

PREDNOSTNE NALOGE OBČINE ZAGORJE OB SAVI V LETU 2025

Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2025 zagotavljala uravnoteženost in stabilnost javnih financ za opravljanje vseh izvirnih nalog iz splošne pristojnosti in prenesenih nalog z države iz delegirane pristojnosti, kot jih določajo Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi in ostali relevantni področni zakoni.

Financiranje občin temelji na načelih lokalne samouprave, predvsem na načelu sorazmernosti virov financiranja z nalogami občin in načelu samostojnosti občin pri financiranju občinskih nalog.

Občine so upravičene do prihodkov iz treh virov: lastnih virov, transfernih prihodkov iz državnega proračuna in sredstev EU ter iz zadolževanja.

Občina Zagorje ob Savi v letu 2025 načrtuje prihodke v skupni višini 26.062.131 EUR ter odhodke v skupni višini 26.506.174 EUR. Proračunski primanjkljaj v višini - 444.043 EUR bo pokrit z ostankom sredstev na računu iz leta 2024 v ocenjeni višini 855.000 EUR.

V letu 2025 bo občina odplačevala glavnice kreditov v skladu z amortizacijskimi načrti kreditodajalcev, in sicer v skupni višini 408.019 EUR. Poleg glavnice bo občina v letu 2025 plačala tudi obresti v ocenjeni višini 226.000 EUR. Povratna sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport so za občino brezobrestna. Občina v letu 2025 ne načrtuje dodatnega zadolževanja.

Ocenjena zadolženost občine pri poslovnih bankah in drugih finančnih institucijah, ki jo Ministrstvo za finance upošteva pri izračunu kreditne sposobnosti občine, bo ob koncu leta 2025 znašala 6.173.252 EUR ali 374 EUR na prebivalca občine, kar je pod zakonsko mejo in zagotavlja občini prost kreditni potencial. Upošteva je zadolženost občine pri poslovnih bankah in drugih finančnih institucijah ter pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport bo znašal skupen dolg občine ob koncu leta 2025 v višini 6.547.327 EUR, kar je 397 EUR na prebivalca občine Zagorje ob Savi.

Država občinam za izvajanje obveznih nalog zagotavlja sredstva na podlagi tako imenovane primerne porabe, ki predstavlja za posamezno občino ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Primerno porabo določa zmnožek števila prebivalcev občine (16.484 v letu 2024), povprečnine (771,33 EUR za leto 2025 – še neuraden podatek) in korekcijskega faktorja občine (1,045522 za leto 2025). Primerna poraba za občino Zagorje ob Savi za leto 2025 tako znaša 13.293.398 EUR (ocena).

Ob pripravi 1. predloga proračuna za leto 2025 izhajamo iz dejstva, da so pogajanja med vlado in predstavniki vseh treh občinskih združenj praktično zaključena, kljub temu, da na šestem oziroma zadnjem sestanku pogajalske strani stališč, glede višine povprečnine in predvsem načina razdelitve sredstev med občine, niso uskladile oziroma poenotile. Minister za finance je pogajalskim skupinam podal zadnjo ponudbo ministrstva, ki vključuje fiksno povprečnino v višini 771,33 EUR na prebivalca ter dodatnih 47,88 mio EUR za variabilni del, ki se ga deli v razmerju 75:25 med občinami, ki izkazujejo nesorazmerja v financiranju občin (75%) ter vsemi občinami za zmanjšanje razvojnih razlik (25%).

