

Republika Slovenija  
OBČINA ZAGORJE OB SAVI  
Cesta 9. avgusta  
1410 Zagorje ob Savi



tel.: 03 56 55 700  
fax: 03 56 64 011  
www.zagorje.si  
obcina.zagorje@zagorje.si



**PREDLOG**

**ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

**OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2010**

Zagorje ob Savi, februar 2011



Župan:  
Matjaž ŠVAGAN

Republika Slovenija  
OBČINA ZAGORJE OB SAVI  
Cesta 9. avgusta 5  
1410 Zagorje ob Savi



tel.: 03 56 55 700  
fax: 03 56 64 011  
www.zagorje.si  
obcina.zagorje@zagorje.si

## ŽUPAN

Številka: 410-13/2011  
Datum: 25.02.2011

### OBČINSKEMU SVETU OBČINE ZAGORJE OB SAVI

**ZADEVA:** Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 – skrajšani postopek

**NAMEN:** Obravnava in sprejem

**PRAVNA PODLAGA:** 98. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/2006, 14/2007, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10 in 11/11) in 126. člen Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09-UPB)

**PREDLAGATELJ:** Matjaž Švagan, župan

#### GRADIVO PRIPRAVILI:

- Direktor občinske uprave
- Oddelek za splošne zadeve
- Oddelek za javne finance
- Oddelek za družbene dejavnosti
- Oddelek za gospodarske javne službe
- Oddelek za okolje in prostor
- Oddelek za gospodarstvo

**POROČEVALKA:** vodja oddelka za javne finance

**ŽUPAN**  
**OBČINE ZAGORJE OB SAVI**  
**Matjaž Švagan**



## OBČINSKI SVET

Številka: 410-13/2011

Datum:

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/2006, 14/2007, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10 in 11/11) in 126. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09-UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na                      redni seji dne                      sprejel naslednji

### SKLEP

1.

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010.

2.

Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

3.

Ta sklep velja takoj.

**ŽUPAN**  
**OBČINE ZAGORJE OB SAVI**  
**Matjaž Švagan**

# VSEBINA

## ODLOK

### UVOD

#### TABELARIČNI PREGLED

- I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA (tabele)
  - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
  - B. Račun finančnih terjatev in naložb
  - C. Račun financiranja
- II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA (tabele)  
(po neposrednih proračunskih uporabnikih oz. oddelkih)

1000 Občinski svet

2000 Nadzorni odbor

3000 Župan

4001 Oddelek za splošne zadeve

4002 Oddelek za javne finance

4003 Oddelek za družbene dejavnosti

4004 Oddelek za gospodarske javne službe

4005 Oddelek za okolje in prostor

4006 Oddelek za gospodarstvo

5001 do 5014 Krajevne skupnosti

Realizacija odhodkov po funkcionalni klasifikaciji

Realizacija odhodkov po programski klasifikaciji

- III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 (tabele)  
(po neposrednih proračunskih uporabnikih oz. oddelkih)

#### OBRAZLOŽITVE

- I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
  - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
  - B. Račun finančnih terjatev in naložb
  - C. Račun financiranja
- II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  
(po neposrednih proračunskih uporabnikih oz. oddelkih)
- III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013

#### RAZKRITJA

1. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET
2. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA
3. POROČILO O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN
4. POROČILO O PORABI NAMENSKIH SREDSTEV
5. POROČILO O SPREMEMBI MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM
6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKEGA SKLADA REZERV
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE
8. OBSEG PREVZETIH OBVEZNOSTI V BREME PRORAČUNOV PRIHODNIJH LET
9. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM
10. DELOVANJE SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

**BILANCA STANJA** (obrazložitve, bilance)

**POROČILO O UPRAVLJANJU SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA PODRAČUNA**  
(obrazložitve, bilance)

**PRILOGE** (Poročilo o prihodkih in odhodkih počitniških kapacitet-Gozd Martuljek, Poročila krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi)

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 64/08, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10 in 11/11 ) in 126. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 198/09-UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na svoji redni seji dne sprejel naslednji

**ODLOK**  
**o sprejetju zaključnega računa proračuna**  
**Občine Zagorje ob Savi za leto 2010**

**1. člen**

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010.

**2. člen**

Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja; v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 obsega v evrih:

<b>A</b>	<b>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		v evrih
<b>I</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>70+71+72+73+74+78</b>	<b>13.474.778</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI</b>	<b>70+71</b>	<b>12.038.859</b>
	<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>		<b>11.118.693</b>
700	Davki na dohodek in dobiček		9.795.130
703	Davki na premoženje		865.190
704	Domači davki na blago in storitve		458.373
	<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>		<b>920.166</b>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		661.610
711	Takse in pristojbine		3.538
712	Denarne kazni		12.571
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev		54.327
714	Drugi nedavčni prihodki		188.120
	<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>		<b>131.113</b>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		48.362
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.		82.751
	<b>73 PREJETE DONACIJE</b>		<b>10.935</b>
730	Prejete donacije iz domačih virov		

<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>		<b>1.243.246</b>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		695.278
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU		547.968
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EU</b>		<b>50.625</b>
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		50.625
<b>II</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>40+41+42+43</b>	<b>12.937.554</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>		<b>3.360.792</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim		726.853
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost		118.073
402	Izdatki za blago in storitve		2.375.743
403	Plačila domačih obresti		36.123
409	Sredstva, izločena v rezerve		104.000
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>		<b>6.183.885</b>
410	Subvencije		0,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom		2.764.014
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		637.625
413	Drugi tekoči domači transferi		2.782.246
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>		<b>3.024.709</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev		3.024.709
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>		<b>368.168</b>
431	Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki		148.974
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		219.194
<b>III</b>	<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>I - II</b>	<b>+ 537.224</b>
<b>B</b>	<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>		
<b>IV</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>		
<b>75</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>750+751+752</b>	<b>18.911</b>
750	Prejeta vračila danih posojil		18.911
751	Prodaja kapitalskih deležev		0
<b>V</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>		<b>0,00</b>
441	Povečanje kapitalskih deležev		0,00
<b>VI</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>IV - V</b>	<b>+ 18.911</b>

<b>C</b>	<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>		
<b>VII</b>	<b>ZADOLŽEVANJE</b>		
<b>50</b>	<b>ZADOLŽEVANJE</b>		<b>0</b>
500	Domače zadolževanje		0
<b>VIII</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA</b>		
<b>55</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA</b>		<b>313.684</b>
550	Odplačila domačega dolga		313.684
<b>IX</b>	<b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	<b>I+IV+VII-II-V-VIII</b>	<b>242.452</b>
<b>X</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE</b>	<b>VII-VIII</b>	<b>- 313.684</b>
<b>XI</b>	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>VI+VII-VIII-IX=-III</b>	<b>- 537.224</b>
<b>XII</b>	Stanje sredstev na računih konec preteklega leta		1.395.074

## 2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-13/2011

Datum:

**ŽUPAN**  
**OBČINE ZAGORJE OB SAVI**  
**Matjaž Švagan**

## UVOD K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2010

Zaključni račun proračuna je akt občine v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v preteklem letu.

Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun proračuna zajema računovodske izkaze (bilanca stanja in priloge k bilanci stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter priloge k izkazu prihodkov in odhodkov) ter letno poročilo.

Zaključni račun proračuna je po vsebini sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov ter obrazložitev.

**Splošni del** zaključnega računa proračuna je sestavljen iz naslednjih izkazov:

- bilance prihodkov in odhodkov;
- računa finančnih terjatev in naložb;
- računa financiranja.

**Posebni del** zaključnega računa proračuna sestavljajo poročila o realiziranih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

V tretjem delu zaključnega računa proračuna je predstavljena realizacija **Načrta razvojnih programov**.

Poslovno poročilo je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika, o uspehu pri doseganju teh ciljev ter o razlogih, zakaj morebiti cilji niso bili doseženi.

To poročilo je integrirano v obrazložitvah finančnih načrtov neposrednih uporabnikov v okviru posebnega dela zaključnega računa proračuna.

Poročilo oziroma zaključni račun občine vključuje tudi ožje dele občine to je 12 oziroma 14 krajevnih skupnosti, ki delujejo v Občini Zagorje ob Savi kot pravne osebe z lastnimi transakcijskimi računi. Na osnovi Odloka o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi, ki ga je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejel v mesecu marcu 2010, se je KS Senožeti – Tirna v letu 2010 razdelila na dve krajevni skupnosti, in sicer na KS Šentlambert in KS Tirna.

Kot neposredni proračunski uporabnik je občina dolžna predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko in poslovno poročilo na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES) do 28.02.2011.

Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan dolžan predložiti do 31.03.2011 predlog zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 na Ministrstvo za finance. Župan je dolžan predložiti predlog zaključnega računa proračuna za leto 2010 v sprejem Občinskemu svetu Občine Zagorje ob Savi. V 30 dneh po sprejemu zaključnega računa proračuna za leto 2010 mora župan o njegovem sprejemu obvestiti Ministrstvo za finance.

### **Sprejemanje proračuna**

Pri pripravi proračuna za leto 2010 smo upoštevali izhodišča, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance in sicer o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega



proračuna ter makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije. Te informacije so služile kot kvantitativno izhodišče za pripravo proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010.

Proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 je bil sprejet v letu 2009, in sicer 21.012.2009, kar je občini omogočalo normalno financiranje od 01.01.2010 dalje.

V mesecu marcu 2010 je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejel prvi rebalans proračuna 2010, ki je bil hkrati zadnji oziroma edini rebalans v letu 2010.

### **Izvrševanje proračuna**

Realizacija prihodkov proračuna za leto 2010, brez sredstev Računa finančnih terjatev in naložb ter brez sredstev Računa financiranja, je bila v višini 13.474.778 EUR oziroma 94% glede na Veljavni plan 2010.

Tekoči prihodki so bili realizirani 98%, kapitalski prihodki 43%, donacije 486% in transferni prihodki 71% glede na Veljavni proračun 2010.

Realizacija odhodkov proračuna za leto 2010, brez sredstev Računa finančnih terjatev in naložb ter brez sredstev iz Računa financiranja, je bila v višini 12.937.554 EUR oziroma 82% glede na Veljavni proračun 2010.

Tekoči odhodki so bili realizirani 87%, tekoči transferi 98%, investicijski odhodki 59% in investicijski transferi 78% glede na Veljavni proračun 2010.

Prvi proračunski presežek oziroma primanjkljaj, ki ponazarja razliko med prihodki in odhodki Bilance prihodkov in odhodkov realiziranih v letu 2010 (bilanca A) je v višini:

+ 537.224 EUR (proračunski presežek). To pomeni, da smo v letu 2010 realizirali za 537.224 EUR več prihodkov kot odhodkov.

Drugi proračunski presežek oziroma primanjkljaj, ki vključuje prvega ter saldo Računa finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ter saldo Računa financiranja (bilanca C) je bil v letu 2010 v višini:

+242.452 EUR.

Skupni proračunski presežek oziroma primanjkljaj, ki vključuje rezultate vseh treh podbilanc ter stanje sredstev na računu iz preteklega leta je bil na dan 31.12.2010 v višini **+ 1.637.526 EUR.**

Izvrševanje proračuna je potekalo v skladu s sprejetimi višinami proračunskih postavk za posamezna področja porabe. Finančna realizacija po posameznih proračunskih postavkah v letu 2010 ni presegala sprejetih višin proračunskih postavk oziroma razpoložljivih sredstev po posameznih proračunskih postavkah..

Pri izdelavi računovodskih izkazov in pri izvrševanju proračuna v letu 2010 so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/2006, 14/2007, 109/08, 49/09, 38/10);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02, 114/06);
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/9/, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99, 119/02, 40/03, 90/05, 57/08, 123/06, 32/06, 123/06, 57/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20795, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 21/06, 60/07, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 87/10);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 in 104/10);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10);

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.57/05, 88/05, 138/06, 108/08);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10);
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema
- enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09);
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa ( Uradni list RS št. 41/07, 81/09)
- Letni zakon o izvrševanju proračuna;
- Letni odlok o proračunu občine;
- Drugi pravilniki, uredbe itd.

V nadaljevanju sledijo:

- tabele zaključnega računa proračuna -TABELARIČNI PREGLED- , ki vključuje tabele za:

**I. Splošni del proračuna**

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

**II. Posebni del proračuna**

- Finančni načrti neposrednih uporabnikov

**III. Načrt razvojnih programov**

V tabelaričnem delu splošnega in posebnega dela proračuna so prikazani naslednji stolpci:

- Sprejeti proračun 2010
- 1. Rebalans proračuna 2010
- Veljavni proračun 2010
- Realizacija 2010
- Indeks: Realizacija 2010 / 1. Rebalans proračuna 2010
- Indeks: Realizacija 2010 / Veljavni proračun 2010

Sprejeti proračun 2010 je prvi sprejeti proračun, ki ga je za leto 2010 sprejel Občinski svet

1. Rebalans proračuna 2010 je zadnji sprejeti proračun, ki ga je za leto 2010 sprejel Občinski svet

Veljavni proračun 2010 je zadnji sprejeti proračun za leto 2010 oziroma 1. Rebalans proračuna 2010, ki so mu dodane spremembe na podlagi opravljenih prerazporeditev. Razlika med 1. Rebalansom proračuna 2010 in Veljavnim proračunom 2010 je obseg prerazporeditev opravljenih v obdobju med 1. Rebalansom proračuna 2010 in iztekom proračunskega leta.

Realizacija 2010 predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejeme ter dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunskem letu 2010.

## TABELARIČNI PREGLED

- 2. Funkcionalna klasifikacija
- 3. Programska klasifikacija

V nadaljevanju je prikazana realizacija proračuna za leto 2010 upošteva:

- 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: Realizacija odhodkov po funkcionalni klasifikaciji v letu 2010**

funkcionalna klasifikacija	Veljavni proračuna 2010		Realizacija 2010	
		%		%
01 JAVNA UPRAVA	2.494.488	15,5	2.260.221	19,5
02 ODRAMBA	15.528	0,09	15.528	0,1
03 JAVNA RED IN VARNOST	275.267	1,7	270.951	2,2
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	4.216.183	26,1	3.444.275	27,4
05 VARSTVO OKOLJA	1.364.658	8,5	425.372	4,6
06 STANOVANSKA. DEJ. IN PROSTORSKIRAZVOJ	1.359.691	8,4	977.472	5,1
07 ZDRAVSTVO	219.287	1,4	120.939	0,3
08 REKREACIJA, KULTURA, DEJ.NEPROFITNIH ORG.	1.498.199	9,3	1.424.030	11,6
09 IZOBRAŽEVANJE	3.029.314	18,8	2.714.645	22,2
10 SOCIALNA VARNOST	1.655.552	10,3	1.597.805	7,1
SKUPAJ	16.128.167	100,0	13.251.238	100,0

- Programsko klasifikacijo

Programska klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih programih, ki jih izvaja občina.

V priloženi tabeli odhodkov po programskih področjih je prikazano, katere programe so izvaj neposredni uporabniki v letu 2010, skupna vrednost ter delež posameznega področja glede na celotno realizacijo proračuna.

## O B R A Z L O Ž I T V E

OBRAZLOŽITVE - vključujejo obrazložitve za:

**I. Splošni del zaključnega računa proračuna**

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

**II. Posebni del zaključnega računa proračuna**

Finančni načrti neposrednih uporabnikov

**III. Načrt razvojnih programov**

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

**I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

**A. Bilanca prihodkov in odhodkov**

**PRIHODKI**

V Bilanci prihodkov in odhodkov se proračunski prihodki delijo na:

- davčne prihodke (70);
- nedavčne prihodke (71);
- kapitalske prihodke (72);
- prejete donacije (73);
- transferne prihodke (74).

**S Sprejetim proračunom 2010 načrtovane prihodke v višini 15.966.751 EUR smo z 1. Rebalansom proračuna 2010 znižali, in sicer na 14.300.693 EUR. Skupna realizacija prihodkov je v letu 2010 znašala 13.474.778 EUR, kar pomeni 94% realizacijo prihodkov.**

**Primerna poraba**

Primerna poraba občine je v skladu z Zakonom o financiranju občin za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev, ki jih potrebuje občina za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance je občine pred pripravo proračunov za leto 2010 obvestilo o izračunanih zneskih primerne porabe za posamezno občino. Na višino zneska primerne porabe za posamezno občino so vplivali naslednji dejavniki:

- povprečnina (povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Za leto 2010 je znašala povprečnina na prebivalca Republike Slovenije 550,00 EUR)
- število prebivalcev občine
- korekcijski faktor (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci starejši od 65 let)

Izračun primerne porabe za Občino Zagorje ob Savi za leto 2010:

550,00 EUR	X	17.325	X	1,031040	=	<b>9.824.522 EUR</b>
(povprečnina)		(št.prebiv.)		(korekcij.faktor)		(primerna poraba)

### **Dohodnina:**

Dohodnina je določena kot vir financiranja občin in sicer pripada občinam 54% dohodnine vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo. V prehodnem obdobju od leta 2009 do leta 2011 se primerna poraba občin poleg z dohodnino financira še z davčnimi prihodki občin. Dohodnino Ministrstvo za finance izračuna v treh korakih in sicer 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturalni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.

**V letu 2010 je Občina Zagorje ob Savi prejela iz naslova dohodnine 9.795.129 EUR.**

### **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 oziroma v prehodnem obdobju med primerno porabo občine ter seštevkom dohodnine in davčnih prihodkov občine.

**V letu 2010 Občina Zagorje ob Savi ni prejela sredstev iz naslova finančne izravnave.**

### **➤ Davčni prihodki (70)**

Davčni prihodki spadajo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva. V to skupino vključujemo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje in domače davke na blago in storitve.

Občina je za leto 2010 planirala 11.089.511 EUR davčnih prihodkov in z rebalansom planiranega znesek ni spreminjala. Davčni prihodki so bili v letu 2010 realizirani v višini **11.118.693 EUR**, kar je praktično na nivoju plana. Ti prihodki predstavljajo največji delež v strukturi prihodkov občine, in sicer **83 %** glede na vse prihodke.

Med **davke na dohodek in dobiček (700)** spada prihodek občine iz dohodnine. Ministrstvo za finance je občini v letu 2010 nakazalo **9.795.129 EUR** sredstev iz naslova dohodnine, kar predstavlja 100% realizacijo plana 2010. Sredstva iz naslova dohodnine so v letu 2010 predstavljala 73% vseh prihodkov.

Med **davke na premoženje (703)** sodijo:

- davek na nepremičnine;
- davek na premoženje;
- davek na dediščine in darila;
- davek na promet nepremičnin in finančno premoženje.

Z davki na premoženje je občina v letu 2010 zbrala **865.190 EUR**, kar predstavlja **100%** realizacijo glede na plan 2010.

Največji del davkov na premoženje predstavlja davek na nepremičnine, in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V letu 2010 je bilo iz tega naslova zbranih 676.769 EUR. Pravne osebe so v letu 2010 plačale 433.435 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, fizične osebe so plačale 243.334 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, fizične osebe so plačale tudi 22.016 EUR davkov od premoženja od stavb, iz naslova zamudnih obrestmi je bilo zbranih še 1.852 EUR prihodkov.

Z davki na premoženje je občina v letu 2010 zbrala 7.095 EUR.

Z davki na dediščine in darila je občina v letu 2010 realizirala 21.432 EUR.

Z davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje je občina v letu 2010 realizirala 136.026 EUR.

Med **domače davke na blago in storitve (704)** spadajo:

- davki na posebne storitve;
- drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev.

Z domačimi davki na blago in storitve je občina v letu 2010 zbrala **458.373 EUR**, kar je **106%** glede na plan 2010. Višja realizacija od planirane izhaja iz več pobranih taks za vodo kot smo načrtovali s proračunom.

Davek na posebne storitve kot je davek na dobitke od iger na srečo je bil v letu 2010 realiziran v višini 7.525 EUR.

Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitve realizirani v višini 450.848 EUR vključujejo: takso za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 362.406 EUR, turistično takso 3.471 EUR, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest 8.225 EUR in takso za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 76.746 EUR.

Med domačimi davki na blago in storitev predstavljajo največji delež prihodki realizirani iz naslova takse za obremenjevanje voda in prihodki iz naslova takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Ti dve taksi pobira na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje vode in Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov Javno komunalno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. .

### ➤ **Nedavčni prihodki (71)**

Nedavčni prihodki spadajo med tekoče prihodke in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

Občina je za leto 2010 planirala 1.119.931 EUR nedavčnih prihodkov in z rebalansom planirani znesek zvišala na 1.155.452 EUR. Nedavčni prihodki so bili v letu 2010 realizirani v višini **920.166 EUR**, kar je **80%** glede na Veljavni proračun 2010. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo nedavčni prihodki **7%**.

Med **prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje (710)** sodijo:

- prihodki od udeležbe na dobičku
- prihodki od obresti;
- prihodki od premoženja.

Z prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja je občina v letu 2010 zbrala **661.609 EUR**, kar je **110%** glede na Veljavni proračun 2010. Presežek izhaja iz večje realizacije prihodkov od udeležbe na dobičku, obresti ter od več pobranih najemnin za poslovne prostore, stanovanja in opremo kot smo planirali.

Prihodkov od udeležbe na dobičku je občina realizirala 7.623 EUR; in sicer od Javnega podjetja Komunale Zagorje d.o.o. .

Prihodkov od obresti je občina v letu 2010 realizirala v višini 34.783 EUR, od tega so jih 969 EUR realizirale krajevne skupnosti.

Prihodkov od premoženja je bilo v letu 2010 realiziranih v višini 619.202 EUR. Prihodki od premoženja vključujejo: najemnine za poslovne prostore 69.542 EUR (41.399 EUR občinskih in 28.143 EUR od krajevnih skupnosti), najemnine za stanovanja 224.448 EUR, najemnine za opremo 118.578 EUR, najemnine za objekte 143.611 EUR, najemnine za zemljišča 43.340 EUR (25.225 EUR občinskih in 18.115 EUR od krajevnih skupnosti), koncesije 13.902 EUR, prihodke od služnosti 5.533 EUR in druge prihodke od premoženja 248 EUR.

Med **takse in pristojbine (711)** spadajo upravne in druge takse in pristojbine in z njimi je občina v letu 2010 zbrala **3.538 EUR**, kar je **71%** glede na Veljavni proračun 2010.

Med **denarne kazni (712)** vključujemo prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in globe za prekrške. Občina je v letu 2010 realizirala **12.571 EUR**, kar je **82%** glede na Veljavni proračun 2010.

**Prihodki od prodaje blaga in storitev (713)** so bili v letu 2010 realizirani v višini **54.327 EUR**, to **92%** glede na Veljavni proračun 2010.



Med prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo glavni delež prihodki od prodaje blaga in storitev, ki so jih realizirale krajevnih skupnosti v višini 49.972 EUR, sledijo prihodki od počitniške dejavnosti 2.997 EUR in drugi prihodki od prodaje 1.358 EUR.

**Drugih nedavčnih prihodkov (714)** je občina v letu 2010 realizirala v višini **188.120 EUR**, kar je **40%** glede na Veljavni proračun 2010. Nižja realizacije od planirane je posledica izpada naslednjih prihodkov:

- 91.000 EUR ZD Zagorje (zaradi spremenjenega načina financiranja investicije nakupa reševalnih vozil, je ZD Zagorje svoj delež plačal neposredno prodajalcu. Posledično so bili za ta del nižji prihodki in tudi odhodki občinskega proračuna)

- 187.000 EUR Ceroz d.o.o. (terjatve oziroma obveznosti iz naslova dobička preteklih so eden izmed občinskih virov financiranja investicije Unično. Zaradi spremenjene dinamike oziroma zamika izvajanja investicije bo občina ta prihodek prejela z zamikom)

- 17.000 EUR izpad prihodkov iz naslova komunalnega prispevka.

Med druge nedavčne prihodke so vključeni prihodki iz naslova komunalnih prispevkov 77.190 EUR, doplačila občanov ter ZPIZ za izvajanje programa »družinski pomočnik« 27.491 EUR, plačilo dela obveznosti iz podbilanc sredstev v upravljanju Javnega podjetja Komunale Zagorje d.o.o. v višini 20.323 EUR in drugi tekoči prihodki, ki vključujejo predvsem sredstva iz naslova preteklih vlaganj v telekomunikacijsko infrastrukturo 63.115 EUR.

### ➤ **Kapitalski prihodki (72)**

Kapitalski prihodki so prihodki pridobljeni iz naslova prodaje in menjave realnega premoženja (zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog itd.).

Z kapitalskimi prihodki je občina v letu 2010 zbrala **131.113 EUR** sredstev, kar je **43%** glede na Veljavni proračun 2010. Kapitalski prihodki predstavljajo le **1%** vseh prihodkov.

Med kapitalske prihodke spadajo:

- **Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720)**; le teh je občina v letu 2010 realizirala v višini **48.362 EUR**, kar je 83% plana.

**Tabela: Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

**v EUR**

	<b>Sprejeti proračun 2010</b>	<b>1. Rebalans proračuna 2010</b>	<b>Veljavni proračun 2010</b>	<b>Realizacija 2010</b>
-stanovanja prodana pred letom 2009	7.700	7.700	7.700	9.852
-stanovanja prodana v letu 2010	29.000	36.000	36.000	36.824
- prodaja drugih zgradb in prostorov	14.600	14.600	14.600	0
-prevozna sredstva	0	0	0	1.666
- oprema	0	0	0	20
<b>SKUPAJ:</b>	<b>51.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>48.362</b>

Izpad planiranega prihodka v višini 14.600 EUR je posledica nerealizirane prodaje »mlekarne« v Šentgotardu.

- **Prihodki od prodaje in menjave zemljišč in neopredmetenih sredstev (722);**  
le teh je občina v letu 2010 realizirala v višini **82.751 EUR**, kar je 34% plana.

**Tabela: Prihodki od prodaje in menjave zemljišč v EUR**

	<b>Sprejeti proračun 2010</b>	<b>1. Rebalans proračuna 2010</b>	<b>Veljavni proračun 2010</b>	<b>Realizacija 2010</b>
-kmetijska zemljišča in gozdovi	40.000	40.000	40.000	0
-stavbna zemljišča - zazidana	15.000	15.000	15.000	37.859
-stavbna zemljišča - nezazidana	192.000	192.000	192.000	44.892
<b>SKUPAJ:</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>82.751</b>

Večino planiranih prihodkov na tem kontu so predstavljale predvidene menjave nepremičnin, ki se v proračunu izkazujejo kot odhodek na eni in prihodek na drugi strani. Določene manjše menjave nepremičnin iz Letnega načrta niso bile realizirane zaradi nedokončanih postopkov geodetskih odmer, ni pa bila realizirana tudi menjava zemljišč v k.o. Loke za delež na objektu Kulturni dom Kisovec, ki je predstavljala bistveni del predvidenih sredstev, saj je ta menjava vezana na sprejem občinskega prostorskega načrta.

➤ **Prejete donacije (73)**

V skupino prejetih donacij spadajo tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta iz domačih virov in tujine.

S prejetimi donacijami iz domačih virov je občina v letu 2010 realizirala **10.935 EUR** prihodkov (10.000 EUR občina in 935 EUR KS). Občina je prejela donatorska sredstva v višini 10.000 EUR od družbe Sallus Ljubljana za parkirna mesta ob Zdravstvenem domu oziroma Srednji šoli Zagorje, ki jih je občina naredila in plačala že v letu 2009.

➤ **Transforni prihodki (74)**

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državnega proračuna, lokalnih proračunov). Ti prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki.

Z transfornimi prihodki je občina v letu 2010 zbrala **1.243.246 EUR** prihodkov, oziroma **71%** glede na Veljavni proračun 2010. Transforni prihodki realizirani v letu 2010 predstavljajo **10%** vseh prihodkov.

Med transferne prihodke spadajo:

- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)**

vključujejo sredstva, ki jih je občina prejela iz državnega proračuna za investicije, in sicer v višini **558.373 EUR**, kar je 99% plana.

**Tabela: Prejeta sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij v EUR**

	<b>Sprejeti proračun 2010</b>	<b>1. Rebalans proračuna 2010</b>	<b>Veljavni proračun 2010</b>	<b>Realizacija 2010</b>
<b>Ministrstvo za obrambo (požarna taksa)</b>	39.000	39.000	39.000	36.440
<b>Ministrstvo za kulturo (delavski dom Zagorje)</b>	105.004	105.004	105.004	105.004

<b>Ministrstvo za kmetijstvo (gozdne ceste)</b>	1.921	1.921	1.921	1.846
<b>Ministrstvo za zdravje (rešilni avto za ZD Zagorje)</b>	46.942	46.942	46.942	46.942
<b>SVRS za lokalno samoupravo (sofinanciranje investicij po 23.čl. ZFO):</b>	360.526	371.459	371.459	368.141
* Celovita prenova Ceste Borisa Kidriča	89.104	76.944	0	0
* Rekonstrukcija LC Šentlambert-Mošnik	49.415	49.415	29.713	29.713
* Rekonstrukcija LC Zaloka Jesenovo Vrhe	158.479	158.479	49.321	49.321
* Sof. državnih cest-C. zmage-Kolodvorska c.	63.528	39.500	0	0
*Sanacija mostu pri IGM Zagorje	0	47.121	47.121	47.121
* Rekonstrukcija LC Kandrše-Mlinše Odsek Kandrše	0	0	40.658	40.658
*Rekonstrukcija. LC Izlake-Čemšenik Odsek Izlake-Loke	0	0	40.456	40.456
* Rekonstrukcija LC Zagorje-Vzideh Odsek Zaloka-Čemšenik	0	0	40.651	40.651
* Rekonstrukcij LC Loke pri Zagorju-Zaloka Odsek Loke	0	0	79.667	79.667
*Rekonstrukcija LC Kisovec-Vilhemini Odsek Šaht	0	0	40.555	40.555
<b>SVRS za lokalno samoupravo (čistilna naprava)</b>	665.000	676	676	0
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.218.393</b>	<b>565.002</b>	<b>565.002</b>	<b>558.373</b>

- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (740004)**

občina jih je v letu 2010 prejela v višini **136.905 EUR**, in sicer je sredstva prejela od Ministrstva za delo in družino za sofinanciranje programa »družinski pomočnik«, od SVRS za lokalno samoupravo za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje (planirali smo, da bo te prihodke prejela neposredno izvajalka programa-Občina Trbovlje), od Ministrstva za okolje in prostor za subvencioniranje tržnih najemnin, sofinanciranje plazu »Markelj« in odpravo posledic plazov ob jesenskih poplavah.

**Tabela: Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v EUR**

	<b>Sprejeti proračun 2010</b>	<b>1. Rebalans proračuna 2010</b>	<b>Veljavni proračun 2010</b>	<b>Realizacija 2010</b>
<b>Ministrstvo za delo in družino (družinski pomočnik)</b>	23.700	23.700	23.700	20.216
<b>SVRS za lokalno samoupravo (MIR)</b>	0	0	0	5.345
<b>Ministrstvo za okolje in prostor (sub.trž.najemnin)</b>	0	0	0	508
<b>Ministrstvo za okolje in prostor (plaz Markelj)</b>	0	0	0	82.836

<b>Ministrstvo za okolje in prostor (plazovi-poplave)</b>	0	0	0	28.000
<b>SKUPAJ:</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>136.905</b>

- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (741200)** občina je v letu 2010 realizirala **547.968 EUR** tovrstnih prihodkov, kar je 47% plana.

**Tabela: Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v EUR**

	<b>Sprejeti proračun 2010</b>	<b>1. Rebalans proračuna 2010</b>	<b>Veljavni proračun 2010</b>	<b>Realizacija 2010</b>
-Rekonstrukcija LC Šentlambert-Mošnik	280.016	280.016	280.016	174.591
-Rekonstrukcija LC Zaloka-Jesenovo-Vrhe	345.740	345.740	345.740	322.505
-Celovita prenova degradiranih površin-Cesta Borisa Kidriča	605.907	523.221	523.221	44.206
-Obnova šole Šentgotard za večnamenske dejavnosti	7.333	6.666	6.666	6.666
-Projekt «Vse teče v tri krasne»	95.670	0	0	0
- Čistilna naprava	880.000	3.835	3.835	0
<b>SKUPAJ:</b>	<b>2.214.666</b>	<b>1.159.478</b>	<b>1.159.478</b>	<b>547.968</b>

Projekta Rekonstrukcija LC Šentlambert-Mošnik in LC Zaloka-Jesenovo-Vrhe sta bila v letu 2010 zaključena, in sicer z manj sredstvi kot je bilo prvotno planirano, zato je delež sofinanciranja EU ustrezno nižji od prvotno planiranega.

Realizacija EU sredstev v letu 2010 na projektu Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča je nižja od planirane zaradi spremenjene dinamike izvajanja del (del aktivnosti planiranih za leto 2010 se prenaša v leto 2011) in ker bo vrednost projekta nižja kot je bilo prvotno planirano. Projekt bo sofinanciran z EU sredstvi še v letu 2011 in 2012.

Ob rebalansu smo spremenili nosilca projekta »Vse teče v tri krasne«, in sicer je občino nadomestil Regionalni center za razvoj d.o.o. Zagorje. Občina v tem projektu sodeluje samo kot sofinancer.

## **ODHODKI**

V Bilanci prihodkov in odhodkov se proračunski odhodki upoštevajo veljavno ekonomsko klasifikacijo delijo na:

- tekoče odhodke (40);
- tekoče transfere (41);
- investicijski odhodki (42);
- investicijski transferi (43).

**S Sprejetim proračunom smo za leto 2010 načrtovali odhodke v višini 16.954.351 EUR in jih z 1. Rebalansom proračuna 2010 znižali na 15.814.167 EUR. Skupna realizacija odhodkov je v letu 2010 znašala 12.937.554 EUR, kar predstavlja 82% realizacijo odhodkov.**

### ➤ Tekoči odhodki (40)

Tekoči odhodki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve. Vključujejo tudi manjše investicijske odhodke, ki so klasificirani kot tekoči odhodki glede na računovodske predpise, in sicer upoštevaje njihovo vrednost in življenjsko dobo, plačila obresti za servisiranje dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki so bili v letu 2010 realizirani v višini **3.360.793 EUR**, kar je **87%** glede na Veljavni proračun 2010. Tekoči odhodki predstavljajo v strukturi vseh odhodkov **26%**.

**Plače in drugi izdatki zaposlenim (400)** vključujejo plače, dodatke zaposlenim (splošni dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila, (prehrana med delom, prevoz na delo, ...), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, ...). Za vse neposredne proračunske uporabnike katerim se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za plače, so le te planirane v skladu z izhodišči ministrstva navedenimi izhodišči za pripravo proračuna. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili v letu 2010 realizirani v višini 726.853 EUR, kar je 93% glede na Veljavni proračun 2010.

**Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401)** zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za porodniški dopust ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili v letu 2010 realizirani v višini 118.073 EUR, kar je 93% glede na Veljavni proračun 2010.

**Izdatki za blago in storitve (402)** vsebujejo vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Vključuje tudi manjše investicijske odhodke, če so ti v skladu z računovodskimi pravili pod 500 EUR in se nanašajo na predmet z življenjsko dobo krajšo od enega leta. Ta kategorija vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, prevozní stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke. Izdatkov za blago in storitve je bilo v letu 2010 realiziranih v višini 2.375.743 EUR kar je 87% glede na Veljavni proračun 2010.

**Plačila domačih obresti (403)** vsebujejo plačila obresti na domači dolg in so bile v letu 2010 realizirane samo 45% glede na Veljavni proračun oziroma v višini 36.123 EUR, kar je posledica dobre likvidnosti in ugodnih gibanj referenčne obrestne mere oziroma EURIBOR-ja.

**Sredstva izločena v rezerve (409)** v letu 2010 smo oblikovali proračunsko rezervo v višini 104.000 EUR, kar je v skladu s planom.

### ➤ Tekoči transferi (41)

Tekoči transferi so plačila za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske.

Z tekočimi transferi je občina v letu 2010 realizirala **6.183.885 EUR** odhodkov oziroma **98%** glede na Veljavni proračun 2010. Ti odhodki v strukturi vseh odhodkov pa predstavljajo **48%**.

**Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411)** vključuje plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2010 realizirani v višini 2.764.014 EUR, kar je 98% glede na Veljavni proračun 2010.

**Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412)** vsebuje plačila neprofitnim organizacijam in ustanovam, torej javnim in privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobivanje dobička (dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in druge neprofitne organizacije). Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2010 realizirani v višini 637.625 EUR, kar je 104% glede na Veljavni proračun 2010.

**Drugi tekoči domači transferi (413)** zajema tekoče transfere drugim ravnam države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2010 realizirani v višini 2.782.246 EUR, kar je 97% glede na Veljavni proračun 2010.

➤ **Investicijski odhodki (42)**

Med investicijske odhodke spadajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog.

Investicijski odhodki so bili v letu 2010 realizirani v višini **3.024.709 EUR** oziroma **59 %** glede na Veljavni proračun 2010. Delež teh odhodkov v vseh odhodkih proračuna predstavlja **23%**.

➤ **Investicijski transferi (43)**

Skupina odhodkov investicijski transferi vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnja osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove.

Investicijski transferi so bili v letu 2010 realizirani v višini **368.168 EUR** oziroma **78%** glede na Veljavni proračun 2010. Delež teh odhodkov v vseh odhodkih proračuna znaša **3%**.

Natančneje je realizacija posameznih vrst odhodkov predstavljena v drugem delu gradiva znotraj poglavja II. »Posebni del zaključnega računa proračuna«, ki vsebuje poročila o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov oziroma oddelkov.

Spodnja tabela prikazuje delež tekočih odhodkov v vseh odhodkih in delež investicijskih odhodkov v vseh odhodkih kot je bilo planirano po Sprejetem proračunu 2010, 1. Rebalansu proračuna 2010, Veljavnem proračunu 2010 in kot je bilo dejansko realizirano v letu 2010:

**Tabela: Struktura odhodkov**

Skupina kontov	v EUR			
	Sprejeti proračun 2010	1. Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010
tekoči odhodki	3.259.134	3.368.703	3.853.715	3.360.793
tekoči transferi	5.968.592	6.127.906	6.317.166	6.183.885
<b>Skupaj tekoči del</b>	<b>9.227.726</b>	<b>9.496.609</b>	<b>10.170.881</b>	<b>9.544.678</b>
Investicijski odhodki	7.486.208	6.063.141	5.172.032	3.024.709
Investicijski transferi	240.417	254.417	471.255	368.168
<b>Skupaj investicijski del</b>	<b>7.726.625</b>	<b>6.317.558</b>	<b>5.643.287</b>	<b>3.392.877</b>
<b>VSI ODHODKI</b>	<b>16.954.351</b>	<b>15.814.167</b>	<b>15.814.167</b>	<b>12.937.555</b>
<i>Tekoči odhodki/ vsi odhodki</i>	<b>54%</b>	<b>60%</b>	<b>64%</b>	<b>74%</b>
<i>Investicijski odhodki/ vsi odhodki</i>	<b>46%</b>	<b>40%</b>	<b>36%</b>	<b>26%</b>

S Sprejetim proračunom 2010 je bila planirana razlika med prihodki in odhodki v Bilanci prihodkov in odhodkov (proračunski presežek oziroma proračunski primanjkljaj) v višini –987.600 EUR (proračunski primanjkljaj), ki smo jo z 1. Rebalansom proračuna 2010 zvišali na –1.513.474 EUR.

Dejansko je bilo v letu 2010 realiziranih za 537.224 EUR več prihodkov kot odhodkov in v Bilanci prihodkov in odhodkov ustvarjen proračunski **presežek + 537.224 EUR**.

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

V Računu finančnih terjatev in naložb so izkazana vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila ter nakup kapitalskih vlog.

V Računu finančnih terjatev in naložb so bili v letu 2010 realizirani prihodki v višini **18.911 EUR** kar je **108%** nad planom.

Iz naslova **prejetih vračil danih posojil (750)** je bilo realiziranih **18.911 EUR** prihodkov in sicer:

- 18.911 EUR sredstev iz naslova vračil posojil od družbe Spekter d.o.o..

Odhodkov v Računu finančnih terjatev in naložb v letu 2010 ni bilo, zato je razlika med prihodki in odhodki te bilance **pozitivna** in znaša **+ 18.911 EUR**.

### **C. Račun financiranja**

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.

#### **- zadolževanje (500)**

Občina se v letu 2010 ni dolgoročno zadolževala, zato Račun financiranja ne izkazuje prihodkov. Z rebalansom proračuna je občina planirala dolgoročno zadolževanje v 2010 v višini 500.000 EUR. Občina je realizirala postopek pridobitve soglasja oziroma pridobila od Ministrstva za finance sklep o dovolitvi zadolževanja. Ker so bile nekatere investicije realizirane z nižjimi sredstvi kot smo planirali oziroma zaradi zamika izvajanja nekaterih investicijskih projektov, občina zadolževanja ni realizirala.

#### **- odplačilo domačega dolga (550)**

Občina je v letu 2010 odplača **313.684 EUR** glavnice kreditov, in sicer je glavnice odplačevala po štirih dolgoročnih kreditih. Višina odplačil kreditov po posameznih kreditnih pogodbah, stanje dolga in ročnost posameznih kreditov je razvidna iz tabele »Zadolženost občine Zagorje ob Savi na dan 31.12.2010« v poglavju »Obrazložitev bilance stanja«. Vse obveznosti iz naslova zadolževanja so bile plačane v skladu z amortizacijskimi načrti in na rok.

Razlika med prihodki in odhodki Računa financiranja je negativna in se izkazuje kot **neto razdolževanje** v višini – **313.684 EUR**.

## **REKAPITULACIJA BILANC PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2010**

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da je imela občina v letu 2010 dejansko na razpolago 14.888.763 EUR. Od tega je porabila 13.251.238 EUR, razlika v višini **1.637.525 EUR** pa ostaja na kontu sredstva iz preteklih let in se nameni za porabo v proračunskem letu 2011.

**Tabela: Rekapitulacija bilanc proračuna za leto 2010****v EUR**

	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010
<b>PRIHODKI</b>		
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	14.300.693	13.474.778
B. Račun finančnih terjatev in naložb	17.600	18.911
C. Račun financiranja	500.000	0
Sredstva na računih iz preteklih let	1.395.074	1.395.074
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>16.213.367</b>	<b>14.888.763</b>
<b>ODHODKI</b>		
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	15.814.167	12.937.554
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0
C. Račun financiranja	314.000	313.684
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>16.128.167</b>	<b>13.251.238</b>
Presežek prihodkov nad odhodki	<b>85.200</b>	<b>1.637.525</b>

## II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Sledijo obrazložitve posebnega dela oziroma obrazložitve finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna s poročilom o doseženih ciljih in rezultatih ter razlogi morebitnih odstopanj.

### 1000 OBČINSKI SVET

#### Delovno področje

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

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

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

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi šteje **25 članov** in ima od leta 2007 dalje **10 stalnih delovnih teles** – odborov in komisij, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom in Poslovníkom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) je edina komisija, ki jo opredeljuje že Zakon o lokalni samoupravi. Vse ostale komisije občinskega sveta so opredeljene v Statutu in poslovníku.

#### Zakonodaja

- Ustava (UI RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo in



76/2008)

- Zakon o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 22/06, 70/06-odločba US in 60/2007)
- Zakon o političnih strankah (Ul. RS, št. 62/94, 70/00, 51/02),
- Statut občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/2010 - UPB)
- Poslovnik občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi – UPB 1 (Uradni list RS, št. 37/2010)
- občinski odloki in pravilniki

### **Cilji, ki si jih je neposredni uporabnik zadal za leto 2010:**

Cilji delovanja občinskega sveta so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika o delu občinskega sveta – oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina in drugo.

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

Za delovanje občinskega sveta kot neposrednega proračunskega uporabnika je bilo prvotno načrtovanih **296.800 EUR**, z rebalansom 2010 smo razpoložljiva sredstva zvišali na **299.300 EUR**. Za realizacijo vseh zastavljenih ciljev planirana sredstva niso zadoščala, zato so bila koriščena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini **27.082 EUR**.

### **Področja proračunske uporabe:**

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

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

Področje porabe »Politični sistem« zajema glavni program :

- ❖ 0101 – Politični sistem – za ta glavni program je občina v letu 2010 načrtovala **163.000 EUR**, z rebalansom 2010 je znesek povišala na **163.500 EUR**, s prerazporeditvami tekom leta pa je pravice porabe znižala, tako da je veljavni proračun 2010 znašal **145.618 EUR**, realizacija pa **145.600 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01050 Stroški sej občinskega sveta**

#### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V letu 2010 se je načrtovalo 7 sej občinskega sveta. Postavka je namenjena financiranju najemnin in snemanj sej občinskega sveta, novoletni pogostitvi in slavnostni seji občinskega sveta. V letu 2010 smo za te namene planirali 21.000, zaradi dodatnih stroškov povezanih z delom občinskega sveta smo z rebalansom in medletnimi prerazporeditvami zvišali pravice porabe na **25.630 EUR**, na koncu leta je realizacija znašala 25.627 EUR.

#### **Cilji v letu 2010:**

Omogočiti občinskemu svetu korektno in nemoteno opravljanje svojega dela.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Z načrtovanimi sredstvi je občinski svet uresničil zastavljeni cilj.

- **01060 Stroški svetnikov**

#### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V tej postavki so zajeti stroški sejin za člane občinskega sveta. Izračun je temeljil na predpostavki, da bo v letu 2010 7 sej občinskega sveta, ki se jih bo udeležilo povprečno 23 članov. V letu 2010 so bila za te namene načrtovana sredstva v višini **41.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami smo znižali razpoložljiva sredstva na **36.246 EUR**, realizacija pa je znašala **36.235 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Izvedba sej in financiranje sejin v skladu s Sklepom o višini sejnine članov občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora ter predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili uresničeni.

- **01061 Stroški odborov in komisij**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V tej postavki so zajeti odhodki za delo odborov in komisij občinskega sveta. V letu 2010 smo načrtovali 7 sej odborov in komisij, ki so se praviloma sklicevale pred sejami občinskega sveta ter po 2 seji ostalih komisij (npr. Statutarno pravna komisija, Komisija za odlikovanja,...). Skupaj smo načrtovali 35 sej, zato smo za te namene načrtovali **23.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami smo zaradi manjšega števila sej odborov znižali razpoložljiva sredstva na **11.040 EUR**, realizacija pa je znašala **11.036 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Plačilo sejin odborov in komisij občinskega sveta v skladu s Sklepom o višini sejnine članov občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora ter predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili uresničeni.

- **14010 Financiranje političnih strank**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V planiranih sredstvih za financiranje političnih strank je bilo v letu 2010 vključeno redno financiranje političnih strank na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2006 – 2010, ki določa, da se letno nameni za financiranje političnih strank 0.3% primerne porabe, kar je po prejemu izračuna primerne porabe v letu 2010 znašalo 29.474 EUR.

**Cilji v letu 2010:**

Financiranje političnih strank v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2006 – 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

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

- **01110 Stroški volitev in referendumov**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V letu 2010 so potekale lokalne volitve. Za izvedbo volitev je bilo planiranih **50.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami smo znižali razpoložljiva sredstva na **48.647 EUR**, kolikor smo jih tudi porabili za izvedbo volitev.

