

# ***PRORAČUN OBČINE PREVALJE ZA LETO 2008***

## **PREDLOG**

Predlagatelj: Župan Občine Prevalje  
Naslov: Predlog proračuna Občine Prevalje  
za leto 2008 – v skladu z 2.odstavkom 89.člen  
Poslovnika Občinskega sveta

Prevalje, december 2007

## **OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2008**

*Predlagatelj finančnega načrta za leto 2008:*

### **0041 – Oddelek za proračun in finance**

Občina Prevalje je v skladu s 40.členom Zakonom o javnih financah v letu 2007 pristopila k pripravi proračuna Občine Prevalje za leto 2008.

Ocenitev prihodkov smo pripravili na osnovi izračuna primerne porabe Ministrstva za finance in realizacije prihodkov v 10 mesecih ter ocenitve prihodkov do konca leta povečanih za predvideno rast.

Izračun primerne porabe za predlogu proračuna je:

### **Izračun primerne porabe Občine Prevalje za leto 2008:**

Število prebivalcev (Oi)	6.643
Površina občine	58,1 km <sup>2</sup>
Dolžina občinskih cest in javnih poti	90,242 km
Mlajši od 15 let	941
Starejši od 65 let	1.104
<b>Primerna poraba 2007 (PPi)</b>	<b>3.130.181 €</b>
Prihodek občine iz glavarine	3.037.173 €
NUSZ 48%	131.365 €
Davčni prihodki občine 80%	76.001 €
<b>SKUPNI PRIHODKI OBČINE</b>	<b>3.244.539 €</b>
<b>Razlika med PPi in skupnimi prihodki občine</b>	<b>114.358 €</b> <b>3,52% nad PPi</b>

Občina v letu 2008 ne prejema več finančne izravnave, ker se po novem ZFO-1 samofinancira.

Predlog proračuna za leto 2008 je pripravljen v skladu s predpisano **programsko klasifikacijo javnofinančnih izdatkov občinskih proračunov**, ki je bila objavljena v Ur.l. št. 57/2005. V skladu z reformo javnih financ je do sedaj že bila uvedena nova ekonomska klasifikacija in funkcionalna klasifikacija COFOG. Pomemben cilj reforme javnih financ je vzpostavitev programskega in k rezultatom orientiranega proračuna. Izdatki proračuna se sedaj v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- **področja porabe (21 področij)**
- **glavne programe (57 glavnih programov)**
- **podprograme (117 podprograme)**

**Področja proračunske porabe** so področja, na katerih država oz. občina deluje in v katera so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

**Glavni program je splošni program**, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih

proračunov. Glavni program in določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti.

**Podprogram** je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram in jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njimi se izvajajo cilji glavnega programa. Pri razvrščanju izdatkov je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, ki so:

- **proračunska postavka**
- **proračunska postavka – podskupina kontov**
- **proračunska postavka – konto.**

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta ali del aktivnosti ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika.

Proračunska postavka – podskupina kontov je del proračunske postavke, ki je v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke.

Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo proračuna.

**Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (proračunska postavka – konto), v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka uvrsti tudi v ustrezen podprogram.**

Ministrstvo za finance je v letu 2005 financiralo izdelavo programske aplikacije za pripravo proračuna t.i. APPrA, ki podpira pripravo proračuna v skladu z novo programsko klasifikacijo. Pri sestavi proračuna smo uporabljali navedeni program.

**Splošni del proračuna za leto 2008** sestavljajo:

- Bilanca prihodkov in odhodkov
- Račun finančnih terjatev in naložb
- Račun financiranja

Sestava tega dela temelji na ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske porabnike in druge osebe javnega prava.

**Predlog proračuna 2008 (PP0801) je prikazan na 6-mestnih podkontih v €. Narejena je primerjava z letom 2007 in sicer z rebalansom (2) proračuna 2007 (SRP072) ter izračunan je indeks.**

V bilanci prihodkov in odhodkov znašajo skupni **načrtovani prihodki za leto 2008 5.327.075 €, odhodki pa 5.461.636 €**. Zaradi večjih odhodkov od načrtovanih prihodkov je prikazan tekoči proračunski primanjkljaj v višini

-134.561 €, ki se v računu financiranja zmanjša z najetjem dolgoročnega kredita v višini 150.000 € pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja.

Upoštevati je potrebno tudi odplačilo najetih kreditov, kar povečuje proračunski primanjkljaj za 93.879 €. Končno zmanjšanje sredstev na računih znaša -78.440 € in

se krije iz preostanka sredstev iz leta 2007 v višini 80.000 € iz česar izhaja, da je proračun uravnotežen.

## **PRIHODKI**

Pri ocenjevanju **davčnih prihodkov** po smo pri dohodnini izhajali iz ocenitve Ministrstva za finance za leto 2008. Pri nadomestilu za stavbno zemljišče smo upoštevali višini izstavljenih odmernih odločb v letu 2007, upoštevali smo 90% plačane realizacije in povečanje z indeksom 2,7%.

Pri planiranju **prihodkov od premoženja** smo izhajali iz realizacije plačil stanarin in najemnin za poslovne prostore. Ocenitev nam je pripravilo Stanovanjsko podjetje d.o.o. V letu 2008 planiramo letno bruto dajatev za uporabo plinovodnega omrežja v višini 39.234 €, prihodek od podeljenih koncesij pa v višini 64.593 €.

