

OBRAZLOŽITEV 2. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2008

Proračun Občine Žirovnica za leto 2008 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10. seji dne 20.12.2007. Prvi rebalans proračuna je občinski svet sprejel na svoji 12. seji dne 10.4.2008.

Glavni razlog za 1. rebalans je bil prenos nerealiziranih sredstev za investicije po zaključnem računu za leto 2007 in s tem tudi vključitev presežka po zaključnem računu 2007 v proračun tekočega leta.

Glede na to, da je v letu 2008 investicijska dejavnost občine izredno intenzivna, bo potreben še en rebalans proračuna, s katerim se prvenstveno rebalansirajo investicijski odhodki ter zagotavljajo dodatna sredstva za nekatere tekoče odhodke, na prihodkovni strani pa je bila ocena prihodkov narejena na podlagi realizacije v obdobju januar – avgust 2008. Iz tega naslova se prihodki višajo za 150.841 EUR, za isti znesek se višajo tudi odhodki proračuna, planirano stanje zadolžitve ostane nespremenjeno.

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2007 znaša 1.907.892,86 EUR (presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let). Načrtovano je, da se bodo vsa ta sredstva porabila v letu 2008.

Iz vsega navedenega zaključujemo, da je 2. rebalans proračuna 2008 potreben, za nemoteno izvajanje investicij v letu 2008. V nadaljevanju povzemamo razlike pri prihodkih in razlike pri odhodkih, ki so zajete v rebalansu.

PRERAZPREDITVE PLANA ODHODKOV V VELJAVNEM PRORAČUNU

Od 24.4.2008 dalje, ko je začel veljati 1. rebalans proračuna za leto 2008 je župan v skladu s 5. členom odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008 (podlaga: 5. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008 (Ur. list RS, št. 16/07 in 40/08) odredil naslednje prerazporeditve plana:

Postavka	Opis	rebalans 2008	veljavni proračun 2008	razlika
0123	INFORMIRANJE	21.341,00	26.911,00	5.570,00
0422	OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)	2.548,00	2.678,00	130,00
1121	SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	1.372,00	1.553,00	181,00
1322	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	661.528,00	627.528,00	-34.000,00
1877	VEČNAMENSKA DVORANA	344.998,00	378.998,00	34.000,00
2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	29.299,26	23.418,26	-5.881,00
	SKUPAJ	6.573.798,19	6.573.798,19	0,00

Obrazložitev:

Na postavki 0123 Informiranje so bila med drugim planirana sredstva za izdajo občinskega časopisa v višini 6.400 EUR. Dejansko znaša pogodbeno vrednost izdajanja časopisa za letošnje leto 11.970 EUR, zato so se manjkajoča sredstva prerazporedila iz postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija.

Na postavki 0422 Občinske proslave (8. februar) so bila potrebna dodatna sredstva za kritje vseh stroškov praznovanja, zato so se manjkajoča sredstva v višini 130 EUR prerazporedila iz postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija.

Na postavki 1121 Skrb za zapuščene živali je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj je bila izvedena akcija sterilizacije mačk, zato so se manjkajoča sredstva prerazporedila iz postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija. Akcija sterilizacije mačk je bila izvedena na predlog Društva proti mučenju živali, saj se na ta način prepreči razmnoževanje potepuških mačk, prav tako se prepreči širjenje raznih bolezni.

Na postavki 1877 Večnamenska dvorana, so bila planirana sredstva za izgradnjo parkirišč in načrte za večnamensko dvorano, v fazi zbiranja ponudb je bilo ugotovljeno, da je ocenjena višina gradbenih posegov 30% višja, kot je bila planirana, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Manjkajoča sredstva se zagotovijo iz postavke 1322 Pločnik in avtobusna postajališča, saj se izgradnja druge etape pločnika ne bo pričela v letu 2008.

SPREMEMBE PLANA PRIHODKOV

Konto	Opis	veljavni proračun 2008	2. rebalans 2008	razlika
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	0,00	107,00	107,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	87.000,00	117.167,00	30.167,00
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	7.386,00	10.001,00	2.615,00
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000,00	3.400,00	2.400,00
710201	Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev	30.000,00	70.000,00	40.000,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	0,00	25.374,00	25.374,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	0,00	607,00	607,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.920,00	5.050,00	3.130,00
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	15.016,00	15.016,00
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	6.436,00	6.436,00
722200	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev	0,00	24.530,00	24.530,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.629.385,33	1.629.798,33	413,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	6.211,00	6.257,00	46,00
		6.573.798,19	6.724.639,19	150.841,00

Obrazložitev:

703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov: postavka je povečana za 107 EUR, glede na realizacijo te vrste prihodka v prvih osmih mesecih proračunskega leta.

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb: postavka je na novo ocenjena glede na osemmesečno realizacijo te vrste prihodkov na proračunu in sicer oceno prihodkov povečujemo za 30.167 EUR.

710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb: postavka je povečana za 2.615 EUR glede na že prejete dividende.

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled: postavka se poveča za 2.400 EUR, ocena je narejena na podlagi osem mesečne realizacije te vrste prihodkov.

710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev: postavka se poveča za 40.000 EUR, ocena je narejena na podlagi osem mesečne realizacije te vrste proračunskih prihodkov.

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja: postavka se povečuje za 25.374 EUR, kar pa je znesek pobranih najemnin, ki jih bo družba Dominvest d.o.o. nakazala Občini Žirovnica na podlagi prekinitve pogodbe o gospodarjenju s stanovanji v okviru Neprofitne stanovanjske organizacije.

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora: postavka je povečana za 607 EUR, glede na realizacijo te vrste prihodka v prvih osmih mesecih proračunskega leta.

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki: postavka je povečana za 3.130 EUR, glede na realizacijo te vrste prihodka v prvih osmih mesecih proračunskega leta.

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov: postavka je povečana glede na realizacijo in sicer za 15.016 EUR, kar predstavlja zadnji obrok kupnine za poslovni prostor Breznica 1, kateri so bili odsvojeni v letu 2007.

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj: postavka zajema sredstva, ki občini Žirovnica pripadajo po delitveni bilanci z občino Jesenice in sicer gre za obročno odplačilo stanovanj prodanih po stanovanjskem zakonu.

722200 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev: postavka se povečuje iz naslova odškodnine za služnosti za vkope električnih kablov na občinskih zemljiščih, ki jih je občina dala družbi Elektro Gorenjska, delno pa tudi za odškodnine iz naslova služnosti na ostalih občinskih zemljiščih.

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije ocena je malenkost popravljena glede na spremenjene višine vračila DDV, ki izhaja iz spremenjenih ocen stroškov investicije v kanalizacijsko omrežje in višjih stroškov izgradnje vodohrana Smokuč.

	plan 2008	Rebalans 2008
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.629.385,00	1.637.060,00
prihodki od požarne takse	4.687,00	4.687,00
sredstva za investicije po 21. členu ZFO-1	52.258,00	52.258,00
vračilo DDV (skupaj)	364.417,00	372.092,00
– Rodine	49.909,00	77.759,00
– Vrba	258.746,00	242.666,00
– povezovalni kanali	12.183,00	0,00
– vodohran Smokuč	43.579,00	51.667,00
sredstva strukturnih skladov (skupaj)	1.208.023,00	1.208.023,00
– Rodine	285.401,00	285.401,00
– Vrba	922.622,00	922.622,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: postavka se usklajuje z dejansko realizacijo:

	Plan 2008	Rebalans 2008
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	6.211,00	6.257,00
sredstva za delo skupnega organa občinske uprave	2.038,00	2.119,00
sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	4.173,00	4.138,00

SPREMEMBE PLANA ODHODKOV

Pregled prikazuje spremembe na proračunskih postavkah, ter spremembe v projektih zajetih v NRP