**Cilji v letu 2010:**

Financiranje in izvedba županskih volitev, volitev občinskih svetnikov in predstavnikov KS

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilj je bil realiziran.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

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

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

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za ta program je občina v letu 2010 planirala **106.700 EUR**, z rebalansom je sredstva povišala na **108.700 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami pa na **125.094 EUR**. Realizacija je znašala **152.194 EUR**. Presežek realizacije nad razpoložljivimi sredstvi v višini 27.100 EUR smo financirali s sredstvi splošne proračunske rezervacije. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01053 Objava občinskih predpisov**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva so namenjena objavi občinskih predpisov v Uradnem listu RS in v katalogu informacij javnega značaja. Za te namene je bilo prvotno načrtovanih **5.000 EUR**, z rebalansom **7.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami pa smo sredstva znižali na **6.504 EUR**, realizirano pa je bilo **6.503 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **01054 Izdelava zastave, grba občine**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva so namenjena za izdelavo simbolov občine (zastave za drogove, namizne zastavice, grb). Za te namene je bilo sprva načrtovano **2.600 EUR**, s prerazporeditvami smo pravice porabe znižali na **2.290 EUR**, realizirano pa je bilo **2.290 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Načrtovani cilji so bili doseženi v celoti.

- **01056 Spletne strani občine**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja oz. zakupa strežnika ter za ažuriranje kataloga informacij javnega značaja. Za te namene smo načrtovali **2.100 EUR**, s prerazporeditvami smo razpoložljiva sredstva znižali na **1.002 EUR** in prav toliko tudi realizirali.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Načrtovani cilji so bili doseženi.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prireditev ob občinskem prazniku ter praznikih krajevnih skupnosti. Za financiranje prireditev smo planirali **60.000 EUR**, jih z medletnimi prerazporeditvami zvišali na **60.244 EUR** in realizirali **87.346 EUR**. Presežek realizacije nad razpoložljivimi sredstvi v višini **27.102 EUR** smo financirali s sredstvi splošne proračunske rezervacije. Vzrok za tolikšno odstopanje je v dodatnih, sprva nenačrtovanih aktivnostih za zagotavljanje varnosti udeležencev prireditev (Zagorska noč in Noč pred nočjo), ki so jih v skladu z zakonodajo zahtevali pristojni organi (policija, upravna enota), pa tudi v večjem številu prireditev, ki so bile posledica aktivnosti posameznih organizatorjev prireditev (društva, zavodi, krajevne skupnosti).

**Cilji v letu 2010:**

Izvedba prireditev v okviru praznovanja občinskega praznika in praznika krajevnih skupnosti.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

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

- **17231 Prireditve ob državnih praznikih**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo prireditiv ob državnih praznikih (8. februar, 27. april, 1. maj, 26. junij, 1. november, 26. december). Pri pripravi proračuna smo pri načrtovanju obsega sredstev za to postavko upoštevali usmeritve občinskega sveta in posameznih odborov, da je potrebno sredstva za te namene postopoma zmanjševati. Za te namene je bilo sprva načrtovanih **37.000 EUR**, z rebalansom se znesek ni spremenil, z medletnimi prerazporeditvami pa smo zaradi večje atraktivnosti posameznih prireditiv, razpoložljiva sredstva za te namene zvišali na **55.054 EUR**, realizacija je zanašala **55.053 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Izvedba prireditiv ob državnih praznikih.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

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

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave - za ta program je občina v letu 2010 planirala **5.100 EUR**, z rebalansom 2010 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **4.401 EUR** in je v celoti realiziran. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **01057 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnost**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru in tudi članica Združenja občin Slovenije. V ta namen je bilo potrebno zagotoviti sredstva za plačilo članarine v obeh združenjih. V proračunu je bilo načrtovanih **5.100 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami so razpoložljiva sredstva znižali na **4.401 EUR**, kolikor je znašala tudi realizacija.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

## **14 GOSPODARSTVO**

To področje porabe promocijo, turistično in gostinsko dejavnost.

Področje porabe »Gospodarstvo« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva - za ta program je občina v letu 2010 planirala **10.000 EUR**, z rebalansom 2010 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **11.660 EUR** in je v celoti realiziran. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **17300 Druge promocijske aktivnosti**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva so namenjena promocijskim predstavitev občine v posameznih medijih, npr. časopisih, knjigah, itd. Prav tako naj bi se iz te postavke zagotavljala sredstva za nakup promocijskih daril občine (majice, kape,...). Za te namene je bilo sprva načrtovano **10.000 EUR**, z rebalansom je

znesek ostal enak, s prerazporeditvami smo pravice porabe zvišali na **11.660 EUR**, kolikor je znašala tudi realizacija.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Prepoznavnost občine v medijih in slovenski javnosti se iz leta v leto povečuje, kar je značilno tudi za leto 2010.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

To področje porabe zajema financiranje izdaje ali sofinanciranja različnih publikacij povezanih z občino.

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

- ❖ 1803 Programi v kulturi - za ta program je občina v letu 2010 planirala **12.000 EUR**, z rebalansom 2010 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **12.527 EUR** in je v celoti realiziran. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **03310 Publikacije**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V letu 2010 naj bi sofinancirali posamezne zanimive publikacije o življenju v zagorski dolini. Za te namene smo načrtovali **12.000 EUR**, s prerazporeditvami smo sredstva zvišali na **12.527 EUR** in ravno toliko realizirali.

**Cilji v letu 2010:**

Izdaja programov prireditev ter sofinanciranje publikacij.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili uresničeni.

## **2000 NADZORNI ODBOR**

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

Za delovanje nadzornega odbora kot neposrednega proračunskega uporabnika je bilo načrtovanih **7.100 EUR**, realizacija pa je nižja, in sicer znaša **4.673 EUR**.

**Zakonodaja:**

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 110/02 ZDT –B, 127/06 in 14/07);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006);
- Zakon o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 22/06, 70/06-odločba US in 60/2007)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 57/2008);
- Poslovnik o delovanju NO;

**Globalni cilji:**

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

**Cilji, ki si jih je neposredni uporabnik zadal za leto 2010:**

- kvartalno nadzorovati izvrševanje občinskega proračuna;

- opraviti 3 nadzore zakonitosti poslovanja proračunskih uporabnikov;
- pregledati zaključni račun proračuna občine za leto 2009.

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

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

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

- ❖ 0203 Fiskalni nadzor - za ta program je občina v letu 2010 planirala **7.100 EUR**, med letom planiranih sredstev ni spreminjala, realizacija pa znaša **4.673 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **01100 Dejavnost nadzornega odbora**

### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejin članom NO, sredstva za seminarje in druge stroške ter sredstva za plačilo nadzorov poslovanja javnih zavodov, javnih podjetij in krajevnih skupnosti, ki naj bi jih v posameznem letu opravili člani nadzornega odbora. Za te namene je bilo načrtovano **7.100 EUR**, zaradi manjšega števila sej nadzornega odbora, ki so posledica jesenskih lokalnih volitev, pa realizirano **4.673 EUR**.

### **Cilji v letu 2010:**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Z manj porabljenimi sredstvi glede na načrtovane je nadzorni odbor uresničil zastavljene cilje.

## 3000 ŽUPAN

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

### **Zakonodaja:**

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/2008)
- Statut občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/2010 - UPB)
- Poslovnik občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi – UPB 1 (Uradni list RS, št. 37/2010)

### **Globalni cilji:**

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

### **Cilji, ki si jih je neposredni uporabnik zadal za leto 2010:**

- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev;
- usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki;
- promocija občine v medijih;
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti sveta;
- okrepiti gospodarsko moč občine, izboljšati in posodobiti infrastrukturo;
- zagotoviti sredstva za nemoteno delo javnih zavodov in ustanov;
- utrditi identiteto in pripadnost lokalni skupnosti;

- izvajanje sprejetih aktov sveta.

Za delovanje župana kot neposrednega proračunskega uporabnika je bilo načrtovanih **178.622 EUR** sredstev. Za realizacijo vseh zastavljenih ciljev planirana sredstva niso zadoščala, zato so bila rabljena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini **2.520 EUR**.

## **01 POLITIČNI SISTEM**

To področje porabe zajema dejavnost župana.

Področje porabe »Politični sistem« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0101 Politični sistem - za ta program je občina v letu 2010 planirala **128.122 EUR**, z rebalansom 2010 se je znesek znižal na **123.722 EUR**, veljavni proračun je predvidel **122.615 EUR**, realizacija pa znaša **122.613 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01080 Materialni stroški in reprezentanca**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, povezanih z delom župana ter stroški njegove reprezentance. Za te namene smo sprva načrtovali **30.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami smo razpoložljiva sredstva zvišali na **34.780 EUR**. Realizacija v višini **34.986 EUR** je presegala razpoložljiva sredstva v višini **115 EUR**, za ta znesek smo koristili sredstva splošne proračunske rezervacije.

**Cilji v letu 2010:**

Financiranje in zagotavljanje pogojev za nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupanov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili uresničeni.

- **01083 Odnosi z javnostmi**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za različne oblike komuniciranja župana z javnostmi (npr. županove minute na radiu KUM, predstavitve in intervjuji v različnih medijih ipd.). Za te namene smo načrtovali **13.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami smo razpoložljiva sredstva zvišali na **13.480 EUR**, kolikor je znašala tudi realizacija.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

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

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oz. plačilo za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev je župan Občine Zagorje ob Savi uvrščen v 53. plačni razred. Ker je imela občina tudi imenovana dva nepoklicna podžupana in poklicnega župana, je bilo potrebno v proračunu zagotoviti potrebna sredstva za plačo poklicnega župana in za nadomestilo za dva nepoklicna podžupana. Za te namene je bilo sprva načrtovano **85.122 EUR**, z rebalansom smo sredstva znižali na **80.722 EUR**, s prerazporeditvami pa na **74.354 EUR**, kolikor je znašala tudi realizacija.

**Cilji v letu 2010:**

Financiranje županove plače in plačila za nepoklicno opravljanje funkcije dveh podžupanov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili realizirani, vendar sta podžupana zaradi volilnega leta delovala samo do meseca septembra oziroma devet mesecev.

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

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

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

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za ta program je občina v letu 2010 planirala **50.500 EUR**, z rebalansom 2010 je planirana sredstva zvišala na **54.900 EUR** in z medletnimi prerazporeditvami na **56.007 EUR**. Realizacija v višini **58.413 EUR** presega razpoložljiva sredstva; presežek v višini 2.406 EUR je bil financiran s sredstvi splošne proračunske rezervacije. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01081 Pokroviteljstva**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru teh sredstev se zagotavljajo sredstva za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki jih organizirajo društva in druge organizacije in niso predmet sofinanciranj na podlagi razpisa. Najvišji znesek donatorstva ali sponzorstva določi občinski svet v odloku o proračunu. Za te namene smo načrtovali **12.500 EUR**, zaradi izjemnega zanimanja različnih društev in ustanov za donatorska sredstva pa smo do zaključka leta z rebalansom in prerazporeditvami povišali razpoložljiva sredstva na **25.988 EUR**. Realizacija v višini **27.049 EUR** presega razpoložljiva sredstva v višini 1.061 EUR in je bila v tem znesku krita s sredstvi splošne proračunske rezervacije.

**Cilji v letu 2010:**

Financiranje pokroviteljstev posameznikom, društvom in ustanovam za njihove enkratne uspehe ter prireditev, ki imajo širši lokalni ali mednarodni značaj.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **01082 Protokolarni stroški**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva so namenjena za pokrivanje vseh stroškov povezanih s protokolom občine – od stroškov zlatih porok, žalnih ikeban, sprejemov, obiskov iz drugih občin, protokolarnih daril, reprezentance ipd. Za te namene smo načrtovali **38.000 EUR** in s prerazporeditvami planirana sredstva znižali na **30.019 EUR**, vendar zaradi dogodkov tik ob koncu leta, razpoložljiva sredstva niso zadoščala, realizacija je bila v višini **31.364 EUR**, primanjkljaj sredstev v višini 1.345 EUR smo financirali s sredstvi proračunske rezervacije.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### **4001 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za splošne zadeve**

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



### Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/2008),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB in 65/08),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/00);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB in 17/08),
- Zakon splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 65/2008),
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03),
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN Uradni list RS, št. 64/94, 33/00),
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št.91/2005),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008),
- Uredbe in pravilniki Vlade RS in ministrstev,
- Statut občine Zagorje ob Savi – UPB (Uradni list RS, št. 98/2010),
- Poslovnik občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi- UPB (Uradni list RS, št. 37/2010),
- občinski odloki in pravilniki,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 43/2004 in 109/2005).

### Globalni cilji:

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

### Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2010:

- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in posameznih poslovnih prostorov;
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih;
- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb,
- izpopolnjevanje spletne strani in ažuriranje kataloga informacij javnega značaja;
- izboljšati tehnologijo obdelave podatkov s posodobitvijo strojne in programske opreme;
- voditi kadrovske politiko, ki bo pomenila optimalni izkoristek kadrovskega resursov občinske uprave;
- usposobiti lastno vložišče in preiti na računalniško vodeno pisarniško poslovanje;
- doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- informiranje prebivalstva zlasti predšolske in šolske mladine o preventivnih ukrepih ob naravnih in drugih nesrečah;

Za delovanje občinske uprave – oddelka za splošne zadeve je bilo načrtovanih **1.555.355 EUR**, z rebalansom smo razpoložljiva sredstva zvišali na **1.568.408 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami pa na **1.579.422 EUR**, realizacija znaša **1.468.033 EUR**.

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema informatizacija občinske uprave.

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

- ❖ 0402 Informatizacija uprave - za ta program je občina v letu 2010 planirala **12.000 EUR**, z rebalansom 2010 smo pravice porabe zvišali na **23.000 EUR**, z medletnimi

prerazporeditvami pa na **37.700 EUR**, realizacija pa znaša **37.090 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **19030 Vzpostavite e-občine infrastruktura**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva na tej postavki se namenjuje prenovi in nakupu nove strojne opreme občinske uprave. Zaradi potrebe po celoviti prenovi informacijske infrastrukture, licenčne ureditve operacijskega sistema in programov, ki jih uporablja občinska uprava ter nakupa občinskega dokumentarnega sistema DOKSIS, smo prvotno planirana sredstva v višini **12.000 EUR** z rebalansom in prerazporeditvami zvišali na **37.700 EUR** in jih realizirali v višini **37.090 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotoviti primerno opremljenost občinskih prostorov z računalniško in programsko opremo za nemoteno izvajanje delovnih nalog.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji, ki se nanašajo na nakup računalniške opreme, so bili realizirani v celoti.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0004 Nakup računalniške opreme

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Namen projekta je zagotoviti računalniško opremo za nemoteno delovanje občinske uprave. Projekt je trajen in se kontinuirano nadaljuje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji projekta je bil v celoti dosežen.

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za to področje je občina v letu 2010 planirala **9.600 EUR** in zneska z rebalansom 2010 ni spreminjala. Veljavni proračun je predvidel **7.450 EUR**, realizacija pa znaša **7.363 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

- **01042 Izvršbe in drugi sodni postopku**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva na tej postavki smo namenili plačilu stroškov različni izvršb in drugih sodnih postopkov. Za te namene smo načrtovali **600 EUR**, s prerazporeditvami razpoložljiva sredstva znižali na **50 EUR**, toda ker nismo prejeli nobenih zahtevkov je realizacija znašala **0 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Plačilo stroškov morebitnih izvršb in drugih sodnih postopkov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V letu 2010 ni bilo nobenih stroškov izvršb in drugih sodnih stroškov.

- **01043 Pravno zastopanje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva na tej postavki smo zagotovili za plačilo stroškov pravnega zastopanja Občine Zagorje ob Savi na podlagi sklenjene pogodbe s pooblaščenim odvetnikom. Za te namene smo načrtovali **9.000 EUR**, s prerazporeditvami znižali razpoložljiva sredstva na **7.400 EUR**, realizacija pa je znašala **7.363 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotoviti, da ima občina na razpolago dobro pravno zastopanje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0603 Dejavnost občinske uprave - za ta program je občina v letu 2010 načrtovala **1.113.899 EUR**, z rebalansom 2010 se je znesek znižal na **1.103.899 EUR**, veljavni proračun je predvidel **1.108.907 EUR**, realizacija pa znaša **1.057.360 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01010 Plače delavcev občinske uprave**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke 30 zaposlenih. (V letu 2010 smo formirali lastno vložišče, zato smo v letu 2008 zaposlili novo uslužbenko, opremili pa smo tudi nove prostore za vložišče v prvem nadstropju upravne zgradbe). S proračunom smo načrtovali **811.599 EUR**, planiranih sredstev med letom nismo spreminjali, realizacija pa je znašala **754.112 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti.

- **01040 Materialni stroški občinske uprave**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo potrebna sredstva za funkcioniranje in delovanje občinske uprave, kot so: ogrevanje, električna energija, gorivo, pisarniški material, čistilni material, stroški fiksne in mobilne telefonije, izobraževanje zaposlenih, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije in strokovna literatura, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, službene obleke (čistilke, hišnik, občinski redar), poštna storitve, registracija in vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja, dnevnice in drugi izdatki za službena potovanja, vzdrževanje upravne zgradbe na C. 9. avgusta 5 ter prostorov arhiva na Ulici talcev in Cesti Borisa Kidriča, vzdrževanje računalniških programov (npr. programi za računovodstvo GRAD, priključitev na HKOM (računalniška hrbtnica države), IUS INFO, uradni list, banka cestnih podatkov itd. Za te namene smo prvotno načrtovali **195.000 EUR**, planiranih sredstev z rebalansom nismo spreminjali, s prerazporeditvami pa smo pravice porabe zvišali na **205.027 EUR**, realizacija je znašala **204.222 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **01049 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V mesecu juliju 2008 so župani zasavskih občin podpisali pismo o nameri o ustanovitvi skupnega organa občinskih uprav Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje. Občinski sveti zasavskih občin so na podlagi podpisanega pisma o nameri v februarju 2009 sprejeli usklajene odloke o ustanovitvi tega skupnega organa občinskih uprav, le ta pa je pričel delovati s 01.07.2009. Po ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje in po pričetku njegovega delovanja se je iz občinske uprave v nov organ prezaposlil občinski redar.

Delovanje medobčinskega inšpektorata financirajo občine ustanoviteljice in delno Služba vlade RS za lokalno samoupravo (50% stroškov delovanja v predhodnem letu). Občina je planirala **38.800 EUR**, s prerazporeditvami je sredstva povišala na **41.185 EUR**. Dejanska realizacija je bila v višini **46.530 EUR**, kar je 5.345 EUR več od planiranih sredstev. Prekoračitev utemeljujemo z namenskimi prihodki, ki jih je občina v letu 2010 prejela od Službe vlade RS za lokalno samoupravo v višini 5.345 EUR (namenska sredstva za sofinanciranje delovanja inšpektorata). Teh prihodkov občina ni imela v proračunu, kajti ob pripravi proračun za leto 2010 smo občine izhajale iz predpostavke, da bo prejemnica vseh sredstev sofinanciranja Službe vlade RS za lokalno samoupravo občina Trbovlje, kot nosilna občina.

**Cilji v letu 2010:**

Sofinanciranje delovanja medobčinskega inšpektorata in izvajanje redarske službe v Občini Zagorje ob Savi.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- **01045 Počitniška dejavnost**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Na tej proračunski postavki smo načrtovali sredstva za obratovanje in vzdrževanje počitniškega apartmaja v Gozdu Martuljku. Za te namene smo načrtovali v proračunu 2010 **3.500 EUR**, s prerazporeditvami smo razpoložljiva sredstva znižali na **3.100 EUR**, realizacija pa je znašala **3.073 EUR**. Prihodki, ki jih vplačujejo tisti, ki letujejo v našem počitniškem apartmaju, so pokrili stroške obratovanja in vzdrževanja, pri čemer pa ni bila obračunana amortizacija.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotoviti letovanje uslužbencev občinske uprave v počitniškem apartmaju v Gozdu Martuljku po cenah, ki zagotavljajo pokrivanje stroškov apartmaja.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **19000 Nakup opreme**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za nakup različne opreme za delovanje občinske uprave. Za navedeno postavko smo sprva načrtovali **10.000 EUR**, z rebalansom pa smo ta sredstva zvišali na **25.000 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami (na račun neporabljenih sredstev za nakup službenega avtomobila) smo sredstva dvignili na **27.000 EUR**. Sredstva smo namenili za prenovo opreme v počitniškem apartmaju v Gozdu Martuljku, ki je bila dotrajana in potrebna postopne obnove. Realizacija na proračunski postavki znaša **128.589 EUR**, primanjkljaj sredstev v višini 1.589 EUR smo financirali s sredstvi splošne proračunske rezervacije.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotoviti potrebne opreme za nemoteno delovanje občinske uprave.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0003 Nakup pisarniške opreme

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

V letu 2010 je bil cilj zagotoviti dovolj sredstev za nakup potrebne opreme za nemoteno delovanje občinske uprave, nadaljnja klimatizacija upravnih prostorov ter zamenjava nekaterih GSM aparatov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **19020 Nakup prevoznih sredstev**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V proračunu smo načrtovali, da bi zaradi dotrajanosti vozila FIAT PANDA kupili manjše nadomestno vozilo za potrebe občinske uprave. Za ta namen smo načrtovali **15.000 EUR**.

Zaradi potrebe po zagotovitvi teh sredstev na drugih postavkah (nakup opreme, investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov) se v letu 2010 nakup nadomestnega vozila ni izvedel.

**Cilji v letu 2010:**

Nakup službenega avtomobila.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj ni bil realiziran.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0002 Nakup prevoznih sredstev

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Nakup nadomestnega službenega avtomobila.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj ni bil realiziran.

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

#### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva na tej postavki se namenijo investicijam in investicijskemu vzdrževanju upravnih prostorov občinske uprave. Za te namene smo načrtovali **40.000 EUR**, z rebalansom smo razpoložljiva sredstva znižali na **30.000 EUR** in z medletnimi prerazporeditvami na **20.995 EUR**, realizacija pa je znašala **20.833 EUR**.

Plan porabe sredstev je bil naslednji:

- Preureditev in prenova dela pritličja občinske upravne zgradbe – sofinancer Ministrstvo za javno upravo
- Obnovite zunanje ograje na balkonu občinske upravne zgradbe

#### **Cilji v letu 2010:**

Plačilo obveznosti iz naslova preureditve in prenove dela pritličja in zunanje ograje na balkonu občinske upravne zgradbe

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

#### **Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0001 Investicije in invest.vzdrž.upravnih prostorov

#### **Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Plačilo obveznosti iz naslova preureditve in prenove dela pritličja občinske upravne zgradbe in obnovite zunanje ograje na balkonu občinske upravne zgradbe

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

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

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

- ❖ 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost - za ta program je občina v letu 2010 planirala **249.155 EUR**, z rebalansom 2010 se je znesek zvišal na **253.155 EUR**, z veljavnim proračunom pa na **283.795 EUR**, realizacija je znašala **279.502 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

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

#### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Za redno dejavnost civilne zaščite smo v letu 2010 načrtovali **7.500 EUR**, s prerazporeditvami smo razpoložljiva sredstva znižali na **7.342 EUR**, kolikor je znašala tudi realizacija v letu 2010.

#### **Cilji v letu 2010:**

Financiranje redne dejavnost civilne zaščite.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

#### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Za opremljanje in usposabljanje enot in služb civilne zaščite smo v letu 2010 načrtovali **8.000 EUR**, in sicer za plačilo opreme in usposabljanj. Po opravljenih razporeditvah so se potrebna sredstva zvišala na **8.186 EUR** in takšna je tudi realizacija.

#### **Cilji v letu 2010:**

Nakup opreme in redna usposabljanja.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0005 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Nakup opreme.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so namenjena za redno delovanje Gasilske zveze Zagorje ter vseh gasilskih društev. Ta sredstva so namenjena za osnovne potrebe (elektrika, PTT storitve, komunalne storitve, potni stroški, strokovno izobraževanje in drugi funkcionalni izdatki), delno pa tudi za operativne potrebe (tekmovanja, delo z mladimi, ...), zavarovanje in vzdrževanje opreme in vozil. Za te namene smo načrtovali **118.000 EUR** in ravno toliko tudi realizirali.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

• **12200 Sofinanciranje nakupa vozil in opreme**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nakupov vozil in opreme za gasilska društva v Občini Zagorje ob Savi, in sicer na podlagi prioritet, ki jih pripravi Gasilska zveza Zagorje. Vir za sofinanciranje opreme so poleg sredstev občinskega proračuna tudi sredstva požarne takse, le teh je občina prejela 33.699 EUR.

V proračunu smo načrtovali **115.655 EUR** pravic porabe, ki smo jih s prerazporeditvami (zaradi potreb po dodatnem opremljanju gasilske zveze in društev) zvišali na **146.267 EUR**, realizacija pa znaša **141.974 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

- plačilo leasinga oz. obrokov kreditov (PGD Loke Kisovec, PGD Zagorje - mesto, PGD Kolovrat)
- sofinanciranje opreme

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0006 Opremljanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Sofinanciranje plačila gasilskih vozil in gasilske opreme.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in prenovno gasilskih domov. Za te namene prvotno nismo načrtovali sredstev. Z rebalansom proračuna smo za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov planirali **4.000 EUR** in jih ravno toliko tudi realizirali.

**Cilji v letu 2010:**

Sofinanciranje obnove strehe PGD Šentlambert

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0007 Investicije in invest. vzdrž. gasilskih domov

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Sofinanciranje obnove strehe PGD Šentlambert  
**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**  
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

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

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

- ❖ 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči - za ta program je občina v letu 2010 planirala **128.700 EUR**, z rebalansom 2010 smo zneska povišali na **136.753 EUR**, veljavni proračun je predvidel **106.461 EUR**, realizacija pa znaša **51.626 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov povezanih z urejanjem zemljišč kot so cenitve, notarski stroški itd. Za te namene smo načrtovali **8.700 EUR**, s prerazporeditvami smo planirana sredstva znižala na **7.047 EUR**, realizacija pa je znašala **7.046 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **85050 Nakup nepremičnin**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Za potrebe izgradnje različnih infrastrukturnih objektov, izvedbo posameznih prostorsko izvedbenih aktov in zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin naj bi občina v letu 2010 odkupila oziroma menjala določene nepremičnine v načrtovani višini **120.000 EUR** v skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil priloga proračuna 2010. Večino planiranih sredstev na tej postavki so predstavljale predvidene menjave nepremičnin, ki se v proračunu izkazujejo kot odhodek na eni in prihodek na drugi strani, zlasti predvidena menjava zemljišč v k.o.Loke za delež na objektu Kulturni dom Kisovec. Z rebalansom smo planirana sredstva zvišali na **128.053 EUR** zaradi potrebe po realizaciji odkupa zemljišča pri Osnovni šoli Ivana Skvarče po končanem denacionalizacijskem in zapuščinskem postopku. Z medletnimi prerazporeditvami smo planirana sredstva glede na stanje posameznih postopkov znižali na **99.414 EUR**. Končna realizacija znaša **44.580 EUR**, saj določene manjše menjave nepremičnin iz Letnega načrta niso bile realizirane zaradi nedokončanih postopkov geodetskih odmer, ni pa bila realizirana tudi menjava zemljišč v k.o.Loke za delež na objektu Kulturni dom Kisovec, ki je predstavljala bistveni del predvidenih sredstev, saj je ta menjava vezana na sprejem občinskega prostorskega načrta, ki pa v letu 2010 še ni bil sprejet.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani zaradi zgoraj omenjenih razlogov.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0008 Nakup zemljišč

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

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

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

- ❖ 1803 Programi v kulturi - za ta program je občina v letu 2010 planirala **42.000 EUR**, z rebalansom 2010 se znesek ni spremenil, veljavni proračun je predvidel **35.110 EUR**, realizacija pa znaša **35.092 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **17100 Oglaševanje in obveščanje v medijih**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Občina v različnih medijih kot so Radio Kum, Radio Snoopy, ETV, časopis Zasavc, display itd. objavlja različne informacije pomembne za lokalno prebivalstvo. Za te namene smo načrtovali **8.000 EUR**, z rebalansom zneska nismo spreminjali, s prerazporeditvami pa smo razpoložljiva sredstva znižali na **7.040 EUR**, realizacija pa znaša **7.031 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Obveščanje javnosti o aktualnih dogodkih, razpisih in aktivnostih občine.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **17110 Programi lokalnega radia (Kum, Snoopy)**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V postavko je vključeno sofinanciranje lokalnega Radia KUM in Radia Snoopy Namen sofinanciranja je obveščanje občank in občanov o aktivnostih Občine Zagorje ob Savi in njenih organov. Za te namene smo načrtovali **25.000 EUR**, z rebalansom zneska nismo spreminjali, s prerazporeditvami pa smo planirana sredstva znižali na **21.700 EUR**, realizacija pa znaša **21.694 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

- **17120 Programi lokalne televizije**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Za programe lokalnih televizij smo v proračunu namenili **9.000 EUR**, in sicer za osnovno obveščanje o aktivnostih Občine Zagorje ob Savi in njenih organov. Z medletnimi prerazporeditvami smo planirani znesek znižali na **6.370 EUR**, realizacija je bila **6.367 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### **4002 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za javne finance**

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

**Zakonodaja:**



- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/2006, 14/2007, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02, 114/06);
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/9/, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99, 119/02, 40/03, 90/05, 57/08, 123/06, 32/06, 123/06, 57/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20795, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 21/06, 60/07, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10);
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06, 108/08);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09);
- Letni zakon o izvrševanju proračuna;
- Letni odlok o proračunu občine;
- Drugi pravilniki, uredbe itd.

#### **Globalni cilji:**

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

#### **Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2010:**

- izdelava zaključnega računa za leto 2009 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike;
- priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna;
- redno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitvev;
- poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki;
- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki;
- redno spremljanje izvrševanja proračuna in mesečno poročanje županu in vodjem oddelkom o izvrševanju proračunskih postavk;
- priprava in vodenje vseh postopkov v vezi z zadolžitvijo občine;
- priprava navodil proračunskim uporabnikom v vezi s pripravo proračuna za leto 2011;
- priprava proračuna za leto 2010 v sodelovanju z oddelki občinske uprave;
- ureditev relacij z Komunalo v vezi s prenosom infrastrukture iz poslovnih knjig Komunale v občinske poslovne knjige in oddajo te infrastrukture komunali v obdavčen najem;

- vzpostavitev postopkov in evidenc za obračunavanje DDV z uveljavljanjem pravice do odbitka vstopnega DDV.

#### **Realizacija letnih ciljev:**

**Zaključni račun za leto 2009** je bil izdelan v zakonskih rokih in pravočasno predložen zunanjim in notranjim uporabnikom.

V mesecu septembru smo Občinskemu svetu predstavili **polletno poročilo** o izvrševanju proračuna.

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

Cilj poravnave **obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki** smo v letu 2010 dosegli v celoti. Občina je vse svoje obveznosti do vseh poslovnih partnerjev izpolnjevala na rok.

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

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

Oddelek je v lanskem letu pridobil od Ministrstva za finance soglasje oziroma **sklep o dolgoročnem zadolževanju** Občine Zagorje ob Savi v letu 2010 v višini 500.000 EUR. Sklepa nismo realizirali, ker občina v letu 2010 dodatnega zadolževanja ni potrebovala.

V mesecu septembru so vsi posredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna ter javni zavodi prejeli **navodila** in osnovne smernice za pripravo finančnih načrtov za leto 2011.

V letu 2010 smo v sodelovanju z vsemi oddelki pripravili prvi predlog **proračuna za leto 2011**. Cilja glede sprejema proračuna za leto 2011 v letu 2010 nismo dosegli. V letu 2010 je bil potrjen samo prvi predlog proračuna 2011. Vzrok za nedoseganje cilja je v tem, da je bilo leto 2010 volilno leto.

Z Javnim podjetjem Komunalo d.o.o. Zagorje smo uspešno uredili **prenos javne infrastrukture** iz poslovnih knjig Komunale v občinske poslovne knjige in druga razmerja v vezi z oddajanjem javne infrastrukture v najem Komunali. (odprav standarda 35 oziroma sredstev danih v upravljanje).

Vzpostavili smo potrebne evidence za **obračunavanje DDV** in uveljavljanje pravice do odbitka DDV.

V prihodnje bo potrebno več aktivnosti usmeriti v pripravo proračunov krajevnih skupnosti z vidika upoštevanja programske klasifikacije proračunov krajevnih skupnosti. To je projekt v katerega bo

potrebno vključiti širši krog sodelujočih in na novo definirati določene relacije med občino in krajevnimi skupnostmi (odlok o financiranju KS).

V letu 2010 smo v oddelku nadaljevali z vodenjem finančno računovodskih opravil za krajevne skupnosti Kotredež, Podkum, Mlinše-Kolovrat, Čemšenik in Senožeti Tirna.

V letu 2010 smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje spremljanja prevzemanja obveznosti in predobremenitev proračunskih postavk s ciljem izboljšati kvaliteto izvrševanja proračuna.

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

To področje zajema plačilni promet.

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

- ❖ **0202 Urejanje na področju fiskalne politike** – za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **8.500 EUR**, z rebalansom 2010 in z medletnimi prerazporeditvami zneska ni spreminjala, realizacija pa znaša **7.149 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **18130 Stroški plačilnega prometa**

### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Za poravnavo stroškov plačilnega prometa je občina planirala **8.500 EUR**, in sicer za plačila storitev Upravi za javna plačila (plačilni promet) in za plačila storitev poslovni banki (vodenje računa, gotovinsko poslovanje, vnos podatkov). Občina je realizirala **7.149 EUR** stroškov plačilnega prometa.

#### **Cilji v 2010:**

- ohranjanje stroškov plačilnega prometa na nivoju predhodnega leta (6.732 EUR)

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je realiziran delno.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin.

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

- ❖ **0603 Dejavnost občinske uprave** – za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **20.000 EUR**, z rebalansom zneska ni spreminjala, s prerazporeditvami je razpoložljiva sredstva znižala na **18.986 EUR**, realizacija pa znaša **11.040 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **01041 Revizija občinskega proračuna**

### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

#### **Cilji v 2010:**

- izvedba notranje revizije poslovanja občine v letu 2009 in izvedba notranje revizije poslovanja Osnovne šole Ivana Skvarče in Osnovne šole Toneta Okrogarja v letu 2009;

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji glede realizacije notranje kontrole so bili doseženi v celoti. Planirana finančna sredstva so bila porabljena le v višini **11.040 EUR**.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

To področje zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni.

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

- ❖ **2201 Servisiranje javnega dolga** – za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **83.000 EUR+(314.000 EUR)**, z rebalansom je planirani znesek zvišala na **95.050 EUR+(314.000 EUR)**, po opravljenih prerazporeditvah je veljavni proračun predvidel **85.050 EUR+(314.000 EUR)**, realizacija pa znaša **37.385 EUR+(313.384 EUR)**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **18110 Obresti od kratkoročnih kreditov**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Občina je planirala, da bo ob morebitnem neskladju med prilivi in odlivi med letom koristila kratkoročni okvirni kredit. Občina je imela celotno leto 2010 zelo dobro likvidnost, zato ni najela kratkoročnega kredita. Planirana sredstva za plačilo obresti v višini **5.000 EUR** so ostala neporabljena.

**Cilji v 2010:**

- zagotavljanje optimalne likvidnosti in minimalno koriščenje okvirnega kredita.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilja sta bila v celoti realizirana.

- **18120 Obresti od dolgoročnih kreditov**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Občina je v letu 2010 plačevala obresti iz naslova štirih dolgoročnih kreditov in plačala **36.123 EUR** obresti. Občina je pri pripravi proračuna v mesecu oktobru oziroma novembru 2009 planirala, da bo v letu 2010 plačala **76.000 EUR** obresti iz naslova dolgoročnih kreditov. Ob pripravi rebalansa proračuna 2010 je bilo v proračun vključeno dolgoročno zadolževanje občine v višini 500.000 EUR, zato smo planirani znesek obresti dvignili na **84.550 EUR**. Zaradi spremenjenih okoliščin (nekaj ključnih projektov je imelo v proračunu ocenjeno investicijsko vrednost bistveno višjo od dejansko realizirane) občina ni realizirala dodatne zadolžitve. To in pa izredno ugodna gibanja EURIBOR-ja je vplivalo, da je bila realizacija obresti bistveno nižja od planirane.

**Cilji v 2010:**

- redno poravnavanje obresti poslovnim bankam

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil realiziran v celoti.

- **18500 Odplačilo glavnice kreditov**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Občina je planirala, da bo v letu 2010 odplačala **314.000 EUR** glavnice dolgoročnih kreditov in sicer na osnovi amortizacijskih načrtov. Dejansko je občina odplačala **313.684 EUR** glavnice.

**Cilji v 2010:**

- redno poravnavanje glavnice poslovnim bankam v skladu z amortizacijskimi načrti

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil realiziran v celoti.

- **18140 Stroški finančnih razmerij**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Za poravnavo operativnih stroškov v vezi z kratkoročnim zadolževanjem v letu 2010 in za stroške vodenja kredita pri Banki Koper je občina planirala **2.000 EUR**. Ob pripravi rebalansa proračuna 2010 je bilo v proračun vključeno dolgoročno zadolževanje občine, zato smo planirani znesek dvignili na **5.000 EUR**. Ker se občina v letu 2010 ni zadolževala, je bilo na tej proračunski postavki porabljenih le **1.262 EUR**

**Cilji v 2010:**

- voditi postopke zadolževanja z čim nižjimi stroški

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil realiziran v celoti.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

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

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

- ❖ **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč** – za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **90.000 EUR** in z rebalansom znesek dvignila na **104.000 EUR**, kolikor znaša tudi realizacija. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **16000 Rezerva občine**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Občina je na osnovi 49. člena Zakona o javnih financah v letu 2010 oblikovala proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih nesrečah. V letu 2010 je bilo v ta namen planiranih **104.000 EUR** odhodkov tudi v celoti realiziranih.

**Cilji v 2010:**

- oblikovanje rezerv v višini **104.000 EUR**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil v celoti realiziran. Poročilo o uporabi sredstev rezervnega sklada je predstavljeno v 6. točki »Poročilo o uporabi sredstev proračunskega sklada rezerv« znotraj poglavja »Razkritja«.

- ❖ **2303 Splošna proračunska rezervacija** – za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **40.000 EUR** in z rebalansom znesek dvignila na **40.015 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **16010 Splošna proračunska rezervacija**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V skladu z določili Zakona o javnih financah je občina v letu 2010 oblikovala Splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane oziroma so planirane premalo. Za te namene je bilo za leto 2010 na tej proračunski postavki planiranih **40.000 EUR** in z rebalansom zvišanih na **40.015 EUR** nerazporejenih sredstev. V letu 2010 smo porabili **39.991 EUR** teh sredstev.

**Cilji v 2010:**

Razporeditev teh sredstev na osnovi določil Odloka o proračunu občine za leto 2010, v skladu z izkazanimi potrebami neposrednih proračunskih uporabnikov ter sklepom župana.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil v celoti realiziran. Poročilo o uporabi sredstev rezervnega sklada je predstavljeno v 7. točki »Poročilo o uporabi sredstev rezerv« znotraj poglavja »Razkritja«.

## **4003 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za družbene dejavnosti**

V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za družbene dejavnosti opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja družbenih dejavnosti

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

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

**Globalni in letni cilji:**

- Organizacija božično novoletnih in ostalih prireditev, pomembnih za promocijo občine, izvedba prireditev v organizaciji občinske uprave in izvedba prireditev, katerih organizator so društva in zavodi, in so pomembne za promocijo občine.

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

- ❖ **0403 Druge skupne administrativne službe** – za ta program je občina v letu 2010 planirala **107.400 EUR**, sredstva se z rebalansom 2010 nismo spremenila. Z veljavnim proračunom smo na tej proračunski postavki zagotovili **117.284 EUR**, realizacija pa je znašala **117.279 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki :

- **17200 Druge prireditve**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvedbo drugih prireditev, ki jih ne zajema proračunska postavka 17220 - Prireditve božično novoletne. Sredstva v skupni višini **7.400 EUR** so bila načrtovana za sofinanciranje stroškov prireditev, ki niso povezane z organizacijo občinskega oz. krajevnih praznikov in jih v večji meri organizira občinska uprava, lahko pa tudi zavodi in društva, v primeru, da gre za prireditve, pomembne za promocijo zagorske občine. Skupno višino sredstev na tej proračunski postavki v drugem branju proračuna niso bila spreminjana, s prerazporeditvami tekom leta, pa smo zaradi povečanega števila prireditev, ki so bile (so)financirane iz te proračunske postavke (bienio srečanje flavtistov Slovenije, tek po zagorski dolini,...), zvišali sredstva na **16.034 EUR** in jih v tej višini tudi porabili.

**Cilji v letu 2010:**

Cilj v letu 2010 je bil (so)organizirati prireditve, ki niso povezane z organizacijo občinskega oz. krajevnih praznikov in jih v večji meri organizira občinska uprava, lahko pa tudi zavodi in društva, v primeru, da gre za prireditve, pomembne za promocijo zagorske občine.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili v celoti realizirani.

- **17220 Prireditve božično novoletne**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke organiziramo božično novoletnih prireditve, kot so: miklavževanje, božično novoletni koncerti domačih skupin in orkestrov v kulturnem centru, športni dvorani, Kulturnem domu Mlinše in Kisovec ter v knjižnici, organiziramo silvestrovanje na prostem z ognjemetom. V občinskem proračunu za leto 2010 smo planirali **100.000 EUR** in z rebalansom znesek ni bil spremenjen. V veljavnem proračunu smo za te prireditve načrtovali **101.250 EUR** in jih realizirali v višini **101.246 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Cilj v letu 2010 je z načrtovanimi sredstvi organizirati prireditve, ki se odvijajo v okviru božično-novoletnega obdobja, s kvalitetnim kulturno športnim in zabavnim programom za vse generacije občanov Občine Zagorje ob Savi.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Vse načrtovane prireditve so bile realizirane.

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

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

**Zakonodaja:**

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/2006-UPB)

**Globalni in letni cilji:**

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

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

- ❖ 1003 Aktivna politika zaposlovanja – za ta program je občina v letu 2010 planirala **35.000 EUR**, z rebalansom 2010 se znesek ni spremenil. Z veljavnim proračunom smo to postavko povišali na **51.287 EUR** in jo tudi v celoti realizirali. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke se odvijajo aktivnosti, ki so v povezavi z javnimi deli. Občina Zagorje bo kot naročnik in plačnik javnih del, v skladu s kriteriji in merili zavoda krila del razlike do izhodiščnih plač za brezposelne osebe, vključene v javna dela, ki se izvajajo v vzgojno izobraževalnih zavodih.

**Cilji v letu 2010:**

Vključitev čim večjega števila brezposelnih oseb v programe javnih del, ki se izvajajo v vzgojno izobraževalnih zavodih in posameznih društvih (Karitas, OZ RK), kot so: vratar-informator, izvajalci psiho-socialne pomoči,...

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V samem sprejetem proračunu 2010 je bilo težko planirati število brezposelnih oseb vključenih v javna dela in s tem potrebna sredstva, ker so ravno v času sprejemanja proračuna potekale prijave na razpis zavoda za zaposlovanje za vključitev brezposelnih oseb v javna dela za leto 2010. Tekom leta smo s prerazporeditvami prilagajali višino sredstev potrebnih za izvajanje javnih del za 9 vključenih brezposelnih oseb. Cilji so bili v celoti realizirani, vendar z več sredstvi kot je bilo planirano v proračunu, zato smo za financiranje presežka v višini 551 EUR koristili sredstva splošne proračunske rezervacije.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

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

**Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2010:**

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

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

- ❖ 1603 Komunalna dejavnost – za ta program je občina v letu 2010 planirala **425 EUR**, z rebalansom 2010 se znesek ni spremenil in je bil realiziran v višini **398 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

- **96210 Vzdrževanje socialnih grobov**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zagotavljanje tekočega vzdrževanja socialnih grobov (stroške plačila najemnin za »socialne« grobove na pokopališču v Zagorju in tekoče vzdrževanje teh grobov - pogodba s komunalnim podjetjem Zagorje).

**Cilji v letu 2010:**

Najem in tekoče vzdrževanje socialnih grobov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Na osnovi izstavljenih računov Komunale Zagorje d.o.o. za plačilo najemnin za socialne grobove na pokopališču v Zagorju in za tekoče vzdrževanje le-teh, je bila končna realizacija nižja, in sicer **398 EUR**. S tem smo za leto 2010 pokrili vse obveznosti proračuna iz tega naslova.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

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

### **Zakonodaja:**

- **Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB, 23/08 )**
- **Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB, 91/07, 76/08)**

### **Globalni cilji:**

- izvajanje laične nege in koordinacija patronažne službe
- zagotavljanje mrliško pregledne službe
- zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja občanov po 15. členu ZZVZ
- izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih del in investicij v objekt, v katerem se odvija dejavnost zdravstvenega doma in zasebnikov koncesionarjev
- izvedba investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v Bolnišnici Trbovlje.

### **Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2010:**

- izvajanje laične nege in koordinacija patronažne službe
- zagotavljanje financiranje mrliško pregledne službe
- zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja občanov po 15. členu ZZVZ.

Področje porabe »Zdravstveno varstvo« ima naslednja glavna programa:

- ❖ 1702 Primarno zdravstvo – za ta program je občina v letu 2010 planirala **219.942 EUR**, z rebalansom se znesek ni spremenil, realizacija pa znaša **108.995 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **05200 Laična nega**

#### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju laične nege. Nega je namenjena težkim bolnikom in bolnikom s hujšimi motnjami v motoriki. Nega obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higijene, ohranjanju gibljivosti bolnika, gospodinjsko pomoč ter pomoč pri zdravstvenih stikih in nabavi zdravil.

#### **Cilji v letu 2010:**

Izvedba programa laične nege. V okviru te proračunske postavke pokrivamo stroške nege, in sicer na osnovi izstavljenih računov za opravljene storitve (cena ure je znašala 4,54 EUR), kilometrino za prevoze negovalk in stroške koordinacije.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za izvajanje laične nege smo v sprejetem proračunu 2010 planirali **32.000 EUR**. Z rebalansom načrtovane porabe nismo spreminjali. Ocenjujemo, da smo s sredstvi v višini **28.553 EUR** dosegli plan in pokrili stroške za vse uporabnike, ki so tovrstno pomoč v letu 2010 potrebovali.

- **60010 ZD Zagorje-investicijska vlaganja**

#### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Občina Zagorje ob Savi se je v letu 2009 prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij v primarno zdravstvo za leto 2010. Za prijavljene investicije, katerih skupna vrednost je bila ocenjena na 187.942 EUR, nam je ministrstvo za zdravje za leto 2010 odobrilo sredstva v višini 46.942 EUR. Ostala sredstva za realizacijo nakupa vseh treh avtomobilov pa naj bi zagotovila Zdravstveni dom Zagorje (v višini 91.000,00 EUR) in občinski proračun (v višini 50.000,00 EUR).



**Cilji v letu 2010:**

Nakup novega reševalnega avtomobila, avtomobila za potrebe patronažne službe in avtomobila za potrebe zdravnikov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V letu 2010 smo uspešno izvedli javno naročilo male vrednosti za nakup avtomobila za zdravnike in nakup avtomobila za potrebe patronažne službe ter javni razpis za nakup reševalnega vozila. Investicija je bila realizirana v nižji vrednosti od prvotno ocenjene, zato je tudi realizacija na tej postavki nižja od prvotno planirane. Ministrstvo je sofinancerski delež za navedeno naložbo realiziralo v višini 46.942 EUR, medtem, ko sta se deleža občine in zdravstvenega za sofinanciranje investicije ustrezno znižala, glede na končno vrednost naložbe.

**Navezava na projekt NRP**

OB142-09-0003 ZD Zagorje - investicijska vlaganja

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Posodobitev voznega parka za potrebe Zdravstvenega doma Zagorje (nakup reševalnega vozila, vozila za nujne obiske zdravnikov v dežurni in urgentni službi, ter vozila za potrebe patronažne službe in nege bolnika na domu).