Pri **komunalnih prispevkih** smo upoštevali naslednje prihodke:

• Poslovno trgovski center poleg Hoferja	200.000,00
• Naselje Glavarstvo	88.920,00
• Naselje Žerjavle	34.998,00
• Trgovski center poleg Spara	60.000,00
• Gradnja plomb v naselju Prevalje	42.000,00
• Gradnja plomb na območju Leš	10.790,00
• Individualne hiše Jugovi travniki	20.000,00
• Zazidava Račel – Log	25.000,00
• Poslovni objekt pri Hobru	25.241,00
<b>Skupaj</b>	<b>506.949,00</b>

**Prihodki od prodaje zgradb in prostorov** so ocenjeni na 89.346€ in **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** na 268.110€ ter se skladajo s priloženim programom prodaje stvarnega premoženja občine.

**Transforni prihodki** zajemajo ocenjeno finančno izravnavo za leto 2008, sofinanciranje naslednjih investicij:

• ceste Jamnica in Brančurnik - Kot	100.000,00
• knjižnice v Družbenem domu	47.955,00
• športni kompleks oprema	7.000,00
• požarna taksa	7.000,00
<b>Skupaj</b>	<b>161.955,00</b>

Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna planiramo še sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.015 €. Med prihodke iz občinskih proračunov spada sofinanciranje za regijsko odlagališče.

## **ODHODKI**

Pri planiranju odhodkov smo izhajali iz realizacije proračuna v 10 mesecih v letu 2007. Kot podlago za planiranje nominalnih okvirjev posameznih postavk smo upoštevali dvig 2,7%. Skladno s predvidenimi cilji makroekonomske politike je potrebno, da vsi proračunski uporabniki pri planiranju odhodkov izhajajo iz skrajno restriktivnih izhodišč.

Celotni odhodki so v strukturi izraženi naslednje:

	- v €	odstotki
tekoči odhodki	1.550.368	28,38%
transforni odhodki	1.568.999	28,73%
investicijski odhodki	2.026.820	37,11%
investicijski transferi	315.449	5,78%
<b>Skupaj</b>	<b>5.461.636</b>	<b>100,00%</b>

Posebni del proračuna je sestavljen po proračunskih uporabnikih, ki so naslednji:

0010- občinski svet

0020- nadzorni odbor

0030- župan

0041- oddelek za proračun in finance

0042- oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

0043- oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

0044- oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

0050- Krajevna skupnost Holmec

0060- Krajevna skupnost Leše

0070- Krajevna skupnost Šentanel

Krajevne skupnosti od 1.11.2006 nimajo več statusa pravnih oseb in so vključeni v proračun Občine Prevalje kot neposredni uporabniki proračuna. Finančne načrte so pripravili povsem samostojno, odredbodajalci po odloku bodo predsedniki krajevnih skupnosti, da jim na tak način zagotovimo avtonomnost.

Pri finančnem načrtu predlagatelja **0010 - občinskega sveta** so zajeti stroški snemanja sej (avtorski honorar in kasete) v višini 4.590 € ter sejnine svetnikom in članov delovnih teles v višini 55.704 €. V podprogram dejavnost občinskega sveta spada tudi financiranje političnih strank v višini 10.363 €.

V finančnem načrtu predlagatelja **0020 - nadzornega odbora** so zajeti stroški sejin. Njihovo delovanje spada v glavni program fiskalnega nadzora.

V finančnem načrtu predlagatelja **0030 - župana** so zajeti stroški dejavnosti župana in enega podžupana – plače obeh v višini 30.895 €, potni stroški 2.503 €, pokroviteljstvo župana v višini 21.000 € in strošek noveletnega sprejema župana v višini 7.800 €.

V finančnem načrtu predlagatelja **0041 - Oddelka za proračun in finance** so zajeti stroški plačila bančnih provizij v višini 3.481 €, DDV in davek na promet nepremičnin v višini 44.685 € ter in provizija za pobiranje taks za obremenjevanje tal in vode. Te postavke spadajo v program urejanja na področju fiskalne politike. V podprogramu dejavnosti nadzornega odbora so zajeti stroški zunanje revizije. Planiramo tudi plačilo članarine v Skupnost slovenskih občin. V programu dejavnosti občinske uprave so zajeti stroški plač delavcev v skladu s kadrovskim načrtom. Pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v državnih organih in javnih zavodih, ki se financirajo iz državnega proračuna in se jim sredstva za plače določajo v skladu z zakonom o razmerjih plač v državnih organih smo upoštevali povprečno višino izhodiščne plače v višini 238,89 €. Regres za letni dopust je planiran v višini 665,38 €. Skupni znesek plač znaša 403.322 €. Planiramo strošek izobraževanja v višini 5.000 € in izdatke za službena potovanja v višini 6.087 €. Strošek za pripravo razpisne dokumentacije je planiran v višini 15.000 €, za prijave na najavljene razpise.

Za poplačilo leasinga za telovadnico planiramo letno kvoto 109.196 €.

Na področju socialnega varstva so zajeta nadomestila plač za družinske pomočnike v skupni višini 10.000 €.

Za poplačilo obveznosti Občine Prevalje v skupni investiciji izgradnja Doma starejših na Fari so v predlogu proračuna planirana sredstva za pokrivanje obveznosti za kredit v višini 11.264 €.

Na področju servisiranja javnega dolga so zajeta plačila obresti za kredit za cesto Leše, za cesto za Družbenim domom, cesto Hartl- Strojnik in obnovo lokalnih cest na turističnem območju Šentanel in Kot in predviden nov najeti v višini 150.000 € za obnovo lokalnih cest na turističnem območju Šentanel in Kot.