Postavka	NRP	Opis	veljavni proračun 2008	2. rebalans 2008	razlika
0122		PROTOKOL	12.000,00	14.000,00	2.000,00
0123		INFORMIRANJE	26.911,00	27.751,00	840,00
0423		OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ)	626,00	1.233,00	607,00
0426		OSTALE PRIREDITVE	2.143,00	1.536,00	-607,00
0601		STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	205.465,00	240.765,00	35.300,00
1001		JAVNA DELA	4.170,00	6.620,00	2.450,00
1301		VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	110.000,00	187.800,00	77.800,00
1321		OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)	216.182,38	373.803,38	157.621,00
	OB000-07-0007	ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST	30.000,00	165.348,00	135.348,00
	OB000-07-0008	PARKIRIŠČE OB ŽP ŽIROVNICA	8.000,00	13.429,00	5.429,00
	OB000-07-0009	SANACIJA ZIDU V DOSLOVČAH	51.653,00	68.497,00	16.844,00
1322		PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	627.528,00	520.528,00	-107.000,00
	OB000-07-0001	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 1. FAZA	627.528,00	520.528,00	-107.000,00
1331		NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA	10.000,00	15.000,00	5.000,00
	OB000-07-0014	NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA	10.000,00	15.000,00	5.000,00
1342		JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)	15.000,00	19.000,00	4.000,00
1343		JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)	145.195,77	181.875,77	36.680,00
	OB000-07-0015	JAVNA RAZSVETLJAVA	145.195,77	181.875,77	36.680,00
1412		TURISTIČNE PRIREDITVE	22.100,00	18.500,00	-3.600,00
1413		ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	93.941,00	97.941,00	4.000,00
1512		FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	1.884.089,47	1.735.143,47	-148.946,00
	OB000-07-0027	KANALIZACIJA RODINE	261.543,76	348.830,76	87.287,00
	OB000-07-0028	KANALIZACIJA VRBA IN BREZNICA	1.360.378,71	1.198.151,71	-162.227,00
	OB000-07-0029	KANALIZACIJA ŽIROVNICA, MOSTE, BREG S ČN	143.777,00	10.935,00	-132.842,00
	OB000-07-0037	KANALIZACIJA ZABREZNICA, SELO	45.291,00	25.299,00	-19.992,00
	OB000-07-0039	POVEZOVALNI KANALI	73.099,00	151.927,00	78.828,00
1514		METEORNA KANALIZACIJA	273.109,71	109.619,71	-163.490,00
	OB000-07-0027	KANALIZACIJA RODINE	79.498,71	91.273,71	11.775,00
	OB000-07-0028	KANALIZACIJA VRBA IN BREZNICA	175.265,00	0,00	-175.265,00
1601		URBANIZEM	195.879,00	221.755,00	25.876,00
1613		VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)	793.218,31	969.878,31	176.660,00
	OB000-07-0013	VODOHRAN SMOKUČ	261.478,00	310.006,00	48.528,00
	OB000-07-0027	KANALIZACIJA RODINE	37.908,31	26.606,31	-11.302,00
	OB000-07-0028	KANALIZACIJA VRBA IN BREZNICA	158.161,00	297.155,00	138.994,00
1621		UREDITEV POKOPALIŠČA	59.229,59	67.229,59	8.000,00
	OB000-07-0017	UREDITEV POKOPALIŠČA	59.229,59	67.229,59	8.000,00
1633		OTROŠKA IGRIŠČA	25.138,00	25.638,00	500,00
1802		VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	14.000,00	29.000,00	15.000,00
	OB000-07-0034	VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	14.000,00	29.000,00	15.000,00
1877		VEČNAMENSKA DVORANA	378.998,00	393.048,00	14.050,00
	OB000-07-0025	VEČNAMENSKA DVORANA	378.998,00	393.048,00	14.050,00
2001		DODATEK ZA NOVOROJENCE	10.000,00	13.000,00	3.000,00
2021		POMOČ NA DOMU	20.140,00	25.240,00	5.100,00
SKUPAJ			6.573.798,19	6.724.639,19	150.841,00

Obrazložitev:

0122 PROTOKOL na postavki se zagotovijo dodatna sredstva v višini 2.000 EUR za nakup drogov za zastave na drogovih javne razsvetljave ob novozgrajenem pločniku.

0123 INFORMIRANJE na postavko so dodana sredstva v višini 840 EUR za kritje stroškov neposrednega televizijskega prenosa ene seje občinskega sveta.

0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ) stroški proslave ob dnevu državnosti so bili nekoliko višji zaradi najema godbe, ki je igrala na prireditvi. Manjkajoča sredstva so se zagotovila z znižanjem postavke 0426 OSTALE PRIREDITVE.

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za izplačilo odpravnine bivši direktorici občinske uprave, ter manjkajoča sredstva za povračilo stroškov prehrane in prevoza zaposlenim, saj so bila le ta napačno planirana. Potrebna sredstva in razlike med planom in rebalansom so razvidne iz spodnje tabele:

	Veljavni plan 2008	rebalans 2008	razlika
400000 Osnovne plače	114.337,00	114.337,00	0,00
400001 Splošni dodatki	36.495,00	36.495,00	0,00
400100 Regres za letni dopust	5.308,00	5.308,00	0,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	806,00	5.606,00	4.800,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	657,00	3.857,00	3.200,00
400300 Sredstva za delovno uspešnost	7.588,00	7.588,00	0,00
400400 Sredstva za nadurno delo	8.352,00	8.352,00	0,00
400901 Odpravnine	0,00	27.300,00	27.300,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.759,00	14.759,00	0,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.857,00	10.857,00	0,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	884,00	884,00	0,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	100,00	100,00	0,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	167,00	167,00	0,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.276,00	2.276,00	0,00
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	2.879,00	2.879,00	0,00
skupaj	205.465,00	240.765,00	35.300,00

1001 JAVNA DELA V letu 2008 se na območju občine izvajata 2 programa javnih del, katerih izvajalca sta Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, ki je imel program odobren za 7 mesecev in Gorenjski muzej Kranj, katerega program traja celo leto. Glede na ta obseg programa, je potrebno dodati proračunska sredstva v višini 2.450 EUR.

1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: Sredstva na tej postavki se z rebalansom povečujejo za 77.800 EUR in sicer zaradi izvajanj naslednjih nepredvidenih večjih vzdrževalnih del (grediranje, ureditev bankin, boljše vzdrževanje občinskih cest):

- zaradi uporabe makadamskih cest kot obvoznih cest ob izgradnji pločnika in rekonstrukcije ceste skozi Žirovnico ter zahtev svetnikov na 13. redni seji po boljšem vzdrževanju občinskih makadamskih cest, so bile pogosteje nasipane, krpane in valjane (porabljen je bilo kar 332 m³ peska)
- izvedena grediranja (Cesarska cesta, makadamska cesta od gostilne Osvald proti železniškemu prehodu, ki se nadaljuje preko regionalne ceste proti vasi Breg in vključuje podvoz po avtocesto, v skupni dolžini 3840 m)
- izdelava nadstreška za tovorno vozilo KIA
- ureditev bankin ob razširjeni in preplasteni cesti od Rodin proti Hrašam
- stroški za določitev nosilnosti ceste na Rodinah v dolžini cca. 1 km.

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE): Sredstva na tej postavki se z rebalansom povečujejo za 157.621 EUR in sicer zaradi naslednjih sprememb pri izvajanju predvidenih investicij:

1. V teku izvajanja s proračunom 2008 predvidenih asfaltiranj dveh makadamskih cest (od Smokuč št. 47 do 44/b in od Breg št. 8 do 12/a), se je izkazalo, da je smiselno asfaltirati še zadnji neasfaltiran odsek občinske ceste na Bregu in sicer od hiše Breg št. 19 do Breg št. 20/b ter zaradi varnosti tudi doasfaltirati križišče »cesarske« ceste s cesto Breznica-Vrba do vrha klancev, zaradi preprečitve nanosa peska v to križišče.

Največje povečanje stroškov na tej postavki pa predstavlja ureditev cest ob izgradnji kanalizacije Rodine. Kompletna preplastitev cest skozi naselje so bile predvidene, vendar se je pokazalo med gradnjo, da je ob taki prenovi smiselno zamenjati vsaj najbolj poškodovane robnike, urediti višinsko in omejiti z robniki trikotnik občinskega zemljišča med glavno cesto skozi Rodine in odcepom ceste v smeri proti Rodine 24a, predvsem pa zaradi slabega stanja asfalta in bankin od konca naselja na južni strani do »cesarske ceste« razširiti in preplastiti obstoječo cesto.

Poleg tega je bilo na Rodinah potrebno prestaviti še en odsek občinske ceste v dolžini cca 70 m, kar je bil pogoj enega od lastnikov zemljišč, da je dal služnost za potek kanalizacije.

V letošnjem letu pa ne bo asfaltirano križišče pod Ajdno, ker občina še ni dogovorila z lastnikom vseh podrobnosti za odkup zemljišča.

2. Ob izgradnji parkirišča za ŽP v Žirovnici je bilo ob pripravi del ugotovljeno, da je potrebno urediti še odvajanje meteorne vode, ki prvotno ni bilo predvideno ter namestiti ograjo na betonsko škarpo pod brežino, zaradi spremenjene lokacije parkirišč, ki so ga zahtevale Slovenske železnice. Tudi sama izvedba škarpe je bila zaradi spremenjene lokacije višja in zato zahtevnejša.
3. Pri pridobitvi ponudb dveh izvajalcev za rekonstrukcijo opornega zidu v Doslovčah, se je pokazalo, da je bila projektantova ocena stroškov prenizka, zato se tudi na tej postavki sredstva povečujejo.

1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA Ker se v letošnjem letu še ne bo izgrajevala 2. etapa I. faze pločnika, smo zmanjšali sredstva na tej postavki za 107.000 EUR, kolikor nam je zmanjkalo prihodkov v proračunu za povečanje drugih investicijskih postavk, predvsem za investicije na občinskih cestah, prometno signalizacijo in javno razsvetljavo. Sredstva bomo vrnili na postavko ob oblikovanju sprememb proračuna za 2009.

1331 NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA: Zaradi nepredvidenih dodatnih turistično-informativnih smerokazov ob regionalni cesti, nameščenih v pomladanskem času in postavitve novih drogov za zastave v Vrbi, povečujemo postavko za 5.000 EUR.

