bo sofinanciran s sredstvi Eko sklada.

V okviru državnih cest bo občina pripravila projektno dokumentacijo za sofinanciranje obnove državne ceste Cesta 9. avgusta in regionalne ceste skozi Kisovec.

Na **razsvetljavi** bo občina v letu 2020 upravljala javno razsvetljavo in izvajala tekoča in investicijsko vzdrževalna dela.

V okviru **zbiranja in ravnanja z odpadki** bo občina vodila aktivnosti za zaprtje deponije komunalnih odpadkov v Zagorju ter uredila nadstrešnico z dodatnim pokritim boksom za ločeno zbrane surovine.

Občina bo izvajala obnovitvena dela na regijski deponiji komunalnih odpadkov v skladu s programom družbe Ceroz d.o.o. in v okviru zbrane najemnine, ki jo bo zaračunala oziroma prejela od upravljalca oziroma najemnika.

Znotraj **ravnanja z odpadno vodo** bo občina nadaljevala z rekonstrukcijo javnega kanalizacijskega sistema, s ciljem zagotoviti maksimalno vključenost onesnaževalcev odpadnih voda v sistem kolektorjev in čistilnih naprav. Vodila bo aktivnosti na projektu »Rekonstrukcija JK Zagorje - KS Jože Marn« ter pridobivala projektno dokumentacijo za projekt "Odvajanje in čiščenje v porečju srednje Save«. Občina bo nadaljevala s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav na osnovi razpisa in izvajala monitoring kanalizacijskih sistemov.

Na **oskrbi z vodo** bo občina v letu 2020 izvajala investicijsko 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 začela izvajati projekt "Rekonstrukcija tranzitnega vodovoda Šemnik-Zagorje). Občina bo v letu 2020 nadaljevala z investicijami v vodovodne sisteme Čemšenik, Podkum in Mlinše; dokončanje investicij na teh vodovodih je pogoj, da jih občina lahko prenese v najem oziroma upravljanje JP Komunali Zagorje d.o.o.. Občina bo še naprej izvajala monitoring vodovodnih sistemov.

V okviru **urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti** bo občina izvajala investicijska dela na pokopališčih, ki jih upravlja oziroma ima v najemu JP Komunala d.o.o. Zagorje. V letu 2020 je planiran delni odkup zemljišč in priprava dokumentacije za GD in PZI v obsegu za posamezno fazo za potrebe širitve pokopališča in parkirišč ter ureditev projektne dokumentacije za izvedbo za širitev pokopališča v Šentlambertu. Občina bo zagotavljala sredstva za pokritje razlike v ceni, ki jo plačujejo uporabniki pogrebnih storitev – subvencijo.

Občina bo tekoče in investicijsko vzdrževala **objekte za rekreacijo**, pridobila projektno dokumentacijo za nadaljnje urejanje rekreacijskih površin v Kisovcu, začela urejati projektno dokumentacijo za stolp na Čemšeniški planini in skrbela za primerno **praznično okrasitev naselij** in izobešanje zastav.

V okviru **komunalnih dejavnosti** bo občina zaradi novosti pri izračunu komunalnega prispevka posodobila program za pripravo izračunov komunalnega prispevka pravnim in fizičnim osebam. Občina bo izvedla komunalno opremljanje OIC Selo v okviru projekta »Ekonomsko poslovna cona«, ki je vključen v Dogovor za razvoj regij.

V okviru programa **stanovanjske gradnje** bo občina redno in investicijsko vzdrževala obstoječi stanovanjski fond v skladu s planom investicijsko vzdrževalnih del, ki ga pripravi Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi (obnova: fasade na objektu Ulica talcev 1a, fasade na objektu Cesta Borisa Kidriča 4a in 4b, požarnega stopnišča na objektu Cesta zmage 24, strehe na objektih Cesta zmage 14, strehe na objektu Cesta Borisa Kidriča 2b in 2c ter zamenjava dotrajanih oken, vhodnih vrat ter obnova kopalnic in celostna obnova petih stanovanj), novogradenj na področju stanovanj v letu 2020 ni predvidenih.

Občina bo tudi v letu 2020 v skladu s prioritetami in finančnimi možnostmi izvajala **sanacije plazov in objektov**, predvsem zaključila v letu 2019 začete projekte »Prestavitev LC480161 Zagorje-Vidrga I. faza«, »Sanacija opornih zidov na JP 981911 v Plavišnik I.faza« in »Stabilizacija temeljnih tal - cerkev Čemšenik«.

#### - **Oddelek za okolje in prostor**

Občina bo tudi v letu 2020 sofinancirala delovanje **zavetišč za živali**, saj je lokalna skupnost dolžna urejati problematiko zapuščenih živali, na področju **ravnanja z odpadki** bo občina sanirala črna odlagališča in nedovoljene posege v prostor, na področju **izboljšanja stanja okolja** bo občina izvajala okoljske projekte in sofinancirala društva in šole (razpis) za izvajanje okoljevarstvenih programov, na osnovi razpisov subvencionirala gospodinjstva za zamenjavo ogrevalnih sistemov ter financirala ukrepe, ki jih za občino predvideva Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja.