V letu 2008 prav tako planiramo proračunsko rezervo za naravne nesreče v višini 20.000 €.

## **0042- Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo**

### **06 Lokalna samouprava**

V okviru KCG-ja so v skladu z navodilom za izdelavo proračuna predvidena sredstva v višini 56.294 €, ki so namenjena stroškom odvoza odpadkov, ogrevanja občine, porabi vode ter vzdrževanju objekta.

### **07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih**

Sredstva na področju »pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč« v višini 39.028 € namenjamo za reševalne pse-slednike, za štab civilne zaščite, za kinološko društvo, za nakup opreme za civilno zaščito, vse skupaj v višini 5.138 €. Za Reps, Kinološko društvo, Gorsko reševalno službo in Gasilski zavod Ravne so sklenjene pogodbe, na osnovi katerih se vsi naštetih aktivirajo v primeru naravnih in drugih nesreč.

Večji delež pa namenjamo kot vsako leto za delovanje prostovoljnega gasilskega društva v višini 33.890 € (nakup avtomobila v višini 13.714 € ter 19.936 pa za investicije). Sredstva iz naslova požarne takse se porabljajo v skladu s finančnim načrtom in je namenjen gasilski opremi. Finančni načrt potrjuje Odbor za požarno takso. Del sredstev, ki smo jih v preteklosti namenjali za delovanje siren in sicer za zakup vodov je prevzela država. V skladu s pogodbo za delovanje Gasilskega zavoda namenjamo sredstva v višini 2.561 €.

### **08 Notranje zadeve in varnost**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine je ne glede na višino sredstev, 2.100 € mu jih namenjamo, zelo pomemben člen na področju preventive v cestnem prometu na območju naše občine. Sredstva so namenjena za preventivno dejavnost v prometu:

- lutkovna igrice za šolo in vrtec,
- akcija »1. šolski dan«,
- akcija »Bodimo preVIDNI«,
- akcija »Yumikar«,
- zloženke,
- nakup odsevnikov, kresničk, kolesarskih izkaznic,....

Za delovanje Sosveta v letošnjem letu ni predvidenih sredstev.

### **11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo**

Vzdrževanje gozdnih cest je ena izmed večjih postavk na področju KCG-ja in tudi zelo pomembna, sredstva v višini 60.086 € so nekoliko višja kot v letu 2007, medtem ko za zavarovalne premije namenjamo sredstva v višini 2.086 €.

### **13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**

Na področju rednega vzdrževanja imamo sredstva v višini 154.050 € predvidenih za vzdrževanje cest in znesek v višini 85.000 € za zimsko vzdrževanje. Višina stroškov zimskega vzdrževanja je odvisna od posamezne zime (količine padavin, zmrzali,...).

Na področju »investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest« predvidevamo finančno realizacijo sanacije manjšega usada ob cesti Leše v višini 2.500 €, priprave dokumentacije za ureditev parkirišča za bloki Trg 64, 65 in 66.

V skladu s prijavo na strukturne sklade EU, kjer smo bili uspešni na razpisu, zagotavljamo sredstva v višini 350.134 € za II. fazo izvedbe projekta »obnova lokalnih cest na turističnem območju Šentanel« ter sredstva v višini 446.569 € za II.fazo projekta »obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot«.

Za nadaljevanje rekonstrukcije ceste Suhi vrh smo namenili sredstva v višini 55.000 € ter 20.000 € za poplačilo del na cesti Fara- Stražišče v skladu s poravnavo doseženo v postopku pred sodiščem.

V skladu s sklepom Odbora za KCG zagotavljamo sredstva v višini 12.000 € za delno financiranje asfaltiranja ceste proti »novim bajtam« v Šentanelu.

V prihodnjem letu predvidevamo rekonstrukcijo glavne ceste Pod gonjami do Markovega podhoda v višini 31.200 €, pri čemer predvidevamo tudi na sodelovanje novih graditeljev. V letu 2008 nameravamo graditi krajši odsek rekonstrukcije ceste proti »novim bajtam« na Lešah v višini 42.300 €, asfaltiranje 100 metrskega odseka mimo stanovanjske hiše Berložnik v Kotu v višini 18.200 €, ter preplastitev prve ulice v Spodnjem kraju (pod Domom starostnikov) v višini 10.200 €. Cesta Nicina je še edini neasfaltiran odsek v kraju Prevalje in mu namenimo sredstva v višini 10.200 €.

Za področje »urejanje cestnega prometa« smo namenili v skupnem 26.028 € in sicer 10.778 € za prometno signalizacijo kot so prometni znaki, odbojne ograje ob cestah, ležeči policaji ipd.. Drugi del v višini 15.150 € pa namenimo rekonstrukciji parkirišč. Področje »cestna razsvetljava« je namenjeno električni energiji v višini 33.862 €, tekočemu vzdrževanju drugih objektov pa 15.000 €, kar pomeni v glavnem menjavo luči z varčnejšimi. Sredstva v višini 2.000 € namenimo za soglasja ter 4.000 € za novogradnje.

»Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest« pomeni pričetek obnove ceste krožišče – Špar in je predvideno kot investicijski transfer državi. Nekaj sredstev (300 €) bomo potrebovali za dokončanje financiranja ceste Brančurnik-krožišče ter 10.000 € za financiranje pričetka del na izgradnji kolesarske poti s pešpotjo Štopar – Poljana.