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljene cilje smo uspešno realizirali.

- ❖ 1707 Drugi programi na področju zdravstva - za ta program je občina v letu 2010 planirala **100.518 EUR**, z rebalansom 2010 višine sredstev nismo spreminjali, z veljavnim proračunom smo jih znižali na **74.363 EUR**, realizacija pa je znašala **69.772 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunsko postavko :

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Iz proračunske postavke so se v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 76/08) in Pravilnikom o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (UL RS, št. 126/2008) zagotavljala sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje za:

- občane, ki nimajo nobenih dohodkov,
- občane, ki živijo sami in njihovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50% minimalne plače,
- občane, ki živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu in njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25% minimalne plače.

**Cilji v letu 2010:**

V skladu z 21. točko 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju zagotoviti obvezno zdravstveno zavarovanja za vse občane, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje za pridobitev te pravice.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za leto 2010 smo v proračunu za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, planirali sredstva v skupni višini 78.518 EUR. Glede na to, da je bilo število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja nižje od prvotno načrtovanega, so bila tudi sredstva na tej postavki realizirana v nižji višini od prvotno planiranih. Zastavljeni cilj je bil v celoti realiziran.

- **06020 Mrliško ogledna služba**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev mrliških ogledov, pa tudi stroškov obdukcij. Načrtovana sredstva za leto 2010 v višini **22.000 EUR** so bila planirana na osnovi podatkov iz realizacije za leto 2009. Cena storitev mrliških ogledov in stroškov obdukcij se določa na državnem nivoju. Veljavni proračun je načrtoval **15.845 EUR**, realizacija pa je **11.944 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje mrliško ogledne službe.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Proračunska postavka je bila realizirana v letu 2010 v višini 75% sredstev veljavnega proračuna, torej je bilo planiranje proračunske postavke uspešno in cilj dosežen.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

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

**Zakonodaja:**

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001)
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98 )
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, 12/01, 8/96, 8/96)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS , št. 16/08).

**Globalni cilji:**

- ohranjanje kulturne dediščine bodočim generacijam
- omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oziroma knjižnega gradiva in ostalih storitev knjižnice, s povečevanjem sredstev za nakup knjižnega in neknjižnega gradiva, zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev knjižnice – aktivnosti za izgradnjo nove knjižnice, zagotavljanjem sredstev za posodabljanje računalniške opreme in opremljenosti knjižnice na sploh
- omogočanje enakih možnosti dostopa do storitev kulturnega centra in ostale infrastrukture na področju kulture vsem občanom, s povečanjem deleža proračuna v strukturi stroškov kulturnega centra in ostale infrastrukture na področju kulture, ter zagotavljanjem proračunskih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnega centra ter ostale infrastrukture na področju kulture
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in Območne izpostave sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti z zagotavljanjem ustrezne višine proračunskih sredstev za delovanje le teh, pa tudi zagotavljanjem ustreznih prostorskih in kadrovskih pogojev za njihovo delovanje
- zagotavljanje enakih možnosti dostopa do športnih objektov z zagotavljanjem proračunskih sredstev za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo športnih objektov in površin za rekreacijo v lasti občine ali športnih društev
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje športnih društev z zagotavljanjem ustrezne višine proračunskih sredstev za izvajanje športnih programov in za usposabljanje kadrov
- zagotavljanje ustrezne podpore posebnim skupinam občanov (društvu upokojencev, združenju slovenskih častnikov, ŠKLAB-u, društvu prijateljev mladine, mladinskemu centru...) z zagotavljanjem proračunskih sredstev za njihovo delovanje in izvajanje programov.

**Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2010:**

- prenova kulturne dediščine z namenom ohranitve le te bodočim generacijam
- zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti Knjižnice Mileta Klopčiča in njenih enot ter osrednje kulturne institucije in objektov, ki smo jih s pogodbo prenesli v upravljanje kulturnemu centru
- posodobitev računalniške in ostale opreme zagorske knjižnice
- zagotavljanje pogojev za delovanje in programe kulturnih društev in sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti ter slikarske kolonije
- zagotavljanje pogojev za delovanje oziroma podporo posebnim skupinam občanov in programov za mladino

- zagotavljanje pogojev za delovanje, investicije in investicijsko vzdrževanje zavoda za šport, ter za sofinanciranje ekipno državnih tekmovanj, društev na področju športa in rekreacije.

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

- ❖ 1802 Ohranjanje kulturne dediščine – za ta program je občina v letu 2010 planirala **10.000 EUR**, z rebalansom 2010 smo sredstva povišali na **20.000 EUR**, realizacija pa je znašala **19.107 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **30050 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za obnovo zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov.

**Cilji v letu 2010:**

Prenova spomenika padlim v prvi svetovni vojni na Zasavski sv. Gori. V kolikor bi sredstva na tej proračunski postavki zadoščala, pa tudi prenovo gradu Gamberg.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V okviru proračunske postavke smo v sprejetem proračunu 2010 zagotavljali **10.000 EUR**. Veljavni proračun je bil planiran v višini **20.000 EUR**, realizacija pa znaša **19.107 EUR**. Sredstva na tej proračunski postavki so se povečala, saj smo poleg prenova spomenika padlim v 1. svetovni vojni na Zasavski sv. Gori in nadaljevanja prenove gradu Gamberg, preko te proračunske postavke, zagotovili sredstva tudi za dobavo in montažo drogov in zastav, dobavo in montažo spominskega obeležja prisilno mobiliziranim ter sofinancirali prenovo cerkve na Izlakah.

**Navezava na projekt NRP**

OB142-07-0022 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Številne zaščitene in kulturne spomenike na območju občine Zagorje je potrebno prenoviti in zaščititi pred propadanjem. S sredstvi, ki jih planiramo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje **2010-2013**, bomo tako zagotovili sredstva za obnovo le-teh in na ta način poskrbeli za ohranitev spomenikov bodočim generacijam. Spomenike bomo obnavljali po prioritetenem redu, ki ga pripravljamo v občinski upravi in izključno s proračunskimi sredstvi.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zaradi periodičnosti projekta ocenjujemo, da smo bili v letu 2010 uspešni pri doseganju zastavljenih del. Poleg planiranih projektov v prenovo kulturnih spomenikov smo iz te proračunske postavke zagotavljali sredstva še za nekatere nujne posege v kulturne spomenike.

- ❖ 1803 Programi v kulturi – za ta program je občina v letu 2010 planirala **819.756 EUR**, z rebalansom 2010 je bil znesek zvišan na **830.556 EUR**, realizacija pa je znašala **799.929 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

- **03210 Dejavnost Knjižnice Mileta Klopčiča**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti knjižnice.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Pri načrtovanju višine plač smo v sprejetem proračunu za leto 2010 upoštevali takratno veljavno zakonodajo in odpravo nesorazmerij osnovnih plač, predvideno rast plač za javni sektor in dodatke po zakonu o sistemu plač in kolektivni pogodbi za javni sektor.

Sredstva za izplačilo plač zaposlenih v knjižnici Zagorje s predlaganim prvim rebalansom za leto 2010 nismo spreminjali. Načrtovana sredstva za izplačilo plač in prispevkov niso bila porabljena v

celoti, zaradi sprejetih interventnih ukrepov vlade na področju plač. Planirani materialni stroški pa so bili realizirani v višini planiranih.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Proračunska postavka za nakup knjig je bila v celoti realizirana.

- **03241 Programsko materialni stroški**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Izvedba programov in prireditev v knjižnici.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili doseženi in proračunska postavka je bila v celoti realizirana.

- **03110 Dejavnost KC Delavski dom Zagorje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Sofinanciranje izvajanje dejavnosti kulturnega centra.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Pri načrtovanju višine plač smo v sprejetem proračunu 2010 upoštevali takratno veljavno zakonodajo in odpravo nesorazmerij osnovnih plač, predvideno rast plač za javni sektor in dodatke po zakonu o sistemu plač in kolektivni pogodbi za javni sektor.

Sredstva za izplačilo plač zaposlenih in materialne stroške v delavskem domu smo s predlaganim prvim rebalansom za leto 2010 zvišali na **260.370 EUR**, realizacija pa znaša **205.065 EUR**. Načrtovana sredstva za izplačilo plač in prispevkov niso bila porabljena v celoti, zaradi sprejetih interventnih ukrepov vlade na področju plač. Planirani materialni stroški pa so bili realizirani v višini planiranih.

- **03260 Programsko materialni stroški**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov in prireditev v kulturnem centru.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili realizirani in proračunska postavka je bila realizirana v skladu z veljavnim proračunom 2010.

- **03510 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvedbo projektov, programov in investicij zagorskih kulturnih društev.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili realizirani in realizacija proračunske postavke glede na veljavni proračun 2010, znaša 98,5%.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje projektov območne izpostave sklada, za izobraževanje kadrov in za materialne stroške območne izpostave sklada.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvedbo projektov območne izpostave sklada.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili realizirani v celoti in proračunska postavka je bila realizirana v skladu z veljavnim proračunom 2010.

- **03512 Sofinanciranje slikarske kolonije**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Pomoč društvu pri izvedbi slikarske kolonije in medletnih razstav.

**Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili realizirani v celoti, proračunska postavka je bila v celoti realizirana in je zagotavljala pokritje vseh stroškov za izvedbo slikarske kolonije in razstav v organizaciji Društva SKI.

- **03250 Materialni stroški Galerije Medija**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za obratovanja galerije.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj smo dosegli v celoti, in sicer z nižjimi sredstvi kot smo planirali, saj je bila proračunska postavka realizirana le 75,6% glede na veljavni proračun 2010. Vzroki za nižjo realizacijo od načrtovane so v nižjih materialnih stroških od planiranih (ni bilo podražitev, mila zima).

- **30010 KC Delavski dom - investicije in inv. vzdrževanje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Občina Zagorje ob Savi se je v letu 2009 prijavila na razpis ministrstva za kulturo za sofinanciranje investicij na področju kulture v letu 2010. Na razpis smo prijavili investicijo, ki vključuje prenovo fasade kulturnega centra, zamenjavo stavbnega pohištva in polnil steklene fasade ter sanacijo vhodnih teras, in katere skupna vrednost znaša 180.206 EUR. Glede na kriterije smo planirali, da nam bo ministrstvo za izvedbo navedene naložbe odobrilo sredstva v višini 105.004 EUR, preostali del sredstev za izvedbo navedene naložbe pa smo zagotovili iz sredstev občinskega proračuna.

**Cilji v letu 2010:**

Pridobitev pozitivnega sklepa o sofinanciranju prenove in realizacije le-te.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Načrtovano obnovo doma smo v letu 2010 realizirali, pridobili načrtovana sredstva za sofinanciranje navedene naložbe s strani ministrstva za kulturo in s strani proračuna za navedeno investicijo zagotovili sredstva v višini veljavnega proračuna.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0018 Sanacija objekta KC Delavski dom Zagorje

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Namen projekta je izboljšati varčnost objekta, cilj pa je prenovitev fasade kulturnega centra, zamenjava stavbnega pohištva in polnil steklene fasade, ter sanacija vhodnih teras na objektu KC DD.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji v letu 2010 se bili v celoti realizirani.

- **30020 Obnova Doma kulture Kisovec**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke smo v letu 2010 pričeli s pripravo dokumentacije za prenovo Doma kulture Kisovec. Namen projekta je izboljšati pogoje za kulturno izražanje krajanov Kisovca in okoliških naselij. Cilj je prenova kisovske dvorane in ostalih prostorov za izvajanje društvenih dejavnosti in druženje krajanov. V letu 2011 se bomo za realizacijo projekta prijavi na evropski razpis.

**Cilji v letu 2010:**

Izdelava projektantskega popisa objekta, izdelava DIIP-a in vključitev projekta v načrt razvojnih programov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil s planiranimi sredstvi v celoti realiziran. Projekt je pripravljen do stopnje »konzervacije« in čaka na realizacijo, ki je pa je odvisna od objave razpisa oziroma uspešne prijave..

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-10-0012; Obnova Doma kulture Kisovec

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Prenova doma kulture za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti v Kisovcu.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji v letu 2010 so v celoti realizirani.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Nakup novih računalnikov in knjižnih polic za potrebe knjižnice.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Proračunska postavka je bila v celoti realizirana.

**Navezava na projekte NRP:**

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

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov knjižnice imamo planirano v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2010-2013 proračunska sredstva v skupni višini **35.712 EUR**. S planiranimi sredstvi bomo knjižnici zagotavljali sredstva za sofinanciranje računalniške opreme, nakupa knjižnih polic in regalov, ter druga nujna investicijsko vzdrževalna dela, ki jih bodo narekovale potrebe za izvajanje knjižnične dejavnosti v vseh treh enotah knjižnice.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V letu 2010 smo na projektu porabili **8.712 EUR**, kar znaša 96,8% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu 2010.

- ❖ 1804 Podpora posebnim skupinam – za to področje je občina v letu 2010 planirala **18.595 EUR**, z rebalansom proračuna za leto 2010 zneska nismo spreminjali. Načrtovani znesek je bil v celoti porabljen. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

- **15200 Sofinanciranje Združenja slovenskih častnikov**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa združenja. Za ta namen smo v letu 2010 planirali **1.435 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programa Združenja slovenskih častnikov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil v celoti realiziran.

- **15500 Sofinanciranje OO ZB NOV Zagorje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje organizacije ZB NOV Zagorje. Za ta namen smo v letu 2010 planirali **3.790 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programa organizacije ZB NOV Zagorje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Plan je bil v celoti realiziran.

- **15600 Sofinanciranje OZ VV za Slovenijo**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje organizacije VV za Slovenijo. Za ta namen smo v letu 2010 planirali **1.435 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programa organizacije VV za Slovenijo.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Sofinanciranje ni bilo realizirano.

- **15700 Sofinanciranje OZ POLICIJSKIH VETERANOV SEVER**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje organizacije OZ POLICIJSKIH VETERANOV SEVER. Za ta namen smo v letu 2010 planirali **1.435 EUR**

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programa organizacije POLICIJSKIH VETERANOV SEVER.

**Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Plan je bil v celoti realiziran.

- **15091 Društvo upokojencev**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa Društva upokojencev. Za ta namen smo v letu 2010 planirali **9.500 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programa Društva upokojencev.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Plan je bil v celoti realiziran.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa Društva General Maister za Zasavje. Za ta namen smo v letu 2010 planirali **1.000 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programa Društva General Maister za Zasavje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Plan je bil v celoti realiziran.

- ❖ 1805 Šport in prostočasne aktivnosti – za to področje je občina v letu 2010 planirala skupno **474.800 EUR**, z rebalansom proračuna 2010 smo sredstva na tej postavki zvišali na

**479.800 EUR**, realizacija pa znaša **477.710 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **07000 Sofinanciranje programov športa**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Spodbujati in razvijati športno dejavnost v občini s sofinanciranjem športnih programov in projektov športnih društev.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za sofinanciranje športnih programov smo v proračunu za leto 2010 planirali sredstva v skupni višini **80.000 EUR**. Z rebalansom proračuna se sredstva na tej proračunski postavki niso spremenila. Realizacija porabe sredstev je bila glede na veljavni proračun 2010, 99,9%.

- **07271 Dejavnost Zavoda za šport Zagorje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke 6 zaposlenih delavcev v zavodu in za sofinanciranje splošno materialnih stroškov zavoda in objektov, ki smo jih s pogodbo prenesli v upravljanje zavoda za šport (Partizan, tribune).

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Pri načrtovanju višine plač smo v sprejetem proračunu 2010 upoštevali takratno veljavno zakonodajo in odpravo nesorazmerij osnovnih plač, predvideno rast plač za javni sektor in dodatke po zakonu o sistemu plač in kolektivni pogodbi za javni sektor.

Sredstva za izplačilo plač zaposlenih in materialnih stroškov zavoda s prvim rebalansom za leto 2010 nismo spreminjali. Realizacija na proračunski postavki znaša 95% načrtovanega zneska v veljavnem proračunu. Načrtovana sredstva za izplačilo plač in prispevkov niso bila porabljena v celoti, zaradi sprejetih interventnih ukrepov vlade na področju plač. Planirani materialni stroški pa so bili realizirani v višji višini od planiranih.

- **07280 Promocijske športne prireditve**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za promocijske športne prireditve.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Realizacija porabljenih sredstev glede na veljavni proračun 2010 znaša 98%. Sofinancirali smo naslednje športne prireditve: tek po zagorski dolini, kolesarski vzpon na Zasavsko sv. Goro, prireditve Teden skokov,...

- **07310 Ekipna državna tekmovanja**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Občinski športni klubi, ki so uvrščeni v državno člansko ligo (nogomet, košarka in rokomet), lahko sredstva za delovanje klubov pridobijo na osnovi prijave na razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti in programov športnih društev v skladu s kriteriji in s tem podpirati ekipne športe.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**



Vsa načrtovana sredstva na tej proračunski postavki veljavnega proračuna 2010, so bila razdeljena med tri društva.

- **70160 Sofinanciranje investicij športnih društev**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za sofinanciranje investicij športnih društev, ki so jim sredstva za investiranje dodeljena na osnovi razpisa. V proračunu za leto 2010 na proračunski postavki nismo načrtovali sredstev.

**Cilji v letu 2010:**

V proračunu za leto 2010 na proračunski postavki nismo imeli ciljev.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0023 Investicije športnih društev

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Sofinanciranje investicij in večjih vzdrževalnih del v športne objekte in opremo, v katerih se izvaja dejavnosti športnih društev. V načrtu razvojnih programov občine, planiramo v prihodnjih letih sredstva za sofinanciranje investicij in večjih vzdrževalnih del v športne objekte in opremo, v katerih se izvaja dejavnosti športnih društev. Občina je v preteklih letih zagotavljala proračunska sredstva, s katerimi je športnim in planinskim društvom pomagala pri obnavljanju objektov in nabavi nove opreme.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V proračunu za leto 2010 na proračunski postavki nismo imeli ciljev.

- **15300 Društvo prijateljev mladine**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke planiramo sredstva za sofinanciranje programa Društva prijateljev mladine ter za izplačilo plače, prejemkov in drugih izdatkov za zaposleno sekretarko.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti društva.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V proračunu za leto 2010 smo planirali sredstva v skupni višini **47.000 EUR**. Z rebalansom proračuna smo načrtovana sredstva povišali na **52.000 EUR**. Planirana sredstva na tej proračunski postavki so bila v celoti realizirana v skladu z veljavnim proračunom 2010.

- **15400 ŠKLAB**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Pomoč ŠKLABU pri izvedbi njihovih dejavnosti in programov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V proračunu za leto 2010 je bilo **3.600 EUR** planiranih sredstev za sofinanciranje dejavnosti ŠKLABA. Načrti so bila v celoti realizirani.

- **15411 Mladinski center Zagorje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za financiranje programa in delovanja Mladinskega centra Zagorje.

**Cilji v letu 2010:**

Pričetek delovanja Mladinskega centra Zagorje v letu 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi mladinskega centra Vašhau. V letu 2010 so potekale aktivnosti v zvezi z imenovanjem direktorja zavoda. V času sprejemanja proračuna za leto 2010 še nismo razpolagali s finančnim planom in programom dela zavoda v ustanavljanju, niti še ni bilo definirano, kdaj bo zavod pričel z izvajanjem dejavnosti. Po izvedbi prerazporeditev smo v veljavnem proračunu načrtovali **26.356 EUR** sredstev. Postavka je realizirana v višini 82%

veljavnega proračuna. Porabljenih je bilo le **21.708 EUR**, ker center ni realiziral vseh planiranih naložb v opremo prostora in komunikacijsko opremo.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

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

### Zakonodaja:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB, 36/08)
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – UPB, 25/2008)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB, 102/07)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 2/07-UPB)
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06-UPB)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08).

### Globalni cilji:

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje 9-letne osnovne šole na vseh treh matičnih in petih podružničnih šolah, šoli s prilagojenim programom in glasbeni šoli, v skladu z normativi ministrstva
- zagotavljanje prostorskih pogojev in ustrezne opreme za izvajanje predšolske vzgoje z namenom, da se omogoči dostopnost vrtca vsem staršem, ki izrazijo potrebo po vključitvi v programe predšolske vzgoje
- subvencioniranje cen programov vrtca z namenom, da so le ti za starše dostopnejši in zagotavljanje proračunskih sredstev za plačilo razlike med cenami programov vrtca in plačilom za starše
- financiranje stroškov vzgoje in varstva v skladu z zakonodajo tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Zagorje
- zagotavljanje proračunskih sredstev za materialne stroške in stroške za izvedbo dodatnega programa ter stroške računalniške opreme osnovnih šol in glasbene šole Zagorje
- zagotavljanje šolskih prevozov v skladu z zakonom.

### Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2010:

- zagotavljanje proračunskih sredstev za materialne stroške in stroške za izvedbo dodatnega programa ter stroške računalniške opreme osnovnih šol in glasbene šole Zagorje
- zagotavljanje šolskih prevozov v skladu z zakonom
- subvencioniranje cen programov vrtca z namenom, da so le ti za starše dostopnejši in zagotavljanje proračunskih sredstev za plačilo razlike med cenami programov vrtca in plačilom za starše
- financiranje stroškov vzgoje in varstva v skladu z zakonodajo tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Zagorje in sofinanciranje bolnišničnega oddelka
- ureditev sanitarij za invalide v Osnovni šoli dr. Slavka Gruma
- izvedba prve faze prenove vrtčevega objekta v Kisovcu
- zagotavljanje pogojev za izvedbo programov, ki jih izvaja univerza za tretje življenjsko obdobje.

Področje porabe »Izobraževanje« ima naslednje glavne programe:

- ❖ 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – za ta program je občina v letu 2010 planirala **2.067.706 EUR**, z rebalansom 2010 je bil znesek znižan na **2.057.706 EUR**, z veljavnim proračunom pa znižan na **2.013.888 EUR**. Realizacija je znašala **1.724.279 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **02010 Dejavnost Vrtca Zagorje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke so sredstva načrtovana za:

1. doplačila razlike med plačilom staršev in obračunsko ceno za starše;
2. doplačila po 22. členu Pravilnika, ki določa doplačilo razlike med ceno izračunano po metodologiji in obračunsko ceno, ki velja za starše, ter plačilo za počitniške rezervacije;
3. doplačilo po 10. členu Pravilnika, ki določa plačilo razlike med dejanskim številom otrok in sprejetim fleksibilnim normativom, ki bo upoštevan pri izračunu cen;
4. plačila za otroke s posebnimi potrebami, ki so izven cene programov (stroški dela socialne pedagoginje, ter storitve dela po pogodbi, ki jih izvajajo zunanji sodelavci!);
5. doplačila po 8. členu Pravilnika, ki določa plačilo stroškov, ki jih ima zavod zaradi nadomeščanja strokovnih delavk zaradi bolniške odsotnosti do 30 dni.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za dejavnost Vrtca Zagorje ob Savi so bila s prvotnim proračunom planirana sredstva v višini 1.529.905 EUR. Z rebalansom sredstev na tej postavki nismo spreminjali. Poraba sredstev na tej proračunski postavki je glede na veljavni proračun v letu 2010 bila realizirana 100%. Čeprav smo v mesecu septembru 2010 odprli tri nove vrtčeve oddelke in so se obveznosti proračuna do vrtca od septembra dalje povečale, vrtec ni zahteval povišanja sredstev proračuna iz naslova subvencij. Ocenil je namreč, da bo s planiranimi sredstvi proračuna uspešno zaključil poslovno leto, saj sredstva, ki jih je Vrtec planiral za izplačilo plač in prispevkov, zaradi sprejetih interventnih ukrepov vlade na področju plač, niso bila porabljena v celoti.

- **02021 Dejavnost drugih javnih vrtcev**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za plačila storitev vzgoje in varstva v drugih slovenskih občinah, ki imajo stalno prebivališče v Zagorju (domicilni princip), pa tudi sredstva za sofinanciranje oddelka na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje.

**Cilji v letu 2010:**

Plačilo subvencij za stroške storitev vzgoje in varstva za 25 otrok, ki obiskujejo vrtce izven občine Zagorje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

S predlaganim prvim rebalansom proračuna za leto 2010 sredstva na tej proračunski postavki nismo spreminjali. Občina Zagorje je dolžna za otroke s stalnim prebivališčem v Zagorju, plačevati razliko med ceno programa in plačilom staršev, upoštevajoč ceno programa vrtca, ki ga otrok obiskuje izven zagorske občine. Porabljena sredstva v letu 2010 na proračunski postavki znašajo 74% veljavnega proračuna 2010, cilj pa je bil v celoti realiziran.

- **20030 Vrtec Zagorje – investicije in investicijsko vzdrževanje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za investicije in investicijsko vzdrževanje v objektih vrtca. S planiranimi sredstvi na tej proračunski postavki smo načrtovali v letu 2010 izgradnjo prizidka k obstoječemu vrtcu. Z realizacijo te naložbe, naj bi se prostorske kapacitete te enote povečale za dve igralnici s spremljajočimi prostori (garderobe, sanitarije,...). Za navedeno širitev smo planirali v proračunu za leto 2010 sredstva v višini **377.800 EUR**, medtem ko smo s preostalimi proračunskimi sredstvi na tej proračunski postavki v višini **20.000 EUR** imeli cilj urediti tudi otroško igrišče ob prenovljenem vrtcu na Izlakah. Z rebalansom smo načrtovana sredstva znižali za **10.000 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Realizacija načrtovanih investicij

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Investicije v vrtčevo enoto v Kisovcu nismo realizirali. V letu 2010 ni bila dokončana projektna dokumentacija za adaptacijo in širitev kisovškega vrtca. Aktivnosti v zvezi z navedeno investicijo so bile zaradi poplav in zaradi pridobljenih podatkov o vrednosti naložb v protipoplavne ukrepe, začasno ustavljene. Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena le v višini 27% veljavnega proračuna. S porabljenimi sredstvi smo izvedli načrtovano investicijo v prenovitev igrišča ob prenovljenem vrtcu na Izlakah in zagotovili sredstva za ureditev in opremo novega oddelka vrtca v hišniškem stanovanju šole Ivana Skvarče.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0029 Inv.vzdrž.in investicije v enotah Vrtca Zagorje

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

S prenovo in širitvijo vrtca v Kisovcu naj bi občina pričela v letu 2010 in investicijo zaključila v letu 2011. V letu 2012 pa je v načrtu razvojnih programov načrtujemo še prenovo azbestne kritine v enoti Maja. Nujna širitev vrtca, izgradnja prizidka, s katero bo vrtec pridobil prostore za tri nove oddelke, naj bi se nadaljevala v letu 2010 in zaključila v letu 2011. V načrtu razvojnih programov so za navedeno investicijo planirana le sredstva občinskega proračuna. Velja pa omeniti, da bomo v občinski upravi izvedli vse postopke, da za navedeno investicijo pridobimo tudi sofinancerska sredstva državnega proračuna (prijava na razpis MŠŠ). Investicijo bo v skladu z že podpisano donatorsko pogodbo sofinanciralo tudi podjetje STIP, pri čemer bo višina donacije konkretnije dogovorjena po pridobitvi projektantskega predračuna, iz katerega bo razvidna celotna vrednost naložbe.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Investicijo v vrtčevo enoto v Kisovcu nismo v celoti realizirali. V letu 2010 ni bila dokončana projektna dokumentacija za adaptacijo in širitev kisovškega vrtca. Aktivnosti v zvezi z navedeno investicijo so bile zaradi poplav in zaradi pridobljenih podatkov o vrednosti naložb v protipoplavne ukrepe, začasno ustavljene.

- ❖ 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje – za ta program je občina v letu 2010 planirala **619.183 EUR**, z rebalansom 2010 je znesek ostal nespremenjen, veljavni proračun je predvidel **638.243 EUR**, realizacija pa znaša **613.183 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti vzgojno izobraževalnih zavodov.

**Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

S predlaganim prvim rebalansom proračuna višine sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol nismo spreminjali. Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani z načrtovanimi sredstvi.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0026 Investicije in inv.vzdrž.v OŠ Ivan Skvarča  
OB142-07-0009 Investicije in inv.vzdrž.v OŠ Ivana Kavčiča  
OB142-07-0010 Investicije in inv.vzdrž.v OŠ Toneta Okrogarja  
OB142-07-0027 Investicije in inv.vzdrž.v OŠ dr.Slavka Gruma

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

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

Namen projekta je redno vzdrževanje objekta OŠ Ivana Kavčiča in podružnične šole Mlinše in s tem zagotovitev boljšega standarda šole in podružnice. Cilj v letu 2010 je bil prenova strehe na

telovadnici na Izlakah. Vsako leto Osnovni šoli Ivana Kavčiča zagotavljamo sredstva za posodobitev opreme in nujna investicijska vzdrževalna dela. V prihodnjih letih bomo sledili potrebam šole in podružnice po nujnih vzdrževalnih delih ter posodobitvi opreme.

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

Namen projekta je redno vzdrževanje objekta OŠ Toneta Okrogarja in podružnic šole v Kisovcu ter Šentlambertu in s tem zagotovitev boljšega standarda šole in podružnic, s ciljem, da naj bi se v letu 2010 kupilo nov pomivalni stroj za šolo Kisovec. Vsako leto Osnovni šoli Toneta Okrogarja zagotavljamo sredstva za posodobitev opreme in nujna investicijska vzdrževalna dela. V letu 2012 načrtujemo prenovo strehe na podružnični šoli Kisovec, v prihodnjih letih pa bomo sledili potrebam šole in obeh podružnic po nujnih vzdrževalnih delih ter posodobitvi opreme.

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

Namen projekta je redno vzdrževanje objekta OŠ Ivana Skvarče in podružnic šole v Čemšeniku ter na Podkumu in s tem zagotovitev boljšega standarda šole in podružnic. V letu 2010 smo imeli za cilj prenovo sanitarij na šoli v Čemšeniku. Vsako leto Osnovni šoli Ivana Skvarče zagotavljamo sredstva za posodobitev opreme in nujna investicijska vzdrževalna dela. V prihodnjih letih bomo sledili potrebam šole in obeh podružnic po nujnih vzdrževalnih delih ter posodobitvi opreme.

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

Namen je redno vzdrževanje objekta OŠ dr. Slavka Gruma in s tem zagotovitev boljšega standarda šole. Cilj v letu 2010 je bil ureditev sanitarij po meri invalidov. Vsako leto Osnovni šoli dr. Slavka Gruma zagotavljamo sredstva za posodobitev opreme in nujna investicijska vzdrževalna dela. V prihodnjih letih bomo sledili potrebam šole po nujnih vzdrževalnih delih in posodobitvi opreme.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Sredstva planirana na proračunskih postavkah namenjenih za investicije in investicijsko vzdrževalna dela osnovnih šol so bila v letu 2010 v celoti realizirana glede na veljavni plan NRP za leto 2010.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dodatnega programa osnovnih šol.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Vsi dodatni programi so bili izvedeni v skladu s pričakovanji, sredstva planirana na proračunskih postavkah so bila v letu 2010 realizirana oziroma porabljena v celoti.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke planiramo sredstva za obdaritev prvošolcev ob vstopu v šolo, v enaki višini sofinanciranje izvedbe maturantskih plesov na zasavskih srednjih šolah, ter nekatere druge projekte, namenjene vsem osnovnošolcem.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvedbo maturantskih plesov, obdaritve prvošolcev, izvedbo zlate knjige.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Sredstva planirana na proračunski postavki so bila v letu 2010 realizirana oziroma porabljena za zgoraj navedene namene v višini veljavnega proračuna.

- **40155 OŠ Tone Okrogar – investicija**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke so sredstva zagotovljena za plačilo stroškov izdelave projektne naloge in stroškov razpisa za izbor projektanta, ki bo izdelal projektno dokumentacijo za širitev šole Toneta Okrogarja in telovadnice ter proučil možnost izgradnje bazenskega kompleksa na tem območju. V septembru 2009 smo v občinski upravi objavili "razpis za izbor projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za širitev Osnovne šole Toneta Okrogarja in telovadnice, ter izgradnjo bazena". Na osnovi izdelanih idejnih projektov, ki naj bi jih pridobili v letu 2010, se naj bi občina odločala tudi o možnosti umestitve oziroma izgradnje pokritega bazena ob šoli. Na osnovi ocene izdelovalca razpisne dokumentacije glede časovne dinamike, vezane na izdelavo projektne dokumentacije, smo v proračunu za leto 2010 na tej postavki planirali 70.000 EUR proračunskih sredstev, medtem ko bo glavna stroškov, vezana na izdelavo projektne dokumentacije, bremenila občinski proračun za leto 2011.

**Cilji v letu 2010:**

Izdelava projektne dokumentacije.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V sprejetem proračunu 2010 smo na proračunski postavki načrtovali **70.000 EUR**. Zneska v rebalansu proračuna nismo spreminjali. S prerazporeditvami smo v veljavnem proračunu načrtovali **90.520 EUR**, realizacija pa je bila 95% glede na veljavni proračun.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0066 Adaptacija in izg.prizidka k OŠ Tone Okrogar

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Izboljšanje prostorskih pogojev z namenom zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje devetletne osnovne šole za osnovnošolce iz šolskega okoliša OŠ Tone Okrogar in s tem zagotovitev boljšega standarda šole in podružnic. V septembru 2009 smo v občinski upravi objavili »razpis za izbor projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za širitev Osnovne šole Toneta Okrogarja in telovadnice, ter izgradnjo bazena«. Na osnovi izdelanih idejnih projektov, se bo občina odločala tudi o možnosti umestitve oziroma izgradnje pokritega bazena ob šoli. Projektna dokumentacija bo pridobljena v letu 2011. V primeru, da bo občina za leto 2012 pridobila sredstva za sofinanciranje prenove topliške šole in telovadnice s strani državnega proračuna, se bo v tem letu investicija tudi pričela in bo zaključena v letu 2013.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji v letu 2010 so bili doseženi in projektna dokumentacija izdelana do faze, ki je bila planirana v letu 2010.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za pokritje stroškov prevoza zaposlenih na delo in prehrane zaposlenih v zavodu, ter materialne stroške zavoda (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje objekta) in za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu (zamenjava stavbnega pohištva). Šola sredstva prejme na osnovi mesečnih zahtevkov in priloženih računov, s katerimi dokazuje namenskost porabljenih sredstev.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti glasbene šole.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Planirana sredstva na proračunski postavki so bila v celoti porabljena, cilji pa realizirani.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0016 Investicije in inv.vzdrž.v Glasbeni šoli Zagorje

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Izboljšati prostorski standard na tej šoli in s tem zagotovitev boljše pogoje za opravljanje dejavnosti. V letu 2010 smo imel za cilj izvedbo delne prenove stavbnega pohištva. Vsako leto Glasbeni šoli Zagorje zagotavljamo sredstva za posodobitev opreme in nujna investicijsko vzdrževalna dela. V prihodnjih letih bomo sledili potrebam šole po nujnih vzdrževalnih delih in posodobitvi opreme.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Veljavni plan NRP za leto 2010 je predvidel **10.000 EUR**. Za prenovo stavbnega pohištva v šoli so bila porabljena vsa planirana sredstva v veljavnem proračunu 2010.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za zagotavljanje sredstev za dodatne programe, ki jih šola izvaja kot neobvezne programe.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dodatnega programa glasbene šole Zagorje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Sredstva planirana na proračunski postavki so bila v letu 2010 realizirana oziroma porabljena v celoti, to je v višini **21.200 EUR**, dodatni program glasbene šole je bil izveden.

- **40080 Računalniška oprema za osnovne šole**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za nakup računalniške opreme za vse šole. Občina zagotavlja zahtevani sofinancerski delež za nakup računalniške opreme šol. Računalniško opremo sofinancira ministrstvo za šolstvo.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Šole so zagotovile računalniško opremljenost z nižjimi sredstvi, cilj je bil v celoti dosežen. Šole so porabile 80% sredstev glede na veljavni proračun 2010.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0025 Računalniška oprema za osnovne šole

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

V načrtu razvojnih programov občine smo za obdobje v letih 2009-2011 planirali sredstva za sofinanciranje računalniške opreme v osnovnih šolah in Glasbeni šoli Zagorje. Ustrezen delež za nakup računalniške opreme zagotavlja šolam tudi ministrstvo za šolstvo, ki zahteva ustrezno udeležbo finančnih sredstev s strani lokalne skupnosti.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Veljavni plan NRP za leto 2010 je predvidel **15.000 EUR**. V letu 2010 je bilo za projekt porabljenih **11.985 EUR**.

- ❖ 1905 Drugi izobraževalni programi – za to področje je občina v letu 2010 planirala **5.723 EUR**, z rebalansom 2010 zneska nismo spreminjali, veljavni proračun je predvidel **5.723 EUR**, in prav takšna je tudi realizacija. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **04610 Univerza za tretje življenjsko obdobje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvajanja programa Univerze za tretje življenjsko obdobje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za sofinanciranje programov Univerze za tretje življenjsko obdobje je bilo v proračunu za leto 2010 namenjeno **1.723 EUR**. Tekoči transfer neprofitni organizaciji je bil enkrat in v celoti usklajen z veljavnim proračunom 2010.

- **04611 Program izobraževanja odraslih-ZLU**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje pogojev za izvajanja programa ZLU-ja.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za sofinanciranje programov ZLU-ja je bilo v proračunu za leto 2010 namenjeno **4.000 EUR**. Tekoči transfer neprofitni organizaciji je bil enkraten in v celoti usklajen z veljavnim proračunom 2010.

- ❖ 1906 Pomoč šolajočim – za to področje je občina v letu 2010 planirala **370.000 EUR**, z rebalansom zneska nismo spreminjali, veljavni proračun je predvidel **371.460 EUR**, končna realizacija pa je **371.458 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

- **04400 Prevozi otrok v šolo**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke so sredstva načrtovana za plačila stroškov prevoza otrok v šolo. Prevoze koristi preko 600 osnovnošolcev. Do povrnitve zmanjšane kilometrine so upravičeni tudi tisti starši, katerih otroci se vozijo na relacijah, kjer javni prevoz ni organiziran in bo njihovo prebivališče od šole oddaljeno več kot 4 kilometre, pa tudi otroci s posebnimi potrebami.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za prevoze je bilo v proračunu za leto 2010 planirano **370.000 EUR** sredstev. S predlaganim rebalansom proračuna za leto 2010 zneska nismo spreminjali. Planirali smo, da bomo s temi sredstvi v letu 2010 pokrili vse obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb o opravljanju šolskih prevozov z izbranimi prevozniki, kot tudi obveznosti refundacije iz naslova individualnih pogodb (sklenjene s starši, katerih otroci nimajo možnosti koriščenja organiziranih šolskih prevozov). Proračunska postavka je bila realizirana v višini sredstev veljavnega proračuna za leto 2010.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

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

**Zakonodaja:**

- ❑ Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2)
- ❑ Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08)
- ❑ Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS št. 34/84, 26/90 )
- ❑ Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93)
- ❑ Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00, 87/01, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05)

**Globalni in letni cilji:**

- zagotavljanje socialno varstvenih storitev (domsko varstvo) v skladu s sprejeto zakonodajo
- zagotavljanje nadomestil za izgubljen dohodek družinskim pomočnikom
- zagotavljanje pogojev za izvajanje pomoči družini na domu ter pogojev za izvajanje laične nege
- zagotavljanje subvencioniranja najemnin
- zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov v skladu s 15. členom ZZVZ
- zagotavljanje socialno varstvenih pomoči, dogovorjenih na nivoju lokalne skupnosti (enkratne pomoči za novorojence, subvencioniranje kosil za učence OŠ dr. Slavka Gruma)
- zagotavljanje pogojev za izvajanje programov invalidskih in dobrodelnih organizacij s sedežem v Občini Zagorje in izven.



Področje porabe »Socialno varstvo« ima naslednje glavne programe:

- ❖ 2002 Varstvo otrok in družine – za ta program je občina v letu 2010 planirala **57.420 EUR**, z rebalansom 2010 zneska nismo spreminjali, veljavni proračun je znašal **57.420 EUR**, realizacija pa je **57.416 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

- **05910 Pomoč staršem ob rojstvu otroka**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Cilj je izplačilo enkratnih pomoči staršem novorojencem.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za izplačila enkratnih pomoči ob rojstvu otrok je bilo planirano v proračunu za leto 2010 **57.420 EUR**. Veljavni proračun 2010 je v celoti realiziran.

- ❖ 2004 Izvajanje programov socialnega varstva – za to področje je občina v letu 2010 planirala **680.200 EUR**, z rebalansom 2010 se je znesek zvišal na **692.814 EUR**, veljavni proračun je predvidel **694.653 EUR**, realizacija pa je znašala **667.490 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **05900 Financiranje družinskega pomočnika**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Izplačila nadomestil družinskim pomočnikom.

**Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi z nekoliko nižjo realizacijo, in sicer 84% veljavnega proračuna.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje doplačil stroškov bivanja občanom v domovih za ostarele.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V proračunu za leta 2010 smo za te namene načrtovali **317.000 EUR**. V letu 2009 smo ugotovili, da se število upravičencev do sofinanciranja institucionalnega varstva povečuje, predvsem pa smo v letu 2009 beležili večje število vključenih oseb v bivalne enote, ki so bistveno dražja oblika institucionalnega varstva, kot splošni domovi za ostarele. Pomemben razlog za povišanje sredstev glede na leto 2009 na tej proračunski postavki so bile tudi višje cene teh storitev (k tem daje soglasje država, lokalne skupnosti na cene nimajo vpliva). Zaradi splošne socialne in gospodarske situacije smo ugotovili tudi, da bo s strani zavezancev za plačilo institucionalnega varstva, vse več upravičenih vlog za dodatno oprostitev plačila prispevkov. Na osnovi pridobljenega mnenja centra za socialno delo o dodatni upravičenosti plačila prispevka, občina zavezance v večini primerov dodatno oprosti plačila. Veljavni proračun 2010 je v celoti realiziran.

- **05710 Dejavnost izvajanja pomoči na domu**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za izvajanje pomoči na domu. Storitve pomoči družini na domu kot javno službo izvaja Center za socialno delo Zagorje. Planirana sredstva v višini **100.000 EUR** so bila namenjena plačilu stroškov za vodenje in koordinacijo pomoči, subvencioniranju cene za uporabnika v višini 50% in oprostitvam upravičencev do te socialno varstvene storitve v skladu z uredbo o oprostitvah.

**Cilji v letu 2010:**

To socialno varstveno storitev omogočiti čim večjemu številu oseb, ki so pomoči potrebni.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj v letu 2010 je v celoti realiziran. Ta te namene pa je bilo porabljenih 1.990 EUR več sredstev kot smo planirali, glede na večje število uporabnikov te storitve (manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami znotraj oddelka)..

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotoviti pokop za umrle brez svojcev.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Načrtovana sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena.

- **05400 Subvencioniranje stanarin**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje subvencij najemnin socialno ogroženim družinam in posameznikom.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V proračunu 2010 smo za te namene načrtovali **80.000 EUR**. Z rebalansom zneska nismo spreminjali. V veljavnem proračunu smo planirali znesek znižali na **76.010 EUR**, realizacija pa je znašala **75.405 EUR**. Ta višina je zagotavljala pokritje subvencij vsem upravičencem.

- **05403 Subvencioniranje prehrane učencem osnovnih šol**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Osnovnošolcem iz socialno šibkih družin zagotoviti subvencionirano prehrano.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V proračunu 2010 smo na proračunski postavki načrtovali **15.200 EUR**. Z rebalansom in prerazporeditvami načrtovanega zneska nismo spreminjali. Cilji proračunske postavke je bil dosežen, čeprav je iz realizacije postavke razvidno, da je realizirana le v višini 74% veljavnega proračuna.

- **05500 Sofinanciranje dejavnosti OO RK Zagorje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotoviti pogoje za delovanje OZ RK in izvajanje programov zveze.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Sredstva za sofinanciranje programov, ki jih izvaja OZ RK s rebalansom proračuna za leto 2010 niti z medletnimi prerazporeditvami nismo spreminjali. **55.000 EUR** smo namenili za programe in dejavnost OZ RK Zagorje.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotoviti pogoje za realizacijo programa društev na področju socialnega varstva.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Sredstva v višini **11.839 EUR** so bila razdeljena med 20 društev.

#### **4004 OBČINSKA UPRAVA–Oddelek za gospodarske javne službe**

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

**Zakonodaja:**

- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o javnih cestah

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

**Globalni cilji:**

- varovanje okolja;
- izvajanje naložb v cestno in komunalno infrastrukturo;
- izvajanje gospodarskih javnih služb.

**Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2010**

- vzdrževanje občinskih poslovnih prostorov
- prometna varnost
- redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest
- redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave s prazničnimi okrasitvami
- modernizacija in izgradnja občinskih cest
- izgradnja javnih parkirišč
- izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav;
- izgradnja javnih vodovodnih sistemov in zagotavljanje kvalitetne vodooskrbe na celotnem območju občine;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč;
- tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

#### **O4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

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

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

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za ta program je občina v letu 2010 planirala **76.000 EUR**, tekom leta planiranih sredstev ni spreminjala, realizacija znaša **37.563 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **81020 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov zajemajo tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, stroške upravljanja in zavarovanja.

**Cilji v letu 2010:**

Kvalitetno upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov. V letu 2010 nismo načrtovali sredstev za investicijsko vzdrževanje

**Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Na proračunski postavki smo načrtovali **76.000 EUR**. Z rebalansom proračuna in prerazporeditvami plana nismo spreminjali, realizacija pa znaša le 49% veljavnega proračuna oziroma **37.563 EUR**. Kljub nizki realizaciji so bili načrtovani cilji doseženi. Zaradi spremembe dinamike določenih aktivnosti na tekočem vzdrževanju poslovnih prostorov in priprava dokumentacije za prekritje strehe objekta » Tržnica«, so se sredstva in aktivnosti prenesle v leto 2011.

## **O8 NOTRANJE ZADEVE**

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

Področje porabe »Notranje zadeve« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost - za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **10.000 EUR**, z rebalansom 2010 zneska ni spreminjala, s prerazporeditvami pa je planirana sredstva znižala na **7.000 EUR**, realizacija pa znaša **6.977 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Svet na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Svet predvsem proučuje in obravnava problematiko in predlaga rešitve organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje in podobno.

**Cilji v letu 2010:**

Izvajanje preventive in vzgoje v cestnem prometu.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil dosežen, rezultati ter uspehi so optimalni in primerljivi s preteklimi leti.

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

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

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

- ❖ 1003 Aktivna politika zaposlovanja - za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **90.000 EUR**, z rebalansom 2010 zneska ni spreminjala, s prerazporeditvami je zvišala razpoložljiva sredstva na **111.213 EUR**. Realizacija znaša **116.070 EUR** in presega razpoložljiva proračunska sredstva za 4.857 EUR. Manjko proračunskih sredstev smo

nadomestili s koriščenjem sredstev splošne proračunske rezervacije. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Financiranje programa javnih del s področja komunalnih dejavnosti.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili realizirani, vendar z koriščenjem sredstev splošne proračunske rezervacije v višini **4.857 EUR**. Javna dela s področja komunalnih dejavnosti je občina v letu 2010 financirala v višini **116.070 EUR**.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

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

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

- ❖ 1104 Gozdarstvo - za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **17.102 EUR**, z rebalansom 2010 in prerazporeditvami planiranega zneska ni spreminjala, realizacija pa znaša **9.748 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **10300 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili doseženi, za realizacijo le teh, je bilo porabljenih samo **57%** razpoložljivih sredstev, kar je **9.748 EUR**.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

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

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

- ❖ **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije** - za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **10.000 EUR**, z rebalansom 2010 se znesek ni spremenil, veljavni proračun je prav tako predvidel **10.000 EUR**, realizacija pa znaša **32.281 EUR**. Razliko med zneskom v veljavnem proračunu in dejansko realizacijo smo pokrili z izrednim prihodkom, ki ima značaj namenskega prihodka, in smo ga dobili v obliki predplačila iz evropskega projekta Remining-Lowex. Sredstva so namenska in so bila tudi porabljena izključno za projekte, ki se izvajajo v okviru projekta Remining-

Lowex in jih je potrdila Evropska komisija. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **94131 Investicije v obnovljive vire energije**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Postavitev prve sončne elektrarne na strehi Delavskega doma Zagorje in izdelava katastra primernih streh za izkoriščanje sončne energije.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Sončna elektrarna na strehi delavskega doma je postavljena, priključitev le-te na električno omrežje bo izvedena v letu 2011. Z porabljenim zneskom smo poravnali obveznosti do dobavitelja v celoti in le-ta predstavlja 80% celotne investicije v sončno elektrarno. Kataster streh je v pripravi in bo dokončan v letu 2011. Ker je končni cilj prodaja proizvedene energije v omrežja (prodajalec bo Komunala na osnovi pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnega objekta-elektarne od občine), je bila proračunska postavka uvrščena med tržne.