V okviru programa **prostorskega planiranja** bo občina financirala vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč, izvajala potrebne geodetske posnetke in vzdrževala prostorski informacijski sistem PISO. Glede na to, da je občina v letu 2011 sprejela OPN, bo v letu 2020

nadaljevala predvsem aktivnosti izdelave novih OPPN-občinskih podrobnih prostorskih načrtov, sprememb in dopolnitev obstoječih izvedbenih aktov, lokacijskih preveritev ter strokovnih podlag za pripravo prostorskih dokumentov. Občina bo pristopila tudi k izdelavi hidrološko hidravlične študije Medije in Kotredeščice v Zagorju. Oddelek bo skrbel za primerno zasaditev in ureditev cvetočih javnih površin – **hortikulturno ureditev**.

## 5. Krajevne skupnosti (5001 do 5014)

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

### Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

### Globalni cilji:

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

### Letni planirani cilji in rezultati:

- kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog.

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

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

- organizacijo oziroma so-organizacijo prireditve;
- funkcionalne stroške delovanja;
- tekoče vzdrževanje javne komunalne in druge javne infrastrukture;
- investicije.

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

**Tabela št. 8: Prihodki KS iz občinskega proračuna**

v EUR

	po odloku o financiranju občin	Proračun 2020 1.predlog
<b>5001 KS ČEMŠENIK</b>	<b>37.675,00</b>	<b>37.675,00</b>
funkcionalni stroški + vzdrževanje cest	35.425,00	
funkcionalni stroški		1.400,00
plača		7.800,00
vzdrževanje cest		26.225,00
prireditve	2.250,00	2.250,00
<b>5002 KS IZLAKE</b>	<b>26.086,00</b>	<b>26.086,00</b>
funkcionalni stroški + vzdrževanje cest	23.836,00	
funkcionalni stroški		2.000,00
vzdrževanje cest		21.836,00



priredive	2.250,00	2.250,00
<b>5003 KS MLINŠE KOLOVRAT</b>	<b>34.957,00</b>	<b>34.957,00</b>
funkcionalni stroški + vzdrževanje cest	32.707,00	
funkcionalni stroški		1.500,00
vzdrževanje cest		31.207,00
priredive	2.250,00	2.250,00
<b>5004 KS KISOVEC LOKE</b>	<b>16.616,00</b>	<b>16.616,00</b>
funkcionalni stroški + vzdrževanje cest	14.366,00	
funkcionalni stroški		7.200,00
vzdrževanje cest		7.166,00
priredive	2.250,00	2.250,00
<b>5005 KS PODKUM</b>	<b>45.468,00</b>	<b>45.468,00</b>
funkcionalni stroški + vzdrževanje cest	43.218,00	
funkcionalni stroški		1.985,00
vzdrževanje cest		41.233,00
priredive	2.250,00	2.250,00
<b>5006 KS ŠENTGOTARD</b>	<b>12.014,00</b>	<b>12.014,00</b>
funkcionalni stroški + vzdrževanje cest	9.764,00	
funkcionalni stroški		764,00
vzdrževanje cest		9.000,00
priredive	2.250,00	2.250,00
<b>5008 KS JOŽE MARN</b>	<b>5.226,00</b>	<b>5.226,00</b>
funkcionalni stroški + vzdrževanje cest		
funkcionalni stroški	2.976,00	2.976,00
vzdrževanje cest		
priredive	2.250,00	2.250,00
<b>5009 KS FRANC FARČNIK</b>	<b>5.226,00</b>	<b>5.226,00</b>
funkcionalni stroški + vzdrževanje cest		
funkcionalni stroški	2.976,00	2.976,00
vzdrževanje cest		
priredive	2.250,00	2.250,00
<b>5010 KS RAVENSKA VAS</b>	<b>8.044,00</b>	<b>8.044,00</b>
funkcionalni stroški + vzdrževanje cest	5.794,00	
funkcionalni stroški		1.150,00
vzdrževanje cest		4.644,00
priredive	2.250,00	2.250,00
<b>5011 KS RUDNIK TOPLICE</b>	<b>5.226,00</b>	<b>5.226,00</b>
funkcionalni stroški + vzdrževanje cest		
funkcionalni stroški	2.976,00	2.976,00
vzdrževanje cest		
priredive	2.250,00	2.250,00
<b>5012 KS KOTREDEŽ</b>	<b>12.575,00</b>	<b>12.575,00</b>
funkcionalni stroški + vzdrževanje cest	10.325,00	
funkcionalni stroški		1.600,00

vzdrževanje cest		8.725,00
prireditve	2.250,00	2.250,00
<b>5013 KS ŠENTLAMBERT</b>	<b>28.619,00</b>	<b>28.619,00</b>
funkcionalni stroški + vzdrževanje cest	26.369,00	
funkcionalni stroški		1.500,00
vzdrževanje cest		24.869,00
prireditve	2.250,00	2.250,00
<b>5014 KS TIRNA</b>	<b>11.253,00</b>	<b>11.253,00</b>
funkcionalni stroški + vzdrževanje cest	9.003,00	
funkcionalni stroški		177,00
vzdrževanje cest		8.826,00
prireditve	2.250,00	2.250,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>248.985,00</b>	<b>248.985,00</b>