#### **14. Gospodarstvo**

V tem proračunskem obdobju za ta namen ne predvidevamo sredstev.

#### **15 Varovanje okolja in naravne dediščine**

Na področju »zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor« predvidevamo manjši znesek sredstev za nakup košev za odpadke 2.086 €, iz sredstev iz naslova takse za obremenjevanje okolja, ki so v proračunu predvidene kot transfer javnemu podjetju v višini 32.504 €, bomo nadaljevali dela na odlagališču.

Del sredstev v višini 2.086 € bomo namenili posameznim ukrepom na področju zbiranja odpadkov (obveščanje, ipd).

Večji del sredstev in sicer v višini 115.652 € znova namenimo za regijsko odlagališče in sicer za nakup zemljišča.

Znotraj sredstev namenjenih za »ravljanje z odpadno vodo« iz naslova takse za obremenjevanje vod v višini 140.904 €, smo predvideli izgradnjo kanalizacije Glavarstvo.

Na področju »upravljanje in nadzor vodnih virov« predvidevamo sredstva za vodnogospodarske ukrepe ob vodotokih v višini 15.000 €.



## **16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

Na področju oskrbe z vodo ne predvidevamo več realizacijo odškodnin na vodozbornem območju na Stražišču, saj je bil izvir prenesen na JKP Log v upravljanje. Predvidevamo pa sredstva v višini 10.000 € za pripravljala dela na vodohranu.

V proračunu planiramo sredstva za pričetek del na vodovodu Črnec in sicer v višini 30.000 €.

Del sredstev v višini 500 € namenjamo za analize vode.

Na področju »objektov za rekreacijo« predvidevamo enak način ravnanja oziroma urejanja kot v letu 2006 in sicer 8.500 € za košnjo, 12.929 € za jesensko in pomladansko čiščenje, 6.259 € za saditev.

Na področju »spodbujanja stanovanjske gradnje« predvidevamo sredstva v višini 65.000 € za vzdrževanje neprofitnih stanovanj, za upravništvo 16.362 €, za prenos sredstev na SSRS in SOD 745 €, za rezervni sklad je predvidenih 13.468 € ter del sredstev za nakup stanovanja.

## **0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve**

### **04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

V proračunu občine za leto 2008 v okviru sredstev na področju skupne administrativne službe in splošne javne službe planiramo sredstva v višini 43.372 € za druge skupne administrativne službe.

Na področju Drugih skupnih administrativnih služb v skupni višini 43.372 € so zajeta sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti - sredstva na proračunski postavki vzdrževanje spletnih strani občine sredstva v višini 6.819 € in sredstva v višini 36.553 € za izvedbo protokolarnih dogodkov.

V okviru sredstev za izvedbo protokolarnih dogodkov v višini 36.553 € planiramo sredstva za posamezne občinske prireditve v letu 2008:

- za prireditve v okviru Veselega decembra planiramo sredstva v višini 3.986 €,
- prireditev ob Občinskem prazniku v višini 3.550 €,
- Novoletni ognjemet v višini 4.200 €,
- Jesenska srečanja v višini 11.357 €,
- Kulturni praznik v višini 2.324 €,
- Sušnikovi dnevi v višini 2.461 €,
- za prireditev Otroška pustna maškarada planiramo sredstva v višini 3.750 €,
- Dan žena (gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu) v višini 1.000 €,
- otroška prireditev Krojačkov dan v višini 2.225 €,
- sredstva v višini 1.200 € za prireditev 1. dan v Schengenskem prostoru,
- Otvoritev knjižnice Prevalje sredstva v višini 500 €.

### **06 Lokalna samouprava**

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti planiramo sredstva za delovanje Regionalne razvojne agencije Koroška na proračunski postavki RRA Koroška v višini 10.855 € ter sredstva za dejavnost občinske uprave v skupni višini 84.218 €.

V okviru sredstev za delovanje občinske uprave v višini 84.218 € planiramo sredstva za administracijo občinske uprave v višini 65.117 € in sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave v višini 19.101 €.

Proračunska sredstva za administracijo občinske uprave zajemajo naslednje proračunske postavke računalniške storitve v višini 10.000 €, pisarniški material in storitve v višini 39.617 € (za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, izdatki za reprezentanco in drugi splošni material in storitve), postavko študentsko delo in obvezna praksa v višini 5.000 € in nakup pisarniške opreme in računalnikov v višini 10.500 €.

V predlogu proračuna za leto 2008 na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave v višini 19.101 € planiramo sredstva na postavki vzdrževanje vozil in prevozne stroške v višini 6.587 € ter sredstva na postavki vzdrževanje poslovnih prostorov občinske uprave v višini 12.514 €.

### **11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo**

Na področju kmetijstva smo v predlog proračuna za leto 2008 za programe reforme kmetijstva in živilstva v skupni višini 19,5 tisoč € vključili sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu na postavki kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 16 tisoč € za sofinanciranje ukrepov na področju kmetijstva (ukrepi na področju kmetijstva se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa skladno s sprejetim pravilnikom), sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij v višini 3,5 tisoč €, od tega za sofinanciranje projektov v okviru Lokalne akcijske skupine v višini 0,5 tisoč € ter financiranje društev na področju kmetijstva v višini 3 tisoč €. Proračunska postavka splošne storitve v kmetijstvu v višini 0,8 tisoč € zajema stroške oskrbe najdenih malih živali.

### **13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**

Na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij smo v predlogu proračuna predvideli sredstva v višini 4 tisoč € za namen postavitve neprometnih in usmerjevalnih tabel v občini, na mestih kjer so usmerjevalne table neobhodno potrebne.

