

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: 410-137/2007
Datum: 15.10.2008

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ZAGORJE OB SAVI

ZADEVA: Predlog Odloka o 2. Rebalansu Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 - HITRI POSTOPEK

NAMEN: Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA: 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), 16. in 107. člen Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 in 31/07) in 91. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03 in Uradni list RS, št. 62/04 in 31/07)

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

POROČEVALCI: Župan, direktor občinske uprave in vodje oddelkov v občinski upravi

**ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
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

OBČINSKI SVET

Številka: 410-137/2007
Datum: 03.11.2008

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), 16. in 107. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 in 31/2007) in 91. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003 in Uradni list RS, št. 62/04 in 31/07) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na svoji redni seji dne 03.11.2008 sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet občine Zagorje ob Savi je po hitrem postopku sprejel Odlok o 2. Rebalansu Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008.

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

1. ODLOK O 2. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2008

2. UVOD K 2. REBALANSU PRORAČUNU OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

1. UVOD

- 1000 Občinski svet (tabela)
- 2000 Nadzorni odbor (tabela)
- 3000 Župan (tabela)
- 4001 Oddelek za splošne zadeve (tabela)
- 4002 Oddelek za javne finance (tabela)
- 4003 Oddelek za družbene dejavnosti (tabela)
- 4004 Oddelek za gospodarske javne službe (tabela)
- 4005 Oddelek za okolje in prostor (tabela)
- 4006 Oddelek za gospodarstvo (tabela)
- 5001 do 5012 Krajevne skupnosti (tabela)
- 2. Funkcionalna klasifikacija
- 3. Programska klasifikacija

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008 do 2011

- 1. UVOD
- 2. OBRAZLOŽITEV PROJEKTOV
- 3. PREGLED PROJEKTOV

3. PRILOGE

- 1. Letni načrt razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2008
- 2. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008
- 3. Kadrovski načrt občinske uprave

HITRI POSTOPEK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/2007), 16. in 107. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/2005 in 31/07) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na svoji redni seji, dne 03.11.2008 sprejel

ODLOK O 2. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2008

1. člen

Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/07, 48/2008) se spremeni v naslednjih členih, tako da se glasi:

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v evrih
I	SKUPAJ PRIHODKI	70+71+72+73+74	12.771.416
	TEKOČI PRIHODKI	70+71	10.039.355
70	DAVČNI PRIHODKI		9.493.239
700	Davki na dohodek in dobiček		8.259.227
703	Davki na premoženje		824.296
704	Domači davki na blago in storitve		409.716
71	NEDAVČNI PRIHODKI		546.116
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		323.370
711	Takse in pristojbine		6.834
712	Denarne kazni		170
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev		45.480
714	Drugi nedavčni prihodki		170.262
72	KAPITALSKI PRIHODKI		1.509.388
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		1.459.403

722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.		49.985
73	PREJETE DONACIJE		1.100
730	Prejete donacije iz domačih virov		
74	TRANSFERNI PRIHODKI		1.221.573
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		796.147
741	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU		425.426
II	SKUPAJ ODHODKI	40+41+42+43	13.494.786
40	TEKOČI ODHODKI		2.740.555
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim		638.602
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost		100.983
402	Izdatki za blago in storitve		1.758.970
403	Plačila domačih obresti		134.000
409	Sredstva, izločena v rezerve		108.000
41	TEKOČI TRANSFERI		5.147.526
410	Subvencije		0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom		2.362.141
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		602.659
413	Drugi tekoči domači transferi		2.182.727
42	INVESTICIJSKI ODHODKI		4.009.864
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev		4.009.864
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI		1.596.841
431	Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki		1.510.992
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		85.848
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	I - II	-723.370
B	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV		
		750+751+752	16.700
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		
750	Prejeta vračila danih posojil		16.700
751	Prodaja kapitalskih deležev		0
V	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		0
441	Povečanje kapitalskih deležev		0
VI	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	IV - V	16.700

C	RAČUN FINANCIRANJA		
VII	ZADOLŽEVANJE		
50	ZADOLŽEVANJE		1.200.000
500	Domače zadolževanje		1.200.000
VIII	ODPLAČILA DOLGA		
55	ODPLAČILA DOLGA		216.600
550	Odplačila domačega dolga		216.600
IX	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	I+IV+VII-II-V-VIII	276.730
X	NETO ZADOLŽEVANJE	VII-VIII	983.400
XI	NETO FINANCIRANJE	VI+VII-VIII-IX=-III	723.370
XII	Stanje sredstev na računih konec preteklega leta		103.414

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta priloži k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen

Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 ostajajo nespremenjena.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-137/2007

Datum: 03.11.2008

ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan

2. UVOD K 2. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2008

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na predlog župana na svoji 9. seji dne 27.12.2007 sprejel Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in s tem omogočil normalno poslovanje in izvrševanje proračuna v letu 2008 brez začasnega financiranja. V mesecu aprilu letošnjega leta je župan predlagal Občinskemu svetu Občine Zagorje ob Savi 1. rebalans proračuna za leto 2008, ki je bil sprejet na 11. seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi dne 08.05.2008. Glavni razlog za sprejem 1. rebalansa proračuna 2008 je bila vključitev novih projektov v Načrt razvojnih programov 2008-2011 in s tem možnost prijave teh projektov na razpis za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev.

V nadaljevanju predlagamo Občinskemu svetu Občine Zagorje ob Savi v sprejem 2. rebalans proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008.

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Rebalans omogoča ponovno uravnovešanje med prejemki in izdatki proračuna.

Temeljni razlog za predlagani rebalans je vključitev prihodkov od prodaje nepremičnine v Vrsarju v proračun. Že ob drugi obravnavi proračuna za leto 2008 je bilo poudarjeno, da se aktivnosti v vezi s prodajo nepremičnine v Vrsarju nadaljujejo in da bo v primeru prodaje te nepremičnine predlagana ponovna uskladitev med prejemki in izdatki proračuna oziroma rebalans.

Planirana sredstva od odprodaje nepremičnine v Vrsarju v višini 900.000 € bodo delno porabljena v letošnjem proračunskem letu (520.000 EUR), del teh sredstev pa bomo prenesli v naslednje proračunsko leto (380.000 EUR).

Ob pripravi rebalansa smo ponovno preverili realizacije proračuna po posameznih postavkah v letošnjem letu in uskladili pričakovane prihodke in odhodke.

S predlaganim 2. rebalansom proračuna 2008 se bo spremenila **Bilanca prihodkov in odhodkov** v primerjavi s 1. rebalansom proračuna 2008. Prihodki se povečujejo za 738.422 EUR, odhodki pa se povečujejo za 378.569 EUR. Glavni vpliv na povišanje prihodkov ima povišanje kapitalskih prihodkov (prodaja nepremičnine v Vrsarju). Na odhodkovni strani pa je povišanje tako na tekočem kot tudi na investicijskem delu proračuna in sicer se tekoči del proračuna povečuje za 290.430 EUR, investicijski del pa za 88.139 EUR. Proračunski primanjkljaj (razlika med prihodki in odhodki) se s predlaganim 2. rebalansom proračuna 2008 zmanjšuje iz 1.083.223 EUR na 723.370 EUR.

Račun finančnih terjatev in naložb ostaja s predlaganim 2. rebalansom proračuna 2008 ne spremenjen.

Na področju zadolževanja in odplačevanja dolgov občine se z 2. rebalansom proračuna 2008 predvidevajo minimalne spremembe in sicer bo občina odplačala za 500 EUR več glavnih kreditov kot je bilo načrtovano s planom 2008 oziroma 1. rebalansom proračuna 2008, zato se **Račun financiranja spremeni** za 500 EUR.

V nadaljevanju sledi prikaz in obrazložitev predloga 2. rebalansa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008, ki je sestavljen iz treh delov:

- 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.**

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna vsebuje tri bilance in sicer:

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

V nadaljevanju je prikazana Tabela »Splošni del proračuna«, ki vsebuje naslednje stolpce:

- Sprejeti proračun 2008;
- Prvi rebalans proračuna 2008
- Drugi rebalans proračuna 2008;
- Indeks Drugi rebalans proračuna 2008/ Prvi rebalans proračuna 2008.

Tabeli »Splošni del proračuna« sledi pisna obrazložitev vseh treh bilanc splošnega dela 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).

➤ **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.

S predlaganim 2. rebalansom proračuna 2008 se znesek planiranih davčnih prihodkov glede na 1. rebalans proračuna poveča za 29.914 EUR; le ti so planirani v višini 9.493.239 EUR.

V strukturi vseh z 2. rebalansom načrtovanih prihodkov predstavljajo davčni prihodki **74%** prihodkov oziroma 9.493.239 EUR.

Med **davke na dohodek in dobiček (700)** spada prihodek občine iz glavarine. Na osnovi podatkov Ministrstva za finance planiramo, da bo občina v letu 2008 z dohodnino zbrala **8.259.227 EUR** prihodkov. Dohodnina predstavlja 65% vseh prihodkov občinskega proračuna.

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

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

Ocenjujemo, da bo na osnovi davkov od premoženja občina v letu 2008 zbrala **824.296 EUR**.

Med davki na premoženje predstavlja največ davek na nepremičnine: 713.464 EUR; in sicer je tu vključeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga planiramo na podlagi devetmesečne realizacije 2008. Ocenjujemo, da bo občina zbrala 467.464 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in 220.000 EUR nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb.

Davke na premoženje vključujemo med prihodke s predlaganim rebalansom in sicer v višini 2.700 EUR.

Davki na dediščine in darila so za leto 2008 planirani v višini 15.120 EUR, upoštevaje devetmesečno realizacijo 2008.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so za leto 2008 planirani v višini 93.012 EUR, od tega 25.000 EUR od pravnih oseb in 68.000 EUR od fizičnih oseb. Pri planiranju smo izhajali iz devetmesečne realizacije 2008.

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

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

Ocenjujemo, da bo z domačimi davki na blago in storitve občina v letu 2008 zbrala **409.716 EUR**.

Davek na posebne storitve kot je davek na dobitke od iger na srečo planiramo v višini 5.000 EUR in sicer glede na devetmesečno realizacijo 2008.

Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev planirani v višini 404.716 EUR vsebujejo: takso za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 294.000 EUR, turistično takso 3.500 EUR, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest 9.216 EUR in takso za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 98.000 EUR.

➤ **Nedavčni prihodki (71)**

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

S predlaganim 2. rebalansom proračuna 2008 se znesek planiranih nedavčnih prihodkov glede na 1. rebalans proračuna niža za 52.730 EUR; le ti so planirani v višini 546.116 EUR. Glavni vzrok, da s predlaganim rebalansom nižamo nedavčne prihodke izhaja iz nižjih prihodkov iz naslova najemnin in iz nižjih prihodkov iz naslova taks ter pristojbin.

V strukturi vseh z 2. rebalansom načrtovanih prihodkov predstavljajo nedavčni prihodki **4%** prihodkov oziroma 546.116 EUR.

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

- prihodki od obresti;
- prihodki od premoženja.

Ocenjujemo, da bo s prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja občina v letu 2008 zbrala **323.370 EUR**.

Prihodkov od obresti od sredstev na vpogled in vezanih tolarskih depozitov planiramo v letu 2008 v višini 14.316 EUR in sicer 15.632 EUR občinskih in 1.316 EUR od krajevnih skupnosti.

Prihodki od premoženja planirani za leto 2008 v višini 309.054 EUR vsebujejo: prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 53.500 EUR (37.000 EUR občinskih in 16.500 EUR od krajevnih skupnosti), prihodke od najemnin za stanovanja 200.000 EUR, prihodke od drugih najemnin v višini 27.450 EUR (24.000 EUR občinskih in 3.450 EUR od krajevnih skupnosti), prihodke iz naslova podeljenih koncesij 16.441 EUR in druge prihodke v višini 11.663 EUR (5.282 EUR občinskih in 6.381 EUR od krajevnih skupnosti).

Med **takse in pristojbine (711)** spadajo upravne takse in občina ocenjuje, da bo s tovrstnimi taksami zbrala v letu 2008 **6.834 EUR** prihodkov, glede na devetmesečno realizacijo 2008.

Med **denarne kazni (712)** se vključujejo prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Občina ocenjuje, da bo v letu 2008 zbrala **170 EUR** prihodkov, glede na devetmesečno realizacijo 2008.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) so za leto 2008 planirani v višini **45.480 EUR**.

Med te prihodke so vključeni prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih bodo realizirale krajevne skupnosti: 37.180 EUR, občina: 5.700 EUR in prihodki od počitniške dejavnosti: 2.600 EUR.

Med **druge nedavčne prihodke (714)**, ki so za leto 2008 planirani v višini **170.262 EUR** spadajo prihodki od komunalnih prispevkov 135.000 EUR, prispevki in doplačila za izvajanje programa »družinski pomočnik« 33.812 EUR in drugi tekoči prihodki 1.450 EUR.

➤ **Kapitalski prihodki (72)**

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

S predlaganim 2. rebalansom proračuna 2008 se znesek planiranih kapitalskih prihodkov glede na 1. rebalans proračuna spremeni. V 1. rebalansu je bilo planiranih 556.500 EUR

kapitalskih prihodkov, s predlaganim 2. rebalansom pa je planiranih 1.509.388 EUR kapitalskih prihodkov, kar je za 952.888 EUR ali 171% več .

V strukturi vseh z 2. rebalansom načrtovanih prihodkov predstavljajo kapitalski prihodki **12%** vseh prihodkov ali 1.509.388 EUR.

Med kapitalске prihodke so vključeni:

- Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720)

	v EUR		
	Sprejeti proračun 2008	1.rebalans proračuna 2008	2.rebalans proračuna 2008
-stanovanja prodana pred letom 2008	20.000	20.000	20.000
-zgradbe in stanovanja prodana v 2008	100.000	290.000	337.734
-prodaja nepremičnine Vašhava		198.500	198.000
-prodaja nepremičnine Vrsar	0	0	900.000
-prodaja prevoznih sredstev	3.000	3.000	0
- prodaja drugih zgradb in prostorov	0	0	3.669
SKUPAJ:	123.000	511.500	1.459.403

- Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev (722)

	v EUR		
	Sprejeti proračun 2008	1.rebalans proračuna 2008	2.rebalans proračuna 2008
-prodaja kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	58
-prodaja stavbnih zemljišč-zazidana	0	16.000	33.012
-prodaja stavbnih zemljišč-nezazidana	14.000	29.000	16.915
SKUPAJ:	14.000	45.000	49.985

Načrtovani prihodki iz naslova prodaje osnovnih sredstev in iz naslova prodaje zemljišč izhajajo iz Letnega načrta razpolaganj z nepremičnim premoženjem občine, ki je v prilogi.

➤ **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 predlaganim 2. rebalansom proračuna 2008 se znesek planiranih nedavčnih prihodkov glede na 1. rebalans proračuna ne spremeni; le ti so planirani v višini 1.100 EUR.

Občina ocenjuje, da iz naslova prejetih donacij v letu 2008 realizirala 1.100 EUR prihodkov in sicer planirajo tovrstne prihodke nekatere krajevne skupnosti.

Transforni prihodki (74)

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

S predlaganim 2. rebalansom proračuna 2008 se znesek planiranih transfernih prihodkov glede na 1. rebalans proračuna spremeni. V 1. rebalansu je bilo planiranih 1.413.223 EUR transfernih prihodkov, s predlaganim rebalansom pa je planiranih 1.221.573 EUR transfernih prihodkov, kar je za 191.650 EUR manj .

V strukturi vseh z 2. rebalansom načrtovanih prihodkov predstavljajo transforni prihodki **10 %** vseh prihodkov ali 1.221.573 EUR.

Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo:

- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (7400)** vključujejo sredstva, ki jih bo občina prejela iz državnega proračuna za investicije. Občina s predlaganim 2. rebalansom proračuna planira, da bo v letu 2008 prejela **862.988 EUR** tovrstnih sredstev in sicer:

	v EUR		
	Sprejeti proračun 2008	1.rebalans proračuna 2008	2.rebalans proračuna 2008
-Ministrstvo za šolstvo in šport (šola Izlake)	453.555	453.555	453.555
-Ministrstvo za šolstvo in šport (azbestna streha)	21.600	21.600	21.600
-Ministrstvo za okolje in prostor (zemljišče-obvoznica)	62.594	62.594	0
-Ministrstvo za obrambo (požarna taksa)	29.210	29.210	35.000
-Ministrstvo za kulturo (delavski dom Zagorje)	37.222	37.222	24.803
-Ministrstvo za kmetijstvo (gozdne ceste)	0	0	2.382
-SVRS za lokalno samoupravo (parkirišče ob Srednji šoli Zagorje)	252.700	258.807	258.807
SKUPAJ:	856.881	862.988	796.147

- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU (7412)** zajemajo sredstva, ki jih občina planira iz naslova prijav projektov, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi. Občina s predlaganim 2. rebalansom proračuna planira, da bo v letu 2008 prejela **425.426 EUR** tovrstnih prihodkov.

	v EUR		
	Sprejeti proračun 2008	1.rebalans proračuna 2008	2.rebalans proračuna 2008
-LC Izlake Čemšenik (dela opravljena v letu 2007)	0	267.700	277.474
-LC Izlake Čemšenik (dela opravljena v letu 2008)	147.952	147.952	147.952
-Komunalna ureditev območja OIC Selo	591.758	134.583	0
SKUPAJ:	739.710	550.235	425.426

Vsi prihodki Bilance prihodkov in odhodkov občine za leto 2008 so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 11.831.512 evrov, s 1. rebalansom proračuna 2008 v višini 12.032.994 evrov, s predlaganim 2. rebalansom proračuna pa načrtujemo 12.771.416 evrov prihodkov; to je za 939.904 EUR oziroma 8% več kot v sprejetem proračunu oziroma za 738.422 EUR oziroma 6% več kot v 1. rebalansu proračuna.

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).

➤ Tekoči odhodki (40)

Tekočih odhodkov je bilo s sprejetim proračunom planiranih 2.501.419 EUR, z 1. rebalansom proračuna 2008 2.807.208 EUR, s predlaganim 2. rebalansom pa jih planiramo 2.740.555 EUR.

V strukturi vseh z 2. rebalansom proračuna 2008 načrtovanih odhodkov predstavljajo tekoči odhodki **20%** vseh odhodkov oziroma **2.740.555 EUR**.

➤ Tekoči transferi (41)

Tekočih transferov je bilo s sprejetim proračunom planiranih 4.687.944 EUR, z 1. rebalansom proračuna 2008 4.790.443 EUR, s predlaganim 2. rebalansom pa jih planiramo 5.147.526 EUR. V strukturi vseh z 2. rebalansom proračuna 2008 načrtovanih odhodkov predstavljajo tekoči transferi **38%** vseh odhodkov oziroma **5.147.526 EUR**.

➤ Investicijski odhodki (42)

Investicijskih odhodkov je bilo s sprejetim proračunom planiranih 4.100.024 EUR, z 1. rebalansom proračuna 2008 3.776.819 EUR, s predlaganim 2. rebalansom pa jih planiramo 4.009.864 EUR.

V strukturi vseh z 2. rebalansom proračuna 2008 načrtovanih odhodkov predstavljajo investicijski odhodki **30%** vseh odhodkov oziroma **4.009.864 EUR**.

➤ Investicijski transferi (43)

Investicijskih transferov je bilo s sprejetim proračunom planiranih 1.564.654 EUR, z 1. rebalansom proračuna 2008 1.741.747 EUR, s predlaganim rebalansom pa jih planiramo 1.596.841 EUR.

V strukturi vseh z 2. rebalansom proračuna 2008 načrtovanih odhodkov predstavljajo investicijski transferi **12%** vseh odhodkov oziroma **1.596.841 EUR**.

Vsebinsko so odhodki natančneje predstavljeni v drugem oz. Posebnem delu proračuna in tretjem delu proračuna oz. v Načrtu razvojnih programov.

Razmerje med tekočim in investicijskim delom proračuna:

v EUR

Skupina kontov	Sprejeti proračun 2008	1.rebalans proračuna 2008	2.rebalans proračuna 2008
tekoči odhodki	2.501.419	2.807.208	2.740.555
tekoči transferi	4.687.944	4.790.443	5.147.526
Skupaj tekoči del	7.189.363	7.597.651	7.888.081
investicijski odhodki	4.100.024	3.776.819	4.009.864
investicijski transferi	1.564.654	1.741.747	1.596.841
Skupaj investicijski del	5.664.678	5.518.566	5.606.705
VSI ODHODKI	12.854.042	13.116.217	13.494.786
Delež tekočega dela	56%	58%	58%
Delež investicijskega dela	44%	42%	42%

Vsi odhodki Bilance prihodkov in odhodkov občine za leto 2008 so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 12.854.042 EUR, s 1. rebalansom proračuna 2008 v višini 13.116.218 EUR, s predlaganim 2. rebalansom proračuna pa načrtujemo 13.494.786 EUR odhodkov; to je za 640.745 EUR oziroma 5% več kot v sprejetem proračunu oziroma za 378.569 EUR oziroma 3% več kot v 1. rebalansu proračuna.

Negativna razlika med prihodki in odhodki (proračunski primanjkljaj) v Bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2008 planirana v višini 1.022.529,19 EUR (sprejeti proračun 2008) in v višini 1.083.224 EUR (1.rebalans proračuna 2008) se s predlaganim 2. rebalansom znižuje na **723.370 EUR** in se v nadaljevanju pokriva:

- presežkom prihodkov nad odhodki v Računu finančnih terjatev in naložb (16.700 EUR),
- neto zadolžitvijo iz Računa financiranja (983.400 EUR) ter
- stanjem sredstev na računih (103.414 EUR).

B. Račun finančnih terjatev in naložb

S predlaganim 2. rebalansom proračuna 2008 se Račun finančnih terjatev in naložb ne spreminja.

V računu Finančnih terjatev in naložb planiramo prihodke v višini **16.700 EUR** in sicer kot:

- **prejeta vračila danih posojil (750)** od družbe Spekter d.o.o. v višini 16.700 EUR.

Odhodkov v tej bilanci ni planiranih, zato je načrtovan presežek v višini 16.700 EUR, ki bo namenjen za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz Bilance prihodkov in odhodkov.

C. Račun financiranja

S predlaganim 2. rebalansom proračuna 2008 se Račun financiranja glede na sprejeti proračun malenkostno spremeni in sicer se poveča planirani znesek odplačil glavnice kreditov v letu 2008 za 500 EUR.

- Občina planira v letu 2008 **zadolževanje** v skupni višini **1.200.000 EUR**.

Planiramo najetje dolgoročnega kredita za financiranje projekta »Adaptacija in dozidava Osnovne šole Ivana Kavčiča na Izlakah«.

- Občina planira, da bo v letu 2008 **odplačala 216.600 EUR** glavnice kreditov.

Na osnovi planiranih prihodkov in odhodkov Računa financiranja planiramo za leto 2008 neto zadolževanje občine v višini 983.400 EUR, ki bo namenjeno za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz Bilance prihodkov in odhodkov.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA

Po zaključnem računu proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2007, je bilo na dan 31.12.2007 stanje sredstev na računu 103.414 EUR.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

1. UVOD

S predlaganim rebalansom so pravice porabe na nekaterih proračunskih postavkah znotraj finančnih načrtov neposrednih uporabnikov spremenjene.

V nadaljevanju je prikazana Tabela »Posebni del proračuna«, ki vsebuje naslednje stolpce:

- Sprejeti proračun 2008;
- Prvi rebalans proračuna 2008;
- Drugi rebalans proračuna 2008;
- Indeks Prvi rebalans proračuna 2008/ Drugi rebalans proračuna 2008.

Pred vsako tabelo oziroma finančnim načrtom uporabnika je obrazložitev. **Proračunske postavke, ki so s predlaganim 2. rebalansom proračuna 2008 spremenjene glede na 1. rebalans proračuna, so pisane s poudarjeno pisavo in podčrtane, obrazložitve teh proračunskih postavk pa so pisane z odebeljeno pisavo.**

Obrazložitve so pripravili direktor občinske uprave in vodje posameznih oddelkov.

1000 OBČINSKI SVET

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

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Občinski svet« se s predlogom se s predlogom drugega rebalansa proračuna 2008 glede na prvi rebalans proračuna 2008 spreminjajo naslednje proračunske postavke:

- **01050 Stroški sej občinskega sveta,**
- **01060 Stroški svetnikov,**
- **01061 Stroški odborov in komisij,**
- **01053 Objava občinskih predpisov,**
- **01056 Spletne strani občine,**
- **17230 Prireditve ob občinskem prazniku in praznikih KS,**
- **17231 Prireditve ob državnih praznikih,**
- **01057 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti,**
- **17300 Druge promocijske aktivnosti,**
- **03310 Almanah in druge publikacije.**

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 odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

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 (Ur. l. RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 60/07)
- 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. 109/2005 – UPB in 31/2007)
- Poslovník občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (UVZ št. 13/2003 in Uradni list RS, št. 62/2004 in 31/2007)
- občinski odloki in pravilniki

Cilji delovanja:

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, odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o 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.

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 – temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **111.093,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01050 Stroški sej občinskega sveta**

Postavka je namenjena financiranju najemnin in snemanj sej občinskega sveta, novoletni pogostitvi, slavnostni seji občinskega sveta in drugim različnim aktivnostim. Za te namene smo sprva načrtovali 12.240,00 EUR, kar se je izkazalo za prenizko načrtovanje glede na aktivnosti občinskega sveta ter na prireditve povezane z delovanjem občinskega sveta. Z rebalansom zagotavljamo na tej postavki **20.240 EUR**.

- **01060 Stroški svetnikov**

V tej postavki so zajeti stroški sejin za člane občinskega sveta. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za te namene smo upoštevali načrtovane seje občinskega sveta do konca leta 2008 ter trenutno veljavno višino sejnine. Z rebalansom zagotavljamo na tej postavki **41.985,00 EUR**.

- **01061 Stroški odborov in komisij**

V tej postavki so zajeti odhodki za delo odborov in komisij občinskega sveta. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za te namene smo upoštevali načrtovane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles do konca leta 2008 ter trenutno veljavno višino sejnine. Z rebalansom zagotavljamo na tej postavki **22.000,00 EUR**.

- **14010 Financiranje političnih strank**

V planiranih sredstvih za financiranje političnih strank je v letu 2008 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 v letu 2008 **25.868, 00 €**.

- **01110 Stroški volitev**

V letu 2008 bodo potekale volitve v državni zbor. Neposrednih obveznosti občina v zvezi z izvedbo teh volitev nima, nastali pa bodo določeni posredni stroški, zato za ta namen planiramo **1.000,00 €**.

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 - temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **128.955,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01053 Objava občinskih predpisov**

Sredstva so namenjena objavi občinskih predpisov v Uradnem listu RS. Na podlagi nove ocene z rebalansom zagotavljamo na tej postavki **5.120, 00 EUR**.

- **01054 Izdelava zastave, grba občine**

Sredstva bodo namenjena za izdelavo simbolov občine (zastave za drogeve, namizne zastavice, grb). Za te namene načrtujemo **3.000,00 EUR**.

- **01056 Spletne strani občine**

Po ponovni opravljeni oceni o potrebnih sredstvih za vzdrževanje oz. zakup strežnika ter za ažuriranje kataloga informacij javnega značaja z rebalansom zagotavljamo na tej postavki **1.535,00, 00 EUR**.

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

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prireditev ob občinskem prazniku ter praznikih krajevnih skupnosti. Zaradi obširnega in vsebinsko obogatenega programa prireditev ob občinskem prazniku ter praznikih krajevnih skupnostih z rebalansom proračuna na tej postavki zagotavljamo sredstva v višini **85.800,00 EUR**.

- **17231 Prireditve ob državnih praznikih**

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo prireditev ob državnih praznikih (8.februar, 27.april, 1.maj, 26. junij, 1.november, 26.december). Zaradi prenosa obveznosti iz leta 2007 in nekoliko obširnejšega programa praznovanja prireditev ob državnih praznikih (Dan državnosti), z rebalansom proračuna na tej postavki zagotavljamo sredstva v višini **33.500,00 EUR**.

