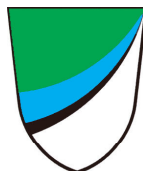


Republika Slovenija
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi



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

ŽUPAN

Številka:

Datum: 07.11.2007

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ZAGORJE OB SAVI

ZADEVA: Proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 – 1. obravnava

NAMEN: Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA: 13. in 28. 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. 13/2003 in Uradni list RS, št. 62/2004)

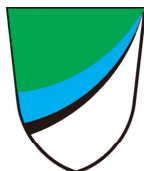
PREDLAGATELJ: Matjaž Švagan, župan

GRADIVO PRIPRAVILI:

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

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

ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan



OBČINSKI SVET

Številka:

Datum:

PREDLOG

Na podlagi 13. in 28. 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) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na svoji _____ seji dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet občine Zagorje ob Savi potrjuje predlog Odloka o proračunu občine Zagorje ob Savi za leto 2008 v prvi obravnavi kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2008.

2.

Predlog odloka se posreduje v desetdnevno javno obravnavo. V času javne obravnave obravnavajo predlog proračuna nadzorni odbor občine in delovna telesa občinskega sveta ter vsa ostala zainteresirana javnost.

3.

Za drugo obravnavo predloga Odloka o proračunu občine Zagorje ob Savi za leto 2008 župan pripravi dopolnjen predlog proračuna glede na vse prejete pisne pripombe in predloge v času javne obravnave.

4.

Ta sklep velja takoj.

ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan

VSEBINA

1. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2008

2. UVOD K 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
- 2. FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA
 - 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)
- 3. Funkcionalna klasifikacija (tabela)
- 4. Programska klasifikacija (tabela)

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008 do 2011

- 1. UVOD
- 2. 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. Predlog kadrovskega načrta občinske uprave

1. OBRAVNAVA

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 ____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2008

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Zagorje ob Savi za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

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	11.769.736,00
	TEKOČI PRIHODKI	70+71	10.057.745,00
70	DAVČNI PRIHODKI		9.465.159,00
700	Davki na dohodek in dobiček		8.237.877,00
703	Davki na premoženje		789.882,00
704	Domači davki na blago in storitve		437.400,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI		592.586,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		350.600,00
711	Takse in pristojbine		17.626,00
712	Denarne kazni		1.000,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev		40.860,00
714	Drugi nedavčni prihodki		182.500,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI		137.000,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		123.000,00

722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.		14.000,00
73	PREJETE DONACIJE		0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov		
74	TRANSFERNI PRIHODKI		1.574.991,00
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		1.574.991,00
II	SKUPAJ ODHODKI	40+41+42+43	12.795.761,19
40	TEKOČI ODHODKI		2.569.239,20
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim		685.558,80
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost		108.457,00
402	Izdatki za blago in storitve		1.523.223,40
403	Plačila domačih obresti		169.000,00
409	Sredstva, izločena v rezerve		83.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI		4.635.150,00
410	Subvencije		0,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom		2.275.589,00
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		595.228,00
413	Drugi tekoči domači transferi		1.764.333,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI		4.065.091,99
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev		4.065.091,99
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI		1.526.280,00
431	Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki		1.475.380,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		50.900,00
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	I - II	-1.026.025,19
B	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	750+751+752	16.700,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		
750	Prejeta vračila danih posojil		16.700,00
751	Prodaja kapitalskih deležev		0,00
V	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		0,00
441	Povečanje kapitalskih deležev		0,00
VI	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	IV - V	16.700,00
C	RAČUN FINANCIRANJA		

VII	ZADOLŽEVANJE		
50	ZADOLŽEVANJE		1.200.000,00
500	Domače zadolževanje		1.200.000,00
VIII	ODPLAČILA DOLGA		
55	ODPLAČILA DOLGA		216.100,00
550	Odplačila domačega dolga		216.100,00
IX	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	I+IV+VII-II-V-VIII	-25.425,19
X	NETO ZADOLŽEVANJE	VII-VIII	983.900,00
XI	NETO FINANCIRANJE	VI+VII-VIII-IX=-III	1.026.025,19
XII	Stanje sredstev na računih konec preteklega leta		26.500,00

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 končnim načrtom.

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Župan lahko odobri različnim društvom in ustanovam brez javnega razpisa finančno pomoč največ v višini 800,00 evrov.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki: prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki ožjih delov občine.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.

Pravice porabe na proračunski postavki »Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij«, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega pooblaščen oseba.

Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja pravice porabe med konti v okviru iste proračunske postavke, če s tem ni spremenjena pravica porabe neposrednega proračunskega uporabnika.

Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, KS) o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna odloča župan oz. v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu, vendar skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presegati 30% obsega področja proračunske porabe.

Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2009 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 20.000 evrov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča Občinskemu svetu z zaključnim računom.

9. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad občine Zagorje ob Savi je proračunska rezerva.

Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 63.000 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana Občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

10. člen

O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu odloča župan do višine 2.500,00 evrov.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 1.200.000,00 evrov, in sicer za investicijo:

- »Adaptacija in dozidava Osnovne šole Ivana Kavčiča na Izlakah«.

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov katerih ustanoviteljica je občina Zagorje ob Savi v letu 2008 ne bo izdajala poroštev.

12. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2008 ne smejo zadolževati.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje v letu 2009)

V obdobju začasnega financiranja Občine Zagorje ob Savi v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

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

Številka:

Datum:

ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan

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

Župan občine Zagorje ob Savi podaja 1. predlog proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 z namenom, da se le ta da v javno obravnavo in da se 2. predlog proračuna predlaga v sprejem Občinskemu svetu občine Zagorje ob Savi v drugi polovici meseca decembra 2008. Na ta način bo omogočeno, da bo proračun sprejet pred 1. januarjem 2008, kar zagotavlja normalno financiranje in izvrševanje proračuna za leto 2008 brez začasnega financiranja.

V skladu s 17. členom Zakona o javnih financah je minister za finance dolžan o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Ministrstvo za finance je z dopisom v sredini meseca julija posredovalo občinam osnovne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Te informacije so služile kot kvantitativno izhodišče pri pripravi občinskega proračuna za leto 2008 oziroma pri sestavi navodil za pripravo občinskega proračuna za neposredne in posredne uporabnike. Globalna izhodišča posredovana neposrednim in posrednim uporabnikom občinskega proračuna in upoštevana pri pripravi prvega predloga proračuna:

➤ nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju	1,3% povečanje osnovnih plač od julija 2008 dalje
➤ letna stopnja inflacije za 2008	102,6
➤ povprečna letna rast cen za 2008	102,7

Za lažjo pripravo proračunov je Ministrstvo za finance v mesecu septembru posredovalo občinam predhodne podatke izračuna primerne porabe občin, zneske prihodkov občin iz glavarine in zneske finančne izravnave za leti 2008 in 2009. Zraven teh podatkov je bil poslan občinam tudi Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2008 in 2009. V Proračunskem priročniku za leti 2008 in 2009 ni bistvenih novosti glede sestave proračuna. Spremembe se v glavnem nanašajo na dokumente, ki jih mora občinski svet sprejeti na podlagi novega Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Vlada je bila seznanjena z jesensko napovedjo gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Nova izhodišča je vlada upoštevala pri pripravi sprememb predloga proračuna RS za leto 2008 in predloga proračuna RS za leto 2009. Zato je Ministrstvo za finance občinam posredovalo sredi meseca oktobra nova izhodišča kot pripomoček za nadaljnje delo pri pripravi osnutka občinskega proračuna.

Po sprejemu sprememb proračuna RS za leto 2008 in proračuna RS za leto 2009 bo Ministrstvo za finance skladno z določeno višino povprečnine, ki jo bo določil Državni zbor RS, posredovalo občinam nov izračun primerne porabe, zneske prihodkov občin iz glavarine in pripadajoče zneske finančne izravnave.

Drugi predlog proračuna bomo dopolnili z noveliranimi izhodišči oziroma zadnjimi podatki, ki jih bomo prejeli od Ministrstva za finance.

Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2008 in 2009 smo občine prejele s ciljem, da bi bili pristopi občin pri pripravi proračunov poenoteni in da se zasledujejo cilji proračunske reforme:

- uskladitev javne porabe z mednarodno prakso;
- izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi;
- vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju proračuna.

Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:

- kdo oziroma katere institucije uporabljajo proračunska sredstva;
- kako jih porabljajo oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev;
- za kaj se porabljajo javna sredstva.

Predlog občinskega proračuna je pripravljen z upoštevanjem predpisanih klasifikacij javnofinančnih prejemkov in izdatkov in sicer po:

- institucionalni, ki pove KDO porablja proračunska sredstva. To so nosilci pravic porabe za financiranje programov občinskega proračuna in so neposredni uporabniki občinskega proračuna, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava z oddelki in krajevne skupnosti);
- ekonomski, ki daje odgovor na vprašanje KAJ se plačuje iz javnofinančnih sredstev. Določa jo Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- programski, ki pove ZA KAJ se porabljajo javna sredstva. Po tej klasifikaciji so izdatki razvrščeni v 21 področij porabe, 59 glavnih programov in 119 podprogramov;
- funkcionalni, ki je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine skladno z mednarodno COFOG klasifikacijo.

V skladu z zgoraj navedenimi izhodišči so neposredni uporabniki proračuna ovrednotili programe in pripravili predlog proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008.

V nadaljevanju sledi prikaz in obrazložitev predloga 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 kolone:

- Sprejeti proračun 2007;
- Veljavni proračun 2007 (veljavni proračun se razlikuje od sprejetega za spremembe potrjene s 1. rebalansom proračuna in obseg opravljenih prerazporeditev);
- Plan 2008;
- Indeks Plan 2008/Sprejeti proračun 2007;
- Indeks Plan 2008/Veljavni proračun 2007

in prikazuje vse tri bilance splošnega dela proračuna.

Tabeli »Splošni del proračuna« sledi 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).

Vsi ti prihodki tvorijo prihodke primerne porabe občine (znesek primerne porabe za vsako občino določi Ministrstvo za finance) in druge prihodke občine, ki jih občina ustvarja in razporeja samostojno.

Primerna poraba

Primerna poraba občine je v skladu z Zakonom o financiranju občin za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev, ki jih potrebuje občina za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance izračuna primerno porabo vsaki posamezni občini upošteva:

- povprečnino (povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Za leto 2008 znaša povprečnina na prebivalca Republike Slovenije 484,47 EUR)
- število prebivalcev občine
- korekcijski faktor (na višino korekcijskega faktorja vpliva razmerje med površino občine, dolžino lokalnih cest in javnih poti, številom prebivalcev mlajših od 15 let in številom prebivalcev starejših od 65 let v populaciji občine in povprečjem v državi)

Korekcijski faktor za občino Zagorje ob Savi za leto 2008 znaša: 1,029466.

Izračun primerne porabe za občino Zagorje ob Savi za leto 2008:

484,47 €	X	17.289	X	1,029466	=	8.622.809 EUR
(povprečnina)		(št.prebiv.)		(korekcij.faktor)		(primerna poraba občine Zagorje)

Ministrstvo za finance ugotavlja vsako leto tudi glavarino na prebivalca v državi. Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Na višino glavarine vplivata skupna primerna poraba vseh občin in število prebivalcev v državi.

Izračun prihodka občine iz glavarine za občino Zagorje ob Savi za leto 2008:

Prihodek občine iz glavarine se izračuna kot zmnožek glavarine, števila prebivalcev v občini in indeksa raznolikosti. Indeks raznolikosti je enak razmerju med primerno porabo občine in zmnožkom števila prebivalcev občine z glavarino.

V prehodnem obdobju se primerna poraba občine ne financira samo s prihodki občine iz glavarine, temveč tudi s prihodki občine iz NUSZ (48%) in davčnimi prihodki občine (80%). Prihodki občine iz glavarine, prihodki občine iz NUSZ in davčni prihodki občine predstavljajo skupne prihodke občine.

V kolikor prihodek občine iz glavarine oz. v prehodnem obdobju skupni prihodek občine presega izračunano primerno porabo za več kot 15%, se presežek nad 15% primerne porabe

zmanjša za 50%. Ker prihodek občine Zagorje ob Savi iz glavarine oz. v prehodnem obdobju skupni prihodek ne presega primerne porabe za več kot 15%, korekcija prihodkov občine Zagorje ob Savi za leto 2008 ni potrebna.

v EUR

število	zmnožek	primerna	indeks	prihodek iz	prihodek	Davčni	vsi	50% presežka	znižana
prebivalcev	glavarine s	poraba	raznolikosti	Naslova	NUSZ-	prihodki	prihodki	nad 115%	glavarina
občine	prebivalci	Občine		Glavarine	48%	občine	skupaj	Primerne porabe	
	občine					80%		Občine	
1	2	3	4=3/2		6	7	8=5+6+7		
17.289	7.339.699	8.622.809	1,174818	<u>8.237.877</u>	<u>319.820</u>	<u>126.150</u>	8.683.847	0	8.237.877

$$424,53 \text{ € (glavarina)} \times 17.250 \text{ (število prebivalcev)} \times 1,197630 \text{ (indeks raznolokosti)} = 8.237.877 \text{ EUR (prihodki iz naslova glavarine občine Zagorje)}$$

$$8.237.877 \text{ € (prihodki iz naslova glavarine)} + 319.820 \text{ € (prihodek NUSZ 48\%)} + 126.150 \text{ € (davčni prihodki občine)} = 8.683.847 \text{ EUR (vsi prihodki skupaj)}$$

V letu 2008 bo občina Zagorje ob Savi prejela iz naslova glavarine 8.237.877 EUR. Ministrstvo za finance bo v letu 2008 nakazovalo občini Zagorje ob Savi prihodek iz glavarine tedensko.

Finanačna izravnava:

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz glavarine oziroma v prehodnem obdobju skupnimi prihodki ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava.

Glede na to, da so planirani skupni prihodki občine Zagorje ob Savi za leto 2008 (glavarina, 48% NUSZ, davčni prihodki občine - v višini 8.683.847 EUR) večji od primerne porabe občine Zagorje ob Savi za leto 2008 (v višini 8.622.809 EUR), občina Zagorje ob Savi za leto 2008 ni upravičena do finančne izravnave iz državnega proračuna.

➤ 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.

V strukturi vseh načrtovanih prihodkov predstavljajo davčni prihodki **80,43%** prihodkov oziroma **9.465.159 EUR**. Planirano je **8,52%** povečanje davčnih prihodkov glede na predhodne leto.

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 glavarino zbrala **8.237.877 EUR** prihodkov, kar je za 3,88% več kot v letu 2007. Glavarina predstavlja 69,99% vseh prihodkov občinskega proračuna.

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

- davek na nepremičnine;
- 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 **789.882 EUR**. Med davki na premoženje predstavlja največ davek na nepremičnine: 674.782 EUR; in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga planiramo na podlagi ocene realizacije 2007 in planiranega dviga vrednosti točke za leto 2008. Ocenjujemo, da bo občina zbrala 415.346 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in 235.936 EUR nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb ter 23.000 EUR davka od premoženja od stavb.

Davki na dediščine in darila so za leto 2008 planirani v višini 14.100 EUR, upoštevaje oceno realizacije v letu 2007.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so za leto 2008 planirani v višini 101.000 EUR, od tega 31.000 EUR od pravnih oseb in 70.000 EUR od fizičnih oseb. Pri planiranju smo izhajali iz ocenjene realizacije za leto 2007.

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 **437.400 EUR**.

Davek na posebne storitve kot je davek na dobitke od iger na srečo je za leto 2008 planiran v višini 7.100 EUR in sicer glede na ocenjeno realizacijo 2007.

Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev planirani v višini 430.300 EUR vsebujejo: takso za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 312.000 EUR, turistično takso 6.000 EUR, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest 7.300 EUR in takso za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 105.000 EUR.

Na kontu domači davki na blago in storitve (704) je indeks glede na prejšnje leto zelo visok in sicer znaša 2112,54. Povišanje je posledica dejstva, da v proračuna 2007 takse za vodo in odpadke niso bile planirane na kontu (704), ampak na transfernih prihodkih (740). Do tega zamika je prišlo zaradi sistemskih sprememb (sprememba uredbe).