1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE): Zaradi nepredvidenih dodatnih stroškov prevezav javne razsvetljave ob regionalni cesti in manjše dopolnitve javne razsvetljave na Bregu, povečujemo postavko za 4.000 EUR.

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE): Ob prestavitvi električne napeljave iz zračnih v talne vode ob izgradnji pločnika, je Elektro Gorenjska prestavilo tudi nekaj glavnih vodov ob občinskih cestah v Žirovnici in na Selu. Posledično bo potrebno opraviti prevezave javne razsvetljave in namestiti dodatne kandelabre, za kar je potrebno zagotoviti 7000 EUR dodatnih sredstev. Za izvedbo gradbenih del ob izvedbi JR v Vrbi in na Breznici (samo manjkajoča) pa je prav tako glede na dobljeno ponudbo potrebno zagotoviti še 29.680 EUR.

1412 TURISTIČNE PRIREDITVE postavka se zniža za 3.600 EUR, ker so bili stroški prireditve Sela Selom nižji od načrtovanih.

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA na postavki se predlagajo dodatna sredstva v višini 4.000,00 EUR, za kritje računovodskih storitev ZTK. Dejstvo je da so te storitve v prvih sedmih mesecih leta ZTK stale 6.108 EUR in so bistveno višje kot je bilo načrtovano (3.600 EUR), prav tako ti stroški že sedaj znašajo skoraj toliko kolikor občina zagotovi materialnih stroškov za delovanje ZTK skozi celo leto (6.797 EUR). Glede na slabo likvidnostno stanje ZTK, se poleg dodatnih sredstev za računovodske storitve predlaga rebalans programskih stroškov, ki se sicer v vsoti ne povečujejo, gre pa za prerazporeditve znotraj programskih točk.

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE): Na postavki kanalizacije za leto 2008 povečujemo sredstva za 87.000 EUR za nujna in več dela (arheološka izkopavanja, izvedba dodatnih kanalov v severo-zahodnem delu Rodin -del zgrajen po ZN Rodine I, ipd.) izvedena pri kanalizaciji Rodine. Na podlagi pridobljenih ponudb za izgradnjo kanalizacije Vrba in Breznica se je izkazalo, da so bili ocenjeni previsoko, zato jih zmanjšujemo za 162.227 EUR. Zmanjšujemo tudi sredstva predvidena za pripravljalna dela v tem letu (služnosti, odškodnine, ki so bile v glavnem vse že poplačane) za kanalizacijo Zabreznica, Selo in Žirovnica, Moste, Breg v skupnem znesku 152.834 EUR. Povečujemo pa sredstva za 78.828 EUR na račun povezovalnih kanalov, ki so bili planirani za leto 2009, ker je kazalo, da bo takrat možnost pridobiti sredstva iz evropskega kohezijskega sklada zanje. Kot kaže sedaj, teh sredstev ne bomo mogli pridobiti, zato je smiselno del povezovalnega kanala, ki poteka po cesti Vrba - Breznica od križišča s »cesarsko« cesto do Prešernovega spomenika zgraditi letos, ko se gradijo sekundarni kanali v Vrbi in kar je povezano tudi z obnovo vodovoda skozi Vrbo.

1514 METEORNA KANALIZACIJA: Pri meteorni kanalizaciji zmanjšujemo sredstva za ureditev meteorne kanalizacije v Vrbi in na Breznici, ker so zajete pri investicij fekalne kanalizacije, ker jih je v projektu

projektant opredelil kot odvodnjavanje fekalne kanalizacije. Na postavki ostajajo le sredstva predvidena za dodatne dežne rešetke in ponikovalnice in za 11.775 EUR dodatnih sredstev za izvedbo povečanega obsega del pri obnovi meteorne kanalizacije na Rodinah.

1601 URBANIZEM Povečuje se postavka urbanizem za 25.876 EUR. Razlog so predvsem nepredvidene strokovne podlage, ki so jih dodatno zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora v izdaji svojih smernic (strokovne podlage za vsa kmetijska zemljišča, ki se jim spreminja namembnost, popis habitatov in revizija posebnega dela okoljskega poročila, urbanistični načrti za naselja v občini). Iz postavke pa zmanjšujemo sredstva za idejni projekt podvoza »Selške rampe«, ker je edina ponudba, ki smo jo sploh lahko dobili, rezervirana sredstva (10.000 EUR) presegala več kot 100% in jih bomo zato planirali pri spremembi proračuna za leto 2009. Povečujemo nekoliko splošne stroške (kopiranja, objave, svetovanja) in stroške za dodatni geodetski posnetek za potrebe OPPN za obrtno cono.

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) Postavka se povečuje za cca 50.000 EUR zaradi izvedbe dodatnih del ob izgradnji vodohrana Smokuč, ki jih projektant ni predvidel (namestitvev reducirnih ventilov na vseh odcepkih z glavnega voda zaradi povečanega pritiska in ob tem tudi izgradnja nekaj dodatnih jaškov). Zaradi že znanih stroškov zmanjšujemo sredstva za obnovo vodovoda na Rodinah (11.302 EUR) in jih glede na pridobljeno ponudbo za gradbena in montažna dela povečujemo za Vrbo in Breznico (138.994 EUR).

1621 UREDITEV POKOPALIŠČA Pri ureditvi pokopališča so bila na prvotni projekt izdelana nekatera dodatna dela (ograja na vzhodni strani zidu, krajšanje treh grobov, nadomestitev razpadle spominske plošče, prekopi otroških grobov). Ocenjujemo da bo za dodatna dela zadostovalo povečanje za 8000 EUR, saj izvajalec še ni predložil predračuna za ta dela, ki so delno že izvedena.

1633 OTROŠKA IGRIŠČA Zaradi vandalizma v otroškem igrišču v Glenci, povečujemo postavko za 500 EUR.

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE na postavki se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 15.000 EUR za izdelavo modela za kalup spomenika talca, kateri je bil ukraden. Ostala sredstva potrebna za rekonstrukcijo kipa se bodo zagotovila v proračunu 2009.

1877 VEČNAMENSKA DVORANA na postavki se zagotavljajo dodatna sredstva iz naslova odkupa zemljišč za potrebe izgradnje parkirišč, saj je bilo odkupljeno več metrov zemljišča, kot je bilo prvotno načrtovano. Dodatno so planirana sredstva za izdelavo prometne študije, kar je dodatna zahteva soglasje dajalca DRSC v postopku izdaje projektnih pogojev za projektiranje športne dvorane. Prav tako bodo višji stroški izdelave projektne dokumentacije za parkirišča, saj je bilo potrebno popravljati PGD in PZI. Pregled posameznih vrst stroškov je razviden iz spodnje tabele:

Konto	Opis	Veljavni proračun	Rebalans	dodatni stroški
420400	Priprava zemljišča	2.303,00	2.303,00	0,00
420401	Novogradnje	221.917,00	221.917,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	54.720,00	60.840,00	6.120,00
420801	Investicijski nadzor	2.620,00	2.620,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	92.038,00	93.538,00	1.500,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.400,00	11.830,00	6.430,00
skupaj		378.998,00	393.048,00	14.050,00

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE glede na osem mesečno realizacijo je potrebno dodati sredstva za izplačilo prispevka ob rojstvu otroka in sicer so predlagana sredstva za dodatnih 3.000 EUR.

2021 POMOČ NA DOMU zaradi večanja števila uporabnikov je potrebno neprestano širiti obseg storitve, tako, da imamo na območju občine za izvajanje službe trenutno zaposlenega že 1,9 oskrbovalke, temu ustrezno pa je potrebno tudi povečati proračunska sredstva, saj občina krije 50% cene in stroške vodenja v celoti.

SESTAVA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2008

Financiranje nalog, ki jih v skladu z zakonom opravljajo občine ureja Zakon o financiranju občin ZFO-1 (Ur. list RS, št. 126/06), Zakon o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) pa ureja sestavo, pripravo in izvrševanje proračuna države in lokalnih skupnosti, zadolževanje, poročila, upravljanje dolgov, računovodstvo in proračunski nadzor.

Zakon o javnih financah v 10. členu predpisuje sestavo proračuna. Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. V načrtu razvojnih programov se torej izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije v prihodnjih letih. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje.

V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazane:

1. realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto – realizacija 2007,
2. plan prejemkov in izdatkov za tekoče leto – veljavni proračun 2008
3. rebalans plana prejemkov in izdatkov za tekoče leto – 2. rebalans 2008

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Celotni prihodki proračuna za leto 2008 se načrtujejo v višini **4.751.746 EUR**.

Ocena prihodkov iz naslova glavarine je narejena na podlagi izračuna MF št. 4101-11/2006/9 z dne 14.12.2007.

ZFO-1 določa naslednje termine: **primerna poraba občine** je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. **Glavarina** je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. **Prihodek občine iz glavarine** je prihodek občine iz davkov in drugih prihodkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna v višini glavarine, pomnožene s številom prebivalcev občine in popravljene z indeksom raznolikosti občine.