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

**Tabela št. 9: Plan realizacije izvirnih prihodkov in plan porabe izvirnih prihodkov KS v EUR**

	<b>Plan realizacije izvirnih prihodkov letu 2020</b>	<b>Plan porabe izvirnih prihodkov v 2020</b>
<b>5001 KS ČEMŠENIK</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>
	1.700,00 vodarina	6.350,00 vzdrževanje pokopališča
	750,00 najemnina	1.700,00 vodovodi
	5.600,00 prih.od prodaje	
<b>5002 KS IZLAKE</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
	24.200,00 najemnina	2.300,00 prireditve
	1.700,00 prih.od prodaje	0,00 vzdrž.cestne infrastrukt.
	600,00 donacije	24.200,00 vzdr. posl. prostorov
<b>5003 KS MLINŠE KOLOVRAT</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
	2.300,00 vodarina	2.300,00 vodovod
	1.600,00 donacije	1.600,00 prireditve
<b>5004 KS KISOVEC LOKE</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>
	900,00 prih.od prodaje	900,00 funkcionalni stroški
	670,00 najemnina	670,00 vzdr. posl. prostorov

<b>5005 KS PODKUM</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	14.000,00 vodarina	14.000,00 vodovod
	6.000,00 donacije najemnina-	6.000,00 ceste
	5.000,00 pokop.	5.000,00 vzdrž.pokopališča
<b>5006 KS ŠENTGOTARD</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
	4.600,00 najemnina	4.600,00 vzdrž.pokopališča
<b>5008 KS JOŽE MARN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5009 KS FRANC FARČNIK</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	3.600,00 najemnina	3.600,00 vzdrž. posl.prostorov
<b>5010 KS RAVENSKA VAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5011 KS RUDNIK TOPLICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5012 KS KOTREDEŽ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5013 KS ŠENTLAMBERT</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	17.000,00 vodarina	17.000,00 vodovod
<b>5014 KS TIRNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>90.220,00</b>	<b>90.220,00</b>

Krajevne skupnosti lahko prevzemajo in plačujejo obveznosti samo v višini realiziranih izvirnih prihodkov. Proračunske postavke preko katerih se porabljajo izvirni prihodki so dejansko namenske. Njihova realizacija je vezana na obseg prejemkov, ki jih krajevne skupnosti realizirajo na osnovi lastne dejavnosti.

**3.** Krajevne skupnosti bodo za financiranje svoje dejavnosti poleg sredstev dobljenih iz občinskega proračuna in sredstev iz naslova izvirnih prihodkov porabljala tudi **sredstva preteklih let**. To so dejansko neporabljena sredstva, ki bodo krajevnim skupnostim ostala na računu po stanju 31.12.2019.

Ob pripravi predloga proračuna 2020 smo na osnovi ocene ostanke sredstev po posameznih proračunskih postavkah ob koncu leta 2019, vključili na ustrezne proračunske postavke proračuna 2020. Dejanski ostanki sredstev na dan 31.12. 2019 po posameznih proračunskih postavkah bodo ugotovljeni z zaključnim računom za leto 2019 in ustrezno upoštevani oziroma vključeni v proračun ob prvem rebalansu proračuna 2020.