➤ **Nedavčni prihodki (71)**

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

V strukturi vseh načrtovanih prihodkov predstavljajo nedavčni prihodki **5,03%** prihodkov oziroma **592.586 EUR**. Planirano je znižanje nedavčnih prihodkov glede na predhodno leto.

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 **350.600 EUR**.

Prihodkov od obresti od sredstev na vpogled in vezanih tolarskih depozitov planiramo v letu 2008 v višini 10.077 EUR in sicer 7.950 EUR občinskih in 2.127 EUR od krajevnih skupnosti.

Prihodki od premoženja planirani za leto 2008 v višini 340.523 EUR vsebujejo: prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 48.800 EUR (33.200 EUR občinskih in 15.600 EUR od krajevnih skupnosti), prihodke od najemnin za stanovanja 240.000 EUR, prihodke od drugih najemnin v višini 32.380 EUR (31.200 EUR občinskih in 1.180 EUR), prihodke iz naslova podeljenih koncesij 14.863 EUR in druge prihodke v višini 4.480 EUR (2.000 EUR občinskih in 2.280 EUR od krajevnih skupnosti).

Med **takse in pristojbine (711)** spadajo upravne takse in občina ocenjuje, da bo s tovrstnimi taksami zbrala v letu 2008 **17.626 EUR** prihodkov, glede na ocenjeno realizacijo 2007.

Med **denarne kazni (712)** se vključujejo prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Občina ocenjuje, da bo v letu 2008 zbrala **1.000 EUR** prihodkov, glede na ocenjeno realizacijo 2007.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) so za leto 2008 planirani v višini **40.860 EUR**. Med te prihodke so vključeni prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih bodo realizirale krajevne skupnosti: 37.480 EUR in prihodki od počitniške dejavnosti: 3.380 EUR.

Med **druge nedavčne prihodke (714)**, ki so za leto 2008 planirani v višini **182.500 EUR** spadajo prihodki od komunalnih prispevkov 130.000 EUR, prispevki in doplačila za izvajanje programa »družinski pomočnik« 50.000 EUR in drugi tekoči prihodki 2.500 EUR.

➤ **Kapitalski prihodki (72)**

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

V strukturi vseh načrtovanih prihodkov predstavljajo kapitalski prihodki **1,16%** prihodkov ali **137.000 EUR**.

Med kapitalske prihodke spadajo:

- **prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720)**; občina ocenjuje, da bo iz naslova prodaje osnovnih sredstev v letu 2008 realizirala 120.000 EUR in sicer 20.000 EUR kot kupnine od že prodanih stanovanj in 100.000 EUR kot kupnine od stanovanj prodanih v letu 2008.

- **prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev (722)**; občina ocenjuje, da bo v letu 2008 realizirala 14.000 EUR iz prodaje stavbnih zemljišč.

Načrtovani prihodki iz naslova prodaje osnovnih sredstev in iz naslova prodaje zemljišč izhajajo iz Letnega načrta razpolaganj in pridobivanja nepremičnega premoženja 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.

Občina ocenjuje, da iz naslova prejetih donacij v letu 2008 ne bo realizirala prihodkov.

➤ **Transforni prihodki (74)**

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

V strukturi vseh načrtovanih prihodkov predstavljajo transforni prihodki **13,38 %** vseh prihodkov ali **1.574.991 EUR**.

Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo:

- **prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije:**

- Ministrstvo za šolstvo (Adaptacija in dozidava Osnovne šole Ivana Kavčiča in vrtca Kekec na Izlakah) - 453.555 €;
- Ministrstvo za okolje in prostor (nakup zemljišč-obvoznica) – 62.594 €;
- Ministrstvo za obrambo (požarna taksa) - 29.210 €;

- Ministrstvo za kulturo (investicija - Delavski dom Zagorje) - 37.222 €;
- SVRS za lokalno samoupravo (sredstva za sofinanciranje investicij po ZFO) - 252.700 €;
- SVRS za lokalno samoupravo (Regionalni razvojni programi 2007-2013: LC Izlake Čemšenik - 147.952 € in OIC Selo – 591.758 €) – 739.710 €

Vsi prihodki Bilance prihodkov in odhodkov občine za leto 2008 so načrtovani v višini 11.769.736 evrov, kar je za 11% manj glede na sprejeti proračun 2007 oziroma 5% manj glede na veljavni proračun 2007.

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)**

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

V strukturi vseh načrtovanih odhodkov predstavljajo tekoči odhodki **20,08%** vseh odhodkov oziroma **2.569.239,20 EUR**. Planirano je 1,37% povečanje tekočih odhodkov glede na sprejeti proračun 2007 oziroma 2,53% povečanje glede na veljavni proračun.

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

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za porodniški dopust ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

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

Plačila domačih obresti (403) vsebujejo plačila obresti na domači dolg in so za leto 2008 planirane v višini 169.000 €. To je več kot dvakratno povišanje glede na predhodne leto, kar je posledica dodatnega dolgoročnega zadolževanja v letu 2008.

Sredstva izločena v rezerve (409) so za leto 2008 planirana v višini 83.000 €, kar je skoraj na nivoju predhodnega leta.

➤ **Tekoči transferi (41)**

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

V strukturi vseh načrtovanih odhodkov predstavljajo tekoči transferi **36,22%** vseh odhodkov oziroma **4.635.150 EUR**. Planirano je 2,07% povečanje tekočih transferov glede na sprejeti proračun 2007 oziroma 0,95% povečanje glede na veljavni proračun.

Subvencije (410) zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim država (in lokalna skupnost) zagotavlja finančno podporo. Za leto 2008 ni planiranih subvencij.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) vključuje plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. V primerjavi s predhodnim letom je za leto 2008 planirano povišanje tovrstnih transferjev.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) vsebuje plačila neprofitnim organizacijam in ustanovam, torej javnim in privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobivanje dobička (dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in druge neprofitne organizacije). Planiramo, da bodo ti transferi v primerjavi s predhodnim letom nižji.

Drugi tekoči domači transferi (413) zajema tekoče transfere drugim ravnam države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. V primerjavi s predhodnim letom planiramo, da bodo ti transferi višji.

➤ **Investicijski odhodki (42)**

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

V strukturi vseh načrtovanih odhodkov predstavljajo investicijski odhodki **31,77%** vseh odhodkov oziroma **4.065.091,99 EUR**. Planirano je 32,86% znižanje investicijskih odhodkov glede na sprejeti proračun 2007 oziroma 23,89% znižanje glede na veljavni proračun.

Vsebinsko so investicijski odhodki predstavljeni v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov v posebnem delu proračuna.

➤ **Investicijski transferi (43)**

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

V strukturi vseh načrtovanih odhodkov predstavljajo investicijski transferi **11,93%** vseh odhodkov oziroma **1.526.280 EUR**. Planirano je 22,27% zvišanje investicijskih transferov glede na sprejeti proračun 2007 oziroma 37,41% povečanje glede na veljavni proračun.

Vsebinsko so investicijski transferi predstavljeni v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov v posebnem delu proračuna.

Razmerje med tekočim in investicijskim delom proračuna:

Skupina kontov	v EUR		
	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Plan 2008
tekoči odhodki	2.534.440,35	2.505.842,35	2.569.239,20
tekoči transferi	4.540.840,91	4.591.323,14	4.635.150,00
Skupaj tekoči del	7.075.281,26	7.097.165,49	7.204.389,20
investicijski odhodki	6.054.019,72	5.340.405,38	4.065.091,99
investicijski transferi	1.248.207,63	1.110.705,19	1.526.280,00
Skupaj investicijski del	7.302.227,35	6.451.110,57	5.591.371,99
VSI ODHODKI	14.377.508,61	13.548.276,06	12.795.761,19
<i>Delež tekočega dela</i>	49%	53%	56%
<i>Delež investicijskega dela</i>	51%	47%	44%

Vsi odhodki Bilance prihodkov in odhodkov občine za leto 2008 so načrtovani v višini **12.795.761,19** evrov, kar je za 11% manj glede na sprejeti proračun 2007 oziroma 6% manj glede na veljavni proračun 2007.

Negativna razlika med prihodki in odhodki v Bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2008 planirana v višini **1.026.025,19 EUR** se pokriva s presežkom prihodkov nad odhodki v Računu finančnih terjatev in naložb, z neto zadolžitvijo iz Računa financiranja ter s stanjem sredstev na računih.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

V računu Finančnih terjatev in naložb 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.