Po izračunih je Občini Žirovnica za leto 2008 na podlagi ZFO-1 izračunana primerna poraba v višini **2.007.581 EUR** in prihodek iz naslova glavarine v višini **1.955.167 EUR**.

DAVČNI PRIHODKI (skupina kontov 70) so ocenjeni v višini **2.490.923 EUR** in zajemajo davke na dohodek in dobiček (podskupina kontov 700) v višini 1.955.167 EUR, davke na premoženje

(podskupina kontov 703) v višini 393.986 EUR in domače davke na blago in storitve (podskupina kontov 704) v višini 141.770 EUR.

Davki na dohodek in dobiček zajemajo prihodke iz naslova **dohodnine (konto 7000)** – odstopljeni viri, ki so ocenjeni v višini **1.955.167 EUR**.

Davke na premoženje sestavljajo davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Davki na nepremičnine (konto 7030) so načrtovani v višini **253.712 EUR**, od tega davek od premoženja v višini 40.073 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 213.639 EUR.

Davki na premičnine (konto 7031) so planirani v višini **107 EUR**, so pa to davki na posest plovnih objektov.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so načrtovani v višini **8.000 EUR**, ocena je narejena na podlagi ocene realizacije v letu 2007.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) so načrtovani v višini **132.167 EUR**, ocena je narejena na podlagi realizacije v prvih osmih mesecih leta 2008.

Domače davke na blago in storitve sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev.

Davki na posebne storitve (konto 7044) so načrtovani v višini **1.300 EUR** in zajemajo davek na dobiček od iger na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so načrtovani v višini **140.470 EUR**, od tega okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 110.000 EUR, turistična taksa v višini 3.510 EUR, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 2.960 in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 24.000 EUR.

NEDAVČNI PRIHODKI (konti skupine 71) so za leto 2008 načrtovani v višini **498.786 EUR** in zajemajo udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja (podskupina kontov 710) v višini 332.674 EUR, takse in pristojbine (podskupina kontov 711) v višini 5.640 EUR, globe in kazni (podskupina kontov 712) v višini 607 EUR in druge nedavčne prihodke (podskupina kontov 714) v višini 159.865 EUR.

Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežka prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežka prihodkov nad odhodki (konto 7100) so načrtovani v višini **10.626 EUR** in vsebujejo dividende GB Kranj, dividende CP Kranj in izplačilo dobička od deleža v Radiu Triglav Jesenice.

Prihodki od obresti (konto 7102) so načrtovani v višini **73.400 EUR** in zajemajo načrtovane prihodke od sredstev na vpogled v višini 3.400 EUR in prihodke od vezave prostih sredstev v višini 70.000 EUR.

Postavka prihodki od premoženja (konto 7103) so načrtovani v višini **248.648 EUR** in vsebujejo prihodke od oddaje poslovnega prostora Titova 16 v višini 21.024 EUR, prihodke od oddaje deponije Mala Mežakla v višini 123.600 EUR, prihodke od oddaje plakatnih mest v višini 350 EUR, koncesijsko dajatev od iger na srečo v višini 52.000 EUR, prihodke od koncesije za izkoriščanje vode za proizvodnjo električne energije Save v višini 26.300 EUR in prihodke od stanarin NSO v višini 25.374 EUR.

Postavko taks in pristojbin sestavljajo prihodki od upravnih taks.

Upravne takse in pristojbine (konto 7111) so načrtovane v višini **5.640 EUR** in sicer na podlagi ocene realizacije za leto 2007.

Globe in druge denarne kazni (konto 7120) zajema nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je načrtovan v višini 607 EUR.

Drugi nedavčni prihodki (konto 7141) so načrtovani v višini **159.865 EUR** in zajemajo komunalne prispevke v višini 80.000 EUR ter komunalne prispevke za priklop na kanalizacijsko omrežje Doslovče v višini 11.940, Smokuč v višini 4.810 in Rodine v višini 57.776 EUR ter druge nedavčne prihodke v višini 5.339.

KAPITALSKI PRIHODKI (konti skupine 72) so v letu 2008 planirani v višini **125.982 EUR** in zajemajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev (podskupina kontov 720) v višini 21.452 EUR, prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja (podskupina kontov 722) v višini 104.530.000 EUR, od tega 80.000 EUR prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč in 24.530 EUR prihodkov od premoženjskih pravic.

Podrobnejši podatki o nepremičninah, ki se planirajo prodati so zajeti v predlogu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Žirovnica za leto 2008, ki je priloga proračuna.

Postavka **TRANSFERNIH PRIHODKOV (konti skupine 74)** je planirana v višini **1.636.055 EUR** in zajema **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400)**, kjer so planirani prihodki iz naslednjih naslovov:

740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.637.060,00
	prihodki od požarne takse	4.687,00
	sredstva za investicije po 21. členu ZFO-1	52.258,00
	vračilo DDV	372.092,00
	sredstva strukturnih skladov	1.208.023,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	6.257,00
	sredstva za delo skupnega organa občinske uprave	2.119,00
	sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	4.138,00

Celotni odhodki proračuna za leto 2008 se načrtujejo v višini **6.724.639 EUR**.

Po ekonomski klasifikaciji odhodke razdelimo na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Tekoči odhodki (konti skupine 40) so planirani v višini **1.171.576 EUR** in zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve ter rezerve.

Tekoči transfere (konti skupine 41) so planirani v višini **936.616 EUR** in vsebujejo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere.

Planirani tekoči izdatki proračuna v višini **2.108.192 EUR** predstavljajo 44,36% planiranih prihodkov proračuna za leto 2008.

Za leto 2008 so prihodki za primerno porabo ocenjeni v višini **2.007.581 EUR**, kar pomeni, da tekoči izdatki proračuna predstavljajo kar 105% sredstev primerne porabe.

Investicijski odhodki (konti skupine 42) so planirani v višini **4.428.367 EUR** in zajemajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev na različnih področjih proračunske porabe.

Investicijski transferi (konti skupine 43) so planirani v višini **188.080 EUR** in vsebujejo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam ter investicijske transfere posrednim proračunskim porabnikom.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov proračuna po programski klasifikaciji javnofinančnih odhodkov je podana v posebnem delu proračuna.

Proračunski primanjkljaj se ocenjuje v višini **1.972.893 EUR** in se bo kril z zadolžitvijo v višini 65.000 EUR in s sredstvi na računu v višini 1.907.893 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Načrtujemo, da račun finančnih terjatev in naložb v letu 2008 ne bo imel realizacije.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2008 se načrtuje zadolžitev proračuna v višini 65.000 EUR in sicer za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Predvidoma se bo proračun zadolžil konec leta, zato odplačilo glavnice v letu 2008 ni predvideno.

II. POSEBI DEL PRORAČUNA

01 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

0101 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA 17.331 EUR

Sredstva so bila planirana za 10 rednih, 2 izredni in 2 nadaljevanji seje občinskega sveta, za 8 sej vsakega od odborov in dve seji odbora za razporeditev sredstev požarnega sklada. Sejnina za udeležbo na seji je planirana v višini 53,97 EUR neto, ostale pa v sorazmerju z višino te sejnine.

Stroški na postavki zajemajo:

- Sejnine udeležencem odborov in seje	15.241,00 EUR
- Drugi operativni odhodki	2.090,00 EUR

0102 POLITIČNE STRANKE 3.870 EUR

Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žirovnica v 2. členu določa, da politične stranke, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih lokalnih volitvah v Občinski svet Občine Žirovnica, dobijo iz občinskega proračuna mesečno sredstva v višini 0,25 EUR za vsak glas, ki ga je posamezna stranka dobila na volitvah. Pogoji za pridobitev sredstev je dobljenih najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Glede na rezultat zadnjih volitev znaša znesek na posamezno stranko letno:

OBČINSKI SVET	število glasov	odstotek glasov	število mandatov	znesek
Neodvisna lista za Žirovnico	687	33,71%	6	
SDS - Slovenska demokratska stranka	297	14,57%	2	892
SD - Socialni demokrati	289	14,18%	2	868
LDS - Liberalna demokracija Slovenije	222	10,89%	2	667
NSi - Nova Slovenija	155	7,61%	1	466
SLS - Slovenska ljudska stranka	155	7,61%	1	466
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije	85	4,17%	0	255
SMS - Stranka mladih Slovenije	85	4,17%	0	255
Lista za utrditev VREDNOT, za drugačno prihodnost vasi pod Stolom	63	3,09%	0	
	2.038	100,00%	14	3.870

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

0301 MEDNARODNO SODELOVANJE 1.286 EUR

Stroški mednarodnega sodelovanja se nanašajo na stroške predvidenega sodelovanja z obmejnimi občinami predvsem na področjih podjetništva, turizma, kulture, športa, varstva pred naravnimi nesrečami in sodelovanje z društvi in organizacijami na teh področjih pri predstavljanju občine Žirovnica v tujini.