Tabela št. 10: Vključitev neporabljenih sredstev v proračun 2020-ocena

v EUR

	Ocena neporabljenih sredstva po stanju 31.12.2019	Vključitev neporabljenih sredstev na PP proračuna 2020
<b>5001 KS ČEMŠENIK</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
		0,00 PP 13030 funkcionalni str.
		0,00 PP 13032 prireditve v ks
6.500,00 proračun	6.500,00	6.500,00 PP 13230 vzdrž.javnih poti
6.500,00 izvorni	6.500,00	6.500,00 PP 13235 vzdrž.pokopališča
<b>5002 KS IZLAKE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		0,00 PP 13120 funkcionalni str.
		0,00 PP 13121 prireditve v ks
0,00 proračun	0,00	0,00 PP 13320 vzdrž.javnih poti
15.000,00 izvorni	15.000,00	15.000,00 PP 13329 vzdrž.pos.stavbe
		0,00 PP 13322 prireditve v ks
		0,00 PP 13328 vzdrž.infras.
		0,00 PP 13323 prireditve v ks
<b>5003 KS MLINŠE KOLOVRAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00 PP 13010 funkcionalni str.
		0,00 PP 13012 prireditve v ks
0,00 proračun	0,00	0,00 PP 13210 vzdrž.javnih poti
0,00 izvorni	0,00	0,00 PP 13211 prireditve v ks
		0,00 PP 13013 funkcionalni str.
		0,00 PP 13213 vodovod
<b>5004 KS KISOVEC LOKE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00 PP13050 funkcionalni str.
		0,00 PP 13051 prireditve v ks
0,00 proračun	0,00	0,00 PP 13250 vzdrž.javnih poti
0,00 izvorni	0,00	0,00 PP 13251 vzdrž. infrastrukture
		0,00 PP 13252 funkcionalni str.
		0,00 PP 13254 vzdrž.poslov. stavbe
<b>5005 KS PODKUM</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		0,00 PP 13090 funkcionalni str.
		0,00 PP 13091 prireditve v ks
0,00 proračun	0,00	0,00 PP 13290 vzdrž.javnih poti
15.000,00 izvorni	0,00	0,00 PP 13291 funkcionalni str.
		0,00 PP 13292 inv.vzdrž.javnih poti
		12.500,00 PP 13294 vodovod
		2.500,00 PP 13293 vzdrž.pokopališča

<b>5006 KS ŠENTGOTARD</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	0,00 PP13020 funkcionalni str.
			1.000,00 PP13021 prireditve v ks
6.000,00 proračun		5.000,00 PP 13220	vzdrž.javnih poti
10.000,00 izvirni		0,00 PP13022	funkcionalni str.
		10.000,00 PP13221	vzdrž.pokopal.
<b>5008 KS JOŽE MARN</b>	<b>3.244,00</b>	<b>3.244,00</b>	0,00 PP 13080 funkcionalni str.
			0,00 PP 13081 prireditve v ks
3.244,00 proračun		1.746,78 PP 13283	sred.telekom.vlag.
0,00 izvirni		1.497,22 PP 13280	vzdrž.javnih poti
		0,00 PP 13082	funkcionalni str.
<b>5009 KS FRANC FARČNIK</b>	<b>4.851,29</b>	<b>4.851,29</b>	0,00 PP 13110 funkcionalni str.
			0,00 PP 13111 prireditve v ks
1.617,93 proračun		1.617,93 PP 13310	vzdrž..javnih poti
3.233,36 izvirni		3.233,36 PP 13313	vzdrž.poslov. stavbe
		0,00 PP 13113	funkcionalni str.
<b>5010 KS RAVENSKA VAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 PP 13060 funkcionalni str.
			0,00 PP 13260 vzdrž.javnih poti
0,00 proračun		0,00 PP 13062	prireditve v ks
0,00 izvirni		0,00 PP 13061	funkcionalni str.
		0,00 PP 13261	vzdrž.infrast.
<b>5011 KS RUDNIK TOPLICE</b>	<b>2.684,56</b>	<b>2.684,56</b>	0,00 PP 13070 funkcionalni str.
			0,00 PP 13071 prireditve v ks
2.684,56 proračun		2.684,56 PP 13270	vzdrž.javnih poti
0,00 izvirni		0,00 PP 13271	funkcionalni str.
<b>5012 KS KOTREDEŽ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	0,00 PP 13100 funkcionalni str.
			0,00 PP 13102 prireditve v ks
0,00 proračun		0,00 PP 13300	vzdrž.javnih poti
5.000,00 izvirni		5.000,00 PP 13303	vzdrž.javnih poti
<b>5013 KS ŠENTLAMBERT</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	0,00 PP 13132 prireditve v ks
			0,00 PP 13130 funkcionalni str.
0,00 proračun		0,00 PP 13330	vzdrž.javnih poti
15.000,00 izvirni		0,00 PP13131	funkcionalni str.

		15.000,00 PP 13332 vodovod 0,00 PP 13335 vzdrž.javnih poti
<b>5014 KS TIRNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00 PP 13140 funkcionalni str. 0,00 PP 13142 prireditve v ks 0,00 proračun 285,55 PP 13340 vzdrž.javnih poti 0,00 izvirni
<b>SKUPAJ</b>	89.779,85	89.779,85

Vsa v proračunu 2019 neporabljena sredstva krajevnih se prenašajo v proračun 2020 istih krajevnih skupnosti za iste namene oziroma v skladu z usmeritvami krajevnih skupnosti.