C. Račun financiranja

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.

➤ 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 216.100 EUR** glavnice kreditov.

Na osnovi planiranih prihodkov in odhodkov Računa financiranja planiramo za leto 2008 neto zadolževanje občine v višini 983.900 EUR, ki bo namenjeno za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz Bilance prihodkov in odhodkov.

Zadolževanje občine Zagorje ob Savi v letu 2008

Možnosti dodatnega zadolževanja občine Zagorje ob Savi v skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1):

a). Občina se lahko v tekočem letu zadolži v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov iz Bilance prihodkov in odhodkov občine v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije, odplačilo glavnice in obresti skupaj pa ne sme presegati 5% realiziranih prihodkov iz Bilance prihodkov in odhodkov v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije.

b). Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se občina lahko zadolžuje za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbo z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov EU, če odplačilo glavnice in obresti kreditov v posameznem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov in Bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije.

Upošteva se oceno zadolženosti občine Zagorje ob Savi na dan 31.12.2007 in oceno realizacije prihodkov iz Bilance prihodkov in odhodkov za leto 2007, je v spodnji tabeli prikazana ocena možnega dodatnega zadolževanja v proračunskem letu 2008.

Iz tabele je razvidno, da novo zadolževanje občine v letu 2008 po prvem kriteriju ni možno, ker ocena zadolženosti občine ob koncu leta 2007 (2.362.951 €) presega 20% ocenjenih prihodkov realiziranih v letu 2007.

Dodatno zadolževanje občine v letu 2008 je možno, v kolikor se bo občina zadolžila upošteva se drug kriterij, to je, da odplačilo glavnice in obresti kreditov v posameznem letu ne presega dodatnih 3% realiziranih prihodkov. V skladu s to oceno je možno dodatno zadolževanje z najemom kredita, pri katerem letne obveznosti iz naslova odplačevanja glavnice in obresti ne bi bile večje od 323.850 €.

V kolikor se bo občina zadolžila v višini 1.200.000 € za obdobje 15 let in bo odplačevala glavnico in obresti mesečno in pri tem dosegla obrestno mero v nominalni višini cca 5,5% letno, ocenjujemo, da bo to predstavljalo za občino dodatno letno obveznost iz naslova odplačil glavnice in obresti v višini cca 146.000 € na leto. Ta obveznost bo imela trend nižanja, ker bo občina odplačevala glavnico v mesečnih obrokih, obresti pa ji bo banka obračunavala mesečno, glede na dejansko, torej na znižano stanje glavnice.

OBČINA ZAGORJE OB SAVI – OCENA MOŽNEGA ZADOLŽEVANJA V LETU 2008

		- v EUR		
1: realizirani prihodki iz BPO proračuna v letu pred letom zadolževanja		12.000.000		
2: brez - prejetih donacij (73) in		5.000		
3: - transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije (740001)		1.200.000		
4: osnova za izračun (4 = 1-2-3)		10.795.000		
		OBSEG ZADOLŽEVANJA	Odplačilo glavnice in obresti	
		na dan 31. 12. 2007		
		20%	5%	
		2.159.000	539.750	
2.	odstavek 10. člena ZFO-1	o m e j i t e v		
5: STANJE DO 20 % oz. DO 5 % LIZINGI:		Preračun	2.362.951	391.717
1. lizing -Summit leasing-kia sorento			6.578	6.579
2. lizing- HYPO ALPE ADRIA BANK-renault kangoo			4.079	4.079
3. lizing- Summit leasing -hyundai tuscon			11.955	5.978
blagovni krediti druga oblika zadolžitve*				
KREDIT:				
1. kredit NLB Banka Zasavje-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			319.993	101.477
2. kredit NLB Banka Zasavje- Obnova kapacitete OŠ Ivan Skvarča			393.933	44.246
3. kredit -EKO sklad-VODOVOD			1.900	962
4. kredit - Adaptacija in dozidava OŠ Ivan Kavčič in vrtca Kecek na Izlakah			1.237.774	142.832
SOGLASJA ali POROŠTVA:				
1. soglasje - finančni najem - OŠ Tone Okrogar kangoo			3.408	3.408
2. soglasje - finančni najem - OŠ I. Skvarča Zagorje kangoo			3.487	3.487
3. soglasje - finančni najem - OŠ I. Kavčiča Izlake- kangoo			3.168	3.168
4. soglasje - finančni najem - Kulturni Center Delavski dom Zagorje-zvočna oprema			9.616	3.722
5. soglasje - finančni najem - Stanovanjsko podjetje, d.o.o. Zagorje ob Savi			137.257	23.530
6. soglasje -lizing KOP Zagorje ob Savi, d.o.o. -Bank Austria Creditanstalt Leasing-smetarsko vozilo			66.144	24.804
7. kredit- KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.-kotlarna			163.659	23.445
soglasja ali poroštva** JP, soglasja ali poroštva drugim...				
NOVO ZADOLŽEVANJE				
znesek novega zadolževanja občine				
3.	odstavek 10. člena ZFO-1	o m e j i t e v		
6: STANJE NAD 20 % oz. DO 3 %			0	0
leasingi blagovni krediti druga oblika zadolžitve* kredit občine soglasja ali poroštva** JP, soglasja ali poroštva** JZ... soglasja ali poroštva drugim...				
NOVO ZADOLŽEVANJE				
znesek novega zadolževanja občine				
7: MOŽEN OBSEG ZADOLŽEVANJA (7=5+6)			2.362.951	

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

1. UVOD

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna upošteva institucionalno, programsko in ekonomsko klasifikacijo. Neposredni uporabniki proračuna (**institucionalna** klasifikacija) občine Zagorje ob Savi so:

- Občinski svet 1000
- Nadzorni odbor 2000
- Župan 3000
- Občinska uprava z oddelki:
 - Oddelek za splošne zadeve 4001
 - Oddelek za javne finance 4002
 - Oddelek za družbene dejavnosti 4003
 - Oddelek za gospodarske javne službe 4004
 - Oddelek za okolje in prostor 4005
 - Oddelek za gospodarstvo 4006
- KS Čemšenik 5001
- KS Izlake 5002
- KS Mlinše-Kolovrat 5003
- KS Kisovec-Loke 5004
- KS Podkum 5005
- KS Šentgotard 5006
- KS Senožeti-Tirna 5007
- KS Jože Marn 5008
- KS Franc Farčnik 5009
- KS Ravenska vas 5010
- KS Rudnik-Toplice 5011
- KS Kotredež 5012

Izdatki v občinskih proračunih oziroma finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s pravilnikom o **programski** klasifikaciji razvrščajo v:

- Področja porabe (PP)
- Glavne programe (GPR)
- Podprograme (PPR)

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upošteva delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del glavnega programa, v katerega so uvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so uvrščeni izdatki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov in sicer:

- Proračunske postavke (PP)
- Podskupina kontov

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali del aktivnosti z delovnega področja enega neposrednega uporabnika.

Podkonto pa je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa **ekonomski** namen dela izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota ta izvrševanje proračuna.

2. FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA

V nadaljevanju sledijo tabele »Posebni del proračuna«, ki vsebuje naslednje kolone:

- Sprejeti proračun 2007;
- Veljavni proračun 2007 (veljavni proračun se razlikuje od sprejetega za spremembe potrjene s 1. rebalansom proračuna in obseg opravljenih prerazporeditev);
- Plan 2008;
- Indeks Plan 2008/Sprejeti proračun 2007;
- Indeks Plan 2008/Veljavni proračun 2007

in prikazujejo finančne načrte neposrednih uporabnikov.

Pred vsako tabelo oziroma finančnim načrtom uporabnika je obrazložitev. Obrazložitve so pripravili direktor občinske uprave in vodje posameznih oddelkov.

Delovno področje

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

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

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

Občinski svet 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 poslovniku.