Stroški na postavki zajemajo:

- drugi splošni material in storitve	670,00 EUR
- tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	616,00 EUR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA 8.714 EUR

Stroški se nanašajo na stroške samih priznanj in postopka za podelitev. Sredstva so namenjena denarnim nagradam in stroškom, ki so povezana z razpisom, podelitvijo in s samo pripravo občinskih priznanj. Denarne nagrade za največ 2 plaketi in 3 nagrade Občine Žirovnica so določene z odlokom v višini 100 oz. 60 % povprečne slovenske neto plače. V letu 2008 občina praznuje 10. letnico, zato bo podeljenih 5 dodatnih nagrad in za ta namen so predvidena dodatna sredstva v višini 3.280 EUR.

Stroški na postavki zajemajo:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - založniške in tiskarske storitve | 664,00 EUR |
| - stroški oglaševalskih storitev | 643,00 EUR |
| - denarne nagrade in priznanja | 7.407,00 EUR |

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI 6.416 EUR

Sredstva so namenjena predvsem uradnim objavam sprejetih občinskih aktov v uradnem glasilu občine, ki je Uradni list RS. Iz te postavke se pokrivajo tudi stroški drugih objav in oglasov ter javnih razpisov, ki so vezani na delo organov občine.

Stroški na postavki zajemajo:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - stroški oglaševalskih storitev | 6.416,00 EUR |
|----------------------------------|--------------|

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) 2.548 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom izvajalcev prireditev, ozvočenju, pogostitvam, obveščanju, stroškom vabil, daril, in drugim stroškom.

Stroški na postavki zajemajo:

- | | |
|---|------------|
| - stroški oglaševalskih storitev | 69,00 EUR |
| - drugi stroški materiala in storitev | 482,00 EUR |
| - plačila avtorskih honorarjev | 125,00 EUR |
| - organizacija proslave (KD dr. F. Prešern) | 935,00 EUR |
| - izdatki za blago - javno zavodi (ZKT Žirovnica) | 937,00 EUR |

0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ) 1.233 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom izvajalcev prireditev, ozvočenju, pogostitvam, obveščanju, stroškom vabil, daril, in drugim stroškom.

Stroški na postavki zajemajo:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - izdatki za reprezentanco | 720,00 EUR |
| - drugi splošni material in storitve | 513,00 EUR |

0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) 6.978 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom izvajalcev prireditev, ozvočenju, pogostitvam, obveščanju, stroškom vabil, daril, in drugim stroškom. V letu 2008 občina praznuje 10. obletnico, zato je za obeležitev tega dogodka ob občinskem prazniku planiranih dodatnih sredstev v višini 1.800,00 EUR.

Stroški na postavki zajemajo:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - založniške in tiskarske storitve | 35,00 EUR |
| - izdatki za reprezentanco | 1.628,00 EUR |
| - drugi splošni material in storitve | 3.160,00 EUR |

- plačila avtorskih honorarjev	265,00 EUR
- plačila po pogodbah o delu	90,00 EUR
- organizacija proslave (KD dr. F. Prešern)	1.800,00 EUR

0425 OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER)

471 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom izvajalcev prireditve, ozvočenju, pogostitvam, obveščanju, stroškom vabil, daril, in drugim stroškom.

0426 OSTALE PRIREDITVE

1.536 EUR

Ostale prireditve so tiste prireditve, ki jih sicer pokriva občina in jih vnaprej ne more predvideti.

Stroški na postavki zajemajo:

- materialni stroški in storitve	593,00 EUR
- tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	943,00 EUR

(PD Žirovnica: 1. maj – pohod na Zelenico in 26. junij – pohod na Stol)

02 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA

1.744 EUR

Stroški nadzornega odbora se nanašajo na sejnine za 6 sej NO, poročanje na Občinskem svetu in del za pokrivanje stroškov eventualnega izobraževanja. Predvidena so tudi sredstva izvajanje nadzora pri nadzorovani osebi poleg nadzorov, ki se izvajajo na sejah.

Stroški na postavkah zajemajo:

- stroški prevoza v državi	210,00 EUR
- stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	206,00 EUR
- sejnine udeležencem odborov	1.328,00 EUR

03 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

55.645 EUR

Plače županov in podžupanov so določene z Odlokom o plačah funkcionarjev, sprejetim na podlagi 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Za župana občine z 2001 do 5000 prebivalci je določena uvrstitev župana v 49. plačni razred, podžupana pa v 34 - 41 plačni razred. Za podžupana je predvidena nagrada za opravljanje funkcije z upoštevanjem 34. plačnega razreda. Županu za opravljanje funkcije pripada samo še dodatek za delovno dobo, podžupan pa glede na neprofesionalno opravljanje funkcije prejme polovico osnovne plače, predvidene za profesionalno opravljanje funkcije. Plače se po novem zakonu uvajajo postopno oz. se postopno odpravlja zmanjšanje zaradi postopnega prehoda na nov plačni sistem.

0122 PROTOKOL**14.000 EUR**

Stroški protokola se nanašajo na stroške protokolarnih obveznosti župana in občinskega sveta ob pomembnih dogodkih, uradnih obiskih, prireditvah in podobno. Občina je članica Združenja občin.

Dodatna sredstva so predvidena za promocijska darila, ki se bodo podeljevala ob 10. letnici občine ter za sofinanciranje prireditve Srečanje Selo-Sela-Sele, ki bo v letu 2008 potekalo v naši občini.

Stroški na postavki zajemajo:

- pisarniški material in storitve	308,00 EUR
- stroški oglaševalskih storitev	300,00 EUR
- izdatki za reprezentanco	5.530,00 EUR
- drugi splošni material in storitve	6.448,00 EUR
- stroški prevoza v državi	314,00 EUR
- članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.100,00 EUR

0123 INFORMIRANJE**27.751 EUR**

Stroški informiranja se nanašajo na plačljive oblike informiranja o delu organov občine in drugih aktualnih dogodkih. Od teh so planirane naslednje redne oblike informiranja:

• izdajanje občinskega časopisa ki izide 4-krat letno	11.970 EUR
• spremljanje dogodkov na GTV	3.756 EUR
• Občinski tednik na Radiu Triglav	2.736 EUR
• stroške vzdrževanja internet domene in spletne strani	1.200 EUR
• stroški mesečne zgibanke	1.500 EUR.

Drugi stroški so priložnostne predstavitve, članki in objave v različnih medijih in imenikih. Med drugimi stroški je tudi strošek poskusnega snemanja in direktnega prenosa 3 sej občinskega sveta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0421 POKROVITELJSTVA**7.000 EUR**

Sredstva za pokroviteljstva so namenjena pokroviteljstvu prireditev in dogodkov na različnih področjih. Sredstva bo na podlagi prispelih vlog razdelil župan.

04 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA**1.951 EUR**

Stroški plačilnega prometa so stroški provizije Agencije za plačilni promet za vodenje računov in razporejanje javnofinančnih prihodkov ki izvaja plačilni promet za proračun ter provizija poslovnih banke.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 1.000 EUR

Na postavki so načrtovana sredstva za stroške, ki izhajajo iz naslova lastništva poslovnih prostorov in se ne zaračunavajo najemniku (stroški upravljanja).

0434 LETOVIŠČE FINIDA 1.504 EUR

Predvidevamo, da se v letovišče vlagajo sredstva presežka prihodkov komisije za letovanje, ki pripadajo Občini Žirovnica.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE 240.765 EUR

Stroški dela občinske uprave se nanašajo na stroške zaposlenih po načrtu delovnih mest, po katerem je v občinskem uradu zaposlenih sedem delavcev. S tem so sistemizirana delovna mesta v celoti zasedena. Zaradi zamenjav in bolniških odsotnosti so sredstva planirana tudi za nadomeščanje in za izvedbo določenih nalog tudi projektna zaposlitev.

KADROVSKI NAČRT

vrsta del. mesta	tar. razred	št. delavcev	opomba
del. mesta na položaju	VII.	1	
uradniki	VII.	6	
obvezna praksa		0,25	2 dijaka in 3 študenti
počitniško delo		0,17	nadomeščanje letnih dopustov, 2 meseca

Za nagrajevanje delovne uspešnosti je predvideno 2 % sredstev za plače delavcev in dve osnovni plači direktorja občinske uprave, kar je najvišja možna višina sredstev za delovno uspešnost, za nadurno delo pa sredstva za plačilo predvidenih ur, ki so potrebne zaradi dela organov občine v popoldanskem času.

V času letnih dopustov je za nadomeščanje delno predvideno delo študentov in praktikantov. Na ta način je predvidena tudi izvedba določenih enostavnih, rutinskih opravil, ki se opravljajo občasno (popisi spisov, prečiščenje baz podatkov ipd.). Sredstva za ta dela so planirana med materialnimi stroški.

Osebni prejemki so planirani v skladu z zakonom glede na dejanske zaposlitve.