Pri pripravi 1. predloga proračuna za leto 2025 je občina upoštevala vsebino zadnje ponudbe ministrstva, torej povprečnino v višini 771,33 EUR in izračunala:

- Dohodnina za leto 2025 bo znašala 13.293.398 EUR. Izračunana dohodnina za leto 2025 je 834.864 EUR ali 6,7% višja od dohodnine v letu 2024.
- Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin bodo občinam v letu 2025 zagotovljena v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin in znašajo za občino Zagorje ob Savi 756.261 EUR ali 42.315 EUR ali 5,9% več kot v letu 2024.
- Do sredstev za odpravo nesorazmerij v financiranju občina Zagorje ob Savi v letu 2025 ne bo upravičena, bo pa prejela 95.356 EUR sredstev za zmanjšanje razvojnih razlik.
- Občine v letu 2025, za razliko od leta 2024, ne bodo upravičene do sredstev za sofinanciranje plač zaposlenih v javnih zavodih občine. Občina Zagorje ob Savi je v letu 2024 tovrstnih sredstev prejela v višini 126.240 EUR.

Glede na to, da pogajanja med vlado in predstavniki vseh treh občinskih združenj formalno še niso zaključena in da vlada do dneva priprave tega gradiva v parlamentarno proceduro še ni vložila paketa proračunskih dokumentov, ki vključuje tudi Predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za

leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) in v katerem je oziroma bo definirana višina povprečnine, obstaja možnost, da se le – ta še spremeni.

V primeru, da bo višina povprečnine spremenjena in bo občina prejela od Ministrstva za finance podatke o višini primerne porabe, dohodnine, obsegu sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, obsegu sredstev za odpravo nesorazmerij v financiranju, obsegu sredstev za zmanjšanje razvojnih razlik in obsegu sredstev za sofinanciranje plač zaposlenih v zavodih, različne od podatkov, ki smo jih upoštevali v 1. predlogu proračuna za leto 2025, bo občina ustrezne spremembe vključila v 2. predlog proračuna za leto 2025.

Poglavitni vir financiranja občinskega proračuna tudi v letu 2025 ostaja dohodnina. V letu 2025 je načrtovana v skupni višini 13.293.398 EUR, kar predstavlja 51,0% vseh prihodkov.

Davki na premoženje so načrtovani v skupni višini 1.183.500 EUR, kar predstavlja 4,5% vseh prihodkov, domači davki na blago in storitve pa v višini 273.739 EUR oziroma 1,1% vseh prihodkov.

Nedavčni prihodki so v letu 2025 načrtovani v skupni višini 2.587.451 EUR, kar predstavlja 9,9% vseh prihodkov, pri čemer poglavitni delež slednjih, v višini 1.684.069 EUR oziroma 65,0%, predstavljajo udeležba na dobičku in dohodki od premoženja. Drugi nedavčni prihodki so načrtovani v skupni višini 849.672 EUR.

Kapitalski prihodki so načrtovani v višini 182.950 EUR, kar predstavlja 0,7% vseh prihodkov.

Prejetih donacij bo v letu 2025 v višini 2.000 EUR.

Transforni prihodki so načrtovani v višini 8.539.093 EUR, kar predstavlja 32,8% vseh prihodkov, od tega je 1.662.352 EUR sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ter 6.876.741 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna.

Na odhodkovni strani so načrtovani tekoči odhodki v skupni višini 9.195.529 EUR, kar predstavlja 34,7% vseh odhodkov.

Tekoči transferi so načrtovani v skupni višini 10.540.120 EUR, kar predstavlja 39,8% vseh odhodkov.

Investicijski odhodki so načrtovani v skupni višini 4.454.179 EUR, kar predstavlja 16,8% vseh odhodkov.

Investicijski transferji so načrtovani v skupni višini 2.316.346 EUR, kar predstavlja 8,7% vseh odhodkov.

Za investicijska vlaganja občina v letu 2025 načrtuje 6.770.525 EUR oziroma 26% vseh odhodkov proračuna, razlika v višini 74% oziroma 19.735.649 EUR pa je namenjena za tekoče odhodke in tekoče transfere.

Takšno razmerje med tekočim in investicijskim delom proračuna oziroma relativno nizek delež investicijskih odhodkov med vsemi odhodki načrtovanimi v letu 2025 je predvsem posledica dejstva, da so projekti s področja elementarja, v višini skoraj 4,7 mio EUR, evidentirani znotraj tekočih odhodkov. Na nižji delež investicijskih odhodkov vpliva tudi dejstvo, da občina v letu 2025 ne načrtuje zadolževanja.