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 21/06)
- Zakon o lokalnih volitvah (UI RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 51/02, 11/03, 73/03, 72/05)
- Zakon o političnih strankah (UI. RS, št. 62/94, 70/00, 51/02)
- Zakon o volilni kampanji (UI. RS, št. 62/94, 17/97)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UI. RS, št. 30/98, 67/02)
- Statut občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/2005 – UPB)
- Poslovnik občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (UVZ št. 13/2003 in Uradni list RS, št. 62/2004)
- občinski odloki in pravilniki

Cilji delovanja:

Cilji delovanja občinskega sveta so obravnava in sprejem statuta občine, poslovníka o delu občinskega sveta – oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov,

razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina in drugo.

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

Področja proračunske uporabe:

01 POLITIČNI SISTEM

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

Področje porabe »Politični sistem« zajema glavni program :

- ❖ 0101 – Politični sistem – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **108.717,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01050 Stroški sej občinskega sveta**

V letu 2008 se načrtuje 7 sej občinskega sveta. Postavka je namenjena financiranju najemnin in snemanj sej občinskega sveta, novoletni pogostitvi in slavnostni seji občinskega sveta. Za te namene načrtujemo **12.240,00 €**.

- **01060 Stroški svetnikov**

V tej postavki so zajeti stroški sejin za člane občinskega sveta. Izračun temelji na predpostavki, da bo v letu 2008 7 sej občinskega sveta, ki se jih bo udeležilo povprečno 23 članov. Planirana bruto višina sejnine je nominalno nekoliko višja zaradi zvišanja osnove za izračun sejin (plača župana, ki se s 1.12.2007 povišuje), zato za te namene v letu 2008 načrtujemo **48.735,00 €**.

- **01061 Stroški odborov in komisij**

V tej postavki so zajeti odhodki za delo odborov in komisij občinskega sveta. V letu 2008 smo planirali 7 sej odborov in komisij, ki se praviloma sklicujejo pred sejami občinskega sveta ter po 2 seji ostalih komisij (npr. Statutarno pravna komisija, Komisija za odlikovanja...). Skupaj načrtujemo 35. sej, zato za te namene načrtujemo **20.874,00 €**.

- **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 - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **91.155,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **01053 Objava občinskih predpisov**

Sredstva so namenjena objavi občinskih predpisov v Uradnem listu RS. Za te namene načrtujemo **6.120, 00 €**.

- **01054 Izdelava zastave, grba občine**

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

- **01056 Spletne strani občine**

Za stroške vzdrževanja oz. zakupa strežnika ter za ažuriranje kataloga informacij javnega značaja načrtujemo **2.035,00 €**.

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

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prireditvev ob občinskem prazniku ter praznikih krajevnih skupnosti. Prireditve, kateri organizator ne bo občina, bodo izbrane na javnem razpisu. Za te namene načrtujemo **60.000,00 €**.

- **17231 Prireditve ob državnih praznikih**

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo prireditvev ob državnih praznikih (8.februar, 27.april, 1.maj, 26. junij, 1.november, 26.december). Za te namene načrtujemo **20.000,00 €**.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **7.000,00 €**. 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, v letu 2008 pa naj bi postala tudi članica Združenja občin Slovenije. V ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo članarine in sicer načrtujemo **7.000,00 €**.

14 GOSPODARSTVO

To področje porabe promocijo, turistično in gostinsko dejavnost.

Področje porabe »Gospodarstvo« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **10.000,00 €**. 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....). Za vse te namene načrtujemo **10.000,00 €**.

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

- **03310 Publikacije**

V letu 2008 bomo pristopili k izdelavi manjšega predstavitvenega prospekta Občine Zagorje ob Savi ter morebitno sofinancirali posamezne zanimive publikacije o življenju v zagorski dolini. Za vse te namene načrtujemo **30.000,00 €**.

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.

Zakonodaja:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 110/02 ZDT –B);
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 30/01 –Ztel-1, 2/04);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS(Uradni list RS,št.72/93, 6/94 - odločba US, št.45/94 - odločba US, št. 57/94, 14/95, 20/95-odločba US,63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 108/03 - odločba US, 72/2005);
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in nadaljnje);
- Poslovník 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 - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **6.365,00 €**.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 €**.

3000 ŽUPAN

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

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, št. 45/94 - odločba US, št. 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 - odločba US, 70/00, 108/03 - odločba US, 72/2005);
- Statut Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/2005 - UPB);
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003 in Uradni list RS, št. 62/2004)

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 - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **76.400,00 €**. 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. Za te namene načrtujemo **17.340,00 €**.

- **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.). Za ta namen planiramo **9.000,00 €**.

- **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 podlagi Odloka o plačah funkcionarjev je župan Občine Zagorje ob Savi uvrščen v 53 plačni razred. V letu 2008 planiramo tudi nadomestilo plače za dva nepoklicna podžupana, zato je v letu 2008 na tej postavki potrebno zagotoviti **50.060,00 €**.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **48.535,00 €**. 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. Za te namene načrtujemo **10.640,00 €**.

- **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. Za te namene načrtujemo **37.895,00 €**.

4001 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za splošne zadeve

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

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, št. 45/94 - odločba US, št. 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 - odločba US, 70/00, 108/03 - odločba US, 72/2005);
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 51/02, 11/03, 73/03, 72/05);
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02);
- Zakon o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97);
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02);
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/00);
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02);
- 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. ----);
- 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);
- 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 :

- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in posameznih poslovnih prostorov;
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih;
- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb,
- izpopolnjevanje spletne strani in ažuriranje kataloga informacij javnega značaja;
- izboljšati tehnologijo obdelave podatkov s posodobitvijo strojne in programske opreme;

- voditi kadrovske politiko, ki bo pomenila optimalni izkoristek kadrovskega resursov občinske uprave;
- usposobiti lastno 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 - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **11.090,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **19030 Vzpostavitev e-občine infrastruktura**

Sredstva na tej postavki bomo namenili prenovi in nakupu nove strojne opreme občinske uprave.

Naziv osnovnega sredstva	Okvirna cena	1000 Število	Skupaj okvirna cena
Osebni računalnik s programsko opremo	1.000 €	2	2.000 €
Računalniški ekran	230 €	3	690 €
Tiskalnik	200 €	2	400 €
Občinski dokumentarni sistem	8.000 €		8.000 €
Skupaj			11.090 €

- ❖ 0403 Druge skupne administrativne službe - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **9.491,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

- **01042 Izvršbe in drugi sodni postopku**

Sredstva na tej postavki bomo namenili plačilu stroškov različni izvršb in drugih sodnih postopkov. V ta namen planiramo **533,00 €**.

- **01043 Pravno zastopanje**

Sredstva na tej postavki bomo namenili plačilu stroškov pravnega zastopanja občine Zagorje ob Savi na podlagi sklenjene pogodbe s pooblaščenim odvetnikom. V ta namen je potrebno zagotoviti **8.938,000 €**.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0603 Dejavnost občinske uprave - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **1.016.311,80 €**. 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 30 zaposlenih. V letu 2008 nameravamo formirati lastno vložišče, zato v kadrovskem načrtu predvidevamo zaposlitev 1 dodatnega uslužbenca. Formiranje lastnega vložišča 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.

Letu 2008 bo v Sloveniji dokončno uveden nov plačni sistem na področju plač javnih uslužbencev, zato bodo vsi uslužbenci občinske uprave razvrščeni v ustrezne plačne razrede.

Pri planiranju potrebnih sredstev za delo občinske uprave smo upoštevali naslednja dejstva:

Plače in dodatki

Plače in dodatki so načrtovani za 30 zaposlenih za nedoločen čas, kar pomeni, da v primerjavi s kadrovskim načrtom za leto 2007 povečujemo število javnih uslužbencev za enega.

Sredstva, ki jih načrtujemo za navedene zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom so 550.563,00 €, kar pomeni 10,26 % rast glede na obseg sredstev v veljavnem proračunu. Povečanje obsega sredstev gre v pretežni meri na račun povečanja sredstev za delovno uspešnost, kar je v skladu z določbami Uredbe o pogojih in višini dodatka za povečan obseg dela (Ur. l. RS 121/06, 23/07).

Regres za letni dopust

Na tej postavki planiramo sredstva v višini 20.010 €, kar je za 12,57 % več kot v veljavnem proračunu. V obsegu sredstev je zajet regres za 30 zaposlenih. Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2008.