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 74.519 EUR

Materialni stroški občinske uprave obsegajo tako stroške za delo same uprave kot tudi župana in občinskega sveta ter organov občine. Največji delež materialnih stroškov se nanaša na pisarniški material in storitve, računalniške storitve, stroški telefona, faksa in elektronske pošte, poštnino, davek na izplačane plače in stroške časopisov, revij in strokovne literature ter tiskarske storitve. Sredstva so planirana realno v enaki višini kot v letu 2007, zmanjšani pa so za stroške za izvedbo notranje revizije poslovanja, ki je v letu 2007 izvedena z zunanjim izvajalcem, v letu 2008 pa je predvidena ustanovitev organa skupne občinske uprave tudi za to nalogo.

0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA**14.118 EUR**

Z občinami Jesenice, Kranjska Gora in Gorje potekajo razgovori o ustanovitvi skupnega organa za področje inšpekcijskega nadzora, notranje revizije in občinskega redarstva. Na podlagi ocenjenega obsega dela je izdelan predlog sistemizacije, ki pogojuje tudi materialne stroške in potrebno opremo. Predlagana je naslednja sistemizacija delovnih mest.

delovno mesto	tarifna sk.	število DM
vodja organa	VII	1
inšpektor	VII	2
občinski redar	V	3
notranji revizor	VII	1
NR pripravnik	VII	1

V letu 2008 naj ne bi bila zasedena vsa delovna mesta, tudi zasedba je predvidena v drugi polovici leta, zato je predvideni znesek nižji od predvidenega po končni zasedbi delovnih mest. Občine naj bi sofinancirale delo skupnega organa okvirno glede na število prebivalcev, kar je 12,29 %. Dokončna razmerja bodo še dogovorjena v postopku priprave odloka o ustanovitvi skupnega organa. V skladu z zakonom o financiranju občin država sofinancira delovanje skupnih organov več občin, vendar bodo prihodki iz državnega proračuna za leto 2008 nastali šele v letu 2009.

0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA**3.417 EUR**

Za organ skupne občinske uprave občin so sredstva v višini 12,29 % ocenjenih stroškov skupnega organa, ki je predstavljen v postavki 0603.

0605 REZERVA ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI PLAČAH**9.834**

V skladu z določili zakona o sistemu plač v javnem sektorju je potrebno zbrati namenska sredstva za odpravo nesorazmerij pri osnovnih plačah. V ta namen je bilo v Uradnem listu RS št. 61/07 objavljeno navodilo za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2007, ki jih je potrebno prenesti v leto 2008.

Na postavki se zbirajo sredstva od leta 2005, tako so zagotovljena sredstva po letih (v EUR):

	2005	2006	2007	skupaj
uprava	486	1.878	5.135	7.499
knjižnica	79	314	659	1.053
ZTK	0	431	851	1.282
skupaj NP + PU	565	2.624	6.641	9.834

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE**6.881 EUR**

Večina sredstev je predvidenih za zamenjavo računalniške opreme in programov, pisarniškega pohištva in telekomunikacijske opreme. V letih 2008 in 2009 je predvidena nabava opreme za občinsko redarstvo in inšpekcijske službe, ki naj bi se organizirala v skupnem organu skupaj z občinami Jesenice, Kranjska Gora in Gorje. V letu 2008 je predvideno:

1. službena vozila 1.377 EUR
2. ostalo 504 EUR

0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3**1.867 EUR**

Na postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje objekta.

0613 POSL. PROSTOR BREZNICA 3 (INVESTICIJE)**12.000 EUR**

V letu 2008 je predvidena še zamenjava strehe na obstoječem objektu.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

1001 JAVNA DELA

6.620 EUR

Sredstva za javna dela bodo razporejena na podlagi programa javnih del, potrjenega s strani Republiškega zavoda za zaposlovanje. V letu 2008 se bosta na območju občine izvajala dva programa in sicer v okviru Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica in v okviru Gorenjskega muzeja Kranj. zaposlitvi v OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, vendar največ do višine 2.170 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

10.800 EUR

Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa, v skladu s dovoljenimi ukrepi, ki jih na področju kmetijstva lahko izvaja občina. Razdelitev sredstev znotraj postavke po namenih je bila v razpisu sledeča:

- Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo v višini 8.300 EUR
- Pomoč za plačilo zavarovalnih premij v višini 1.000 EUR
- Pomoč za zaokrožitev zemljišč v višini 500 EUR
- Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu v višini 1.000 EUR

1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

4.500 EUR

Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa, v skladu s dovoljenimi ukrepi, ki jih na področju kmetijstva lahko izvaja občina. Gre za ukrepe, ki se delijo po načelu »de minimis«.

Razdelitev sredstev znotraj postavke po namenih je bila v razpisu sledeča:

- Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v višini 3.000 EUR
- Sofinanciranje novih investicij v gozdu v višini 1.000 EUR
- Sofinanciranje novih znanj na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva v višini 500 EUR

1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA

8.000 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe programov in dejavnosti društev, ki delujejo na področju kmetijstva na območju Občine Žirovnica. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa, v skladu z določili pravilnika.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1121 SKRBE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

1.372 EUR

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali, lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Na vsakih 800 registriranih psov v občini mora le-ta zagotoviti eno mesto v zavetišču. Občina ima sklenjeno pogodbo za najem enega boksa. Tako proračunska postavka zajema sredstva za rezervacijo enega boksa v višini 642 EUR letno in sredstva za eno mesečno oskrbo 2 najdenih živali v višini 730 EUR.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST**27.500 EUR**

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju ter dodatnemu asfaltiranju dolgega, strmega klanca pod Smokuško planino ter klanca pod Valvazorjevimi domom.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE*1302 Cestni promet in infrastruktura**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST****187.800 EUR**

Pod to postavko spadajo stroški rednih manjših in večjih vzdrževalnih del na občinskih cestah in parkiriščih, to so: krpanje asfalta, pometanje ceste, košnja trave na robovih, postavljanje odbojnih ograj, ogledal, popravila cestnih rešetk, praznjenje košev za odpadke, nasipanje in popravilo makadamskih cest, itd. Največji obseg dela brez dvoma predstavlja zasipanje udarnih jam na makadamskih cestah. Posek drevja in ureditev brežine nad opornim zidom pred bivšo gostilno »Pod Stolom«. Stroški dela rednega vzdrževanja znašajo približno 54% sredstev te postavke, 3,9% pregledniška služba, praznjenje in odvoz zabojnika v Završnici, košev za smeti in cestarskega zabojnika 3,5%, košnja bankin 3%, za ostalo: postavitev ogledal, barvanje cestnih oznak, praznjenje pasjih košev, itd. ostane še 35,4% zagotovljenih sredstev.

1302 ZIMSKA SLUŽBA**45.000 EUR**

K zimski službi spadajo naslednja dela: postavljanje in pobiranje snežnih kolov, dežurna in pregledniška služba, posipanje, pluženje, odvažanje snega. Sredstva za te namene pod to postavko so ocenjena glede na povprečno hudo zimo.

*13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)****373.803 EUR**

Predvidena sredstva so namenjena:

- za izdelavo občinskega podrobnejšega načrta (OPPN) za razširitev ceste v Završnico (40.346,00 € - ocena),
- asfaltiranje dveh makadamskih odsekov cest – od Smokuč št. 47 do 44/b in od Breg št. 8 do 12/a, od Breg št. 19 do 20/b, doasfaltiranje križišča »cesarske ceste s cesto Vrba-Breznica, prestavitev odseka ceste na Rodinah (Rodine 17b), kompletna ureditev cest na Rodinah (165.348,00 €)
- za izgradnjo parkirišča za ŽP v Žirovnici, ker je bila v letu 2007 ocena stroškov izvedbe prenizka, dodajamo nekaj sredstev (13.429,00 € -ocena)
- za poplačilo že izvedenih del za cesto Žirovnica 38-40/b (83.877,00 €)
- za poplačilo neplačanih in že izvedenih del za cesto v Glenco (2.306,00 €)
- za rekonstrukcijo opornega zidu v Doslovčah (68.497, 00 €)

1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA**661.528 EUR**

V letu 2008 se bo zaključila 1. etapa I. faze rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica-Begunje in izgradnja pločnika. Občina glede na podpisani sporazum o sofinanciranju z državo namenja iz proračuna v tem letu sredstva namenjena izgradnji celotne faze:

- za odkupe zemljišč, plačilo odškodnin in nadzor nad gradnjo 191.295 EUR
- za gradnjo pločnika in AP z JR in meteorno kanalizacijo 470.233 EUR

Gradnja 2. etape I. faze se bo po ustnem dogovoru z DRSC nadaljevala jeseni v letu 2009.

*13029003 Urejanje cestnega prometa***1331 NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA****15.000 EUR**

Pod to postavko so v tem letu namenjena sredstva za zaključek postavitve turistične signalizacije in za postopno postavljanje prometnih znakov v skladu z Elaboratom ureditve cestnega prometa.

1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) 28.000 EUR
Sredstva so namenjena izključno poplačilu porabe električne energije javne razsvetljave.

1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) 19.000 EUR
Na tej postavki so sredstva rezervirana za vzdrževanje javne razsvetljave (popravila, drobn material, namestitvev in odstranitvev noveletne osvettlitve). Poleg tega, se sredstva iz te postavke namenjajo še prestavitvi električne napeljave iz zračnih v talne vode ob regionalni cesti v Žirovnici.