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 - temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **4.990,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **01057 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnost**

Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru, z letom 2008 pa tudi članica Združenja občin Slovenije. Z rebalansom proračuna na tej postavki zagotavljamo sredstva v višini **4.900 EUR**.

14 GOSPODARSTVO

To področje porabe promocijo, turistično in gostinsko dejavnost.

Področje porabe »Gospodarstvo« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva - temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **11.200,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **17300 Druge promocijske aktivnosti**

Sredstva so namenjena promocijskim predstavitev občine v posameznih medijih, npr. časopisih, knjigah itd. Prav tako se bodo iz te postavke zagotavljala sredstva za nakup promocijskih daril občine (majice, kape....). Z rebalansom za te namene načrtujemo nekoliko več sredstev in sicer **11.200,00 EUR**.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje porabe zajema financiranje izdaje almanaha in drugih publikacij povezanih z občino.

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

- ❖ 1803 Programi v kulturi - temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **14.000,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **03310 Almanah in druge publikacije**

V letu 2008 naj bi izdali manjši predstavitvene prospekt Občine Zagorje ob Savi ter morebitno sofinancirali posamezne zanimive publikacije o življenju v zagorski dolini. Ker zaradi še nedorečenega koncepta predstavitvenega prospekta, do izdaje le – tega v letu 2008 ne bo prišlo, z rebalansom na tej postavki načrtujemo le **14.000,00 EUR** in sicer za sofinanciranje različnih publikacij o življenju v zagorski dolini (npr. Zagorsko gasilstvo in PGD Zagorje – mesto)

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.

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Nadzorni odbor« s predlogom drugega rebalansa proračuna 2008 ni sprememb.

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 lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 60/07)
- 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.

Letni cilji in planirani rezultati:

- kvartalno nadzorovati izvrševanje občinskega proračuna;
- opraviti 3 nadzore zakonitosti poslovanja proračunskih uporabnikov;
- pregledati zaključni račun proračuna občine za leto 2007.

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 - temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **6.365,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **01100 Dejavnost nadzornega odbora**

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejin in nadzorov članom NO, sredstva za seminarje in druge stroške. Sejnine in nadzori so za leto 2008 načrtovani v podobnih višinah kot v letu 2007. Prav tako smo upoštevali tudi nadzore poslovanja javnih zavodov, javnih podjetij in krajevnih skupnosti, ki jih bodo v letu 2008 opravili člani nadzornega odbora. Za te namene načrtujemo **6.365,00 EUR**.

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.

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Župan« se s predlogom drugega rebalansa proračuna 2008 glede na prvi rebalans proračuna 2008 spreminjajo naslednje proračunske postavke:

- **01080 Materialni stroški in reprezentanca,**
- **01083 Odnosi z javnostmi,**
- **01081 Pokroviteljstva,**
- **01082 Protokolarni stroški.**

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 60/07)
- Statut občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/2005 – UPB in 31/2007)
- Poslovnik občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (UVZ št. 13/2003 in Uradni list RS, št. 62/2004 in 31/2007)

Globalni cilji:

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

Letni planirani cilji in rezultati :

- 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;
- izvajanje sprejetih aktov sveta.

01 POLITIČNI SISTEM

To področje porabe zajema dejavnost župana.

Področje porabe »Politični sistem« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0101 Politični sistem - temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **77.100,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01080 Materialni stroški in reprezentanca**

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, povezanih z delom župana ter stroški reprezentance. Glede na realizacijo v prvih devetih mesecih letošnjega leta in predvidenih aktivnosti župana do konca leta predlagamo, da se z rebalansom proračuna na tej postavki zagotovi **25.000 EUR**.

- **01083 Odnosi z javnostmi**

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za različne oblike komuniciranja župana z javnostmi (npr. županove minute na radiu KUM, priprava tedenskega biltena občine ipd.). Z rebalansom za te namene načrtujemo nekoliko več sredstev in sicer **9.200,00 EUR**.

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

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oz. plačilo za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Na tej postavki zagotavljamo sredstva za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana in dveh podžupanov in sicer v višini **42.900,00 EUR**.

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 - temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **48.062,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

- **01081 Pokroviteljstva**

V okviru teh sredstev se zagotavljajo sredstva za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki jih organizirajo društva in druge organizacije in niso predmet sofinanciranja na podlagi razpisa. Najvišji znesek donatorstva ali sponzorstva določi občinski svet v odloku o proračunu. Z rebalansom za te namene načrtujemo nekoliko več sredstev in sicer **12.500,00 EUR**.

- **01082 Protokolarni stroški**

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. Glede na realizacijo v prvih devetih mesecih letošnjega leta, z rebalansom za te namene načrtujemo nekoliko manj sredstev in sicer **35.562,00 EUR**.

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...).

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Občinska uprava – Oddelek za splošne zadeve« se s predlogom drugega rebalansa proračuna 2008 glede na prvi rebalans proračuna 2008 spreminjajo naslednje proračunske postavke:

- 19030 Vzpostavitev e- občine – infrastruktura,
- 01043 Pravno zastopanje,
- 01010 Plače delavcev občinske uprave,
- 01011 Sredstva za odpravo nesorazmerij plač,
- 01040 Materialni stroški občinske uprave,
- 19000 Nakup opreme,
- 19060 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,
- 17500 Drugi stroški urejanja zemljišč
- 85050 Nakup stavbnih zemljišč.

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 60/07)
- 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 o 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 negospodarstvo (Uradni list RS, št. 18/91)
- Uredbe in pravilniki Vlade RS in ministrstev;
- Statut občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/2005 – UPB in 31/2007)
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003 in Uradni list RS, št. 62/2004);
- 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

Letni planirani cilji in rezultati :

- ohranjevanje 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 vložništvo 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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema informatizacijo občinske uprave.

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

- ❖ 0402 Informatizacija uprave - temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **7.200,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **19030 Vzpostavite e-občine infrastruktura**

Sredstva na tej postavki so namenjena prenovi in nakupu nove strojne opreme občinske uprave. Z rebalansom za te namene načrtujemo nekoliko manj sredstev in sicer **7.200,00 EUR**.

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **8.553,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

- **01042 Izvršbe in drugi sodni postopku**

Sredstva na tej postavki bodo namenili plačilu stroškov različni izvršb in drugih sodnih postopkov. V ta namen planiramo **553,00 EUR**.

- **01043 Pravno zastopanje**

Sredstva na tej postavki bodo namenili plačilu stroškov pravnega zastopanja občine Zagorje ob Savi na podlagi sklenjene pogodbe s pooblaščenim odvetnikom. Z rebalansom za te namene načrtujemo nekoliko manj sredstev in sicer **8.000,00 EUR**.

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 upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občine.

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0603 Dejavnost občinske uprave - temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **943.635,20 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01010 Plače delavcev občinske uprave**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke 29 zaposlenih. V letu 2008 nameravamo formirati lastno vložništvo, zato v kadrovskega načrtu predvidevamo zaposlitev 1 dodatnega uslužbenca. Formiranje lastnega vložništva je nujno zaradi vse bolj različnega delokroga, ki ga v upravnem, razvojnem in strokovno – tehničnem smislu izvajata upravi Občine Zagorje ob Savi in Upravne enote Zagorje ob Savi.

Po uvedbi novega plačnega sistema za javne uslužbenke, v okviru katerega smo opravili prevedbo delovnih mest na nov plačni sistem in pričeli z odpravo plačnih nesorazmerij v skladu z zakonom, smo na novo ocenili potrebna sredstva za plače do konca letošnjega leta. Tako za plače uslužbencev občinske uprave načrtujemo nekoliko manj sredstev od planiranih in sicer **701.636,20 EUR**.

V skladu z navodili Ministrstva za javno upravo reorganizacijskih sprememb ob prehodu v nov plačni sistem nismo izvajali.

- **01040 Materialni stroški občinske uprave**

V postavki materialni stroški občinske uprave so zajeti vsi stroški, potrebni za funkcioniranje in delovanje občinske uprave, kot so : ogrevanje, elektrika, 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), poštno 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. gradovi programi za računovodstvo, priključitev na HKOM (računalniška hrbtnica države), IUS INFO, uradni list, banka cestnih podatkov itd. Ker niti s proračunom niti s prvim rebalansom proračuna nismo v primerjavi z lanskim letom dvignili sredstev za delo občinske uprave, je glede na znane inflatorne učinke, do konca leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačilo materialnih stroškov. Za te namene z rebalansom proračuna načrtujemo **189.930,00 EUR**.

- **01045 Počitniška dejavnost**

Na tej proračunski postavki načrtujemo sredstva za obratovanje in vzdrževanje počitniškega apartmaja v Gozdu Martuljku. Prihodki, ki jih vplačujejo tisti, ki letujejo v našem počitniškem apartmaju pokrijejo stroške obratovanja in vzdrževanja. Za leto 2008 so planirana sredstva v višini **3.380,00 EUR**.

- **19000 Nakup opreme**

Sredstva na tej postavki namenimo nakupu opreme za potrebe občinske uprave.

Z rebalansom ta sredstva znižujemo na **6.000 EUR** in jih prerazporejamo na postavko »Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov.

- **19020 Nakup prevoznih sredstev**

Sredstva na tej postavki namenimo plačilu lizinga in nakupu vozil za potrebe občinske uprave in sicer v višini **10.689,00 EUR**.

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

Sredstva na tej postavki povišujemo zaradi uspešne pridobitve sredstev Ministrstva za javno upravo pri prenovi upravne zgradbe občine in upravne enote. V letu 2008 se bodo sredstva na tej postavki v višini **32.000,00 EUR** namenila za delno plačilo zamenjave oken in vhodnih vrat v upravni zgradbi občine ter za prenovo pisarne v kateri se nahaja izpostava JSKD. Preostanek potrebnih sredstev za zamenjavo oken in vrat ter radiatorjev in izgradnjo osebne dvigala pa se bo zagotovil v proračunu za leto 2009.

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 - temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **255.010,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

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

Za redno dejavnost civilne zaščite se v letu 2008 namenja **3.286,00 EUR**.

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

Za opremljanje in usposabljanje enot in služb civilne zaščite se v letu 2008 namenja **15.776 EUR**.

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

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. V letu 2008 je za to dejavnost namenjenih skupaj **115.000,00 EUR**.

- **12200 Sofinanciranje nakupa vozil in opreme**

V okviru te proračunske postavke se namenjajo 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. V rebalansu proračuna se za te investicije namenja **60.948,00 EUR**. in sicer 22.169,09 € za plačilo lizingov, 29.210 € sredstev iz naslova požarne takse, 9.568,91 € pa gre za investicijski transfer.

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

Sredstva na tej postavki bomo namenili za izgradnjo in prenovo gasilskih domov in jih namenimo za delno sofinanciranje večnamenske dvorane PGD Zagorje - mesto na Cesti Borisa Kidriča 11 a v Zagorju v višini **60.000 EUR**.

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 - temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **71.912,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

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

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov povezanih z urejanjem zemljišč kot so ceditve, notarski stroški itd. Z rebalansom za te namene načrtujemo nekoliko več sredstev zaradi obilice postopkov urejanja premoženjsko – pravnih zadev in sicer **9.513,00 EUR**.

- **85050 Nakup stavbnih zemljišč**

Za potrebe izgradnje različnih infrastrukturnih objektov in izvedbo posameznih prostorsko izvedbenih aktov bo občina v letu 2008 odkupila določena stavbna zemljišča v vrednosti **62.399,00 EUR**. Program nakupa je prikazan v posebni prilogi.

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 - temu področju bo z rebalansom proračuna občina v letu 2008 namenila **38.001,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **17100 Oglaševanje in obveščanje v medijih**

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 se namenja **6.384,00 EUR**.

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

V postavko je vključeno sofinanciranje lokalnega Radia KUM in Radia Snoopy in sicer v višini **23.104,00 EUR**. Namen sofinanciranja je obveščanje občank in občanov o aktivnostih Občine Zagorje ob Savi in njenih organov.

- **17120 Programi lokalne televizije**

Za programe lokalnih televizij se namenja **8.513,00 EUR**. in sicer za osnovno obveščanje o aktivnostih Občine Zagorje ob Savi in njenih organov.

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 poročja o izvrševanju proračuna. Opravlja finančna in računovodska opravila ter naloge v vezi z upravljanjem prostih denarnih sredstev.

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Občinska uprava – Oddelek za javne finance« se s predlogom drugega rebalansa proračuna 2008 glede na prvi rebalans proračuna 2008 spreminjajo naslednje proračunske postavke:

- 18130 Stroški plačilnega prometa
- 18110 Obresti od kratkoročnih kreditov
- 18120 Obresti od dolgoročni h kreditov
- 18500 Odplačilo glavnih kreditov
- 18140 Stroški finančnih razmerij
-

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);
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 30/01, 33/03, 2/04, 128/2006);
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 52/02, 75/02, 15/03, 45/03, 2/04, 37/04, 100/05, 39/06, 114/06, 0131/06);
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02, 114/06);
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06);
- 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);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (uradni list RS, št. 91/00 in 122/00);
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, 43/00);
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr, 138/06);
- 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);
- Letni zakon o izvrševanju proračuna;
- Letni odlok o proračunu občine;
- Drugi pravilniki, uredbe itd.

Globalni cilji:

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in pregledno 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.

Letni planirani cilji in rezultati:

- izdelava zaključnega računa za leto 2007 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike;
- priprava poročila o izvrševanju proračuna za polletno obdobje;
- redno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitve;
- poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki;

- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki;
- redno spremljanje izvrševanja proračuna in mesečno poročanje županu in vodjem oddelkom v vezi z izvrševanjem proračunskih postavk;
- priprava in vodenje vseh postopkov v vezi z zadolžitvijo občine;
- priprava navodil proračunskim uporabnikom v vezi s pripravo proračuna za leto 2009;
- priprava proračuna za leto 2009 v sodelovanju z oddelki občinske uprave.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje zajema plačilni promet.

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

- ❖ **0202 Urejanje na področju fiskalne politike** – za ta glavni program bo občina v letu 2008 namenila **24.000 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01041 Revizija občinskega proračuna in uporabnikov**

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 to, da občina Zagorje ob Savi nima organizirane lastne revizijske službe, bo v letu 2008 najela zunanjo revizijo. Planirana postavka v višini **16.000 EUR** zajema plačilo zunanjega revizorja, ki bo poleg revizije občinskega proračuna opravil revizijo poslovanja nekaterih posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

- **18130 Stroški plačilnega prometa**

Za poravnavo stroškov plačilnega prometa je bilo s prvim rebalansom za leto 2008 planirano **8.400 EUR** in sicer za plačila storitev Upravi za javna plačila in za plačila storitev poslovni banki. **Glede na devetmesečno realizacijo ocenjujemo, da lahko omenjeno postavko znižamo na 8.000 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 bo občina v letu 2008 namenila **354.700 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **18110 Obresti od kratkoročnih kreditov**

Planiramo, da bomo v letu 2008 občasno koristili kratkoročni okvirni kredit najet pri poslovni banki in na ta način uravnavali neskladje med dinamiko prilivov in odlivov. Kratkoročni kredit bo do konca leta 2008 v celoti poplačan. Planirali smo, da bomo iz naslova koriščenja kratkoročnega okvirnega kredita v letu 2008 plačali **9.000 EUR**.

Občina je imela v letošnjem letu sorazmerno dobro likvidnost, zato smo koristili kratkoročni kredit manj kot smo prvotno načrtovali. S predlaganim rebalansom znižujemo to postavko na 4.000 EUR.

- **18120 Obresti od dolgoročnih kreditov**

Občina planira, da bo v letu 2008 plačala **160.000 EUR** obresti iz naslova dolgoročnih kreditih. Občina odplačuje obresti za tri dolgoročne kredite najete pred letom 2008 in ocenjuje, da bomo iz naslova odplačil obresti po teh kreditih v letu 2008 plačali 105.000 € obresti; iz naslova odplačil obresti za kredit najet v letu 2008 pa 55.000 € obresti.

Prvotno smo načrtovali, da bomo kredit najet v letu 2008 v celoti izkoristili do konca julija 2008. Zaradi sorazmerno dobre likvidnosti, bomo kredit v celoti počrpali šele v prvi polovici novembra in tako plačali bistveno manj obresti kot smo planirali. S predlaganim rebalansom znižujemo to postavko na 130.000 EUR.

- **18500 Odplačilo glavnice kreditov**

Občina planira, da bo v letu 2008 odplačala glavnice kreditov v višini **216.100 EUR**.

Občina ima trenutno najete tri dolgoročne kredite. Ocenjujemo, da bomo iz naslova odplačil glavnice teh kreditov v letu 2008 plačali 202.700 €; iz naslova odplačil glavnice za kredit najet v letu 2008 pa 13.400 €.

Zaradi minimalno spremenjenega amortizacijskega načrta pri kreditu najetem v letu 2008 glede na plan, s predlaganim rebalansom povišujemo to postavko na 216.600 EUR.

- **18140 Stroški finančnih razmerij**

Za operativne stroške v zvezi z zadolževanjem se v letu 2008 načrtuje **4.200 EUR** in sicer za plačilo bančnih stroškov povezanih z kratkoročnim in dolgoročnim zadolževanjem, ter za plačilo neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca, ki ga je občina v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin, dolžna vključiti v aktivnosti pri vodenju postopka zadolževanja.

Glede na devetmesečno realizacijo ocenjujemo, da lahko omenjeno postavko znižamo na 4.100 EUR.

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 bo občina v letu 2008 namenila **108.000 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **16000 Rezerva občine**

Proračunsko rezervo planiramo v letu 2008 v višini **63.000 EUR**. S sredstvi proračunske rezerve planiramo sanirati posledice morebitnih naravnih nesreč in drugih nesreč, ki bi jih povzročile naravne sile ali ekološke nesreče.

- ❖ **2303 Splošna proračunska rezervacija** – za ta glavni program bo občina v letu 2008 namenila **45.000 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **16010 Splošna proračunska rezervacija**

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane ali so planirane premalo. Splošna proračunska rezervacija za leto 2008 je bila s prvim rebalansom sprejeta na **45.000 EUR**.

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 in drugo.

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Občinska uprava – Oddelek za družbene dejavnosti« se s predlogom drugega rebalansa proračuna glede na prvi rebalans proračuna 2008 spreminjajo naslednje proračunske postavke:

- 17200 Druge prireditve
- 17220 Prireditve-božično novoletne
- 05800 Javna dela s področja družbenih dejavnosti
- 06020 Mrliško ogledna služba
- 30050 Obnova zaščitnih in drugih kulturnih spomenikov
- 03210 Dejavnost Knjižnice Mileta Klopčiča
- 03110 Dejavnost KC Delavski dom Zagorje
- 03251 Ureditev Weinbergerjeve hiše
- 30010 KC Delavski dom – investicije in investicijsko vzdrževanje
- 07000 Sofinanciranje programov športa
- 07310 Ekipna državna tekmovanja
- 70150 Obnova športnega parka Izlake
- 02010 Dejavnost Vrtca Zagorje
- 02021 Dejavnost drugih javnih vrtcev
- 20030 Vrtec Zagorje – investicije in investicijsko vzdrževanje
- 04020 in 04040 Tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Toneta Okrogarja in dr. Slavka Gruma
- 04050 Glasbena šola Zagorje – tekoče in investicijsko vzdrževanje
- 40192 Investicija OŠ Ivan Kavčič Izlake
- 04050 Materialni stroški – Glasbena šola
- 40195 Oprema za zdravstveni izobraževalni program
- 05910 Pomoč staršem ob rojstvu otroka
- 05900 Financiranje družinskega pomočnika
- 05100 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih
- 05710 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
- 05400 Subvencioniranje najemnin

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.

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

- ❖ **0403** Druge skupne administrativne službe – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **82.700,00 €**.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna sredstva za področje drugih skupnih administrativnih služb znižujemo na 70.576,16 €. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki :

- **17200 Druge prireditve**

Sredstva v skupni višini **7.200,00 €** bodo namenjena za sofinanciranje stroškov prireditev, ki niso povezana z organizacijo občinskega oz. krajevnih praznikov in bodo razdeljena kandidatom na podlagi javnega razpisa.

Glede na podatke 9-mesečne realizacije smo to proračunsko postavko znižali na 7.076,16 €.

- **17220 Prireditve božično novoletne**

Za izvedbo božično novoletnih prireditev so bila v sprejetem proračunu za leto 2008 planirana sredstva v skupni višini **88.000,00 €**. V okviru planiranih sredstev, ki so nižja od lanskoletne višine sredstev, namenjenih za izvedbo prireditev ob zaključku leta, bomo tudi v letošnjem decembru, za občane in občanke Zagorja, izvedli številne prednovoletne prireditve: miklavževanje; božično novoletni koncerti domačih skupin in orkestrrov v kulturnem centru, zavodu za šport, kulturni dvorani na Mlinšah in na Izlakah; silvestrovanje na prostem; ognjemet, koncerti, namenjeni druženju občanov in občank v športni dvorani, oglaševanje prireditev.

Že do predloga prvega rebalansa je bila ta proračunska postavka zaradi opravljenih prerazporeditev (prenos pravic porabe na proračunsko postavko »Sofinanciranje dejavnosti in programa SLKD«) znižana za 12.500 €. S prvim rebalansom predlagani znesek ostaja na nivoju veljavnega proračuna, to je v višini 75.500 €.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna znižujemo sredstva na tem stroškovnem mestu še za dodatnih 12.000 € in sicer na 63.500 €.

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)

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

- ❖ 1003 Aktivna politika zaposlovanja – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **12.000,00 €**.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna smo sredstva za izvajanje javnih del povišali na 33.000,00 €.

- ❖ V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

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

Za javna dela na področju družbenih dejavnosti planiramo za leto 2008 **12.000,00 €**, torej manj sredstev kot v preteklem letu (obseg sredstev, ki jih zavod za zaposlovanje razpisal za javna dela se je namreč v letu 2007 in 2008 močno znižal !). 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 bodo izvajala v zavodih na področju družbenih dejavnosti.

Predlagano povišanje sredstev na tem stroškovnem mestu je posledica povečanja števila brezposelnih oseb, ki so jih vzgojno izobraževalni zavodi zaposlili za izvajanje del vratarjev - informatorjev, učne pomoči, spremljevalce gibalno oviranih otrok. Možnost vključevanja brezposelnih oseb v javna dela so izkoristi domala vsi vzgojnoizobraževalni zavodi v Zagorju. S predlaganim drugim rebalansom proračuna 2008 planiramo na tej postavki 33.000 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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

- ❖ 1603 Komunalna dejavnost – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **350,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

- **96210 Vzdrževanje socialnih grobov**

Za tekoče vzdrževanje socialnih grobov smo v proračunu za leto 2008 planirali **350,00 €** (stroški plačila najemnin za tako imenovane socialne grobove na pokopališču v Zagorju in tekoče vzdrževanje teh grobov - pogodba z Komunalo Zagorje).

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, 91/07, 76/08- – UPB)

Področje porabe »Zdravstveno varstvo« ima naslednja glavna programa:

- ❖ 1702 Primarno zdravstvo – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **26.000,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki :

- **05200 Laična nega**

Za izvajanje laične nege bomo preko proračuna zagotovili **26.000,00 €**. Nega je namenjena težkim bolnikom in bolnikom s hujšimi motnjami v motoriki. Nega obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, ohranjanju gibljivosti bolnika, gospodinjsko pomoč ter pomoč pri zdravstvenih stikih in nabavi zdravil. Preko proračuna bomo pokrivali stroške nege na osnovi izstavljenih računov oziroma opravljenih storitev za pretekli mesec (cena ure znaša 4,54 € !), kilometrino za prevoze negovalk in stroške koordinacije.

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

Iz te proračunske postavke se bodo zagotavljala sredstva za zdravstveno zavarovanje državljanom Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Zagorje; osebam, ki nimajo prejemkov in osebam, ki lahko pridobijo status zavarovanca le po 15. in 20. členu Zakona o zdravstvenem zavarovanju. To so brezposelne osebe, ki ne prejemajo nadomestila in denarne pomoči pri zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih prejemkov; otroci po 18. letu starosti, ki se ne šolajo in niso zaposleni; študenti, ki v šolskem letu niso redno vpisani, Po teh osebah na osnovi novega tolmačenja zakonodaje niso več zavarovani njihovi družinski člani, zato pričakujemo povečanje števila zavarovancev iz navedenega naslova. Sredstva, ki jih v skupni višini **130.750,00 €** planiramo v proračunu za leto 2008, zagotavljajo plačilo teh zavarovanj za povprečno 535 zavarovancev za 11 mesecev ob predpostavki, da se višina zavarovanja ne bo zvišala (višina zavarovanja znaša 22,20 € mesečno na zavarovanca).

- **06020 Mrliško ogledna služba**

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev mrliških ogledov, pa tudi stroškov obdukcij. Načrtovana sredstva za leto 2008 v višini **11.000,00 €** so planirana na osnovi realizacije porabe sredstev za te namene v preteklem letu. Cena storitev mrliških ogledov in stroškov obdukcij se določa na državnem nivoju.

Glede na podatke 9-mesečne realizacije je bilo potrebno v predlogu drugega rebalansa proračuna sredstva na tej postavki povišati na 21.000,00 €.

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, 96/2002)
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, 12/91 8/96)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS , št.16/2008).

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

- ❖ 1802 Ohranjanje kulturne dediščine – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **5.000,00 €**.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna sredstva, namenjena za področje kulturne dediščine, povečujemo za 9.000,00 €.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **03050 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov**

V okviru te proračunske postavke bomo zagotavljali sredstva za prenovo spomenika padlim v prvi svetovni vojni v višini **5.000,00 €**.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna se sredstva na tem stroškovnem mestu povečujejo za 9.000,00 € oz. za prispevek občinskega proračuna za plačilo spomenika pokojnemu dr. Janezu Drnovšku. S predlaganim drugim rebalansom proračuna je na tej proračunski postavki 14.000 EUR.

- ❖ 1803 Programi v kulturi – za to področje bo občina v letu 2008 namenila skupno **634.271,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

S predlaganim drugim rebalansom proračuna se sredstva za programe v kulturi v globalu znižujejo za 5.284,85 €.

- **03210 Dejavnost Knjižnice Mileta Klopčiča**

V okviru te proračunske postavke bomo zagotavljali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke za 7 zaposlenih strokovnih delavcev zavoda, ter materialne stroške zavoda v skupni višini **183.515,00 €** (od tega za materialne stroške 15.000,00 €).

S predlaganim drugim rebalansom proračuna se sredstva za dejavnost Knjižnice Mileta Klopčiča povečujejo skupno za 6.475,00 €. Od tega je povišanje v višini 3.500,00 € namenjeno za plačilo materialnih stroškov knjižnice (povišanje sredstev za plačilo materialnih stroškov je nujno zaradi neplaniranih podražitev, na drugi strani pa zaradi znižanja lastnih prihodkov zavoda, iz katerih knjižnica delno pokrivala materialne stroške zavoda), ostalo pa za izplačilo odprave plačnih nesorazmerij za obdobje maj-december, ki jih je uveljavila nova zakonodaja na področju plač v javnem sektorju. S predlaganim drugim rebalansom proračuna je na tej postavki planirano 189.990 EUR.

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

Sredstva v višini **26.000,00 €** so planirana za nakup knjižnega gradiva, ki ga sofinancira tudi ministrstvo za kulturo.

- **03241 Programsko materialni stroški**

Sredstva v višini **3.200,00 €** bomo knjižnici namenili za stroške, povezane s programom in prireditvami v tem zavodu.

- **03110 Dejavnost KC Delavski dom Zagorje**

V okviru te proračunske postavke bomo zagotavljali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke za 8,5 redno zaposlenih v zavodu, ter sofinancirali splošne materialne stroške zavoda. Skupno bomo za plače in materialne stroške zavoda v proračunu za leto 2008 namenili **201.750,00 €**.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna se sredstva za dejavnost delavskega doma, zaradi izplačil odprave plačnih nesorazmerij za obdobje maj-december 2008, ki jih je uveljavila nova zakonodaja na področju plač v javnem sektorju, povečujejo za 433,00 €, tako da je postavka planirana v višini 202.183 €.