V kolikor bi občina projekte s področja elementarja vodila v investicijskem delu proračuna, bi znašalo razmerje med tekočim in investicijskim delom proračuna 57:43 v korist tekočih odhodkov.

Največ investicijskih vlaganj je v letu 2025 načrtovanih na področju prometno cestne infrastrukture, in sicer v višini 1,7 mio EUR.

Občina načrtuje odkupe zemljišč za ceste in izvajanje nepredvidenih vzdrževalnih del na občinskih cestah in izvajanje predvsem naslednjih projektov:

- »Gradnja kolesarske steze Svea – EPC Selo
- »Rekonstrukcija ceste JP 982411 Na Bregu – LC«
- »Rekonstrukcija LC 480011 Zagorje V Zideh – Rove 1. faza«

Občina bo tudi urejala avtobusna postajališča in predvsem parkirišča.

V okviru državnih cest bo občina zagotovila potreben obseg sredstev za pripravo projektne dokumentacije za sofinanciranje državne ceste R1-221 Cesta 9. avgusta. Občina bo izvajala investicijsko vzdrževalna dela na javni razsvetljavi in projekt »Celostna prometna strategija«.

Za investicijska vlaganja na področju primarnega zdravstva je v proračunu evidentirano več kot 1,5 mio EUR, in sicer za financiranje investicijsko vzdrževalnih del objekta in nakup opreme za ZD Zagorje.

Za investicije na področju oskrbe z vodo je zagotovljenih 769.285 EUR, in sicer predvsem za aktivnosti na projektu "Vodni zbiralnik Šemnik-Strahovlje". Občina bo izvajala tudi redna in nepredvidena vendar nujna investicijsko vzdrževalna dela na vodovodih, ki jih upravlja oziroma ima v najemu Komunala Zagorje d.o.o. (vzdrževanje vodovodnih sistemov Zagorje-Kisovec, Šemnik, Izlake, Peške-Kandrše). Občina bo v letu 2025 nadaljevala z investicijami v vodovodne sisteme Šentgotard in Mlinše ter aktivnostmi za prenos vodovodov Vidrga-Kandrše, Podkum, Rove in Čemšenik na Komunalo Zagorje d.o.o. .

Za investicije v objekte za rekreacijo občina namenja 626.000 EUR, predvsem za financiranje aktivnosti na projektu »Evropark Zagorje« in za investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih rekreacijskih površinah s prenovo otroških igrišč v urbanem okolju ter zamenjavo posameznih dotrajanih igral.

Za sofinanciranje investicij s področja osnovnega šolstva, vrtca in glasbene šole je v proračunu evidentiranih 407.045 EUR, od tega največ za OŠ Toneta Okrogarja, OŠ Ivana Kavčiča, OŠ dr. Slavka Gruma, Vrtec Zagorje, OŠ Ivana Skvarče in Glasbeno šolo Zagorje.

Investicije v sistem za zaščito in reševanje so načrtovane v višini 247.056 EUR.

Za področje pridobivanja in distribucije energetskih surovin občina namenja 192.110 EUR, predvsem za izvajanje projekta "Samooskrba 2030" ter za obnovitvena dela na objektu toplarne.

Za investicije na področju ravnanja z odpadki je zagotovljenih 165.000 EUR, predvsem za obnovitvena dela na regijski deponiji komunalnih odpadkov, v skladu s planom družbe Ceroz d.o.o. ter postavitve novih oziroma posodobitev obstoječih ekoloških otokov.

Občina bo nadaljevala z investicijskimi vzdrževanji občinskega stanovanjskega fonda, za kar namenja 146.000 EUR.

V okviru drugih komunalnih dejavnosti so vsa sredstva v višini 139.218 EUR namenjena izvajanju projekta "Ekonomsko poslovna cona Kisovec II".