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) 181.876 EUR
V letih 2008 bo investicija v JR potekala samo v okviru obeh investicij za kanalizacijo in pločnik. V okviru pločnika je zajeta pod njegovo postavko, tako, da so sredstva na tej postavki namenjena novi napeljavi ob izgradnji kanalizacije v Vrbi in na Breznici oz. ob cesti Vrba-Breznica ter dokončanju in poplačilo del izvedbe JR na Rodinah ob izgradnji kanalizacije. Poleg tega se sredstva iz te postavke namenjajo še prestavitvi električne napeljave iz zračnih v talne vode ob izgradnji pločnika ob nekaj občinskih cestah v Žirovnici in na Selu.

14 GOSPODARSTVO

1402 *Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti*

14029001 *Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*

1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOPODARSTVA 2.006 EUR
Sredstva so namenjena določenim nalogam na področju pospeševanja drobnega gospodarstva in sicer:

- Sofinanciranje razstave obrti in podjetništva 420 EUR
- Spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk 804 EUR
- Sofinanciranje delovanja LPC 782 EUR

1402 RAZVOJNI PROGRAMI 68.252 EUR

Na postavki so načrtovana sredstva za:

RAGOR - Izvedbeni del RPP - produkti podeželja	5.029,00
BSC - Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja	12.815,00
BSC - Slow turizm	4.000,00
BSC - Karavanke futura	13.000,00
BSC – Sonaravni razvoj turizma	1.743,00
BSC - Razvoj čebelarskih središč	741,00
BSC - Regionalne študije	1.069,00
BSC - Regionalni marketing	855,00
Sofinanciranje stroškov izdelave prijav	2.000,00
novelacija razvojnega programa občine 2008-2012	27.000,00
skupaj	68.252,00

Sofinanciranje stroškov izdelave prijav je namenjeno sofinanciranju stroškov izdelave dokumentacije za prijave na različne razpise, na katere bodo lahko kandidirale različne neprofitne organizacije s sedežem v občini.

1403 *Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva*

14039002 *Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*

1411 UREDITEV ZAVRŠNICE 5.008 EUR
Sredstva so planirana za izdelavo projektne dokumentacije za športnorekreacijski center Završnica.

1412 TURISTIČNE PRIREDITVE**18.500 EUR**

Sredstva so planirana za sofinanciranje dveh turističnih prireditev v občini in sicer Markovega sejma v maju (2.500 EUR) in Veselih dni v Žirovnici v prvi polovici septembra (4.600 EUR), v sklopu katerih se bo izvedel tudi koncert za mlade. Na postavki so planirana tudi sredstva za izvedbo prireditve Selo-Selom v višini 11.400 EUR.

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA**97.941 EUR**

Na postavki so planirana sredstva za delovanje javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Na podlagi predloga finančnega načrta ZTK za leto 2008 se bodo proračunska sredstva porabila za sledeče namene:

- stroški dela 59.244 EUR
- stroški materiala in storitev 10.797 EUR
- programski stroški 27.900 EUR

Programski stroški zajemajo naslednje postavke:

	plan 2008	rebalans 2008	razlika
2.3. anketa o turizmu	200 EUR	0 EUR	-200 EUR
2.5. urejanje sankoških in tekaških prog	500 EUR	0 EUR	-500 EUR
2.6. stroški povezovanja	400 EUR	0 EUR	-400 EUR
3.1. gledališke predstave (3x)	1.300 EUR	3.845 EUR	+2.545 EUR
3.2. organizacija koncertov (1x)	1.000 EUR	2.200 EUR	+1.200 EUR
3.3. lutkovne predstave (3x)	1.000 EUR	600 EUR	-400 EUR
4.1. delavnice (4x)	500 EUR	235 EUR	-265 EUR
4.2. izobraževanje vodnikov	600 EUR	320 EUR	-280 EUR
5. organizacija razstav	300 EUR	200 EUR	-100 EUR
6.1.2. oglaševanje na stojnicah	1.000 EUR	400 EUR	-600 EUR
6.2.2. enotna vstopnica	500 EUR	0 EUR	-500 EUR
6.2.3. zloženska o naših krajih	500 EUR	500 EUR	0 EUR
6.2.4. ponatis zloženske (programi)	300 EUR	300 EUR	0 EUR
6.2.5. zbornik	14.000 EUR	14.000 EUR	0 EUR
6.2.6. mesečna zloženska	1.800 EUR	1.800 EUR	0 EUR
7. soorganizacija prireditev	4.000 EUR	4.000 EUR	-500 EUR
skupaj programski stroški	27.900 EUR	27.900 EUR	0 EUR

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1501 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA**42.763 EUR**

Pod to postavko so zajeta samo sredstva iz takse, ki se lahko porabijo izključno le za investicije v deponije ali zbirne centre. Za dograjevanje deponije JEKO-IN namenja sredstva od amortizacije deponije MM. Ker v tem letu še ne bomo pričeli z izgradnjo zbirnega centra, bomo sredstva od zbrane takse posodili Občini Jesenice, ki jih bo vrnila ob izgradnji našega zbirnega centra. V kolikor jih ne bodo več potrebovali, jih bomo prihranili za izgradnjo zbirnega centra v letu 2009, če bo to mogoče. Na postavki so še planirana sredstva v višini 10.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo zbirnega centra, saj se projekti iz sredstev takse ne morejo financirati ter 8.763 € za poplačilo našega deleža za že izveden odkup zemljišč in ureditev zemljiškoknjžnega stanja obstoječe deponije.

1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**2.600 EUR**

Sredstva so namenjena spomladanski čistilni akciji (vreče, rokavice, malica, odvozi), šolskim ali drugim natečajem na temo ekološkega osveščanja prebivalstva in med letom sprotim odvozom in čiščenju črnih odlagališč.

1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE

7.000 EUR

Iz te postavke so sredstva namenjena rednemu vzdrževanju meteorne kanalizacije (čiščenje cestnih rešetk, ponikovalnic, peskolovov, popravila dotrajanih rešetk, jaškov).

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)

1.735.143 EUR

Investicija v izgradnjo kanalizacijskega omrežja je predvidena fazno in vključuje vzporedno gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda in obnovo javne razsvetljave.

Izgradnja povezovalnih kanalov je predvidena vzporedno z gradnjo sekundarne kanalizacije po naseljih. Pogoji za pridobitev sredstev kohezije (v kolikor bi bila razpisana) je navezava sekundarne kanalizacije preko povezovalnih kanalov na čistilno napravo. V letu 2008 je predvideno:

projekt	dolžina v m	strošek v €
Kanalizacija Rodine – dokončanje del	3.307	348.830,76
Kanalizacija Vrba, Breznica – izgradnja	5.367	1.198.151,71
kanalizacija Zabreznica, Selo – pripravljalna dela	5.094	25.299
kanalizacija Žirovnica, Moste, Breg – priprav. dela		10.935
povezovalni kanal Studenčice-Vrba-Žirovnica		151.927

V stroških so zajeti stroški gradnje, gradbenega nadzora, dokumentacije in drugi stroški (služnosti, odškodnine, razne objave).

1514 METEORNA KANALIZACIJA

109.620 EUR

Na tej postavki so rezervirana sredstva za poplačilo zaključene izgradnje meteorne kanalizacije na Rodinah. Pod stroške, ki jih še krijemo iz te postavke spadajo predvsem manjše investicije, kot so: dodatno nameščanje potrebnih rešetk in izgradnja ponikovalnic po potrebah, ki se pojavijo med letom (pritožbe in prošnje občanov zaradi problema z dotokom cestne vode na privatna zemljišča) in v tem letu tudi izgradnja ponikovalnice za izvirno vodo v Vrbi, kar je bil pogoj za pridobitev služnosti za potek kanalizacije preko enega od ključnih zemljišč.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

1601 URBANIZEM

221.755 EUR

V letu 2008 namenjamo sredstva pod to postavko:

- za stroške objav, kopiranje, svetovanj... (5.856 €)
- za zaključek izdelave Občinskega prostorskega načrta-OPN (32.837€)
- za izdelavo izvedbenega dela OPN (45.000 €),
- za izdelavo OPPN obrtno-poslovne cone (49.124 €)
- poročila o vplivih na okolje za obrtno-poslovno cono (10.500 €)
- popis habitatov in revizija OP (1560 €)
- poročila o vplivih na okolje za OPN (21.216 €)
- za poplačilo izdelanih podlag za kolesarske steze (3.600 €)
- strokovne podlage za kmetijska zemljišča (15.000 €)
- izdelava urbanističnih načrtov (11.760 €)
- dodatni geodetski posnetek za OC (2.700 €)
- prometne študije za obrtno-poslovno cono (22.602 €), ki jo je v svojih smernicah k spremembi plana zahteval soglasjedajalec DRSC. Stroški vse potrebne dokumentacije za obrtno cono bodo prišteti k stroškom opremljanja cone in se bodo povrnili občini v obliki komunalnega prispevka investitorjev.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA

5.000 EUR

Sredstva so namenjena letnim pregledom in manjšim popravilom hidrantov ali zamenjavi talnih hidrantov z nadtalnimi.