- **03260 Programsko materialni stroški**

Za stroške, povezane s programom oziroma prireditvami v zavodu planiramo v proračunu za leto 2008 **17.150,00 €**.

- **03510 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture**

V okviru te proračunske postavke se bodo v višini **59.000,00 €** zagotavljala sredstva za sofinanciranje dejavnosti, materialnih stroškov in investicij kulturnih društev v občini. Sofinancirani programi bodo izbrani na osnovi javnega razpisa v skladu s kriteriji in merili Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov v Občini Zagorje.

- **03511 Sofinanciranje dejavnosti in programa SLKD**

V okviru te proračunske postavke smo s sprejetim proračunom planirali **8.400,00 €** in s tem zagotavljali sredstva za programe območne izpostave sklada, ter delno sofinancirali stroške plače zaposlene delavke sklada.

Pred predlaganim prvim rebalansom smo na osnovi prerazporeditve pravic porabe iz proračunske postavke »prireditve-božično novoletne« tej postavki zagotovili dodatna sredstva v višini 12.500 €. S temi sredstvi je občinski proračun sofinanciral stroške 21. revije otroških in mladinskih pevskih zborov Slovenije, v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Revija je bila izvedena v Zagorju v mesecu aprilu, revije pa se je udeležilo preko 2000 pevcev iz vse Slovenije. Z drugim rebalansom predlagani znesek ostaja na nivoju veljavnega proračuna, to je v višini **20.900 €**.

- **03512 Sofinanciranje slikarske kolonije**

Za sofinanciranje dejavnosti društva Slikarske kolonije Zagorje – Izlake (stroški izvedbe vsakoletnega srečanja akademskih slikarjev, materialni stroški društva, stroški razstav.....) smo v proračunu planirali sredstva v skupni višini **10.432,00 €**.

S predlaganim rebalansom se sredstva na tej proračunski postavki planirajo v višini 11.500 €. Zaradi pričakovanih višjih stroškov vezanih na izvedbo letošnjega srečanja udeležencev SKI Zagorje-Izlake, ter planiranih novih gostovanj kolonije, smo sredstva na tej postavki nekoliko povišali.

- **03250 Materialni stroški Galerije Medija**

Za plačilo stroškov najemnine ter materialnih stroškov galerije v Weinbergerjevi hiši (elektrike, komunalnih storitev, ogrevanja,) planiramo v proračunu sredstva v višini **12.000,00 €**.

- **03251 Ureditev Weinbergerjeve hiše**

V sprejetem proračunu za leto 2008 na tej proračunski postavki ni bilo planiranih pravic porabe. V letošnjem letu je uprava prejela račun za dela opravljena na Weinbergerjevi hiši v letu 2007 v višini 1.293,60 €. S predlaganim prvim rebalansom smo planirali na tej proračunski postavki 1.293,60 €.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna sredstva na tej postavki povečujemo za 5.809,50 €, za plačilo izdelave muzejske lutke in kostuma Ladka Korošca, postavljene v Koroščevi spominski sobi v protokolarnem objektu Weinbergerjeva hiša, ki smo jo uradno predali svojemu namenu v avgustu 2008.

- **30010 KC Delavski dom – investicije in investicijsko vzdrževanje**

V proračunu smo za izvedbo druge faze »Sanacija strehe, fasade in stavbnega pohištva« v KC DD za leto 2008 planirali sredstva v skupni višini **89.362,00 €** (od tega bo državni proračun v letu 2008 zagotovil 37.222,00 €, ostala sredstva pa občinski proračun). S planiranimi sredstvi v navedeni višini bomo v letu 2008 zaključili investicijo v prenavo strehe fasade in stavbnega pohištva v delavskem domu Zagorje.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna sredstva na tej postavki znižujemo za 18.001,95 € in sicer na 71.360 €. S temi sredstvi smo zaključili investicijo v prenavo strehe in teras pri Kulturnem centru Delavski dom in Knjižnici Zagorje, medtem ko bomo investicijo v prenavo fasade in stavbnega pohištvo, zaradi večjega zahtevanega obsega finančnih sredstev, morali prenesti v eno od naslednjih proračunskih obdobj.

- **30110 Knjižnica – investicije in investicijsko vzdrževanje**

Za investicije in investicijsko vzdrževanje v knjižnico planiramo v letu 2008 sredstva v višini **8.600,00 €** in sicer za sofinanciranje nakupa računalniške opreme v knjižnici in knjižnih polic.

- ❖ 1804 Podpora posebnim skupinam – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **13.847,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

- **15200 Sofinanciranje Združenja slovenskih častnikov**

Za sofinanciranje programa združenja v letu 2008 planiramo **2.504,00 €**.

- **15500 Sofinanciranje OO ZB NOV Zagorje**

Za sofinanciranje te organizacije planiramo v proračunu 2008 **3.673,00 €**.

- **15600 Sofinanciranje OZ VV za Slovenijo**

Za sofinanciranje programa združenja planiramo v letu 2008 **835,00 €**.

- **15700 Sofinanciranje OZ POLICIJSKIH VETERANOV SEVER**

Za sofinanciranje programa združenja planiramo v letu 2008 **835,00 €**.

- **15091 Društvo upokojencev**

Za sofinanciranje programa Društva upokojencev planiramo v letu 2008 **6.000,00 €**.

- ❖ 1805 Šport in prostočasne aktivnosti – za to področje bo občina v letu 2008 namenila skupno **648.815,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

S predlaganim drugim rebalansom proračuna sredstva na področju športa in prostočasnih aktivnosti znižujemo za 6.823,04 €.

- **07000 Sofinanciranje programov športa**

Izvajalci športnih programov bodo v Občini Zagorje izbrani na podlagi letnega programa športa in javnega razpisa. Programi izbranih izvajalcev bodo iz občinskega proračuna sofinancirani v skladu z merili in kriteriji Odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi. Za sofinanciranje športnih programov smo v proračunu za leto 2008 planirali sredstva v skupni višini **75.530,00 €**.

S predlaganim drugim rebalansom se sredstva na tej proračunski postavki povečujejo za 123,38 €, kar predstavlja strošek objave javnega razpisa, ki ga v prvotnem planu nismo

planirali. S predlaganim drugim rebalansom proračuna je postavka planirana v višini 75.654 €.

- **07271 Dejavnost Zavoda za šport Zagorje**

V okviru te proračunske postavke je bilo s sprejetim proračunom planirano **219.651,00 €** in to za zagotavljanje sredstev za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke 6 zaposlenih delavcev v zavodu (za te namene je planiranih 119.651,00 €); v višini 60% vseh stroškov pa se bodo zavodu zagotavljala tudi sredstva za sofinanciranje splošno materialnih stroškov zavoda in objektov, ki smo jih s pogodbo prenesli v upravljanje zavoda za šport (Partizan, tribune). S predlaganim prvim rebalansom smo planirali na tej proračunski postavki 294.651 €. Povišanje je bilo namenjeno pokrivanju stroškov, vezanih na že izvedene prednovoletne prireditve v Zavodu za šport in za pokrivanje stroškov prireditev, ki jih namerava Zavod za šport izvesti tekom leta.

- **07280 Promocijske športne prireditve**

V skladu z Odlokom za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi se bodo v višini **7.553,00 €** iz tega stroškovnega mesta zagotavljala sredstva za nepredvidene športne dosežke, prireditve, programe in projekte, ki so posebej pomembni za promocijo občine.

- **07310 Ekipna državna tekmovanja**

Občinski športni klubi, ki so uvrščeni v državno člansko ligo (nogomet, košarka in rokomet), bodo sredstva za delovanje klubov, v skupni višini **106.750,00 €** lahko pridobili na osnovi prijave na razpis za sofinanciranje programov kakovostnega športa.

S predlaganim drugim rebalansom se sredstva na tej proračunski postavki znižujejo za 4.269,36 €.

- **70150 Obnova športnega parka Izlake**

Investicija v prenovu športnega parka na Izlakah je bila v poletnih mesecih 2007 zaključena. Ker glede na prilive proračuna ocenjujemo, da do konca leta 2007 ne bo mogoče poplačati navedene investicije v celoti, prenašamo del neplačanih obveznosti, do izvajalca del v skupni višini **84.000,00 €**, v leto 2008.

S predlaganim drugim rebalansom se sredstva na tej proračunski postavki znižujejo za 2.701,36 €. Kljub znižanju sredstev na tem stroškovnem mestu so poplačane vse obveznosti iz naslova prenove športnega parka na Izlakah. S predlaganim drugim rebalansom proračuna je na tej proračunski postavki 81.299 €.

- **70160 Sofinanciranje investicij športnih društev**

Na tem stroškovnem mestu planiramo sredstva v skupni višini **33.500,00 €**. Sredstva bodo športnim društvom za sofinanciranje investicij dodeljena na osnovi razpisa.

- **15300 Društvo prijateljev mladine**

Za sofinanciranje programa Društva prijateljev mladine, ter za izplačilo plače, prejemkov in drugih izdatkov za zaposleno sekretarko (le-ta ima sklenjeno delovno razmerje za polovični delovni čas!), v proračunu za leto 2008 planiramo sredstva v skupni višini **43.075,00 €**. Društvo bo plan dela za leto 2008 prilagodilo finančnim zmožnostim.

- **15400 ŠKLAB**

Za sofinanciranje programa študentskega kluba ŠKLAB smo v proračunu za leto 2008 planirali sredstva v višini **3.756,00 €**.

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. 3/07 UPB)
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/2000, 81/06 -UPB)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 - UPB)
- 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, 94/07-UPB, 76/2008).

Področje porabe »Izobraževanje« ima naslednje glavne programe:

- ❖ 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **1.405.000,00 €**.
Z drugim rebalansom predlaganega proračuna se sredstva na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok povečujejo na 1.518.701,95 €.
- ❖ V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

- **02010 Dejavnost Vrtca Zagorje**

Za dejavnost Vrtca Zagorje planiramo v proračunu za leto 2008 **1.300.000,00 €**. Iz teh sredstev se bodo vrtcu zagotavljala sredstva 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 je 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.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna se sredstva za dejavnost Vrtca Zagorje povečujejo za 51.700,00 € in sicer v višini 21.383,00 € za odpravo plačnih nesorazmerij za zaposlene v Vrtcu, v obdobju maj-december 2008, ter v višini 30.317,00 € za plačilo razlike med plačilom staršev in ceno po metodologiji. Zaradi spremembe zakona o vrtcih, ki določa, da ima vsak drugi oziroma naslednji otrok vrtec brezplačen, zaradi povečanja števila rojstev, pa tudi zaradi priselitve predšolskih otrok iz drugih občin v občino Zagorje, smo s septembrom 2008 odprli dva nova vrtčeva oddelka in na ta način zagotovili prostor za vse starše, ki so izrazili željo po vključitvi otroka v enote Vrtca Zagorje. Z vzpostavitvijo novih oddelkov, ki jih je zahteval povečan vpis, so se seveda povečale obveznosti proračuna za plačilo razlike med plačilom staršev in ceno programov vrtca. S predlaganim drugim rebalansom proračuna je na tej proračunski postavki 1.351.700 €.

- **02021 Dejavnost drugih javnih vrtcev**

Preko proračuna bomo v letu 2008 višini **80.000,00 €** zagotavljali tudi plačilo storitev vzgoje in varstva približno 22 otrok, ki obiskujejo vrtec v drugih slovenskih občinah, pa imajo stalno prebivališče v Zagorju (domicilni princip), pa tudi sredstva za sofinanciranje oddelka na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna se sredstva na tem stroškovnem mestu povečujejo za 27.000,00 €. Ugotavljamo namreč, da se število otrok, ki obiskujejo vrtece

izven občine Zagorje povečuje, predvsem pa na povišanje sredstev na tej proračunski postavki vpliva povišanje cen za programe vrtca v drugih občinah. S predlaganim drugim rebalansom proračuna je na tej proračunski postavki 107.000 €.

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

V proračunu za leto 2008 za investicije in investicijsko vzdrževanje v objekte vrtca planiramo 25.000,00 € in so namenjena za plačilo stroškov prenove strehe na enoti Center.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna se sredstva na tej proračunski postavki skupno povišujejo za 35.002,95 €. Že pri obrazložitvi PP »dejavnost Vrtca Zagorje« smo navedli, da se je število oddelkov vrtca, z novim vrtčevim letom, povečalo za dva nova oddelka. Le-ta smo začasno organizirali na podružnični šoli v Kisovcu, saj kapacitete obstoječih vrtčevih enot niso omogočile vzpostavitve novih oddelkov v teh enotah. Novečasne prostore je bilo potrebno seveda opremiti z ustreznim pohištvo. Za nabavo nove opreme in manjša, vendar nujna, vzdrževalna dela v začasnih vrtčevih prostorih na podružnični šoli Kisovec, bomo iz proračuna za leto 2008 namenili 30.000,00 €, delno pa bo stroške za nakup nove opreme, iz sredstev tržne dejavnosti, zagotovil vrtec sam. Sredstva, v višini 5.002,95 € so namenjena za delno plačilo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in širitev vrtca v Kisovcu. Na osnovi določil pogodbe bo glavčina sredstev za plačilo projektne dokumentacije (v višini cca 25.000,00 €) namreč zapadla v izplačilo v proračunskem letu 2009. S predlaganim drugim rebalansom proračuna na tej proračunski postavki planiramo 60.002 €.

- ❖ 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje – za to področje bo občina v letu 2008 namenila 2.075.577,48 € proračunskih sredstev. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

S predlaganim drugim rebalansom proračuna se sredstva za področje primarnega in sekundarnega izobraževanja povišujejo na 2.120.690,86 €.

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

Za plačilo materialnih stroškov osnovnih šol in drugih tekočih materialnih stroškov (elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev in stroškov telekomunikacij ter manjših vzdrževalnih del), v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja planiramo v proračunu za leto 2008 skupno 258.400,00 € in bodo šolam dodeljena na osnovi mesečnih zahtevkov s priloženimi računi, s katerimi bo dokazana namenskost porabe planiranih sredstev. Vsaka šola ima svoje stroškovno mesto, saj je le - tako možno natančno spremljanje porabo posameznih zavodov.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šol v globalu povišujemo za 12.205,12 €. Urgentno smo šoli Toneta Okrogarja, v času poletnih mesecev, iz sredstev rezerve, zagotovili sredstva v višini 8.905,12 € za nakup naprav za vzpostavitev video nadzora na tej šoli. Prav tako smo šoli dr. Slavka Gruma urgentno, v višini 3.490,18 €, zagotovili sredstva za nabavo novega fotokopirnega stroja.

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

Za dodatni program osnovnih šol planiramo v proračunu za leto 2008 skupno 39.203,00 €. Šole bodo sredstva za dodatne programe pridobivala po mesečnih dvanajstinah in jih bodo namenila za projektne in razvojne dejavnosti v šolah, nadstandardne storitve, tekmovanja, itd. Vsaka šola ima za sredstva dodatnih vsebin svoje stroškovno mesto, razrez po šolah pa temelji na številu učencev.

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

S planiranimi sredstvi v višini **12.000,00 €** na tem stroškovnem mestu bomo pokrili stroške vpisa najboljših učencev v Zlato knjigo, obdarili prvošolce ob vstopu v šolo in sofinancirali izvedbo maturantskih plesov na zasavskih srednjih šolah, ter ostale projekte.

- **40110 Investicija OŠ Dr. Slavka Gruma**

V letu 2007 je občina pridobila projektno dokumentacijo za izgradnjo dvigala k OŠ Dr. Slavka Gruma, izdano pa je bilo tudi že gradbeno dovoljenje za navedeni poseg. V proračun smo za leto 2008 umestili za planirano investicijo skupno **10.432,00 €** proračunskih sredstev. Dela na tem projektu se bodo v skladu s predlogom proračuna za leto 2009 nadaljevala in končala v letu 2009.

- **40192 OŠ Ivan Kavčič – adaptacija in dozidava**

Za v preteklem letu pričeto investicijo adaptacije in dozidave šole in vrtca na Izlakah planiramo v letu 2008 skupno **1.691.728,48 €** (od tega bo v skladu s pogodbo Ministrstvo za šolstvo in šport v letu 2008 občini zagotovilo 453.555,00 €).

S predlaganim drugim rebalansom proračuna smo sredstva tej proračunski postavki znižali za 1.392,26 €. Investicija je zaključena, poplačane pa so tudi vse finančne obveznosti do dobaviteljev iz naslova investicije v prenavo in širitev vrtca in šole na Izlakah. S predlaganim drugim rebalansom proračuna je na tej proračunski postavki planirano 1.690.336 €.

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

Glasbeni šoli Zagorje bomo s planiranimi sredstvi v višini **24.202,00 €** zagotovili sredstva za pokritje stroškov prevoza na delo in prehrane zaposlenih v zavodu, ter materialne stroške zavoda (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje....). Šola bo sredstva prejela na osnovi mesečnih zahtevkov in priloženih računov, s katerimi bo dokazovala namenskost porabljenih sredstev.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna smo sredstva na tem stroškovnem mestu povišali za 13.798,00 €. Glasbena šola je v tem letu morala pristopiti k nujnim vzdrževalnim delom na objektu, za kar je morala nameniti lastna sredstva zavoda. Zaradi nujnih in nepreločljivih posegov, šola ni sposobna prevzeti plačila dela finančnih obveznosti za pokrivanje materialnih stroškov, ki jih je v preteklih letih zagotavljala iz lastnih prihodkov. S predlaganim drugim rebalansom proračuna je na tej proračunski postavki planirano 38.000 €.

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

V planirani višini **19.612,00 €**, v skladu z obstoječo zakonodajo, glasbeni šoli zagotavljamo sredstva za dodatne programe, ki jih zavod izvaja.

- **40195 Oprema za zdravstveni izobraževalni program**

Za opremo učilnice, ki bo namenjena izvajanju novega izobraževalnega programa »zdravstveni tehnik« v Srednji šoli Zagorje, planiramo v proračunu za leto 2008 sredstva v višini **5.000,00 €**. **S predlaganim drugim rebalansom proračuna se sredstva za investicije v Srednjo šolo Zagorje povišujejo za 20.500,00 € in sicer za plačilo klimatskih naprav na šoli. Zaradi izgradnje novih parkirnih mest pred Srednjo šolo, ki je zahtevala posek dreves pred šolo, je navedena investicija takorekoč nujna. Delno bo sredstva za nakup klimatskih naprav na tej šoli zagotovil tudi zavod sam. S predlaganim drugim rebalansom proračuna je na tej proračunski postavki planirano 25.500 €.**

- **40080 Računalniška oprema za osnovne šole**

V proračunu občine za leto 2008 planiramo sredstva za nakup računalniške opreme za vse šole v skupni višini **15.000,00 €**.

- ❖ 1905 Drugi izobraževalni programi – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **1.670,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

- **04610 Univerza za tretje življenjsko obdobje**

Za sofinanciranje programov Univerze za tretje življenjsko obdobje v proračunu za leto 2008 namenjamo **1.670,00 €**.

- ❖ 1906 Pomoč šolajočim – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **320.000,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

- **04400 Prevozi otrok v šolo**

Občina bo konec tega leta objavila razpis za izvajanje prevozov otrok v osnovno 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 je njihovo prebivališče od šole oddaljeno več kot 4 kilometre, pa tudi otroci s posebnimi potrebami. Za prevoze v proračunu za leto 2008 planiramo sredstva v višini **320.000,00 €** Gre za oceno stroškov, ki jih bo mogoče natančno planirati šele po izteku razpisa!

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. 3/2007-UPB 2)
- ❑ Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/2008)
- ❑ 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).

Področje porabe »Socialno varstvo« ima naslednje glavne programe:

- ❖ 2002 Varstvo otrok in družine – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **48.737,00 €**. **S predlaganim drugim rebalansom proračuna smo sredstva za področje varstva družine in otrok povišali za 10.223,50 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko :

- **05910 Pomoč staršem ob rojstvu otroka**

Za izplačila enkratnih pomoči ob rojstvu otrok, pravice, ki smo jo uvedli z odlokom ob občinskem prazniku v letu 2005, planiramo v proračunu za leto 2008 **48.737,00 €** (ocenjujemo, da bo to pravico v letu 2008 izkoristilo približno 157 staršev) .

Na osnovi podatkov 9. mesečne realizacije proračuna, ki kažejo na porast števila rojstev v občini Zagorje, smo sredstva za izplačilo enkratnih pomoči ob rojstvu otrok v letu 2008, povišali za 10.223,50 € in sicer na 58.961 €.

- ❖ 2004 Izvajanje programov socialnega varstva – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **550.859,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

- **05900 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. Načrtovana sredstva za leto 2008 v višini **105.670,00 €** zagotavljajo plačilo navedenih obveznosti za 15 družinskih pomočnikov.

Število družinskih pomočnikov se je v letu 2008 znižalo, zato smo v predlaganem drugem rebalansu proračuna sredstva za izplačilo nadomestil družinskim pomočnikom znižali za 15.040,00 € (trenutno je do izplačila nadomestila za družinskega pomočnika upravičenih 12 oseb!) in sicer na 90.630 €.

- **05100 Bivanje 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 (Uradni list RS, št. 38/02). Načrtovana sredstva za leto 2008 v višini **200.000,00 €** temeljijo na trenutnem številu oskrbovancev (63) naše občine v zavodih širom Slovenije in znesku doplačil za mesec oktober 06.

Povečanje število občanov, ki jim občina (do)plačuje oskrbne stroške, zvišanje oskrbnin in podatki 9. mesečne realizacije proračuna zahtevajo povišanje sredstev na tej proračunski postavki. Zato smo s predlaganim drugim rebalansom proračuna sredstva za (do)plačila oskrbnih stroškov povišali na 230.000,00 €.

- **05710 Dejavnost izvajanja pomoči na domu**

Storitev pomoč družini na domu kot javno službo izvaja Center za socialno delo Zagorje. Planirana sredstva v višini **70.000,00 €** bodo 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. Planirana sredstva ne vključujejo povečanja števila ur uporabnikov te storitve, kot tudi ne eventualnega povišanja cene storitve.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna se povišujejo tudi sredstva za socialno varstveno storitev »pomoč na domu«. Ugotavlja se, da se število prosilcev do te oblike pomoči povečuje, povečuje pa se tudi število učinkovitih ur na uporabnika te storitve. Na povišanje sredstev na tem stroškovnem mestu vpliva tudi dodatna subvencija proračuna za navedeno storitev, ki so jo občinski svetniki potrdili v mesecu marcu, torej po sprejetju proračuna za leto 2008. S predlaganim drugim rebalansom proračuna planiramo na tej proračunski postavki 88.000 €.

- **05300 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 plačati stroške pokopa. Za te namene planiramo v proračunu sredstva v višini **3.300,00 €**.

- **05400 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. V proračunu za izplačilo subvencij najemnin planiramo sredstva v višini **111.772,00 €**, za povprečno 142 upravičencev, pri čemer znaša povprečna subvencija najemnine 67,77 € na upravičenca.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna za leto 2008 znižujemo sredstva za izplačila subvencij najemnin za 30.223,50 €. Število upravičencev do te oblike pomoči, se je ob upoštevanju zakonsko določenega cenzusa za pridobitev subvencije najemnin, v

letu 2008 v primerjavi s preteklim letom bistveno znižalo. S predlaganim drugim rebalansom proračuna planiramo na tej proračunski postavki 81.549 €.

- **05402 Subvencioniranje prehrane za učence OŠ Slavka Gruma**

Proračunska sredstva v višini **5.010,00 €** bomo v letu 2008 namenili za subvencioniranje prehrane otrok, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom.

- **05500 Sofinanciranje dejavnosti OO RK Zagorje**

Za dejavnost RK v proračunu predvidevamo **41.730,00 €**. S temi sredstvi bomo preko proračuna sofinancirali že utečene programe RK (letovanje otrok, najemnine in pogostitve ob srečanju starostnikov, pomoč socialno šibkim in mladim družinam,)

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

Društva in organizacije na področju socialnega varstva in humanitarne dejavnosti bodo sredstva za sofinanciranje svojih programov pridobila na osnovi javnega razpisa. Razpisana sredstva bodo v skladu s planiranimi sredstvi proračuna občine za leto 2008 znašala skupno **10.640,00 €**.

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.

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Občinska uprava – Oddelek za gospodarske javne službe« se s predlogom drugega rebalansa proračuna glede na prvi rebalans proračuna 2008 spreminjajo naslednje proračunske postavke:

- 81020 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
- 81021 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
- 81022 Obnova šole Šentgotard za večnamenske dejavnosti
- 10400 Javna dela s področja komunalnih dejavnosti
- 10300 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
- 10110 Letno vzdrževanje občinskih cest
- 10120 Zimsko vzdrževanje občinskih cest
- 10010 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest
- 10011 Rekonstrukcija in modernizacija LC 480040 Izlake – Čemšenik
- 10012 Celovita prenova ceste Borisa Kidriča v Zagorju
- 10040 Objekti ob regionalnih cestah
- 09060 Tekoče vzdrževanje avtobusnih postaj, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje
- 09063 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč, AP in PS
- 09020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
- 09030 Poraba električne energije
- 10050 Sofinanciranje državnih cest – obvoznica
- 91311 Izgradnja medobčinske deponije komunalnih odpadkov
- 91312 Zbirni center
- 91210 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema in ČN
- 91110-91123 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov
- 91414 Pokopališki objekt Zasavska gora
- 09010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo
- 94120 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo
- 09011 Praznična okrasitev naselij
- 94125 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč
- 94126 Komunalna ureditev območja Polje
- 94127 Komunalna ureditev območja OIC Selo
- 94128 OIC Selo
- 81000 Prenos kupnin na stanovanjski sklad RS
- 81001 Prenos kupnin na SOD
- 81010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj
- 99620 Sanacija plazov in objektov

Zakonodaja:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04);
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93);
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97);

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.

Letni planirani cilji in rezultati:

- izgradnja kolektorskega sistema in CČN;
- sofinanciranje izgradnje obvoznice Zagorje II.faza
- modernizacija in izgradnja občinskih cest
- izgradnja javnih parkirišč
- izgradnja lokalnih vodovodnih sistemov in zagotavljanje kvalitetne vodooskrbe na celotnem območju občine;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč;

04 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 to področje je občina v letu 2008 namenila **97.546 €**. Z drugim rebalansom se proračunska sredstva znižajo na **42.696,00 €**. Znižanje sredstev drugega rebalansa proračuna je posledica prestatitve obnove strehe tržnica. Proračunska sredstva iz tega naslova se tako znižajo za 62.300,00 €. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **81020 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov**

Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov zajemajo tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, stroške upravljanja in zavarovanja v višini **32.726 €**. Z drugim rebalansom se proračunska sredstva namenjena upravljanju in vzdrževanju poslovnih prostorov povečajo na **40.056 €**. **Dvig sredstev je posledica povečanja tekočih stroškov za obratovanje in tekoče vzdrževanje kupljenega objekta Vashava.**

- **81021 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

Za to proračunsko postavko v letu 2008 namenimo **62.300,00 €**. Rebalans proračuna ne predvideva sredstev, saj v letu 2008 ne bo možno izvesti obnovo strehe na objektu Tržnica pod uro.

- **81022 Obnova šole Šentgotard za večnamenske dejavnosti**

Z drugim rebalansom proračuna 2008 se zagotovi sredstva v višini **2.640 €** za projektno dokumentacijo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

Področje porabe»Notranje zadeve in varnost« zajema naslednji glavni program:

- ❖ **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost** - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **8.360 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

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

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. Sredstva so namenjena izpeljavi akcij na področju problematike varnosti cestnega prometa ter njihovih materialnih stroškov, nabavo preventivnega materiala in drugih storitev (kresničke, kolesarska ogledala, brošure, lutkovne predstave, program jumicar, razni najemi...), stroški plakatiranja, stroški objav za javnost (radio, TV), razna sponzorstva in sofinanciranja prireditev, stroški za izpeljavo raznih delavnic na osnovnih ter srednji šoli, stroški strokovne komisije in sejnine, stroški nabave in zavarovanj radarskih tabel, stroški v okviru prostovoljcev za občasno varovanje otrok v okolici osnovnih šol...