Dogovor o točni višini regresa za letni dopust za javne uslužbence za posamezno leto podpišeta minister za javno upravo in vodja sindikalne pogajalske skupine. Dogovor bo objavljen v Uradnem listu.

Povračila in nadomestila

Na tej postavki je v proračunu za leto 2008 planirano 36.924,00 €, kar je za 7,99 % več kot v planu 2007. Na začetku leta se planirajo sredstva v maksimalni višini, kar pomeni, da se ne upošteva morebitna bolniška in druga odsotnost od dela.

Za regres za prehrano se je upoštevala trenutna višina 3,30 € na dan. Do povračila stroškov prevoza na delo in iz dela se je upoštevalo trenutno stanje upravičencev in zgoraj omenjeni kriteriji. Do tega povračila so upravičeni vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (URL 95/06).

Drugi izdatki zaposlenim

Na tej postavki je v proračunu za leto 2008 planirano 6.654,00 €, kar je za 9,03 % več kot v sprejetem planu 2007. V letu 2008 so predvideni dva izplačili jubilejnih nagrad za 20 in 30 let delovne dobe.

Prispevki delavcev občinske uprave

Na tej postavki je v proračunu za leto 2008 planirano 92.135 €. Višina planiranih prispevkov predstavlja prispevke delodajalca v skupni višini 16,10%.

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Na tej postavki je v proračunu za leto 2008 planirano 11.231 €, kar je za 7,06 % več kot v sprejetem planu 2007.

S sklenitvijo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (URL 73/03) in sprejetjem zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (URL 126/03) so bile določene podlage za uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Julija 2003 je bila dosežena ukinitve že dogovorjene 2,4 % uskladitve izhodiščne plače od avgusta 2003 dalje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi

Davek na izplačane plače

Na tej postavki je v proračunu za leto 2008 planirano 10.525 €, kar je za 50% manj kot v letu 2007.

Zakon o davku na izplačane plače (URL 21/2006) že od leta 2006 postopno znižuje stopnje davka na izplačane plače. Leto 2008 je zadnje leto, ko se bo še plačeval ta davek.

- **01011 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerji pri plačah**

Na tej postavki je v proračunu za leto 2008 planirano 22.543,80 €, kar je za 80 % več kot v letu 2007.

Vlada RS in večina predstavnikov reprezentativnih sindikatov javnega sektorja se v skladu za Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju vsako leto dogovorijo o višini sredstev za odpravo nesorazmerji v plačah za zaposlene v javnem sektorju. Tako so se za leto 2005 dogovorili, da se izločijo sredstva v višini 0,7 bruto plače za celo leto , za leto 2006 1,75 % bruto plače za celo leto in za leto 2007 pa 3,01 % bruto plače.

V skladu z usmeritvami za načrtovanje za leto 2008, pa se v letu 2008 predvideva začetek odpravljanja plačnih nesorazmerji in zato se zbrana sredstva v prejšnjih letih planirajo za porabo v letu 2008 v isti višini.

Plačna nesorazmerja se naj bi skladno z usklajenim predlogom Kolektivne pogodbe za javni sektor odpravljala postopoma s 1.1.2008, 1.9.2008, 1.9.2009 in s 1.3.2010, kot je napisano v usmeritvah za pripravo proračunov občin za leto 2008.

- **01040 Materialni stroški občinske uprave**

Sredstva za materialne stroške občinske uprave se v letu 2008 bistven ne povišujejo. V postavki materialni stroški 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), poštna storitve, registracija in vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja, dnevnice in drugi izdatki za službena potovanja, vzdrževanje upravne zgradbe na C. 9. avgusta 5 ter prostorov arhiva na Ulici talcev in Cesti Borisa Kidriča, vzdrževanje računalniških programov (npr. gradovi programi za računovodstvo,

priključitev na HKOM (računalniška hrbtenica države), IUS INFO, uradni list, banka cestnih podatkov itd. Za te namene načrtujemo **172.930,00 €**.

- **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.

- **19000 Nakup opreme**

V letu 2008 načrtujemo, da bomo za potrebe občinske uprave v občinskem proračunu zagotovili **19.000,00 €** za nakup naslednje opreme:

Naziv osnovnega sr.	Okvirna cena	Število	Skupaj okvirna cena
Oprema županove pisarne	10.000 €		10.000 €
Hišni kino, TV, stoli – sejna soba	8.000 €		8.000 €
Ostalo	1.000 €		1.000 €
Skupaj			19.000 €

- **19020 Nakup prevoznih sredstev**

Sredstva na tej postavki bomo namenili plačilu lizinga in nakupu vozil za potrebe občinske uprave.

Prevozno sredstvo	Okvirna cena	Število	Letna obveznost
Lizing dveh vozil – nakup 2005 in 2006		2	10.689
Skupaj			10.689

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

Sredstva na tej postavki bomo namenili investicijam in investicijskemu vzdrževanju upravnih prostorov občinske uprave.

Naziv inv. vzdrž. .	Okvirna cena	Število	Skupaj okvirna cena
Izgradnja dvigala v upravni zgradbi – delno plačilo	20.000 €		20.000 €
Zamenjava oken na upravni zgradbi - delno	20.000 €		20.000 €
Skupaj			40.000 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

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

- ❖ 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **265.442,00 €**. 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 €**.

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

Za opremljanje in usposabljanje enot in služb civilne zaščite se v letu 2008 namenja **15.776,00 €**.

- **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 €**. V ta sredstva so vključena tudi sredstva, ki jih občina prejme iz požarne takse.

- **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 predlogu proračuna se za te investicije namenja **60.948,00 €** 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**

V okviru te proračunske postavke se bodo zagotavljala sredstva za izgradnjo in prenovo gasilskih domov. V letu 2008 se bodo na tej postavki zagotovila sredstva za delno sofinanciranje večnamenske dvorane PGD Zagorje- mesto na Cesti Borisa Kidriča 11 a v Zagorju (60.000,00 €) in za obnovo strehe na gasilskem domu v Šentlambertu (10.432,00 €), skupaj **70.432,00 €**.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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

- ❖ 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **21.712,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **175000 Drugi stroški urejanja zemljišč – ZK zadeve, cenitve**

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov povezanih z urejanjem zemljišč kot so cenitve, notarski stroški itd. Za te namene načrtujemo **6.013,00 €**.

- **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 višini **14.699,00 €**. Program nakupa je prikazan v posebni prilogi.

16 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

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

- ❖ 1803 Programi v kulturi - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **38.001,00 €**. 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 planiramo **6.384,00 €**.

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

V postavko je vključeno sofinanciranje lokalnega Radia KUM in Radia Snoopy in sicer v višini **23.104,00 €**. 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 €** 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 poročila o izvrševanju proračuna. Opravlja finančna in računovodska opravila ter naloge v vezi z upravljanjem prostih denarnih sredstev.

Zakonodaja:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/2006, 14/2007);
- 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 zadolžitvev;
- poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki;
- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki;
- redno spremljanje izvrševanja proračuna in mesečno poročanje županu in vodjem oddelkom 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 2007 namenila **23.000 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 planiramo v letu 2008 **7.000 EUR** in sicer za plačila storitev Upravi za javna plačila in za plačila storitev poslovni banki.

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 **389.300 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. Planiramo, da bomo iz naslova koriščenja kratkoročnega okvirnega kredita v letu 2008 plačali **9.000 EUR** obresti, kar je 13,51% več kot je bilo planirano v letu 2007. Povišanje je posledica trenda rasti obrestnih mer.

- **18120 Obresti od dolgoročnih kreditov**

Občina planira, da bo v letu 2008 plačala **160.000 EUR** obresti iz naslova dolgoročnih kreditih. Občina ima trenutno najete tri dolgoročne kredite. Ocenjujemo, 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. Planirano povišanje plačil obresti iz naslova dolgoročnih kreditov glede na plan 2007 je posledica planiranega dodatnega zadolževanja realiziranega v letu 2008.

- **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 €.

Planirana višina odplačil glavnice kreditov v letu 2008 je v primerjavi z planiranim odplačilom glavnice kreditov v letu 2007 68% nižja. Tolikšno znižanje je zgolj posledica dejstva, da v tej postavki ni vključeno vračilo kratkoročnega kredita (lani v višini 375.563 €). Dejansko je

planirano, da bo občina mesečno zniževala zadolženost iz naslova dolgoročnih kreditov v skladu z amortizacijskimi načrti.