Vlaganja v objekte za šport so načrtovane v višini 131.000 EUR, predvsem za idejne projekte za nov bazen v Zagorju.

Za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme je evidentiranih 125.000 EUR.

Za investicijsko urejanje pokopališč, predvsem posodobitev dela pešpoti na zagorskem pokopališču, občina v proračunu evidentira 111.300 EUR.

Za vlaganja v kanalizacijski sistem občina načrtuje 108.000 EUR, in sicer predvsem za nadaljnje vključevanje onesnaževalcev odpadnih voda na obstoječi kanalizacijski sistem Zagorje- Kisovec in izvajanje nujnih obnovitvenih del na sistemu javne kanalizacije z optimalnim delovanjem CČN Zagorje.

Za sofinanciranje in financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih v katerih se izvaja kultura občina namenja 81.500 EUR.

Veliko teži proračunu za leto 2025 dajejo aktivnosti s področja elementarja. Za te namene je v proračunu na strani odhodkov evidentiranih skoraj 4,8 mio EUR ter na strani prihodkov skoraj 4,6 mio EUR, predvsem v okviru naslednjih petih projektov:

- »Odprava posledic škode LC Razpotje – Kolovrat – Orehovica«
- »Sanacija plazu nad JP Prečna pot – Cesta zmage«
- »Odprava posledic škode LC Šklendrovec – Klenovik – Podkum«,

na katerih je občina s prvimi aktivnostmi začela že v letu 2024.

Na novo sta v proračun za leto 2025 vključena projekta:

- »Odprava posledic škode po neurju 3. in 7. junij 2024« in
- »Odprava posledic škode po neurju 27. in 28. julij 2024«.

Upošteva nova dejstva in okoliščine je občina pristopila k novelaciji investicijske dokumentacije za projekt »Sanacija plazu nad JP Prečna pot – Cesta zmage«. Ob pripravi 2. predloga proračuna za leto 2025 bo občina v proračunske dokumente vključila podatke novelirane investicijske dokumentacije.

Pri načrtovanju tekočega dela proračuna je občina upoštevala javnofinančne okvire ter omejitve in sledila cilju, da je v proračunu zagotovila primeren obseg sredstev za nemoteno servisiranje zakonskih obveznosti občine.

Pri določanju obsega sredstev za financiranje drugih aktivnosti tekoče narave (razpisi za sofinanciranje društev, dodatni programi, programsko materialni stroški, javna dela, nove zaposlitve, hortikultura, protokolarne aktivnosti ipd.) je občina izhajala predvsem iz proračunskih možnosti, zato je obseg sredstev na večini proračunskih postavk na nivoju leta 2024.

Občina bo v letu 2025 zagotavljala sredstva za obratovalne stroške in najnujnejše tekoče ter investicijske stroške za čim bolj nemoteno poslovanje vsem javnim zavodom, katerih (so)ustanoviteljica je. Osnovnim šolam in domu za starejše občane na Izlakah oziroma v skladu s proračunskimi možnostmi, bo občina v skladu s kriteriji Zavoda za zaposlovanje sofinancirala tudi javna dela.

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok bo občina subvencionirala programe predšolske vzgoje, sofinancirala dejavnost Vrtca Zagorje in dejavnosti drugih vrtcev, v katere so vključeni otroci s stalnim bivališčem v občini.

Občina bo organizirala in zagotavljala brezplačne šolske prevoze za osnovnošolske otroke. Osnovnim šolam bo sofinancirala dodatni program na podlagi javnega razpisa.

Občina bo zagotavljala štipendijo dijakom v shemi Štipendijskega sklada dr. Janeza Drnovška in na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za nagrade diplomantom.

Programe za mladino bo občina podpirala s sofinanciranjem dejavnosti Društva prijateljev mladine in Mladinskega centra Zagorje.

Na področju zdravstvenega varstva bo občina financirala dodatne programe Zdravstvenega doma Zagorje, zagotavljala sredstva za vzdrževanje AED naprav.