## **6. Prikaz odhodkov po neposrednih proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji in funkcionalni klasifikaciji**

V nadaljevanju so prikazani odhodki proračuna 2020 upoštevaje:

- institucionalno klasifikacijo

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

**Tabela št. 11: Odhodki po institucionalni klasifikaciji**

v EUR

Institucija	Realizacija proračuna 2018		1.rebalans proračuna 2019		Proračun 2020 1. predlog	
		%		%		%
<b>OBČINSKI SVET</b>	328.387	2,4	343.595	2,2	319.460	1,8
<b>NADZORNI ODBOR</b>	8.245	0,1	10.000	0,1	10.000	0,1
<b>ŽUPAN</b>	161.424	1,2	175.839	1,1	182.600	1,0
<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	12.739.558	93,3	14.786.592	93,1	16.956.252	94,7
Oddelek za splošne zadeve	1.712.243	12,5	1.750.893	11,0	2.077.930	11,6
Oddelek za javne finance	235.075	1,7	311.642	2,0	293.862	1,6
Oddel.za družb. dej. in gosp.	6.377.983	46,7	6.577.774	41,4	7.313.201	40,9
Oddel.za gospodarske javne službe	4.280.737	31,3	5.955.478	37,5	7.067.054	39,5
Oddelek za okolje in prostor	133.520	1,0	190.805	1,2	204.205	1,1
<b>KS Čemšenik</b>	43.649	0,3	66.181	0,4	58.725	0,3
<b>KS Izlake</b>	66.980	0,5	75.359	0,5	67.586	0,4
<b>KS Mlinše Kolovrat</b>	40.272	0,3	58.139	0,4	38.857	0,2
<b>KS Kisovec</b>	23.050	0,2	23.254	0,1	18.186	0,1
<b>KS Podkum</b>	54.641	0,4	114.908	0,7	85.468	0,5
<b>KS Šentgotard</b>	14.522	0,1	45.522	0,3	32.614	0,2
<b>KS Jože Marn</b>	3.611	0,0	17.203	0,1	8.470	0,0
<b>KS Franc Farčnik</b>	7.903	0,1	15.125	0,1	13.677	0,1

KS Ravenska vas	10.121	0,1	12.453	0,1	8.044	0,0
KS Rudnik Toplice	4.971	0,0	13.849	0,1	7.911	0,0
KS Kotredež	14.011	0,1	19.749	0,1	17.575	0,1
KS Šentlambert	68.448	0,5	83.731	0,5	60.619	0,3
KS Tirna	67.886	0,5	12.939	0,1	11.253	0,1
	13.657.680	100	15.874.436	100	17.897.297	100

V nadaljevanju so prikazani odhodki proračuna 2020 upoštevaje:

- programsko klasifikacijo

Programska klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih programih, ki jih izvaja občina. S programsko klasifikacijo dobimo odgovor **za kaj** se porabljajo javna sredstva. Občina bo v letu 2020 (za tekoče in investicijske namene) največ sredstev namenila za program izobraževanja, prometa in prometne infrastrukture, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kulturo in šport lokalno samoupravo ter socialno varstvo.

Sledita dve tabeli, v prvi so odhodki prikazani upoštevaje področja na katerih bo občina aktivna v letu 2020, v naslednji pa so odhodki razdeljeni bolj podrobno in sicer na področja, glavne programe in podprograme.

**Tabela št. 12: Odhodki po področjih**

v EUR

	programska klasifikacija	Realizacija proračuna 2018		1.rebalans proračuna 2019		Proračun 2020 1. predlog	
			%		%		%
01	POLITIČNI SISTEM	228.730	1,7	229.048	1,4	240.360	1,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.433	0,1	23.000	0,1	23.100	0,1
04	SKUPNE ADM. IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	551.444	4,0	670.754	4,2	678.873	3,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.159.602	8,5	1.264.670	8,0	1.512.697	8,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	490.045	3,6	470.241	3,0	564.807	3,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.448	0,1	9.000	0,1	9.000	0,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	189.034	1,4	179.500	1,1	179.500	1,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO	81.103	0,6	104.897	0,7	92.740	0,5
12	PRIDOB.IN DISTRIBUCIJA ENERGIJE. SUROVIN	19.468	0,1	41.310	0,3	84.652	0,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKAC.	2.500.807	18,3	2.345.240	14,8	<b>2.660.112</b>	<b>14,9</b>
14	GOSPODARSTVO	47.168	0,3	54.895	0,3	40.854	0,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	271.133	2,0	532.149	3,4	658.817	3,7
16	PROST. PLANIRANJE IN STAN. KOMUNALNE DEJAVNOSTI	1.221.546	8,9	1.562.787	9,8	<b>2.452.843</b>	<b>13,7</b>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	232.067	1,7	257.766	1,6	250.764	1,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.402.518	10,3	1.380.479	8,7	1.862.906	10,4
19	IZOBRAŽEVANJE	3.182.399	23,3	3.318.328	20,9	<b>3.618.343</b>	<b>20,2</b>
20	SOCIALNO VARSTVO	1.245.015	9,1	1.287.300	8,1	1.251.738	7,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	34.453	0,3	33.880	0,2	36.000	0,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	774.265	5,7	2.109.191	13,3	1.679.191	9,4
	SKUPAJ	13.657.678	100	15.874.436	100	17.897.297	100