Dejanska realizacija v višini **32.281 EUR**, je 22.281 EUR višja od planiranih oziroma razpoložljivih sredstev. Prekoračitev utemeljujemo z namenski prihodki, ki jih je občina prejela v letu 2010 nenačrtovano in ki zahtevajo namenske izdatke. Po 43. čl ZJF velja, da če se v proračun vplača nenačrtovani namenski prihodek, ki zahteva namenski odhodek, ki v proračunu ni planiran oziroma ni planiran v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prihodkov poveča proračunska postavka oziroma proračun.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0069 Remining lowex

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Remining-Lowex je eden izmed projektov šestega raziskovalnega programa Evropske unije. Namen projekta je vlaganje v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije na območjih, ki so bila v preteklosti pod vplivom rudarjenja. Cilji projekta so: izgradnja dveh sončnih elektrarn na osnovnih šolah, širjenje omrežja daljinskega ogrevanja na biomaso, uvedba modernega načina merjenja, analiziranja ter izobraževanja o učinkoviti rabi energije v javnih objektih.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji projekta so bili v letu 2010 v celoti doseženi.

- **94133 Spremljanje rabe energije**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za uvedbo energetskega knjigovodstva v javne ustanove in investicije v programsko in strojno računalniško opremo za izvajanje trenutnega merjenja energije v javnih objektih.

**Cilji v letu 2010:**

Nabava programske opreme za pričetek izvajanja energetskega knjigovodstva v javnih objektih in s tem zadovoljiti zahtevam Energetskega zakona. Poleg tega pa smo načrtovali prvo investicijo v moderen in inovativen sistem stalnega elektronskega beleženja porabe energije in drugih podatkov v javnih objektih. Načrtovali smo sistem stalnega merjenja porabe energije za ogrevanje, CO<sub>2</sub>-ja v zraku, temperature in vlage v prostoru ter porabe električne energije v treh objektih.

Dejanska realizacija v višini **6.476 EUR**, je 6.476 EUR višja od planiranih oziroma razpoložljivih sredstev. Prekoračitev utemeljujemo z namenski prihodki, ki jih je občina prejela v letu 2010 nenačrtovano in ki zahtevajo namenske izdatke. Po 43. čl ZJF velja, da če se v proračun vplača nenačrtovani namenski prihodek, ki zahteva namenski odhodek, ki v proračunu ni planiran oziroma ni planiran v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prihodkov poveča proračunska postavka oziroma proračun.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Oba projekta sta se v letu 2010 začela izvajati. Z obema izvajalcema (Bahč d.o.o. za energetska računovodstvo in Telfex d.o.o. za telemetrijo) sta bili podpisani pogodbi za izvedbo projektov. V decembru smo že pridobili prve podatke iz energetskega računovodstva. Prvi koraki pa so

realizirali tudi pri telemetriji. Prve merilne postaje so se postavile v občinski zgradbi, v OŠ Ivana Skvarče in v podružnici osnovne šole na Mlinšah. Izvajanje obeh projektov se bo nadaljevalo v naslednjih letih.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-10-0012 Spremljanje rabe energije

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Namen projekta je zagotoviti merjenje porabe energije, podatke analizirati in na podlagi njih pripraviti aktivnosti, ki bodo omogočala učinkovitejšo rabo energije v javnih objektih. Cilj projekta je zbirati podatke preko energetskega računovodstva in postopoma uvedba natančnega trenutnega spremljanja porabe energije v vseh javnih objektih.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji projekta so bili v letu 2010 v celoti doseženi.

- ❖ **1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije** - za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **25.410 EUR**, z rebalansom 2010 in prerazporeditvami planiranih sredstev nismo spreminjali, realizacija pa znaša **11.868 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **94132 Daljinsko ogrevanje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke so sredstva načrtovana za investicije za posodabljanje in širjenje daljinskega ogrevanje na biomaso in tekoče in investicijsko vzdrževanje.

**Cilji v letu 2010:**

Redno investicijsko vzdrževanje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V letu 2010 smo izvedli nekatera nujna vzdrževalna dela. Realizirali smo 47% veljavnega proračuna. V proračunu smo planirali **25.410 EUR** za investicijsko vzdrževanje in obnove, planiranih sredstev tekom leta nismo spreminjali, porabili smo jih **11.868 EUR** za tekoče vzdrževanje in nakup opreme.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-09-0005 Daljinsko ogrevanje

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Rekonstrukcija in širitev daljinskega ogrevanja v mestu Zagorje. Priklučevanje javnih in zasebnih objektov na območju Kidričeve ceste in Ceste zmage.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Investicijskih del v letu 2010 nismo načrtovali.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

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

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

- ❖ **1302 Cestni promet in infrastruktura** - za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **3.101.888 EUR**, z rebalansom 2010 je znesek zvišala na **3.432.856 EUR**, s prerazporeditvami pa znižala na **3.409.037 EUR**, realizacija pa znaša **2.756.308 EUR**.

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

V okviru glavnega programa ima občina pet podprogramov in sicer :

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** : upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko) upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko),

upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa-grbine).

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

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

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

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

V okviru glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **10110 Letno vzdrževanje občinskih cest**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Letno vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi izvedbenega programa Komunale Zagorje d.o.o., ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Zagorje ob Savi in pogodbe o letnem vzdrževanju vzdržuje in obnavlja skupaj s podizvajalci 125 km lokalnih in 41 km javnih poti.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotoviti vzdrževanje 125 km lokalnih in 41 km javnih poti.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili realizirani delno, in sicer v sorazmerju z višino razpoložljivih sredstev. Prvotno planirana sredstva v višini **350.000 EUR** smo zaradi spremenjenih prioritet (zimsko služba) z rebalansom in prerazporeditvami znižali na **255.893 EUR**, realizacija pa je bila v višini **255.885 EUR**.

- **10120 Zimsko vzdrževanje občinskih cest**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Zimsko vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi izvedbenega programa Komunale Zagorje d.o.o., ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Zagorje ob Savi in pogodbe o zimskem vzdrževanju vzdržuje in obnavlja skupaj s podizvajalci 125 km lokalnih in 41 km javnih poti.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotoviti urejenost prevoznost in varnost občinskih cest v zimskem času.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za leto 2010 so bila s sprejetim proračunom predlagana sredstva v višini **300.000 EUR**. Zaradi dodatnih stroškov v zvezi z zimsko službo je bilo potrebno s predlaganim rebalansom zagotoviti sredstva za izvedbo zimske službe za sezono 2009-2010 v višini **400.000 EUR**. S prerazporeditvami so sredstva še povečali, in sicer na **441.117 EUR**. Razpoložljiva sredstva so bila porabljena praktično v celoti. Ocenjujemo, da smo cilj dosegli v celoti, občinske ceste so bile dobro vzdrževane vso zimo.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov cest. Izvajajo se občasno glede na stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih



prometno-tehničnih lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa. Obnovitvena dela se izvajajo na podlagi oddaje del na javnem razpisu.

**Cilji v letu 2010:**

Sanacija manjših objektov, geodetska odmera in nakup zemljišč za potrebe modernizacij občinskih cest, izdelav projektne dokumentacije in strokovnega nadzora.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za to proračunsko postavko je občina v letu 2010 planirala **229.000 EUR**. Z rebalansom proračuna zneska nismo spreminjali. S prerazporeditvami smo razpoložljiva sredstva zvišali na **616.755 EUR** in jih realizirali **566.324 EUR**. Sredstva na tej proračunski postavki smo zvišali zato, da smo realizirali rekonstrukcije krajših odsekov poškodovanih lokalnih cest, za katere smo sredstva pridobili po 23. členu ZFO: LC Izlake-Čemšenik; LC Zagorje-V zideh; LC Loke pri Zagorju-Zaloka; LC Kisovec-Vilhemini; LC Kandrše-Mlinše.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0030	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije obč.cest
OB142-07-0035	Inv.vzdrž. in obnove občinskih cest
OB142-07-0043	Nakup zemljišč za obč. ceste
OB142-07-0044	Projekt.dokum.in nadzor za KKR
OB142-10-0004	Rekonstr. LC Izlake-Čemšenik Odsek Izlake-Loke
OB142-10-0005	Rekonstr. LC Zagorje-V zideh Odsek Zaloka-Čemšenik
OB142-10-0006	Rekonstr. LC Loke pri Zagorju-Zaloka Odsek Loke
OB142-10-0007	Rekonstr. LC Kisovec-Vilhemini Odsek Šaht
OB142-10-0008	Rekonstr. LC Kandrše-Mlinše Odsek Kandrše

➤ **OB142-07-0030 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest sredstva namenjamo vsako leto, in sicer po posameznih odsekih in v skladu s prioritetami.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Glede na to, da so potrebe vedno večje od finančnih zmožnosti, je cilj vsako leto uresničen delno.

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

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Za investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest sredstva namenjamo vsako leto, in sicer po posameznih odsekih v skladu s prioritetami.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Glede na to, da so potrebe vedno večje od finančnih zmožnosti, je cilj vsako leto uresničen delno.

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

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Plan je predvideval nakup več zemljišč kot je bila dejanska realizacija, zato je bil cilj dosežen le delno.

➤ **OB142-07-0044 Projektna dokumentacija in nadzor**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Občina Zagorje ob Savi mora za realizacijo posameznih del zagotoviti projektno dokumentacijo kakor tudi nadzor nad izvajanjem del. Projekt v smislu trajanja predstavlja kontinuiteto.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili v celoti doseženi.

➤ **OB142-10-0004 Rekonstr. LC Izlake-Čemšenik Odsek Izlake-Loke**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

V letu 2010 je občina z lastnimi in sredstvi SVLR po 23. členu ZFO rekonstruirala del lokalne ceste Izlake-Čemšenik. Skupna vrednost investicije v letu 2010 je znašala **50.347 EUR**. Investicija je bila začeta in zaključena v letu 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili v celoti doseženi.

➤ **OB142-10-0005 Rekonstr. LC Zagorje-V zideh Odsek Zaloka-Čemšenik**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

V letu 2010 je občina z lastnimi in sredstvi SVLR po 23. členu ZFO rekonstruirala del lokalne ceste Zagorje-V zideh. Skupna vrednost investicije v letu 2010 je znašala **50.581 EUR**. Investicija je bila začeta in zaključena v letu 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili v celoti doseženi.

➤ **OB142-10-0006 Rekonstr. LC Loke pri Zagorju-Zaloka Odsek Loke**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

V letu 2010 je občina z lastnimi in s sredstvi s SVLR po 23. členu ZFO rekonstruirala del lokalne ceste Loke pri Zagorju-Zaloka. Skupna vrednost investicije v letu 2010 je znašala **125.638 EUR**. Investicija je bila začeta in zaključena v letu 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili v celoti doseženi.

➤ **OB142-10-0007 Rekonstr. LC Kisovec-Vilhemini Odsek Šaht**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

V letu 2010 je občina z lastnimi in s sredstvi SVLR po 23. členu ZFO rekonstruirala del lokalne ceste Kisovec-Vilhemini. Skupna vrednost investicije v letu 2010 je znašala **50.466 EUR**. Investicija je bila začeta in zaključena v letu 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili v celoti doseženi.

➤ **OB142-10-0008 Rekonstr. LC Kandrše-Mlinše Odsek Kandrše**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

V letu 2010 je občina z lastnimi in s sredstvi SVLR po 23. členu ZFO rekonstruirala del lokalne ceste Kandrše-Mlinše. Skupna vrednost investicije v letu 2010 je znašala **50.593 EUR**. Investicija je bila začeta in zaključena v letu 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili v celoti doseženi.

• **10013 Rekonstrukcija LC Zaloka-Jesenovo-Vrhe**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Na podlagi izvedenega postopka Tretjega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je Občina ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi po sklepu številka 400-81/2008/102 z dne 9.07.2008 s strani RS Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobila za izvedbo operacije »**Rekonstrukcija LC Zaloka-Jesenovo-Vrhe**« sofinanciranje operacije v višini največ 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije. V okviru potrjene operacije je bila predvidena rekonstrukcija ceste v dolžini 2300 m na odseku od Križ do stacionaže 2,3 km makadamskega odseka ceste proti naselju Vrhe. Z investicijo so se izboljšali parametri obstoječega cestišča (širina, utrjene bankine, urejeni prečni skloni, urejeno odvodnjavanje in asfaltna prevleka s prometno opremo).

Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

**Cilji v letu 2010:**

Rekonstrukcija ceste v dolžini 2300 m na odseku od Križ do stacionaže 2,3 km makadamskega odseka ceste proti naselju Vrhe Končati projekt. Projekt končati v 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za to operacijo je občina v proračunu za leto 2010 planirala **605.063 EUR**, zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti, vendar z sredstvi v višini **449.332 EUR**. Viri financiranja investicije – EU:322.505 EUR (72%); SVLR: 49.321 EUR (11%) in lastna sredstva: 77.506 EUR (17%).

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-08-0002 Rekonstrukcija LC Zaloka-Jesenovo-Vrhe

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Cilj NRP-ja je izvedba rekonstrukcije LC Zaloka-Jesenovo-Vrhe, namen je izboljšati cestno infrastrukturo na omenjenem odcepu s pomočjo nepovratnih sredstev kohezijskega sklada EU. Gre za enoleten projekt začel in končan v letu 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

- **10014 Rekonstrukcija LC Šentlambert-Mošnik**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Na podlagi izvedenega postopka Četrtega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je Občina ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi prijavila z dne 15.09.2008 na RS Službo vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko izvedbo operacije »**Rekonstrukcija LC Šentlambert-Mošnik**« za sofinanciranje operacije v višini največ 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije. V okviru prijavljene operacije je bila predvidena rekonstrukcija ceste v dolžini 2.580 m na odseku od Podkrnice do Mošenika, ki je bila še v makadamski izvedbi in rekonstrukcijo asfaltne ceste v dolžini cca 1.000 m na odseku ceste od Podkrnice do konca naselja Šentlambert. Z investicijo so se izboljšali parametri obstoječega cestišča (širina, utrjene bankine, urejeni prečni skloni, urejeno odvodnjavanje in asfaltna prevleka s prometno opremo).

Operacijo je delno sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

**Cilji v letu 2010:**

Končati rekonstrukcijo ceste v dolžini 2.580 m na odseku od Podkrnice do Mošenika, ki je bila še v makadamski izvedbi in rekonstrukcijo asfaltne ceste v dolžini cca 1.000 m na odseku ceste od Podkrnice do konca naselja Šentlambert.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za to operacijo je občina v proračunu za leto 2010 planirala **395.317 EUR**, zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti vendar z sredstvi v višini **238.548 EUR**. Viri financiranja investicije v letu 2010 - EU:74.591 EUR (73%); SVLR: 29.712 EUR (12%) in lastna sredstva: 34.245 EUR (15%).

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-08-0009 Rekonstrukcija LC Šentlambert – Mošenik

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Cilj projekta je rekonstrukcija ceste v dolžini 2.580 m na odseku od Podkrnice do Mošenika, ki je bila še v makadamski izvedbi in rekonstrukcijo asfaltne ceste v dolžini cca 1.000 m na odseku ceste od Podkrnice do konca naselja Šentlambert. Gre za dvoletni projekt, začel v letu 2009 z zaključkom v letu 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Projekt je bil v letu 2010 zaključen, doseženi so bili vsi cilji, prvotno planirana vrednost investicije v višini 668.512 EUR je bila dejansko realizirana in zaključena v višini 645.445 EUR z viri financiranja - EU:462.810 EUR (72%); SVLR: 80.574 EUR (12%) in lastna sredstva: 102.062 EUR (16%).

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Operacijo smo uvrstili v proračun za leto 2010, na podlagi povabila Regionalnega centra za razvoj Zagorje d.o.o., z dne 26.08.2009, s katerim so bile objavljene vse lokalne skupnosti v Zasavju k pripravi Izvedbenega načrta RRP zasavske regije za obdobje 2010-2012. V načrt naj bi občine prijavile nabor projektov, ki se bodo prijavili na PETI javni razpis za sofinanciranje regionalnih spodbud. Operacijo smo prijavili v sklopu razvoja urbanih jeder - celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest ter celovita prenova degradiranih in opuščenih urbanih območij.

V okviru prijavljene operacije je bila predvidena rekonstrukcija ceste v dolžini 475 m na odseku od krožišča do uvoza na Grajsko ulico vključno z obnovo vseh komunalnih vodov z navezavo pešpoti in lesenega mostička čez potok Medijo pri trgovskem centru SPAR.

Operacijo naj bi delno sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

**Cilji v letu 2010:**

Odkup potrebnih zemljišč in pridobitev projektne dokumentacije ter delna rekonstrukcija z gradbenimi deli.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Planirana projektna dokumentacija in potrebna zemljišča so bila v letu 2010 pridobljena, gradbena dela planirana za leto 2010 pa bo začela občina izvajati v letu 2011. Prvotno planirana sredstva v višini **712.832 EUR** smo z rebalansom in prerazporeditvami znižali in jih dejansko realizirali **149.997 EUR**. Vir financiranja v letu 2010 – EU: 44.206 EUR (29%) in lastna sredstva: 105.791 EUR (71%).

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-08-0001

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

V okviru investicije je predvidena rekonstrukcija ceste v dolžini 475 m na odseku od krožišča do Grajske ulice. Z investicijo se bodo izboljšali parametri obstoječega cestišča (asfalt), optimalno uredil statični promet (vzdolžno parkiranje), izboljšalo stanje hodnikov za pešce, povečala prometna varnost, z ureditvijo enosmernega prometa zagotovila večja pretočnost cestišča, z zamenjavo dotrajanih komunalnih vodov in izgradnjo novih povišal standard oskrbe s temi dobrinami in nenazadnje močno pozitivno vplival na pogoje poslovanja lokalov ob Kidričevi cesti in bivalne pogoje lastnikom stanovanj ob njej. Gre za trileten projekt začel v letu 2010 in planiranim zaključkom v letu 2012.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V letu 2010 ni bilo opravljenih gradbenih del, kljub prvotnemu načrtu, pridobljena pa je bila projektna dokumentacija in potrebna zemljišča. Glavnina aktivnosti se bo dogajal v letu 2011 in v letu 2012, ko planiramo zaključek investicije.

• **10017 Celovita prenova degrad.površin – Cankarjev trg**

**Cilji v letu 2010:**

Operacijo smo uvrstili v proračun za leto 2010, na podlagi povabila Regionalnega centra za razvoj Zagorje d.o.o., z dne 26.08.2009, s katerim so bile povabljeni vse lokalne skupnosti v Zasavju k pripravi Izvedbenega načrta RRP zasavske regije za obdobje 2010-2012. V načrt naj bi občine prijavile nabor projektov, ki se bodo prijavili na PETI javni razpis za sofinanciranje regionalnih spodbud. Operacijo smo prijavili v sklopu razvoja urbanih jeder - celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest ter celovita prenova degradiranih in opuščeni urbanih območij. Vlogo smo oddali na razpis v januarju 2011. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij". V okviru prijavljene operacije je predvidena rekonstrukcija ceste na odseku od Ceste 9. avgusta pri Medved do župnišča Zagorje in z izgradnjo krožne povezave na Trboveljsko cesto.

Operacijo naj bi delno sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Cilj operacije v letu 2010 je bil nakup zemljišč in pridobitev projektne dokumentacije.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili v celoti realizirani, prvotno načrtovana sredstva v višini **274.840 EUR** smo s prerazporeditvami znižali in jih porabili **166.433 EUR**. Nižja poraba sredstev izhaja iz prihrankov pri nakupu zemljišč.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-09-0008 Celovita prenova degr.površin – Cankarjev trg

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

To je trileten projekt, začet v letu 2010 in s planiranim zaključkom v letu 2012.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

- **10018 Sanacija mostu pri IGM Zagorje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V letu 2010 je občina z lastnimi in sredstvi SVLR po 23. členu ZFO planirala, da bo sanirala AB most na JP 982350 pri podjetju IGM.

**Cilji v letu 2010:**

Pridobitev projektne dokumentacije, prijava investicije na razpis SVLR-ja in izvedba sanacije.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj sanacije mostu zaradi poplav v mesecu septembru 2010 ni bil realiziran.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-10-0002 Sanacija mostu pri IGM Zagorje

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt je bil predviden, da se prične in zaključi v letu 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Poplave v obdobju od 16. do 20. septembra 2010 so poškodovale AB most čez potok Medija pri podjetju IGM na JP982350 - C. 20. Julija-Pečarjeva-Okrogarjeva kolonija-Polc v taki meri, da sanacija AB plošče predvidene z izdelano projektno dokumentacijo v letu 2010 ni bila mogoča.

Za sanacijo smo morali predvideti izgradnjo novega AB mostu vključno s podporniki in zagotovitvijo pretočnosti 100 letnih voda. Projekt bomo prijavi na razpis SVLR-ja v letu 2011.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil dosežen, rezultati in uspehi so primerljivi s preteklim letom.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Redno investicijsko vzdrževanje parkirišč, AP in PS s poudarkom na obnovi avtobusnih postajališč in pridobitev projektne dokumentacije za ureditev parkirišč na tržnici.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji v letu 2010 so bili realizirani, pridobili smo potrebne projekte in uredili štiri avtobusne postaje. V proračunu 2010 smo planirali **25.000 EUR**. Z rebalansom proračuna zneska nismo spreminjali. S prerazporeditvami smo sredstva zvišali na **27.854 EUR**, realizacija pa znaša **26.358 EUR**.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0048 Inv.vzdrž.in obnova občinskih cest.

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Namen projekta je zagotoviti dovolj parkirnih mest, avtobusnih postaj, prometne signalizacije in neprometnih znakov, gre za večletni projekt..

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Glede na to, da so potrebe po parkiriščih vedno večje od finančnih možnosti, smo pri realizaciji tega projekta delno uspešni.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Zagotoviti upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil dosežen, rezultati ter uspehi so optimalni in primerljivi s preteklimi leti.

- **09030 Poraba električne energije**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene tokovine za javno razsvetljavo, pripadajoče omrežnine in taks za 98 odjemnih mestih na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi, vključno z dodatno porabljeno energijo, ki jo porabi novoletna okrasitev. Dobavitelj električne energije je izbran na osnovi javnega razpisa.

**Cilji v letu 2010:**

Financiranje porabe električne energije.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil dosežen, rezultati so primerljivi s preteklim letom.

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

**Opis dejavnosti in ciljev v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Dokončanje investicije.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so v celoti doseženi, investicija je bila v letu 2010 v celoti zaključena.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0048 Novogradnje in inv. vzdrž. JR

➤ **OB142-07-0048 Novogradnje in inv. vzdrž. JR**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Projekt je bil v letu 2010 v celoti zaključen, s tem je bil zastavljeni cilj v celoti dosežen.

- **10050 Sofinanciranje državnih cest – obvoznica**

**Opis dejavnosti in ciljev v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te postavke so se zagotavljala sredstva za sofinanciranje obvoznice Zagorje II faza. V letu 2007 je bila podpisana pogodba z DRSC o izgradnji obvoznice in podpisani s posameznimi lastniki komunalnih vodov štirje sporazumi o prevzemu finančnih obveznosti za izgradnjo infrastrukture na območju predmetne obvoznice, ki ni v lasti občine Zagorje ob Savi. Pogodba je predvidevala tudi

zamenjavo betonskega vozišča R1-222 na odseku zdravstveni dom-Mladinske knjige Zagorje (ter izgradnjo prehoda za pešce pri srednji šoli Zagorje. Financirali smo tudi strokovni nadzor.

**Cilji v letu 2010:**

Dokončanje investicije v letu 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so v celoti doseženi, investicija je zaključena, v letu 2010 je bilo realizirano zadnje plačilo strokovnega nadzora v skladu s planiranim zneskom, to je v višini **2.911 EUR**.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0053 Sof.obvoz.RI221 Mihelčič-krožišče II.faza

- **OB142-07-0053 Sofinanciranje obvoznice RI 221 Mihelčič – krožišče II. Faza**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

V okviru projekta so se zagotovila sredstva za sofinanciranje obvoznice Zagorje II faza. V letu 2007 je bila podpisana pogodba z DRSC o izgradnji obvoznice in podpisani s posameznimi lastniki komunalnih vodov štirje sporazumi o prevzemu finančnih obveznosti za izgradnjo infrastrukture na območju predmetne obvoznice, ki ni v lasti občine Zagorje ob Savi. Pogodba predvideva tudi zamenjavo betonskega vozišča R 1-222 na odseku zdravstveni dom-Mladinske knjige Zagorje (ter izgradnjo prehoda za pešce pri srednji šoli Zagorje).

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Projekt je bil v letu 2010 v celoti, torej tudi finančno zaključen.

- **10051 Sofinanciranje državnih cest-obvoznica Ruardi**

**Opis dejavnosti in ciljev v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Izgradnja Obvoznice Ruardi z izgradnjo novih hodnikov za pešce štirimi avtobusnimi postajališči, ustreznim voziščem, novim mostom preko potoka Kotredeščica, izvedba ustreznih priključkov na obstoječe uvoze in izvoze, ureditev križišča Kotredež, Slačnik, Evropark, ter obnova in izgradnja komunalne infrastrukture.

**Cilji v letu 2010:**

V z DRSC izvesti parcelacijo potrebnega zemljišča, "očistiti" traso obvoznice, ipd. V proračunu za leto 2010 smo načrtovali 10.000 EUR.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Projekt se v letu 2010 ni izvajal

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0089 Obvoz.R1-221 Plaz Ruardi

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt predvideva izgradnjo Obvoznice Ruardi z izgradnjo novih hodnikov za pešce štirimi avtobusnimi postajališči, ustreznim voziščem, novim mostom preko potoka Kotredeščica, izvedbo ustreznih priključkov na obstoječe uvoze in izvoze, ureditev križišča Kotredež, Slačnik, Evropark, ter obnova in izgradnja komunalne infrastrukture.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Projekt se v letu 2010 ni izvajal.

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

**Opis dejavnosti in ciljev v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Pridobitev projektne dokumentacije in rekonstrukcija regionalne ceste RI 222 Zagorje - most čez Savo.

V okviru projekta se predvideva rekonstrukcija spodnjega in zgornjega ustroja ceste vključno z obnovo komunalnih vodov in hodnikov za pešce.

**Cilji v letu 2010:**

Pridobitev projektne dokumentacije. Urediti sofinanciranje projekta s strani SVLR v okviru 23. člena Zakona o financiranju občin.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Projekt se v letu 2010 ni izvajal. Planirana sredstva v višini 76.234 EUR oziroma 49.800 EUR smo prerazporedili na PP 10010-Investicijsko vzdrževanje občinskih cest.

**Navezava na projekte NRP:**

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

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Občina naj bi v letu 2010, po zaključku del na obvoznici Zagorje pričela s pridobitvijo projektne dokumentacije za nadaljevanje rekonstrukcije regionalne ceste RI 222 Zagorje - most čez Savo. V okviru projekta se predvideva rekonstrukcija spodnjega in zgornjega ustroja ceste vključno z obnovo komunalnih vodov in hodnikov za pešce. Projekt rekonstrukcije se bo izvajal s sofinanciranjem Direkcije RS za ceste v naslednjih treh letih.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Občina projekta v letu 2010 ni začela izvajati.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

To področje zajema programe varovanja okolja in naravne dediščine.

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

- ❖ 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor. Za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **3.567.787 EUR**, z rebalansom 2010 je znesek znižala na **1.968.358 EUR**, z medletnimi prerazporeditvami pa na **1.318.358 EUR**, realizacija pa znaša **382.839 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **91310 Zapiranje deponije komunalnih odpadkov Zagorje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo monitoringa izcednih vod s poglobitvijo piezometra za potrebe izdaje odločbe ARSO o zaprtju deponije komunalnih odpadkov Zagorje. Planirana sredstva v višini **15.000 EUR** smo s prerazporeditvami znižali na **9.198 EUR**. Realizacije ni bilo, ker Agencija RS za okolje še ni izdala odločbo o zaprtju deponije.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotoviti izvedbo potrebnih analiz.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V letu 2010 ni bilo aktivnosti.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-08-0021 Zapiranje deponije komunalnih odpadkov Zagorje

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Cilj projekta je opraviti vse potrebne aktivnosti za zaprtje deponije komunalnih odpadkov. Planiramo, da bo projekt zaključen leta 2011.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Aktivnosti na projektu v letu 2010 ni bilo, vendar ocenjujemo, da bo Agencija RS za okolje v letu 2011 izdala ustrezno odločbo

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje objektov na deponiji Unično v Hrastniku. Investicija zajema: izgradnjo kompostarne, sortirnico suhe frakcije, razširitev deponije na 3. odlagalno polje, sanacija in posodobitev dostopne ceste in drobilnico gradbenih odpadkov na deponiji Neža v Trbovljah.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji v letu 2010 niso bili doseženi. Na projektu ni bilo aktivnosti, ki bi imele finančne posledice, investicija je še vedno v fazi izbora izvajalca. Planirana sredstva v višini **660.918 EUR** so ostala neporabljena, zato smo jih večina prerazporedili na PP 99620 - Sanacija plazov in objektov.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0070 Izg.medobč.depon.kom.odpad.-Ceroz

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

V okviru tega projekta se planirajo sredstva za sofinanciranje izgradnje objektov na deponiji Unično v Hrastniku. Projekt naj bi bil zaključen 2013.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**



Investicija je še vedno v fazi izbora izvajalca in ni bila realizirana v skladu s z načrtovano dinamiko izvajanja del.

- **91312 Zbirni center**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje video nadzora na objektu zbirnega centra Zagorje, njegovo investicijsko vzdrževanje, ureditev ekoloških otokov, prostorov za zbiranje sveč. Sredstva se zagotavljajo iz naslova takse za obremenjevanje okolja.

**Cilji v letu 2010:**

Izdelava projekta izvedenih del in pridobitev uporabnega dovoljenja.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Ker je pripravljena sprememba Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki in Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, nismo izdelali predvideno dokumentacijo in izpeljali postopke za uporabno dovoljenje.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0071 Zbirni center komunalnih odpadkov

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

V okviru tega projekta se planirajo sredstva za financiranje dokončanja del na objektu zbirnega centra Zagorje. Projekt bo zaključen 2011.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Investicija je fazi proučevanja predpisov in čakanje na njihov sprejem.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Glede na sklenjeno pogodbo in uporabo namenske takse za obremenjevanje voda se v okviru te postavke zagotavljajo sredstva za rekonstrukcijo mešane kanalizacije na območju Podvin vzhod in zahod. V letu 2010 iz naslova predmetne takse iz leta 2006, 2007 in 2009 smo zagotavljali sredstva v višini **516.824 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Rekonstrukcija mešane kanalizacije na območju Podvin vzhod in zahod, rekonstrukcija kanalizacije na Eberlovi in Gasilski cesti.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilj v letu 2010 ni bil v celoti realiziran, ker dokumentacija, ki se pripravlja vsebuje tudi rekonstrukcijo preostale infrastrukture (vodovod, javno razsvetljavo in pohodne in povozne površine). Planirana sredstva v višini **1.072.053 EUR** smo z rebalansom in prerazporeditvami dvignili na **1.096.478 EUR**. Finančna realizacija je znašala le **374.500 EUR**, neporabljena sredstva v višini 721.978 EUR (gre za namenska sredstva iz taks) smo pustili na računu kot vir za financiranje tovrstnih obveznosti v proračunu 2011.

**Navezava na projekte NRP:**

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

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt predvideva glede na sklenjeno pogodbo in uporabo namenske takse za obremenjevanje voda zagotavljanje sredstva za rekonstrukcijo javne kanalizacije

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Investicija je v fazi izvajanja.

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Priprava dokumentacije za oddajo vloge za pridobitev sredstev iz evropskih skladov, priprava dokumentacije za javni razpis in izvajanje koordinacije.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili uresničeni delno, v letu 2010 smo pridobili odločbo organa upravljanja o dodelitvi sredstev za skupino projektov »**Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – 2. faza**« Planirana sredstva v višini **1.209.877 EUR** smo z rebalansom znižali na **184.387 EUR**, realizacija je bila v višini **1.181 EUR**.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0072 Kolektor in ČČN Zagorje - Kisovec

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Za izvajanje predmetne investicije sofinancirane s strani kohezijskih sredstev EU, državnega proračuna in proračuna občine Zagorje ob Savi je predvidena izgradnja cca 11 km kanalizacijskega omrežja, več objektov PBMV, črpališč in centralne čistilne naprave. Zaključek investicije v letu 2014.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji realizirani v letu 2010 so pogoj za nadaljevanje aktivnosti v letih 2011-2014. To je priprava in izvedba postopka javnega naročanja izvedbe izgradnje kanalizacijskega sistema in centralne čistilne naprave Zagorje.

- **91212 Kolektor in ČN Izlake**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za izgradnjo kolektorja in čistilne naprave Izlake.

**Cilji v letu 2010:**

Priprava dokumentacije za oddajo vloge za pridobitev sredstev iz evropskih skladov, priprava dokumentacije za javni razpis in izvajanje koordinacije.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji niso bili realizirani, zaradi spremenjenih okoliščin o izločitvi projektov za dodelitev sredstev za skupino projektov »**Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – 2.faza**«, manjših od 2.000 populacijskih enot. Planirana sredstva v višini **604.939 EUR** smo z rebalansom znižali na **5.000 EUR**, finančne realizacije ni bilo.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0073 Kolektor in ČN Izlake

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Za izvajanje predmetne investicije sofinancirane s strani kohezijskih sredstev EU, državnega proračuna in proračuna občine Zagorje ob Savi je predvidena izgradnja cca 6,4 km kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave. Projekt naj bi bil zaključen leta 2013.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zaradi zgoraj navedenih okoliščin, se nadaljnje aktivnosti na tem projektu do nadaljnjega zamrznejo.

- ❖ **1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov.** Za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **2.000 EUR**, z rebalansom 2010 in prerazporeditvami zneska ni spreminjala, realizacija pa znaša **1.918 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **91213 Pregled hidrantnih omrežij**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

Izvesti vse potrebne preglede hidrantnih omrežij v skladu z zakonodajo.

**Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Vsi potrebni pregledi hidrantnih omrežij so bili realizirani v okviru razpoložljivih sredstev.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

To področje zajema komunalno dejavnost.

Področje porabe »Komunalna dejavnost« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1603 Komunalna dejavnost - za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **923.980 EUR**, z rebalansom 2010 je znesek zvišala na **972.980 EUR**, veljavni proračun je predvidel **952.299 EUR**, realizacija pa znaša **748.582 EUR**.

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

V okviru glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

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

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji so bili v celoti realizirani na proračunskih postavkah: Investicije in inv. Vzdrž. javnih vodovodnih sistemov, Vodovodni sistem Prvine, Vodovodni sistem Šentlambert, Vodovodni sistem Čolnišče, Vodovodni sistem Podkum, Vodovodni sistem Mlinše. Projekti na ostalih proračunskih postavkah so bili realizirani le delno ali pa se investicije v letu 2010 niso začele.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0074	Inv.in inv.vzdrž.javnih vodov.sistemov
OB142-07-0075	Vrtina Sava
OB142-07-0076	Vodni zbiralnik Strahovlje
OB142-07-0077	Monitoring javnih vodovodnih sistemov
OB142-07-0078	Vodovod Izlake
OB142-07-0079	Vodovod Pušave
OB142-07-0080	Vodovod Prvine
OB142-07-0081	Vodovod Šentlambert
OB142-07-0082	Vodovod Čolnišče
OB142-07-0083	Vodovod Podkum
OB142-07-0064	Vodovod Peške – Kandrše
OB142-07-0062	Vodovod Čemšenik

➤ **OB142-07-0062 Vodovod Čemšenik**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt predvideva zagotovitev novega kvalitetnega vodnega vira z izdelavo globinske vrtine s črpališčem, nov vodni zbiralnik ustrezne velikosti z opremo, novo primarno vodovodno omrežje z nadtalnimi hidranti. Nov vodovodni sistem bo zagotavljal ustrezne hidravlične in zdravstvene razmere za oskrbo s pitno in požarno vodo za naselje Čemšenik in v nadaljevanju s širitvijo v naselja Dobrljevo in Brezje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji v letu 2010 so bili realizirani delno, in sicer zaradi neugodnih hidrogeoloških rezultatov izvedene vrtine nad naseljem Čemšenik nismo nadaljevali s postopkom usposobitve globinske vrtine in projektne dokumentacije. Razpoložljiva finančna sredstva so bila porabljena **34%**.

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

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji niso bili doseženi. V letu 2010 na projektu ni bilo aktivnosti.

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

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt predvideva v okviru obstoječega javnega vodovodnega omrežja v upravljanju JP Komunala Zagorje d.o.o. posodobitve in novogradnje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj projekta je bil v letu 2010 v celoti realiziran s sredstvi v višini **105.334 EUR**, kar je **76%** razpoložljivih sredstev.

➤ **OB142-07-0075 Vrtina Sava**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt je zaključen

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za leto 2010 na projektu ni bilo planiranih aktivnosti.

➤ **OB142-07-0076 Vodno zbiralnik Strahovlje**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt predvideva izgradnjo novega vodnega zbiralnika Strahovlje velikosti 400 m<sup>3</sup> s povezovalnim cevovodom, ki bo zagotavljal zalogo pitne vode za potrebe naselja Kisovec in del naselja v KS Rudnik-Toplice.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V letu 2010 na projektu ni bilo planiranih aktivnosti.

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

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Vsi cilji so bili realizirani. Za realizacijo ciljev smo porabili samo 48% razpoložljivih sredstev to je **17.887 EUR**.

➤ **OB142-07-0078 Vodovod Izlake**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt predvideva nadaljevanje širitve javnega vodovodnega omrežja proti bližnjim naseljam v KS Izlake, izgradnjo novega vodnega zbiralnika velikosti 400 m<sup>3</sup> ter sanacijo obstoječega gravitacijskega vodnega vira Zabreznik.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Projekt je v fazi izvajanja, v letu 2010 zastavljeni cilji so bili delno realizirani. Dela se nadaljujejo v letu 2011. Za doseg realiziranih ciljev je bilo porabljenih **58%** razpoložljivih sredstev.

➤ **OB142-07-0079 Vodovod Pušave**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt predvideva montažo opreme za izvajanje monitoringa in ograditev najožjega pasu črpališča.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj ni bil realiziran, na projektu ni bilo aktivnosti.

➤ **OB142-07-0080 Vodovod Prvine**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt predvideva izgradnjo novega vodnega zbiralnika 50 m<sup>3</sup>, izgradnjo črpališča in primarnega vodovodnega omrežja z nadtalnimi hidranti za območje Prvin do lovske kočje Čemšenik.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji zadani za leto 2010 so bili realizirani delno. Zgrajeno je bilo vodovodno omrežje in opremljena vrtina za uporabo. Porabljena so bila vsa razpoložljiva sredstva, to je **52.168 EUR**.

➤ **OB142-07-0081 Vodovod Šentlambert**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt predvideva vgradnjo vodovodne armature v novozgrajeni vodni zbiralnik Jablana 50 m<sup>3</sup>, z izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja z nadtalnimi hidranti do VH Kal s črpališčem.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji zadani za leto 2010 so bili realizirani v celoti. Porabljena so bila vsa razpoložljiva sredstva, to je **6.630 EUR**.

➤ **OB142-07-0082 Vodovod Čolnišče**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt predvideva ograditev najožjega pasu črpališča in odkup zemljišča.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji zadani za leto 2010 so bili realizirani delno. V objekt vodnega zbiralnika je bila na dovodni cevi vgrajena oprema za spremembo strukture vodnega kamna ter opravljena parcelacija za objekt vodnega zbiralnika in vrtine. Porabljenih je bilo 89% razpoložljivih sredstev, to je **4.466 EUR**.

➤ **OB142-07-0083 Vodovod Podkum**

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt predvideva dokončanje del na objektu črpališče s priklopom na NN elektro omrežje, rekonstrukcijo objekta obstoječega vodnega vira, montažo opreme za izvajanje monitoringa in ograditev najožjega pasu zajetja.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilji zadani za leto 2010 so bili realizirani delno. Izvedli smo širitev vodovodnega omrežja proti naselju Sela. Porabljenih je bilo 83% razpoložljivih sredstev, to je **12.448 EUR**.

• **91410 Mrliška vežica Zagorje**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za investicije, obnovo , opremljanje in investicijsko vzdrževanje mrliške vežice

**Cilji v letu 2010:**

Posodobitev opreme v mrliški vežici

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil dosežen delno z, vlaganjem v opremo. Sredstva so ostala neporabljena v višini 87% razpoložljivih sredstev.

• **91415 Mrliška vežica Kolovrat**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za investicije, obnovo , opremljanje in investicijsko vzdrževanje mrliške vežice

**Cilji v letu 2010:**

Pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo mrliške vežice

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj ni bil dosežen, zaradi neuskrajene lokacije predvidene mrliške vežice. V letu 2010 ni bilo aktivnosti na tem projektu.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0060 Mrliška vežica v Kolovratu

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Cilj projekta je izgradnja mrliške vežice, z namenom, da svojcem pokojnih iz Kolovrata in okoliških naselij, omogočimo dostojno slovo od najdražjih. Projekt naj bi bil zaključen v letu 2013.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Na projektu še ni bilo nobenih aktivnosti.

• **09010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine v občini Zagorje ob Savi.

**Cilji v letu 2010:**

Redno vzdrževanje in urejenost rekreacijskih objektov za razvoj športne kulture.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Vsi cilji v letu 2010 so bili doseženi, občina je zagotavljala redno in kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo. Za doseg cilja je porabila **265.927 EUR**.

• **94120 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine v Občini Zagorje ob Savi.

**Cilji v letu 2010:**

Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Občina je zagotavljala redno in kvalitetno investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Za ta namen je porabila **27.607 EUR** oziroma **79%** razpoložljivih sredstev.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0054 Inv.vzdrž.in obnova obj.za rekreacijo

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Občina Zagorje ob Savi v sklopu tega programa zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo objektov za rekreacijo na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi. Gre za kontinuirano aktivnost.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Občina je zagotavljala redno in kvalitetno investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

- **09011 Praznična okrasitev naselij**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Skladno z zakonom je občina dolžna, da poskrbi za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih praznikih in ob lokalnih volitvah. Delo se izvaja v okviru komunale Zagorje. Med praznične okrasitve spadajo tudi vsakoletne prednovoletne in božične okrasitve ter popravilo, vzdrževanje, montažo in demontažo svetlobnih okraskov.

**Cilji v letu 2010:**

Izobešanje zastav ob občinskem prazniku in državnih praznikih, ob lokalnih ter prednovoletna okrasitev občine Zagorje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil dosežen.

- **94125 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za komunalno urejanje stavbnih zemljišč. Izgradnja javne komunalne infrastrukture na območjih, kjer le-to narekujejo izdane odločbe o komunalnem prispevku in kjer so izdelani programi opremljanja stavbnih zemljišč.

**Cilji v letu 2010:**

Nakup zemljišča.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj ni bil realiziran, zaradi neurejenih postopkov dedovanja, razpoložljiva sredstva v višini **10.000 EUR** so ostala neporabljena.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0087 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Občina Zagorje ob Savi v sklopu tega programa zagotavlja sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture na območjih, kjer le-to narekujejo izdane odločbe o komunalnem prispevku in kjer so izdelani programi opremljanja stavbnih zemljišč.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V letu 2010 ni bilo aktivnosti.

- **94139 Deratizacija**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za deratizacijo, ki se izvajanja dvakrat letno v javnih kanalizacijskih sistemov v mestu Zagorje in Kisovec.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotoviti potrebne deratizacije v javnih kanalizacijskih sistemih Zagorje in Kisovec.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil v celoti realiziran in to z 71% sredstev glede na sredstva, ki so bila na razpolago.

- ❖ 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje - za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **356.584 EUR**, z rebalansom 2010 in medletnimi prerazporeditvami zneska ni spreminjala, realizacija pa znaša **243.125 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **81000 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS**

#### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za pokritja stroškov prenosa kupnin na Stanovanjski sklad RS. Odhodki pri kupninah so v pretežni meri odhodki kupnin na podlagi stanovanjskega zakona, na Stanovanjski sklad Republike Slovenije

#### **Cilji v letu 2010:**

Izpolnjevati zahteve v skladu s Stanovanjskim zakonom.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil realiziran, in sicer smo pri tem porabili 47% vseh razpoložljivih sredstev. Do nižje realizacije od predvidene je prišlo zaradi nižje rasti cen v letu 2010, kot je bilo med letom predvideno.

- **81001 Prenos kupnin na SOD**

#### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za prenos kupnin na SOD. Odhodki pri kupninah so v pretežni meri odhodki kupnin na podlagi stanovanjskega zakona, na Odškodninsko družbo

#### **Cilji v letu 2010:**

Izpolnjevati zahteve v skladu s Stanovanjskim zakonom.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil realiziran, in sicer smo pri tem porabili 44% vseh razpoložljivih sredstev. Do nižje realizacije od predvidene je prišlo zaradi nižje rasti cen v letu 2010, kot je bilo med letom predvideno.

- **81010 Upravljanje tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj**

#### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Stroški vzdrževanja stanovanj prostorov zajemajo tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, stroške upravljanja, zavarovanja in vpisa etažne lastnine. Stroški investicijskega vzdrževanja zajemajo predvsem obnove objektov in stanovanj, to je prenova streh, obnova elektroinštalacij, obnova kanalizacij in tlakov, obnova oken in dvigal.

#### **Cilji v letu 2010:**

V skladu s planom izvajati tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj smo realizirali v celoti, in sicer smo pri tem porabili 78% planiranih sredstev, to je **170.284 EUR**. Do nižje realizacije od predvidene pa je prišlo zaradi počasnejšega zagotavljanja nadomestnih stanovanj za preselitev občanov zaradi rušenja objekta Polje 9 in Polje 7. Aktivnosti in sredstva so se prenesla v leto 2011.

- **81011 Investicijsko vzdrževanje stanovanj-rezervni sklad**

#### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj. Zaradi povečanih potreb po nadomestnih stanovanjih za stanovalce objektov na Polju 6, 7 9, in Vinske ceste 1, kateri so predvideni za rušenje, bo potrebno priskrbeti in urediti 16 stanovanj.