### **14 Gospodarstvo**

V predlogu proračuna občine za leto 2008 na področju gospodarstva planiramo sredstva za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti - spodbujanje razvoja malega gospodarstva v višini 10 tisoč €, in sicer za delovanje A.l.p. Peca d.o.o. .

Na področju promocije občine namenjamo sredstva v višini 3,6 tisoč € na postavki za izdajo zloženek in razglednic ter predstavitev občine v višini 2 tisoč €.

Sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva v skupni višini 8,7 tisoč € vključujejo sredstva na postavki financiranje društev na področju turizma v višini 4 tisoč €, sredstva na proračunski postavki turistično informacijski center v višini 700 € ter sredstva v višini 4 tisoč € za namen postavitve oglasnih tabel.

### **16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti v predlogu proračuna občine za leto 2008 planiramo sredstva za praznično urejanje naselij na postavki Novoletna okrasitev v višini 4 tisoč €.

### **17 Zdravstveno varstvo**

V predlog proračuna občine za leto 2008 na področju primarnega zdravstva smo na osnovi sprejetega sklepa sveta občine vključili novo postavko Ureditev prostorov sterilizacije in dopolnitev opreme za diagnostični laboratorij v višini 15.305 €. Investicija Ureditev prostorov sterilizacije in dopolnitev opreme diagnostičnega laboratorija v skupni višini 175.075 € je sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje, Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in s strani občin soustanoviteljic javnega zavoda ZD Ravne. Višina sredstev, ki jih planiramo v predlogu proračuna za leto 2008

predstavlja 24,98% delež sredstev (15.305 €), ki jih zagotovijo občine ustanoviteljice (35% = 61.275 €).

V predlogu proračuna za leto 2008 na področju preventivnih programov zdravstvenega varstva planiramo sredstva na proračunski postavki Preventivno cepljenje proti HPV v višini 13.920 €. Sredstva na tej postavki so namenjena za cepljenje proti HPV (tri odmerke cepiva za posamezno upravičenko). Upravičence in način pokrivanja stroškov cepljenja ureja poseben pravilnik, ki ga je sprejel občinski svet.

Skladno s sprejeto zakonodajo je občina dolžna pokrivati stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki zdravstvenega zavarovanja ne morejo uveljaviti iz drugih virov. V ta namen smo v proračunu na v okviru sredstev za druge programe na področju zdravstva na postavki zavarovanje oseb brez prejemkov planirali sredstva v višini 49.248 €. Občina Prevalje trenutno krije stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja 175. zavarovancem.

V okviru sredstev za druge programe na področju zdravstva v predlogu proračuna na postavki mrliški ogledi planiramo sredstva v višini 2.012 € za plačilo mrliških ogledov.

## **18 Kultura, šport in nevladne organizacije**

V predlogu proračuna za leto 2008 na področju ohranjanja kulturne dediščine planiramo sredstva za program javnih del Koroškega pokrajinskega muzeja v višini 1.954 €. Program javnih del se izvaja v enoti muzeja Ravne na Koroškem in ga v višini 60% sofinancira Zavod RS za zaposlovanje. Delež v višini 40% sredstev programa glede na dogovorjeni ključ sofinanciranja pokrivajo občine Mežiške doline.

Za delovanje Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem se iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva glede na dogovorjen delež z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 96/02). V predlogu proračuna za leto 2008 na postavki Koroška osrednja knjižnica - dejavnost planiramo sredstva za dejavnost knjižnice v višini 112.733 €. Svet zavoda KOK Ravne na Koroškem je sprejel nove urnike obratovanja za knjižnice, od januarja 2007 je knjižnica Prevalje v Družbenem domu na Prevaljah odprta 19 ur tedensko, po eno uro na teden pa knjižnica na Lešah.

V okviru sredstev za dejavnost knjižnice so zajeta tudi sredstva v višini 13.636 €, ki jih mora občina na osnovi sprejete zakonodaje iz proračuna nameniti za nakup knjig.

V predlogu proračuna Občine Prevalje za leto 2008 planiramo sredstva za projekt »Po poteh koroške kulturne dediščine«. V predlogu proračuna za leto 2008 planiramo sredstva za drugi splošni material in storitve v višini 1.201 € za nakup knjig.

Za sofinanciranje ljubiteljske kulture v občini na področju ljubiteljske kulture v predlogu proračuna za leto 2008 z upoštevanjem 2,7% povišanja planiramo sredstva v višini 34.285 € na postavki sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture in sredstva v višini 8.571 € na postavki sofinanciranje programov kulturnih društev.

Sredstva se skladno s sprejetim pravilnikom po sprejemu proračuna razdeljujejo na podlagi prijav posameznih društev na objavljeni javni razpis.

V predlogu proračuna planiramo sredstva na postavki za sofinanciranje programa JSKD Ravne na Koroškem v višini 2.754 €, od tega sredstva v višini 2.337 € za lutkovni abonma, v okviru katerega se bodo v letu 2008 štiri lutkovne predstave za otroke. Predstave bodo za otroke brezplačne, sredstva v višini 417 € namenjamo za dejavnost JSKD, Izpostave Ravne na Koroškem.

Na področju Mediji in avdiovizualna kultura planiramo sredstva na posebni proračunski postavki izdaja časopisa v višini 7.050 € za izdajo občinskega glasila Prevaljske novice v letu 2008.