Na tej postavki je planirano **8.360 €**.

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.

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

- ❖ **1003 Aktivna politika zaposlovanja** - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **70.000 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

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

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. **Glede na devetmesečno realizacijo in polno zasedenost prostih delovnih mest ocenjujemo, da rabimo za kritje vseh pogodbenih stroškov 70.000 €.**

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 to področje bo občina v letu 2008 namenila **11.589 €** sredstev.

- **10300 Vzdrževanje in gradnja 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. **Za leto 2008 se z rebalansom planira kritje vseh pogodbenih obveznosti v višini 11.589 €.**

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

To področje zajema izvajanje programov na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin.

Področje porabe » Pridobivanje in distribucija energetskih surovin« zajema naslednja glavna programa:

❖ **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije** - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **10.000 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

• **94131 Investicije v obnovljive vire energije**

za to področje bo občina v letu 2008 namenila **10.000 €**. V okviru tega programa so predvidene aktivnosti za pričetek projekta »REMINING LOWEX« v okviru evropskih sredstev. Le-ta zajema pripravo dokumentacije za štiri sklope obnovljivih virov energije in sicer:

- izraba tople vode iz vrtine za ogrevanje javnih objektov, izraba hladne vode iz vrtine za hlajenje industrijskih in poslovnih objektov
- sanacija več stanovanjskih hiš, zaradi nekvalitetne oz. pomanjkljive toplotne izolacije
- širitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in kogeneracija obstoječe mestne kotlovnice
- učinkovita raba energije v javnih zgradbah in ukrepi za zmanjšanje porabe za ogrevanje

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 to področje bo občina z rebalansom v letu 2008 namenila **2.055.677 €**.

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.

Znotraj petih podprogramov ima občina osem proračunskih postavk:

- **10110 Letno vzdrževanje občinskih cest**

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. **Glede na devetmesečno realizacijo in neugodne vremenske razmere v poletnem obdobju ocenjujemo, da moramo za kritje vseh pogodbenih obveznosti z rebalansom zagotoviti 278.677 €.**

- **10120 Zimsko vzdrževanje občinskih cest**

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. Za leto 2008 so bila s sprejetim proračunom predlagana sredstva v višini 112.000,00 €. Zaradi podaljšane zime in dodatnih stroškov v vezi z zimsko službo, smo že pred predlaganim rebalansom to proračunsko postavko povišali na 155.892 € s prerazporeditvami. **S predlaganim rebalansom je potrebno zagotoviti sredstva za izvedeno zimsko službo po koncu zimskega obdobja (po 15.03.2008). V rebalansu se zagotovi sredstva za leto 2008 v višini 185.209 €.**

- **10010 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

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.

Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2008 planirana sredstva namenila za :

- Rekonstrukcijo in modernizacijo LC Loke – Gamberk
- Asfaltiranje JP Spodnje Čolnišče – Krbulje
- Asfaltiranje JP Vrh – Mejač
- Sanacija opornih zidov in asfaltiranje JP Čolnišče – Pavšek
- Modernizacija JP v Kotredežu
- Asfaltiranje dvorišča in parkirišča OŠ Mlinše
- Asfaltiranje dvorišča pri vrtcu Center
- Sanacija opornega zidu na JP Ašič - Pograjc
- Sanacija plazu na JP Brvar – Kljukej
- Sanacija mostu pri IGM Zagorje
- INVV LC-Zagorje-Čemšenik-Šentgotard-Izlake-Vrhe
- INVV LC Zagorje-Tirna-Viderga-Sava
- INVV Javnih poti
- Sanacijo manjših objektov
- Nakup zemljišč za potrebe modernizacij občinskih cest
- Projektna dokumentacija in strokovni nadzor

Zaradi obveznosti iz naslova del opravljenih v preteklem letu, smo s predlaganim rebalansom to proračunsko postavko povišali na 406.983 €.

- **10011 Rekonstrukcija in modernizacija LC 480040 Izlake - Čemšenik**

Na podlagi izvedenega postopka Prvega 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 3081-1/2007-934 z dne 29.08.2007 s strani RS Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobila za izvedbo operacije »Rekonstrukcija lokalne ceste 480040 Izlake-Čemšenik« sofinanciranje operacije v višini največ 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije. V okviru potrjene operacije je predvidena rekonstrukcija ceste v dolžini 1840 m na odseku od 2,2 km do 4,0 km, ki je še v makadamski izvedbi. Z investicijo se bodo izboljšali parametri obstoječega cestišča (širina, utrjene bankine, urejeni prečni skloni, urejeno odvodnjavanje in v drugi fazi 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« Ob 85 % potrjenem sofinanciranju upravičenih stroškov s strani EU znaša skupni znesek sofinanciranja 429.723,00 EUR (v letu 2007 - 281.771,00 EUR in v letu 2008 - 147.952,00 EUR).

Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala operacijo v višini 176.944,00 EUR (v letu 2007 - 116.023,00 EUR in v letu 2008 - 60.921,00 EUR).

Procent sofinanciranja EU/Občina tako znaša 70,83% / 29,17 %.

Za zaključek operacije je v skladu s pogodbo potrebno zagotoviti dela, ki niso upravičeni strošek operacije. Za ta dela je potrebno z rebalansom zagotoviti za leto 2008 skupno 220.653 €.

- **10012 Celovita prenova ceste Borisa Kidriča v Zagorju**

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 400-81/2008/101 z dne 9.07.2008 s strani RS Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko dobila za izvedbo operacije »Celovita prenova ceste Borisa Kidriča v Zagorju« NEGATIVNO MNENJE za sofinanciranje operacije s strani EU.

V okviru operacije 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.

OPERACIJA NI BILA POTRJENA V OKVIRU TRETJEGA JAVNEGA RAZPISA ZATO, KER JE SOFINANCIRANJE S STRANI EU PREDVIDENO SAMO ZA KATEGORIZIRANE LOKALNE CESTE V LASTI OBČIN. PREDMETNA CESTA PA JE DO IZGRADNJE OBVOZNE CESTE ŠE VEDNO V LASTI DIREKCIJE RS ZA CESTE.

Občina Zagorje ob Savi skupaj z DRSC intenzivno pripravlja dokumente za prekategorizacijo predmetne ceste. Pred prijavo na naslednji javni razpis je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo z ustreznim upravnim dovoljenjem.

Z rebalansom bomo za leto 2008 zagotovili sredstva za pripravo projektne dokumentacije v višini 50.000 €.

- **10040 Objekti ob regionalnih cestah**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo ali sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah v občini Zagorje ob Savi. Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2008 planirana sredstva namenila za :

- Ureditev pločnikov in uvozov ob regionalni cesti RI 221 od Kuma do uvoza Proletarec
- Ureditev križišča RI 221 Trboveljska cesta Cankarjev trg (Uvoz pri domačiji Medved)
- Projektna dokumentacija

Z rebalansom se zagotovijo sredstva za dokončanje II. faze izgradnje prehoda za pešce, odprave arhitektonske ovire, stopnišča proti Cankarjevem trgu in priprava projektne dokumentacije za ureditev križišča OIC Kisovec v višini 107.418 €.

- **09060 Tekoče vzdrževanje avtobusnih postaj, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje**

Predlagamo, da se z rebalansom glede na devetmesečno realizacijo v okviru postavke za leto 2008 zagotovi 29.287 €, ki se namenijo za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, za urejanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije (talne označbe 2x letno, 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.

- **09063 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč, AP in PS**

S sprejetim proračunom smo planirali, da se v okviru postavke zagotovi 181.494,00 €, za izgradnjo dodatnih parkirišč ob Srednji šoli Zagorje med regionalno cesto RI 222 Zagorje – Savski most in javno potjo Ulico talcev v Zagorju.

Prvotno je bilo načrtovano, da bo izgradnja parkirišč potekala v letih 2008 in 2009. Glede na možnost, da ta projekt prijavimo v letu 2008 na SVLR in na osnovi 21. člena Zakona o financiranju občin pridobimo nepovratna sredstva v višini 285.807 €, smo se odločili, da projekt začnemo in zaključimo v letu 2008. Spremenjeni dinamiki izvajanja del smo prilagodili dinamiko financiranja. Že s prerazporeditvami, ki smo jih opravili pred predlaganim rebalansom, smo zagotovili na tej postavki 310.569 € pravic porabe. Z rebalansom predlagani znesek ostaja na nivoju veljavnega proračuna. Načrt razvojnih programov je ustrezno prilagojen.

V rebalansu za proračunsko leto 2008 je zagotoviti sredstva v višini 313.449 €, ki vključujejo tudi neupravičene stroške za katere ni možno koristiti sredstev SVLR in jih mora občina zagotoviti iz lastnih proračunskih sredstev.

- **09020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju (popravila, zamenjave, ohranjanje funkcionalnosti) sistema javne razsvetljave (svetilke, drogovi, žarnice, napajalni kabli, prižigališča..), intervencijskem vzdrževanju, vzdrževanju svetlobnih prometnih znakov (radarske table, utripalci, biči) in semaforjev, zamenjavi svetilk in vzdrževanje 94 prižigališč javne razsvetljave. Za leto 2008 so planirana sredstva v višini **40.000,00 €**. Sredstva so namenjena tudi popravilu dotrajanih ali uničenih delov javne razsvetljave (dotrajanost, iztrošenost, vandalizem, naravni dogodki). Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi izvedbenega programa Komunale Zagorje d.o.o..

Predlagamo, da se z rebalansom glede na devetmesečno realizacijo v okviru postavke za leto 2008 zagotovi 45.000,00 €, ki se namenijo za upravljanje in tekoče vzdrževanje

sistema javne razsvetljave. Planirana sredstva ne zadoščajo za pokritje vseh potrebnih aktivnosti.

- **09030 Poraba električne energije**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene električne energije- tokovine in omrežnine na 94 odjemnih mestih javne razsvetljave na celotnem območju občine Zagorje ob Savi, vključno s porabljenimi energijo novoletne okrasitve. Za leto 2008 so planirana sredstva v višini **165.000,00 €**. Dobavitelj električne energije je izbran na osnovi javnega naročila dobave blaga, višino omrežnine določa Vlada RS.

Predlagamo, da se z rebalansom glede na devetmesečno realizacijo v okviru postavke za leto 2008 zagotovi 172.000,00 €, ki se namenijo za plačilo porabljene električne energije-tokovine in omrežnine na 94 odjemnih mestih javne razsvetljave. Planirana sredstva ne zadoščajo za pokritje vseh realiziranih porab.

- **95100 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

Sredstva na tej postavki so namenjena novi gradnji in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave na celotnem območju občine Zagorje ob Savi. Dela se izvajajo na osnovi javnih naročil oziroma na podlagi pogodbe z izbranim najugodnejšim izvajalcem. **Za leto 2008 na tem področju ne planiramo nobenih sredstev.**

- **10050 Sofinanciranje državnih cest – obvoznica**

V okviru te postavke se zagotavljajo 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. Za leto 2008 so planirana sredstva v višini **190.000 €**.

V rebalansu za proračunsko leto 2008 je zagotoviti sredstva v višini 247.000 €. Povečana vrednost predstavlja večji obseg dela v letu 2008 glede na pogodbeni rok dokončanja del 30-sep-2009.

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 to področje bo občina v letu 2008 namenila **1.079.500 €**, Obseg del smo prilagodili glede na potrebo zagotovitve dodatnih lastnih sredstev katere bo država namenjala za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin. Program planiranih del je razviden iz priloženega načrta novogradenj, rekonstrukcij in investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture v obdobju 2008-2012.

V rebalansu za proračunsko leto 2008 je zagotoviti sredstva v višini 978.500 €. Zmanjšan obseg realizacije in s tem sredstev predstavljajo prestavitev pričetka del na postavki 91311 v leto 2009, nerealizacija 91312 in zmanjšan obseg del na 91210.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **91311 Izgradnja medobčinske deponije komunalnih odpadkov**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje objektov na deponiji Unično v Hrastniku. Investicija ki bo predvidoma trajala do 2010 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. Občina v deležu, ki je predpisan s pogodbo zagotavlja svoj delež iz naslova takse za obremenjevanje okolja v višini **137.000 €** v letu 2008.

V rebalansu za proračunsko leto 2008 ni pričakovati realizacijo investicije, zagotavljamo pa namenska sredstva na računu v višini 96.000 €. V primeru nerealizacije v letu 2008 se vsa namenska sredstva prenesejo v leto 2009.

- **91312 Zbirni center**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje na dokončanju del na objektu zbirnega centra Zagorje. Sredstva se bodo zagotavljala iz naslova takse za obremenjevanje okolja v višini **20.000 €**.

V rebalansu za proračunsko leto 2008 se sredstev za dokončanje del ne zagotovi. Dela se niso izvedla zaradi nerealizacije investicije namenskih sredstev takse za obremenjevanje okolja.

- **91210 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema in ČN**

Glede na sklenjeno pogodbo in uporabo namenske takse za obremenjevanje voda se v okviru te postavke zagotavljajo sredstva za nadaljevanje del na kanalizaciji ob obvoznici Zagorje II.faza, PBMV na kanalu S, kanal C, ter obnova kanalizacije ob Cesti zmage III.faza. V letošnjem letu iz naslova predmetne takse iz leta 2006, 2007 in 2008 zagotavljamo sredstva v višini **890.000 €**.

V rebalansu za proračunsko leto 2008 je zagotoviti sredstva v višini 850.000 €. Zmanjšan obseg sredstev predstavlja ocenjeno vrednost opravljenih del do 31-10-2008. Eventuelna neporabljena namenska sredstva takse za obremenjevanje voda iz leta 2008 se bodo prenesla v leto 2009.

- **91211 Kolektor in CČN Zagorje-Kisovec**

Za izvajanje predmetne investicije tj. priprava dokumentacije za oddajo vloge za pridobitev sredstev iz evropskih skladov, priprava dokumentacije za javni razpis, priprava zemljišča za CČN Zagorje z izgradnjo uvoza na parcelo, je za izvedbo teh nalog potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2008 sredstva višini **26.500 €**.

- **91212 Kolektor in ČN Izlake**

Za izvajanje predmetne investicije tj. priprava dokumentacije za oddajo vloge za pridobitev sredstev iz evropskih skladov, priprava dokumentacije za javni razpis, priprava zemljišča za ČN Izlake, je za izvedbo teh nalog planirano v proračunu za leto 2008 **6.000 €**.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje zajema komunalno dejavnost.

Področje porabe »Komunalna dejavnost« zajema naslednji glavni program:

- ❖ **1603 Komunalna dejavnost** - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **911.084 €**.

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**

V okviru te postavke 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 monitoringa pitne vode na javnih vodovodnih sistemih za pridobitev vodnega dovoljenja. V proračunu 2008 so planirana sredstva v višini **252.300 €**.

V rebalansu za proračunsko leto 2008 je zagotoviti sredstva v višini 231.921 €. Manjši obseg del se pojavi na monitoringu javnih vodovodnih sistemov, povečan pa na razširitvi vodovodnega omrežja na Izlakah proti Podlipovici.

- **91414 Pokopališki objekt Zasavska gora**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov predvidenih v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja višini 1.000 €.

V rebalansu za proračunsko leto 2008 se sredstev za dokončanje del ne zagotovi. Dela se niso zaključila vsled pomislekov lastnika zemljišča Nadškofija Ljubljana o upravičenosti in lokaciji same mrliške vežice.

- **09010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo**

V okviru te 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. **Glede na devetmesečno realizacijo in neugodne vremenske razmere v poletnem času ocenjujemo, da rabimo za kritje vseh pogodbenih stroškov 220.567 €.**

- **94120 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo**

V okviru te 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. Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2008 planirana sredstva namenila za :

- Preplastitev igrišča Čolnišče
- Preplastitev igrišča Prapreče

S sprejetim proračunom je bilo planiranih 30.460,00 €.

S predlaganim rebalansom proračuna predlagamo zvišanje postavke na 42.494 €.

- **09011 Praznična okrasitev naselij**

Skladno s predpisi mora občina izobešati državne zastave ob občinskem prazniku, državnih praznikih in ob lokalnih ter državnih volitvah. Delo se izvaja v okviru Komunale Zagorje d.o.o.. V ta dela spada izobešanje ter pobiranje zastav na drogovih javne razsvetljave, na javnih objektih in na državnih cestah ob vpadnicah na območje občine ter nabava novih zastav. Med praznične okrasitve spada tudi vsakoletna božična ter novoletna okrasitev naselij, ki zajema popravilo, vzdrževanje, montažo in demontažo svetlobnih okraskov ter nabavo novih okrasitvenih elementov. S sprejetim proračunom je bilo planiranih **40.000,00 €.**

Predlagamo, da se z rebalansom glede na devetmesečno realizacijo v okviru postavke za leto 2008 zagotovi 70.000,00 €. Dodatna planirana sredstva so namenjena predvsem novoletni okrasitvi. Planirana sredstva ne zadoščajo za pokritje vseh realiziranih in nujnih aktivnosti.

- **94125 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. V proračunu za leto 2008 so planirana sredstva v višini **185.660 €.**

V rebalansu za proračunsko leto 2008 je zagotoviti sredstva v višini 188.342 €.

- **94126 Komunalna ureditev območja Polje**

Na podlagi izvedenega postopka Prvega 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 3081-1/2007-1049 z dne 29.08.2007 s strani RS Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobila za izvedbo operacije »Izgradnja in prenova komunalne infrastrukture območja Polje v Zagorju« sofinanciranje operacije v višini največ 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije.

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« Ob 85 % potrjenem sofinanciranju upravičenih stroškov s strani EU znaša skupni znesek sofinanciranja 438.469,00 EUR (v letu 2008 - 0,00 EUR in v letu 2009 – 438.469,00 EUR).

Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala operacijo v višini 180.546,00 EUR v letu 2009.

Procent sofinanciranja EU/Občina tako znaša 70,83% / 29,17 %.

Za to področje bo občina v letu 2008 namenila 10.000,00 € iz lastnih sredstev za pripravo projektne dokumentacije.

Občina Zagorje ob Savi je z dopisom z dne 8.10.2008 obvestila SVLR o odstopu od pogodbe o sofinanciranju s strani EU zaradi nepremostljivega problema, povezanega z zamikom izvedbe projekta izgradnje kanalizacijskega sistema in izgradnje čistilne naprave za območje občine Zagorje ob Savi, ki se bo sofinanciral iz kohezijskega sklada in bo del projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save za Občine Litija, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi. Ker se prijavljena operacija tehnično in tehnološko navezuje na projekt izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Občino Zagorje ob Savi, ki pa se ne zaradi naše krivde odmika v prihodnje leto , ugotavljamo, da prijavljene operacije ne bo mogoče izvesti do roka iz pogodbe (30.09.2009). Zaradi tega razloga in izogib težavam, ki bi bile posledica neizpolnitve pogodbenih obveznosti, se občina operaciji odpove. Vsled navedenega se v rebalansu za predmetno operacijo ne zagotovi nobenih sredstev za leto 2008.

- **94127 Komunalna ureditev območja OIC Selo**

Na podlagi izvedenega postopka Prvega 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 3081-1/2007-1050 z dne 29.08.2007 s strani RS Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobila za izvedbo operacije »Komunalna ureditev obrtno – industrijske cone in sejemske – prireditvenega prostora Selo« sofinanciranje operacije v višini največ 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije.

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« Ob 85 % potrjenem sofinanciranju upravičenih stroškov s strani EU znaša skupni znesek sofinanciranja 781.603,00 EUR (v letu 2008 – 591.758,00 EUR in v letu 2009 – 189.845,00 EUR).

Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala operacijo v višini 329.836,00 EUR (v letu 2007 8.000,00 EUR, v letu 2008 – 243.665,00 EUR in v letu 2009 – 78.171,00 EUR).

Procent sofinanciranja EU/Občina tako znaša 70,32% / 29,68 %.

Za to področje je občina s sprejetim proračunom planirala **835.423,00 €**.

Zaradi spremenjene dinamike izvajanja del in prestavitve dela aktivnosti planiranih za leto 2008 v leto 2009 smo to proračunsko postavko delno že znižali s prerazporeditvami. Z rebalansom proračuna predlagamo dodatno znižanje te postavke in sicer na 190.000 €. Načrt razvojnih programov se uskladi s predlaganimi spremembami.

Občina Zagorje ob Savi je z dopisom z dne 8.10.2008 obvestila SVLR o odstopu od pogodbe o sofinanciranju s strani EU zaradi nepremostljivega problema, povezanega s pridobitvijo zemljišč Rudnika Zagorje v zapiranju d.o.o., tako v delu prostora, ki je bil predviden za obrtno industrijsko cono kot tudi v delu prostora namenjenega za sejemsko prireditveni prostor. Ker pa je občina Zagorje ob Savi k predmetni operaciji že pristopila s pridobitvijo projektne dokumentacije predlagamo, da v okviru rebalansa za proračunsko leto 2008 zagotovi 47.760 €.

- **94128 OIC Selo**

Občina Zagorje ob Savi za potrebe izgradnje OIC Selo še nadalje vodi intenzivne razgovore s predstavniki podjetja Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., o pridobitvi zemljišč za potrebe izvedbe predmetne operacije. Ker razpoložljiva finančna sredstva s strani EU in lastna razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za izgradnjo tudi sejemsko-prireditvenega prostora Selo, se v rebalansu 2008 zagotovi sredstva v višini 110.000 € za nakup zemljišč in pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije izključno za izgradnjo OIC Selo.

- ❖ **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje** - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **193.830,00 €**.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **81000 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS**

Odhodki pri kupninah so v pretežni meri odhodki kupnin na podlagi stanovanjskega zakona, na Stanovanjski sklad Republike Slovenije v višini **5.130,00 €**. Minimalno povišanje sredstev je posledica rasti cen v letu 2008.

- **81001 Prenos kupnin na SOD**

Odhodki pri kupninah so v pretežni meri odhodki kupnin na podlagi stanovanjskega zakona, na Odškodninsko družbo v višini **2.620 €**. Minimalno povišanje sredstev je posledica rasti cen v letu 2008.

- **81010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj**

Stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanjskih prostorov zajemajo tekoče vzdrževanje, stroške upravljanja, zavarovanja, najema in zakupa stanovanjskih prostorov in vpisa etažne lastnine se z rebalansom povečajo na **146.080 €**. Dvig porabe sredstev je posledica večje aktivnosti na tekočih vzdrževalnih delih na vse starejšem stanovanjskem fondu Občine Zagorje ob Savi. Prav tako se je v letu 2008 povečalo število izpraznjenih stanovanj, katere je bilo potrebno pred ponovno oddajo obnoviti.

- **81011 Investicijsko vzdrževanje stanovanj- rezervni sklad**

Stroški investicijskega vzdrževanja – rezervni sklad zajemajo predvsem večje obnove objektov in stanovanj, to je prenova streh, toplotna izolacija in obnova fasad, obnova električnih inštalacij, obnova stanovanjskih in kletnih kanalizacijskih vodov, obnova in toplotna izolacija tlakov, obnova vrat in oken ter obnova dvigal. Z rebalansom se predvidi **40.000 €**.

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 to področje bo občina v letu 2008 namenila **129.273 €**. V okviru glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **99620 Sanacija plazov in objektov**

V okviru te 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 nadaljnjega plazenja, so v postavki zajeti tudi redno čiščenje in kontrola jaškov, čiščenje drenažnih in odvodnih cevi, čiščenje koritnic, jarkov in podobna vzdrževalna dela. V proračunu 2008 je planiranih 85.000,00 €.

Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2008 planirana sredstva namenila poleg nujnih intervencijskih del na novonastalih plazovih še za :

- Izdelavo monitoringa na plazu ob Pečarjevi cesti
- Zaključna dela na plazu Markelj v Strahovljah.

Tudi letošnja poletna neurja niso zaobšla naše občine. Največjo škodo na prometni infrastrukturi in novonastalih plazovih so nam prizadejala neurja v mesecu juliju in avgustu. Škoda je bila ocenjena in posredovana na URSZR. Za redno odpravo novonastalih poškodb in že planiranih del je z rebalansom zagotoviti za tekoče leto 129.273 €.

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, zunanjega izgleda mesta in naselij in drugo.

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Občinska uprava – Oddelek za okolje in prostor« se s predlogom drugega rebalansa proračuna 2008 glede na prvi rebalans proračuna 2008, ki je bil enak kot proračun 2008, spreminjajo naslednje proračunske postavke:

- 11305 Zavetišča za živali
- 11303 Sanacija nelegalnih odlagališč odpadkov
- 11304 Ekološki projekti
- 11403 Nedovoljeni posegi v prostor
- 11302 Obnova naravne dediščine
- 11001 Strokovne podlage
- 11201 Prostorsko informacijski sistem
- 09012 Hortikultura ureditev

Zakonodaja:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
- 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)

Globalni cilji:

- smotrna namenska raba prostora,
- varovanje okolja.

Letni planirani cilji in rezultati:

- 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 vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje onesnaženosti zraka,
- 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.

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

- ❖ 1103 Splošne storitve v kmetijstvu - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **8.500,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **11305 Zavetišča za živali**

Za najem boksov in oskrbo zapuščenih živali se v proračunu 2008 namenja **6.250,00 EUR**, saj je lokalna skupnost dolžna urejati problematiko zapuščenih živali in zagotavljati sredstva za njihovo oskrbo.

Ker se problematika zapuščenih živali, predvsem zaradi informiranja in ozaveščenosti prebivalcev občine, ažurno rešuje in ker smo pristopili tudi k kastriranju in sterilizaciji prostoživečih mačk, s predlaganim rebalansom povišujemo sredstva na 8.500,00 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

To področje porabe zajema naloge za varovanje okolja, izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Izvajata se dva glavna programa in sicer:

- ❖ 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **37.000,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **11303 Sanacija nelegalnih odlagališč odpadkov**

Kar nekaj let že sistematično saniramo nelegalna odlagališča, čistimo odvržene odpadke ob cestah in potokih,.. zato bomo tudi letos za tovrstno sanacijo namenili **6.000,00 EUR**.

Ker so se čiščenja nelegalnih odlagališč in brežin potokov lotila društva preko razpisa »sofinanciranje okoljskih programov« in glede na devetmesečno realizacijo ocenjujemo, da lahko sredstva zmanjšamo na 2.500,00 EUR.

- **11304 Ekološki projekti**

V letošnjem letu namenimo za sofinanciranje okoljskih programov in projektov šol in društev ter okoljske vzgoje **5.500,00 EUR**, za analiziranje in proučevanje onesnažil v zraku in odpravljanja posledic ter vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje onesnaženosti zraka pa namenimo **12.000,00 EUR**.

Ker smo skupaj z ostalima dvema zasavskima občinama pristopili k sofinanciranju še dodatnih skupnih ekoloških projektov (analiza težkih kovin v laseh srednješolcev, projekt »Zdravje za Zasavje«, vzpostavitev informacijskega sistema), s predlaganim rebalansom povišujemo sredstva za 12.000,00 EUR, skupni znesek za ekološke projekte je tako 29.500,00 EUR.

- **11403 Nedovoljeni posegi v prostor**

Za ekološke intervencije in sanacijo nedovoljenih posegov v prostor je v proračunu namenjenih **5.500,00 EUR**.

Glede na devetmesečno realizacijo ocenjujemo, da lahko omenjeno postavko znižamo na 5.000,00 EUR.

- ❖ 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **3.000,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **11302 Obnova naravne dediščine**

Na območju občine Zagorje ob Savi je evidentirane in tudi razglašene precej naravne dediščine, tako da se za njeno obnovo in vzdrževanje namenja nekaj sredstev in sicer v višini **2.500,00 EUR**.

Glede na kar nekaj obnov in intervencij po neurjih in glede na devetmesečno realizacijo ocenjujemo, da moramo sredstva povečati na 3.000,00 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje zajema področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalnih dejavnosti.

Izvajata se dva programa in sicer:

- ❖ 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **164.868,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **11200 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč**

Za vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in za geodetske posnetke območij kjer se načrtujejo posegi je namenjenih **20.000,00 EUR**.