#### **Cilji v letu 2010:**

Priskrbeti in urediti 16 stanovanj.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil delno realiziran, saj smo uspeli preseliti tri družine v preurejena stanovanja. V proračunskem letu 2010 je bilo za te namene porabljenih 53% razpoložljivih sredstev, to je **68.889 EUR**.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0088 Invest.vzdrž.stanovanj

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

V okviru tega projekta se izvaja investicijsko vzdrževanje na obstoječih stanovanjskih objektih na podlagi predloga plana Stanovanjskega podjetja Zagorje d.o.o. v okviru predvidenih sredstev.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljenih cilje projekta vključenega v načrte razvojnih programov v letu 2010 nismo v celoti realizirali, saj so se aktivnosti za preureditev določenih stanovanj in izdelava fasade na objektu Ulica talcev 32,34 in 36, prenesle v leto 2011.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

To področje zajema posebno proračunsko rezervo in programe pomoči v primerih nesreč.

Področje porabe »Intervencijski programi in obveznosti« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč - za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **120.000 EUR**, z rebalansom 2010 se načrtovani znesek ni spreminjal, veljavni proračun je predvidel **800.000 EUR**, realizacija pa je **768.411 EUR**.

- **99620 Sanacija plazov in objektov**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V okviru proračunske postavke občina namenja sredstva za nujna intervencijska dela pri novonastalih plazovih, izvedbo geološko-geomehanskih raziskav in projektne dokumentacije pri že znanih plazovih. Ker sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti zahtevajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov za preprečevanje nadaljnega plazenja, so v postavki zajeti tudi redno čiščenje in kontrola jaškov, čiščenje drenažnih in odvodnih cevi, čiščenje koritnic, jarkov in podobna vzdrževalna dela.

**Cilji v letu 2010:**

Izvesti aktivnosti potrebne za sanacijo plazov in ogroženih objektov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zaradi katastrofalnih poplav v mesecu septembru, smo del neporabljenih sredstev iz drugih projektov prerazporedili na PP Sanacija plazov in objektov . Glede na razsežnosti poplav in njihovih posledic ocenjujemo, da smo v letu 2010 optimalno sanirali nastale razmere. Porabili smo 768.411 EUR sredstev, kar je več kot šestkrat več kot smo prvotno planirali.

V dneh od 16. do 20. septembra 2010 so Občino Zagorje ob Savi prizadele obilne poplave, zato je z dne 19.09.2010 POVELJNIK OŠ CZ občine Zagorje ob Savi, g. Janez GROBOLJŠEK zaradi preprečitve nadaljnih škod na objektih poškodovanih zaradi obilnih padavin in poplav izdal ODREDBO O IZVEDBI NUJNIH GRADBENIH, TEHNIČNIH IN DRUGIH DELIH ZA ODPRAVO navedenih posledic.

Formirane so bile komisije za ocenjevanje škod in sanacijske skupine. Interventni ukrepi so se izvajali na evidentiranih 122 objektih transportne infrastrukture in na 79 stanovanjsko-poslovnih objektih.

Občinske komisije so ocenile škodo brez stroška davka na dodano vrednost:

1. Na 122 objektih transportne infrastrukture (LC, JP in GC), distribucijski vodi za vodo in odpadno vodo (toplovod in vodovod) v višini 1.449.730,03 EUR.
2. Na 79 objektih stavb v višini 478.413,14 EUR.
3. In evidentirali 80 plazov sproženih na kmetijskih površinah brez cenitve škod.



## 4005 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za okolje in prostor

V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za okolje in prostor opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja urejanja in načrtovanja prostora, varstva okolja in smotrne rabe prostora, zunanje izgleda mesta in naselij in drugo.

### Zakonodaja:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in nadaljnji)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in nadaljnji)
- Zakon graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in nadaljnji)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 in nadaljnji)

### Globalni cilji:

- smotrna namenska raba prostora,
- varovanje okolja.

### Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2010:

- dokončanje izdelava OPN - občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi,
- izdelava novih OPPN – občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih izvedbenih aktov,
- analiziranje in proučevanje onesnažil v zraku in odpravljanja posledic ter vzpostavitve informacijskega sistema za spremljanje onesnaženosti zraka,
- izdelava občinskega programa varstva okolja,
- sofinanciranje okoljskih programov in projektov šol in društev ter okoljska vzgoja,
- varovanje, čiščenje in urejanje okolja,
- varovanje in sanacija naravne dediščine,
- ureditve, zasaditve in vzdrževanje cvetočih javnih površin,
- drugo.

## 11 KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje zajema sofinanciranje zavetišča za živali.

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

- ❖ 1103 Splošne storitve v kmetijstvu - za ta program je občina v letu 2010 planirala **8.500 EUR**, z rebalansom 2010 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **8.500 EUR**, realizacija pa znaša **6.255 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **11305 Zavetišča za živali**

### Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:

Lokalna skupnost je dolžna urejati problematiko zapuščenih živali in zagotavljati sredstva za njihovo oskrbo, zato se za najem boksov in oskrbo zapuščenih živali ter za kastracije in sterilizacije prostoživečih mačk v proračunu zagotavljajo določena sredstva.

### Cilji v letu 2010:

Vsakoletno urejanje problematike zapuščenih živali in zagotavljanje sredstev za najem boksov in oskrbo zapuščenih živali ter za kastracije in sterilizacije prostoživečih mačk.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V proračunu je bilo namenjenih **8.500 EUR**, z rebalansom 2010 in s prerazporeditvami zneska nismo spreminjali, veljavni proračun je predvidel **8.500 EUR**, realizacija pa znaša **6.255 EUR**. Zastavljene cilje smo dosegli. Problematiko zapuščenih živali uspešno rešujemo celo z manj porabljenih sredstev, saj smo v aktivnosti vključili člane društev, ki se ukvarjajo z varstvom živali.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

To področje porabe zajema naloge za varovanje okolja, izboljšanje stanja okolja in naloge v vezi z varovanjem naravne dediščine. Izvajata se dva glavna programa, in sicer:

- ❖ 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor - za ta program je občina v letu 2010 planirala **40.000 EUR**, z rebalansom 2010 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **43.300 EUR**, realizacija pa znaša **39.629 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **11303 Sanacija nelegalnih odlagališč odpadkov**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Kar nekaj let že sistematično saniramo nelegalna odlagališča, čistimo odvržene odpadke ob cestah in potokih, kar je bilo načrtovano tudi v letu 2010.

**Cilji v letu 2010:**

Vsako leto očistiti in sanirati nekaj nelegalnih odlagališč. V letošnjem letu smo se vključili v akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za sanacijo nelegalnih odlagališč odpadkov smo prvotno planirali **2.000 EUR**, s prerazporeditvami tekom leta smo pravice porabe zvišali za 3.000 EUR, realizacija pa je znašala **7.757 EUR**. Cilji so bili v celoti realizirani, vendar z več sredstvi kot je bilo planirano v proračunu, zato smo za financiranje presežka v višini 2.757 EUR koristili sredstva splošne proračunske rezervacije.

- **11304 Ekološki projekti**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V proračunu občine so namenjena sredstva za sofinanciranje okoljskih programov in projektov šol in društev ter okoljske vzgoje, za analiziranje in proučevanje onesnažil v okolju in odpravljanja posledic, vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje onesnaženosti zraka ter občinskega programa varstva okolja.

**Cilji v letu 2010:**

Z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje okoljskih programov in projektov šol in društev vzpodbujamo okoljsko vzgojo. Vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje onesnaženosti zraka omogoča občanom nemoteno spremljanje stanja zraka v občini. Program varstva okolja je dokument, v katerem so izoblikovane strateške usmeritve občine na področju varstva okolja in opredeljeni načini reševanja problemov. Služi kot podlaga za strateške, politične, razvojne, investicijske in prostorske dokumente občine.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za ekološke projekte je bilo planiranih **30.000 EUR**, z rebalansom se znesek ni spremenil. Veljavni proračun je predvideval **30.300 EUR**, realizacija pa znaša **26.661 EUR**. Razlika med planom in realizacijo je zato, ker občinski program varstva okolja še ni dokončan.

- **11403 Nedovoljeni posegi v prostor**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Ekološke intervencije in sanacija nedovoljenih posegov v prostor je ena od prioritet občine na področju ekologije.

**Cilji v letu 2010:**

Spremljanje okolje, evidentiranje nedovoljenih posegov in ekološke intervencije je bil cilj na področju varstva okolja tudi v letu 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za ekološke intervencije in sanacijo nedovoljenih posegov v prostor je bilo planiranih **8.000 EUR**. Veljavni proračun je predvideval **8.000 EUR**, realizacija pa znaša **5.211 EUR**. Razlika med planom in realizacijo je manj evidentiranih nedovoljenih posegov.

- ❖ 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave - za ta program je občina v letu 2010 planirala **3.000 EUR**, z rebalansom 2010 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **3.000**

EUR, realizacija pa znaša **2.904 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **11302 Obnova naravne dediščine**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Na območju občine Zagorje ob Savi je evidentirane in tudi razglašene precej naravne dediščine, tako da se za njeno obnovo in vzdrževanje namenjajo sredstva.

**Cilji v letu 2010:**

Kontinuirano nadzorovanje naravne dediščine in razglašeni naravnih spomenikov ter njihova obnova in vzdrževanje je vsakoletni cilj na področju ohranjanja naravne dediščine.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za ta program je občina v letu 2010 planirala **3.000 EUR**, z rebalansom 2010 zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **3.000 EUR**, realizacija pa znaša **2.904 EUR**.

Razlika med planom in realizacijo je minimalna.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

To področje zajema področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalnih dejavnosti.

Znotraj tega področja izvajamo dva glavna programa, in sicer:

- ❖ 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija - za ta program je občina v letu 2010 planirala **143.600 EUR**, z rebalansom zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **140.300 EUR**, realizacija pa znaša **59.861 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **11200 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in geodetski posnetki območij kjer se načrtujejo novi posegi v prostor.

**Cilji v letu 2010:**

Priprava strokovnih podlag s področja geodezije za nadaljnje načrtovanje posegov v prostor.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč ter za geodetske posnetke območij, kjer se načrtujejo posegi, je bilo planiranih **10.000 EUR**, z rebalansom proračuna znesek nismo spreminjali. Veljavni proračun je predvideval **12.000 EUR**, realizirano je **10.502 EUR**. Razlike med planom in realizacijo je majhna.

- **11201 Prostorsko informacijski sistem**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V Občini Zagorje ob Savi že nekaj let deluje PISO – prostorski informacijski sistem občine, ki na spletu omogoča občanom informacije o prostoru občine.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje sredstev za nemoteno funkcioniranje prostorskega informacijskega sistema občine.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za nemoteno funkcioniranje PISO – prostorskega informacijskega sistema občine je bilo namenjenih **3.600 EUR**. Z rebalansom proračuna smo znesek povišali na **10.600 EUR**, saj smo znotraj občinske uprave tudi vzpostavili prostorskega informacijskega sistema. Veljavni proračun je predvideval **10.600 EUR**, realizirano je **9.722 EUR**, kar je minimalna razlika.

- **11000 Prostorski dokumenti**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Izdelava OPN - občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi ter izdelavo novih OPPN – občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih izvedbenih aktov.

**Cilji v letu 2010:**

Dokončanje izdelave OPN - občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi ter izdelavo novih OPPN – občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih izvedbenih aktov s ciljem zagotavljanja kontinuiranega prostorskega razvoja občine. Temeljni cilji, ki jih je potrebno doseči z OPN, so predvsem uskladitev državnih prostorskih interesov s prostorskim razvojem občine, oblikovanje in prostorska umestitev območij in ureditev regionalnega in lokalnega pomena ter uskladitev in dopolnitev vsebin iz obstoječega prostorskega planskega akta občine za zadovoljitev razvojnih potreb občine.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za nadaljevanje izdelave OPN – občinskega prostorskega načrta je bilo planiranih **49.100 EUR** in za spremembe obstoječih prostorskih aktov ter izdelava novih OPPNjev pa **70.900 EUR**, skupaj **120.000 EUR**, z rebalansom pa **113.000 EUR**. V veljavnem proračunu smo načrtovali **108.700 EUR**. Ker zaradi usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano OPN še vedno ni končan, je bilo v letu 2010 porabljenih le **31.406 EUR** sredstev. Novi občinski podrobni prostorski načrti ter spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih izvedbenih aktov so v izdelovanju.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-07-0056 Izdelava OPN - občinski prostorski načrt (po prejšnji zakonodaji SPRO in PRO)

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski načrt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Postopek priprave novih prostorskih dokumentov se je začel že v času veljavnosti Zakona o urejanju prostora kot Strategija prostorskega razvoja občine Zagorje ob Savi in Prostorski red občine Zagorje ob Savi ter se po uveljavitvi Zakona o prostorskem načrtovanju v letu 2007 nadaljeval kot Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Zagorje ob Savi. Za celotno izdelavo novega prostorskega načrta je bilo že v preteklih proračunih namenjenih 177.147 EUR, za dokončanje pa je bilo v letu 2010 namenjenih 20.000 EUR, realiziranih pa 8.938 EUR, ker zaradi usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano OPN še vedno ni končan.

• **11001 Strokovne podlage**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Izdelava strokovnih podlag za pripravo prostorskih dokumentov kot so analize, okoljska poročila, idejne zasnove, geološke raziskave in podobno.

**Cilji v letu 2010:**

Zagotavljanje ustreznih strokovnih podlag za nadaljnjo pripravo prostorskih dokumentov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za strokovne podlage za pripravo prostorskih dokumentov je bilo v proračunu za leto 2010 namenjenih **10.000 EUR**, kar je bilo predvideno tudi v rebalansu. V veljavnem proračunu smo načrtovali **9.000 EUR**, realizirano je **8.232 EUR**.

- ❖ 1603 Komunalna dejavnost - za to področje je občina v letu 2010 planirala **40.000 EUR**, z rebalansom zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **40.000 EUR**, realizacija pa znaša **34.748 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

• **09012 Hortikultura ureditev**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Za ureditev, zasaditev in vzdrževanje cvetočih javnih površin se v proračunu vsako leto planirajo in zagotavljajo sredstva.

**Cilji v letu 2010:**

Prepoznavno urejene, zasajene in vzdrževane cvetoče javne površine na območju občine.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Za to področje je občina v letu 2010 planirala **40.000 EUR**, z rebalansom zneska ni spreminjala, veljavni proračun je predvidel **40.000 EUR**, realizacija pa znaša **34.748 EUR**.

## **4006 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za gospodarstvo**

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi opravlja Oddelek za gospodarstvo naloge, ki se nanašajo na: gospodarstvo, statistične, evidenčne in analitične naloge za potrebe občine, turizem in trgovino, kmetijstvo, regionalni razvoj, natečaje in razpise za sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov ter skladov EU, državne pomoči.

### **Zakonodaja:**

- Zakon o gostinstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGos-UPB2) (Uradni list RS, št. 93/07),
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) (Uradni list RS, št. 2/04),
- Zakon o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91, 22/00-ZJS, 40/04-ZPOP)
- Zakon o trgovini (ZT-1) (Uradni list RS, št. 24/08),
- Zakon o kmetijstvu (Zkme-1) (Uradni list RS, št. 45/08),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) (Uradni list RS, št. 93/05),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP) (Uradni list RS, št. 37/04)
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05-UPB, 90/07, 102/07).

### **Globalni cilji:**

- ohranjanje in krepitev konkurenčnosti,
- razvoj novih gospodarskih dejavnosti,
- ohranjanje poseljenosti in urejenosti kulturne krajine,
- ohranjanje kmetijskih zemljišč in preprečevanje zaraščanja,
- razvoj turizma in promocija občine,
- regionalni razvoj.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

zajema naslednja glavna programa:

- ❖ **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni**  
– za ta program je občina v letu 2010 načrtovala **43.100 EUR**, planiranih sredstev tekom leta ni spreminjala, realizacija je bila v višini **40.180 EUR**. V okviru tega glavnega programa je proračunska postavka:

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

### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

SVLR je dne 19.07.2010 izdala Regionalnemu centru za razvoj d.o.o. (v nadaljevanju: RCR d.o.o.) sklep o sofinanciranju razvojnih nalog na regionalni ravni za leto 2010, s katerim je potrdila, da RCR d.o.o. tudi v letu 2010 izpolnjuje vse pogoje za vpis v evidenco subjektov pri SVLR in zato ostaja subjekt spodbujanja razvoja v Zasavski regiji. Predmet sofinanciranja so bile razvojne naloge razvoja na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu. Prispevek zasavskih občin je znašal skupaj 53.286 EUR brez DDV oz. 40 % upravičenih stroškov. Vsaka občina je prispevala 33,33 % sofinanciranje oz. 17.726,00 EUR brez DDV. O sofinanciranju razvojnih nalog na regionalni ravni je odločal Svet zasavske regije. V letu 2010 pa smo poravnali tudi račun za pripravo dokumenta Izvedbeni načrt RRP zasavske regije za obdobje 2010-2012 v višini 18.721,16 EUR in 44,84 EUR premalo planiranih sredstev za sofinanciranje razvojnih nalog v letu 2009.

### **Cilji v letu 2010:**

Sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja za zasavsko razvojno regijo v letu 2010. V proračunu občine v letu 2010 smo planirali **43.100 EUR**. Realizacija je bila nižja, in sicer v višini **40.180 EUR**, za kolikor so bili tudi izstavljeni računi s strani RCR d.o.o.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

zajema naslednje glavne programe:

- ❖ **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva** - za ta program je občina v letu 2010 načrtovala **61.389 EUR**. S sprejetim rebalansom proračuna je bil program povišan na **71.389 EUR**, s prerazporeditvami znotraj leta pa znižan na **67.389 EUR**, realizacija pa je znašala **52.433 EUR**. V okviru tega glavnega programa je imela občina naslednje proračunske postavke:

- **08023 Sofinanciranje društev na področju kmetijstva**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Objava javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi, odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog in programov, finančno ovrednotenje programov, izdaja sklepov o izboru in sklenitev pogodb z izbranimi društvi. Predvideli smo sredstva v višini **6.515 EUR**, kar vključuje tudi strošek objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Finančna realizacija je bila 100%.

**Cilji v letu 2010:**

Namen ukrepa je bilo učinkovitejše delovanje društev na področju kmetijstva, predvsem v smislu izobraževanja, medsebojnega druženja, pomoči, izmenjava izkušenj, promocija kmetijstva v občini ipd. Cilj postavke je kar se da optimalno porazdeliti predvidena sredstva preko javnega razpisa. Na razpis se je z letnim programom dela društva prijavilo 7 društev.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- **08028 Naložba v kmetijska gospodarstva**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

S to postavko smo preko javnega razpisa sofinancirali 8 naložb (gradnja novega kozolca, obnova starega kozolca, nakup hlevskih rešetk, nakup in montaža črpalke za mešanje in zračenje gnojevke, nakup in montaža dveh sušilnih naprav in puhalnikov, zamenjava strešne kritine na kozolcu) v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo. Predvideli smo sredstva v višini **22.350 EUR**, kar vključuje tudi strošek objave razpisa v Uradnem listu RS. Razpis je bil objavljen v januarju in odprt do konca februarja 2010, rok za oddajo računov pa je bil do konca septembra 2010. Znesek smo v rebalansu proračuna povišali na **32.350 EUR**, realizacija pa znaša **21.038 EUR**. Nižji znesek realizacije pripisujemo predvsem začetnemu velikemu številu prijav na javni razpis, kar je, glede na dana sredstva, pomenilo nižji odstotek sofinanciranja na vlogo, posledično pa tudi odstop nekaterih vlagateljev. Realizirane naložbe so bile 50 % sofinancirane.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-08-0006 Strukturni ukrepi v kmetijstvu

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Namen je ohraniti obstoječe kmetijske dejavnosti in razvijati le-te, ohraniti urejeno kulturno krajino, s tem pa ohraniti in dvigniti poseljenost na podeželju, kratkoročni cilj je ohraniti in razvijati obstoječo kmetijsko dejavnost, dolgoročni pa ohraniti videz urejene kulturne krajine, s tem pa tudi poseljenost tudi pretežno ruralnih območij občine. V veljavni planu NRP za leto 2010 smo planirali **32.350 EUR** sredstev.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

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

### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Za potrebe črpanja EU sredstev iz naslova 4. osi – LEADER je bila pripravljena strategija razvoja podeželja za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, ki jo je pripravila LAS (lokalna akcijska skupina) – Društvo za razvoj podeželja Zasavje, katerega upravljaavec je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Ljubljana. Društvo je skrbelo za izvajanje strategije, kar pomeni izvedba javnega poziva z namenom nabora projektov za prijavo in potrditev s strani MKGP – LEADER pisarne in seveda njihovo realizacijo. Na MKGP na območju celotne LAS Zasavje za leto 2010 je bilo potrjenih 10 projektov od katerih so vsi tudi že realizirani. V proračunu za leto 2010 smo za delovanje LAS predvideli sredstva v višini **13.224 EUR**, realizacija je bila v višini **12.122 EUR** (zahtevek za december je bil poslan v mesecu januarju 2011).

### **Cilji v letu 2010:**

Izvedba javnega poziva za nabor projektov, priprava zahtevkov za plačilo na MKGP (LEADER pisarna) za realizirane projekte iz LIN 2009 in LIN 2010, nakazana sredstva LAS in posredno prijaviteljem projektov.

### **Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- **08030 Obnova vasi in podeželja**

### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Občina je v letu 2010 za namen prijave na javni razpis MKGP, in sicer na Ukrep 322 - OBNOVA IN RAZVOJ VASI v proračunu namenila sredstva v višini **4.000 EUR**, potrebna za izdelavo projektne dokumentacije.

### **Cilji v letu 2010:**

Na javni razpis MKGP prijaviti nov projekt za sofinanciranje.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Planirana sredstva smo prerazporedili na projekt Obnova Doma kulture Kisovec. Uspešno smo pridobili projektantski popis, predračun in izdelali DIIP. Projekt je v fazi konzervacije in čaka na objavo javnega razpisa.

- **08026 Male agromelioracije in ograditev pašnikov**

### **Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Namen ukrepa je ohranjanje obstoječih kmetijskih zemljišč in preprečevanje zaraščanja le- teh, omogočiti strojno obdelavo kmetijskih zemljišč, zagotoviti večjo varnost pri delu. Namen ukrepa je tudi reja živali na prostem, kar prispeva k izboljššanemu zdravstvenemu stanju in dobremu počutju živali, ter izkoriščenosti tudi težje dostopnih kmetijskih površin. K temu ukrepu smo dodali še pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Za izvedbo ukrepa smo načrtovali sredstva v višini **15.300 EUR**, realiziranih pa je bilo le **12.761 EUR**. Sredstva so se razdelila preko javnega razpisa, ki je bil objavljen v januarju 2010 in odprt do konca februarja 2010, rok za oddajo računov pa je bil do konca septembra 2010.

### **Cilji v letu 2010:**

Cilj je povečan obseg reje živali na prostem, večji obseg kmetijskih zemljišč, primernih za strojno obdelavo.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Na javni razpis za omenjen ukrep je prispelo 18 vlog, od katerih je bilo le 13 tudi realiziranih (7 za ureditev pašnikov – ograditev s pašno ograjo, 6 za urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov), s tem pa tudi upravičenih do sofinanciranja. Zaradi velikega števila vlagateljev, je bil začetni delež sofinanciranja relativno nizek, kar je privedlo k manj številčni realizaciji načrtovanih naložb.

### **Navezava na projekte NRP:**

OB142-08-0007 Male agromelioracije

### **Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Vsako leto se z objavljenim javnim razpisom ohrani oz. izboljša približno 5 – 10 ha kmetijskih zemljišč na območju občine Zagorje ob Savi, kar je povsem zadovoljivo glede na višino proračunske postavke. Vsako leto je tudi več posameznikov, ki se odločijo za rejo živali na prostem. Realizacija na projektu v letu 2010 glede na veljavni plan NRP za leto 2010 znaša 83,4 %.

## **14 GOSPODARSTVO**

zajema naslednje glavne programe:

❖ **1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov** – za ta glavni program je občina v letu 2010 načrtovala **3.400 EUR**, z rebalansom 2010 in prerazporeditvami planiranih sredstev ni spreminjala. Realizacija na glavnem programu je bila v letu 2010 98%. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **15000 Sofinanciranje Združenja potrošnikov Zasavja**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Iz te postavke se je sofinancirala dejavnost Združenja potrošnikov Zasavja, za katero smo načrtovali sredstva v višini **3.400 EUR**, realizirali pa **3.340 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Združenje potrošnikov Zasavja je tudi v letu 2010 delovalo nemoteno.

❖ **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti** – za ta glavni program je občina v letu 2010 načrtovala **2.150 EUR**, z rebalansom 2010 je planirana sredstva zvišala na **16.741 EUR**. Realizacija v letu 2010 je bila 99%. V okviru tega glavnega programa je imela občina naslednji proračunski postavki:

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

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Za sofinanciranje delovanja Območne obrtne podjetniške zbornice Zagorje smo planirali **2.150 EUR**, realizirali pa smo jih **2.100 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Nemoteno delovanje Območne obrtne podjetniške zbornice Zagorje in realizacija programa dela za leto 2010.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Območna obrtno podjetniška zbornica Zagorje je tudi v letu 2010 delovalo nemoteno.

- **08086 Podjetno v svet podjetništva**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Spodbujanje podjetništva med osebami z višjo in visoko izobrazbo ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest v podjetništvu. Nosilec projekta je RCR d.o.o. Projekt je usmerjen v razvoj podjetništva prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo, njihova vključitev v projekt pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru projekta pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo. Projekt se je začel konec leta 2010

v Mrežnem inkubatorju RCR na območju občine Zagorje, zaradi svojega pomena na razvoj podjetništva v Zasavju pa ima širši, regionalni pomen. Projekt še poteka. Za izvedbo projekta smo planirali 14.592 EUR.

**Cilji v letu 2010:**



V letu 2010 se je v projekt usposabljanja vključilo prvih 10 brezposelnih oseb z višjo in visoko izobrazbo.

**Navezava na projekte NRP:**

**OB142-10-0001 Podjetno v svet podjetništva**

Projekt je namenjen spodbujanju podjetništva med osebami z višjo in visoko izobrazbo ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest v podjetništvu. Nosilec projekta je RCR d.o.o. Projekt je usmerjen v razvoj podjetništva prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo, njihova vključitev v projekt pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru projekta pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

Projekt poteka v Mrežnem inkubatorju RCR na območju občine Zagorje, zaradi svojega pomena na razvoj podjetništva v Zasavju pa ima širši, regionalni pomen. Cilji projekta so v obdobju 2010-2012 v okviru projekta ustanoviti najmanj 2 podjetji, ki bosta uspešno poslovala vsaj eno leto, odpreti vsaj 10 novih delovnih mest (za določen ali nedoločen čas), zagotoviti vsaj 40 višje in visoko izobraženim osebam dvig kompetenc, usposobljenosti, znanja in izkušenj za zaposlitev pri drugih delodajalcih.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

V projekt se je konec leta 2010 vključilo 10 oseb. Projekt je v fazi izvajanja.

❖ **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** – za ta glavni program je občina v letu 2010 planirala **126.782 EUR**, z rebalansom 2010 smo znesek znižali na 19.858, realizacija pa znaša **19.722 EUR**. V okvir tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

• **08010 Sofinanciranje programov turističnih društev**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju letnih programov del turističnih društev z območja naše občine. Za ukrep smo načrtovali sredstva v višini **6.600 EUR** in jih realizirali 100%.

**Cilji v letu 2010:**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Na javni razpis se je prijavilo 5 turističnih društev v občini, kar pomeni, da so bila vsa registrirana turistična društva tudi dejansko aktivna v letu 2010.

• **08011 Turistična infrastruktura**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

Namen ukrepa je bilo sofinanciranje turistične infrastrukture v smislu postavitve tabel, smerokazov in druge promocijske aktivnosti. Za izvedbo ukrepa smo predvideli **4.030 EUR**, realiziranih pa je bilo **3.940 EUR**.

**Cilji v letu 2010:**

Postavljene nove table, smerokazi, natisnjene nove brošure, zloženske,...

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Cilj je bil realiziran 97 %. Sofinancirali smo tisk dveh zloženk, ostalo pa smo namenili za pokritje stroškov za promocijo občine.

• **08012 Natura – turistične zanimivosti Zasavja**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V predlaganem proračunu so bila predvidena sredstva v višini **3.600 EUR**, realiziranih pa je bilo **3.557 EUR**. V projekt, ki je nadgradnja projekta Natura - turistične zanimivosti Zasavja so bile vključene vse tri zasavske občine, sofinanciran pa je bil iz EU sredstev. Projekt je bil izbran na javnem pozivu LAS Zasavje in umeščen v Letni izvedbeni načrt LAS Zasavje za leto 2010 za

sofinanciranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in v letu 2010 tudi zaključen.

**Cilji v letu 2010:**

Izvedene animacijsko - motivacijske delavnice, oblikovane, izdelane in postavljene info table, izdelane zloženke o Naturi, zaključna kulturna prireditev in obveščanje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

• **08013 - Regionalni projekt - Vse teče v 3 krasne**

**Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2010:**

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 5.628 EUR za izvedbo regijskega projekta (Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi), ki so bila tudi v celoti realizirana. Namen porabe sredstev je v obdobju 2010-2012 vzpostavitev organizacije, ki bo skrbelo za dolgoročni razvoj turizma v regiji in bo izvajala najrazličnejše naloge, katere bodo pripomogle k hitrejšemu razvoju turizma v zasavski regiji.

**Cilji v letu 2010:**

Pripravljen enotni koncept trženja in oglaševanja, razvita blagovna znamka V 3 krasne in njenih standardov, pripravljeni novi turistični produkti in njihovo trženje...

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, saj je bila pogodba za projekt s strani SVLR podpisana šele 27.10.2010.

**Navezava na projekte NRP:**

OB142-09-0004 Regionalni projekt – vse teče v 3 krasne

**Namen, cilj in trajanje projekta NRP:**

To je regionalni projekt, ki je vključen v Izvedbeni načrt RRP Zasavske regije za obdobje 2010-2012 za črpanje evropskih sredstev iz ESRR (85% sofinanciranje). Več v opisu proračunske postavke.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Glej zgoraj.

## **5001 do 5014 KRAJEVNE SKUPNOSTI**

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

**Zakonodaja:**

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/2006, 14/2007, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10)

**Cilji, zadani za leto 2010:**

- kvalitetno tekoče vzdrževanje krajevnih cest in izvajanje programa svetov

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

Na osnovi Odloka o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi, ki ga je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejel v mesecu marcu 2010, se je KS Senožeti- Tirna

razdelila na dve krajevni skupnosti, in sicer KS Šentlambert in KS Tirna. Na volitvah za člane svetov krajevnih skupnosti je bil za obe krajevni skupnosti izvoljen ustrezen organ oziroma svet, znotraj sveta pa sta bila v obeh krajevnih skupnostih izvoljena predsednika. KS Šentlambert in KS Tirna sta na ta način postali pravno formalno samostojni pravni osebi s pravico do financiranja iz občinskega proračuna.

Istočasno z ustanovitvijo KS Šentlambert in KS Tirna je prenehala obstajati KS Senožeti-Tirna

1. V občinskem proračunu so bila krajevnim skupnostim zagotovljena sredstva za dva namena, in sicer za:

- funkcionalne stroške in
- vzdrževanje javne infrastrukture.

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

**Tabela: Prihodki krajevnih skupnosti iz občinskega proračuna v letu 2010** v EUR

	<b>Plan prihodkov iz občinskega proračuna v 2010</b>	<b>Realizacija prihodkov iz občinskega proračuna v 2010</b>
<b>KS ČEMŠENIK</b>	<b>27.037</b>	<b>27.037</b>
Funkcionalni stroški	2.206	2.206
Vzdrževanje javnih poti	24.831	24.831
<b>KS IZLAKE</b>	<b>20.739</b>	<b>20.739</b>
Funkcionalni stroški	3.307	3.307
Vzdrževanje javnih poti	17.432	17.432
<b>KS MLINŠE KOLOVRAT</b>	<b>29.969</b>	<b>29.969</b>
Funkcionalni stroški	2.206	2.206
Vzdrževanje javnih poti	27.763	27.763
<b>KS KISOVEC LOKE</b>	<b>14.509</b>	<b>14.509</b>
Funkcionalni stroški	3.307	3.307
Vzdrževanje javnih poti	11.202	11.202
<b>KS PODKUM</b>	<b>26.848</b>	<b>26.848</b>
Funkcionalni stroški	2.206	2.206
Vzdrževanje javnih poti	24.642	24.642
<b>KS ŠENTGOTARD</b>	<b>9.563</b>	<b>9.563</b>
Funkcionalni stroški	1.103	1.103
Vzdrževanje javnih poti	8.460	8.460
<b>KS SENOŽETI TIRNA</b>	<b>31.695</b>	<b>26.400</b>
Funkcionalni stroški	2.206	1.830
Vzdrževanje javnih poti	29.489	24.570
<b>KS JOŽE MARN</b>	<b>9.671</b>	<b>9.671</b>
Funkcionalni stroški	3.307	3.307
Vzdrževanje javnih poti	6.364	6.364
<b>KS FRANC FARČNIK</b>	<b>7.903</b>	<b>7.903</b>

Funkcionalni stroški	3.307	3.307
Vzdrževanje javnih poti	4.596	4.596
<b>KS RAVENSKA VAS</b>	<b>6.639</b>	<b>6.639</b>
Funkcionalni stroški	1.103	1.103
Vzdrževanje javnih poti	5.536	5.536
<b>KS RUDNIK TOPLICE</b>	<b>7.409</b>	<b>7.409</b>
Funkcionalni stroški	3.307	3.307
Vzdrževanje javnih poti	4.102	4.102
<b>KS KOTREDEŽ</b>	<b>10.455</b>	<b>10.455</b>
Funkcionalni stroški	1.103	1.103
Vzdrževanje javnih poti	9.352	9.352
<b>KS ŠENTLAMBERT</b>	<b>0</b>	<b>4.077</b>
Funkcionalni stroški	0	289
Vzdrževanje javnih poti	0	3.788
<b>KS TIRNA</b>	<b>0</b>	<b>1.218</b>
Funkcionalni stroški	0	86
Vzdrževanje javnih poti	0	1.132
<b>SKUPAJ</b>	<b>202.437</b>	<b>202.437</b>

V letu 2010 je občina v celoti izpolnila finančne obveznosti do vseh krajevnih skupnosti, in sicer v skupni višini 202.437 EUR.

2. Krajevne skupnosti poleg sredstev pridobljenih iz proračuna pridobivajo tudi **izvirne prihodke** (obresti, najemnine, prihodki od prodaje...). Izvirni prihodki krajevnih skupnosti so vključeni med prihodke občinskega proračuna, kar se izkazuje v splošnem delu proračuna. Izvirni prihodki krajevnih skupnosti so namenjeni posamezni krajevni skupnosti občine za točno določen namen, ki je izkazan v finančnem načrtu krajevne skupnosti. Izvirni prihodki krajevnih skupnosti imajo značaj namenskih prihodkov.

**Tabela: Izvirni prihodki krajevnih skupnosti v letu 2010**

v EUR

	Plan izvirnih prihodkov v 2010	Realizacija izvirnih prihodkov v 2010	Indeks real./plan
<b>KS ČEMŠENIK</b>	6.200	42.934	692
<b>KS IZLAKE</b>	61.227	70.551	115
<b>KS MLINŠE KOLOVRAT</b>	1.550	1.207	78
<b>KS KISOVEC LOKE</b>	3.090	3.687	119
<b>KS PODKUM</b>	5.010	8.649	173
<b>KS ŠENTGOTARD</b>	3.700	3.097	84

<b>KS SENOŽETI TIRNA</b>	200	41	16
<b>KS JOŽE MARN</b>	350	7	2
<b>KS FRANC FARČNIK</b>	3.950	2.676	68
<b>KS RAVENSKA VAS</b>	30	1.321	4.403
<b>KS RUDNIK TOPLICE</b>	460	150	33
<b>KS KOTREDEŽ</b>	4.020	3.836	95
<b>KS ŠENTLAMBERT</b>	0	0	0
<b>KS TIRNA</b>	0	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>89.787</b>	<b>138.155</b>	<b>154</b>

3. Krajevne skupnosti so 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 so krajevnim skupnostim ostala na računu po stanju 31.12.2009.

**Tabela: Neporabljena sredstva preteklih let**

v EUR

	<b>Neporabljena sredstva preteklih let po stanju 31.12.2009</b>	<b>Neporabljena sredstva preteklih let po stanju 31.12.2010</b>
<b>KS ČEMŠENIK</b>	<b>25.826,14</b>	<b>58.562,39</b>
proračunska sredstva	1.974,15	4.613,91
izvirni prihodki	23.851,99	53.948,48
<b>KS IZLAKE</b>	<b>8.813,57</b>	<b>26.269,33</b>
proračunska sredstva	67,70	67,70
izvirni prihodki	8.745,87	24.483,39
<b>KS MLINŠE KOLOVRAT</b>	<b>22.684,73</b>	<b>33.665,45</b>
proračunska sredstva	21.007,83	31.801,82
izvirni prihodki	1.676,90	1.863,63
<b>KS KISOVEC LOKE</b>	<b>121,77</b>	<b>373,52</b>
proračunska sredstva	0	0
izvirni prihodki	121,77	373,52
<b>KS PODKUM</b>	<b>13,55</b>	<b>42,44</b>
proračunska sredstva	0	0
izvirni prihodki	13,55	42,44

<b>KS ŠENTGOTARD</b>	<b>2.505,37</b>	<b>5.645,38</b>
proračunska sredstva	720,32	2.847,81
izvirni prihodki	1.785,05	2.797,57
<b>KS SENOŽETI TIRNA</b>	<b>47.019,50</b>	<b>0</b>
proračunska sredstva	46.139,00	
izvirni prihodki	880,50	
<b>KS JOŽE MARN</b>	<b>5.141,16</b>	<b>3.154,15</b>
proračunska sredstva	2.390,56	404,15
izvirni prihodki	2.750,60	2.750,00
<b>KS FRANC FARČNIK</b>	<b>1.250,09</b>	<b>345,09</b>
proračunska sredstva	0	0
izvirni prihodki	1.250,09	345,09
<b>KS RAVENSKA VAS</b>	<b>629,40</b>	<b>2.804,43</b>
proračunska sredstva	0	853,88
izvirni prihodki	629,40	1.950,55
<b>KS RUDNIK TOPLICE</b>	<b>930,53</b>	<b>375,60</b>
proračunska sredstva	0	0
izvirni prihodki	930,53	375,60
<b>KS KOTREDEŽ</b>	<b>51,50</b>	<b>2.170,48</b>
proračunska sredstva	51,50	2.170,48
izvirni prihodki	0,00	0
<b>KS ŠENTLAMBERT</b>	<b>0</b>	<b>21.001,47</b>
proračunska sredstva	0	20.298,56
izvirni prihodki	0	702,91
<b>KS TIRNA</b>	<b>0</b>	<b>6.273,17</b>
proračunska sredstva	0	6.063,20
izvirni prihodki	0	209,97
<b>SKUPAJ</b>	<b>114.987,31</b>	<b>160.682,90</b>

Iz zgornje tabele so poleg neporabljenih sredstev krajevnih skupnosti po stanju 31.12.2009 vidna tudi neporabljena sredstva krajevnih skupnosti na dan 31.12.2010. Ostanek neporabljenih sredstev krajevnih skupnosti je razdeljen na del neporabljenih proračunskih sredstev in na del neporabljenih izvirnih prihodkov. Neporabljena sredstva so dejansko sredstva, ki so ostala krajevnim skupnostim na računih in bodo vir za financiranje odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2011.

Nekatere krajevne skupnosti so v letu 2010 koristile sredstva proračunske rezerve za odpravo posledic zimskega neurja; in sicer:

- KS Mlinše Kolovrat: 9.049 EUR
- KS Kisovec Loke: .4.275 EUR
- KS Podkum: 6.144 EUR
- KS Senožeti Tirna: 8.190 EUR
- KS Ravenska vas: 1.679 EUR
- KS Kotredež: 1.481 EUR
- KS Čemšenik 9.159 EUR

- KS Izlake: 6.809 EUR
- KS Šentgotard: 3.214 EUR.

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010 do 2013

#### Realizacija načrta razvojnih programov

S sprejemom proračuna za leto 2010 je Občinski svet sprejel tudi Načrt razvojnih programov Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 – 2013 in ga ob sprejemu rebalansa proračuna 2010 ustrezno prilagodil oziroma spremenil. Nadaljnje spremembe Načrta razvojnih programov so bile narejene na podlagi sklepov župana in so vidne v Veljavnem Načrtu razvojnih programov 2010-2013.

Vodje oddelkov oziroma skrbniki posameznih projektov so podali oceno uspeha pri doseganju ciljev po posameznih projektih Načrta razvojnih programov 2010-2013 v okviru II. poglavja »Posebni del proračuna«.

V nadaljevanju so navedene spremembe, ki so nastale na projektih, v času od zadnjega sprejetja NRP 2010-2013 (ob 1.Rebalansu 2010) do konca proračunskega leta 2010 in so izkazane v Veljavnem NRP 2010-2013.

#### ➤ OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

##### Veljavni NRP 2010-2013

Na nobenem izmed projektov Oddelka za splošne zadeve se ni spremenila dinamika financiranja in tudi ne viri financiranja projektov.

Znižala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0001 »Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov« (vrednost projekta smo znižali za 9.005 EUR, zaradi ocene, da bomo uspeli obnovitvena dela v pritličju upravne zgradbe in druga vzdrževalna dela realizirati z manj sredstev kot smo načrtovali prvotno)
- OB142-07-0008 »Nakup nepremičnin« (vrednost projekta smo znižali za 28.639 EUR, zaradi znižanja obsega plana nabav in menjav)

Zvišala se je vrednost projekta:

- OB142-07-0003 »Nakup pisarniške opreme« (da bi opremili občinsko upravo v skladu s planom 2010, je bilo potrebno omenjeni projekt zvišati za 2.000 EUR)
- OB142-07-0004 »Nakup računalniške opreme« (da bi zagotovili zaključek celovite prenove informacijske infrastrukture v letu 2010, smo vrednost projekta v tem letu zvišali za 14.700 EUR)
- OB142-07-0006 »Opremljanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi« (za nakup dodatne opreme, je bil projekt zvišan za 30.612 EUR)

##### Realizacija NRP 2010-2013

Finančna realizacija vseh projektov oddelka za splošne zadeve v letu 2010 je bila 81% glede na Veljavni NRP 2010-2013.

#### ➤ OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na nobenem izmed projektov Oddelka za družbene dejavnosti se ni spremenila dinamika financiranja in tudi ne viri financiranja projektov.

Znižala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-09-0003 »ZD Zagorje-investicijska vlaganja« (vrednost projekta smo znižali za 16.500 EUR, ker so bile ponudbe nižje od prvotno ocenjene vrednosti investicije)
- OB142-07-0029 »Inv. vzdrževanje in investicije v enotah Vrtca Zagorje« (vrednost projekta smo znižali za 36.876 EUR, zaradi zamika del na objektu vrtec v Kisovcu)

Zvišala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0018 »Sanacija objekta KC Delavski dom Zagorje« (vrednost projekta smo zvišali za 17.874 EUR, zaradi financiranja dodatnih del)
- OB142-10-0010 »Mladinski center Zagorje« (projekt je bil vključen v NRP na osnovi sklepa župana; in sicer v višini 7.816 EUR za opremo mladinskega centra)
- OB142-07-0009 »Investicije in inv. vzdrževanje v OŠ Ivana Kavčiča« (vrednost projekta smo zvišali za 3.827 EUR, zaradi urgentne, prej nepredvidene sanacije dela vodovodnih cevi)
- OB142-07-0010 »Investicije in inv. vzdrževanje v OŠ Toneta Okrogarja« (vrednost projekta smo zvišali za 6.085 EUR, zaradi večjega obsega investicijski vzdrževalnih del kot ga je šola planirala)
- OB142-07-0066 » Adaptacija in izgradnja prizidka k OŠ Tone Okrogar« (vrednost projekta smo zvišali za 20.520 EUR zaradi ocene višjih stroškov projektne dokumentacije)

### **Realizacija NRP 2010-2013**

Finančna realizacija vseh projektov oddelka za splošne zadeve v letu 2010 je bila 63% glede na Veljavni NRP 2010-2013.

#### ➤ **OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

Projekti Oddelka za gospodarske javne službe katerim se je spremenila dinamika financiranja:

- OB142-08-0007 »Celovita prenova degradiranih površin – Cesta Borisa Kidriča«
- OB142-08-0008 »Celovita prenova degradiranih površin – Cankarjev trg«

#### Podprogram 04039003 –Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem–

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale.

Finančne realizacije vseh projektov znotraj podprograma – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - v letu 2010 ni bilo.

#### Podprogram 12069001 –Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije–

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale.

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije - v letu 2010 je bila 388%.

#### Podprogram 12079001 –Oskrba s toplotno energijo–

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale.

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma – Oskrba s toplotno energijo - v letu 2010 je bila 37%.

#### Podprogram 13029002 -Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest-

Znižala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0030 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest« (vrednost projekta smo znižali za 17.000 EUR)
- OB142-07-0043 »Nakup zemljišč za občinske ceste« (vrednost projekta smo znižali za 30.000 EUR)
- OB142-08-0002 »Rekonstrukcija LC Zaloka-Jesenovo-Vrhe« (vrednost projekta smo znižali za 155.731 EUR, prispele ponudbe izvajalcev del nižje od planiranih stroškov investicije)
- OB142-08-0009 »Rekonstrukcija LC Šentlambert-Mošnik« (vrednost projekta smo znižali za 156.769 EUR, prispele ponudbe izvajalcev del nižje od planiranih stroškov investicije)
- OB142-08-0007 »Celovita prenova degradiranih površin – Cesta Borisa Kidriča« (vrednost projekta smo znižali za 28.000 EUR)

Zvišala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0035 »Investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest« (vrednost projekta smo zvišali za 116.130 EUR)



- OB142-09-0008 »Celovita prenova degradiranih površin – Cankarjev trg« (vrednost projekta smo zvišali za 256.896 EUR)
- OB142-10-0002 »Sanacija mostu pri IGM Zagorje« (vrednost projekta smo zvišali za 256.896 EUR)
- OB142-10-0004 »Rekonstr.LC Izlake-Čemšenik Odsek Izlake-Loke (projekt je bil vključen v NRP na osnovi sklepa Občinskega sveta, in sicer v višini 48.547 EUR)
- OB142-10-0005 »Rekonstr.LC Zagorje V Zideh Odsek Zaloka-Čemšenik (projekt je bil vključen v NRP na osnovi sklepa Občinskega sveta, in sicer v višini 48.781 EUR)
- OB142-10-0006 »Rekonstr.LC Loke pri Zagorju-Zaloka Odsek Loke (projekt je bil vključen v NRP na osnovi sklepa Občinskega sveta, in sicer v višini 123.838 EUR)
- OB142-10-0007 »Rekonstr.LC Kisovec-Vilhemini Odsek Šaht (projekt je bil vključen v NRP na osnovi sklepa Občinskega sveta, in sicer v višini 48.666 EUR)
- OB142-10-0008 »Rekonstr.LC Kandrše-Mlinše Odsek Kandrše (projekt je bil vključen v NRP na osnovi sklepa Občinskega sveta, in sicer v višini 48.793 EUR)

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma -Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest- v letu 2010 je bila 96% glede na Veljavni NRP 2010-2013.

#### Podprogram 13029003 –Urejanje cestnega prometa –

Zvišala se je vrednost naslednjega projekta:

- OB142-07-0047 »Inv.vzdrž.in obnove park. AP,PS,NZ« (vrednost projekta smo zvišali za 2.854 EUR)

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma –Urejanje cestnega prometa- v letu 2010 je bila 95% glede na Veljavni NRP 2010-2013.

#### Podprogram 13029004 –Cestna razsvetljava–

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale.