Tabela št.13: Odhodki po področjih, glavnih programih in podprogramih

v EUR

	PROGRAMSKA KLASIFIKCIJA	Realizacija	1.rebalans	Proračun	Delež	Indeks	Indeks
		proračuna 2018	proračuna 2019	1.predlog 2020			
		1	2	3		3:1	3:2
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>228.730</b>	<b>229.048</b>	<b>240.360</b>	<b>1,3</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
0101	Politični sistem	228.730	229.048	240.360	1,3	105	105
01019001	Dejavnost občinskega sveta	87.690	120.549	115.260	0,6	131	96
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	42.846	661	500	0,0	1	76
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	98.194	107.839	124.600	0,7	127	116
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTR.</b>	<b>18.433</b>	<b>23.000</b>	<b>23.100</b>	<b>0,1</b>	<b>125</b>	<b>100</b>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10.188	13.000	13.100	0,1	129	101
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10.188	13.000	13.100	0,1	129	101
0203	Fiskalni nadzor	8.245	10.000	10.000	0,1	121	100
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	8.245	10.000	10.000	0,1	121	100
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADM. IN SPL. JAVNE STORITVE</b>	<b>551.444</b>	<b>670.754</b>	<b>678.873</b>	<b>3,8</b>	<b>123</b>	<b>101</b>
0402	Informatizacija uprave	2.816	12.685	6.100	0,0	217	48
04029001	Informacijska infrastruktura	2.816	12.685	6.100	0,0	217	48
0403	Druge skupne administrativne službe	548.627	658.069	672.773	3,8	123	102
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.938	12.000	12.000	0,1	134	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	387.075	428.651	404.150	2,3	104	94
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občin. premoženjem	152.614	217.419	256.623	1,4	168	118
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.159.602</b>	<b>1.264.670</b>	<b>1.512.697</b>	<b>8,5</b>	<b>130</b>	<b>120</b>
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	46.372	46.153	57.372	0,3	124	124
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	4.587	4.700	4.700	0,0	102	100
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	41.785	41.453	52.672	0,3	126	127
0602	Sofinanciranje . dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.032	46.716	29.104	0,2	108	62
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.032	46.716	29.104	0,2	108	62
0603	Dejavnost občinske uprave	1.086.198	1.171.802	1.426.221	8,0	131	122



06039001	Administracija občinske uprave	1.074.201	1.156.802	1.369.221	7,7	127	118
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave	11.997	15.000	57.000	0,3	475	380
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGOD.</b>	<b>490.045</b>	<b>470.241</b>	<b>564.807</b>	<b>3,2</b>	<b>115</b>	<b>120</b>
0703	<u>varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	490.046	470.241	564.807	3,2	115	120
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	13.454	20.000	14.450	0,1	107	72
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	476.592	450.241	550.357	3,1	115	122
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>8.448</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0,1</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	8.448	9.000	9.000	0,1	107	100
08029001	Prometna varnost	8.448	9.000	9.000	0,1	107	100
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>189.034</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>1,0</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
1003	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	189.034	179.500	179.500	1,0	95	0
10039001	Povečanje zaposljivosti	189.034	179.500	179.500	1,0	95	0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO</b>	<b>81.103</b>	<b>104.897</b>	<b>92.740</b>	<b>0,5</b>	<b>114</b>	<b>88</b>
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	55.450	74.897	61.740	0,3	111	82
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	37.000	37.000	36.400	0,2	98	98
11029003	Zemljiške operacije	18.450	37.897	25.340	0,1	137	67
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	13.444	14.000	14.000	0,1	104	100
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	13.444	14.000	14.000	0,1	104	100
1104	<u>Gozdarstvo</u>	12.208	16.000	17.000	0,1	139	106
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.208	16.000	17.000	0,1	139	106
<b>12</b>	<b>PRIDOB.IN DISTRIBUCIJA ENERGIJE. SUROVIN</b>	<b>19.468</b>	<b>41.310</b>	<b>84.652</b>	<b>0,5</b>	<b>435</b>	<b>205</b>
1206	<u>Urejanje pod. učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	18.641	21.310	13.000	0,1	70	61
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	18.641	21.310	13.000	0,1	70	61
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	827	20.000	71.652	0,4	8664	358
12079001	Oskrba s toplotno energijo	827	20.000	71.652	0,4	8664	358
<b>13</b>	<b>PROMET, PROM INFRASTR. IN KOMUNIKAC.</b>	<b>2.500.807</b>	<b>2.345.240</b>	<b>2.660.112</b>	<b>14,9</b>	<b>106</b>	<b>113</b>
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	2.499.114	2.345.240	2.660.112	14,9	106	113
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.044.413	840.770	824.577	4,6	79	98
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	373.182	830.264	1.104.770	6,2	296	133