- **11201 Prostorsko informacijski sistem**

V občini Zagorje ob Savi že nekaj let deluje PISO – prostorski informacijski sistem občine za katerega se za nemoteno funkcioniranje namenja **3.500,00 EUR**.

Glede na devetmesečno realizacijo predlagamo, da omenjeno postavko povečamo na 3.588,00 EUR.

- **11000 Prostorski dokumenti**

Za nadaljevanje izdelave OPN - občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi (po starem zakonu Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine) je v proračunu namenjenih **93.158,60 EUR** ter za izdelavo novih OPPN – občinskih podrobnih prostorskih načrtov in za spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih izvedbenih aktov **13.831,40 EUR**.

- **11001 Strokovne podlage**

Za strokovne podlage za pripravo prostorskih dokumentov kot so analize, okoljska poročila, idejne zasnove, geološke raziskave in podobno je v proračunu namenjenih **16.000,00 EUR**.

Ker smo za pripravo Občinskega prostorskega načrta morali naročiti dodatne strokovne podlage (Hidrološko hidravlična presoja območja naselja Kisovec, Presoja vplivov na okolje), s predlaganim rebalansom povišujemo sredstva na 34.280,00 EUR.

- ❖ 1603 Komunalna dejavnost - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **30.000,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **09012 Hortikultura ureditev**

Za ureditev, zasaditev in vzdrževanje cvetočih javnih površin je namenjenih **25.000,00 EUR**.

Glede na zasaditve, ki se v jesenskih mesecih še izvajajo, in na devetmesečno realizacijo, s predlaganim rebalansom povišujemo sredstva na 30.000,00 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.

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Občinska uprava – Oddelek za gospodarstvo« se s predlogom drugega rebalansa proračuna 2008 glede na prvi rebalans proračuna 2008 spreminjajo naslednje proračunske postavke:

- **08081 Sofinanciranje regionalnega razvojnega programa**
- **08084 Vašhava Zagorje**
- **08028 Strukturni ukrepi v kmetijstvu**
- **08024 Strategija razvoja kmetijstva in RPP**
- **08010 Sofinanciranje programov turističnih društev**
- **08011 Turistična infrastruktura**

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)
- Zakon o trgovini (uradno prečiščeno besedilo) (ZT-UPB4) (Uradni list RS, št. 2/07),
- Zakon o kmetijstvu (uradno prečiščeno besedilo) (Zkme-UPB1) (Uradni list RS, št. 51/06),
- 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 (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPNN-UPB1) (Uradni list RS, št. 114/05).

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 naslednji glavni program:

❖ **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni** – za ta program bo občina v letu 2008 namenila **48.214 EUR**. V okviru tega glavnega programa sta dve proračunski postavki:

- **08081 Sofinanciranje regionalnega razvojnega programa**

Za izdelavo dokumenta razvojnega programa Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije so bila predvidena sredstva v višini **11.475 EUR**, ki pa ne bodo realizirana, ker ta dokument ni bil izdelan.

- **08083 Sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni**

Svet zasavske regije je sprejel sklep o sofinanciranju 40% upravičenih stroškov razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni v letu 2007, ki so v javnem interesu. Na podlagi tega sklepa občine Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik sofinancirajo izvajanje nalog regionalnega razvoja, ki jih izvaja RCR v višini 53.286 EUR. Preostalih 60% sofinancira SVLR.

Delež sofinanciranja posamezne občine je izračunan na podlagi števila prebivalcev. Občina Zagorje ob Savi tako prispeva 37,7%, kar znesse 20.089 EUR. V sprejetem proračunu za leto 2008 je bil planiran znesek v višini 40.178 €, kot sofinancerski delež občine Zagorje ob Savi za leti 2007 in 2008.

V znesku planiranim v sprejetem proračunu ni bilo upoštevanega DDV-ja, zato s prvim rebalansom povišujemo ta znesek na **48.214 €**.

❖ **0603 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** – za ta program bo občina v letu 2008 namenila **32.697 EUR**. V okviru tega glavnega programa je ena proračunska postavka:

- **08084 Vašhava Zagorje**

S prvim rebalansom vključujemo v proračun novo proračunsko postavko. Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nakup nepremičnine Vašhava v Zagorju v višini 60.000 €.

Nakup je s predlaganim rebalansom vključen v Načrt razvojnih programov. Realizacija projekta nakupa Vašhave Zagorje je zaključena.

Z drugim rebalansom proračuna 2008 znižujemo znesek na 32.697 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

zajema naslednje glavne programe:

❖ **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva** - za ta program bo občina v letu 2008 namenila **56.786 EUR**, v okviru katerega so naslednje proračunske postavke:

- **08023 Sofinanciranje društev na področju kmetijstva**

Cilj ukrepa je učinkovitejše delovanje društev na področju kmetijstva, predvsem v smislu izobraževanja, medsebojnega druženja, pomoči, izmenjava izkušenj, promocija kmetijstva v občini ipd. Predvideli smo sredstva v višini **6.300,00 EUR**.

- **08028 Strukturni ukrepi v kmetijstvu**

Cilj so naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Na osnovi devetmesečne realizacije s predlaganim rebalansom planiramo **22.093 EUR**.

- **08024 Razvojni program podeželja in LAS**

Za potrebe črpanja EU sredstev iz naslova 4. osi – LEADER je bilo potrebno ustanoviti Lokalno akcijsko skupino (LAS), ki je pripravila strategijo razvoja podeželja za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. LAS bo skrbela tudi za koordinacijo projektov in jih prijavljala na javne razpise. Za leto 2008 smo za ustanovitev LAS in pripravo strategije predvideli sredstva v višini **4.200.00 EUR**. Svet zasavske regije je na svoji 23. seji sprejel sklep, ki določa, da predstavniki KGZS – Zavoda Ljubljana pripravijo lokalno razvojno strategijo in registrirajo Lokalno akcijsko skupino (LAS) kot društvo. Vrednost izvedbe ustanovitve in priprave strategije je bila planirana v višini 7.254,00 EUR. Ključ sofinancerskih deležev je število prebivalcev v posamezni občini na območju podeželja (Hrastnik 35%, Trbovlje 7% in Zagorje ob Savi 58%).

Z drugim rebalansom proračuna 2008 predlagamo povečanje te postavke na 13.393 EUR in sicer za sofinanciranje aktivnosti lokalne akcijske skupine (pravilniki, priprava razne dokumentacije za prijave projektov....). Ključ sofinancerskih deležev med občinami ostaja enak.

- **08026 Male agromelioracije**

Cilj ukrepa je ohranjanje obstoječih kmetijskih zemljišč in preprečevanje zaraščanja (krčenje zarasti, odstranjevanje kamenja, planiranje terena, urejanje dostopov do kmetijskih zemljišč). Namen ukrepa je omogočiti strojno obdelavo kmetijskih zemljišč, kar pomeni hitrejše in lažje spravilo. Na urejenih kmetijskih površinah je zagotovljena tudi večja 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. Za izvedbo ukrepa načrtujemo sredstva v višini **15.000,00 EUR**.

- ❖ **1103 Splošne storitve v kmetijstvu** - za ta program občina v letu 2008 ne načrtuje sredstev, ker bo ta sredstva porabila za sofinanciranje priprave Lokalne razvojne strategije za območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

❖

14 GOSPODARSTVO

zajema naslednje glavne programe:

- ❖ **1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov** – skupna višina **3.340,00 EUR**.

- **15000 Sofinanciranje Združenja potrošnikov Zasavja**

Iz te postavke se sofinancira dejavnost Združenja potrošnikov Zasavja, za katero načrtujemo sredstva v višini **3.340,00 EUR**.

- ❖ **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti** skupna planirana višina **180.600 €**.

- **08080 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtne zbornice Zagorje**

Tej postavki je namenjeno **2.100,00 EUR**.

- **08085 Mrežni inkubator-Vašhava Zagorje**

S predlaganim prvim rebalansom smo vključili v proračun novo proračunsko postavko, na kateri so planirana sredstva, s katerimi bo občina kot partner oziroma sofinancer sodelovala v projektu »Mrežni inkubator-Vašhava Zagorje«. Nosilec projekta je Regionalni center za razvoj Zagorje d.o.o.. V letu 2008 so na tej postavki planirana sredstva v višini 178.499,98 €. Projekt je bil s predlaganim prvim rebalansom vključen v Načrt razvojnih programov.

- ❖ **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** – skupna višina **12.789 EUR**

- **08010 Sofinanciranje programov turističnih društev**

Cilj ukrepa je učinkovitejše delovanje društev na področju turizma, s tem pa posredno promocija in razpoznavnost občine v slovenskem prostoru. Za ukrep načrtujemo sredstva v višini 4.650,00 EUR. S predlaganim rebalansom na osnovi devetmesečne realizacije zvišujemo to postavko na **4.652 EUR**.

- **08011 Turistična infrastruktura**

Cilj ukrepa je sofinanciranje turistične infrastrukture v smislu postavitve tabel, smerokazov, ipd., sofinanciranje izobraževanja za lokalne turistične vodnike in druge promocijske aktivnosti. Za izvedbo ukrepa smo predvideli 1.400 EUR. S predlaganim rebalansom na osnovi devetmesečne realizacije znižujemo to postavko na **1.400 EUR**.

- **08012 Natura-turistične zanimivosti Zasavja**

S predlaganim prvim rebalansom smo vključili v proračun novo proračunsko postavko, na kateri so planirana sredstva, s katerimi bo občina kot partner oziroma sofinancer sodelovala v projektu »Natura-turistične zanimivosti Zasavja«. Nosilec projekta je občina Trbovlje. Občina bo v letu 2008 v okviru tega projekta izvedla investicijski transfer na občino Trbovlje v višini **6.738 €**. Projekt je bil s predlaganim prvim rebalansom vključen v Načrt razvojnih programov.

5001 do 5012 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, Senožeti-Tirna, Jože Marn, Franc Farčnik, Ravenska vas, Rudnik-Toplice, Kotredež.

V finančnih načrtih krajevnih skupnosti s predlogom drugega rebalansa proračuna 2008 ni sprememb.

Zakonodaja:

- 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);
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/2006, 14/2007);
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 30/01, 33/03, 2/04, 128/2006).

Globalni cilji:

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

Letni planirani cilji in rezultati:

- kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog.

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

V proračunu so krajevnim skupnostim zagotovljena sredstva za dvoje namenov in sicer:

- za funkcionalne stroške in
- za vzdrževanje javne infrastrukture.

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

KRITERIJI ZA FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V LETU 2008

Št.	KRAJEVNA SKUPNOST	VZDRŽEVANJE CEST		PREBIVALCEV		NASELJA		VELIKOST		DEGR	SKUPAJ	FUNKC. STROŠKI	JAVNE POTI	SKUPAJ
			točke		točke		točke	ha	točke					
1	Mlinše - Kolovrat	28.443	1.422	1.250	125	16	750	2.874	100	100	2.497	1.034	24.542	25.576
2	Šentgotard	8.422	421	235	50	6	250	522	40	50	811	517	7.971	8.488
3	Čemšenik	30.168	1.508	1.093	125	9	400	2.036	100	150	2.388	1.034	22.438	23.472
4	Senožeti - Tirna	40.021	2.001	695	100	13	600	2.338	100	50	2.851	1.034	28.021	29.055
5	Loke - Kisovec	8.510	426	2.355	150	6	250	933	40	150	1.016	1.550	9.986	11.536
6	Ravenska vas	6.025	301	214	50	1		437	20	150	521	517	5.121	5.638
7	Rudnik - Toplice	2.054	103	1.200	125	2	50	230	20	100	398	1.550	3.912	5.462
8	Jože - Marn	2.432	122	5.447	175	4	150	474	20	100	567	1.550	5.573	7.123
9	Podkum	31.568	1.578	585	75	9	400	2.737	100	100	2.253	1.034	22.143	23.177
10	Kotredež	10.818	541	629	100	4	150	787	40	50	881	517	8.659	9.176
11	Farčnik	3.000	150	1.200	125	2	50	181	20	100	445	1.550	4.374	5.924
12	Izlake	22.875	1.144	2.164	150	5	200	1.164	60	100	1.549	1.550	16.256	17.806
	SKUPAJ	194.336	9.717	17.067	1.350	77	3.250	14.713	660	1.200	16.177	13.437	158.996	172.433

Planirana višina sredstev, ki jih dobijo krajevne skupnosti v letu 2008 iz občinskega proračuna:

	Sprejeti Plan 2008	Prvi rebalans proračuna 2008	Drugi rebalans proračuna 2008
5001 KS ČEMŠENIK	23.472,00	23.472,00	23.472,00
Funkcionalni stroški	1.034,00	1.034,00	1.034,00
Vzdrževanje javnih poti	22.438,00	22.438,00	22.438,00
5002 KS IZLAKE	17.806,00	17.806,00	17.806,00
Funkcionalni stroški	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Vzdrževanje javnih poti	16.256,00	16.256,00	16.256,00
5003 KS MLINŠE KOLOVRAT	25.576,00	25.576,00	25.576,00
Funkcionalni stroški	1.034,00	1.034,00	1.034,00
Vzdrževanje javnih poti	24.542,00	24.542,00	24.542,00
5004 KS KISOVEC LOKE	11.536,00	11.536,00	11.536,00
Funkcionalni stroški	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Vzdrževanje javnih poti	9.986,00	9.986,00	9.986,00
5005 KS PODKUM	23.177,00	23.177,00	23.177,00
Funkcionalni stroški	1.034,00	1.034,00	1.034,00
Vzdrževanje javnih poti	22.143,00	22.143,00	22.143,00
5006 KS ŠENTGOTARD	8.488,00	8.488,00	8.488,00
Funkcionalni stroški	517,00	517,00	517,00
Vzdrževanje javnih poti	7.971,00	7.971,00	7.971,00
5007 KS SENOŽETI TIRNA	29.055,00	29.055,00	29.055,00
Funkcionalni stroški	1.034,00	1.034,00	1.034,00
Vzdrževanje javnih poti	28.021,00	28.021,00	28.021,00
5008 KS JOŽE MARN	7.123,00	7.123,00	7.123,00
Funkcionalni stroški	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Vzdrževanje javnih poti	5.573,00	5.573,00	5.573,00
5009 KS FRANC FARČNIK	5.924,00	5.924,00	5.924,00
Funkcionalni stroški	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Vzdrževanje javnih poti	4.374,00	4.374,00	4.374,00
5010 KS RAVENSKA VAS	5.638,00	5.638,00	5.638,00
Funkcionalni stroški	517,00	517,00	517,00
Vzdrževanje javnih poti	5.121,00	5.121,00	5.121,00
5011 KS RUDNIK TOPLICE	5.462,00	5.462,00	5.462,00
Funkcionalni stroški	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Vzdrževanje javnih poti	3.912,00	3.912,00	3.912,00
5012 KS KOTREDEŽ	9.176,00	9.176,00	9.176,00
Funkcionalni stroški	517,00	517,00	517,00
Vzdrževanje javnih poti	8.659,00	8.659,00	8.659,00
SKUPAJ:	172.433,00	172.433,00	172.433,00

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

Tabela, ki sledi, prikazuje planirano višino sredstev, ki jih bodo krajevne skupnosti v letu 2008 pridobile na osnovi lastne dejavnosti in pa porabo oziroma namen porabe teh sredstev.

	Plan izvirnih prihodkov v 2008	Plan odhodkov iz naslova izvirnih prihodkov v 2008
001 KS ČEMŠENIK	6.577	6.577 vzdrž. linfrastrukture
5002 KS IZLAKE	42.285	1.700 prireditve 30.000 funkcionalni stroški 10.585 vodovod
5003 KS MLINŠE KOLOVRAT	170	170 prireditve
5004 KS KISOVEC LOKE	4.050	1.100 funkcionalni stroški 2.950 vzdrž. Infrastrukture
5005 KS PODKUM	180	180 funkcionalni stroški
5006 KS ŠENTGOTARD	3.570	3.570 vzdrž. Infrastrukture
5007 KS SENOŽETI TIRNA	150	150 vzdrž. Infrastrukture
5008 KS JOŽE MARN	190	190 vzdrž. Infrastrukture
5009 KS FRANC FARČNIK	3.150	3.150 vzdrž. Infrastrukture
5010 KS RAVENSKA VAS	120	120 vzdrž. Infrastrukture
5011 KS RUDNIKTOPLICE	840	840 funkcionalni stroški
5012 KS KOTREDEŽ	4.645	4.645 Vodovod
SKUPAJ:	65.927	65.927

V kolikor posamezna krajevna skupnost ne bo realizirala izvirnih prihodkov v planirani višini, lahko prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko realiziranih izvirnih prihodkov. Te proračunske postavke so dejansko namenske in so vezane na prejemke, ki jih krajevne skupnosti realizirajo kot izvirne prihodke.

S 1. rebalansom proračuna 2008 smo v finančne načrte krajevnih skupnosti vključili dodatno proračunsko postavko in sicer »sredstva preteklih let - vzdrževanje javnih poti.« Na te proračunske postavke smo prenesli preostanek sredstev preteklih let in sicer v višini, kot jih katera krajevna skupnost izkazuje po zaključnem računu. Na ta način smo krajevnim skupnostim omogočili porabo sredstev, ki jih imajo na računu kot neporabljena sredstva preteklih let. Vse krajevne skupnosti lahko ta sredstva porabljajo za vzdrževanje javnih poti.

KS Čemšenik smo vključili novo proračunsko postavko »poraba sredstev samoprispevka«, na kateri so evidentirana sredstva, ki jih je krajevna skupnost zbrala na osnovi samoprispevka. Pred začetkom koriščenja teh sredstev, mora svet KS Čemšenik sprejeti sklep o namenu koriščenja teh sredstev in ustrezen projekt vključiti v Načrt razvojnih programov.

KS Jože Marn smo vključili novo proračunsko postavko »poraba sredstev – telekomunikacijska vlaganja«, na kateri so evidentirana sredstva, ki jih je KS pridobila iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Gre za namenska sredstva, ki jih lahko krajevna skupnost nameni izključno za investicije v infrastrukturo na področju, na katerem je bil zbran samoprispevek.

V nadaljevanju je Tabela »Posebni del proračuna«, ki prikazuje finančne načrte krajevnih skupnosti s planirano porabo proračunskih sredstev in planirano porabo izvirnih prihodkov (lastnih sredstev) vsake krajevne skupnosti v letu 2008.

2. Funkcionalna klasifikacija

3. Programska klasifikacija

V nadaljevanju je prikazan predlog 2. rebalansa proračuna za leto 2008 upoštevaje:

➤ Funkcionalno klasifikacijo

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

Tabela: ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2008
Predlog 2. rebalansa proračuna 2008

		SKUPAJ	ODSTOTEK
01	JAVNA UPRAVA	2.065.865	15,06%
02	OBRAMBA	19.062	0,14%
03	JAVNI RED IN VARNOST	244.308	1,79%
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.247.200	23,68%
05	VARSTVO OKOLJA	1.018.500	7,43%
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	822.849	6,00%
07	ZDRAVSTVO	47.000	0,34%
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJ. NEPROFITNIH ORGANIZ.	1.399.066	10,20%
09	IZOBRAŽEVANJE	3.961.063	28,89%
10	SOCIALNA VARNOST	886.472	6,47%
	SKUPAJ	13.711.386	100,00%

➤ Programsko klasifikacijo

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

V priloženi zbirni tabeli odhodkov po programskih področjih je prikazano, katera področja programov izvajajo neposredni uporabniki in skupna vrednost ter delež posameznega programskega področja na nivoju celotnega proračuna za leto 2008 v skladu z 2. predlogom proračuna za leto 2008.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV od 2008 do 2011

1. UVOD

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračuna in odraža politiko občine na področju investicijskih vlaganj za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih programov predstavlja ključne programe oziroma projekte investicijske narave za srednjeročno obdobje. Večletni programi so pogoj za prevzemanje obveznosti, ki se nanašajo na prihodnja proračunska leta.

Zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega projekta v načrt razvojnih programov pogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisih za pridobitev državnih ali evropskih sredstev.

V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije oziroma projekte pri katerih pričakujemo uspešnost prijave na razpisih posameznih ministrstev in pridobitev državne pomoči v naslednjih štirih letih in so prikazani po:

- neposrednih uporabnikov;
- programski klasifikaciji;
- projektih;
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih letih
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.

Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno upoštevati Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.60/06).

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2008 – 2011 so uvrščeni:

- projekti, ki so sofinancirani iz državnih in evropskih virov;
- projekti, kjer se pričakuje uspešno kandidiranje za pridobitev sredstev iz državnega oziroma evropskih virov;
- projekti, ki so že bili sprejeti in se izvajanje nadaljuje v tem obdobju;
- projekti in programi pripravljeni na osnovi potreb, ki so jih posredovali uporabniki proračuna.

Viri sredstev za financiranje načrta razvojnega programa:

- občinski proračun;
- državni proračun;
- sredstva evropskih skladov.

Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje njihovega trajanja, s tem, da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki spremembi proračuna.

Vsi projekti, ki so s predlaganim 2. rebalansom proračuna vključeni na novo ali so bili spremenjeni oziroma dopolnjeni glede na 1. rebalans proračuna 2008, so pisani s poudarjenim tiskom in podčrtani, obrazložitve sprememb teh projektov pa so pisane s poudarjenim tiskom.

4001 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve« se s predlogom drugega rebalansa proračuna 2008 glede na prvi rebalans proračuna 2008 spreminjajo naslednji projekti:

- nakup računalniške opreme,
- investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,
- nakup pisarniške opreme,
- nakup zemljišč.

- **OB142-07-0004 Nakup računalniške opreme**

Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno kontinuirano vsako leto zagotavljati določena sredstva za posodabljanje strojne in programske informacijske opreme (server, računalniki, printerji, skenerji, programska oprema....).V letih med 2008 – 2012 načrtujemo za te namene izključno lastna, proračunska sredstva v višini **32.060,00 €**.

Z drugim rebalansom za te namene načrtujemo v letu 2008 za 3.890 EUR manj sredstev in sicer 7.200,00 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- **OB142-07-0001 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

Za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov občinske uprave Občine Zagorje ob Savi načrtujemo v obdobju 2008 – 2012 proračunska sredstva v višini **250.092,00 €** in sicer za naslednje namene:

- leto 2008 – zamenjava oken v upravni zgradbi, 1.faza,
- leto 2009 – zamenjava oken v upravni zgradbi – delno plačilo, izgradnja dvigala, zamenjava radiatorjev,
- leto 2010 - vzdrževanje skupnih prostorov;
- leto 2011 - vzdrževanje skupnih prostorov;
- leto 2012 - vzdrževanje skupnih prostorov.

Na tej proračunski postavki v letu 2008 zagotavljamo sredstva za prenovu nekaterih pisarn (pisarna za JSKD) in za izvedbo projekta prenove oken in vhodnih vrat, izgradnjo osebne dvigala in za zamenjavo radiatorjev. Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo. Z drugim rebalansom za te namene načrtujemo v letu 2008 za 12.000 EUR več sredstev in sicer 32.000,00 EUR. Preostale obveznosti iz naslova opisanega projekta se bodo poravnale iz proračuna 2009.

- **OB142-07-0002 Nakup prevoznih sredstev**

Za nakupe vozil za potrebe občinske uprave načrtujemo v obdobju 2008 – 2008 proračunska sredstva v višini **10.689 €** in sicer :

- leto 2008 – sredstva za odplačilo lizinga dveh vozil 10.689 EUR – nakup opravljen v letih 2005 in 2006.

- **OB142-07-0003 Nakup pisarniške opreme**

Za nakupe pisarniške opreme za potrebe občinske uprave načrtujemo v obdobju 2008 – 2012 proračunska sredstva v višini **30.000,00 €**:

Z drugim rebalansom za te namene načrtujemo v letu 2008 za 3.000 EUR manj sredstev in sicer 6.000,00 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

- **OB142-07-0005 Opremljanje enot in služb civilne zaščite**

Za opremljanje enot in služb civilne zaščite načrtujemo v obdobju 2008 – 2012 proračunska sredstva v višini **36.956,00 €** in sicer po programu, ki ga je pripravil Občinski štab Civilne zaščite.

- **OB142-07-0006 Opremljanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi**

Za opremljanje enot in služb civilne zaščite načrtujemo v obdobju 2008 – 2012 proračunska sredstva v višini **300.948,00 €** in sicer po programu, ki ga je pripravilo poveljstvo Gasilske zveze Zagorje ob Savi. Planirana proračunska sredstva vključujejo tudi transferna sredstva požarne takse.

- **OB142-07-0007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov**

Za investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov načrtujemo v obdobju 2008 – 2010 proračunska sredstva v višini **306.490,00 €** in sicer :

- leto 2008 – izgradnja večnamenske dvorane PGD Zagorje – mesto – delno plačilo (60.000 €);
- leto 2009 – izgradnja večnamenske dvorane PGD Zagorje – mesto – delno plačilo (183.184 €);
- leto 2011 - še ni dogovora;
- leto 2012 – še ni dogovora.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

- **OB142-07-0008 Nakup zemljišč**

Zaradi izvajanja različnih investicij in zaradi prostorskih potreb je potrebno zagotoviti različna zemljišča in nepremičnine. Za te namene načrtujemo v obdobju 2008 – 2009 proračunska sredstva v višini **70.584,00 €**. Program nakupa zemljišč je trenutno pripravljen za leti 2008 in 2009. Za prihodnja leta se bo program dopolnjeval vsako proračunsko leto glede na potrebe in proračunske možnosti.

Z drugim rebalansom proračuna za te namene načrtujemo v letu 2008 62.399,00 EUR.

4003 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za družbene dejavnosti

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti« se s predlogom drugega rebalansa proračuna 2008 glede na prvi rebalans proračuna 2008 spreminjajo naslednji projekti:

- **OB142-07-0022** Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov
- **OB142-07-0018** Sanacija objekta KC Delavski dom Zagorje
- **OB142-07-0011** Obnova športnega parka Izlake
- **OB142-07-0029** Investicijsko vzdrževanje in investicije v enotah Vrtca Zagorje
- **OB 142-07-0017** Adaptacija in dozidava OŠ Ivana Kavčiča in vrtca Kekec
- **OB142-07-0010** Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Toneta Okrogarja
- **OB142-07-0028** Izgradnja dvigala za prevoz učencev OŠ dr. Slavka Gruma
- **OB142-07-0093** Oprema za zdravstveni izobraževalni program
- **OB142-07-0025** Računalniška oprema za osnovne šole

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

- **OB142-07-0022 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov**

Občina Zagorje ima precejšnje število zaščitenih in kulturnih spomenikov, ki so potrebni prenove in zaščite. S sredstvi, ki jih planiramo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2008-2011, bomo tako zagotovili sredstva za najnujnejšo obnovo le-teh in na ta način ohranili spomenike našim bodočim generacijam. Spomenike bomo obnavljali po prioritetenem redu in izključno s proračunskimi sredstvi. V letu 2008 pa bomo planirana sredstva namenili prenovi spomenika žrtvam 1. svetovne vojne.

Z drugim predlogom rebalansa proračuna glede na prvi rebalans proračuna 2008 spreminjamo višino sredstev za obnovo zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov za leto 2008. Sredstva se za leto 2008 povišujejo za 9.000,00 € oziroma za prispevek občinskega proračuna za plačilo spomenika pokojnemu dr. Janezu Drnovšku.

- **OB142-07-0018 Sanacija objekta KC Delavski dom Zagorje**

Občina Zagorje je v letu 2007 pristopila k izvedbi nujne sanacije najbolj »prizadetega« dela strehe, fasade in stavbnega pohištva v KC DD Zagorje. Investicija, katero je podprlo tudi Ministrstvo za kulturo, je zaključena in poplačana v letu 2008. **Prvotno načrtovana vrednost investicije je bila 230.422 EUR dejansko realizirana pa v vrednosti 213.034 EUR. V celotni vrednosti investicije je znašal delež ministrstva 92.860 EUR.**

- **OB142-07-0024 Investicije in investicijsko vzdrževanje v Knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje**

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov knjižnice planiramo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2008-2011 proračunska sredstva v skupni višini **37.600,00 €**. S planiranimi sredstvi bomo knjižnici zagotavljali sredstva za sofinanciranje računalniške opreme, nakup knjižnih polic in regalov, ter druga nujna investicijsko vzdrževalna dela, ki jih bodo narekovale potrebe za izvajanje knjižnične dejavnosti v vseh treh enotah knjižnice.