- **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.

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 **63.000 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 **20.000 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. Splošno proračunsko rezervacijo za leto 2008 planiramo v višini **20.000 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.

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 **67.200,00 €**. 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.

- **17220 Prireditve božično novoletne**

Za izvedbo božično novoletnih prireditev (miklavževanje, božično novoletni koncerti domačih skupin in orkestrov v kulturnem centru, silvestrovanje na prostem, ognjemet, oglaševanje, zloženska.....) v občinskem proračunu za leto 2008 planiramo **60.000,00 €**.

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. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 80/97, 69/98, 67/02)

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 €**. 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.

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 –uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/2005 – uradno prečiščeno besedilo)

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 tega stroškovnega mesta 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 tega stroškovnega mesta se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev mrliških ogledov, pa tudi stroškov obdukcijskih. 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 obdukcijskih se določa na državnem nivoju.

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. 96/02)
- ❑ 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. 60/95, 89/99, 80/04)
- ❑ Zakon o zavodih (Uradni list RS, 12/01, 8/96 in 36/00)
- ❑ Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS , št. 7/99).

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 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **030050 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov**

V okviru tega stroškovnega mesta bomo zagotavljali sredstva za prenovu spomenika padlim v prvi svetovni vojni v višini **5.000,00 €**.

- ❖ 1803 Programi v kulturi – za to področje bo občina v letu 2008 namenila skupno **619.409,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

- **03210 Dejavnost Knjižnice Mileta Klopčiča**

V okviru tega stroškovnega mesta 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 €).

- **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 tega stroškovnega mesta 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 €**.

- **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 bomo v višini **8.400,00 €** zagotavljali sredstva za programe območne izpostave sklada, ter delno sofinancirali stroške plače zaposlene delavke sklada.

- **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 €**.

- **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 €**.

- **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 zaključiti investicijo v prenovo strehe fasade in stavbnega pohištva v delavskem domu Zagorje.

- **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 **11.847,00 €**. 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 **4.000,00 €**.

- ❖ 1805 Šport in prostočasne aktivnosti – za to področje bo občina v letu 2008 namenila skupno **475.815,00 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

- **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 €**.

- **07271 Dejavnost Zavoda za šport Zagorje**

V okviru tega stroškovnega mesta se bodo v skupni višini **219.651,00 €** zagotavljala sredstva 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).

- **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 **85.750,00 €** lahko pridobili na osnovi prijave na razpis za sofinanciranje programov kakovostnega športa.

- **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, v proračunu za leto 2008 planiramo sredstva v skupni višini **50.075,00 €**.

- **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. 98/2005 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00)
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 29/2000)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/06)
- 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 »Izobraževanje« ima naslednje glavne programe:

- ❖ 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **1.405.000,00 €**. 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.

- **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.

- **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.

- ❖ 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje – za to področje bo občina v letu 2008 namenila **2.060.145,48 €** proračunskih sredstev. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke :

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

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.

- **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.

- **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 €).

- **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.

- **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.

- **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 **330.000,00 €**. 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 **330.000,00 €**.

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. 36/04-uradno prečiščeno besedilo)
- ❑ Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in 19/04)
- ❑ 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 €**. 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).

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva – za to področje bo občina v

letu 2008 namenila **548.122,00 €**. 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.

- **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.

- **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 oprostitev upravičencev do te socialno varstvene storitve v skladu z uredbo o oprostitev. Planirana sredstva ne vključujejo povečanja števila ur uporabnikov te storitve, kot tudi ne eventualnega povišanja cene storitve.

- **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.

- **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.

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;

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 namenila **32.726 €**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

- **4039003 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov**

Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov zajemajo tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, stroške upravljanja in zavarovanja v višini **32.726 €**.

O8 NOTRANJE ZADEVE

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

Področje porabe»Notranje zadeve« zajema naslednji glavni program:

- ❖ 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost - za 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.

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 **52.600 €**. 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.

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**

- ❖ 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 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. Leto zajema pripravo dokumentacije za štiri sklope obnovljivih virov energije in sicer:
 - izraba tople vode iz vrtine za ogrevanje javnih objektov,
 - sanacija več stanovanjskih hiš, zaradi nekvalitetne oz. pomanjkljive toplotne izolacije
 - širitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in kogeneracija obstoječe mestne kotlovnice

- izraba hladne vode iz vrtine za hlajenje industrijskih in poslovnih objektov

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 letu 2008 namenila **1.556.543,74 €**.

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. Za leto 2008 predlagamo sredstva v višini **225.700,00 €**.

- **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 predlagamo sredstva v višini **112.000,00 €**.

- **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. Za to področje bo občina v letu 2008 namenila **309.405,57 €**.

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 plaz 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

- **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 to področje bo občina v letu 2008 namenila skupno z EU **208.873 €**.

- **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. Predlagamo, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi **97.471,17 €**.

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

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

Predlagamo, da se v okviru postavke zagotovi **26.600,00 €**, 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 postavitve 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**

Predlagamo, da se v okviru postavke zagotovi **181.494,00,00 €**, ki se namenijo za izgradnjo dodatnih parkirišč ob Srednji šoli Zagorje med regionalno cesto RI 222 Zagorje – Savski most in javno potjo Ulico talcev v Zagorju.

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

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične razsvetljave ter zamenjavi svetilk in prižigališč javne razsvetljave. Za leto 2008 predlagamo sredstva v višini **40.000,00 €**. Sredstva so namenjena tudi popravilu dotrajane ali uničene razsvetljave. Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi izvedbenega programa Komunale Zagorje d.o.o.

- **09030 Poraba električne energije**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene električne energije na 91 odjemnih mestih na celotnem območju občine Zagorje ob Savi vključno s porabljenimi energijo noveletne okrasitve. Predlagamo, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi **165.000,00 €**. Dobavitelj električne energije je izbran na osnovi javnega razpisa.

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

Sredstva na tej postavki so namenjena gradnji in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave na celotnem območju občine Zagorje ob Savi. Dela se izvajajo na osnovi javnega zbiranja ponudb 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. Predlagamo, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi **190.000 €**.

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 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 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.

- **91312 Zbirni center**

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

- **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 €**.

- **91211 Kolektor in ČN 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 ČN 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 potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2008 sredstva višini **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 **1.502143,17 €**. 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, Predlagamo, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi **252.300 €**.

- **91414 Pokopališki objekt Zasavska gora**

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

- **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. Predlagamo, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi **147.300,00 €**.

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

- Preplastitev igrišča Čolnišče
- Preplastitev igrišča Prapreče

- **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. Predlagamo, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi **30.460,00 €**.

- **09011 Praznična okrasitev naselij**

Skladno z zakonom je občina dolžna, da poskrbi za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih praznikih in ob lokalnih volitvah. Delo se izvaja v okviru Komunale Zagorje d.o.o.. Med praznične okrasitve spadajo tudi vsakoletne prednovoletne okrasitve ter popravilo, vzdrževanje, montažo in demontažo svetlobnih okraskov. Predlagamo, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi **40.000,00 €**.

- **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. Predlagamo, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi **185.660,17 €**.

- **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.

- **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 bo občina v letu 2008 namenila **835.423,00 €**.

- ❖ 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **148.330 €**.

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 **4.830 €**.

- **81001 Prenos kupnin na SOD**

Odhodki pri kupninah so v pretežni meri odhodki kupnin na podlagi stanovanjskega zakona, na Odškodninsko družbo v višini **2.420 €**.

- **81010 Upravljanje tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj**

Stroški vzdrževanja stanovanj prostorov zajemajo tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, stroške upravljanja, zavarovanja in vpisa etažne lastnine. Stroški investicijskega vzdrževanja zajemajo predvsem obnove objektov in stanovanj, to je prenova streh, obnova elektro inštalacij, obnova kanalizacij in tlakov, obnova oken in dvigal v predvideni višini **140.080 €**.

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

V primeru povečanih zahtev bo preostali del sredstev občina za rezervni sklad zagotavljala iz proračunske rezerve. Predlagamo, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi **1.000 €**.