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma – Cestna razsvetljava - v letu 2010 je bila 99%.

#### Podprogram 13029006 –Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest–

Znižala se je vrednost naslednjega projekta:

- OB142-09-0011 »Sof.državnih cest-Cesta zmage-Kolodvorska cesta« (vrednost projekta smo znižali 49.800 EUR)

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma -Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest- v letu 2010 je bila 23% glede na Veljavni NRP 2010-2013.

#### Podprogram 15029001 –Zbiranje in ravnanje z odpadki–

- OB142-07-0070 »Izgradnja regijske deponije Unično«; kakršnekoli spremembe tega projekta v letu 2010 so brezpredmetne, ker na projektu v letu 2010 ni bilo realizacije; so pa bili v času procesa javnega naročanja dogodki, ki so vplivali na oceno vrednosti investicije, strukturo in dinamiko financiranja, kar pa bo ustrezno upoštevano v proračunu 2011.

Znižala se je vrednost naslednjega projekta:

- OB142-08-0021 »Zapiranje deponije komunalnih odpadkov Zagorje« (vrednost projekta smo znižali 5.802 EUR)

Zvišala se je vrednost naslednjega projekta:

- OB142-07-0071 »Zbirni center komunalnih odpadkov« (vrednost projekta smo zvišali za 1.376 EUR)

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma -Zbiranje in ravnanje z odpadki- v letu 2010 je bila 22% glede na Veljavni NRP 2010-2013.

#### Podprogram 15029002 –Ravnanje z odpadno vodo–

- OB142-07-0072 »Kolektor in CČN Zagorje-Kisovec«, kakršnekoli spremembe tega projekta v letu 2010 so brezpredmetne, ponovna ocena vrednosti investicije, dinamike in strukture financiranja je bila narejena v letu 2011 (po prejemu Odločbe SVRS za

lokalno samoupravo o dodelitvi sredstev za sofinanciranje investicije) in bo ustrezno upoštevana v proračunu 2011.

Zvišala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0065 »Investicije in inv.vzdrž.javnih kanal.sist. in ČN« (vrednost projekta smo zvišali za 4.426 EUR)

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma –Ravnaje z odpadno vodo- v letu 2010 je bila 29% glede na Veljavni NRP 2010-2013.

#### Podprogram 16039001 –Oskrba z vodo–

Znižala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0062 »Vodovod Čemšenik« (vrednost projekta smo znižali za 2.168 EUR)
- OB142-07-0064 »Vodovod Peške Kandrše« (vrednost projekta smo znižali za 25.558 EUR)
- OB142-07-0079 »Vodovod Pušave« (vrednost projekta smo znižali za 1.630 EUR)

Zvišala se je vrednost naslednjih projektov:

- OB142-07-0080 »Vodovod Prvine« (vrednost projekta smo višali za 2.168 EUR)
- OB142-07-0081 »Vodovod Šentlambrt« (vrednost projekta smo zvišali za 1.630 EUR)
- OB142-07-0084 »Vodovod Mlinše« (vrednost projekta smo zvišali za 35.558 EUR)

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma –Oskrba z vodo- v letu 2010 je bila 62% glede na Veljavni NRP 2010-2013.

#### Podprogram 16039002 –Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost–

Znižala se je vrednost naslednjega projekta:

- OB142-07-0060 »Mrliška vežica v Kolovratu« (vrednost projekta smo znižali za 10.000 EUR)

Finančne realizacije znotraj podprograma –Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - v letu 2010 ni bilo.

#### Podprogram 16039003 –Objekti za rekreacijo–

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale.

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma –Objekti za rekreacijo- v letu 2010 je bila 79%.

#### Podprogram 16039005 –Druge komunalne dejavnosti–

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale.

Finančne realizacije znotraj podprograma –Druge komunalne dejavnosti - v letu 2010 ni bilo.

#### Podprogram 16039006 –Spodbujanje stanovanjske gradnje–

Vrednosti projektov znotraj tega podprograma se niso spreminjale.

Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma –Spodbujanje stanovanjske gradnje - v letu 2010 je bila 53%.

### **Realizacija NRP 2010-2013**

Finančna realizacija vseh projektov oddelka za gospodarske javne službe v letu 2010 je bila 66% glede na Veljavni NRP 2010-2013.

#### ➤ **OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**

Oddelek za okolje in prostor je imel v proračunu za leto 2010 vključen samo en projekt in sicer »Izdelava SPRO in PRO«. Na projektu se v letu 2010 ni spremenila vrednost, dinamika financiranja in tudi ne viri financiranja projekta.

### **Realizacija NRP 2010-2013**

Finančna realizacija projekta v oddelku za okolje in prostor v letu 2010 je bila 45% glede na Veljavni NRP 2010-2013.

➤ **OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSTVO**

- OB142-10-0012 »Obnova doma kulture Kisovec««, kakršnekoli spremembe tega projekta v letu 2010 so brezpredmetne, ponovna ocena vrednosti investicije, dinamike in strukture financiranja je bila narejena v letu 2011 in bo ustrezno upoštevana v proračunu 2011; poleg tega pa bo projekt v letu 2011 voden v okviru Oddelka za družbene dejavnosti.

Na nobenem izmed drugih projektov Oddelka za gospodarstvo se ni spremenila vrednost, dinamika financiranja in tudi ne viri financiranja projektov.

**Realizacija NRP 2010-2013**

Finančna realizacija vseh projektov oddelka za gospodarstvo v letu 2010 je bila 80% glede na Veljavni NRP 2010-2013.

➤ **KRAJEVNA SKUPNOST IZLAKE**

Krajevna skupnost Izlake je imela v proračunu za leto 2010 vključen samo en projekt, in sicer »Nabavo traktorja«.

**Realizacija NRP 2010-2013**

KS je v letu 2010 realizirala nabavo traktorja in porabila 40% planiranih sredstev, kar je 3.467 EUR.

➤ **KRAJEVNA SKUPNOST PODKUM**

Krajevna skupnost Ravenska vas je imela v proračunu za leto 2010 vključen samo en projekt in sicer »Nakup računalnika«.

**Realizacija NRP 2010-2013**

KS je v letu 2010 nabavila računalnik in porabila trikrat več sredstev kot je planirala oziroma 1.649 EUR.

## **R A Z K R I T J A**

## 1. SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET

Vsi presežki prihodkov nad odhodki oziroma odhodkov nad prihodki posameznih bilanc se evidentirajo v Bilanci stanja na kontu 9009-neporabljena sredstva iz preteklih let. Končno stanje tega konta na dan 31.12.2009, oziroma začetno na dan 01.01.2010, je bilo 1.395.074 EUR.

Sprememba stanja sredstev na računu v letu 2010 izhaja iz:

- presežka prihodkov nad odhodki Bilance prihodkov in odhodkov v višini +537.224 EUR ter Računa finančnih terjatev in naložb v višini +18.911 EUR
- presežka odhodkov nad prihodki Računa financiranja v višini -313.684 EUR.

Upošteva se stanje na računu 31.12.2010 in promet v letu 2010 dobimo stanje sredstev na tem računu na dan 31.12.2010 v višini **1.637.525 EUR**. Stanje sredstev na računu med drugim vključuje neporabljena namenska sredstva v višini 1.442.857 EUR, ki so natančneje predstavljena pod točko 5. tega poglavja.

## 2. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

40. člen Zakona o javnih financah govori o ukrepih za uravnoteženje proračuna, ki jih lahko sprejme župan na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi.

Posebnih ukrepov za uravnoteženje proračuna, kot npr. daljša ustavitev prevzemanja obveznosti, podaljšanje pogodbenih plačilnih rokov in podobno, v letu 2010 ni bilo potrebno sprejemati.

Občina je v letu 2010 plačala vse obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2010. Občina je tekom celotnega proračunskega leta 2010 vse svoje obveznosti plačevala v skladu s plačilnimi roki.

## 3. POROČILO O SPREMEMBI MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in 5. členom Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 ima župan pravico, da prerazporeja proračunska sredstva (prerazporeja pravice porabe med proračunskimi postavkami). Župan prerazporeja proračunska sredstva na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika (Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava, KS) upošteva omejitev, da skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presegati **30% obsega področja proračunske porabe neposrednega proračunskega uporabnika**.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna. Prerazporeditve izvede župan tako, da ostane proračun uravnotežen. O izvršenih prerazporeditvah poroča župan Občinskemu svetu dvakrat letno in sicer v polletnem poročilu in v zaključnem računu.

V obdobju od sprejetja proračuna 2010 do prvega rebalansa ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami.

V obdobju od prvega rebalansa do 31.12.2010 je bilo v proračunu opravljenih za 1.416.929 EUR prerazporeditev, kar predstavlja 11% realiziranih odhodkov celotnega proračuna 2010; in sicer znotraj posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov kot sledi::

- Občinski svet: 35.775 EUR (11% realiziranih odhodkov Občinskega sveta)
- Župan: 17.650 EUR ( 10% realiziranih odhodkov Župana)
- Občinska uprava: 1.358.603 EUR (1% realiziranih odhodkov Občinske uprave)
- KS Jože Marn: 2.000 EUR (17% realiziranih odhodkov KS)
- KS Franc Farčnik: 1.400 EUR (12% realiziranih odhodkov KS)
- KS Rudnik Toplice: 1.500 EUR (18% realiziranih odhodkov KS)

V spodnji tabeli so prikazana področja proračuna znotraj posameznih neposrednih uporabnikov, ki so s prerazporeditvami pridobila oziroma izgubila pravice porabe, in sicer v obdobju od 1. Rebalansa proračuna 2010 do konca leta:

- na osnovi sklepa Župana

**Tabela: PRERAZPOREDITVE NA 1. REBALANS 2010**

<b>OBČINSKI SVET</b>				
				v EUR
področje porabe	1. Rebalans	Prerazporeditve	Veljavni	Indeks
	2010	na 1. Rebalans	proračun 2010	velj/reb
<b>01 politični sistem</b>	163.500	- 17.882	145.618	89
<b>04 skupne administrativne službe</b>	108.700	+ 16.394	125.094	115
<b>06 lokalna samouprava</b>	5.100	- 699	4.401	86
<b>14 gospodarstvo</b>	10.000	+ 1.660	11.660	117
<b>18 kultura, šport in nevladne organizacije</b>	12.000	+ 527	12.527	104
		<b>18.581</b>		

<b>ŽUPAN</b>				
področje porabe	1. Rebalans	Prerazporeditve	Veljavni	Indeks
	2010	na 1. Rebalans	proračun 2010	velj/reb
<b>01 politični sistem</b>	123.723	-1.107	122.616	99
<b>04 skupne administrativne službe</b>	54.900	+1.107	56.007	102
		<b>1.107</b>		

<b>NADZORNI ODBOR</b>				
področje porabe	1. Rebalans	Prerazporeditve	Veljavni	Indeks
	2010	na 1. Rebalans	proračun 2010	velj/reb
	0	0	0	0
		<b>0</b>		

<b>OBČINSKA UPRAVA</b>				
področje porabe	1. Rebalans	Prerazporeditve	Veljavni	Indeks
	2010	na 1. Rebalans	proračun 2010	velj/reb
<b>02 ekonomska in fiskalna administracija</b>	8.500	0	8.500	100
<b>04 skupne administrativne službe</b>	216.000	+ 22.434	238.434	110
<b>06 lokalna samouprava</b>	1.166.999	+ 3.993	1.170.992	101
<b>07 obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih</b>	253.155	+ 30.639	283.794	112

<b>08 notranje zadeve in varnost</b>	10.000	- 3.000	7.000	70
<b>10 trg dela in delovni pogoji</b>	125.000	+ 37.500	162.500	130
<b>11 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo</b>	96.991	- 4.000	92.991	96
<b>12 pridobivanje in distribuc. energ. surovin</b>	35.410	0	35.410	100
<b>13 promet, prometna infrastruk. in komun.</b>	3.432.856	+ 6.181	3.439.037	101
<b>14 gospodarstvo</b>	39.999	0	39.999	100
<b>15 varovanje okolja in naravne dediščine</b>	2.013.358	+3.300	2.016.658	101
<b>16 prostorsko plan. in stan. kom. dej.</b>	1.650.342	- 54.273	1.596.069	97
<b>17 zdravstveno varstvo</b>	320.460	- 42.655	277.805	87
<b>18 kultura, šport in nevladne organizacije</b>	1.390.951	+ 31.340	1.422.291	102
<b>19 izobraževanje</b>	3.052.612	- 23.298	3.029.314	99
<b>20 socialno varstvo</b>	750.234	+ 1.839	752.073	101
<b>22 servisiranje javnega dolga</b>	95.050	- 10.000	85.050	89
<b>23 intervencijski programi in obveznosti</b>	120.000	0	120.000	100
		<b>137.226</b>		

- na osnovi sklepa Občinskega sveta

<b>OBČINSKA UPRAVA</b>				
<b>področje porabe</b>	<b>1. Rebalans 2010</b>	<b>Prerazporeditve na 1. Rebalans</b>	<b>Veljavni proračun 2010</b>	<b>Indeks velj/reb</b>
<b>13 promet, prometna infrastruk. in komun.</b>	3.432.856	- 30.000	3.409.037	99
<b>15 varovanje okolja in naravne dediščine</b>	2.013.358	- 650.000	1.366.658	68
<b>23 intervencijski programi in obveznosti</b>	120.000	+ 680.000	800.000	667
		<b>680.000</b>		

V obdobju od sprejema 1. Rebalansa proračuna 2010 do zaključka proračunskega leta 2010 je bilo opravljenih 156.914 EUR (1% vseh realiziranih odhodkov proračuna 2010) prerazporeditev (na osnovi sklepa Župana), ki so vplivale na obseg pravic porabe posameznega področja proračuna. Od tega je bilo 18.581 EUR prerazporeditev opravljenih znotraj Občinskega sveta, 1.107 EUR znotraj Župana in 137.226 EUR znotraj Občinske uprave. V Nadzornem odboru ni bilo prerazporeditev.

V obdobju od sprejema 1. Rebalansa proračuna 2010 do zaključka proračunskega leta 2010 je bilo opravljenih 680.000 EUR (5% vseh realiziranih odhodkov proračuna 2010) prerazporeditev

(na osnovi sklepa Občinskega sveta), ki so vplivale na obseg pravic porabe posameznega področja proračuna. Vse prerazporeditve so bile realizirane znotraj neposrednega uporabnika Občinske uprave.

Vse zgoraj predstavljene prerazporeditve so bile opravljene v skladu z Odlokom o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2010, oziroma v skladu z omejitvami (30% področja proračunske porabe posameznega neposrednega uporabnika) oziroma v skladu s sklepom Občinskega sveta.

#### 4. POROČILO O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

41. člen Zakona o javnih financah govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan moral vključiti v primeru, če bi vlada sprejela zakon ali odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti.

Potrebe po vključitvi tovrstnih obveznosti v proračun 2010 ni bilo.

#### 5. POROČILO O PORABI NAMENSKIH SREDSTEV

Realizacija prejetih namenskih sredstev Občine Zagorje ob Savi v letu 2010:

Tabela: Obračun namenskih prejemkov v letu 2010

v EUR

	Plan prejemkov 2010 in prenos neporabljenih prejemkov iz 2009	Realizacija prejemkov 2010 in prenos neporabljenih prejemkov iz 2009	Realizacija v odhodkih 2010	Prenos v leto 2011
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
<b>Taksa za obremenjevanje okolja</b>	<b>831.015</b>	<b>878.421</b>	<b>119.964</b>	<b>758.457</b>
voda; PP: 91210, 91211,			119.964	
Plan 2010	315.000	362.406		
Prenos iz leta 2009	516.015	516.015		
<b>Taksa za obremenjevanje okolja</b>	<b>347.704</b>	<b>331.068</b>	<b>0</b>	<b>331.068</b>
odpadki; PP: 91311, 91312			0	
Plan 2010	93.382	76.746		
Prenos iz leta 2009	254.322	254.322		
<b>Ministrstvo za obrambo</b>	<b>39.000</b>	<b>36.440</b>	<b>36.440</b>	<b>0</b>
požarna taksa			36.440	
Plan 2010	39.000	36.440		
Prenos iz leta 2009	0	0		
<b>EU-sredstva</b>	<b>280.016</b>	<b>174.591</b>	<b>174.591</b>	<b>0</b>
Rek. LC Šentlambert-Mošenič			174.591	
Plan 2010	280.016	174.591		
Prenos iz leta 2009	0	0		



<b>EU-sredstva</b>	<b>523.224</b>	<b>44.206</b>	<b>44.206</b>	<b>0</b>
Celovita prenova degr.površin C.B.Kidriča			44.206	
Plan 2010	523.221	44.206		
Prenos iz leta 2009	0	0		
<b>EU-sredstva</b>	<b>345.740</b>	<b>322.505</b>	<b>322.505</b>	<b>0</b>
Rekon. LC Zaloka-Jesenovo-Vrhe			322.505	
Plan 2010	345.740	322.505		
Prenos iz leta 2009	0	0		
<b>Pristojb.za vzdrž. gozdnih cest</b>	<b>13.775</b>	<b>11.847</b>	<b>9.748</b>	<b>2.099</b>
gozdne ceste; PP:10300			9.748	
Plan 2010	12.000	10.072		
Prenos iz leta 2009	1.775	1.775		
<b>Ministrstvo za kmetijstvo</b>	<b>1.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
gozdne ceste; PP:10300			0	
Plan 2010	1.921	0		
Prenos iz leta 2009	0	0		
<b>Najemnina infrast. -vodovodi</b>	<b>96.348</b>	<b>96.204</b>	<b>65.671</b>	<b>30.533</b>
PP: 91110, 91121, 91120			65.671	
Plan: 2010	96.348	96.204		
Prenos iz leta 2009	0	0		
<b>Najemnina od infrast.-odpadne vod</b>	<b>19.637</b>	<b>19.575</b>	<b>245.480</b>	<b>- 225.905</b>
PP: 91210			245.480	
Plan: 2010	19.637	19.575		
Prenos iz leta 2009	0	0		
<b>Najemnina od infrast.-toplotna en.</b>	<b>104.925</b>	<b>104.925</b>	<b>42.146</b>	<b>62.780</b>
PP: 18140,18120,18500,94132				
Plan: 2010	104.925	105.925		
Prenos iz leta 2009	0	0		
<b>Najemnina od infrast. - odpadki</b>	<b>8.578</b>	<b>7.798</b>	<b>6.060</b>	<b>1.738</b>
PP: 91312			6.060	
Plan: 2010	8.578	7.798		
Prenos iz leta 2009	0			
<b>Najemnina od infrast. - pokopališče</b>	<b>1.912</b>	<b>1.738</b>	<b>416</b>	<b>1.322</b>
PP: 91410			416	
Plan: 2010	1.912	1.738		
Prenos iz leta 2009	0	0		
<b>Najemnina od infrast. - tržnica</b>	<b>699</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>
Vlaganja v tržnico			0	
Plan: 2010	699	635		
Prenos iz leta 2009	0	0		

<b>Najemnina od infrast. - Ceroz</b>	<b>36.458</b>	<b>31.313</b>	<b>0</b>	<b>31.313</b>
Vlaganja v Unično			0	
Plan: 2010	36.458	31.313		
Prenos iz leta 2009	0	0		
<b>Komunalni prispevek</b>	<b>-202.099</b>	<b>-219.909</b>	<b>204.623</b>	<b>- 424.532</b>
PP:94125, 94127, 91115, 10050, 91210...			204.623	
Plan 2010	95.000	77.190		
Prenos iz leta 2009	-297.099	-297.099		
<b>Turistična taksa</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.598</b>	<b>19.722</b>	<b>- 29.321</b>
PP:08010, 08011, 08012			19.722	
Plan 2010	4.000	3.471		
Prenos iz leta 2009	-13.069	-13.069		
<b>Najemnine od stanovanj</b>	<b>380.201</b>	<b>394.649</b>	<b>239.173</b>	<b>155.476</b>
PP:81010, 81011			239.173	
Plan 2010	210.000	224.448		
Prenos iz leta 2009	170.201	170.201		
<b>Najemnina od poslovnih prostorov</b>	<b>12.679</b>	<b>24.078</b>	<b>18.931</b>	<b>5.147</b>
PP:81020, 81021, 81022			18.931	
Plan 2010	30.000	41.399		
Prenos iz leta 2009	-17.321			
				1.380.568
<b>Sredstva od prodaje nepremičnin</b>	<b>305.300</b>	<b>131.113</b>	<b>131.113</b>	<b>0</b>
Plan 2010	305.300	131.113		
Prenos iz leta 2009	0	0		
<b>Dob.preteklih let iz podbilanc-KOP</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>		<b>- 9.573</b>
PP: 91312, 91115			29.573	
Plan 2010	50.000	20.000		
Prenos iz leta 2009	0			
<b>Komunala Zagorje d.o.o.</b>	<b>0</b>	<b>62.289</b>	<b>0</b>	<b>62.289</b>
Obnova strehe na tržnici				
Plan 2010	0	0	0	
Prenos iz leta 2009	62.289	62.289		
<b>SKUPAJ</b>				<b>1.442.857</b>

Zgornja tabela kaže, katere in koliko namenskih prihodkov je občina planirala v proračunu 2010, katere in koliko namenskih prihodkov je realizirala ter v kakšni višini je realizirala odhodke vezane na posamezne vrste namenskih prihodkov.

Razlika med v letu 2010 pridobljenimi namenski sredstvi (povečanimi za prenos neporabljenih namenskih prejemkov oziroma sredstev predhodnega leta) in v letu 2010 porabljenimi namenski sredstvi predstavlja znesek neporabljenih namenskih sredstev, ki ga je potrebno vključiti med ustrezne odhodke proračuna 2011. Vsa neporabljena namenska sredstva v višini 1.442.857 EUR so bila na dan 31.12.2010 kot denarna sredstva na računu občinskega proračuna.

Obveznosti občine, ki izhaja iz nenamensko porabljenih sredstev, izkazujemo v bilanci stanja na kontih 199- oziroma na aktivnih časovnih razmejitvah.

## 6. POROČILO O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKEGA SKLADA REZERV

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna in deluje kot proračunski sklad. Župan je dolžan pisno obveščati Občinski svet o uporabi teh sredstev.

Na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah in 9. člena Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 župan sam odloča o porabi sredstev proračunske rezerve do 20.000 EUR, o porabi teh sredstev mora župan pisno obvestiti Občinski svet dvakrat letno. O porabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 EUR odloča Občinski svet s posebnim sklepom.

Realizacija proračunskega sklada rezerv v letu 2010:

		v EUR
➤ stanje rezerv 01.01.2010		<b>85.200,21</b>
	(prenos sredstev iz leta 2009)	
➤ oblikovanje rezerv v letu 2010:		<b>104.000,00</b>
➤ poraba rezerv:		<b>189.200,21</b>
	- izdatki za reprezentanco: 8.300,15	
	- drugi splošni material in storitve: 3.258,00	
	- prevozni in transportni stroški: 5.875,63	
	- tekoče vzdrževanje drugih objektov: 10.023,00	
	- izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje: 73.887,33	
	- plačila po podjemnih pogodbah: 9.159,00	
	- tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: 78.697,10	
➤ stanje rezerv 31.12.2010		<b>0</b>

Občina je v letu 2010 porabila vse razpoložljive rezerve in izkazuje na dan 31.12.2010 stanje rezerv: 0 EUR.

Rezerve so bile porabljene za saniranje posledic naravnih in ekoloških nesreč:

- plačilo gostinskih storitev in prenočišč prizadetim družinam v času septembrskih poplav: 11.558,15 EUR;
- prevozi pitne vode PGD Kolovrat: 4.060,00 EUR;
- prevozi pitne vode PGD Zagorje mesto: 947,21 EUR
- prevozi pitne vode PGD Loke pri Zagorju: 542,50 EUR
- prevozi pitne vode PGD Šentlambert: 325,92 EUR
- plaz Markelj: 9.993,29 EUR
- sanacija plazov JP Mlinše Zabav, Lavrač Polšina, C.Krače: 14.255,24 EUR
- urejanje po neurju (padajoče kamenje) LC Zagorje-Čolnišče: 18.820,80 EUR
- odprava posledic zimskega neurja, zmrzal, zameti, žled po krajevnih skupnostih (50.000EUR):
  - KS Mlinše Kolovrat: 9.049 EUR
  - KS Kisovec Loke: .4.275 EUR
  - KS Podkum: 6.144 EUR
  - KS Senožeti Tirna: 8.190 EUR
  - KS Ravenska vas: 1.679 EUR
  - KS Kotredež: 1.481 EUR
  - KS Čemšenik 9.159 EUR
  - KS Izlake: 6.809 EUR

- KS Šentgotard: 3.214 EUR
- Povračilo stroškov Gasilski zvezi za intervencije (po spisku) opravljene v letu 2010: 20.000 EUR;
- Povračilo stroškov Gasilski zvezi za intervencije (jesenske poplave): 58.697,10 EUR.

## 7. POROČILO O UPORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Na osnovi določil Zakona o javnih financah je imela občina v letu 2010 oblikovano Splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za plačila tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane oziroma so planirane premalo. Za te namene je bilo v proračunu 2010 zagotovljenih 40.015 EUR sredstev. Skladno z 8. členom Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča Župan.

Na osnovi sklepov župana je bilo porabljenih 39.990,65 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije za poravnavo obveznosti, ki bodisi niso bile planirane v proračunu ali pa na veljavnih proračunskih postavkah ni bilo zadosti sredstev za poravnavo vseh nastalih obveznosti.

Odhodki realizirani na osnovi koriščenja splošne proračunske rezervacije ob zaključku poslovnega leta preknjižimo na proračunske postavke, ki ustrezajo posameznemu namenu porabe. Tako je dejanska finančna realizacija na teh proračunskih postavkah večja od veljavnega plana, vendar le za višino, ki izhaja iz sklepov o poravnavi odhodkov iz proračunske rezervacije.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v letu 2010 porabljena :

**Tabela: Razdelitev sredstev splošne proračunske rezervacije na proračunske postavke v EUR**

proračunska postavka	vrednost	odhodki po sklepu
<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>27.111,00</b>	
17230 Prir.ob obč.prazniku in praz.KS	27.111,00	Gasilska zveza Zagorje (prireditve »Noč pred nočjo«)
<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>0</b>	
<b>ŽUPAN</b>	<b>2.522,57</b>	
01082 Protokolarni stroški	604,54	Market Mesarija Kum (protokolarna darila)
01080 Materialni stroški in reprezentanc	116,40	Gostišče Kum (pogostitev predstavnikov podjetij)
01082 Protokolarni stroški	740,63	Integral Zagorje (prevoz ob 1.nov Graz-zagorje)
01081 Pokroviteljstva	261,00	Moto Klub (donatorska sredstva)
01081 Pokroviteljstva	500,00	Lovski PZ ZLD Zasavje (donatorska sredstva)
01081 Pokroviteljstva	300,00	Župnijska Karitas (donatorska sredstva)
<b>OBČINSKA UPRAVA</b>		
<b>Oddelek za splošne zadeve</b>	<b>2.133,60</b>	
19000 Nakup opreme	2.133,60	Elektrostik (klima za poročno dvorano)
<b>Oddelek za javne finance</b>	<b>0</b>	
<b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>550,62</b>	
05800 Javna dela s področja družb.dej.	550,62	Rdeči križ (plačilo javnih del)
<b>Oddelek za GJS</b>	<b>4.890,81</b>	
91111 Vrtina Sava	34,09	Elektro Ljubljana (električna energija )
10400 Javna dela s področja komun.	4.856,72	Komunala (plačilo javnih del)
<b>Oddelek za okolje in prostor</b>	<b>2.782,05</b>	
11303 Sanacija črnih odlagališč	2.782,05	Market mesarija Kum (malica-čistilna akcija)

<b>Oddelek za gospodarstvo</b>	<b>0</b>	
<b>KS</b>	<b>0</b>	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>39.990,65</b>	

## 8. OBSEG PREVZETIH OBVEZNOSTI V BREME PRORAČUNOV NASLEDNJIH LET

6. člen Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi opredeljuje dovoljen obseg obveznosti, ki jih lahko občina prevzema v breme proračuna prihodnjih let.

Dovoljen obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe sprejetega proračuna 2010 in sicer 60% v letu 2011 in 10% v ostalih prihodnjih letih; kar predstavlja za leto 2011: 3.790.535 EUR za preostala leta pa 631.756 EUR. Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe sprejetega proračuna 2010, kar znaša: 2.374.152 EUR.

- Skupen obseg prevzetih obveznosti in predobremenitev po stanju 31.12.2010, ki bremenijo proračun občine v letu 2011 in v prihodnjih letih iz naslova **investicijskih odhodkov in investicijskih transferov je 1.350.996 EUR:**
  - 147.540 EUR obveznosti iz naslova potrjenih situacij oziroma računov za storitve in dobave investicijske narave, ko so že bile opravljene v letu 2010 in imajo valuto plačila v januarju 2011
  - 929.912 EUR predobremenitev iz naslova podpisanih pogodb in izdanih naročilnic za storitve in dobave investicijske narave, ki bodo opravljene in fakturirane v letu 2011,
  - 273.544 EUR predobremenitev iz naslova podpisanih pogodb za storitve in dobave investicijske narave, ki bodo opravljene in fakturirane po letu 2011.
- Skupen obseg prevzetih obveznosti in predobremenitev po stanju 31.12.2010, ki bremenijo proračun občine v letu 2011 in v prihodnjih letih iz naslova **tekočih odhodkov in tekočih transferov je 881.817 EUR:**
  - 792.585 EUR obveznosti iz naslova računov, ki zapadejo v plačilo v januarju 2011
  - 89.232 EUR predobremenitev iz naslova podpisanih pogodb in izdanih naročilnic za storitve in dobave, ki bodo opravljene in fakturirane v letu 2011.

Skupen obseg prevzetih obveznosti Občine Zagorje ob Savi v letu 2009 v breme proračunov prihodnjih let je nižji kot dovoljuje odlok.

## 9. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

V letu 2010 so se spremenili neposredni uporabniki proračuna. Na osnovo Odloka o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi, ki ga je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejel v mesecu marcu 2010, se je KS Senožeti – Tirna v letu 2010 razdelila na dve krajevni skupnosti, in sicer na KS Šentlambert in KS Tirna.

## 10. DELOVANJE SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih uporabnikov proračuna mora občina pripraviti oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.

Notranji finančni nadzor obsega enotno zasnovan sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja ter stalno preverjanje tega sistema. Notranji nadzor javnih financ

ne zadeva zgolj področje financ ali računovodenje, ampak celotno poslovanje proračunskega uporabnika.

Notranji finančni nadzor temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev proračunskega uporabnika izpostavljeno tveganjem. Zato je dolžnost vsakega proračunskega uporabnika, da opredeli svoje splošne, posebne in operativne cilje za proračunskega uporabnika kot celoto, po organizacijskih enotah in po procesih ter opredeli možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejme ukrepe, stalno preverja njihovo ustreznost in uspešnost.

Ukrepi, ki jih proračunski uporabnik vzpostavi predstavljajo sistem notranjih kontrol, s katerimi proračunski uporabnik zagotavlja:

- zakonitost in skladnost poslovanja;
- smotrno uporabo sredstev;
- varovanje sredstev pred goljufijami;
- pravočasno in celovito informiranje.

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

Občina Zagorje ob Savi nima lastne revizijske službe. Za potrebe izvedbe notranjega revidiranja poslovanja občina enkrat letno na osnovi razpisa izbere zunanjega revizorja. Za proračunsko leto 2009 je revizijo notranjega poslovanja Občine Zagorje ob Savi opravila družba Munera d.o.o. iz Ljutomera.

**B I L A N C A      S T A N J A**

## Obrazložitev Bilance stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2010.

Bilanca stanja proračuna Občine Zagorje ob Savi zajema premoženje, ki je evidentirano v poslovnih knjigah proračuna in je v lasti občine.

Občina je tudi lastnica vsega premoženja javnih zavodov katerih ustanoviteljica je.

## S R E D S T V A

### A). DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

**Osnovna sredstva** Občine Zagorje ob Savi predstavljajo neopredmetena dolgoročna sredstva (dolgoročne premoženjske pravice) ter opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe ter oprema).

Opis konta	v EUR				
	NEODPISANA VREDNOST 31.12.2009	POVEČANJE V LETU 2010	ZMANJŠANJE V LETU 2010	AMORTIZACIJA 2009	ZNESEK NALOŽB (SV) 31.12.2010
<b>Neopred.dolg.sred.</b>	5.933	23.824	117	7.148	22.492
<b>zemljišča</b>	607.383	458.837	6.536	/	1.059.684
<b>stanovanja</b>	2.098.086	94.247	15.373	67.926	2.109.034
<b>zgradbe</b>	6.495.169	11.748.743	2.876.295	2.986.383	12.381.234
<b>zgradbe v pridobivanj</b>	3.491.197	3.019.492	2.783.228	/	3.727.461
<b>oprema</b>	268.418	2.408.756	23.281	1.187.405	1.466.488
<b>SKUPAJ</b>	12.966.186	17.753.899	5.704.830	4.248.862	20.766.393

Neopredmetena dolgoročna sredstva; izkazujejo dolgoročne premoženjske pravice: računalniški programi, licence za uporabo računalniških programov, podatkovne baze za potrebe geografskega informacijskega sistema. Neodpisana nabavna vrednost po stanju 31.12.2010 neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 22.492 €. Povečanja izhajajo iz nabav, zmanjšanja pa iz amortizacije in odpisov v letu 2010.

Zemljišča; v poslovnih knjigah so zemljišča izkazana po stanju 31.12.2010 v vrednosti 1.059.684 € in predstavljajo kmetijska ter stavbna zemljišča, na katerih ima občina lastninsko pravico.

Stanovanja: v poslovnih knjigah so stanovanja po stanju 31.12.2010 izkazana v vrednosti 2.109.04 €.

Zgradbe; med zgradbe uvrščamo upravne prostore, poslovne prostore ter druge zgradbe. V poslovnih knjigah so zgradbe na dan 31.12.2010 izkazane v višini 12.381.234 €. Povečanja izhajajo iz zaključenih investicij oziroma aktiviranja investicij v teku, zmanjšanja pa iz naslova amortizacije.

Zgradbe v pridobivanju; gre za nedokončana vlaganja oz. nepremičnine v pridobivanju, ki se po dokončanju na osnovi uporabnega dovoljena oziroma primopredajnega zapisnika aktivirajo in



prenesejo med osnovna sredstva v uporabi. Vrednost nepremičnin, ki se pridobivajo je po stanju 31.12.2010 3.727.461 €; povečanja v višini 3.019.492 € so posledica investicijskih vlaganj v letu 2010, zmanjšanje v višini 2.783.228 € pa predstavlja prenos zaključenih investicij v uporabo oziroma na konkretna osnovna sredstva.

**Oprema;** neodpisana vrednost opreme znaša na dan 31.12.2010 1.466.488 €, povečanja izhajajo iz nabav (računalniki, tiskalniki, telefoni, pohištvo) v letu 2010, zmanjšanja pa so posledica odpisov in amortizacije.

Povečanje vrednosti zgradb in opreme v letu 2010 izhaja predvsem iz ukinitve terjatev za sredstva dana v upravljanje Komunali d.o.o. Zagorje. V skladu s spremenjeno zakonodajo je občina v letu 2010 vso infrastrukturo, s katero Komunala Zagorje d.o.o. izvaja gospodarske javne službe, prenesla iz poslovnih knjig komunale, med osnovna sredstva občine. Občina je v skladu s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb to infrastrukturo dala komunali v obdavljljiv najem.

Zgoraj prikazane nepremičnine predstavljajo le del tovrstnega občinskega premoženja, del nepremičnin (ceste, zemljišča...) ni evidentiran, zato v poslovnih knjigah ne moremo zmanjšati nabavne vrednosti, ampak najprej povečamo nabavno vrednost v višini prodajne vrednosti. To pomeni istočasno povečanje in zmanjšanje premoženja občine. Pri vseh cestah niso izvršene odmere, pri zemljiščih je večina parcel zemljiško knjižno evidentirana, ni pa ovrednotena.

**Dolgoročne finančne naložbe;** so v poslovnih knjigah po stanju na dan 31.12.2010 izkazane v višini **327.054 €**, in sicer kot naložbe v deleže.

Naložbe v deleže v skupni vrednosti 327.054 € predstavljajo naložbe v:

Stanovanjsko podjetje Zagorje d.o.o. (212.351 €), Regionalni center za razvoj Zagorje d.o.o. (780 €), Razvojno tehnološki center Zasavja d.o.o. Hrastnik (111.278 €) in Ceroz d.o.o. Hrastnik (2.644 €). Zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb glede na predhodne leto je posledica drugačnega evidentiranja deleža Adriaplin d.o.o.; in sicer med osnovna sredstva.

**Dolgoročno dana posojila in depoziti;** so v poslovnih knjigah po stanju na dan 31.12.2010 izkazana v višini **188.456 €**. Občina je družbi Spekter d.o.o. Trbovlje v letu 1994 in 1996 odobrila dolgoročni posojila za stanovanjsko gradnjo. Iz tega naslova izkazuje občina terjatev do družbe Spekter d.o.o. v višini 207.367 €. Del te terjatve v višini 188.456 € je izkazan kot dolgoročno posojilo, preostanek v višini 18.911 € pa kot kratkoročna terjatev iz financiranja.

**Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja;** so v poslovnih knjigah na dan 31.12.2010 izkazane v višini **231.774 €**. Občina izkazuje terjatve v višini 304.316 € iz naslova preteklega dobička do najemodajalcev iz podbilance sredstev v upravljanju (Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture); in sicer 246.714 € do Komunale d.o.o. Zagorje in 57.602 € do Ceroza d.o.o. . Del te terjatve v višini 231.774 € je izkazana kot dolgoročna terjatev, preostanek v višini 72.542 € pa kot kratkoročna terjatev iz financiranja.

**Terjatve za sredstva dana v upravljanje;** na kontih skupine 09 so izkazane terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom občinskega proračuna, javnim zavodom in nekaterim drugim. Po stanju na dan 31.12.2010 so terjatve občine za sredstva dana v upravljanje izkazane v višini **16.579.388 €**. Sredstva dana v upravljanje so se glede na stanje predhodnega leta povečala za nabave oziroma investicijska vlaganja med letom ter za opravljene prenose investicij zaključenih v predhodnih letih; zmanjšanja pa so posledica odpisov, amortizacije in pa predvsem spremenjene zakonodaje, ki je vplivala na ukinitvev terjatev za sredstva dana v upravljanje Komunali d.o.o. Zagorje. V skladu s spremenjeno zakonodajo je občina v letu 2010 vso infrastrukturo, s katero Komunala Zagorje d.o.o. izvaja gospodarske javne službe, prenesla med osnovna sredstva občine.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje občina izkazuje do: Zavod za šport (3.228.806 €), OŠ Ivana Kavčiča (3.130.872 €), OŠ Ivana Skvarče (2.995.756 €), OŠ Toneta Okrogarja (2.227.487 €), ZD Zagorje (1.648.842 €), Vrtec Zagorje (1.264.093 €), Kulturni center DD Zagorje (770.036 €),

Zasavske lekarne Trbovlje (386.959 €), Knjižnica Zagorje (286.085 €), OŠ Dr. Slavko Grum Zagorje (211.384 €), VDC Zagorje (195.777 €), Glasbena šola Zagorje (170.316 €), krajevne skupnosti (v skupnem znesku 53.963 €), Zasavska ljudska univerza (4.733 €), Mladinski center Zagorje (4.279 €).

## **B). KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV**

**Denarna sredstva v blagajni;** po stanju 31.12.2010 je imela občina v blagajni **170 €**.

**Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah;** izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah ter druga denarna sredstva. Občina izkazuje na dan 31.12.2010 **7.835 €** sredstev na rednem podračunu pri UJP.

**Kratkoročne terjatve do kupcev;** občina izkazuje na dan 31.12.2010 **163.722 €** kratkoročnih terjatev do kupcev. Ta znesek vključuje terjatve iz naslova:

- najemnin za stanovanja v višini 105.568 € (finančno analitiko za najemnine za stanovanja v najemu s postopki opominjanja in izterjave vodi Stanovanjsko podjetje Zagorje d.o.o., ki zbrano najemnino prenakazuje v občinski podračun), od tega je 11.030 € nezapadlih in 94.538 € zapadlih terjatev. Med zapadlimi terjatvami jih je 15.446 € z zapadlostjo do 6 mesecev in 79.092,68 € z zapadlostjo nad 6 mesecev.

- kupnine za stanovanja v višini 537 € (finančno analitiko za kupnine od stanovanj prodanih na obroke s postopki opominjanja in izterjave vodi Stanovanjsko podjetje Zagorje d.o.o., kupnine pa so vplačane direktno na občinski podračun);

- najemnine poslovnih prostorov in drugo v višini 57.616 € (za te terjatve se finančna analitika s postopki opominjanja in izterjave vodi v okviru občinske uprave), od tega je 36.183 € nezapadlih in 21.433 € zapadlih terjatev. Med zapadlimi terjatvami jih je 20.017 € z zapadlostjo do 30 dni.

**Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države. V poslovnih knjigah je izkazanih **169.846 €** terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, in sicer:

- neposrednih uporabnikov državnega proračuna v višini 10.235 € (UE Zagorje - 862 €, DURS Hrastnik - 1.046 €, Ministrstvo za obrambo - 2.982 €, SVRS za lokalno samoupravo - 5.345 €);

- neposrednih uporabnikov občinskega proračuna v višini 359 € (Zakladniški podračun občine Zagorje ob Savi);

- posrednih uporabnikov državnega proračuna v višini 288 € (Zavod RS za zaposlovanje 288 €);

- krajevnih skupnosti Občine Zagorje Ob Savi v višini 158.964 € (neporabljena sredstva KS).

Vse terjatve so nezapadle.

**Kratkoročne finančne naložbe;** so na dan 31.12.2010 izkazane v višini **2.027.865 €**; in sicer:

- 1.463.595 € (presežek prihodkov nad odhodki proračuna 2010);

- 564.270 € sredstva, ki so vodena izven proračuna:

\* 38.918 € (Občina je na osnovi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v letih 2007, 2008, 2009 in 2010 vršila vračila. Glede na to, da do konca leta 2010 postopki za vse potencialne upravičence niso bili zaključeni, je občina nerazdeljena sredstva v višini 38.918 € vezala pri poslovni banki kot kratkoročni depozit);

\* 43.407 € (sredstva prejeta države za »plaz Markelj«, ki jih bo občina upravičencu nakazala v letu 2011)

\* 426.350 € (namenska sredstva za financiranje projektov »Remining lowex«, ki jih občina dobila od Evropske komisije kot predplačilo. Sredstva vključujemo med prihodke proračuna postopoma, v skladu z realizacijo odhodkov);

\* 55.595 € (sredstva iz naslova unovčene bančne garancije, ki jih bomo vključili med prihodke proračuna v letu 2011 v skladu z realizacijo odhodkov).

**Kratkoročne terjatve iz financiranja;** so na dan 31.12.2010 izkazane v višini **93.032 €** in vključujejo tisti del dolgoročno danih posojil in dolgoročnih terjatev iz poslovanja, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu; to je 91.453 € (kratkoročna zapadlost) ter terjatve iz naslova obresti v višini 1.579 €.

**Druge kratkoročne terjatve;** so na dan 31.12.2010 izkazane v višini **419.050 €** in vključujejo terjatve do:

- Stanovanjskega podjetja d.o.o. Zagorje ob Savi za pobrane najemnine v višini 38.937 €, zapadla terjatev;
- DURS-a v višini 44.646 € iz naslova nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (fizične in pravne osebe), to so zapadle terjatve, postopke izterjave vodi DURS;
- DURS-a v višini 5.280 € za vstopni davek, nezapadla terjatev;
- Komunale Zagorje d.o.o. v višini 89.002 € iz naslova taks, nezapadla terjatev;
- Ceroza d.o.o. Hrastnik višini 15.410 € iz naslova taks, nezapadla terjatev;
- ZPIZ-a v višini 1.020 €, nezapadla terjatev;
- ostale kratkoročne terjatve v višini 224.698 €, od tega do Regionalnega centra za razvoj d.o.o. Zagorje v višini 221.375 €. Ta terjatev izhaja iz dveh dogovorov in sicer Dogovora med nosilci operacije in partnerji o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji mrežnega podjetniškega inkubatorja z dne, 22.06.2007, v skladu s katerim je občina sofinancirala projekt v višini 42.875 € in Dogovora med nosilcem operacije in partnerjem o ureditvi medsebojnih razmerij pri izvedbi operacije mrežni inkubator- Vašhava Zagorje z dne, 08.05.2008, v skladu s katerim je občina sofinancirala projekt v višini 178.500 €. Po ureditvi ustreznih lastninskih razmerij oziroma pridobitvi ustrezne lastninske pravice v sorazmerju z deležem sofinanciranja občine v zgoraj navedenih projektih, bo občina omenjeno terjatev zaprla. Preostanek ostalih kratkoročnih terjatev v višini 3.323 € predstavljajo terjatve do fizičnih oseb iz naslova sofinanciranja programa »družinskega pomočnika« oziroma odločb Centra za socialno delo. Glavnina teh terjatev je zapadlih in je v postopku izterjave.

**Neplačani odhodki;** so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2010 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2010. Neplačani odhodki na dan 31.12.2010 znašajo **1.023.884 €** - prenos v leto 2011.

**Aktivne časovne razmejitve;** so na dan 31.12.2010 izkazane v višini **753.139 €** in izkazujejo obseg obveznosti občine, ki izhaja iz v letu 2010 neporabljenih namenskih sredstev.

## **OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

### **D). KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

**Kratkoročne obveznosti do zaposlenih;** v višini **71.262 €** predstavljajo obveznosti za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim za mesec december 2010. To so v celoti nezapadle obveznosti.

**Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev;** občina evidentira na dan 31.12.2010 **593.155 €** obveznosti do dobaviteljev. Vse obveznosti so nezapadle in imajo valuto plačila v letu 2011.

**Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja;** evidentirane obveznosti v višini **579.951 €** se nanašajo na obveznosti za dajatve od drugih prejemkov v višini 10.431 € in na druge kratkoročne obveznosti v višini 569.519 €, ki vključujejo obveznosti iz naslova telekomunikacijskih vlaganj 38.635 €, »plaz Markelj« 43.407 €, plače »družinski pomočnik« 5.532 €, namensko financiranje projektov »Remining lowex« 426.350 € in popravilo šole s sredstvi unovčene bančne garancije 55.595 €. To so v celoti nezapadle obveznosti.

**Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo obveznosti do proračunskih uporabnikov občin ali države. V poslovnih knjigah je izkazanih **346.964 €** obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, in sicer do:

- neposrednih uporabnikov državnega proračuna 3.553 € (Ministrstvo za javno upravo – 641 €, UJP – 658 € in DURS - 2.254 €);
- neposrednih uporabnikov občinskega proračuna 3.557 € (Mestna občina Ljubljana – 156 € in Občina Trbovlje – 3.401 €);
- posrednih uporabnikov državnega proračuna 58.209 € (obveznosti do domov za ostarele);
- posrednih uporabnikov občinskega proračuna pa izkazuje občina 276.143 € ( od tega 265.708 € posrednih uporabnikov proračuna Občine Zagorje ob Savi in 10.435 € do posrednih uporabnikov proračuna drugih občin);
- ZZZS in ZPIZ v višini 5.502 €.

To so v celoti nezapadle obveznosti.

**Kratkoročne obveznosti do financerjev;** so izkazane na dan 31.12.2010 v višini **345.834 €** in predstavljajo tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu oziroma v letu 2011. Te obveznosti so v skladu z računovodskimi predpisi prenesene med kratkoročne obveznosti, in jih bo občina plačala bankam iz naslova odplačil glavnice dolgoročnih kreditov ter družbi Ceroz d.o.o. za vlaganja v investicijo »Unično«.