- **OB142-07-0057 Ureditev Weinbergerjeve hiše**

V letu 2007 smo prostore Weinbergerjeve hiše s proračunskimi sredstvi preuredili za potrebe galerije. V prostorih Weinbergerjeve hiše pa je sta bila urejena tudi poročna dvorana in spominska soba Ladka Korošca. S preureditvijo teh prostorov je občina Zagorje dobila lep, nov protokolarni objekt. V načrt razvojnih programov občine smo za leto 2009 umestili sredstva v skupni višini **5.000,00 €**. Ta sredstva bodo namenjena nakupu avdio-video naprav za potrebe galerije in ostalih dejavnosti, ki se bodo v tem objektu v bodoče izvajale. V sprejetem proračunu za leto 2008 na tem projektu ni bilo planiranih sredstev. Ker pa smo v letošnjem letu prejeli račun za dela opravljena na Weinbergerjevi hiši v letu 2007 v višini 1.293,60 €, smo s predlaganim prvim rebalansom proračuna za leto 2008 planirali 1.293,60 € in s tem zvišali vrednost projekta.

- **OB142-07-0058 Izgradnja Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje**

Knjižnica Mileta Klopčiča se že leta srečuje z izjemno prostorsko stisko. Občina je v zadnjih letih s pomočjo Ministrstva za kulturo uredila prostore za izvajanje knjižnične dejavnosti na območju Kisovca in Izlak, problem prostorske stiske v osrednji knjižnici pa bo potrebno v zagorski občini reševati v prihodnjih letih. V skladu s predlogom načrta razvojnih programov občine naj bi tako, v letih 2009 in 2011, pridobil idejne projekte, projekte za gradbeno dovoljenje in izvedbo del, po letu 2012, pa pričeli z izgradnjo nove knjižnice. Izgradnjo knjižnice naj bi bila v deležu, ki ga predpisuje Zakon o financiranju občin, sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo. Za izdelavo projektne dokumentacije planiramo v načrtu razvojnih programov občine sredstva v skupni višini **200.000,00 €**, vrednost naložbe pa ocenjujemo na skupno **1,8 mio €**.

- **OB142-07-0091 Kulturna dvorana Izlake**

V načrt razvojnih programov občine smo za leto 2012 umestili sredstva v skupni višini **150.000,00 €**. Planirana sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo kulturnega doma na Izlakah oz. za drugo obliko ustreznega reševanja prostorskih

pogojev za delo Kulturnega društva Izlake in ostalih ustvarjalcev na področju kulture, na območju Krajevne skupnosti Izlake.

- **OB142-07-0011 Obnova športnega parka Izlake**

Investicija v prenovu športnega parka na Izlakah, katere vrednost naložbe je znašala 450.179,00 €, je bila v poletnih mesecih 2007 zaključena. Sredstva za prenovu športnega parka so zagotovili občinski proračun, Fundacija za šport in Ministrstvo za šolstvo in šport. Finančne obveznosti iz naslova prenove športnega parka na Izlakah so bile v letu 2008 v celoti poplačane v višini **81.299,00 €**.

- **OB142-07-0020 Zavod za šport - investicije**

Športna dvorana v Zagorju je bila zgrajena pred 10 leti. Čeprav je dvorana tako rekoč nova in upravljalec skrbi za dvorano z občutkom dobrega gospodarja, bo potrebno v prihodnjih letih v proračunu občine zagotoviti tudi sredstva za manjša, a nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu. V načrtu razvojnih programov občine smo za ta dela v letih 2009-2011 planirali sredstva v višini **10.000,00 €**.

- **OB142-07-0023 Investicije športnih društev**

Za investicije športnih društev smo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2008-2011 planirali sredstva v skupni višini **79.500,00 €**. Sredstva, namenjena za sofinanciranje investicij in večjih vzdrževalnih del športnih društev bodo vsako leto sestavni del razpisanih sredstev za sofinanciranje programov športnih društev. Torej bodo društvom dodeljena na osnovi prijave investicij na razpis.

19 IZOBRAŽEVANJE

- **OB142-07-0029 Investicijsko vzdrževanje in investicije v enotah Vrtca Zagorje**

V letu 2007 smo v enoti Center Vrtca Zagorje prenovili azbestno streho, pri čemer smo del stroškov za prenovu poplačali iz sredstev proračuna za leto 2007, del stroškov v skupni višini 25.000,00 € pa bomo pokrili iz proračunskih sredstev za leto 2008. V načrtu razvojnih programov občine smo za leto 2009 planirali sredstva v skupni višini 80.000,00 € za prenovu azbestne kritine na enoti Maja Vrtca Zagorje. V letu 2010 bo občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za prenovu enote Ciciban v Kisovcu. Objekt, v katerem se izvaja predšolska vzgoja na območju Kisovca, je namreč v izredno slabem stanju. Iz investicijskega programa, ki smo ga v tem letu že izdelali je razvidno, da je po mnenju strokovnjakov najbolj realno, pa tudi racionalno razmišljati o nadomestni gradnji vrtca Ciciban na obstoječi lokaciji. Lokacija, na kateri stoji trenutno objekt, v katerem se odvija predšolska vzgoja, daje med drugim tudi ustrezne možnosti za širitev vrtčevih kapacitet na območju Kisovca. Investicijo v prenovu in širitev vrtca v Kisovcu bomo seveda prijavi na razpis MŠŠ, od katerega pričakujemo ustrezna sredstva iz naslova sofinanciranja navedene investicije, kar je razvidno tudi iz načrta razvojnih programov občine. Načrtujemo, da se bo investicija pričela izvajati v letu 2011 in zaključila leta 2012.

Med letom je bilo potrebno na tem stroškovnem mestu opraviti prerazporeditve oziroma povečati sredstva, saj je bilo zaradi vzpostavitve dveh novih oddelkov nujno potrebno zagotoviti dodatna sredstva za opremo novih igralnic. Prav tako smo konec leta v občini pristopili k zbiranju ponudb za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za širitev in prenovu vrtčeve enote Kekec. S predlaganim drugim rebalansom proračuna za leto 2008 predlagamo za investicije in investicijsko vzdrževanje Vrtca Zagorje za leto 2008 sredstva v višini 60.002,00 €. S predlaganimi sredstvi bomo pokrili stroške nakupa nove opreme za igralnice ter delno stroške projektne dokumentacije.

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

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje na objektu šole Ivana Kavčiča na Izlakah in njeni podružnici na Mlinšah smo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2008-2011 planirali proračunska sredstva v skupni višini **21.490,00 €**. S planiranimi sredstvi bomo šoli in podružnici zagotavljali sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževalna dela v prihodnjih letih (odplačilo anuitet za službeni avtomobil, popravila na ogrevalnih sistemih, zamenjava oken.....).

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

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje na objektu šole Toneta Okrogarja in njenih podružnicah v Kisovcu in Senožetih smo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2008-2011 planirali proračunska sredstva v skupni višini **77.153,00 €**. S planiranimi sredstvi bomo šoli in obema podružnicama zagotavljali sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževalna dela v prihodnjih letih (odplačilo anuitet za službeni avtomobil, popravila na ogrevalnih sistemih, zamenjava oken.....).

S predlaganim drugim rebalansom proračuna za leto 2008 smo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Toneta Okrogarja za leto 2008 povišali za 8.908,00 € - za nakup naprav za vzpostavitev video nadzora na tej šoli.

- **OB 142-07-0017 Adaptacija in dozidava OŠ Ivana Kavčiča in vrtca Kekec**

Iz načrta razvojnih programov občine za obdobje 2008-2012 je razvidno, da naj bi občina v letu 2008, skupaj s sredstvi državnega proračuna oz. ministrstva za šolstvo in šport, poplačala vse obveznosti iz naslova navedene investicije. Tako smo v proračunu za leto 2008, za pokrivanje stroškov te izjemno zahtevne investicije, katere skupna vrednost je znašala 3,7 mio €, planirali 1.691.728,00 € (od tega iz državnega proračuna 453.555,00 €). **V času priprav predloga drugega rebalansa proračuna 2008 je investicija že zaključena, vse obveznosti do dobaviteljev pa so poplačane.**

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

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje na objektu šole Ivana Skvarče in njenih podružnicah v Podkumu in Čemšeniku smo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2008-2011 planirali proračunska sredstva v skupni višini **23.572,00 €**. S planiranimi sredstvi bomo šoli in obema podružnicama zagotavljali sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževalna dela v prihodnjih letih (odplačilo anuitet za službeni avtomobil, popravila na ogrevalnih sistemih, zamenjava oken.....)

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

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje na objektu osnovne šole dr. Slavka Gruma šole smo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2009-2011 planirali proračunska sredstva v skupni višini **13.296,00 €**. S planiranimi sredstvi bomo šoli zagotavljali sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževalna dela v prihodnjih letih (popravila na ogrevalnih sistemih, zamenjava oken.....).

- **OB142-07-0028 Izgradnja dvigala za prevoz učencev OŠ dr. Slavka Gruma**

V načrt razvojnih programov občine smo v letih 2008 in 2009 umestili tudi sredstva za izgradnjo dvigala k OŠ dr. Slavka Gruma. Občina je v letu 2007 pridobila vso potrebno projektno dokumentacijo za izgradnjo dvigala, pridobljeno je tudi že gradbeno dovoljenje za planirani poseg. V proračunu občine smo v letu 2008 za izvedbo navedene investicije, katere ocenjena vrednost znaša skupno 85.000,00 €, zagotovili **10.432,00 €**, v proračunu za leto 2009 pa preostalih **74.568,00 €**.

Med letom smo sredstva za izgradnjo dvigala na OŠ dr. Slavka Gruma za leto 2008 s prerazporeditvami znižali na 7.137,00 €. S predlaganim drugim rebalansom pa sredstva na tem stroškovnem mestu povečujemo na prvotno višino, kar nam omogoča izvedbo razpisa za izbiro izvajalca. V skladu s predlogom proračuna 2009 bo investicija začeta in končana v prvih mesecih leta 2009.

- **OB142-07-0066 Adaptacija in izgradnja prizidka K OŠ Toneta Okrogarja**

V načrtu razvojnih programov občine smo v letu 2012 planirali sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za adaptacijo šole Toneta Okrogarja in nujno adaptacijo šolske telovadnice. Pričetek investicije oz. planirane naložbe v adaptacijo šole občina predvideva po letu 2012. Cilj naložbe je zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje 9- letnega osnovnošolskega programa za učence šolskega okoliša, ki gravitirajo na to šolo. Navedeno naložbo bomo seveda prijavi na razpis MŠŠ za sofinanciranje naložb v šolski prostor in s strani državnega proračuna pridobili tudi ustrezen sofinancerski delež za izvedbo te investicije.

- **OB142-07-0016 Investicije in investicijsko vzdrževanje v Glasbeni šoli Zagorje**

Za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje na objektu Glasbene šole Zagorje smo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2009-2011 planirali proračunska sredstva v skupni višini **22.000,00 €**. S planiranimi sredstvi bomo šoli zagotavljali sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževalna dela v prihodnjih letih (zamenjava oken, sanacija vlage kletnih prostorov.....).

- **OB142-07-0092 Glasbena šola - investicija**

V načrtu razvojnih programov občine smo v letu 2012 planirali sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove Glasbene šole Zagorje oz. druge oblike reševanja prostorske stiske in pogojev za delo Glasbene šole Zagorje.

- **OB142-07-0093 Oprema za zdravstveni izobraževalni program**

V načrtu razvojnih programov občine smo za opremo učilnice za izvajanje novega izobraževalnega programa »zdravstveni tehnik« na Srednji šoli Zagorje v letu 2008 planirali skupno 5.000 €, v letu 2009 pa še 25.000 €.

S predlaganim drugim rebalansom za leto 2008 smo sredstva na tem stroškovnem mestu povišali za 20.500,00 € in sicer za nakup klimatskih naprav na šoli. Zaradi izgradnje novih parkirnih mest pred srednjo šolo, ki je zahtevala posek dreves pred šolo, je navedena investicija upravičena.

- **OB142-07-0025 Računalniška oprema za osnovne šole**

V načrtu razvojnih programov občine smo v letih 2008-2012 planirali sredstva za sofinanciranje računalniške opreme v osnovnih šolah in Glasbeni šoli Zagorje, v skupni višini **66.000,00 €**. Ustrezen delež za nakup računalniške opreme zagotavlja šolam tudi ministrstvo za šolstvo, ki zahteva ustrezno udeležbo finančnih sredstev tudi s strani lokalne skupnosti.

S predlaganim drugim rebalansom proračuna za leto 2008 smo sredstva za računalniško opremo za osnovne šole za leto 2008 povišali za 3.911,00 €. Z zvišanimi sredstvi bomo zagotovili zahtevani sofinancerski delež za nakup računalniške opreme v osnovnih šolah (delno računalniško opremo financira tudi ministrstvo za šolstvo in šport).

4004 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za gospodarske javne službe

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Občinska uprava – Oddelek za gospodarske javne službe« se s predlogom drugega rebalansa proračuna glede na prvi rebalans proračuna 2008 spreminjajo naslednji projekti:

- **OB142-07-0090 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**
- **OB142-08-0005 Obnova šole Šentgotard za večnamenske dejavnosti**
- **OB142-07-0030 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest**
- **OB142-07-0032 Rekonstrukcija in modernizacija LC Izlake - Čemšenik**

- OB142-07-0035 Investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest
- OB142-07-0036 Investicijsko vzdrževanje LC Zagorje – Šentgotard – Izlake - Vrhe
- OB142-07-0038 Investicijsko vzdrževanje ostalih lokalnih cest
- OB142-07-0039 Investicijsko vzdrževanje javnih poti
- OB142-07-0040 Investicijsko vzdrževanje in sanacija manjših cestnih odsekov
- OB142-07-0043 Nakup zemljišč za občinske ceste
- OB142-07-0044 Projektna dokumentacija in nadzor
- OB142-07-0049 Novogradnje in vzdrževanje objektov ob regionalnih cestah
- OB142-07-0050 Izgradnja pločnika ob regionalni cesti RI221 Kum - Proletarec
- OB142-07-0052 Ureditev križišča RI 221 – Trboveljska cesta – Cankarjev trg
- OB142-08-0001 Celovita prenova ceste Borisa Kidriča
- OB142-07-0046 Izgradnja parkirišča ob Srednji šoli Zagorje
- OB142-07-0053 Sofinanciranje obvoznice RI 221 Mihelčič – krožišče II. faza
- OB142-07-0070 Izgradnja medobčinske deponije komunalnih odpadkov-CEROZ
- OB142-07-0071 Zbirni center
- OB142-07-0065 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
- OB142-07-0062 Vodovod Čemšenik
- OB142-07-0063 Vodno zajetje Šemnik
- OB142-07-0074 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov
- OB142-07-0075 Vrtina Sava
- OB142-07-0076 Vodno zbiralnik Strahovlje
- OB142-07-0077 Monitoring javnih vodovodnih sistemov
- OB142-07-0078 Vodovod Izlake
- OB142-07-0079 Vodovod Pušave
- OB142-07-0080 Vodovod Prvine
- OB142-07-0083 Vodovod Podkum
- OB142-07-0061 Mrliška vežica na Zasavski Sv.gori
- OB142-07-0054 Investicijsko vzdrževanje in obnova objektov za rekreacijo
- OB142-07-0055 Komunalna ureditev območja OIC Selo
- OB142-07-0067 Komunalna ureditev območja Polje
- OB142-07-0087 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč
- OB142-08-0010 OIC Selo

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 to področje bo občina v letu 2008-2012 namenila:

- leto 2008 – sredstva v višini	2.640 €
- leto 2009 – sredstva v višini	30.000 €
- leto 2010 – sredstva v višini	100.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini	0 €
- leto 2012 – sredstva v višini	0 €

V okviru tega glavnega programa bo občina izvajala naslednje projekte:

- **OB142-07-0090 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

Projekt predvideva obnovo kritine na strehi osrednjega dela tržnice Pod uro, vključno z ureditvijo kleparskih del odtokov meteorne vode iz strehe.

- leto 2008 – sredstva v višini 0 €
- leto 2009 – sredstva v višini 0 €
- leto 2010 – sredstva v višini 100.000 €

Prvotno predvidene aktivnosti v letu 2008 v višini 62.300 € se s predlaganim drugim rebalansom prestavljajo in sicer v leto 2010.

- **OB142-08-0005 Obnova šole Šentgotard za večnamenske dejavnosti**

Cilj projekta je prenoviti prostore, zmanjšati toplotne izgube v objektu, ki je namenjen delovanju krajevne skupnosti in ostalim družbenim dejavnostim v KS Šentgotard in povečati angažiranost še ostalih posameznikov pri pripravi projektov.

- leto 2008 – sredstva v višini 2.640 €
- leto 2009 – sredstva v višini 30.000 €.

V skladu s planom naj bi bil projekt v letu 2009 v celoti zaključen. **S predlaganim rebalansom se vlaganja v letu 2008 povišujejo in sicer iz 2.640 € na 2.520 €, zvišuje pa se tudi vrednost celotnega projekta in sicer iz 28.944 € na 32.640 €.**

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

To področje zajema izvajanje programov na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin.

Področje porabe » Pridobivanje in distribucija energetskih surovin« zajema naslednja glavna programa:

❖ **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije** - za to področje bo občina v letu 2008-2012 namenila:

- leto 2008 – sredstva v višini 10.000 €
- leto 2009 – sredstva v višini 0 €
- leto 2010 – sredstva v višini 0 €
- leto 2011 – sredstva v višini 0 €
- leto 2012 – sredstva v višini 0 €

V okviru tega glavnega programa bo občina izvajala naslednji projekt:

- **OB142-07-0069 Remining LOWEX**

Projekt predvideva vključitev v evropski program obnove rudarskih območij ponudbe in povpraševanja na podlagi nizkoenergijskih načel (Low exergy). Začetna aktivnost predstavlja certificiranje in spremljanje rabe energije v javnih stavbah in aktivnosti iz konzorcijske pogodbe za 18 mesecev.

- leto 2008 – sredstva v višini 10.000 €
- leto 2009 – sredstva v višini 0 €
- leto 2010 – sredstva v višini 0 €
- leto 2011 – sredstva v višini 0 €
- leto 2012 – sredstva v višini 0 €.

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 to področje bo občina v letih 2008 – 2012 namenila:
 - **leto 2008 – sredstva v višini 1.364.816 €**
 - leto 2009 – sredstva v višini **1.037.422 €**
 - leto 2010 – sredstva v višini **1.163.487 €**
 - leto 2011 – sredstva v višini **1.036.090 €**
 - leto 2012 – sredstva v višini **1.046.733 €**

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).

- **leto 2008 – sredstva v višini 804.367 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **436.524 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **932.979 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **906.090 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **786.733 €**

V okviru tega programa bo občina izvajala naslednje projekte :

- **OB142-07-0030 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest**

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest bomo sredstva namenili za modernizacije posameznih cestnih odsekov po posameznih letih v vrednosti :

- **leto 2008 – sredstva v višini 26.638 € - dela opravljena v letu 2007**
- leto 2009 – sredstva v višini **42.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2010 – sredstva v višini **110.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2011 – sredstva v višini **250.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2012 – sredstva v višini **130.643 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom

- **OB142-07-0032 Rekonstrukcija in modernizacija LC Izlake - Čemšenik**

Na podlagi izvedenega postopka Prvega 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 3081-1/2007-934 z dne 29.08.2007 s strani RS Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobila za izvedbo operacije »Rekonstrukcija lokalne ceste 480040 Izlake-Čemšenik« sofinanciranje operacije v višini največ 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije. V okviru potrjene operacije se izvaja rekonstrukcija ceste v dolžini 1840 m na odseku od 2,2 km do 4,0 km, ki je bila še v makadamski izvedbi. Z investicijo se bodo izboljšali parametri obstoječega cestišča (širina, utrjene bankine, urejeni prečni skloni, urejeno odvodnjavanje in v drugi fazi 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« Ob 85 % potrjenem sofinanciranju upravičenih stroškov s strani EU znaša skupni znesek sofinanciranja 429.723,00 EUR (v letu 2007 - 281.771,00 EUR in v letu 2008 - 147.952,00 EUR).

Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala operacijo v višini 176.944,00 EUR (v letu 2007 - 116.023,00 EUR in v letu 2008 - 60.921,00 EUR).

Procent sofinanciranja EU/Občina tako znaša 70,83% / 29,17 %.

Za zaključek operacije je v skladu s pogodbo potrebno zagotoviti dela, ki niso upravičeni strošek operacije. Za ta dela je potrebno z rebalansom zagotoviti za leto 2008 skupno 220.653 €.

- **OB142-07-0033 Rekonstrukcija in modernizacija LC Sava - Podkrnica**

Občina Zagorje ob Savi je v letu 2007 izvedla zemeljska dela na odseku 2,600 km ter asfaltiranje v dolžini 1,350 m. Za predmetno cesto občina v letih 2008 – 2012 ne predvideva dodatnih sredstev za dokončanje projekta.

- **OB142-07-0035 Investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest**

Za investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest bomo sredstva namenili za posamezne cestne odseke v vrednosti :

- leto 2008 – sredstva v višini **189.876 €** - dela opravljena v letu 2007
- leto 2009 – sredstva v višini **234.403 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2010 – sredstva v višini **150.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2011 – sredstva v višini **150.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2012 – sredstva v višini **150.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom

- **OB142-07-0036 Investicijsko vzdrževanje LC Zagorje – Šentgotard – Izlake - Vrhe**

Za investicijsko vzdrževanje predmetne ceste bomo sredstva namenili predvsem za popravila poškodovane asfaltne prevleke :

- leto 2008 – sredstva v višini **45.993 €** - dela opravljena v letu 2007
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **29.210 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **29.210 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **29.210 €**

- **OB142-07-0037 Investicijsko vzdrževanje LC Zagorje – Tirna - Viderga**

Za investicijsko vzdrževanje predmetne ceste bomo sredstva namenili predvsem za popravila poškodovane asfaltne prevleke :

- leto 2008 – sredstva v višini **29.210 €** - dela opravljena v letu 2007
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **29.210 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **29.210 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **29.210 €**

- **OB142-07-0038 Investicijsko vzdrževanje ostalih lokalnih cest**

Za investicijsko vzdrževanje ostalih lokalnih cest bomo sredstva namenili predvsem za popravila poškodovane asfaltne prevleke ter za dodatne propuste na makadamskih cestah :

- leto 2008 – sredstva v višini **25.592 €** - dela opravljena v letu 2007
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **29.210 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **29.210 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **29.210 €**

- **OB142-07-0039 Investicijsko vzdrževanje javnih poti**

Za investicijsko vzdrževanje javnih poti bomo sredstva namenili predvsem za popravila poškodovane asfaltne prevleke ter za dodatne propuste na makadamskih cestah :

- leto 2008 – sredstva v višini **8.741 €** - dela opravljena v letu 2007

- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **8.346 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **8.346 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **8.346 €**

- **OB142-07-0040 Investicijsko vzdrževanje in sanacija manjših cestnih odsekov**

Za investicijsko vzdrževanje in sanacijo manjših cestnih odsekov bomo sredstva namenili predvsem za asfaltne prevleke ter za dodatne propuste na makadamskih cestah :

- **leto 2008 – sredstva v višini 56.112 € - dela opravljena v letu 2007**
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **50.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2011 – sredstva v višini **50.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2012 – sredstva v višini **50.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom

- **OB142-07-0041 Sanacija cest poškodovanih zaradi zimske zmrzali**

Za investicijsko vzdrževanje cest poškodovanih zaradi zimskih zmrzali bomo sredstva namenili predvsem za popravila poškodovanih asfaltnih prevlek :

- leto 2008 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **25.039 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2011 – sredstva v višini **25.039 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2012 – sredstva v višini **25.039 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom

- **OB142-07-0042 Odprava arhitektonskih ovir in izdelava hitrostnih ovir**

V urbanih jedrih naselij Zagorja, Kisovca in Izlak je na posameznih cestnih odsekih še vedno onemogočen varen prehod invalidnim osebam, kolesarjem ipd. preko cestišča na hodnike za pešce. Zaradi prevelikih hitrosti vozil, prihaja do vedno novih zahtevkov za umiritev prometa z hitrostnimi ovirami, zato bomo tudi v bodoče vsakoletno promet umirjali z izdelavo hitrostnih ovir. Sredstva bomo namenili za :

- leto 2008 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **15.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2010 – sredstva v višini **15.075 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2011 – sredstva v višini **15.075 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2012 – sredstva v višini **15.075 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom

- **OB142-07-0043 Nakup zemljišč za občinske ceste**

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. Sredstva bomo namenili za :

- **leto 2008 – sredstva v višini 14.875 € za zemljišče dela lokalne ceste Podkrnica – Mošenik v lasti Cerar Mihaela**
- leto 2009 – sredstva v višini **40.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2010 – sredstva v višini **20.259 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2011 – sredstva v višini **25.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2012 – sredstva v višini **25.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom

- **OB142-07-0044 Projektna dokumentacija in nadzor**

Občina Zagorje ob Savi mora za realizacijo posameznih del zagotoviti projektno dokumentacijo kakor tudi nadzor nad izvajanjem del. Sredstva bomo namenili za :

- **leto 2008 – sredstva v višini 29.258 €**

V letu 2008 bomo sredstva zagotavljali za :

- projektna dokumentacija za parkirišča v višini 3.306 €
- projektna dokumentacija za občinske ceste v višini 8.346 €

- projektna dokumentacija za objekte ob regionalnih cestah v višini 27.124 €
- projektna dokumentacija za objekte za rekreacijo v višini 6.258 €
- projektna dokumentacija za javno razsvetljavo v višini 8.086 €
- projektna dokumentacija za sanacijo plazov v višini 6.519 €
- nadzor za investicije v občinske ceste v višini 25.037 €
- nadzor za dela opravljena pri sanaciji plazov v višini 6.000 €

- leto 2009 – sredstva v višini **80.301 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2010 – sredstva v višini **162.480 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2011 – sredstva v višini **25.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2012 – sredstva v višini **25.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom

- **OB142-07-0049 Novogradnje in vzdrževanje objektov ob regionalnih cestah**

Občina Zagorje ob Savi mora za realizacijo posameznih modernizacij cestnih odsekov ob regionalnih cestah zagotoviti sofinanciranje za gradnjo pločnikov, kolesarskih stez, javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture v naši lasti. Sredstva bomo namenili za :

- **leto 2008 – sredstva v višini 30.006 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **200.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2011 – sredstva v višini **200.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2012 – sredstva v višini **200.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom

- **OB142-07-0050 Izgradnja pločnika ob regionalni cesti RI221 Kum - Proletarec**

Občina Zagorje ob Savi si je že pred leti zadala cilj, da odpravi arhitektonske ovire na pešcevi poti na odseku spomenik iz prve svetovne vojne(križišče Prešernova cesta z regionalno cesto R1-221) do športne dvorane Zagorje. Projekt smo pričeli v letu 2004 s pridobitvijo dela projektne dokumentacije in nato nadaljevali v letu 2005 s predstavitev avtobusne postaje pri cvetličarni Lenarčič na lokacijo Športne dvorane Zagorje. V letošnjem letu smo pričeli z gradbenimi deli pri odpravi arhitektonske ovire pri spomeniku iz prve svetovne vojne (pri gostišču Kum) in obnovi stopnic za dostop na Cankarjev trg. V naslednjih letih pa predvidevamo preureditev samega Cankarjevega trga v prometnem in urbanističnem pomenu. Sredstva bomo namenili:

- **leto 2008 – sredstva v višini 77.412 € Z rebalansom se zagotovijo sredstva za dokončanje II. faze izgradnje prehoda za pešce, odprave arhitektonske ovire in stopnišča proti Cankarjevem trgu.**
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **20.508 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **20.000 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **20.000 €**

- **OB142-07-0051 Pločnik RII415 Eti - Valvazorjeva**

Občina Zagorje ob Savi je na pobudo krajanov in KS Izlake v letu 2003 pridobila projektno dokumentacijo za izgradnjo hodnika za pešce ob regionalni cesti RII-415/1817 Drtija – Izlake v skupni dolžini 1.335 m. Z deli prve faze izgradnje na odseku ob tovarni ETI Izlake v skupni dolžini 300 m smo pričeli v letu 2005. Z deli nameravamo nadaljevati v letu 2010.