S področja socialnega varstva bo občina tudi v letu 2025 financirala ali sofinancirala več programov, med njimi izplačilo enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka, domsko oskrbo občanov v splošnih in posebnih socialnih zavodih, izvajanje pomoči na domu, stroške pokopa za umrle brez dohodkov, subvencioniranje najemnin in stroške varovanja na daljavo ter plačila prehrane učencem iz socialno šibkih družin.

Poleg tega bo občina sofinancirala dejavnost Območnega združenja Rdečega križa Zagorje ob Savi in drugih društev ter organizacij s področja socialne ali humanitarne dejavnosti.

Občina bo nadaljevala s financiranjem programa "Sopotniki", s katerim od leta 2021 omogoča brezplačne prevoze starejšim občanom.

Na podlagi javnih razpisov bo občina zagotavljala sredstva za delovanje številnih društev na različnih področjih, prek javnih razpisov za projekte posebnega pomena pa bo aktivnim društvom zagotavljala dodatna sredstva za njihove projekte.

Dodatno bo prek javnih razpisov sofinancirala delovanje veteranskih organizacij, delovanje Območnega združenja Slovenskih častnikov Zagorje ob Savi, Društva General Maister za Zasavje in drugih posebnih skupin, kamor sta vključeni Društvo upokojencev Zagorje in Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje.

Na področju kulture bo občina zagotavljala sredstva za delovanje Kulturnega centra - Delavski dom Zagorje ob Savi, Glasbene šole Zagorje, sofinancirala dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti, slikarske kolonije, Pihalnega orkestra SVEA Zagorje, kulturna društva pa bodo tako kot ostala, deležna sofinanciranja dejavnosti na podlagi javnih razpisov.

Enako bo na področju športa s financiranjem delovanja Zavoda za šport Zagorje in sofinanciranjem športnih društev prek javnih razpisov omogočala delovanje le-teh. Občina bo zagotovila sredstva za nujna vzdrževalna dela na smučarski skakalnici v Kisovcu.

Na področju kmetijstva bo občina prek javnih razpisov sofinancirala delovanje društev s področja kmetijstva, vlaganja v naložbe posodabljanja kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo, male agromelioracije in ograditve pašnikov, s ciljem ohranitve kmetijskih gospodarstev in kmetijskih zemljišč na območju občine.

Občina bo na podlagi javnega razpisa sofinancirala delovanje turističnih društev in skrbela za turistično promocijo občine.

S sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze bo občina tudi v letu 2025 podpirala izobraževanje odraslih.

Občina bo sofinancirala delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Občina bo sofinancirala delovanje Partnerstva LAS Zasavje in delovanje Območne obrtne zbornice.

Občina bo izvajala sofinanciranje delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva, civilne zaščite in gasilske zveze ter gasilskih društev.

V skladu z Odlokom o spremembah Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi dne 11.9.2023 in se uporablja od 1.1.2024, bo občina v letu 2025 financirala dejavnost krajevnih skupnosti in jim za vzdrževanje cest namenila 10% več sredstev kot v letu 2024.

Občina bo v letu 2025 zagotavljala sredstva za vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč, potrebnih geodetskih posnetkov in vzdrževanje prostorsko-informacijskega sistema.

V letu 2025 bo v okviru razpoložljivih sredstev izvajala hortikulturno ureditev.

Občina bo tudi v letu 2025 nadaljevala z digitalizacijo poslovanja, s posodobitvijo informacijske opreme in skrbnim upravljanjem nepremičnega in premičnega premoženja ter opreme za potrebe poslovanja občinske uprave.

Predlagani 1. predlog proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2025 je v danih okoliščinah optimalen in primeren za javno obravnavo. V 2. predlog proračuna za leto 2025 bomo vključili zadnje veljavne izračune Ministrstva za finance, ki so vezani na povprečnino in ustrezno ovrednotili morebitna druga nova dejstva in okoliščine ter v času javne obravnave prispele pripombe in pobude.