**Kratkoročne obveznosti iz financiranja;** so izkazane v višini **5 €** in vključujejo obveznosti do poslovnih bank iz naslova stroškov plačilnega prometa, ki zapadejo v plačilo v januarju 2011.

**Neplačani prihodki;** izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2010 v višini **585.087 €**, ki še niso bili plačani v letu 2010.

## **E). LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

**Splošni sklad;** izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost znaša na dan 31.12.2010 **37.720.612 €**. Na kontih skupine 90 se ločeno izkazujejo tako imenovani podskladi in sicer za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za sredstva dana v upravljanje, sklad za posebne namene in sklad za drugo.

**Rezervni sklad;** izkazuje znesek oblikovanega rezervnega sklada in znaša na dan 31.12.2010 **0 €**. Poročilo o uporabi sredstev rezervnega sklada je predstavljeno v 6. točki »Poročilo o uporabi sredstev proračunskega sklada rezerv« znotraj poglavja »Razkritja«.

**Dolgoročne pasivne časovne razmejitve** so izkazane na dan 31.12.2010 v višini **304.316 €** in predstavljajo dolgoročno odložene prihodke, ki jih bo občina prejela v naslednjih letih od Javnega podjetja Komunale d.o.o. (266.714 €) in družbe Ceroz d.o.o. (57.602 €) iz naslova preteklega dobička iz podbilance sredstev v upravljanju (Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture).

**Dolgoročne finančne obveznosti;** izkazujejo znesek obveznosti iz naslova najetih posojil. Zadolženost občine iz naslova najetih posojil na dan 31.12.2010 znaša 2.453.806 €. Od tega zneska smo na osnovi računovodskih predpisov tisti del posojil, ki zapade v plačilo v letu 2011, izkazali med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev. Na osnovi navedenega se v bilanci stanja na dolgoročnih finančnih obveznostih izkazuje stanje **2.140.122 €**.

Kljub temu, da se občina v letu 2010 ni zadolževala, se je njena zadolženost s 01.01.2010 zvišala za 116.207 €. Vzporedno s prenosom javne infrastrukture iz poslovnih knjig Javnega podjetja Komunale d.o.o. v občinske poslovne knjige, je bila občina dolžna od Komunale prevzeti tudi kredit, s katerim je bila financirana izgradnja kotlovnice. Kredit je bil najet leta 2003 pri EKO skladu in bo odplačan leta 2015.

V nadaljevanju sledita dve tabeli in sicer prva prikazuje zadolženost Občine Zagorje ob Savi po stanju 31.12.2010, druga pa skupno zadolženost javnega sektorja na nivoju Občine Zagorje ob Savi po stanju 31.12.2010.

V skupno zadolženost javnega sektorja na nivoju je vključena zadolženost občine, posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih gospodarskih zavodov na ravni občine, javnih podjetij na ravni občine in pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.

**Tabela: Zadolženost občine Zagorje ob Savi na dan 31.12.2010**

**v EUR**

Posojilodajalec	Leto pogodbe	Leto izteka pogodbe	Stanje na dan		v EUR	
			31.12.2009	Zadolževanje 2010	Odplačila 2010	Stanje na dan 31.12.2010
NLB OŠ Ivana Skvarče	2004	2019	328.284		32.824	295.460
NLB ceste	2006	2011	153.040		83.476	69.564
UNICREDIT BANKA OŠ Izlake	2007	2022	1.067.062		85.356	981.706
NLB OŠ Izlake	2008	2023	1.102.896		83.232	1.019.664
EKO SKLAD kotlovnica	2003	2015	0	116.207	28.795	87.412
<b>SKUPAJ:</b>			<b><u>2.651.282</u></b>	<b><u>116.207</u></b>	<b><u>313.683</u></b>	<b><u>2.453.806</u></b>

**Tabela: Skupna zadolženost javnega sektorja na nivoju Občine Zagorje ob Savi na dan 31.12.2010 v EUR**

Naziv pravne osebe:	Stanje na dan 30.12.2010
Občina Zagorje ob Savi	2.453.806
Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o.	61.320
JP Komunala d.o.o. Zagorje ob Savi	60.105
<b>SKUPAJ</b>	<b><u>2.575.231</u></b>

**Druge dolgoročne obveznosti;** izkazujejo znesek obveznosti, ki ga ima občina do družbe Ceroz d.o.o. iz naslova že opravljenih vlaganj v investicijo »Unično«. Dejansko ima občina teh obveznosti v višini 96.449 €. Od tega zneska smo na osnovi računovodskih predpisov tisti del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2011, izkazali med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev. Na osnovi navedenega se v bilanci stanja na dolgoročnih finančnih obveznostih izkazuje stanje **64.299 €**.

**V izvenbilančni evidenci** izkazuje občina potencialne obveznosti iz naslova zadolžitve posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih gospodarskih zavodov na ravni občine, javnih podjetij na ravni občine in pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje; tovrstnih potencialnih obveznosti izkazuje občina na dan 31.12.2010 v višini **121.425 €**.

V poslovnih knjigah so v izvenbilančni evidenci zavedene tudi zamudne obresti, ki jih zaračunava občina; po stanju 31.12.2010 občina izkazuje **395 €** terjatev iz naslova obračunanih zamudnih obresti.

**P O R O Č I L O  
O U P R A V L J A N J U S I S T E M A  
E N O T N E G A Z A K L A D N I Š K E G A P O D R A Č U N A**

# POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2010

## 1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

### 1.1. Uvod

Denarna sredstva sistema EZR občine Zagorje ob Savi upravlja oddelek za javne finance v okviru občinske uprave. Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

V letu 2008 se je Občina Zagorje ob Savi registrirala pri AJPES s svojo matično številko kot upravljalec sredstev sistema EZR in od tedaj vodi za ta del poslovanja ločene poslovne knjige in izdeluje samostojno:

1. računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPES in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna občine in
2. premoženjsko bilanco.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna.

V sistem EZR Občine Zagorje ob Savi je vključen proračun Občine Zagorje ob Savi, vsi ostali podračuni v okviru proračuna, podračuni proračunskih uporabnikov katerih ustanoviteljica je občina in podračuni krajevnih skupnosti:

- KS Čemšenik,
- KS Izlake,
- KS Mlinše Kolovrat,
- KS Kisovec Loke,
- KS Podkum,
- KS Šentgotard,
- KS Senožeti Tirna,
- KS Jože Marn,
- KS Franc Farčnik,
- KS Ravenska vas,
- KS Rudnik Toplice,
- KS Kotredež,
- KS Šentlambert
- KS Tirna
- Zavod za šport Zagorje ob Savi,
- Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi,
- Mladinski center Zagorje ob Savi
- Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake,
- Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje,
- Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje,
- Osnovna šola dr. Slavka Gruma Zagorje,
- Zdravstveni dom Zagorje,
- Glasbena šola Zagorje,
- Knjižnica Zagorje,
- Vrtec Zagorje.

Trenutno lahko s sredstvi EZRO gospodarimo le v smislu nočnega deponiranja viškov sredstev. Za nočno deponiranje viškov sredstev ima občina sklenjeno pogodbo s poslovno banko. Na osnovi te pogodbe se stanja sredstev vseh računov zavodov, krajevnih skupnosti in proračuna vsako popoldne prenesejo iz zakladniškega podračuna čez noč na poslovno banko, zjutraj pa se ponovno porazdelijo nazaj na račune.

Takšno poslovanje je pomembno zaradi doseganja višjih obrestnih mer, saj zakladnica za nočno deponiranje sredstev dobi višjo obrestno mero kot pa zavod ali krajevna skupnost samostojno za nočno deponiranje. Obresti poslovna banka enkrat mesečno nakaže na zakladniški podračun, Uprava za javne prihodke pa z le-tega na račune posameznih subjektov vključenih v sistem EZR (zavodov, KS, proračuna) skladno z višino vplačanih sredstev.

Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

## 1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 7642) za leto 2010 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
  - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
  - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

## 2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

### 2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2010 znaša 687.948 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

**Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2010** v EUR

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje 31.12.2010
Denar na računu EZRO	
Nočni depoziti	687.9
<b>Skupaj</b>	<b>687.9</b>

### 2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov P EZRO}$$



Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

**Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2010**

v EUR

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje 31.12.2010
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	160.683
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	529.077
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	689.760
4. Zakladniški podračun občine	7.835
<b>5. EZRO (5. = 3. + 4.)</b>	<b>697.595</b>

### 2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 688.019 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 688.019 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 101 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 101 EUR.

### 3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

#### 3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

**Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO**

v EUR

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
<b>7102</b>	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	<b>1.032</b>
<b>4035</b>	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	<b>679</b>
<b>4029</b>	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	<b>0</b>
<b>4050</b>	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	<b>323</b>
	<b>Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO</b>	<b>30</b>

#### 3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

**Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO** v EUR

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2010 (1)	Stanje na dan 31.12.2009 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
<b>Podračuni PU</b>	689.760	578.285	111.475
<b>ZP</b>	7.835	5.107	2.728
<b>EZRO</b>	<b>697.595</b>	<b>583.392</b>	<b>114.203</b>

### 3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2008, 2009 in 2010 prikazuje Tabela 5.

**Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2008, 2009 in 2010** v EUR

Leto	Presežek upravljanja
<b>2008</b>	332
<b>2009</b>	323
<b>2010</b>	<b>353</b>

Presežek od upravljanja EZR v letu 2010 v višini 353 EUR se bo na podlagi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR s sklepom župana prenesel med prihodke proračuna Občine Zagorje ob Savi v letu 2011.

### 3.4. Obračun presežka upravljanja

<b>OBRAČUN PRESEŽKA UPRAVLJANJA</b>		<b>znesek</b>
<b>za obdobje <u>1.1.2010</u> do <u>31.12.2010</u></b>		<b>( eur)</b>
1.	<b>Rezerva preteklega obdobja</b>	0,00
2.	<b>Presežek upravljanja preteklega obdobja (2.1. - 2.2. - 2.3 )</b>	352,72
2.1.	Prejete obresti	1.031,79
2.2.	Plačane obresti	679,07
2.3.	Plačani stroški upravljanja sistema EZR	0,00
3.	<b>Osnova za razporeditev presežka upravljanja ( 1 + 2)</b>	<b>352,72</b>

## **P R I L O G E**

(Poročilo o prihodkih in odhodkih počitniških kapacitet-Gozd Martuljek, Poročila krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi)

## POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH POČITNIŠKIH KAPACITET – GOZD MARTULJEK

Občina Zagorje ob Savi je lastnik počitniškega apartmaja v počitniško stanovanjskem bloku v Gozd Martuljku, ki je namenjen letovanju zaposlenih v občinski upravi, upokojencev in ostalih interesentov.

Planirani prihodki od počitniške dejavnosti za leto 2010 so bili v višini 3.500,00 EUR, realizirani pa so bili v višini 2.997,34 EUR, oziroma 85,64%. V izračun smo vključili podatke po plačani realizaciji, ki obsega le 11 mesečno obdobje. Dejansko pa je bil apartma v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010 zaseden 20 dni več in so bile fakture za decembrsko koriščenje plačani v januarju 2011. Če to vključimo v izračun, so bili prihodki, ki so vezani na dvanajst mesečno koriščenje apartmaja enaki 3.329,14 EUR, oziroma 95,12% planiranih prihodkov. Po plačani realizaciji so znašali prihodki v obdobju 1.1.2010 do 31.12.2010 samo 2.997,34 EUR, in sicer za 167 dni zasedenosti apartmaja. Dejansko pa je bil apartma koriščen 187 dni, vendar so bile fakture za koriščenje apartmaja v decembru poravnane v januarju 2011.

Za leto 2010 so bili planirani tekoči odhodki za vzdrževanje apartmaja v vrednosti 3.500 EUR, realizirani pa 87,80% oziroma 3.073,14 EUR. Planirana zasedenost kapacitet za leto 2010 je bila 210 dni ali 58% letna zasedenost. Dejanska zasedenost pa je bila nižja, in sicer le 187 dni v celotnem koledarskem letu ali 89% načrtovane zasedenosti.

Po knjigovodskih listinah imamo v proračunskem letu 2010 izpad prihodkov v višini 76 EUR. Po dejanski zasedenosti apartmaja v koledarskem letu 2010 pa je razlika med prihodki in odhodki pozitivna, in sicer 256 EUR.

Pri izračunu je bila upoštevana cena z 16,59 EUR/dan (zaposleni, upokojenci) in 21,20 EUR/dan (drugi). Ceni ne vsebujejo DDV-ja.

### Realizacija prihodkov in odhodkov počitniških kapacitet v letu 2010 GOZD MARTULJEK

KONTO	BEDEDILO KONTA	PLAN 2010	REALIZACIJA 2010	IND
1	2	3	4	5=4/3*100
	<b>PRIHODKI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.997,34</b>	<b>85,64</b>
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	3.500,00	2.997,34 (3.329,14)*	85,64
	<b>ODHODKI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.073,14</b>	<b>87,80</b>
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	109,71	109,71
402200	Električna energija	1.500,00	1.131,40	75,43
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	60,00	17,60	29,33
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	81,00	81,00
402299	Druge storitve komunikacije	440,00	415,00	94,32
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.000,00	869,54	86,95
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	35,23	/
402512	Zavarovalne premije za opremo	0,00	77,28	/
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	150,00	189,50	126,33
402999	Drugi operativni odhodki (turistična taksa)	150,00	146,88	97,92
	<b>RAZLIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>-75,80</b>	<b>/</b>

\* Po plačani realizaciji so znašali prihodki v obdobju 1.1.2010 do 31.12.2010 samo 2.997,34 EUR, in sicer za 167 dni zasedenosti apartmaja. Dejansko pa je bil apartma koriščen 187 dni, vendar so bile fakture za koriščenje apartmaja v decembru poravnane v januarju 2011.

V letu 2010 je bil apartma zaseden 187 dni, in sicer 163 dni so apartma koristili zaposleni ali upokojeanci in 24 dni drugi.

Apartma smo v letu 2010 delno prenovili. Za ta namen smo porabili 15.748,12 EUR. Potrebna sredstva smo zagotovili na proračunski postavki »Nakup opreme«. S proračunom 2010 smo načrtovali, da bomo za potrebe občinske uprave v občinskem proračunu zagotovili 10.000 EUR za nakup opreme. Z rebalansom smo ta sredstva zvišali na 25.000 EUR, in sicer na račun neporabljenih sredstev za nakup službenega avtomobila. Ta sredstva, kot je bilo načrtovano, smo v celoti namenili za prenovno opreme v počitniškem apartmaju v Gozdu Martuljku, ki je bila dotrajana in potrebna postopne prenove.

Amortizacijski strošek v letu 2010 znaša 3.579,84 EUR in ni vključen v izračun dnevne najemnine.

Za leto 2011 je predvidena večja zasedenost, ki pa je odvisna tudi od vremenskih in snežnih razmer. Zato je Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine sprejela sklep o enaki ceni letovanja za leto 2011 na dan, in sicer 18,00 EUR za zaposlene in upokojeance ter 23,00 EUR za ostale interesente. V ceno letovanja amortizacija ni vključena, vključen pa je 8,5% DDV.

Pripravil: Matej Drobež

**ZADEVA: Poslovno poročilo za leto 2010**

Svet krajevne skupnosti Čemšenik je na svoji 2. redni seji dne, 1. februarja 2011 sprejel sklep s katerim sprejema poslovno poročilo za leto 2010.

V začetku leta 2010 si je naša Krajevna skupnost Čemšenik zadala kar nekaj ciljev, ki pa jih zaradi nepredvidenih dogodkov (obilice snega, poplave, plazovi...) vseh le ni bilo mogoče realizirati. Kljub maksimalni racionalnosti so nam proračunska sredstva zadostovala le za pokrivanje trenutnih stroškov.

Uspešno smo sodelovali s krajanom ob raznih akcijah kot so »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« in ostalih prireditvah, poleg tega smo ob koncu leta izdali bilten v katerem so vsa društva in delujoči odbori v naši KS predstavili svoje delo v preteklem letu. Z lastnimi sredstvi smo v letu 2010 delno obnovili deponijo za odpadke na pokopališču, to investicijo pa imamo v načrtu v celoti zaključiti v letošnjem letu.

Pred nami pa je največji izziv in sicer smo sprejeli odločitev o ureditvi vaškega jedra. Ustanovili smo Gradbeni odbor, ki je že uspešno izvedel kar nekaj pripravljanih del. KS je prispevala geodetski posnetek terena, ki je bil v celoti plačan iz sredstev samoprispevka, ki jih imamo na svojem računu.

Trudimo se, da bi našim krajanom omogočili čim več tistega za kar so prikrajšani kot krajanom, ki živijo izven večjih naselij in v veliko veselje nam je, ko vidimo, da so z našim delom zadovoljni.

S spoštovanjem!

Mitja DROBEŽ  
Predsednik sveta KS

**RAČUNOVODSKO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ČEMŠENIK ZA LETO 2010**

Knjigovodske evidence Krajevne skupnosti Čemšenik omogočajo ločen pregled prihodkov in odhodkov, tako za proračunska sredstva kot za izvirne prihodke.

**Pojasnila k računovodskim izkazom**

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

**BILANCA STANJA**

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2010.

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

## **Sredstva**

### **A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva krajevne skupnosti in sicer v višini 105.355 EUR.

### **B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev**

**Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah;** izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2010 izkazuje 58.562 EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.

**Kratkoročne terjatve do kupcev;** krajevna skupnost na dan 31.12.2010 izkazuje 152 EUR kratkoročnih terjatev do kupcev. Ta znesek vključuje terjatve za najemnino grobov.

**Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države na dan 31.12.2011. KS izkazuje terjatve do Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) v višini 4 EUR in do Okrajne volilne komisije (najemnina prostora za referendum RTV) v višini 60 EUR.

**Neplačani odhodki;** so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2010 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2010. Neplačani odhodki na dan 31.1.2010 znašajo 5.241 EUR.

## **Obveznosti do virov sredstev**

### **D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev**

**Kratkoročne obveznosti do zaposlenih;** KS izkazuje na dan 31.12.2010 565 EUR obveznosti do zaposlenih

**Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev;** krajevna skupnost evidentira na dan 31.12.2010 3.596 EUR obveznosti do dobaviteljev.

**Kratkoročne obveznosti iz poslovanja;** KS izkazuje na dan 31.12.2010 1.078 EUR obveznosti iz naslova dajatev za plače.

**Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2010 do občinskega proračuna, in sicer v višini 4.614 EUR in do UJP (obračun stroškov plačilnega prometa) v višini 3 EUR.

Vse zgoraj navedene obveznosti so nezapadle.

**Neplačani prihodki;** izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2010 v višini 215 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2010.

### **E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

**Splošni sklad;** izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2010 znaša 157.199 EUR.

**Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva;** izkazujejo znesek sredstev v višini 2.104 EUR.



## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v letu 2010 v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

### I. Skupaj prihodki

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala 67.331 EUR vseh prihodkov in sicer:

- proračunskih sredstev v višini 24.397 EUR
- izvirnih prihodkov v višini 42.934 EUR, in sicer 29 EUR iz naslova obresti, 6.497 EUR prihodkov od premoženja (najemnine grobov, mrliške vežice, poslovnega prostora), 70 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev in 35.953 EUR drugih nedavčnih prihodkov

### II. Skupaj odhodki

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala 37.235 EUR vseh odhodkov, in sicer 7.489 EUR za plače in druge izdatke zaposlenih, 1.045 EUR prispevkov delodajalcev za socialno varnost, 28.701 EUR izdatkov za blago in storitve (pisarniški in splošni material in storitve, električna, telefon, komunalne storitve, poština, prevozniki stroški, tekoče vzdrževanje, najemnine in drugi operativni odhodki).

Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2010 iz občinskega proračuna 27.037 EUR prihodkov (Razpolagala je tudi z ostankom proračunskih sredstev iz leta 2009 v višini 1.974 EUR) in ne 24.397 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov. Razlika izhaja iz dejstva, da krajevna skupnost v letu 2010 ni porabila vseh iz občinskega proračuna prejetih sredstev in bi morala neporabljeni del teh sredstev (2.640 EUR + 1.974 EUR) ob zaključku poslovnega leta 2010 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih sredstev v občinski proračun, smo presežek teh sredstev, v višini 4.614 EUR, na dan 31.12.2010, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2011 pa bomo vzpostavili prvotno stanje in sicer bomo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih poročilih ne bo izkazoval kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta, ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.

Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje odhodkov v letu 2010

v EUR

vir	Razpoložljiva sredstva	Porabljena sredstva	Ostaneček sredstev
1. sredstva iz občinskega proračuna	27.037	24.397	2.640
2. neporabljena sredstva preteklih let – iz občinskega proračuna	1.974	0	1.974
3. sredstva iz naslova izvirnih prihodkov	42.934	12.838	30.096

4. neporabljena sredstva preteklih let – iz naslova izvirnih prihodkov	23.852	0	23.852
<b>SKUPAJ:</b>	95.797	37.235	58.562

Krajevna skupnost je imela v letu 2010 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz občinskega proračuna (27.037 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (42.934 EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (1.974 EUR iz občinskega proračuna in 23.852 EUR izvirnih prihodkov); skupno je torej razpolagala z 95.797 EUR sredstev. Krajevna skupnost je v letu 2010 porabila 37.235 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo 58.562 EUR sredstev od tega 4.614 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz občinskega proračuna in 53.948 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost realizirala sama kot lastne oziroma izvirne prihodke.

### III/1. Presežek prihodkov nad odhodki

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala 30.096 EUR več prihodkov kot odhodkov. Ta presežek prihodkov nad odhodki izhaja iz neporabljenih izvirnih prihodkov.

Glede na to, da:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
- Izkaz računa financiranja

v letu 2010 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 30.096 EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2010.

Pripravila:  
Irena Kralj

Zagorje ob Savi, 23. 02. 2011

**UVOD**

Občina Zagorje ob Savi je v svojem statutu in s sklepom občinskega sveta določila, da so njene krajevne skupnosti samostojne pravne osebe in s tem ožji del lokalne skupnosti.

Na osnovi sklepa občinskega sveta občine Zagorje ob Savi je Krajevna skupnost Izlake ožji del te lokalne skupnosti s statusom pravne osebe in lastnim podračunom. Za določena dela in dejavnost, ki jih je občina prenesla na krajevno skupnost, zagotavlja določena sredstva občina v okviru letnega proračuna občine. Krajevna skupnost pa poleg sredstev proračuna pridobiva in upravlja tudi z lastnimi viri sredstev in premoženjem. Kot lastni viri sredstev predstavljajo prihodki pridobljeni od prodaje blaga in storitev, razne dotacije, najemnine in donacije krajanov.

Krajevna skupnost Izlake je kot ožji del lokalne skupnosti – DRUGI UPORABNIK ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA po določbah zakona o javnih finančah, navodilih o pripravi zaključnega računa in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih, zakona o računovodstvu in pravilniku o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, dolžna sestaviti in predložiti predpisane sestavne dele letnega poročila za preteklo obračunsko obdobje.

Krajevna skupnost Izlake je skozi celo leto uresničevala cilje, ki si jih je zadala. Izvajanje zimske službe, urejevanje in vzdrževanje javnih površin, vzdrževanje javnega vodovoda, nakup novega traktorja in prodaja starega, nakup lesene brunarice za namen spravila traktorja in njegovih priključkov, izpeljava miklavževanja in zaključne prireditve ob kulturnem prazniku, nakup novega računalnika, oddaja dodatnih poslovnih prostorov v najem, vzdrževanje in urejanje krajevnih cest. Uresničevanje zastavljenih ciljev je stroškovno ovrednoteno in prikazano po posameznih proračunskih postavkah.

Krajevna skupnost Izlake pridobiva sredstva neposredno iz občinskega proračuna in ustvarja lastne prihodke.

**1. Sredstva, ki jih KS Izlake dobi iz občinskega proračuna**

Podlaga za financiranje KS v okviru Občine Zagorje ob Savi je Odlok o osnovah in merilih za financiranje KS Občine Zagorje ob Savi. V skladu s tem odlokom KS prejema neposredno iz občinskega proračuna vsako leto sredstva za naslednje namene:

- pokrivanje stroškov poslovnih prostorov v skladu s 3. členom Odloka o osnovah in merilih za financiranje KS
- redno vzdrževanje komunalne infrastrukture v skladu s 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. členom Odloka o osnovah in merilih za financiranje KS.

Sredstva, ki jih KS dobi iz občinskega proračuna so namenska in jih KS porabi izključno za namene, ki so določeni v Odloku o osnovah in merilih za financiranje KS.

Porabo sredstev KS evidentira porabo sredstev iz občinskega proračuna iz dveh postavk:

1. Funkcionalni stroški (postavka 13120)
2. Vzdrževanje javnih poti (postavka 13320)

Krajevna skupnost Izlake je v letu 2010 planirala porabo celotnih prejetih proračunskih sredstev iz obeh postavk. Tako je realizirala plan porabe sredstev proračunske postavke Funkcionalni stroški (postavka 13120) v celoti, porabo sredstev proračunske postavke Vzdrževanje javnih poti (postavka 13320) pa 99,61%.

**2. Sredstva, ki jih KS dobi kot izvirne (lastne) prihodke**

KS pridobiva tudi svoje lastne prihodke. Izvirni prihodki so prav tako namenski prihodki. V proračunu ti prihodki ločeno zajemajo vsak svojo postavko. Dejanska poraba sredstev na teh postavkah je odvisna od dejanske višine prejetih izvirnih prihodkov. Lastne prihodke KS ustvarja na podlagi opravljenih komunalnih storitev, vzdrževanje javnega vodovoda, oddajanja

poslovnih prostorov za storitve in gostinsko dejavnost, uporabo prostorov, oglaševanja in obresti.

Porabo sredstev v KS evidentira porabo lastnih sredstev na postavkah:

1. Poraba izvirnih prihodkov - vodovod (proračunska postavka 13321)
2. Poraba izvirnih prihodkov - funkcionalni stroški (proračunska postavka 13322)
3. Poraba izvirnih prihodkov - prireditve (proračunska postavka 13323)
4. Poraba izvirnih prihodkov od vodovoda - stroški dela (proračunska postavka 13325)
5. Poraba izvirnih prihodkov – stroški dela (proračunska postavka 13326)
6. Poraba izvirnih prihodkov – investicije (proračunska postavka 13327)

Krajevna skupnost Izlake je v letu 2010 planirala v celoti porabo izvirnih prihodkov. Glede na plan, pa smo realizirali porabo odhodkov:

- a. Poraba izvirnih prihodkov - vodovod (proračunska postavka 13321): 53,91%
  - Poraba izvirnih prihodkov - funkcionalni stroški (proračunska postavka 13322):65,13%
  - Poraba izvirnih prihodkov - prireditve (proračunska postavka 13323):159,25%
  - Poraba izvirnih prihodkov od vodovoda - stroški dela (proračunska postavka 13325):104,10%
  - Poraba izvirnih prihodkov – stroški dela (proračunska postavka 13326): 60,02%
  - Poraba izvirnih prihodkov – investicije (proračunska postavka 13327):100%

V primerih, kjer je realizacija večja kot 100% pomeni, da je KS v letu 2010 ustvarila tudi višje prihodke, kateri so pogojevali porabo odhodkov nad planom.

## RAČUNOVODSKI IZKAZI

V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza:

- 1. bilanca stanja**, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do virov sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31. 12. 2010. Obvezne priloge k bilanci stanja so:
  - Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
  - Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
- 2. izkaz prihodkov in odhodkov**, ki vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta dosegel v obračunskem obdobju.

Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni s pravilnikom o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov.

## BILANCA STANJA

### SREDSTVA:

#### A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Stanje teh sredstev KS izkazuje v višini 173.770,48 EUR.

#### B) Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve

**Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah** izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31. 12. 2010 izkazuje 26.269,33 EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.

**Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta** izkazujejo terjatve do kupcev v višini 13.913,24 EUR, izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države v višini 205,44 EUR, druge kratkoročne terjatve (ddv) 270,14 EUR, izkazuje terjatve do Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2010 v višini 3,12 EUR.

**Neplačani odhodki** so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do

31. 12. 2010 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31. 12. 2010. Neplačani odhodki na dan 31. 12. 2010 znašajo 16.203,17 EUR.

## OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

#### D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

**Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine** so sredstva KS, katera izkazuje v znesku 37,52 EUR.

**Kratkoročne obveznosti do zaposlenih** izkazuje KS v višini 2.558,75 EUR, kar so obračunane plače.

**Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja** predstavljajo obračunano delo po podjemnih pogodbah v znesku 1.426,36 EUR.

**Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev** krajevna skupnost evidentira na dan 31. 12. 2010 9.456,83 EUR obveznosti do dobaviteljev, kar izkazuje še nezapadle obveznosti.

**Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta** izkazujejo obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12. 2010 do občinskega proračuna, in sicer v višini 4,55 EUR (obračun stroškov plačilnega prometa).

**Neplačani prihodki** izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2010 v višini 14.769,73 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2010.

### **E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

**Splošni sklad** izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12. 2010 znaša 142.714,97 EUR.

**Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva** so sredstva prejeta v upravljanje Občine Zagorje ob Savi v znesku 7.607,00 EUR.

### **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v letu 2010, in sicer v obdobju od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

#### **I. Skupaj prihodki**

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala 91.652,35 EUR vseh prihodkov in sicer:

- iz občinskega proračuna 20.739,00EUR
- sama pa je realizirala 70.913,35 EUR izvirnih prihodkov, in sicer 711,46 EUR iz naslova obresti, 23.183,71 EUR iz naslova najemnin in uporabnin, 24.416,21 EUR iz naslova vodarine in kanalščine, 20.480,79 EUR iz naslova prodaje storitev, 92,96 EUR iz naslova drugih nedavčnih prihodkov (RVP), 1.666,00 EUR prihodkov – prodaja starega traktorja in 350,00 EUR prejetih donacij za traktor.

#### **II. Skupaj odhodki**

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala 75.978,84 EUR vseh odhodkov, in sicer 29.500,07 EUR za plače in druge izdatke zaposlenih, 17.920,79 EUR izdatkov za blago in storitve (pisarniški material, storitve, prevozni stroški, izdatki za službena potovanja, elektrika, telefon, poština, tekoče vzdrževanje), od tega smo porabili za tekoče vzdrževanje 11.214,60 EUR, ter drugi operativni odhodki v znesku 11.437,18 EUR, stroški plačilnega prometa so znašali 40,81 EUR. Izjemoma smo v letu 2010 ustvarili tudi investicijske stroške, kar predstavljajo sredstva za nov računalnik 939,00 EUR, nakup lesene brunarice 1.500,00 eur, nakup traktorja, plačilo preostalih obveznosti: 3.467,17 EUR.

Krajevna skupnost Izlake je v letu 2010 vsa sredstva prejeta iz proračuna porabila za namene, kot jih ta določa.

#### **III/2. Presežek odhodkov nad prihodki**

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala za 15.673,51 EUR več prihodkov kot odhodkov. Ta presežek prihodkov nad odhodki izhaja iz izvirnih prihodkov.

Glede na to, da:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
- Izkaz računa financiranja

v letu 2010 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.673,51 EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2010.

Pripravila:  
Tanja Bebar

Predsednik KS:  
Borut Novšak

Izlake, 11. 02. 2011

ZADEVA: Poslovno poročilo in pojasnilo k izkazom

Svet Krajevne skupnosti Mlinše-Kolovrat si je v letu 2010 zadal cilje, katere je v večini tudi realiziralo. Temeljna cilja sta bila organizacija zimske službe na krajevnih cestah ter redno vzdrževanje krajevnih cest. Oba cilja sta bila v celoti realizirana, temu primerni pa so bili v tem letu tudi stroški. Poskrbeti za boljšo varnost na krajevnih cestah je tudi eden izmed ciljev. V ta namen smo nabavili nekaj občestnih ogledal ter tri zabojnike za pesek.

Krajevna skupnost ima precej tajniških opravil, preko katerih urejamo težnje krajanov, o le-tem obveščamo ustrezne službe, skrbimo pa tudi za obveščanje krajanov o ustreznih aktivnostih. Temu gre pripisati porabljenih sredstev iz pridobljenih sredstev za funkcionalne stroške. Iz funkcionalnih stroškov smo porabili sredstva za pisarniški material, električno energijo, telefon, elektronsko pošto, poštnino, najem komunikacijske opreme ...

Iz sredstev, pridobljenih za cestni promet in vzdrževanje, pa smo v večini porabili sredstva za kritje stroškov zimske službe ter redno vzdrževanje krajevnih cest. Mnogo stroškov je bilo letošnje leto tudi za kritje stroškov ob poplavah in plazovih.

Natančna poraba je prikazana v računovodskem poročilu.

Svet Krajevne skupnosti Mlinše-Kolovrat je na svoji redni seji, 16. februarja 2011, obravnaval zaključni račun za leto 2010. Krajevna skupnost se financira izključno s sredstvi iz proračuna Občine Zagorje ob Savi. Dohodkov, ki bi izhajali iz pridobitne dejavnosti, nima.

Svet krajevne skupnosti meni, da je s sredstvi ravnal gospodarno in racionalno ter jih trošil za namene, ki jih opravlja krajevna skupnost.

Presežek sredstev se prenaša v leto 2011 in je predviden za povrnitev stroškov zimske službe krajanom ter redno vzdrževanje krajevnih cest. Poplačale se bodo tudi obveznosti do dobaviteljev v preteklem letu, ostanek sredstev pa se porabi za redno dejavnost. Prav tako se bodo nabavili tudi zabojniki za pesek in sol.

Iz Izkaza računa finančnih terjatev in naložb, Izkaza prihodkov in odhodkov režijskih obratov ter Stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb je razvidno, da krajevna skupnost le-teh ni imela.

V obrazcu Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je izkazana:

- nabavna vrednost
- odpisana vrednost
- neodpisana vrednost

Predsednica sveta KS Mlinše-Kolovrat:  
Marija Ribič

# RAČUNOVODSKO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI MLINŠE KOLOVRAT ZA LETO 2010

## Pojasnila k računovodskim izkazom

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

### **BILANCA STANJA**

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2010.

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

### Sredstva

#### **A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva krajevne skupnosti in sicer v višini 101 EUR.

#### **B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve**

**Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah;** izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2010 izkazuje 33.665 EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.

**Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države. KS Mlinše – Kolovrat izkazuje terjatve do Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) na dan 31.12.2010 v višini 4 EUR.

**Neplačani odhodki;** so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2010 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2010. Neplačani odhodki na dan 31.12.2010 znašajo 2.406 EUR.

### Obveznosti do virov sredstev

#### **D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

**Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev;** krajevna skupnost evidentira na dan 31.12.2010 2.405 EUR obveznosti do dobaviteljev. To so vse nezapadle obveznosti.

**Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2010 do občinskega proračuna, in sicer v višini 31.802 EUR in do UJP (obračun stroškov plačilnega prometa) v višini 1 EUR.

**Neplačani prihodki;** izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2010 v višini 4 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2010 (terjatve do EZR).

#### **E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti**



**Splošni sklad;** izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2010 znaša 1.964 EUR.

### **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v letu 2010, in sicer v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

#### **I. Skupaj prihodki**

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala 20.382 EUR vseh prihodkov in sicer:

- iz občinskega proračuna 19.175 EUR
- sama pa je realizirala 1.207 EUR izvernih prihodkov, in sicer 28 EUR iz naslova obresti, 287 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev (računi za vodo) in 892 EUR drugih nedavčnih prihodkov (prispevki za novoletno obdaritev otrok)

#### **II. Skupaj odhodki**

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala 20.195 EUR vseh odhodkov, in sicer izdatkov za blago in storitve (pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, elektrika, telefon, poština, tekoče vzdrževanje)

Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2010 iz občinskega proračuna 29.969 EUR prihodkov (Razpolagala je tudi z ostankom proračunskih sredstev iz leta 2009 v višini 21.008 EUR) in ne 19.175 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov. Razlika izhaja iz dejstva, da krajevna skupnost v letu 2010 ni porabila vseh iz občinskega proračuna prejetih sredstev in bi morala neporabljeni del teh sredstev (10.794 EUR + 21.008 EUR) ob zaključku poslovnega leta 2010 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih sredstev v občinski proračun, smo presežek teh sredstev, v višini 31.802 EUR, na dan 31.12.2010, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2011 pa bomo vzpostavili prvotno stanje in sicer bomo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih poročilih ne bo izkazoval kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta, ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.

Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje odhodkov v letu 2010

<b>vir</b>	<b>Razpoložljiva sredstva</b>	<b>Porabljena sredstva</b>	<b>OstaneK sredstev</b>
<b>1. sredstva iz občinskega proračuna</b>	<b>29.969</b>	<b>19.175</b>	<b>10.794</b>
<b>2. neporabljena sredstva preteklih let – iz občinskega proračuna</b>	<b>21.008</b>	<b>0</b>	<b>21.008</b>

<b>3. sredstva iz naslova izvirnih prihodkov</b>	<b>1.207</b>	<b>1.020</b>	<b>187</b>
<b>4. neporabljena sredstva preteklih let – iz naslova izvirnih prihodkov</b>	<b>1.676</b>	<b>0</b>	<b>1.676</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>53.860</b>	<b>20.195</b>	<b>33.665</b>

Krajevna skupnost je imela v letu 2010 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz občinskega proračuna (29.969 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (1.207 EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (21.008 EUR iz občinskega proračuna in 1.676 EUR iz izvirnih prihodkov); skupno je torej razpolagala z 53.860 EUR sredstev. Krajevna skupnost je v letu 2010 porabila 20.195 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo 33.665 EUR sredstev od tega 31.802 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz občinskega proračuna in 1.863 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost realizirala sama kot lastne oziroma izvirne prihodke.

### III/1. Presežek prihodkov nad odhodki

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala za 187 EUR več prihodkov kot odhodkov. Ta presežek prihodkov nad odhodki izhaja iz neporabljenih izvirnih prihodkov.

Glede na to, da:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
- Izkaz računa financiranja

v letu 2010 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 187 EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2010.

Pripravila:  
Irena Kralj

Zagorje ob Savi, 22. 02. 2011

**PREDSTAVITEV KS**

Krajevna skupnost Kisovec – Loke meri po površini 9 km in ima 1081 gospodinjstev ter 2573 prebivalcev in je druga največja KS v občini Zagorje ob Savi. Krajevna skupnost obsega naslednja naselja : Kisovec, Loke, Spodnji Šemnik , Strahovlje , Zavine, Čolnišče in Vrh.

Pretežni del prebivalcev živi v nižinskem urbanem naselju Kisovec in Lokah, najmanj pa v visoko ležečem naselju Vrh.

Krajevno skupnost povezuje 7 km lokalnih cest, 9 km krajevnih cest ter 10 km urbanih javnih poti , ki so pretežno asfaltirane.

Celotno območje krajevne skupnosti ima urejeno električno, telefonsko omrežje in vodovodno omrežje. Kanalizacijsko in kabelsko TV omrežje je urejeno v naselju Kisovec. V delu urbanega naselja Kisovec je tudi delno urejeno plinovodno omrežje.

Za zadovoljevanje potreb prebivalcev krajevne skupnosti so v Kisovcu dva večja trgovska podjetja z vsemi izdelki razen obutvijo, banka, pošta ,lokalna TV, mesnica, storitvene dejavnosti, osnovna šola, vrtec več gostinskih lokalov in župnijska cerkev.

V krajevni skupnosti deluje tudi 32 delovnih organizacij in 74 samostojnih podjetnikov.

Zelo aktivna so tudi naslednja društva in klubi: Gasilsko društvo Loke, Gasilsko društvo Čolnišče, Pevski zbor Loški glas, Športno društvo Svoboda, Športno društvo Čolnišče, Kulturno društvo Svoboda, Strelsko društvo , Smučarko društvo , Skakalni klub , Klub jadralnih padalcev KAVKA in Konjeniški klub Vajkald Valvazor. Delovanje društev in klubov ter vzdrževanje objektov in opreme financirajo društva s svojimi sredstvi , prejetimi sredstvi Zavoda za šport občine Zagorje ob Savi, s sredstvi donacij podjetij in delno tudi s pomočjo KS.

Poleg nalog s področja delovanja krajevne skupnosti ( sprejem statuta KS, poslovnika KS in drugih splošnih aktov, obravnavanja in sprejem finančnega načrta in zaključnega računa KS in obravnavanja vseh vprašanj, pomembnih za delo in življenje krajanov ter oblikovanje stališč, pobud in mnenj v zvezi s temi vprašanji ) opravlja KS v skladu s statutom predvsem naslednje naloge :

1. S področja lokalnih javnih služb in prometa :

- dajanje predlogov za pripravo letnih programov na področju javne infrastrukture na območju KS,
- sodelovanje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za razna komunalna in druga dela s področja javnih služb,
- sodelovanje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščitnih virov pitne vode, financiranje ureditve in vzdrževanje javnih vodnjakov, javne razsvetljave, igrišč in drugih športnih objektov, parkov in javnih zelenic ter drugih javnih površin, ki so dane v upravljanje KS,
- upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javnih služb, ki so dane v upravljanje KS,
- izvajanje zimske službe na površinah, ki jih ima KS v upravljanju,
- dajanje pobud za dodatno prometno ureditev,
- razpisovanje, izvajanje ter nadzor nad deli iz programa KS, ki se financirajo s sredstvi, s katerimi KS razpolaga.

2. S področja urejanja prostora in varstva okolja :

- sodelovanje in dajanje mnenj pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktih, ki obravnavajo območja KS,
- oblikovanje pobud za spremembe prostorskih , planskih in izvedbenih aktov v skladu z zakonom,
- seznanjanje pristojnih organov občine s problemi in potrebami prebivalcev KS na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- evidentiranje in dajanje predlogov za sanacijo divjih odlagališč in konkretna sanacija teh, če krajevna skupnost razpolaga s potrebnimi sredstvi,

- dajanje predlogov, sodelovanje ali izvajanje olepševanja KS ( ocvetličanje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd. ).

3. S področja družbene dejavnosti :

- spodbujanje in organizacijo kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih prireditvev ter sodelovanje pri prireditvah, kadar je organizator občina,  
- spremljanje socialne problematike na svojem področju, sodelovanje s Centrom za socialno delo in razvijanje raznih oblik pomoči socialno ogroženim starejšim osebam,  
- sodelovanje z javnimi zavodi in drugimi institucijami, organiziranimi na področju družbenih dejavnosti,

4. S področja gospodarstva in kmetijstva :

- dajanje mnenj glede spremembe namembnosti prostora v KS glede gradenj proizvodnih in drugih gospodarskih objektov,  
- dajanje mnenj glede spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in za posege v kmetijski prostor,

5. Opravljanje nalog s področja zaščite in reševanja

6. Upravljanje in razpolaganje s premoženjem občine, ki je dano KS v uporabo.

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in najemnino in oglaševanja v glasilu KS.

Za delovanje oziroma financiranje krajevne skupnosti sprejme svet KS za vsako leto finančni načrt. Finančni načrt krajevne skupnosti mora biti sestavni del občinskega proračuna.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja Nadzorni odbor občine.

## POROČILO O POSLOVANJU

Za izvajanja nalog Krajevne skupnosti Kisovec – Loke za leto 2010 so bili v finančnem načrtu planirani prihodki iz proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 ter lastna sredstva. Sredstva za funkcionalne stroške in redno vzdrževanje komunalne infrastrukture so bila v finančnem načrtu planirana v višini, kot so bila planirana v občinskem proračunu. Lastna sredstva KS pa so bila planirana planira iz naslova obresti od prostih denarnih sredstev na zakladniškem računu, najemnin poslovnih prostorov, oglaševanj v glasilu KS, ki ga enkrat letno izdaja KS in donacij pravnih oseb. Celotna lastna sredstva so predstavljala približno 20 odstotkov vseh prihodkov.

Na osnovi planiranih prihodkov so bili v finančnem načrtu planirani odhodki.

Prihodki, ki so bili v finančnem načrtu planirani iz občinskega proračuna za funkcionalne stroške , so bili pri odhodkih planirani za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, elektriko, ogrevanje ( porabo plina ) , komunalne storitve, telefon in internet ter provizijo UJP in NLB. Odhodke za elektriko in porabo plina so bili načrtovani na osnovi Pogodbe o prenosu investicije v upravljanju med Občino Zagorje ob Savi in KS Kisovec - Loke v višini 15 odstotkov celotnih stroškov porabe elektrike in plina skupaj s Knjižnico Zagorje Enota Kisovec.

Prihodki, ki so bili v finančnem načrtu planirani iz občinskega proračuna za redno vzdrževanje komunalne infrastrukture pa so bili pri odhodkih pretežno planirani za drugi splošni material in storitve ( delo tajnika KS ) , druge izdatke za tekoče letno in zimsko vzdrževanje komunalne infrastrukture ter druge operativne odhodke, drugi posebni material in storitve ter reprezentanco ( čistilne in druge akcije glede urejanja okolja ).

Lastni prihodki pa so bili pri odhodkih planirani za nekatere funkcionalne stroške in sicer izdajo glasila KS, reprezentanco ( krajevni praznik, srečanje starejših občanov ) ter za redno letno in zimsko vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Kot je bilo že povedano, so bili v finančnem načrtu planirani odhodki na osnovi planiranih prihodkov iz proračuna občine in lastnih prihodkov in sicer za funkcionalne stroške in vzdrževanje komunalne infrastrukture. Planirani prihodki za funkcionalne stroške iz proračuna

občine in lastni prihodki so zadoščali za pokrivanje odhodkov za funkcionalne stroške. Redni prihodki, ki so bili planirani iz občinskega proračuna za vzdrževanje komunalne infrastrukture skupaj z lastnimi prihodki pa niso zadoščali za pokritje vseh odhodkov. V letu 2010 so bili realizirani odhodki samo za zimsko službo na krajevnih cestah v višini 8.204,77 EUR, kar predstavlja **73 odstotkov** planiranih celotnih prihodkov za vzdrževanje komunalne infrastrukture za leto 2010. Na osnovi Odloka o osnovah in merilih za financiranje KS Občine Zagorje ob Savi pa se poravnava tudi drugi stroški iz teh prihodkov.

Zato bi KS Kisovec – Loke brez dodatnih interventnih sredstev za zimsko službo zaključila poslovno leto 2010 s precejšno izgubo.

## POJASNILA K BILANCI STANJA TER IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 1. BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2010 izkazuje KS dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju od občine v višini 38.555 EUR. Od tega so sredstva nepremičnin ( poslovnih prostorov KS ), ki jih je KS pridobila v upravljanje od občine Zagorje ob Savi v letu 2003 v višini 45.313 EUR, popravek vrednosti nepremičnin 7.930 EUR, sredstva opreme in druga opredmetena osnovna sredstva skupaj z nabavljeno pisarniško opremo poslovnih prostorov KS v letu 2003 v višini 3.714 EUR, popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev izkazan v višini 2.542 EUR.

Kratkoročna sredstva izkazuje KS v višini 5.281 EUR, od tega dobroimetje pri NLB v višini 374 EUR, kratkoročnih terjatev do kupcev ( storitve in najemnina ) v višini 1.837 EUR in drugih neplačanih odhodkov v višini 3.070 EUR.

Aktiva skupaj znaša 43.836 EUR.

Obveznosti do virov sredstev KS izkazuje kratkoročne obveznosti v višini 4.907 EUR, od tega kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 3.067 EUR in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3 EUR ter neplačani prihodki v višini 1.837 EUR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so izkazani v višini 38.929 EUR od tega splošni sklad 892 EUR in obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 38.037 EUR.