V predlogu proračuna za leto 2008 na področju drugi programi v kulturi so zajete investicije na področju kulture, katerih izvajanje se bo nadaljevalo tudi v letu 2008. Skladno s sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za kulturo o sofinanciranju investicije bomo v letu 2008 pristopili k izvedbi zadnje faze investicije »Prenova in razširitev knjižnice na Prevaljah«. Investicija je časovno razdeljena na tri faze, skupna višina investicije pa znaša 344.266 €. V predlogu proračuna za leto 2008 planiramo sredstva za zadnjo – tretjo fazo investicije v višini 189.412 € in prihodek s strani Ministrstva za kulturo v višini 47.955 €. Investicija bo sofinancirana s strani ministrstva za kulturo v skupni višini 103.309 €.

V predlogu proračuna občine za leto 2008 na področju drugi programi v kulturi planiramo sredstva v višini 19.154 € za plačilo odškodnine za Mohorjevo hišo na Fari.

V okviru sredstev na proračunski postavki Vzdrževanje Družbenega doma (Rekonstrukcije in adaptacije) planiramo sredstva v višini 210.920 € za dokončanje investicije »Obnova dvorane Družbenega doma«. Investicija je bila v letih 2005 in 2007 sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo sofinancirana v skupni višini 103.393 €.

V okviru sredstev na postavki vzdrževanje Družbenega doma so poleg sredstev za investicijo zajeta tudi sredstva za tekoče vzdrževanje družbenega doma v višini 10.432 €.

Na področju športa in prostočasovnih aktivnosti v proračunu planiramo sredstva za financiranje programov športa v višini 279.875 € in sredstva v višini 4.173 € za programe za mladino.

V okviru sredstev za športne programe planiramo sredstva za različne športne programe na naslednjih proračunskih postavkah: financiranje športnih društev po programih v višini 52.729 € (Ta sredstva bodo razdeljena skladno s pravilnikom, merili in sprejetim letnim programom športa med posamezna društva na osnovi prijav na javni razpis po sprejetju proračuna občine.), financiranje športa v vrtcih in šoli v višini 5.002 €, vzdrževanje športnih objektov v višini 9.400 €, upravljanje telovadnice in športnih objektov v višini 15.515 €, promocijske športne prireditve v višini 2.086 €.

V predlogu proračuna za leto 2008 na področju športnih programov planiramo še sredstva za naslednje investicije:

- sredstva na postavki Kegljišče v Družbenem domu v višini 3.500 € za nakup stroja za čiščenje,
- sredstva v višini 175.440 € na proračunski postavki Športno rekreacijski kompleks Stadion Prevalje, od tega so sredstva v višini 138.087 € namenjena za športni kompleks – izgradnjo športnih igrišč, v okviru sredstev na tej postavki so planirana tudi sredstva v višini 33.353 € za investicijo nakup športne opreme, ki je skladno s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport sofinancirana s strani ministrstva v višini 17% vrednosti investicije, v letu 2008 7.000 €;
- sredstva na proračunski postavki Športni objekt Leše v višini 12.030 €, sredstva so namenjena za streho na novem športnem objektu Leše,
- sredstva na postavki Ureditev športnega centra Holmec v višini 4.173 za izgradnjo športnega centra Holmec. Investicija je sofinancirana s strani Fundacije za šport v višini 12.000 €.

Na področju programov za mladino na proračunski postavki program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami planiramo sredstva za športne programe v času šolskih zimskih počitnic (plavanje, smučanje, drsanje,...), poletnih in jesenskih počitnic (»Hura, prosti čas«, in drugi športni programi za otroke) v višini 4.173 €.

## **19 Izobraževanje**

Skladno z določili Zakona o vrtcih - Zvrt – UPB2 (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) je občina dolžna zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca ter plačilom staršev za otroke s stalnim bivališčem v Občini Prevalje.

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok za dejavnost predšolske vzgoje v predlogu proračuna planiramo sredstva v skupni višini 535.248 €. V okviru teh sredstev so zajeta sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: postavka za redno dejavnost Enote Vrtec Prevalje v višini 491.878 €. Za pokrivanje razlike med polno ceno programa in plačili staršev glede na to, v kateri plačilni razred so uvrščeni, občina namenja 453.749 €. Postavke, ki ne sodijo po metodologiji v ceno programa (zaposlitev nad normativi, investicijsko vzdrževanje...), so v proračunu zajete med transferi. Za pokrivanje plač in materialnih stroškov zaposlenim nad normativom občina nameni 28.129 €, za investicijsko vzdrževanje pa 10.000 €.

Za sofinanciranje predšolske vzgoje za otroke, ki obiskujejo vrtec izven naše občine, občina namenja 41.729 €. Prav tako namenjamo sredstva za sofinanciranje bolnišničnega oddelka v višini 1.644 €.

Skladno s sprejeto zakonodajo s področja financiranja šolstva v proračunu za leto 2008 planiramo sredstva v višini 308.729 € za programe primarnega in sekundarnega izobraževanja. V okviru teh sredstev so zajeta sredstva za sofinanciranje programov osnovnega šolstva v višini 295.931 € na naslednjih proračunskih postavkah:

- postavka sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje v višini 250.436 € (na tej postavki so zajeta sredstva za dogovorjeni program skladno s soglasjem k sistemizaciji OŠ),

- proračunska postavka sofinanciranja dejavnosti OŠ Juričev Dječec v višini 8.264 €,
- postavka sofinanciranja materialnih stroškov Tretje OŠ Slovenj Gradec (za učenca s posebnimi potrebami) v višini 431 €,
- postavka za sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole Ravne na Koroškem v višini 12.381 €.