Sredstva bomo namenili:

- leto 2008 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **50.000 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **50.000 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **50.000 €**

- **OB142-07-0052 Ureditev križišča RI 221 – Trboveljska cesta – Cankarjev trg**

Občina Zagorje ob Savi v sklopu odprave arhitektonskih ovir ob regionalni cesti RI 221 Zagorje – Trbovlje na odseku spomenik iz prve svetovne vojne – športna dvorana Zagorje predvideva

rekonstrukcijo nepreglednega križišča na regionalni cesti pri Medvedu z odcepom na Trboveljsko cesto in cesto na Cankarjev trg.

Sredstva bomo namenili:

- leto 2008 – sredstva v višini **0 € - v letu 2008 planiranih del nismo opravili**
- leto 2009 – sredstva v višini **24.820 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **34.150 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **0 €**

- **OB142-08-0001 Celovita prenova ceste Borisa Kidriča**

Občina Zagorje ob Savi skupaj z DRSC intenzivno pripravlja dokumente za prekategorizacijo predmetne ceste, kar je pogoj za ponovno prijavo tega projekta na razpis za sofinanciranje s sredstvi EU. Pred prijavo na naslednji javni razpis je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo z ustreznim upravnim dovoljenjem. Za vodenje teh aktivnosti planiramo z rebalansom **50.000 €**.

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.

Sredstva bomo namenili:

- **leto 2008 – sredstva v višini 313.449 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **340.449 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **40.000 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **40.000 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **40.000 €**

V sklopu glavnega programa imamo tri podprograme.

- **OB142-07-0045 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija parkirišč,AP,PS,NZ**

Občina Zagorje ob Savi v sklopu tega programa zagotavlja za izgradnjo dodatnih parkirišč, avtobusnih postaj in postavitvev prometne signalizacije.

Sredstva bomo namenili:

- leto 2008 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **20.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2011 – sredstva v višini **20.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2012 – sredstva v višini **20.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom

- **OB142-07-0046 Izgradnja parkirišča ob Srednji šoli Zagorje**

Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2008 skupaj z Direkcijo RS za ceste nadaljevala z izgradnjo obvoznice Zagorje. Z izgradnjo le – te, bomo na lokaciji centra Zagorja izgubili večje število obstoječih urejenih parkirišč. Pomanjkanje parkirišč bomo nadomestili z izgradnjo parkirišč ob Srednji šoli Zagorje.

Sredstva bomo namenili:

- **leto 2008 – sredstva v višini 313.449 €.**

Tako kot vsako leto, bo Občina Zagorje ob Savi tudi v letu 2008 prijavila projekte za sofinanciranje s strani Službe vlade Republike Slovenije. Pričakujemo, da naj bi bila glede na upravičene stroške višina sofinanciranja s strani SVLR v letu 2008 – 145.700 € in v letu 2009 – 212.500 €.

S sprejetim proračunom smo planirali, da se v okviru postavke zagotovi 181.494,00 €, za izgradnjo dodatnih parkirišč ob Srednji šoli Zagorje med regionalno cesto RI 222 Zagorje – Savski most in javno potjo Ulico talcev v Zagorju.

Prvotno je bilo načrtovano, da bo izgradnja parkirišč potekala v letih 2008 in 2009. Glede na možnost, da ta projekt prijavimo v letu 2008 na SVLR in na osnovi 21. člena Zakona o financiranju občin pridobimo nepovratna sredstva v višini 285.807 €, smo se odločili, da projekt začnemo in zaključimo v letu 2008. Spremenjeni dinamiki izvajanja del smo prilagodili dinamiko financiranja. Že s prerazporeditvami, ki smo jih opravili pred predlaganim rebalansom, smo zagotovili na tej postavki 310.569 € pravic porabe.

V rebalansu za proračunsko leto 2008 je zagotoviti sredstva v višini 313.449 €, ki vključujejo tudi neupravičene stroške za katere ni možno koristiti sredstev SVLR in jih mora občina zagotoviti iz lastnih proračunskih sredstev. Projekt bo zaključen v letu 2008.

- **OB142-07-0047 Investicijsko vzdrževanje in obnove parkirišč, AP, PS, NZ**

Občina Zagorje ob Savi v sklopu tega programa zagotavlja investicijsko vzdrževanje že izgrajenih parkirišč, avtobusnih postaj in postavljene prometne signalizacije.

Sredstva bomo namenili:

- leto 2008 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **20.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2011 – sredstva v višini **20.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2012 – sredstva v višini **20.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom

13029004 Cestna razsvetljava : upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

- **OB142-07-0048 Novogradnje in investicijsko vzdrževanje JR**

Občina Zagorje ob Savi v sklopu tega programa zagotavlja sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem območju občine Zagorje ob Savi.

Sredstva bomo namenili:

- leto 2008 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **20.508 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2011 – sredstva v višini **20.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2012 – sredstva v višini **20.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest:

- **OB142-07-0053 Sofinanciranje obvoznice RI 221 Mihelčič – krožišče II. faza**

V okviru te postavke se zagotavljajo 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).

Sredstva bomo namenili:

- **leto 2008 – sredstva v višini 247.000 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **260.449 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **160.000 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **0 €**

- **OB142-07-0089 Obvoz. RI – 221 Plaz Ruardi**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje regionalne ceste I. reda R1-221/1219 Zagorje – Bevško na območju plazu Ruardi. Trasa načrtovane regionalne ceste se

prične v stacionaži 1+223 km in se zaključuje v stacionaži 1+900 km na obstoječi regionalni cesti. Skupna dolžina načrtovane regionalne ceste znaša 677 m. Regionalna cesta je načrtovana v širini 9,10 m z dvema voznima pasovoma, dvema robnima pasovoma, hodnikom za pešce, bankino in bermo ter dvema obojestranskima avtobusnima postajališčema izven voznega pasu. V stacionaži 1+480 se izgradi nov most, ki prečka potok Kotredeščico.

Sredstva bomo namenili:

- leto 2008 – sredstva v višini	0 €
- leto 2009 – sredstva v višini	0 €
- leto 2010 – sredstva v višini	10.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini	70.000 €
- leto 2012 – sredstva v višini	200.000 €.

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 to področje bo občina v letu 2008-2012 namenila:

- leto 2008 – sredstva v višini	978.500 €
- leto 2009 – sredstva v višini	784.500 €
- leto 2010 – sredstva v višini	2.888.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini	2.575.000 €
- leto 2012 – sredstva v višini	2.575.000 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki:

Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov namenjenih za zbiranje in ravnanje s komunalnimi odpadki in surovinami za ponovno uporabo.

V okviru tega glavnega programa bo občina izvajala naslednje projekte:

• **OB142-07-0070 Izgradnja medobčinske deponije komunalnih odpadkov-CEROZ**

V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje objektov na deponiji Unično v Hrastniku. Investicija ki bo predvidoma trajala do 2010 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. Občina v deležu, ki je predpisan s pogodbo zagotavlja svoj delež iz naslova takse za obremenjevanje okolja v navedenih višinah.

- leto 2008 – sredstva v višini	96.000 €
- leto 2009 – sredstva v višini	171.000 €
- leto 2010 – sredstva v višini	313.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini	0 €
- leto 2012 – sredstva v višini	0 €

• **OB142-07-0071 Zbirni center**

V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za financiranje dokončanja del na objektu zbirnega centra Zagorje. Sredstva se bodo zagotavljala iz naslova takse za obremenjevanje okolja v višini **20.000 €.**

- leto 2008 – sredstva v višini	0 €-prestavljeno v 2009
- leto 2009 – sredstva v višini	20.000 €
- leto 2010 – sredstva v višini	0 €
- leto 2011 – sredstva v višini	0 €

- leto 2012 – sredstva v višini **0 €**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo:

Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov namenjenih ravnanje z odpadno vodo. Predmetna postavka predstavlja izgradnjo in investicijsko vzdrževanje javnega kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav za odpadne komunalne vode.

V okviru tega glavnega programa bo občina izvajala naslednje projekte:

- **OB142-07-0065 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav**

Projekt predvideva glede na sklenjeno pogodbo in uporabo namenske takse za obremenjevanje voda zagotovitev sredstev za nadaljevanje del na kanalizaciji ob obvoznici Zagorje II.faza, PBMV na kanalu S, kanal C, ter obnova kanalizacije ob Cesti zmage III.faza.

- leto 2008 – sredstva v višini **850.000 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **11.500 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **0 €**

- **OB142-07-0072 Kolektor in CČN Zagorje-Kisovec**

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.

- leto 2008 – sredstva v višini **26.500 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **470.000 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **1.950.000 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **1.950.000 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **1.950.000 €**

- **91212 Kolektor in ČN Izlake**

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.

- leto 2008 – sredstva v višini **6.000 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **112.000 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **625.000 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **625.000 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **625.000 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje zajema komunalno dejavnost.

Področje porabe »Komunalna dejavnost« zajema naslednji glavni program:

- ❖ **1603 Komunalna dejavnost** - za to področje bo občina v letu 2008-2012 namenila:

- leto 2008 – sredstva v višini **620.517 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **1.487.076 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **830.081 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **803.000 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **565.000 €**

15029002 Oskrba z vodo:

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo javnih vodovodnih sistemov v občini Zagorje ob Savi. Zahtevane naloge izhajajo obveznosti iz Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, iz odločb zdravstvenega inšpektorja, zahtev ARSO po izvajanju monitoringa pitne vode na javnih vodovodnih sistemih za pridobitev vodnega dovoljenja.

- leto 2008 – sredstva v višini	231.921 €
- leto 2009 – sredstva v višini	305.800 €
- leto 2010 – sredstva v višini	543.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini	503.000 €
- leto 2012 – sredstva v višini	285.000 €

V okviru tega glavnega programa bo občina izvajala naslednje projekte:

- **OB142-07-0062 Vodovod Čemšenik**

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.

- leto 2008 – sredstva v višini	4.000 €
- leto 2009 – sredstva v višini	22.000 €
- leto 2010 – sredstva v višini	45.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini	45.000 €
- leto 2012 – sredstva v višini	45.000 €

- **OB142-07-0063 Vodno zajetje Šemnik**

Projekt predvideva rekonstrukcijo najpomembnejšega gravitacijskega vodnega vira za oskrbo z javnim vodovodnim omrežjem, ki je v upravljanju JP Komunala Zagorje d.o.o. Rekonstrukcija predvideva zajem pitne vode z vodnjakom z vsemi predhodnimi raziskavami, projektno dokumentacijo in izgradnjo vseh potrebnih objektov z opremo.

- leto 2008 – sredstva v višini	0 €
- leto 2009 – sredstva v višini	9.000 €
- leto 2010 – sredstva v višini	50.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini	93.000 €
- leto 2012 – sredstva v višini	0 €

- **OB142-07-0064 Vodovod Peške-Kandrše**

Projekt predvideva izgradnjo globinske vrtine za zajem pitne vode s črpališčem.

- leto 2008 – sredstva v višini	0 €
- leto 2009 – sredstva v višini	6.000 €
- leto 2010 – sredstva v višini	49.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini	0 €
- leto 2012 – sredstva v višini	0 €

- **OB142-07-0074 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov**

Projekt predvideva v okviru obstoječega javnega vodovodnega omrežja v upravljanju JP Komunala Zagorje d.o.o. posodobitve in novogradnje.

- leto 2008 – sredstva v višini	4.722 €
- leto 2009 – sredstva v višini	25.000 €
- leto 2010 – sredstva v višini	50.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini	50.000 €
- leto 2012 – sredstva v višini	0 €

- **OB142-07-0075 Vrtina Sava**

Projekt predvideva izgradnjo dveh piezometrov za potrebe izvajanja monitoringa podtalnice v okviru pridobitve vodnega dovoljenja za eksploatacijsko vrtino pitne vode Sava. Posredovanje podatkov je zahtevano s strani MOP ARSO.

- leto 2008 – sredstva v višini	39.516 €
- leto 2009 – sredstva v višini	15.000 €
- leto 2010 – sredstva v višini	0 €
- leto 2011 – sredstva v višini	0 €
- leto 2012 – sredstva v višini	0 €

• **OB142-07-0076 Vodno zbiralnik Strahovlje**

Projekt predvideva izgradnjo novega vodnega zbiralnika Strahovlje velikosti 400 m³ s povezovalnim cevovodom, ki bo zagotavljal zalogo pitne vode za potrebe naselja Kisovec in del naselja v KS Rudnik-Toplice.

- leto 2008 – sredstva v višini	9.011 €
- leto 2009 – sredstva v višini	20.800 €
- leto 2010 – sredstva v višini	100.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini	100.000 €
- leto 2012 – sredstva v višini	0 €

• **OB142-07-0077 Monitoring javnih vodovodnih sistemov**

Projekt predvideva skladno z zahtevami pravilnika o oskrbi s pitno vodo izvajanje monitoringa javnih vodovodnih sistemov z vzpostavitvijo nadzora po HACCP.

- leto 2008 – sredstva v višini	24.000 €
- leto 2009 – sredstva v višini	35.000 €
- leto 2010 – sredstva v višini	0 €
- leto 2011 – sredstva v višini	0 €
- leto 2012 – sredstva v višini	0 €

• **OB142-07-0078 Vodovod Izlake**

Projekt predvideva nadaljevanje širitve javnega vodovodnega omrežja proti bližnjim naseljam v KS Izlake, izgradnjo novega vodnega zbiralnika velikosti 400 m³ ter sanacijo obstoječega gravitacijskega vodnega vira Zabreznik.

- leto 2008 – sredstva v višini	86.537 €
- leto 2009 – sredstva v višini	68.000 €
- leto 2010 – sredstva v višini	100.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini	100.000 €
- leto 2012 – sredstva v višini	150.000 €

• **OB142-07-0079 Vodovod Pušave**

Projekt predvideva montažo opreme za izvajanje monitoringa in ograditev najožjega pasu črpališča.

- leto 2008 – sredstva v višini	0 €
- leto 2009 – sredstva v višini	2.500 €
- leto 2010 – sredstva v višini	0 €
- leto 2011 – sredstva v višini	0 €
- leto 2012 – sredstva v višini	0 €

• **OB142-07-0080 Vodovod Prvine**

Projekt predvideva izgradnjo novega vodnega zbiralnika 50 m³, izgradnjo črpališča in primarnega vodovodnega omrežja z nadtalnimi hidranti za območje Prvin do lovske kočice Čemšenik.

- leto 2008 – sredstva v višini	4.000 €
- leto 2009 – sredstva v višini	35.000 €
- leto 2010 – sredstva v višini	55.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini	45.000 €

- leto 2012 – sredstva v višini **45.000 €**

- **OB142-07-0081 Vodovod Šentlambert**

Projekt predvideva vgradnjo vodovodne armature v novozgrajeni vodni zbiralnik Jablana 50 m³, z izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja z nadtalnimi hidranti do VH Kal s črpališčem.

- leto 2008 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **23.000 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **40.000 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **0 €**

- **OB142-07-0082 Vodovod Čolnišče**

Projekt predvideva ograditev najožjega pasu črpališča in odkup zemljišča.

- leto 2008 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **5.000 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **4.000 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **0 €**

- **OB142-07-0083 Vodovod Podkum**

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.

- **leto 2008 – sredstva v višini 60.136 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **29.000 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **0 €**

- **OB142-07-0084 Vodovod Mlinše**

Projekt predvideva obnovo celotnega vodovodnega sistema za naselje Mlinše, kar vključuje: projektno dokumentacijo, zagotovitev zadostnih in kvalitetnih količin pitne in požarne vode, izgradnja vodnega zbiralnika z ustrezno zalogo vode, ter izgradnja primarnega vodovodnega omrežja z nadtalnimi hidranti.

- leto 2008 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **10.000 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **50.000 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **70.000 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **45.000 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost:

V okviru te postavke izvajamo investicije in investicijsko vzdrževanje pokopaliških objektov in pokopališč v lasti občine Zagorje ob Savi in v upravljanju JP Komunala Zagorje d.o.o.

- **leto 2008 – sredstva v višini 0 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **80.000 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **130.000 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **110.000 €**

V okviru tega programa bo občina izvajala naslednje projekte:

- **OB142-07-0060 Mrliška vežica Kolovrat**

Projekt predvideva izdelavo projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

- leto 2008 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**

- leto 2010 – sredstva v višini 0 €
- leto 2011 – sredstva v višini 0 €
- leto 2012 – sredstva v višini 0 €

- **OB142-07-0061 Mrliška vežica na Zasavski Sv.gori**

Projekt predvideva izgradnjo poslovilnega objekta.

- leto 2008 – sredstva v višini 0 €
- leto 2009 – sredstva v višini 0 €
- leto 2010 – sredstva v višini 50.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini 50.000 €
- leto 2012 – sredstva v višini 0 €

- **OB142-07-0085 Pokopališče Šentlambert**

Projekt predvideva širitev pokopališča med obstoječim pokopališčem in novozgrajenim poslovilnim objektom v letu 2007.

- leto 2008 – sredstva v višini 0 €
- leto 2009 – sredstva v višini 0 €
- leto 2010 – sredstva v višini 30.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini 30.000 €
- leto 2012 – sredstva v višini 30.000 €

- **OB142-07-0086 Pokopališče Zagorje**

Projekt predvideva širitev pokopališča od sedanjega proti severu ob Vinski cesti.

- leto 2008 – sredstva v višini 0 €
- leto 2009 – sredstva v višini 0 €
- leto 2010 – sredstva v višini 0 €
- leto 2011 – sredstva v višini 50.000 €
- leto 2012 – sredstva v višini 80.000 €

16039003 Objekti za rekreacijo:

- **OB142-07-0054 Investicijsko vzdrževanje in obnova objektov za rekreacijo**

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.

Sredstva bomo namenili:

- leto 2008 – sredstva v višini 42.494 € - delo opravljeno v letu 2007
- leto 2009 – sredstva v višini 65.750 € - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2010 – sredstva v višini 57.081 € - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2011 – sredstva v višini 20.000 € - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2012 – sredstva v višini 20.000 € - vsebina določena z vsakoletnim proračunom

16039005 Druge komunalne dejavnosti:

Za to področje bo občina namenila sredstva :

- leto 2008 – sredstva v višini 346.102 €
- leto 2009 – sredstva v višini 1.115.959 €
- leto 2010 – sredstva v višini 150.000 €
- leto 2011 – sredstva v višini 150.000 €
- leto 2012 – sredstva v višini 150.000 €

V okviru tega programa bo občina izvajala naslednje projekte:

- **OB142-07-0055 Komunalna ureditev območja OIC Selo**

Na podlagi izvedenega postopka Prvega 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 3081-1/2007-1050 z dne 29.08.2007 s strani RS Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobila za izvedbo operacije »Komunalna ureditev obrtno – industrijske cone in sejemske – prireditvenega prostora Selo« sofinanciranje operacije v višini največ 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije.

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« Ob 85 % potrjenem sofinanciranju upravičenih stroškov s strani EU znaša skupni znesek sofinanciranja 781.603,00 EUR (v letu 2008 – 591.758,00 EUR in v letu 2009 – 189.845,00 EUR).

Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala operacijo v višini 329.836,00 EUR (v letu 2007 8.000,00 EUR, v letu 2008 – 243.665,00 EUR in v letu 2009 – 78.171,00 EUR).

Procent sofinanciranja EU/Občina tako znaša 70,32% / 29,68 %.

Za to področje bo občina v letu 2008 namenila 835.423,00 € in v letu 2009 268.016,00 €.

Občina Zagorje ob Savi je z dopisom z dne 8.10.2008 obvestila SVLR o odstopu od pogodbe o sofinanciranju s strani EU zaradi nepremostljivega problema, povezanega s pridobitvijo zemljišč Rudnika Zagorje v zapiranju d.o.o., tako v delu prostora, ki je bil predviden za obrtno industrijsko cono kot tudi v delu prostora namenjenega za sejemske prireditveni prostor. Ker pa je občina Zagorje ob Savi k predmetni operaciji že pristopila s pridobitvijo projektne dokumentacije predlagamo, da v okviru rebalansa za proračunsko leto 2008 zagotovi 47.760 €.

- **OB142-07-0067 Komunalna ureditev območja Polje**

Na podlagi izvedenega postopka Prvega 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 3081-1/2007-1049 z dne 29.08.2007 s strani RS Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobila za izvedbo operacije »Izgradnja in prenova komunalne infrastrukture območja Polje v Zagorju « sofinanciranje operacije v višini največ 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije.

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« Ob 85 % potrjenem sofinanciranju upravičenih stroškov s strani EU znaša skupni znesek sofinanciranja 438.469,00 EUR (v letu 2008 - 0,00 EUR in v letu 2009 – 438.469,00 EUR).

Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala operacijo v višini 180.546,00 EUR v letu 2009.

Procent sofinanciranja EU/Občina tako znaša 70,83% / 29,17 %.

Za to področje bo občina v letu 2008 namenila 10.000,00 € in v letu 2009 619.015,00 €.

Občina Zagorje ob Savi je z dopisom z dne 8.10.2008 obvestila SVLR o odstopu od pogodbe o sofinanciranju s strani EU zaradi nepremostljivega problema, povezanega z zamikom izvedbe projekta izgradnje kanalizacijskega sistema in izgradnje čistilne naprave za območje občine Zagorje ob Savi, ki se bo sofinanciral iz kohezijskega sklada

in bo del projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save za Občine Litija, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi. Ker se prijavljena operacija tehnično in tehnološko navezuje na projekt izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Občino Zagorje ob Savi, ki pa se ne zaradi naše krivde odmika v prihodnje leto, ugotavljamo, da prijavljene operacije ne bo mogoče izvesti do roka iz pogodbe (30.09.2009). Zaradi tega razloga in izogib težavam, ki bi bile posledica neizpolnitve pogodbenih obveznosti, se občina operaciji odpove. Vsled navedenega se v rebalansu za predmetno operacijo ne zagotovi nobenih sredstev za leto 2008.

- **OB142-07-0087 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč**

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.

Sredstva bomo namenili:

- leto 2008 – sredstva v višini **188.342 €** - delo opravljeno v letu 2007
- leto 2009 – sredstva v višini **0 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **150.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2011 – sredstva v višini **150.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom
- leto 2012 – sredstva v višini **150.000 €** - vsebina določena z vsakoletnim proračunom

- **OB142-08-0010 OIC Selo**

Občina Zagorje ob Savi za potrebe izgradnje OIC Selo še nadalje vodi intenzivne razgovore s predstavniki podjetja Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., o pridobitvi zemljišč za potrebe izvedbe predmetne operacije. Ker razpoložljiva finančna sredstva s strani EU in lastna razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za izgradnjo tudi sejmsko-prireditvenega prostora Selo, se v rebalansu 2008 zagotovi sredstva v višini 110.000 € za nakup zemljišč in pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije izključno za izgradnjo OIC Selo. V letu 2009 planiramo porabo 1.105.959 € sredstev in zaključek projekta, katerega predvidena skupna vrednost je 1.215.959 €. V skladu s planom, naj bi bil projekt v letu 2009 sofinanciran z evropskimi sredstvi in sicer v višini 783.388 €.

❖ **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje** - za to področje (sredstva za izgradnjo novih stanovanj, rekonstrukcije in adaptacije starejših stanovanjskih objektov in za investicijsko vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda.) bo občina v letu 2008-2012 namenila:

- leto 2008 – sredstva v višini **39.000 €**
- leto 2009 – sredstva v višini **75.000 €**
- leto 2010 – sredstva v višini **100.000 €**
- leto 2011 – sredstva v višini **100.000 €**
- leto 2012 – sredstva v višini **100.000 €**

V okviru tega programa bo občina izvajala naslednje projekte:

- **OB142-07-0088 Investicijsko vzdrževanje stanovanj**

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje na obstoječih stanovanjskih objektih na podlagi predloga plana Stanovanjskega podjetja Zagorje d.o.o. v okviru predvidenih sredstev. Sredstva, ki se zagotavljajo za te programe se pridobijo iz naslova prodaje stanovanjskega fonda in predpisanega rezervnega sklada.

- ❖ leto 2008 – sredstva v višini **39.000 €**
- ❖ leto 2009 – sredstva v višini **75.000 €**
- ❖ leto 2010 – sredstva v višini **100.000 €**
- ❖ leto 2011 – sredstva v višini **100.000 €**
- ❖ leto 2012 – sredstva v višini **100.000 €**

4005 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za okolje in prostor

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Občinska uprava - Oddelek za okolje in prostor« ostaja s predlogom drugega rebalansa proračuna 2008 glede na prvi rebalans proračuna 2008 vrednost projekta nespremenjena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

- **OB142-07-0056 Izdelava OPN**

Za nadaljevanje izdelave OPN - občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi (po starem zakonu Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda občine) je za v obdobje 2008 – 2012 namenjenih **93.158,60 €**. Program je trenutno pripravljen le za leto 2008 in je sestavni del proračuna za leto 2008. Za prihodnja leta se bo program dopolnjeval vsako proračunsko leto glede na potrebe in proračunske možnosti.

4006 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za gospodarstvo

Znotraj neposrednega proračunskega uporabnika »Občinska uprava - Oddelek za gospodarstvo« se s predlogom drugega rebalansa proračuna 2008 glede na prvi rebalans proračuna 2008 spreminja naslednji projekt:

- **OB 142-08-0008 Vašhava Zagorje**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- **OB142-08-0008 Vašhava Zagorje**

Občina je planirala v letu 2008, da bo kupila od Rudnika Zagorje v zapiranju Vašhavo v Zagorju z namenom, da nepremičnino proda RCR-u d.o.o. in se na ta način vključi v projekt »Mrežni inkubator – Vašhava Zagorje«. Nakup naj bi bil realiziran v letu 2008, za ta namen pa je bilo prvotno planirano 60.000 €. **Glede na to, da je projekt nakupa nepremičnine Vašhava že realiziran v višini 32.697 EUR, s predlaganim rebalansom znižujemo vrednost tega projekta na 32.697 EUR.**

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

- **OB142-08-0006 Strukturni ukrepi v kmetijstvu**

Za strukturne ukrepe v kmetijstvu občina v letu 2008 planira **22.093 €**. Ker imajo strukturni ukrepi v kmetijstvu značaj državne pomoči, jih je potrebno vključiti v Načrt razvojnih programov. Sredstva se razdelijo upravičencem na podlagi vsakoletnega razpisa.

- **OB142-08-0007 Male agromelioracije**

Za male agromelioracije občina planira v letu 2008 **15.000 €** sredstev. Sredstva vezana na male agromelioracije imajo značaj državnih pomoči, zato jih je potrebno vključiti v Načrt razvojnih programov. Sredstva se razdelijo upravičencem na podlagi vsakoletnega razpisa.

14 GOSPODARSTVO

- **OB142-08-0004 Mrežni inkubator – Vašhava Zagorje**

Nosilec projekta je RCR d.o.o Zagorje. Cilj projekta je zgraditi podjetniški inkubator v prostorih Vašhave v Zagorju in na ta način omogočiti mladim podjetnikom, da se bodo vključili v okolje inkubatorja, koristili razpoložljiva sredstva in druge oblike pomoči in na ta način postali čim uspešnejši podjetniki. Gre za dvoletni projekt 2008-2009, v vrednosti 611.999,98 €, sofinanciran v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete regij, Regionalni razvojni programi.

Občina Zagorje ob Savi bo v tem projektu sodelovala kot partner oziroma sofinancer v prvem letu. Občina planira v letu 2008 za sofinanciranje tega projekta sredstva v višini **178.500 €**.