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 **85.000,00 €**. 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 nadaljnega plazenja, so v postavki zajeti tudi redno čiščenje in kontrola jaškov, čiščenje drenažnih in odvodnih cevi, čiščenje koritnic, jarkov in podobna vzdrževalna dela. Predlagamo, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi **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.

05 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.

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 vzpostavitve 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 **6.250,00 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 namenja **6.250,00 EUR**, saj je lokalna skupnost dolžna urejati problematiko zapuščenih živali in zagotavljati sredstva za njihovo oskrbo.

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 **29.000,00 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**.

- **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**.

- **11403 Nedovoljeni posegi v prostor**

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

- ❖ 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **2.500,00 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**.

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 **146.500,00 EUR**. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

- **1100 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**.

- **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**.

- ❖ 1603 Komunalna dejavnost - za to področje bo občina v letu 2008 namenila **25.000,00 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**.

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi opravlja Oddelek za gospodarstvo naloge, ki se nanašajo na: gospodarstvo, statistične, evidenčne in analitične naloge za potrebe občine, turizem in trgovino, kmetijstvo, regionalni razvoj, natečaje in razpise za sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov ter skladov EU, državne pomoči.

Zakonodaja:

- Zakon o gostinstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGos-UPB2) (Uradni list RS, št. 93/07),
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) (Uradni list RS, št. 2/04),
- Zakon o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91)
- 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 **51.653,00 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 smo predvideli sredstva v višini **11.475,00 EUR**.

- **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 znese 20.089 EUR. V proračunu občine v letu 2008 planiramo znesek, ki predstavlja sofinancerski delež občine Zagorje ob Savi za leti **2007 in 2008**.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

zajema naslednje glavne programe:

❖ **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva** - za ta program bo občina v letu 2008 namenila **43.600,00 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. Predvideli smo sredstva v višini **19.300,00 EUR**.

- **08024 Razvojni program podeželja in LAS**

Za potrebe črpanja EU sredstev iz naslova 4. osi – LEADER je potrebno ustanoviti Lokalno akcijsko skupino (LAS), ki bo 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 **3.000,00 EUR**.

- **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 načrtuje **1.000,00 EUR**, v okviru katerega ima občinska uprava naslednjo proračunsko postavko:

- **08027 Sofinanciranje programov na področju podeželja in kmetijstva**

Iz te postavke se sofinancirajo programi javnih zavodov s področja kmetijstva in gozdarstva, kateri organizirajo predavanja, strokovne ekskurzije, prikaze, vse v smislu animacije, s tem pa prispevajo k povečevanju konkurenčne sposobnosti kmetijstva in gozdarstva. Za izvedbo ukrepa načrtujemo sredstva v višini **1.000,00 EUR**.

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**

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

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

❖ **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva – skupna višina 6.850,00 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**.

- **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 **2.200,00 EUR**.

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.

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 finanah (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.

Tabela, ki sledi, prikazuje planirano višino sredstev, ki jih bodo krajevne skupnosti pridobile iz občinskega proračuna v letu 2008 za financiranje funkcionalnih stroškov in za vzdrževanje javnih poti.

v eur

	Plan 2007	Plan 2008
5001 KS ČEMŠENIK	23.744,50	24.504,00
Funkcionalni stroški	1.001,50	1.034,00
Vzdrževanje javnih poti	22.742,50	23.470,00
5002 KS IZLAKE	16.254,42	16.774,00
Funkcionalni stroški	1.502,25	1.550,00
Vzdrževanje javnih poti	14.752,17	15.224,00
5003 KS MLINŠE KOLOVRAT	24.782,11	25.576,00
Funkcionalni stroški	1.001,50	1.034,00
Vzdrževanje javnih poti	23.780,61	24.542,00
5004 KS KISOVEC LOKE	11.178,30	11.536,00
Funkcionalni stroški	1.502,25	1.550,00
Vzdrževanje javnih poti	9.676,05	9.986,00
5005 KS PODKUM	22.458,33	23.177,00
Funkcionalni stroški	1.001,50	1.034,00
Vzdrževanje javnih poti	21.456,83	22.143,00
5006 KS ŠENTGOTARD	8.224,45	8.488,00
Funkcionalni stroški	500,75	517,00
Vzdrževanje javnih poti	7.723,70	7.971,00
5007 KS SENOŽETI TIRNA	28.153,49	29.055,00
Funkcionalni stroški	1.001,50	1.034,00
Vzdrževanje javnih poti	27.151,99	28.021,00
5008 KS JOŽE MARN	6.902,17	7.123,00
Funkcionalni stroški	1.502,25	1.550,00
Vzdrževanje javnih poti	5.399,92	5.573,00
5009 KS FRANC FARČNIK	5.740,28	5.924,00
Funkcionalni stroški	1.502,25	1.550,00
Vzdrževanje javnih poti	4.238,03	4.374,00
5010 KS RAVENSKA VAS	5.462,58	5.638,00
Funkcionalni stroški	500,75	517,00
Vzdrževanje javnih poti	4.961,83	5.121,00
5011 KS RUDNIK TOPLICE	5.292,67	5.462,00
Funkcionalni stroški	1.502,25	1.550,00
Vzdrževanje javnih poti	3.790,42	3.912,00
5012 KS KOTREDEŽ	8.891,11	9.176,00
Funkcionalni stroški	500,75	517,00
Vzdrževanje javnih poti	8.390,36	8.659,00
SKUPAJ:	167.084,41	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 lastnih prihodkov za 2008	Plan odhodkov iz naslova lastnih prihodkov za 2008
5001 KS ČEMŠENIK	3.400,00	3.400,00 vzdrž. Infrastrukture
5002 KS IZLAKE	42.285,00	1.700,00 prireditve 30.000,00 funkcionalni stroški 10.585,00 vodovod
5003 KS MLINŠE KOLOVRAT	170,00	170,00 prireditve
5004 KS KISOVEC LOKE	3.137,00	1.237,00 funkcionalni stroški 1.900,00 vzdrž. Infrastrukture
5005 KS PODKUM	180,00	180,00 funkcionalni stroški
5006 KS ŠENTGOTARD	1.420,00	1.420,00 vzdrž. Infrastrukture
5007 KS SENOŽETI TIRNA	150,00	150,00 vzdrž. Infrastrukture
5008 KS JOŽE MARN	190,00	190,00 vzdrž. Infrastrukture
5009 KS FRANC FARČNIK	3.130,00	3.130,00 vzdrž. Infrastrukture
5010 KS RAVENSKA VAS	120,00	120,00 vzdrž. Infrastrukture
5011 KS RUDNIK TOPLICE	40,00	40,00 funkcionalni stroški
5012 KS KOTREDEŽ	4.645,00	4.645,00 vodovod
SKUPAJ:	58.867,00	58.867,00

V kolikor posamezna krajevna skupnost ne bo realizirala lastnih prihodkov v planirani višini, lahko prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko realiziranih lastnih prihodkov. Te proračunske postavke so dejansko namenske in so vezane na prejeme, ki jih krajevne skupnosti realizirajo na osnovi lastne dejavnosti.

V nadaljevanju je Tabela »Posebni del proračuna«, ki prikazujejo finančne načrte krajevnih skupnosti s planirano porabo proračunskih sredstev in planirano porabo izvornih prihodkov (lastnih sredstev) vsake krajevne skupnosti v letu 2008, upošteva programsko in ekonomsko klasifikacijo.

3. Funkcionalna klasifikacija

4. Programska klasifikacija

V nadaljevanju je prikazan predlog proračuna za leto 2008 upošteva je:

➤ 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

		SKUPAJ	ODSTOTEK
01	JAVNA UPRAVA	2.013.460	15,47%
02	OBRAMBA	19.062	0,15%
03	JAVNI RED IN VARNOST	254.740	1,96%
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.944.873	22,63%
05	VARSTVO OKOLJA	1.111.000	8,54%
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	777.360	5,97%
07	ZDRAVSTVO	37.000	0,28%
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJ. NEPROFITNIH ORGANIZ.	1.230.312	9,46%
09	IZOBRAŽEVANJE	3.796.815	29,18%
10	SOCIALNA VARNOST	827.239	6,36%
	SKUPAJ	13.011.861	100,00%

➤ Programsko klasifikacijo

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

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 predvsem investicijske porabe 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:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih letih in
- 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).

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.