Na področju šolstva v predlogu proračuna za leto 2008 planiramo še sredstva v višini 30.000 € za investicije na področju šolstva, in sredstva v višini 3.800 € na postavki Nakup računalnikov in računalniške opreme za OŠ. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Občina Prevalje je skladno z Zakonom o osnovni šoli ZOsn – UPB3 (Uradni list RS, št. 81/06) dolžna zagotavljati brezplačen prevoz učencem, katerih stalno bivališče je od šole oddaljeno več kot štiri kilometre. Za potrebe prevozov šolskih otrok so v predlogu proračuna za leto 2008 na področju pomoči šolajočim, na postavki prevozi šolskih otrok planirana sredstva v višini 157.547 €.

V okviru sredstev za pomoč šolajočim v višini 182.352 € so poleg prevozov šolskih otrok v predlogu proračuna za leto 2008 zajeta še sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: proračunska postavka regresiranja potovanj mladine v višini 11.218 € (za sofinanciranje prevozov otrok na osnovi finančnega plana šole), postavka subvencioniranja šole v naravi v višini 4.158 € (za doplačila za šolo v naravi skladno s finančnim planom šole), postavka subvencije šolske prehrane v višini 5.409 € (sredstva za regresiranje šolske prehrane učencev skladno s finančnim planom šole) in proračunska postavka v višini 4.020 € za denarne nagrade in priznanja.

Na področju šolstva so v predlogu proračuna za leto 2008 planirana še sredstva za projekt Teden vseživljenjskega učenja v višini 626 € in sredstva na postavki Gibanje mladi raziskovalci Koroške za projekt Gimnazije Ravne v višini 417 €.

## **20 Socialno varstvo**

Na področju varstva otrok in družine v predlogu proračuna za leto 2008 planiramo sredstva v višini 16.034 €, od tega za izvedbo programa javnega dela Psihosocialna pomoč družinam, ki ga bo tudi v letu 2008 izvajal Center za socialno delo Ravne na Koroškem, sredstva v višini 9.436 €. Program javnih del je izbran na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje in je v letu 2008 sofinanciran s strani zavoda v višini 50%.

V okviru sredstev za programe v pomoč družini smo v predlog proračuna vključili proračunsko postavko v višini 6.598 € za pomoč ob rojstvu otroka.

Poleg navedenega v predlogu proračuna planiramo še sredstva v višini 106.859 € za izvajanje drugih programov socialnega varstva. Od tega za potrebe programa 11 šola-šala, ki ga med počitnicami za otroke organizira Center za socialno delo, planiramo na proračunski postavki 11. šola-šala sredstva v višini 1.563 €.

V okviru sredstev za izvajanje programov socialnega varstva za regresiranje oskrbe v javnih zavodih v predlogu proračuna planiramo sredstva za regresiranje oskrbe v posebnih zavodih v višini 6.677 €, za regresiranje oskrbe v splošnih zavodih sredstva v višini 12.188 € in za regresiranje oskrbe v delovarstvenih centrih sredstva v višini 12.519 €.

Izračuni na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) ter preračuni zavezancev za doplačilo kažejo, da mora občina za izvajanje programa socialne oskrbe na domu v letu 2008 zagotoviti sredstva v višini 24.754 € (50% subvencija cene in doplačila k ceni storitve glede na plačilne sposobnosti posameznega uporabnika storitve na podlagi izračuna, ki ga pripravi CSD). Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki oskrba na domu v okviru sredstev za programe socialnega varstva starih.

V okviru sredstev na proračunski postavki pomoč na domu občina poleg subvencioniranja cene storitve socialne oskrbe na domu zagotavlja tudi delež sredstev za vodenje programa oskrba na domu.

V letu 2007 se iztečejo nekatere subvencionirane zaposlitve delavk na programu pomoč na domu s strani Zavoda za zaposlovanje, kar pomeni, spremembo cene storitve za uporabnike. Center za socialno delo Ravne na Koroškem, ki izvaja program socialne storitev pomoč na domu, je za subvencionirane zaposlitve ponovno kandidiral na javnem razpisu Zavoda za zaposlovanje, izid razpisa bo znan šele konec meseca decembra oziroma v mesecu januarju.

V predlogu proračuna za leto 2008 so za programe socialnega varstva materialno ogroženih v višini 35.361 € planirana sredstva na postavkah: pogrebni stroški za umrle brez dedičev za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev v višini 1.500 €, sredstva za subvencioniranje najemnin v višini 32.400 € in sredstva na proračunski postavki socialna pomoč v višini 1.461 € za denarno socialno pomoč.

Na področju sociale za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin v predlogu proračuna za leto 2008 planiramo sredstva za plače zaposlenega na OI RK Ravne na Koroškem v višini 7.379 €, in sredstva za program javnih del »Socialna pomoč«, ki ga izvaja OI RK Ravne na Koroškem, v višini 945 €. Program se izvaja za vse občine Mežiške doline. Program je sofinanciran s strani Zavoda RS za zaposlovanje v višini 60%, delež naročnika programa v višini 40% sofinancirajo občine Mežiške doline glede na dogovorjeni ključ sofinanciranja.

Na področju sociale v predlogu proračuna na postavki za financiranje društev na področju sociale in zdravstva planiramo sredstva v višini 4.173 € in sredstva na proračunski postavki Letovanje otrok na Krku v višini 1.300 € za letovanje otrok z zdravstvenimi težavami.