- **OB142-07-0003 Natura – turistične zanimivosti Zasavja**

Nosilec projekta je občina Trbovlje. Cilj projekta je izdelati operativni program razvoja turizma v Zasavju, uveljaviti blagovno znamko, razviti nove turistične produkte s promocijo in povečati prepoznavnost Zasavja. Gre za dvoletni projekt 2008-2009, v vrednosti 152.000 €, sofinanciran v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete regij, Regionalni razvojni programi.

Občina Zagorje ob Savi bo skupaj z občino Hrastnik v tem projektu sodelovala kot partner oziroma sofinancer in sicer v letu 2008 v višini 6.738 € in v letu 2009 v višini **8.040 €**.



OBČINSKI SVET

Številka:410-137/2007
Datum: 08.05.2008

Na podlagi 7. in 8.odstavka 11.člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št.14/2007), 15.člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št.84/2007, 94/2007), 13.člena Zakona o javnih financah (Ur.list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02, 127/06 in 14/07) in 16.člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Ur.list RS, št.109/05 UPB, 31/2007) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na svoji 11. redni seji dne 08.05.2008 sprejel naslednji

SKLEP
O LETNEM NAČRTU RAZPOLAGANJ Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2008
(prečiščeno besedilo)

I.

V letu 2008 se načrtujejo naslednja razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Zagorje ob Savi:

A. STAVBE IN DELI STAVB:

1. Prodaja počitniškega objekta s pripadajočim zemljiščem v Vrsarju (Hrvaška). Počitniški objekt s pripadajočim zemljiščem meri skupaj 1455 m² z naslednjimi zemljiškoknjižnimi podatki:

- parc.št.422, parc.št.852 in parc.št.853/6, vpisane v vl.št.27 k.o.Vrsar,
- parc.št.36/1, vpisana v vl.št.451 k.o.Vrsar,
- parc.št.853/3, vpisana v vl.št.1022 k.o.Vrsar,
- parc.št.555 in parc.št. 562 k.o.Vrsar.

Ocenjena vrednost znaša **834.580,00 €**.

2. Prodaja garaže parc.št.767/21 v izmeri 17 m², vl.št.1004 k.o.Zagorje-mesto.

Garažni boks se nahaja v nizu garaž na Cesti 9.avgusta v Zagorju ob Savi in je nezaseden ter brez bremen. Zemljiškoknjižni lastnik je Občina Zagorje ob Savi.

Ocenjena vrednost znaša **2.820,00 €**.

3.Prodaja objekta »podružnična šola v Znojilah«, parc.št.784/3 stavbišče v izmeri 138 m² in parc.št.784/2 njiva v izmeri 413 m², vl.št.208 k.o.Kotredež.

Objekt je nezaseden ter brez bremen. Zemljiškoknjižni lastnik je Občina Zagorje ob Savi.

Ocenjena vrednost znaša **9.400,00 €**.

4. Prodaja zasedenih neprofitnih stanovanj:

-zasedeno neprofitno stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu Polje 10a v Zagorju ob Savi, št. A/III-7 v izmeri 57,82 m², podvložek št. B/37, s pripadajočo kletjo št.A-III-7 v izmeri

1,24 m², podvložek št. B-10, vpisano v z.k.vl.št. E-10 k.o.Zagorje-mesto, (najemnica Vidovič Ljiljana),
ocenjena vrednost 46.736,00 €,

-zasedeno neprofitno stanovanje št.18-Po/16 na podstrešju s pripadajočo kletjo št.18-Po/16 v skupni izmeri 53,35 m² z identifikatorjem 116.E, v stavbi na naslovu Cesta zmage 18 v Zagorju ob Savi, vpisano v z.k.vl.št.1353/62 k.o.Zagorje-mesto, (najemnik Kancić Suvad),
ocenjena vrednost 40.332,00 €,

-zasedeno neprofitno stanovanje št.1 v I.nadstr. s pripadajočo kletjo št.1 v skupni izmeri 92,10 m² z identifikatorjem 1.E, v stavbi na naslovu Izlake 15, 1411 Izlake, vpisano v z.k.vl.št.364/3 k.o.Izlake, (najemnik Krautberger Roman),
ocenjena vrednost 71.377,00 €,

-zasedeno neprofitno stanovanje s stanovanjskim objektom na lokaciji Cesta 20.julija 40 (na območju industrijskega kompleksa IGM), parc.št.1885, vl.št.299 k.o.Zagorje-mesto, (najemnik Smajlović Avdo),
ocenjena vrednost 29.880,00 €,

-zasedeno neprofitno stanovanje št.5 v I.nadstr. s pripadajočo kletjo št.5 v skupni izmeri 46,40 m² z identifikatorjem 5.E, v stavbi na naslovu Polje 24 v Zagorju ob Savi, vpisano v z.k.vl.št.1290/5 k.o.Zagorje-mesto, (najemnik Jelnikar Marjan),
ocenjena vrednost 33.315,00 €,

-zasedeno neprofitno stanovanje št.26-Po/25 na podstrešju s pripadajočo kletjo št.26-Po/25 z identifikatorjem 525.E, v stavbi na naslovu Cesta zmage 26 v Zagorju ob Savi, vpisano v z.k.vl.št.1353/169 k.o.Zagorje-mesto, (najemnik Cilenšek Dušan),
ocenjena vrednost 40.460,00 €. «

5. Prodaja solastniškega deleža do ene polovice glede na celoto na objektu Vašhava v Zagorju ob Savi, parc.št.242 stavba v izmeri 1995 m² k.o.Zagorje-mesto za potrebe realizacije projekta »mrežni inkubator-Vašhava Zagorje. orientacijska vrednost 198.500,00 €.«

B. ZEMLJIŠČA:

1. Prodaja stavbnega zemljišča parc.št.924/32 pot v izmeri 17 m² k.o.Čemšenik s predhodno ukinitvijo statusa javnega dobra.

Zemljišče v naravi predstavlja travnato površino- opuščeno pot, ki ni več v funkciji in ga želi odkupiti neposredni mejaš Klopčič Bogdan, Polje 14, Zagorje.

Zemljišče je v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah vknjiženo kot javno dobro in je pred prodajo potrebna ukinitvev tega statusa, da bi bil promet z zemljiščem možen.

Ocenjena vrednost znaša **282,00 €**.

2. Prodaja stavbnega zemljišča parc.št.924/33 pot v izmeri 49 m² k.o.Čemšenik s predhodno ukinitvijo statusa javnega dobra.

Zemljišče v naravi predstavlja travnato površino- opuščeno pot, ki ni več v funkciji in ga želi odkupiti neposredni mejaš Dolanc Milan, Sallaumines 5a, Trbovlje.

Zemljišče je v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah vknjiženo kot javno dobro in je pred prodajo potrebna ukinitvev tega statusa, da bi bil promet z zemljiščem možen.

Ocenjena vrednost znaša **844,00 €**.

3. Menjava zemljišča parc.št.924/31 pot v izmeri 210 m² k.o.Čemšenik, ki je javno dobro, z zemljiščem parc.št.924/30 pašnik v izmeri 14 m² k.o.Čemšenik, ki je v lasti Šerak Andreja.

Menjava je potrebna zaradi zemljiškoknjižne ureditve lastništva dela javne ceste. Z izvedbo menjave in predhodne ukinitve javnega dobra na parc.št.924/31 (ker v naravi ne gre več za javno pot) postane lastnik zemljišča parc.št.924/31 k.o.Čemšenik Šerak Andrej, na dosedaj njegovi parceli parc.št.924/30 k.o.Čemšenik, kjer dejansko poteka del občinske javne poti, pa se vknjiži lastninska pravica občine.

Razliko v površini in s tem razliko v vrednosti menjanih nepremičnin poravna v denarju stranka, ki z menjavo pridobiva večjo površino (Šerak Andrej). Razlika v površini, ovrednotena s cenitvijo znaša **3.461,52 €**.

4. Prodaja zemljišča parc.št.930 njiva v izmeri 1722 m² k.o.Zagorje-mesto in sicer del v izmeri cca 135 m² zaradi zaokrožitve stavbnega zemljišča stanovanjske hiše Crnovršanin Safeta, preostali del pa za namene pozidave po Ureditvenem načrtu za območje Rudnika –Toplice. Zemljiškoknjižni lastnik je Občina Zagorje ob Savi.

Potrebna je geodetska odmera zemljišča skladno z ureditvenim načrtom in nato cenitev novonastalih parcel.

5. Prodaja dela zemljišča parc.št.413 sadovnjak v izmeri 1064 m² k.o.Potoška vas, zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč Pevec Marije in Božič Franca. Zemljiškoknjižni lastnik je Občina Zagorje ob Savi. Potrebna je geodetska odmera zemljišča, po oceni je predmet prodaje cca 318 m², glede določitve vrednosti pa bo potrebna še cenitev po pooblaščenem cenilcu.

6. Prodaja dela zemljišča parc.št.842/37 gozd v izmeri 1403 m² k.o.Jesenovo, zaradi zaokrožitve stavbnega zemljišča Ajkunič Sandice. Zemljiškoknjižni lastnik je Občina Zagorje ob Savi. Potrebna je geodetska odmera zemljišča, po oceni je predmet prodaje cca 77 m² tega zemljišča, glede določitve vrednosti pa bo potrebna še cenitev po pooblaščenem cenilcu.

7. Prodaja dela zemljišča parc.št.1912 pot v izmeri 1483 m² k.o.Zagorje-mesto. V naravi del te poti ni več v funkciji in bi ta del odkupil neposredni mejaš Marn Janko. Zemljiškoknjižno ima zemljišče status javnega dobra, zato je pred razpolaganjem potrebna delna ukinitve tega statusa. Predhodno je potrebna tudi geodetska odmera zemljišča, po oceni je predmet prodaje cca 116 m² tega zemljišča, glede določitve vrednosti pa bo potrebna še cenitev po pooblaščenem cenilcu.

8. Prodaja zemljišča parc.št.319/3 pot v izmeri 86 m² in dela parc.št.1598/15 pot k.o.Kandrše. V naravi del te poti ni več v funkciji in bi ta del odkupil neposredni mejaš Maselj Robert. Zemljiškoknjižno ima zemljišče status javnega dobra, zato je pred razpolaganjem potrebna delna ukinitve tega statusa. Predhodno je potrebna tudi geodetska odmera zemljišča, po oceni je predmet prodaje cca 154 m² tega zemljišča, glede določitve vrednosti pa bo potrebna še cenitev po pooblaščenem cenilcu.

9. Menjava zemljišča parc.št.747/5 pot v izmeri 147 m² k.o.Loke, ki je javno dobro v lasti občine, z zemljiščem parc.št.225/22 pot v izmeri 81 m² in parc.št.203/8 travnik v izmeri 67 m² k.o.Loke, ki je v lasti Šiverkar Marije, Loke 58, Kisovec.

Menjava je potrebna zaradi zemljiškoknjižne ureditve lastništva dela javne ceste. Z izvedbo menjave in predhodne ukinitve javnega dobra na parc.št.747/5 (ker v naravi ne gre več za javno pot) postane lastnik zemljišča parc.št.747/5 k.o.Loke Šiverkar Marija, na dosedaj njenih parcelah parc.št.225/22 in parc.št.203/8 k.o.Loke, kjer dejansko poteka del občinske javne poti, pa se vknjiži lastninska pravica občine.

Glede določitve vrednosti zemljišč, ki so predmet menjave, bo potrebna še cenitev po pooblaščenem cenilcu, razliko v površini in s tem razliko v vrednosti menjanih nepremičnin pa poravna v denarju stranka, ki z menjavo pridobiva večjo površino.

10. Menjava zemljišča parc.št.1548/8 pot v izmeri 107 m² in parc.št.1063/22 travnik v izmeri 48 m² k.o.Kandrše v lasti občine z zemljiščem parc.št.1062/28 travnik v izmeri 26 m² k.o.Kandrše v lasti Smrkolj Jožefa, Mlinše 33. Predhodno se tudi ukine status javnega dobra na zemljišču parc.št.1548/8 k.o.Kandrše.

Zemljišče parc.št.1062/28 k.o.Kandrše v naravi predstavlja del servisne ceste v naselju Mlinše, vendar je zemljiškoknjižno v lasti Smrkolj Jožefa. Po drugi strani pa zemljišči parc.št.1548/8 in parc.št.1063/22 k.o.Kandrše v naravi dejansko predstavljata travnato površino, ki je bivša opuščena pot in ni več v funkciji. Zemljišči sta zemljiškoknjižno v lasti občine in za občino popolnoma nefunkcionalni, zaokroženo pa tangirata k zemljiščem v lasti Smrkolj Jožefa. Da bi zemljiškoknjižno stanje uredili z dejanskim stanjem na terenu, je smiselno izvesti menjavo zemljišč.

Glede določitve vrednosti zemljišč, ki so predmet menjave, bo potrebna še cenitev po pooblaščenem cenilcu, razliko v površini in s tem razliko v vrednosti menjanih nepremičnin pa poravna v denarju stranka, ki z menjavo pridobiva večjo površino.

11. Prodaja zemljišča parc.št.1548/7 pot v izmeri 333 m² s predhodno ukinitvijo statusa javnega dobra in parc.št.1063/16 travnik v izmeri 52 m² k.o.Kandrše.

Gre za zemljišče, ki v naravi predstavlja zeleno površino, v preteklosti pa se je tu nahajala pot. Zemljišče želi odkupiti neposredni mejaš Smrkolj Stanislav, ki bi z nakupom tega zemljišča zaokrožil svojo posest. Zemljišče je za občino nefunkcionalno in nepotrebno, prodaja pa tudi ne predstavlja kakršnihkoli ovir za morebitne dostope do drugih parcel. Glede določitve vrednosti bo potrebna še cenitev po pooblaščenem cenilcu.

12. Prodaja zemljišča parc.št.1063/21 travnik v izmeri 5 m² k.o.Kandrše.

Zemljišče želita odkupiti neposredna mejaša Bergant Alojz in Dejan. Nahaja se ob njuni stanovanjski hiši, ves čas ga tudi že vzdržujeta in uporabljata. Enako kot pri zgoraj navedenih dveh predlogih, gre tudi tu za zeleno površino, ki tangira k proslcema, zemljišče pa je občini nepotrebno, niti sedaj niti v bodoče pa prodaja ne predstavlja kakršnihkoli ovir za morebitne dostope do drugih parcel. Glede določitve vrednosti bo potrebna še cenitev po pooblaščenem cenilcu.

13. prodaja zemljišča parc.št.226/8 njiva v izmeri 107 m² k.o.Loke pri Zagorju.

Zemljišče se nahaja tik ob stanovanjski hiši Jevšnikova 7, Kisovec, in ga želijo odkupiti solastniki te hiše Zmrzlak Franc in Marjana ter Groboljšek Brigita. Na tem zemljišču imajo že ves čas urejen vrt. Ker je zemljišče za občino nepotrebno in nefunkcionalno, ga je smiselno odprodati. Glede določitve vrednosti bo potrebna še cenitev po pooblaščenem cenilcu.

14. prodaja zemljišča parc.št.200/8 travnik v izmeri 280 m² k.o.Loke pri Zagorju.

Zemljišče se nahaja tik ob stanovanjski hiši Loke pri Zagorju 18, Kisovec in ga želi odkupiti lastnik te hiše Ašič Dušan. Zemljišče so kosili in urejali že njegovi predniki in funkcionalno pripada k stanovanjski hiši. Ker je za občino nepotrebno in tudi ne predstavlja kakršnihkoli dostopov do drugih parcel, ga je smiselno prodati. Glede določitve vrednosti bo potrebna še cenitev po pooblaščenem cenilcu.

15. Prodaja zemljišča parc.št.1245/4 njiva v izmeri 521 m², parc.št.1245/5 njiva v izmeri 651 m², parc.št.1246/2 travnik v izmeri 562 m² in del parc.št.1244, vse k.o.Zagorje-mesto. Gre za stavbna zemljišča v Dolenji vasi, na katerih je možna gradnja. Predhodno je potrebno izvesti še parcelacijo parc.št.1244 k.o.Zagorje-mesto zaradi odmere servisne poti. Glede določitve vrednosti bo potrebna še cenitev po pooblaščenem cenilcu.

16. Prodaja zemljišča parc.št.332/7 njiva v izmeri 491 m² k.o.Loke pri Zagorju. Zemljišče se nahaja v strmem pobočju ob Tonkovi cesti v Kisovcu, interesenta za odkup pa sta neposredna mejaša Renko Denis in Kos Urška, ki na sosednjem zemljišču parc.št.332/4 in 332/6 gradita

nadomestno stanovanjsko hišo. Pobudo je že obravnavala Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine in menila, da je prodaja smiselna. Zemljiškoknjižni lastnik zemljišča parc.št.332/7 k.o.Loke je Občina Zagorje ob Savi, orientacijska in ocenjena vrednost zemljišča pa znaša 7.720,00 EUR.

17. Prodaja dela zemljišča parc.št.882/2 k.o.Zagorje-mesto. V letu 2002 se je izvajala prizidava (vetrolov) in rekonstrukcija prodajalne z živili v blagovnici »Živa«, pri čemer je tedanji investitor deloma posegel na omenjeno zemljišče v lasti Občine Zagorje ob Savi. Da bi se zemljiškoknjižno stanje uredilo in uskladilo z dejanskim je smiselna prodaja, predhodno pa je potrebna parcelacija (odmera) uporabljenega dela zemljišča in nato cenitev.

18. Prodaja dela zemljišča parc.št.1622/22 k.o.Zagorje-mesto. Zemljiškoknjižni lastnik je Občina Zagorje ob Savi, gre pa za del zemljišča, ki neposredno tangira k stanovanjski hiši Pikelj Franca, ki je tudi podal pobudo za odkup. Pobudo je že obravnavala Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine in menila, da je prodaja smiselna, saj gre za majhen del zemljišča, ki funkcionalno pripada k stanovanjski hiši Pikel Franca in ga tudi dejansko koristi. Predhodno je potrebna parcelacija in nato cenitev.

19. Prodaja zemljišča parc.št.527 k.o.Šemnik. Gre za opuščeno pot, ki ni več v funkciji in je travnata površina, ki jo že sicer koristijo neposredni mejaši Lokovšek, Gošte in Adamlje. Pobudo za odkup sta podala mejaša Lokovšek in Gošte, obravnavala pa jo je že tudi Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine in menila, da je prodaja smiselna, saj gre za opuščeno pot-danes travnato površino, ki je edino funkcionalna imenovanim mejašem. Predhodno je potrebna parcelacija, ukinitve javnega dobra in nato cenitev.

20. Prodaja dela zemljišča parc.št.203/6 k.o.Loke. Gre za majhen del tega zemljišča ob stanovanjski hiši Navrbac Marjete in Mileta, ki sta tudi podala pobudo za odkup. Pobudo je že obravnavala Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine in menila, da je prodaja smiselna, saj gre za majhen del zemljišča, ki funkcionalno pripada k stanovanjski hiši in ga imenovana tudi dejansko koristita. Predhodno je potrebna parcelacija in nato cenitev.«

21. Menjava nepremičnine na naslovu Kidričeva 19, parc.št.909 stan.stavba v izmeri 361 m², dvorišče v izmeri 209 m², gospodarsko poslopje 27 m² ter pripadajočega zemljišča parc.št.910 njiva v izmeri 745 m² k.o.Zagorje-mesto vse v lasti Občine Zagorje ob Savi, za nepremičnino na naslovu Cesta 9.avgusta 97, parc.št.302 stanovanjska stavba v izmeri 247 m² k.o.Zagorje-mesto in zemljišče parc.št.74/34 travnik v izmeri 1185m² k.o. Loke vse v lasti družbe Spekter d.o.o..

Obe stavbi sta predvideni za rušenje, menjava pa je potrebna predvsem zaradi zagotavljanja zemljišča za predvideno izgradnjo OIC Selo, za kar občina nujno potrebuje zemljišče parc.št.302 k.o.Zagorje-mesto v lasti družbe Spekter d.o.o.. Prav tako pa je za rušitev predvidena dotrajana stavba na Kidričevi 19 v lasti občine, kjer se v prihodnje zagotavlja zemljišče za stanovanjsko gradnjo. «

II.

To prečiščeno besedilo vsebuje:

- Sklep o letnem načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 z dne 27.12.2007,
- Sklep o 1.spremembi in dopolnitvi sklepa o letnem načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 z dne 08.05.2008.

III.

Sklep o letnem načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 z dne 27.12.2007 vsebuje naslednji končni določbi:

»Način, pogoji in postopki odprodaje stvarnega premoženja so opredeljeni z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št.14/2007) in Uredbo o stvarnem

premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št.84/2007). Pred izvedbo posamezne prodaje je potreben še posamičen program, ki podrobneje določa predmet, obseg in metode prodaje, ekonomsko utemeljenost in vrednost.«

»Letni načrt razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi je sestavni del proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008.«

Sklep o 1.spremembi in dopolnitvi sklepa o letnem načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 z dne 08.05.2008 vsebuje naslednjo končno določbo:

»Vse ostale določbe Sklepa o letnem načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 ostanejo v veljavi nespremenjene.«

IV.

Ta sklep velja z dnem sprejetja.

**ŽUPAN
MATJAŽ ŠVAGAN**

Vročiti:

- Oddelek za splošne zadeve,
- Oddelek za javne finance,
- občinski svet

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

OBČINSKI SVET

Številka:410-137/2007
Datum: 08.05.2008

Na podlagi 7. in 8.odstavka 11.člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št.14/2007), 15.člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št.84/2007, 94/2007), 13.člena Zakona o javnih financah (Ur.list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02, 127/06 in 14/07) in 16.člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Ur.list RS, št.109/05 UPB, 31/2007) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na svoji 11. redni seji dne 08.05.2008 sprejel naslednji

SKLEP O LETNEM NAČRTU PRIDOBIVANJ NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2008 (prečiščeno besedilo)

I.

V letu 2008 se načrtuje odplačni način pridobitve lastninske pravice Občine Zagorje ob Savi na naslednjih nepremičninah:

1. Odkup zemljišča parc.št.1142/2 in parc.št.1544/1 k.o.Zagorje-mesto, lastnik Hrastelj Miran. Zemljišče je potrebno zagotavljati zaradi ureditve občinske ceste ob Kotredeščici med Trboveljsko cesto do priključka na regionalno cesto – obvoznica ob Kotredeščici.
Predvidena sredstva: že sklenjena pogodba, 3.obrok v l.2008 **14.699,00 €, SM 85050** (Oddelek za splošne zadeve)
2. Odkup dela zemljišča parc.št.202/2 in parc.št.202/1 k.o.Loke – za potrebe nadomestne lokacije stanovanjske hiše Markelj po plazu, lastnica Ševerkar Marija
Predvidena okvirna sredstva: **14.000,00 € (2.obrok), SM 99620** (Oddelek za GJS)
- 3.Odkup dela zemljišča parc.št.2633 in parc.št.2646 k.o.Šentlambert, lastnik Cerar Mihael za potrebe modernizacije lokalne ceste Podkrnica-Mošenič-Sava .
Predvidena okvirna sredstva: **22.000,00 €, SM 10010** (Oddelek za GJS)
4. Odkup zemljišča parc.št.1542 pašnik v izmeri 543 m2 k.o.Zagorje-mesto, lastniki Drnovšek Alojzija, Drnovšek Jožef in Makari Marta vsak do ene tretjine glede na celoto – za potrebe urejanje nove cestne povezave od Trboveljske ceste (ribnik) do priključka pod bazen Selo (Bartec).
Predvidena okvirna sredstva: **8.145,00 € (15 €/m2), SM 94125**, konto 420600 (Oddelek za GJS)
5. Odkup solastniškega deleža do ene polovice glede na celoto na objektu Vašhava v Zagorju ob Savi, parc.št.242 stavba v izmeri 1995 m2 k.o.Zagorje-mesto (lastnik RZVZ d.o.o.) za potrebe realizacije projekta »mrežni inkubator-Vašhava Zagorje«.
Predvidena sredstva: **20.000,00 €, SM 08084** (Oddelek za gospodarstvo).

II.

To prečiščeno besedilo vsebuje:

- Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008 z dne 27.12.2007,
- Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008 z dne 17.03.2008,
- Sklep o 2.dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008 z dne 08.05.2008.

III.

Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008 z dne 27.12.2008 vsebuje naslednjo končno določbo:

»Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je sestavni del proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008.«

Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008 z dne 17.03.2008 vsebuje naslednjo končno določbo:

»Vse ostale določbe letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008 ostanejo v veljavi nespremenjene.«

Sklep o 2.dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008 z dne 08.05.2008 vsebuje naslednjo končno določbo:

»Vse ostale določbe letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008 ostanejo v veljavi nespremenjene.«

IV.

Ta sklep velja z dnem sprejetja.

**ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
MATJAŽ ŠVAGAN**

Vročiti:

- občinski svet,
- Oddelek za javne finance,
- Oddelek za splošne zadeve.



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

OBČINSKI SVET

Številka:410-137/2007

Datum:

Na podlagi 7.in 8.odstavka 11.člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št.14/2007), 15.člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št.84/2007) in 16.člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Ur. list RS, št.109/2005-uradno prečiščeno besedilo, 31/2007), je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na svoji redni seji dne _____ sprejel naslednji

S K L E P **O 1.DOPOLNITVI PREČIŠČENEGA BESEDILA** **SKLEPA O LETNEM NAČRTU PRIDOBIVANJ** **NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2008**

I.

Prečiščeno besedilo Sklepa o letnem načrtu pridobivanj nepremičnega premoženja za leto 2008, št.410-137/2007 z dne 08.05.2008, se dopolni z novo 6.,7.in 8.točko, ki se glasijo:

**»6. Odkup zemljišč za potrebe izgradnje OIC Selo parc.št.306, 307/1, 307/2, 308, 309/1 in 309/2 vse k.o.Zagorje-mesto v skupni izmeri 4.061 m2, lastnik RZVZ d.o.o. .
Predvidena sredstva: 90.000,00 €, SM 94128 (Oddelek za gospodarske javne službe)**

**7. Odkup zemljišča parc.št.1647/27 v izmeri 104 m2 k.o.Zagorje-mesto za potrebe javne poti od Kosovelovega naselja proti Cankarjevemu trgu v Zagorju ob Savi, lastnica Hrastelj Joži.
Predvidena sredstva: 2.600,00 €, SM 94125 (Oddelek za gospodarske javne službe)**

**8. Odkup dela zemljišča parc.št.827 v površini cca 115 m2 k.o.Zagorje-mesto za pohodne površine ob Cesti zmage v Zagorju ob Savi, lastnik Mladinska knjiga.
Predvidena sredstva: 9.200,00 €, SM 94125 (Oddelek za gospodarske javne službe)**

II.

Vse ostale določbe prečiščene besedila Sklepa o letnem načrtu pridobivanj nepremičnega premoženja za leto 2008 z dne 08.05.2008 ostanejo v veljavi nespremenjene.

III.

Ta sklep velja z dnem sprejetja.

ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
MATJAŽ ŠVAGAN

Vročiti:

- občinski svet,
- Oddelek za javne finance,
- Oddelek za splošne zadev

**PRILOGA : KADROVSKI NAČRT
OBČINSKA UPRAVA**

ZA LETO 2008

Zap. št. št.	Kategorija zaposlenih	Tarifna skupina/status uslužbenca	Število sistematis. del. mest	Število zas.del. mest na dan 31.12.2007	Predvideno število zas. del. mest 2008	Predvideno število zas. del.mest 2009
1.	Poklicni funkcionarji			0	0	0
2.	Nepoklicni funkcionarji			1	1	1
3.	Zaposleni v občinski upravi	I II III IV V VI VII SKUPAJ	2 6 5 18 31	2 0 0 0 4 5 16 27	2 0 0 0 6 5 16 29	2 0 0 0 6 5 16 29
4.	Zaposleni v občinski upravi	Zaposleni v občinski upravi: - uradniki na položaju, - uradniki, - strokovno tehnični delavci SKUPAJ	7 10 14 31	7 8 12 27	7 8 14 29	7 8 14 29
5.	Zaposleni za določen čas	V SKUPAJ		1 1	0 0	0 0
6.	Pripravniki	VII SKUPAJ		0 0	0 0	0 0

Pripravil : Branko OMAHNE, univ.prof., direktor občinske uprave