13029003	Urejanje cestnega prometa	287.737	84.218	372.665	2,1	130	443
13029004	Cestna razsvetljava	268.198	290.962	288.100	1,6	107	99
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	525.584	299.026	70.000	0,4	13	23
1306		1.693	0	0			
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.693	0	0		0	0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>47.168</b>	<b>54.895</b>	<b>40.854</b>	<b>0,2</b>	<b>87</b>	<b>74</b>
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnost	8.812	9.895	9.854	0,1	112	100
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.812	9.895	9.854	0,1	112	100
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	38.356	45.000	31.000	0,2	81	69
14039001	Promocija občine	32.856	39.500	25.000	0,1	76	63
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.500	5.500	6.000	0,0	109	109
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAV.DEDIŠČINE</b>	<b>271.133</b>	<b>532.149</b>	<b>658.817</b>	<b>3,7</b>	<b>243</b>	<b>124</b>
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	262.724	521.149	647.817	3,6	247	124
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	96.577	200.149	226.950	1,3	235	113
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	111.490	257.000	369.867	2,1	332	144
15029003	Izboljšanje stanja okolja	54.657	64.000	51.000	0,3	93	80
1504	Urejanje in nadzor vodnih virov	2.356	3.000	3.000	0,0	127	100
15049001	Načrtovanje varstvo in urejanje voda	2.356	3.000	3.000	0,0	127	100
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	6.052	8.000	8.000	0,0	132	100
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	6.052	8.000	8.000	0,0	132	100
<b>16</b>	<b>PROST. PLANIRANJE IN STAN. KOMUN. DEJ.</b>	<b>1.221.546</b>	<b>1.562.787</b>	<b>2.452.843</b>	<b>13,7</b>	<b>201</b>	<b>157</b>
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	25.936	58.705	87.705	0,5	338	149
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	19.633	23.705	21.705	0,1	111	92
16029003	Prostorsko načrtovanje	6.303	35.000	66.000	0,4	1047	189
1603	Komunalna dejavnost	897.679	1.233.082	2.103.138	11,8	234	171
16039001	Oskrba z vodo	168.524	279.906	401.248	2,2	238	143
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	45.182	116.873	140.894	0,8	312	121
16039003	Objekti za rekreacijo	581.857	657.580	619.560	3,5	106	94
16039004	Praznično urejanje naselij	95.195	130.000	130.000	0,7	137	100

16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.920	48.723	811.436	4,5	11726	1665
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	183.869	211.000	215.000	1,2	117	102
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	183.869	211.000	215.000	1,2	117	102
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči</u>	114.064	60.000	47.000	0,3	41	78
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	3.456	5.000	5.000	0,0	145	100
16069002	Nakup zemljišč	110.608	55.000	42.000	0,2	38	76
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>232.067</b>	<b>257.766</b>	<b>250.764</b>	<b>1,4</b>	<b>108</b>	<b>97</b>
1702	<u>Primarno zdravstvo</u>	43.485	51.266	67.264	0,4	155	131
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	43.485	51.266	67.264	0,4	155	131
1705	<u>Zdravila in ortopedski pripomočki .ter lekarniška dejavnost</u>	0	20.000	0	0,0	0	0
17059001	Lekarniška dejavnost	0	20.000	0	0,0	0	0
1706	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	3.290	3.500	3.500	0,0	106	100
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.290	3.500	3.500	0,0	106	100
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	185.292	183.000	180.000	1,0	97	98
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	162.419	158.000	155.000	0,9	95	98
17079002	Mrliško ogledna služba	22.873	25.000	25.000	0,1	109	100
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGAN.</b>	<b>1.402.518</b>	<b>1.380.479</b>	<b>1.862.906</b>	<b>10,4</b>	<b>133</b>	<b>135</b>
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	31.646	4.000	4.000	0,0	13	100
18029001	Nepremična kulturna dediščina	31.646	4.000	4.000	0,0	13	100
1803	<u>Programi v kulturi</u>	711.154	722.974	899.417	5,0	126	124
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	273.384	287.900	296.800	1,7	109	103
18039002	Umetniški programi	305.828	297.300	365.000	2,0	119	123
18039003	Ljubiteljska kultura	90.000	80.000	91.000	0,5	101	114
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	31.942	38.764	37.764	0,2	118	97
18039005	Drugi programi v kulturi	10.000	19.010	108.853	0,6	1089	573
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	16.000	16.000	17.500	0,1	109	109
18049001	Programi veteranskih organizacij	8.000	8.000	8.000	0,0	100	100
18049004	Programi drugih posebnih skupin	8.000	8.000	9.500	0,1	119	119
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	643.718	637.505	941.988	5,3	146	148