*Predlagatelj finančnega načrta za leto 2008:*

## **0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora**

### **01 Politični sistem**

44011169 – Občinske volitve

V letu 2008 ne bo lokalnih volitev.

### **04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

44061164 – Občinske nagrade

Skladno z odlokom je možno vsako leto podeliti eno občinsko nagrado in devet različnih priznanj občine. Odhodke predstavlja denarna nagrada v višini treh povprečnih mesečnih neto plač na zaposlenega v RS pred mesecem, v katerem se opravi podelitev, stroški izdelave in graviranja plaket, tiskanje listin o podelitvi priznanja, stroški objave razpisa ter stroški slavnostne podelitve.

44041120 - Objave občinskih predpisov

Skladno z novim statutom občine je potrebno vse splošne akte objaviti v Uradnem glasilu slovenskih občin ( UGSO), nekatere akte in razpise, za katere tako določa zakon, pa v Uradnem listu Republike Slovenije. V letu 2008 ne predvidevamo povečanja teh stroškov v primerjavi z letom 2007.

44041121- Katalog informacij javnega značaja

Postavka ima podlago v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja po katerem smo dolžni vzpostaviti in vzdrževati Katalog informacij javnega značaja. Na podlagi zbiranja ponudb smo izbrali Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Lex localis. Ker je osnovni katalog že vzpostavljen, je postavka znižana in bo pokrivala stroške sprotnega ažuriranja, ter zakupa prostora na strežniku.

44041160 – Avtorski honorarji-cenitve

Za vsako razpolaganje z nepremičninami je nujno potrebno pridobiti cenitveno poročilo sodnega cenilca, kar predvideva novi Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Storitve se šteje za avtorsko delo, z izbranim cenilcem pa se sklone podjemna pogodba.

44041167 – Sodni stroški

Zajemajo stroške za plačilo odvetnikov, ki nas zastopajo pred različnimi sodišči, kadar je pogoj, da nas zastopa pravnik z opravljenim državnim izpitom, stroški notarjev in storitev drugih pravnih strokovnjakov. Trenutno imamo odprtih 6 pravnih zadev, kjer je tožena Občina Prevalje. Izida ni mogoče napovedati.

Glede na načrtovane investicije v komunalno infrastrukturo računamo tudi na večjo količino služnostnih pogodb in posledično več notarskih storitev.

### **06 Lokalna samouprava**

44061144 – Najem računalniške opreme in NUSZ

Delovanje sistema GIS (geografski informacijski sistem) in s tem povezan program NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) sta nujna za hitrejše in učinkovitejše poslovanje uprave.

## **16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

44162524 – Programska oprema GIS

Predviden je le strošek za vzdrževanje opreme.

44162290 – Svetovanje na področju urejanja prostora

Z odhodom delavca iz občinske uprave, ki je pokrival področje urejanja prostora nujno potrebujemo svetovalne storitve zunanjih sodelavcev za izdajanje zahtevnejših lokacijskih informacij za gradnjo, ter za pripravo prostorskih planskih dokumentov.

44162447 – Ureditev območja Polje

V letu 2008 načrtujemo z izbranim izvajalcem izvedli urbanistično delavnico, s ciljem urbanistično-prostorske ureditve območja celotnega Polja. Ta dokument bo osnova za pripravo OPN in OPPN.

44162525 – Občinski prostorski načrt (prej strategija)

Nov Zakon o prostorskem načrtovanju predvideva izdelavo novih prostorskih aktov, občine, to je občinskega prostorskega načrta (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). Občinski prostorski načrt je temeljni občinski prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena in določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Kar ni sprejeto v OPN, ni mogoče uvrščati v proračun, zato je priprava tega akta nujnost.

44162527 -Program opremljanja stavbnih zemljišč

Nov zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje tudi opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek. Občina mora sprejeti programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki je med drugim tudi osnova za obračun komunalnih prispevkov. Postopek izbire izvajalca, ki bo pripravil program, še ni zaključen. Doslej smo izhajali iz povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, za v naprej pa to ne bo več mogoče, ampak bo potrebno imeti program.

44162528 - Regijski prostorski GIS I. faza

Postavka je namenjena za realizacijo vzpostavitve geografsko informacijskega sistema (GIS) na regijskem nivoju v obliki transferja RRA.

44162242 - Geodetska dela

Geodetske storitve so najpogosteje predfaza prometa z nepremičninami. Gre za odmere parcel (parcelacije), zlasti pa so večji strošek odmere dolžinskih objektov (cesta Spodnja Jamnica, cesta Šentanel - Gornik, cesta Brančurnik – Kot, cesta na Glavarstvo, cesta pri Brančurniku). Sem spadajo tudi mejni ugotovitveni postopki in izdelava načrtov etažne lastnine.

44162250 – Odškodnine za služnost

V posamičnih posebnih primerih je občina pristala na odplačne služnosti, ki vključujejo tudi izpad dohodka fizičnim osebam. V vseh primerih gre za uporabo

kmetijskega zemljišča. V enem primeru je bila odškodnina za služnost sodno določena.

#### 44162251 – Nakup zemljišč

Nakup zemljišč je podrobneje opredeljen v letnem načrtu. Gre predvsem za odkupe cest in drugih javnih površin, ki so že zgrajene. Na povečanje postavke vpliva predvsem odkup zemljišč za ceste in odlagališče, ker gre v glavnem za investicije, ki jih sofinancira EU, je nakup nujen.