### 2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2010 izkazuje KS skupne prihodke v višini 22.657 EUR, od tega skupnih nedavčnih prihodkov v višini 3.673 EUR ( prihodki od obresti 153 EUR, prihodki od najemnin 1981 EUR in prihodki od oglaševanja v glasilu KS 1539 EUR ), prejetih sredstev donacije od delovnih organizacij 200 EUR in prejetih sredstev dotacije občine Zagorje za financiranje funkcionalnih stroškov KS v višini 3307 EUR in vzdrževanje krajevnih cest v višini 15.477 EUR ( vključno z intervencijskimi dodatnimi sredstvi za zimsko službo v višini 4.275 EUR).

Skupni odhodki oziroma odhodki za blago in storitve so bili realizirani v višini 22.405 EUR

Od odhodkov za blago in storitve so bili realizirani odhodki za pisarniški material in storitve v višini 9.165 EUR, posebni material in storitve v višini 1.248 EUR, odhodki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije 1.016 EUR, odhodki za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 8.828 EUR in drugi operativni odhodki 2.148 EUR

Med odhodke za pisarniški material in storitve so realizirani odhodki za pisarniški material v višini 401 EUR, odhodki za tiskanje glasila KS v višini 1.299 EUR, odhodki za čiščenje v višini 792 EUR, odhodki za plačilo storitev tajnika KS v višini 6.240 EUR in odhodki za reprezentanco - pogostitev ( sodelovanje na občnem zboru Zveze borcev za vrednote NOB, čistilna akcija 17.4.2010, praznik KS , srečanje starejših občanov ,novoletna prireditve OŠ Kisovec ) v višini 433 EUR.

Med odhodke za posebni material in storitve so knjiženi odhodki za vzdrževanje dvigala, prihod Dedka mraza na novoletno prireditev, poštne storitve pri izvedbi praznika KS, priprava scenarija za praznik KS, cvetje, požarno zavarovanje prostorov KS, pregled gasilnih aparatov, izdelava žiga, popravilo klimatske naprave in drugo.

Odhodki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije so bili: za električno energijo 15 EUR, za ogrevanje – porabo plina 48 EUR, vodo in komunalne storitve 141 EUR in telefon ter internet 812 EUR. Pri tem je potrebno poudariti, da KS plačuje električno energijo in porabo plina po pogodbi o prenosu poslovnih prostorov Občine Zagorje ob Savi na Knjižnico Zagorje Enota Kisovec in KS Kisovec – Loke v 15 odstotnem deležu skupnih stroškov porabe, vendar KS Kisovec – Loke plačuje celotno porabo električne energije in plina. Knjižnica Zagorje Enota Kisovec KS Kisovec – Loke pa povrne plačano porabo električne energije in plina v 85 odstotnem deležu. Ker je Knjižnica Zagorje Enota Kisovec v letu 2010 poravnala tudi nekaj obveznosti za leto 2009 je prišlo v letu 2010 do takšnega izkaza.

Odhodki za tekoče vzdrževanje krajevnih cest pa so bili veliki zaradi velikih odhodkov za zimsko službo. Odhodki za zimsko službo na krajevnih cestah v Čolniščah so znašali 8.204 EUR. V kolikor Občina Zagorje ne bi zagotovila dodatnih intervencijskih sredstev v višini 4.275 EUR, bi KS Kisovec – Loke zaključila leto 2010 s precejšnjim primanjkljajem.

Pri drugih operativnih odhodkih pa so knjiženi odhodki za provizijo NLB v višini 60 EUR, odhodki za provizijo UJP v višini 19 EUR in odhodki za nagrado predsednika sveta KS v višini 2.069 EUR. Nagrada za predsednika sveta KS pa je bila izplačana v letu 2010 tudi za drugo polovico leta 2009.

KS Kisovec – Loke izkazuje za leto 2010 presežek prihodkov nad odhodki v višini 252 EUR.

Predsednik sveta KS  
Marjan Kovač

**POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010**

Naša krajevna skupnost je po številu prebivalcev manjša, po površini pa ena večjih KS v občini Zagorje ob Savi. Sestavljajo jo zaselki, kateri so med seboj povezani z 32 km v glavnem makadamskimi cestami, večina področja naše KS pa leži na sorazmerno visoki nadmorski višini. Za te ceste poskušamo v okviru finančnih zmožnosti skrbeti skozi vse leto.

Kar se tiče vzdrževanja in oskrbe cest smo predvsem v prvih treh začetnih-zimskih mesecih leta 2010 imeli ogromno dela. Vsepovsod je bila pretekla zima, kar se tiče padavin in temperatur izredno huda in dolga, ker pa kot že rečeno naša KS leži na visoki nadmorski višini so bile posledice tega še toliko bolj občutne. Sredstva, katera smo imeli namenjena za vzdrževanje cest v zimskem obdobju so bila znatno premajhna in smo za plačilo storitev pluženja in posipavanja cest porabili precejšen del sredstev, ki so bila sicer namenjena za tako imenovano letno vzdrževanje cest. Občina Zagorje je za omilitev posledic dolge in hude zime zagotovila nekaj dodatnih finančnih sredstev, kar nam je precej pripomoglo, da smo v poletnih in jesenskih mesecih lahko najbolj poškodovane odseke cest posuli z gramozom, poskrbeli smo tudi za boljše odvodnavanje. Tudi v letu 2010 smo po svojih močeh pomagali pri izgradnji vodovodnega sistema Podkum. Manjša vzdrževalna dela so bila opravljena na mrliški vežici Podkum, skozi vse leto pa smo skrbeli za urejenost pokopališča Podkum največji strošek pri tem je bil odvoz odpadkov iz pokopališča. Z ogromno pomočjo krajanov in občine Zagorje nam je uspelo urediti javno razsvetljavo v Šklendrovcu od odcepa pri Levcu proti naselju Gorenja vas, na Podkumu v bližini šole pa nam je uspelo postaviti dolgo pričakovano avtobusno postajo in tako z njo zagotoviti boljše pogoje čakanja otrok na avtobusni prevoz. Finančno smo v letu 2010 podprli izdajo glasila »Podkumček«, organizirali ali soorganizirali pa smo tudi nekaj prireditev, katere so se odvijale v KS Podkum (pustni sprevod z obiskom kurentov, praznik KS Podkum, zaključen izlet otrok PŠ Podkum...)

Za leto 2011 so nam tako ostala neizvedena skoraj vsa predvidena dela iz leta 2010 in bomo tako največ morali postoriti pri vzdrževanju cest, poskušali pa bomo nadaljevati dela v okviru javne razsvetljave, postavitve zaščitnih ograj, s pomočjo Občine Zagorje ob Savi pa bomo skušali čim več storiti za modernizacijo (asfaltiranje) cest in postopoma urediti avtobusna postajališča na celotni relaciji Zagorje-Podkum. V letu 2011 bomo pričeli z postopki za začetek gradnje večnamenske dvoran na Podkumu, tako kot vedno pa bomo tudi v bodoče finančno odvisni od dotacij občine Zagorje.

Lepo pozdravljeni!

Predsednik sveta KS Podkum  
Roman Savšek

**RAČUNOVODSKO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI PODKUM ZA LETO 2010****Pojasnila k računovodskim izkazom**

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

**BILANCA STANJA**

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2010.

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

## **Sredstva**

### **A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva krajevne skupnosti, in sicer v višini 1.014 EUR.

### **B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve**

**Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah;** izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2010 izkazuje 42 EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.

**Kratkoročne terjatve do kupcev;** krajevna skupnost na dan 31.12.2010 izkazuje 230 EUR kratkoročnih terjatev do kupcev in sicer iz naslova najemnin grobov.

**Neplačani odhodki;** so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2010 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2010. Neplačani odhodki na dan 31.12.2010 znašajo 2.976 EUR.

## **Obveznosti do virov sredstev**

### **D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

**Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev;** krajevna skupnost evidentira na dan 31.12.2010 2.976 EUR obveznosti do dobaviteljev. Med temi je 865 EUR nezapadlih in 2.111 EUR zapadlih obveznosti.

**Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2010 do občinskega proračuna, in sicer v višini 0,13 EUR.

**Neplačani prihodki;** izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2010 v višini 230 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2010.

### **E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

**Splošni sklad;** izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2010 znaša 1.056 EUR.

## **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v leto 2010 v obdobju 01.01.2010 do 31.12.2010.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

## **I. Skupaj prihodki**

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala 35.496 EUR vseh prihodkov in sicer:

- iz občinskega proračuna je krajevna skupnost prejela 26.848 EUR
- 8.648 EUR izvirnih prihodkov, in sicer 3 EUR iz naslova obresti, 8.645 EUR prihodkov iz premoženja (najemnina za grobove).



## II. Skupaj odhodki

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala 35.468 EUR vseh odhodkov, in sicer 34.298 EUR izdatkov za blago in storitve (pisarniški in splošni material in storitve, komunalne storitve, prevozni stroški, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in drugi operativni odhodki) in 1.170 EUR za nakup opreme.

Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje odhodkov v letu 2010

v EUR			
vir	Razpoložljiva sredstva	Porabljena sredstva	OstaneK sredstev
1. sredstva iz občinskega proračuna	26.848	26.848	0
2. neporabljena sredstva preteklih let – iz občinskega proračuna	0	0	0
3. sredstva iz naslova izvirnih prihodkov	8.648	8.606	42
4. neporabljena sredstva preteklih let – iz naslova izvirnih prihodkov	14	14	0
<b>SKUPAJ:</b>	35.510	35.468	42

Krajevna skupnost je imela v letu 2010 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz občinskega proračuna (26.848 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (8.648 EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (14 EUR); skupno je torej razpolagala z 35.510 EUR sredstev. Krajevna skupnost je v letu 2010 porabila 35.468 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo 42 EUR sredstev. Vsa neporabljena sredstva so tista, ki jih je KS realizirala sama kot lastne oz. izvirne prihodke.

### III/1. Presežek prihodkov nad odhodki

V letu 2010 je KS imela 28 EUR več prihodkov kot odhodkov.

Glede na to, da:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
- Izkaz računa financiranja

v letu 2010 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 28 EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2010.

Pripravila:  
Irena Kralj

Zagorje ob Savi, 22. 02. 2011

Zadeva: poslovno poročilo

Svet krajevne skupnosti, ki ga zastopa predsednik sveta, v skladu s Statutom opravlja naloge, ki so v pristojnosti krajevne skupnosti. Člani sveta spremljajo potrebe in želje krajanov, jih na sestankih proučijo in po možnostih vključijo v program dela in finančni načrt za prihodnje leto ter ga posredujejo Občini Zagorje ob Savi.

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz sredstev proračuna občine, za kritje stroškov pokopališča so namenjena sredstva najemnin grobov. Svet krajevne skupnosti redno spremlja nastale stroške in na podlagi teh ter v skladu z Zakonom določi višino najemnine za tekoče leto.

V januarju je svet krajevne skupnosti obravnaval poslovanje predhodnega leta in potrdil letno poročilo. Svet krajevne skupnosti je na svojih sestankih razpravljal o vzdrževanju krajevnih poti (gramoziranje, pluženje), urejanju pokopališča z okolico, očiščevalnih akcijah, o urejanju kraja, o oskrbi s pitno vodo.

Tudi v letu 2010 je krajevna skupnost sodelovala s Turističnim društvom Šentgotard pri organizaciji praznovanja materinskega dneva, Gotardovega sejma, miklavževanja, z Občinsko organizacijo Rdečega križa pa pri srečanju ostarelih krajanov.

Krajevna skupnost Šentgotard se ne ukvarja s pridobitno dejavnostjo, dodeljena sredstva iz občinskega proračuna pa porabi za funkcionalno delovanje krajevne skupnosti in vzdrževanje krajevnih poti.

Zadeva: pisne računovodske informacije

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 1. januarja do 31. decembra 2010, stolpec 4

**PRIHODKI**

Konto 7102 prihod. od obresti	4,41
Konto 7103 prihod. od premoženja (najemnina grobov)	3.093,00
<u>Konto 7401 prej. sred. iz proračuna lok. skupnosti</u>	<u>7.435,51</u>
<b>Skupaj</b>	<b>10.532,92</b>

**ODHODKI**

Konto 4020 pisarniški in spl. material in storitve	608,19
Konto 4022 elektrika, odvoz kontejnerjev, telefon	1.252,53
Konto 4025 tek. vzdrževanje drugih objektov, zav. premije	7.092,64
<u>Konto 4029 plačila bančnih storitev, ŠS</u>	<u>567,04</u>
<b>Skupaj</b>	<b>9.520,40</b>

Odgovorna oseba  
Predsednik sveta KS  
Leopold Rozina

Na osnovi Odloka o spremembi odloka o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi, ki ga je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejel v marcu 2010 in sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 20.12.2010, je KS Senožeti-Tirna prenehala poslovati in se je razdelila na dve krajevne skupnosti, in sicer na KS Šentlambert in KS Tirna.

Ob zaprtju KS Senožeti-Tirna so se sredstva, ki jih je imela na računu, razdelila na KS Šentlambert (77%) in KS Tirna (23%), v skladu s Kriteriji za porabo proračunskih sredstev po posameznih krajevnih skupnostih v letu 2011 z dne 07.10.2010.

## **RAČUNOVODSKO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOŽETI-TIRNA ZA LETO 2010**

### **Pojasnila k računovodskim izkazom**

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

### **BILANCA STANJA**

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2010.

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

### **Sredstva**

#### **A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

Krajevna skupnost na dan 31.12.2010 nima prikazanih lastnih osnovnih sredstev.

#### **B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve**

**Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah;** izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2010 ne izkazuje sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.

**Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države. KS ne izkazuje terjatev.

**Neplačani odhodki;** so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2010 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2010. KS ne izkazuje neplačanih odhodkov.

### **Obveznosti do virov sredstev**

#### **D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

**Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev;** krajevna skupnost na dan 31.12.2010 nima obveznosti do dobaviteljev.

**Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2010 do občinskega proračuna. KS nima obveznosti.

## **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v letu 2010 v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

### **I. Skupaj prihodki**

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala 51.513 EUR vseh prihodkov in sicer:

- proračunskih sredstev v višini 51.472 EUR
- izvirnih prihodkov v višini 41 EUR, in sicer iz naslova obresti

### **II. Skupaj odhodki**

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala 51.481 EUR vseh odhodkov, in sicer izdatkov za blago in storitve (pisarniški material, električna, telefon, tekoče vzdrževanje, najemnine in drugi operativni odhodki).

### **III/1. Presežek prihodkov nad odhodki**

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala za 32 EUR več prihodkov kot odhodkov. Ta presežek prihodkov nad odhodki izhaja iz neporabljenih izvirnih prihodkov.

Glede na to, da:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
- Izkaz računa financiranja

v letu 2010 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 32 EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2010.

Pripravila:  
Irena Kralj

Zagorje ob Savi, 18. 02. 2011

## Pojasnila k bilančnim izkazom za 2010

I. Iz BILANCE STANJA in IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA je razvidno celotno poslovanje KS Jože Marn

1. Poslovne terjatve

Poslovnih terjatev ni izkazanih.

2. Kapital

Kapital je pozitiven. Vrednost kapitala konec leta 2010 je 2.750,60 EUR.

Vrednost splošnega sklada je 2.750,60 EUR. Sredstva v višini 2.750,00 EUR so namenjena za vlaganja v infrastrukturo, pridobljena pa so bila kot vrnjena sredstva vlaganja v telekomunikacije krajevne skupnosti.

Izkaz poslovnega izida za leto 2010 je pozitiven v višini 403,55 EUR.

Stanje na računu z dne, 31.12.2010 je 3.154,15 EUR.

3. Finančne in poslovne obveznosti:

Leto	v EUR	
	2010	2009
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	502	691
Obveznosti za obračunani DDV	0	0
Obveznosti do države	0	0
Druge obveznosti iz poslovanja	1	1
Obveznosti za obresti	0	0
Obveznosti do bank	0	0
Obveznosti iz naslova posojil do drugih	0	0
Obveznosti do uporabnikov EKN	405	2.391
Obveznosti do uporabn.proračuna	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>908</b>	<b>3.083</b>

#### 4. Prihodki:

v EUR

Leto	2010	2009
Prihodki proračuna	12.062	9.131
Finančni prihodki	7	34
Lastni prihodki		
Drugi prihodki		
<b>SKUPAJ</b>	<b>12.069</b>	<b>9.165</b>

Krajevna skupnost Jože Marn je prihodke planirala in pridobila iz proračuna Občine Zagorje ob Savi za naslednje namene:

1. Za funkcionalne stroške:	<b>5.307 EUR</b>
2. Za investicijske stroške:	<b>4.364 EUR</b>
3. Prenos sredstev iz leta 2009:	<b>2.391 EUR</b>

<b>SKUPAJ</b>	<b>12.062 EUR</b>
---------------	-------------------

#### 5. Odhodki

Odhodki v glavnem predstavljajo stroški za splošni material in storitve ter investicijski stroški.

Stroški za splošni material sestavljajo: pisarniški in drugi splošni material za redno dejavnost, računovodske in administrativne stroške in drugo.

Določena sredstva smo porabili za prireditev v času občinskega, s katero hočemo zblížati ljudi in ohraniti dediščino rudarjenja v Zagorju ob Savi v celotnem Zasavju.

Odhodki v 2010

v EUR

Leto	2010	2009
Splošni material in storitve	6.107	3.881
Energija, komunala, najemnine	879	1.031
Tekoče vzdrževanje	1.602	1.343
Podjemna pogodba	3.069	3.064
Drugi poslovni odhodki	8	72
<b>SKUPAJ</b>	<b>11.665</b>	<b>9.391</b>

Poslovno leto je bilo zaključeno s pozitivnim rezultatom v višini 403,55 EUR.

Vsa sredstva, ki se prenesejo v leto 2011 so sredstva proračuna in "izvirni prihodki" iz naslova "vračanja telekom. vlaganj", ki so strogo namenska.

<b>K 13080</b>	Funkcionalni stroški	<b>5.307</b>
<b>K 13280</b>	Vzdrževanje javnih poti	<b>4.364</b>
<b>K 13280</b>	Prenos sredstev iz leta 2009	<b>1.986</b>
<b>K 13281</b>	Poraba izvernih prihodkov	<b>8</b>

<b>Skupaj odhodki:</b>	<b>11.665</b>
------------------------	---------------

Ostaneq lastnih prihodkov v letu 2009:	0
Lastni prihodki v letu 2010:	8
Poraba lastnih prihodkov v letu 2010:	-8
Ostaneq lastnih prihodkov 31.12.2010:	0

**II. Pravna podlaga za izvrševanje proračuna oz. finančnega načrta:**

Zakon o javnih financah  
 Zakon o lokalni samoupravi  
 Zakon o financiranju občin  
 Zakon o računovodstvu  
 Statut Občine Zagorje ob Savi  
 Poslovník Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi  
 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna  
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava  
 Odlok o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi  
 Statut Krajevne skupnosti Jože Marn

**III. Dolgoročni cilji Krajevne skupnosti Jože Marn (kot neposrednega proračunskega uporabnika)**

Dolgoročni cilji KS Jože Marn so predstavljeni v Planu na komunalnem področju za obdobje 2011-2014.  
 V letu 2010 so bili delno doseženi.

**IV. Letni cilji Krajevne skupnosti Jože Marn (kot neposrednega proračunskega uporabnika)**  
 so bili zadovoljivo doseženi.

**V. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja KS (kot neposrednega proračunskega uporabnika) glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja KS (kot neposrednega proračunskega uporabnika)**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja KS kot neposrednega proračunskega uporabnika glede na predpisane standarde in merila in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja KS je bila dobra.

**VI. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstva okolja)**

Krajevna skupnost nima direktnega vpliva na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.  
 Neposredno smo vključeni pri pripravi ureditvenih načrtov v smislu javnih razprav in predlaganje sprememb ali novih predlogov.

**Pojasnila k bilančnim izkazom za leto 2010**

I. Iz BILANCE STANJA in IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA je razvidno celotno poslovanje Krajevne skupnosti Franc Farčnik.

1. Poslovne terjatve

Poslovne terjatve so izkazane v višini 1.665,90 EUR.  
Terjatve so se nekoliko povečale glede na prejšnje leto.

2. Kapital

Kapital je pozitiven. Vrednost kapitala konec leta 2010 je 17.095,64 EUR.  
Vrednost splošnega sklada je 14.180,03 EUR, vrednost prenesenih sredstev v upravljanje je 2.570,52 EUR, vrednost splošnega sklada za drugo je 345,09 EUR.  
Izkaz poslovnega izida za leto 2010 je negativen v višini 905,00 EUR, kar pomeni, da so vsa proračunska sredstva za leto 2010 porabljena, negativni izid je na postavki "izvirna sredstva", ki jih pridobimo z najemom poslovnega prostora.  
Stanje na računu z dne, 31.12.2010 je 345,09 EUR.

3. Finančne in poslovne obveznosti:

Leto	v EUR	
	2010	2009
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	729	670
Obveznosti za obračunani DDV	0	0
Obveznosti do države	1	0
Druge obveznosti iz poslovanja	0	0
Obveznosti za obresti	0	0
Obveznosti do bank	0	0
Obveznosti iz naslova posojil do drugih	0	0
Obveznosti do proračuna občine	0	0
Obveznosti do uporabn.proračuna	77	0
<b>SKUPAJ:</b>	<b>807</b>	<b>670</b>

4. Prihodki

Leto	v EUR	
	2010	2009
Prihodki proračuna	7.903	7.270
Finančni prihodki	0	11
Lastni prihodki	2.676	4.771
Donacije	0	100
<b>SKUPAJ:</b>	<b>10.579</b>	<b>12.152</b>

Krajevna skupnost Franc Farčnik je prihodke planirala in pridobila iz proračuna Občine Zagorje ob Savi za naslednje namene:

1. Za funkcionalne stroške:	4.707 EUR
2. Za investicijske stroške:	3.196 EUR
<b>SKUPAJ:</b>	<b>7.903 EUR</b>

Krajevna skupnost Franc Farčnik pa upravlja tudi z lastnimi sredstvi, ki jih pridobi z oddajo



poslovnih prostorov v najem in donacijami za organizacijo prireditve v času občinskih prireditev. V letu 2010 je bilo nakazanih 2.675,56 EUR teh sredstev.

#### 5. Odhodki

Odhodki v glavnem predstavljajo stroški za splošni material in storitve ter investicijski stroški. Stroški za splošni material sestavljajo: pisarniški in drugi splošni material za redno dejavnost, računovodske in administrativne stroške in drugo.

Določena sredstva smo porabili za prireditev v času občinskega , s katero hočemo zblížati ljudi in ohraniti dediščino rudarjenja v Zagorju ob Savi ter v celotnem Zasavju. Del sredstev pa smo porabili tudi za naše starejše krajanje, za katere skrbijo članice RK KS Franc Farčnik.

Odhodki v letu 2010

Leto	2010	2009
Splošni material in storitve	5.047	6.728
Energija, komunala, najemnine	1.224	1.746
Investicijsko vzdrževanje	1.484	2.535
Drugi poslovni odhodki	3.729	1.458
<b>SKUPAJ:</b>	<b>11.484</b>	<b>12.467</b>

6. V letu 2010 so bila porabljenaa vsa sredstva iz naslova proračuna Občine Zagorje ob Savi, ostanek sredstev na računu je iz postavke "izvirna sredstva":

K 13110	Funkcionalnistroški	4.707
K 13310	Vzdrževanje javnih poti	3.196
K 13311	Poraba izvornih prihodkov	3.581
<b>Skupaj odhodki:</b>		<b>11.484</b>
Ostanek lastnih prihodkov v letu 2009:		1.250
Lastni prihodki v letu 2010:		2.676
Poraba lastnih prihodkov v letu 2010:		-3.581
<b>Ostanek lastnih prihodkov 31.12.2010:</b>		<b>345</b>

#### II. **Pravna podlaga za izvrševanje proračuna oz. finančnega načrta:**

Zakon o javnih financah  
 Zakon o lokalni samoupravi  
 Zakon o financiranju občin  
 Zakon o računovodstvu  
 Statut Občine Zagorje ob Savi  
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi  
 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna  
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava  
 Odlok o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi  
 Statut Krajevne skupnosti Franc Farčnik

Pričakovani cilji - začetek ureditve Farčnikove kolonije, ureditev brežine Kotredeščice, ureditev brežine in ceste v naselju Selo pri stanovanjski hiši Selo 52,..niso bili realizirani.

**III. Dolgoročni cilji Krajevne skupnosti Franc Farčnik (kot neposrednega proračunskega uporabnika)**

Dolgoročni cilji KS Franc Farčnik so predstavljeni v Programu KS Franc Farčnik na komunalnem področju za obdobje 2010-2014.

**IV. Letni cilji Krajevne skupnosti Franc Farčnik (kot neposrednega proračunskega uporabnika)**

Letni cilji KS Franc Farčnik so predstavljeni v Programu KS Franc Farčnik na komunalnem področju in niso bili doseženi.

Letni cilji KS Franc Farčnik, ki si jih je sama zastavila:

Ohranjanje dediščine rudarjenja v občini, skrb za starejše občane in otroke (obisk Božička) so bili v celoti realizirani.

**V. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja KS (kot neposrednega proračunskega uporabnika) glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja KS (kot neposrednega proračunskega uporabnika) .**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja KS kot neposrednega proračunskega uporabnika Glede na predpisane standarde in merila in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja KS je bila dobra.

**VI. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja,...)**

Krajevna skupnost nima direktnega vpliva na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

Neposredno smo vključeni pri pripravi ureditvenih načrtov v smislu javnih razprav in predlaganje sprememb ali novih predlogov.

**POSLOVNO POROČILO KS RAVENSKA VAS ZA LETO 2010**

V letu 2010 smo uspešno izvedli vse naloge in aktivnosti, ki smo si jih zadali v programu. Svet KS se je sestel na šestih sejah, imeli pa smo tudi dva zbora krajanov. Že meseca januarja smo imeli nepričakovan problem, ko se nam je pokvaril star posipalnik soli in peska. Odločili smo se za nakup novega in se z dobaviteljem dogovorili za obročno odplačevanje ter ga do meseca septembra tudi odplačali. Po končani zimi smo uredili bankine, brežine krajevnih cest, očistili prepuste vode in cestne mulde. V sklopu praznovanja krajevnega praznika 1. maja smo uradno otvorili oba na novo asfaltirana odseka krajevnih cest, ki sta bila dokončana ob koncu leta 2009. Stroški zimske službe za sezono 2009/2010 so bili zaradi neugodne zime za skoraj 150% višji kot prejšnje leto. Občina Zagorje ob Savi je v ta namen zagotovila dodatna sredstva s pomočjo katerih smo lahko plačali našega izvajalca. Ker so bile v oktobru lokalne volitve, smo že v avgustu pripravili vse potrebno za izvedbo. Imeli smo pestro listo kandidatov in na volitvah so bili v novi svet krajevne skupnosti izvoljeni štirje novi člani. 11. novembra smo na 1. seji novega sveta soglasno izvolili novega predsednika Primoža Jermana. V septembrskem neurju in poplavah se je v naši KS sprožilo tudi nekaj plazov, ki so sedaj v fazi sanacije. Vse leto so potekale tudi naše aktivnosti na ekološkem področju. Dali smo eno pobudo za oceno ustavnosti na ustavno sodišče in se v novembru udeležili protestnega shoda v Ljubljani. V letu 2010 smo imeli v KS dvakrat na obisku župana Matjaža Švagana in sodelovanje z občino Zagorje lahko ocenimo kot dobro in učinkovito. Ob koncu leta smo organizirali srečanje starejših krajanov in obdaritev najmlajših krajanov ob Dedku Mrazu. Na zadnji seji v letu 2010 je bila sprejeta tudi odločitev, da finančno računovodske storitve za našo KS z januarjem 2011 dalje opravlja finančna služba občine Zagorje ob Savi. Po dogovoru s PGD Ravenska vas smo tudi v letu 2010 namesto najemnine za poslovne prostore plačevali zgolj električno energijo in telefonske storitve za gasilski dom, kar je več kot 50% ugodneje. Dne 31.12.2010 nismo imeli večjih odprtih postavk pa tudi tiste, ki so bile smo v začetku leta 2011 poravnali tako, da smo leto 2010 in mandat 2006-2010 uspešno in pozitivno zaključili. Pripravili smo nekaj predlogov za delo v novem mandatu, ki jih bomo predstavili krajanom na sestanku v marcu 2011.

**POJASNILA K IZKAZOM POSLOVANJA V LETU 2010****Bilanca stanja**

<b>STANJE AKTIVA NA DAN 31.12.2010</b>	<b>€ 10.082</b>	
OPREMA -OBRAČUN AM € 2.240	€ 6.435	
TRANSAKCIJSKI RAČUN	€ 2.804	
NEPLAČANI ODHODKI	€ 843	
<b>STANJE PASIVE NA DAN 31.12.2009</b>	<b>€ 10.082</b>	
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV		€ 841
KRATK.OBV. DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA PLANA		€ 855
SPLOŠNI SKLAD		€ 8.386

### Izkaz prihodkov in odhodkov-drugih uporabnikov

**Prihodki: € 7.106**

Pozitivne bančne obresti	€	1
Občinski proračun	€	5.785
Lastni prihodki	€	1.320

**Odhodki: € 5.785**

Bančna provizija	€	5
Darila dedek Mraz	€	349
Elektrika	€	399
Telefon	€	137
Zimska služba	€	4.870
Drobni material	€	25

**Negativna razlika: € 1.321**

**Presežek v višini € 1.321 se prenese na Splošni sklad .**

Ravenska vas, dne 28.02.2011

Predsednik KS Ravenska vas  
Primož Jerman

**Pojasnila k bilančnim izkazom za leto 2010**
**I. Iz BILANCE STANJA in IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA je razvidno celotno poslovanje Krajevne skupnosti Rudnik-Toplice**
**1. Poslovne terjatve**

Poslovnih terjatev ni izkazanih.

**2. Kapital**

Kapital je pozitiven. Vrednost kapitala konec leta 2010 je 556,76 EUR.

Vrednost splošnega sklada je 181,16 EUR, vrednost splošnega sklada za drugo je 375,60 EUR.

Izkaz poslovnega izida za leto 2010 je negativen v višini 554,93 EUR, kar pomeni, da so vsa proračunska sredstva za leto 2010 porabljena, negativni izid je na postavki "izvirna sredstva".

Stanje na računu z dne, 31.12.2010 je 375,60 EUR.

**3. Finančne in poslovne obveznosti:**

Leto	v EUR	
	2010	2009
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	734	406
Obveznosti za obračunani DDV	0	0
Obveznosti do države	60	0
Druge obveznosti iz poslovanja	21	21
Obveznosti za obresti	0	0
Obveznosti do bank	0	0
Obveznosti iz naslova posojil do drugih	0	0
Obveznosti do uporabnikov EKN	1	1
Obveznosti do uporabn.proračuna	0	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>816</b>	<b>427</b>

**4. Prihodki**

Leto	v EUR	
	2010	2009
Prihodki proračuna	7.409	6.840
Finančni prihodki	0	3
Lastni prihodki	120	60
Drugi prihodki	30	831
<b>SKUPAJ:</b>	<b>7.559</b>	<b>7.734</b>

Krajevna skupnost Rudnik-Toplice je prihodke planirala in pridobila iz proračuna Občine Zagorje ob Savi za naslednje namene:

 1. Za funkcionalne stroške: **4.807 EUR**

 2. Za investicijske stroške: **2.602 EUR**

<b>SKUPAJ:</b>	<b>7.409 EUR</b>
----------------	------------------

Izvirna sredstva v višini 120,00 EUR so bila pridobljena iz naslova najema poslovnega prostora za izvedbo volitev in referendumov.

## 5. Odhodki

Odhodki v glavnem predstavljajo stroški za splošni material in storitve ter investicijski stroški. Stroški za splošni material sestavljajo: pisarniški in drugi splošni material za redno dejavnost, računovodske in administrativne stroške in drugo.

Določena sredstva smo porabili za prireditev v času občinskega , s katero hočemo zblížati ljudi in ohraniti dediščino rudarjenja v Zagorju ob Savi ter v celotnem Zasavju.

Odhodki v letu 2010

Leto	v EUR	
	2010	2009
Splošni material in storitve	3.890	6.189
Energija, komunala,najemnine	984	651
Investicijsko vzdrževanje	1.265	0
Podjemna pogodba	1.543	0
Drugi poslovni odhodki	432	423
<b>SKUPAJ:</b>	<b>8.114</b>	<b>7.263</b>

6. V letu 2010 so bila porabljena vsa sredstva iz naslova proračuna Občine Zagorje ob Savi, ostanek sredstev na računu je iz postavke "izvirna sredstva":

<b>K 13110</b>	Funkcionalni stroški	<b>4.807</b>
<b>K 13310</b>	Vzdrževanje javnih poti	<b>2.602</b>
<b>K 13311</b>	Poraba izvirnih prihodkov	<b>705</b>
<b>Skupaj odhodki:</b>		<b>8.114</b>

Ostanek lastnih prihodkov v letu 2009:	<b>930</b>
Lastni prihodki v letu 2010:	<b>150</b>
Poraba lastnih prihodkov v letu 2010:	<b>-525</b>
<b>Ostanek lastnih prihodkov 31.12.2010:</b>	<b>555</b>

## II. Pravna podlaga za izvrševanje proračuna oz. finančnega načrta:

Zakon o javnih financah  
Zakon o lokalni samoupravi  
Zakon o financiranju občin  
Zakon o računovodstvu  
Statut Občine Zagorje ob Savi  
Poslovnik Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi  
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna  
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava  
Odlok o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi  
Statut Krajevne skupnosti Rudnik-Toplice

## III. Dolgoročni cilji Krajevne skupnosti Rudnik-Toplice (kot neposrednega proračunskega uporabnika)

Dolgoročni cilji KS Rudnik-Toplice so predstavljeni v Planu na komunalnem področju za obdobje 2011-2014.

- IV. Letni cilji Krajevne skupnosti Franc Farčnik (kot neposrednega proračunskega uporabnika)**  
Letni cilji KS Rudnik-Toplice so predstavljeni v Programu KS Rudnik-Toplice na komunalnem področju in niso bili doseženi.

**Letni cilji KS Rudnik-Toplice, ki si jih je sama zastavila:**

Ohranjanje dediščine rudarjenja v občini, skrb za starejše občane in so bili v celoti realizirani.

- V. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja KS (kot neposrednega proračunskega porabnika) glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja KS (kot neposrednega proračunskega porabnika) .**

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja KS kot neposrednega proračunskega uporabnika glede na predpisane standarde in merila in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja KS je bila dobra.

- VI. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja,...)**

Krajevna skupnost nima direktnega vpliva na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

Neposredno smo vključeni pri pripravi ureditvenih načrtov v smislu javnih razprav in predlaganje sprememb ali novih predlogov.

**Poročilo o delovanju KS Kotredež v letu 2010**

Poleg celoletne redne dejavnosti, prisotnost tajnice krajevne skupnosti vsak torek 3 ure, nabave pisarniškega materiala, smo opravili naslednja dela:

1. sanacija javnih poti v krajevni skupnosti
  - sanacija ustroja poti in razširitev ceste s pripadajočimi propusti in odvodnjavanjem v dolžini cca 200m, Potoška vas – Knez
  - sanacija po neurju nadomestne poti Kotredež – Zavine
  - sanacija po neurju prehoda potoka Potočnice do stanovanjskega objekta Mervar
  - sanacija javne poti relacija Kotredež – Benko (pohodna pot Čebine)
2. dovoz gramoza, posipanje cestišča, čiščenje odvodnih kanalov in popravilo le-teh na naslednjih odsekih javnih poti
  - Drnovšek – Kraguljne,
  - Zavine – Borštinar (Karlovce)
  - nadomestna pot Kotredež – Zavine
  - Kotredež – Moristan
  - Kotredež – Ceglar h.št. 3
3. čistilna akcija »Očistimo Slovenijo« v enem dnevu (približno 30 prostovoljcev)
4. kresovanje ob počastitvi 1.maja na Orleku, pogostitev pihalnega orkestra po zaigrani budnici
5. Turnir v malem nogometu, ŠD Prapreče
6. srečanje starejših krajanov in obisk ter obdaritev bolnih na domu (skupaj z Rdečim križem Kotredež), obisk pri dveh parih bisernih poročencev

Predsednik KS Kotredež:  
Jože Kajbič

**RAČUNOVODSKO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI KOTREDEŽ ZA LETO 2010****Pojasnila k računovodskim izkazom**

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

**BILANCA STANJA**

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2010.

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

**Sredstva****A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva krajevne skupnosti, in sicer v višini 3.854 EUR.

**B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve**

**Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah;** izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2010 izkazuje 2.170 EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.



**Kratkoročne terjatve do kupcev;** krajevna skupnost na dan 31.12.2010 izkazuje 1.020 EUR kratkoročnih terjatev do kupcev in sicer iz naslova "poraba pitne vode".

**Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države. KS izkazuje terjatve do Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) na dan 31.12.2009 v višini 0,10 EUR.

**Neplačani odhodki;** so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2010 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2010. Neplačani odhodki na dan 31.12.2010 znašajo 2.385 EUR.

## **O b v e z n o s t i   d o   v i r o v   s r e d s t e v**

### **D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

**Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev;** krajevna skupnost evidentira na dan 31.12.2010 2.385 EUR obveznosti do dobaviteljev. Gre za nezapadle obveznosti.

**Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2010 do UJP (Obračun stroškov provizije za december 2010), in sicer v višini 0,13 EUR in 2.170 EUR obveznosti do občine.

**Neplačani prihodki;** izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2010 v višini 1.020 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2010.

### **E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

**Splošni sklad;** izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2010 znaša 3.854 EUR.

## **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v letu 2010 v obdobju 01.01.2010 do 31.12.2010.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

### **I. Skupaj prihodki**

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala 12.172 EUR vseh prihodkov in sicer:

- iz občinskega proračuna je krajevna skupnost prejela 8.336 EUR
- 3.836 EUR izvornih prihodkov, in sicer 3.829 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev (računi za vodo) in 7 EUR drugih nedavčnih prihodkov (vračilo DURS).

### **II. Skupaj odhodki**

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala 12.172 EUR vseh odhodkov, in sicer gre za izdatke za blago in storitve (pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, voda in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, drugi operativni odhodki).

Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2010 iz občinskega proračuna 10.455 EUR prihodkov (Razpolagala je tudi z ostankom proračunskih sredstev iz leta 2009 v višini 51 EUR) in ne 8.336 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov. Razlika izhaja iz dejstva, da krajevna skupnost v letu 2010 ni porabila vseh iz občinskega proračuna prejetih sredstev in bi morala neporabljeni del teh sredstev (2.119 EUR + 51 EUR) ob zaključku poslovnega leta 2010 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih sredstev v občinski proračun, smo

presežek teh sredstev, v višini 2.170 EUR, na dan 31.12.2010, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2011 pa bomo vzpostavili prvotno stanje in sicer bomo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih poročilih ne bo izkazoval kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta, ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.

Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje odhodkov v letu 2010 v EUR

vir	Razpoložljiva sredstva	Porabljena sredstva	OstaneK sredstev
1. sredstva iz občinskega proračuna	10.455	8.285	2.170
2. neporabljena sredstva preteklih let – iz občinskega proračuna	51	51	0
3. sredstva iz naslova izvirnih prihodkov	3.836	3.836	0
4. neporabljena sredstva preteklih let – iz naslova izvirnih prihodkov	0	0	0
<b>SKUPAJ:</b>	14.342	12.172	2.170

Krajevna skupnost je imela v letu 2010 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz občinskega proračuna (10.455 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (3.836 EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (51 EUR); skupno je torej razpolagala z 14.342 EUR sredstev. Krajevna skupnost je v letu 2010 porabila 12.172 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo 2.170 EUR sredstev.

Neporabljena sredstva v višini 2.170 EUR so sredstva, ki jih je KS dobila iz občinskega proračuna.

### III/1. Presežek prihodkov nad odhodki

### III/2. Presežek odhodkov nad prihodki

V letu 2010 KS ni izkazovala presežka prihodkov nad odhodki oziroma odhodkov nad prihodki.

Pripravila:  
Irena Kralj

Zagorje, 22. 02. 2011

**ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010**

V letu 2010 se je Krajevna skupnost Senožeti – Tirna razdelila na dve manjši krajevni skupnosti, to sta Krajevna skupnost Šentlambert in Krajevna skupnost Tirna, s tem so se razdelila tudi finančna sredstva iz računa stare krajevske skupnosti na dva novo odprta računa. Sredstva so bila razdeljena v razmerju 77 : 23 (glede na dolžino cest, števila prebivalcev in velikosti).

V mesecu decembru je KS Šentlambert dobila iz občinskega proračuna nakazani dve dotaciji, in sicer za november in december 2010, ter sredstva, ki so se razdelila ob zaprtju KS Senožeti-Tirna, odhodkov pa ni imela.

Nekaj sredstev vsako leto namenimo kulturnim in športnim dejavnostim v naši Krajevni skupnosti, vendar za tovrstne dejavnosti ni veliko razpoložljivih sredstev, zato še kako prav pride dobra volja ter prostovoljno delo krajanov.

Edini vir finančnih sredstev je prejetih iz občinskega proračuna in naslova obresti. Izvirnih prihodkov Krajevna skupnost Šentlambert praktično nima.

Predsednica KS  
Petra Mars

**RAČUNOVODSKO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTLAMBERT ZA LETO 2010**

Na osnovi Odloka o spremembi odloka o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi, ki ga je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejel v marcu 2010 in sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 20.12.2010, je KS Senožeti-Tirna prenehala poslovati in se je razdelila na dve krajevne skupnosti, in sicer na KS Šentlambert in KS Tirna.

Ob zaprtju KS Senožeti-Tirna so se sredstva, ki jih je imela na računu, razdelila na obe krajevni skupnosti, in sicer je KS Šentlambert prejela 77% sredstev, v skladu s Kriteriji za porabo proračunskih sredstev po posameznih krajevnih skupnostih v letu 2011 z dne 07.10.2010.

**Pojasnila k računovodskim izkazom**

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

**BILANCA STANJA**

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2010.

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

**Sredstva****A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

Krajevna skupnost na dan 31.12.2010 nima prikazanih lastnih osnovnih sredstev.

## **B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve**

**Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah;** izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2010 izkazuje 21.001 EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.

**Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države. KS izkazuje terjatve do Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) na dan 31.12.2010 v višini 2 EUR.

## **Obveznosti do virov sredstev**

### **D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

**Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2010 do občinskega proračuna, in sicer v višini 20.298 EUR.

**Neplačani prihodki;** izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2010 v višini 2 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2010.

### **E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

**Splošni sklad;** izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2010 znaša 703 EUR.

## **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v letu 2010 v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

Ob ukinitvi Krajevne skupnosti Senožeti-Tirna, je bilo na Krajevno skupnost Šentlambert preneseno del neporabljenih sredstev proračunske postavke »funkcionalni stroški« v višini 680,53 EUR, redni dotaciji za mesec november in december 2010 sta znašali 289,52 EUR, kar je skupaj 970,05 EUR. Prenesli smo tudi del neporabljenih sredstev proračunske postavke »vzdrževanje javnih poti« v višini 15.540,88 EUR, redni dotaciji za mesec november in december 2010 sta znašali 3.787,63 EUR, kar je skupaj 19.328,51 EUR.

Ker Krajevna skupnost Šentlambert v tem obdobju ni imela odhodkov, se celoten ostanek neporabljenih sredstev proračunske postavke »funkcionalni stroški« v višini 970,05 EUR in proračunske postavke »vzdrževanje javnih poti« v višini 19.328,51 EUR, kar znaša skupaj 20.298,56 EUR, evidentira kot obveznost do proračuna občine.

Za ostanek neporabljenih sredstev izvernih prihodkov v višini 702,91 EUR se poveča splošni sklad.

Pripravila:  
Irena Kralj

Zagorje, 21. 02. 2011

**ZADEVA: POSLOVNO POROČILO**

KS Tirna je novonastala krajevna skupnost (december 2010), ki se je odcepila od KS Senožeti-Tirna.

V mesecu decembru je KS Tirna dobila iz občinskega proračuna nakazani dve dotaciji, in sicer za november in december 2010, ter sredstva, ki so se razdelila ob zaprtju KS Senožeti-Tirna, odhodkov pa ni imela.

V letu 2011 so na računu KS Tirna predvidena sredstva za vzdrževanje cest in zimsko službo, prav tako namerava KS izvesti nekaj kulturnih prireditev, postaviti ekološki otok, urediti avtobusno postajališče in pričeti z deli za asfaltiranje ceste Tirna – Brinje.

Prav tako bo KS namenila del sredstev za delovanje KS, in sicer nakup osnovnih pisarniških artiklov (papir, pisala, luknjač, fascikli...), nakup pisarniške omare, postavitev internetne strani, najemnino prostorov.

Z lepimi pozdravi,

Predsednik sveta KS Tirna  
Janko KNEZ

**RAČUNOVODSKO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI TIRNA ZA LETO 2010**

Na osnovi Odloka o spremembi odloka o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi, ki ga je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejel v marcu 2010 in sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 20.12.2010, je KS Senožeti-Tirna prenehala poslovati in se je razdelila na dve krajevne skupnosti, in sicer na KS Šentlambert in KS Tirna.

Ob zaprtju KS Senožeti-Tirna so se sredstva, ki jih je imela na računu, razdelila na obe krajevni skupnosti, in sicer je KS Tirna prejela 23% sredstev, v skladu s Kriteriji za porabo proračunskih sredstev po posameznih krajevnih skupnostih v letu 2011 z dne 07.10.2010.

**Pojasnila k računovodskim izkazom**

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

**BILANCA STANJA**

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2010.

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

**s r e d s t v a****A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

Krajevna skupnost na dan 31.12.2010 nima prikazanih lastnih osnovnih sredstev.

#### **B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve**

**Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah;** izkazujejo dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2010 izkazuje 6.274 EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.

**Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države. KS izkazuje terjatve do Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) na dan 31.12.2010 v višini 1 EUR.

#### **Obveznosti do virov sredstev**

#### **D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

**Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta;** izkazujejo obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2010 do občinskega proračuna, in sicer v višini 6.063 EUR.

**Neplačani prihodki;** izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2010 v višini 1 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2010.

#### **E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

**Splošni sklad;** izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2010 znaša 210 EUR.

#### **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost realizirala v letu 2010 v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

Ob ukinitvi Krajevne skupnosti Senožeti-Tirna, je bilo na Krajevno skupnost Tirna preneseno del neporabljenih sredstev proračunske postavke »funkcionalni stroški« v višini 203,27 EUR, redni dotaciji za mesec november in december 2010 sta znašali 86,48 EUR, kar je skupaj 289,75 EUR. Prenesli smo tudi del neporabljenih sredstev proračunske postavke »vzdrževanje javnih poti« v višini 4.642,08 EUR, redni dotaciji za mesec november in december 2010 sta znašali 1.131,37 EUR, kar je skupaj 5.773,45 EUR.

Ker Krajevna skupnost Šentlambert v tem obdobju ni imela odhodkov, se celoten ostanek neporabljenih sredstev proračunske postavke »funkcionalni stroški« v višini 289,75 EUR in proračunske postavke »vzdrževanje javnih poti« v višini 5.773,45 EUR, kar znaša skupaj 6.063,20 EUR, evidentira kot obveznost do proračuna občine.

Za ostanek neporabljenih sredstev izvirnih prihodkov v višini 209,97 EUR se poveča splošni sklad.

Pripravila:  
Irena Kralj

Zagorje, 21. 02. 2011