18059001	Programi športa	485.451	428.862	452.252	2,5	93	105
18059002	Programi za mladino	158.266	208.643	489.736	2,7	309	235
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>3.182.399</b>	<b>3.318.328</b>	<b>3.618.343</b>	<b>20,2</b>	<b>114</b>	<b>109</b>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.143.228	2.223.596	2.230.740	12,5	104	100
19029001	Vrtci	2.143.228	2.223.596	2.230.740	12,5	104	100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	568.167	578.325	894.726	5,0	157	155
19039001	Osnovno šolstvo	439.666	450.200	749.161	4,2	170	166
19039002	Glasbeno šolstvo	93.800	71.620	123.620	0,7	132	173
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.	34.701	56.505	21.945	0,1	63	39
1905	Drugi izobraževalni programi	13.877	13.877	13.877	0,1	100	100
19059001	Izobraževanje odraslih	13.877	13.877	13.877	0,1	100	100
1906	Pomoč šolajočim	457.128	502.530	479.000	2,7	105	95
19069001	Pomoč v osnovne šolstvu	454.138	500.000	475.000	2,7	105	95
19069004	Študijske pomoči	2.990	2.530	4.000	0,0	134	158
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.245.015</b>	<b>1.287.300</b>	<b>1.251.738</b>	<b>7,0</b>	<b>101</b>	<b>97</b>
2002	Varstvo otrok in družine	51.960	51.000	47.000	0,3	90	92
20029001	Drugi programi v pomoč družini	51.960	51.000	47.000	0,3	90	92
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.193.055	1.236.300	1.204.738	6,7	101	97
20049002	Socialno varstvo invalidov	196.109	195.000	184.238	1,0	94	94
20049003	Socialno varstvo starih	723.843	736.000	727.200	4,1	100	99
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	181.546	208.000	198.000	1,1	109	95
20019006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	91.557	97.300	95.300	0,5	104	98
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>34.453</b>	<b>33.880</b>	<b>36.000</b>	<b>0,2</b>	<b>104</b>	<b>106</b>
2201	Servisiranje javnega dolga	34.453	33.880	36.000	0,2	104	106
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje	33.847	32.000	32.000	0,2	95	100
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	606	1.880	4.000	0,0	660	213
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGR. IN OBVEZNOSTI</b>	<b>774.265</b>	<b>2.109.191</b>	<b>1.679.191</b>	<b>9,4</b>	<b>217</b>	<b>80</b>
2302	Posebna proračunska rezerva in programi. pomoči v primerih nesreč	774.265	2.059.191	1.629.191	9,1	210	79
23029001	Rezerva občine	170.000	200.000	180.000	1,0	106	90

23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	604.265	1.859.191	1.449.191	8,1	240	78
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	0	50.000	50.000	0,3	0	100
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	50.000	0,3	0	100
	<b>SKUPAJ</b>	<b>13.657.680</b>	<b>15.874.436</b>	<b>17.897.297</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>113</b>

V nadaljevanju so prikazani odhodki proračuna 2020 upoštevaje:

- funkcionalno klasifikacijo

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

**Tabela št. 14: Odhodki po funkcionalni klasifikaciji**

v EUR

funkcionalna klasifikacija	Realizacija proračuna 2018		1. rebalans proračuna 2019		Proračun 2020 1. predlog	
		%		%		%
01 JAVNA UPRAVA	2.099.687	15,4	2.310.664	14,6	2.578.031	14,4
02 OBRAMBA	13.454	0,1	20.000	0,1	14.450	0,1
03 JAVNI RED IN VARNOST	485.039	3,6	459.241	2,9	559.357	3,1
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.301.353	24,2	3.400.740	21,4	4.477.748	25,0
05 VARSTVO OKOLJA	268.777	2,0	529.149	3,3	655.817	3,7
06 STANOVANSKA. DEJ. IN PROST.RAZVOJ	648.882	4,8	843.573	5,3	995.053	5,6
07 ZDRAVSTVO	69.648	0,5	99.766	0,6	95.764	0,5
08 REKREAC.,KULTURA, DEJ.NEPROF.ORG.	1.498.298	11,0	1.485.783	9,4	1.962.106	11,0
09 IZOBRAŽEVANJE	3.182.399	23,3	3.318.328	20,9	3.618.343	20,2
10 SOCIALNA VARNOST	2.090.142	15,3	3.407.191	21,5	2.940.629	16,4
SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI	13.657.680	100	15.874.436	100	17.897.297	100

## 7. Dodatna pojasnila

V nadaljevanju sledijo:

➤ TABELE

Splošni del proračuna

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

Posebni del proračuna (Finančni načrti neposrednih uporabnikov)

Načrt razvojnih programov

Tabele v splošnem in posebnem delu proračuna vključujejo naslednje stolpce:

- Realizacija proračuna 2018
- Sprejeti proračun 2019
- 1. rebalans proračuna 2019
- Proračun 20120-1. predlog
- Indeks: Proračun 2020-1. predlog/ Realizacija 2018
- Indeks: Proračun 2020-1. predlog/ 1.rebalans proračuna 2019

➤ OBRAZLOŽITVE

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna; obrazložitve posebnega dela proračuna so

razdeljene na dva dela; in sicer na del, ki razlaga področja porabe, glavni programe in podprograme proračuna in nadel, ki razlaga posamezne proračunske postavke znotraj neposrednih uporabnikov proračuna oziroma oddelkov

Načrta razvojnih programov

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

Dokumenti predloženi občinskemu svetu ob pripravi proračuna:

- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občina predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna,
- Kadrovski načrt.