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)

969.878 EUR

Iz te postavke se krijejo stroški obnove premalo dimenzioniranih, dotrajanih ali salonitnih vodovodov ob izgradnji kanalizacije Rodine, Vrba in Breznica(323.761 €) ter pločnika (335.671 €) in izgradnja vodohrana nad Smokučem s pripadajočim vodovodom (310.006 €).

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1621 UREDITEV POKOPALIŠČA

67.230 EUR

Na postavki so rezervirana sredstva za stroške sanacije pokopališkega zidu in nadzora.

16039003 Objekti za rekreacijo

1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC

10.000 EUR

Med dela plačana iz te postavke sodijo: obrezovanje žive meje na Rodinah in v Žirovnici, zasaditve pri spomeniku talcev, na pokopališču Breznica in v Vrbi (korita pred vežicami in pred Prešernovim spomenikom), pred občinsko stavbo, otok v Žirovnici, korito v Doslovčah, košnja javnih zelenic (Vrba, ČN Smokuč, Breg).

1632 UREDITEV GLENCE

3.735 EUR

Na tej postavki so sredstva za plačilo obveznosti za izdelavo projektov za ureditve, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje (servisni objekt, parkirišče)

1633 OTROŠKA IGRIŠČA

25.638 EUR

V letu 2008 so planirana sredstva namenjena za projekte (10.980 €) in ureditev dela otroškega igrišča na Bregu (10.000,00 €) ter nekaj sredstev za vzdrževanje in dopolnjevanje obstoječih otroških igrišč. Poleg tega smo sredstva s te postavke v letu 2008 namenili za odstranjevanje posledic vandalizma v otroškem igrišču v Glenci (čiščenje in popravilo igral, odstranjevanje grafitov).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1641 STANOVANJA (INVESTICIJE)

26.696 EUR

V letu 2008 je iz te postavke planirana samo investicija, ki obsega preureditev enega stanovanja v dve stanovanjski enoti za Rome (Moste 78).

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1652 OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU

3.200 EUR

Sredstva so namenjena plačilu obveznosti po stanovanjskem zakonu(delež od obročnega odplačevanja lastniških stanovanj), ki se nakazujejo stanovanjskemu ter odškodninskemu skladu. Njihova višina je ocenjena glede na gibanje teh obveznosti v preteklih letih.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1661 PROGRAM GEODETSKIH DEL**31.753 EUR**

Pod to postavko so sredstva namenjena:

- odmeram dejanskega stanja cest in ureditvi s katastrskim
- geodetskim posnetkom namenjenim za razne projekte
- odmeri spornih potekov mej v teku posamezne investicije
- drugo (glede na potrebe med letom)

16069002 *Nakup zemljišč*

1671 STAVBNA ZEMLJIŠČA**23.000 EUR**

Ker v naprej ni mogoče določiti vseh potreb in priložnosti za nakup zemljišč, smo ocenili primeren znesek sredstev glede na porabo v preteklih letih, ki obsega:

- stroške za izravnavo zemljišč ob izmerah cest in drugi manjši dokupi po potrebi: 13.000 €
- notarske storitve: 1.252 €,
- najemnina za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici: 104 €
- drugi stroški (cenoitve, objave, ipd.): 8.644 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 *Drugi programi na področju zdravstva*

17079001 *Nujno zdravstveno varstvo*

1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV**21.600 EUR**

Občina po zakonu pokriva stroške zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov. Planirana so sredstva za kritje prispevka povprečno 75 občanom mesečno v višini 24 EUR na osebo.

17079002 *Mrliško ogledna služba*

1721 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI**5.450 EUR**

Preventivni zdravstveni ukrepi vsebujejo predvsem stroške mrliško pregledne službe. Višina sredstev je planirana glede na predvideno realizacijo v letu 2007.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*

18029001 *Nepremična kulturna dediščina*

1801 JANŠEV ČEBELNJAK**1.730 EUR**

Sredstva so namenjena kritju stroškov po služnostni pogodbi za uporabo poti, ki služi za dostop k čebelnjaku. Mesečna obveznost znaša 5,7% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji (povprečna bruto plača leto 2008: 1.358 EUR; vir: pomladanska napoved gospodarskih gibanj UMAR 2007), letna obveznost je planirana v višini 930 EUR. Za obratovalne stroške pa so zagotovljena sredstva v višini 800 EUR.

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE**29.000 EUR**

Sredstva so namenjena ohranjanju naravne in kulturne dediščine na območju občine. V letu 2008 so na postavki načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR, za sofinanciranje obnove cerkve sv. Kancijana na Selu (streha), 1.000 EUR za obnovo klopi v cerkvi na Bregu ter sredstva v višini 3.000 EUR za najnujnejše obnove Janševega čebelnjaka (obnova končnic, premaz lesa, ...) in sredstva v višini 20.000 EUR za ponovno vlivanje in nov kalup za okradene kipe.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

55.237 EUR

Na podlagi predloga finančnega načrta zavoda Občinska knjižnica Jesenice za leto 2008, so na postavki planirana sredstva za:

• plače	25.769 EUR
• osebni prejemki	5.670 EUR
• pokojninska premija	570 EUR
• prispevki	4.149 EUR
• davek na plače	311 EUR
• stroški materiala in storitev	6.510 EUR
• nakup knjig	10.208 EUR
• dodatni program	2.050 EUR

1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE)

5.165 EUR

Na postavki so planirana sredstva za nakup (investicijski transfer Občinski knjižnici Jesenice):

- računalniške opreme	835 EUR
- stojala za neknjižno gradivo	1.670 EUR
- fotoaparati	410 EUR

Prav tako so na postavki načrtovana sredstva za sofinanciranje obnove skupnih delov in naprav na objektu doma TVD Partizan Žirovnica v višini največ 2.250 EUR kar predstavlja 20% načrtovanih vlaganj za ta namen (asfaltiranje parkirišča). Eventuelna dodatna vlaganja iz tega naslova bodo v sofinanciranja vključena z rebalansom.

18039003 Ljubiteljska kultura

1841 KULTURNI PROJEKTI

4.200 EUR

V skladu z 60. členom ZUJIK je podpora kulturnim projektom oblika javnega financiranja, ki je namenjena temu, da se omogoči izvedba posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu. Nadalje 62. člen ZUJIK določa, da za podporo javnim kulturnim projektom lahko konkurirajo posamezniki in pravne osebe, ki niso javni zavodi oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi (omejitev ne velja za tiste javne zavode in izvajalce, ki jih financira drug financer ne občina). Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov in prireditve v občini. Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi javnega razpisa.

1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA

15.600 EUR

Na podlagi določil 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - ZUJIK (Ur. list RS, št. 96/02) se na način javne službe zagotavljajo tudi tiste javne kulturne dobrine, ki jih na podlagi večletnega javnega kulturnega programa drugih kulturnih izvajalcev financira lokalna skupnost.

Nadalje ZUJIK v 56. členu določa da je javni kulturni program kulturna dejavnost, ki po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod. Na postavki so planirana sredstva v višini 11.320 EUR za osnovno dejavnost KD dr. F. Prešeren Breznica in sredstva v višini 4.280 EUR za programske stroške.

Programski stroški so načrtovani za:

Tamburaška skupina »Kašarji«

- Gostovanje na Češkem	700 EUR
- Organizacija prireditve »Materinski dan«	200 EUR

Otroška folklorna skupina »Breznica«

- Gostovanje na festivalu v tujini	900 EUR
- Obnova kostumov in izdelava belokranjskih oblek	430 EUR

Mešana pevske skupine »Dr. France Prešeren«

- Mednarodno tekmovanje	900 EUR
- Organizacija prireditve »Martinovanje«	200 EUR

– Božični koncert v cerkvi na Breznici	200 EUR
<u>Moški kvintet</u>	
– Organizacija prireditve »Jožefov piknik«	200 EUR
– Sodelovanje s Slovenci v zamejstvu	150 EUR
<u>Dramska skupina</u>	
– Izdelava oblačil za igro »Miklova Zala«	400 EUR
– Gledališče »Nasmeh«	

1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA 1.050 EUR

Na postavki so planirana sredstva za medobčinsko sodelovanje, ki so namenjena kritju stroškov skupnih medobčinskih in regijskih kulturnih dogodkov, na katerih bodo sodelovali člani kulturnih društev.

18039005 Drugi programi v kulturi

1851 KULTURNA DVORANA 16.384 EUR

Občina je v skladu s področno zakonodajo dolžna zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, zato je s tega vidika najem dvorane upravičen. V ta namen je občina v letu 2006 sklenila najemno pogodbo za dvorano na Breznici, katere lastnik je RKC. Z dvorano pa na podlagi pogodbe upravlja ZTK Žirovnica.

Na postavki so planirana sredstva za sledeče namene:

- stroški obratovanja in tekočega vzdrževanja dvorane 9.500 EUR
- najemnina za dvorano 6.884 EUR

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE 7.050 EUR

Na postavki so planirana sredstva za delo naslednjih pravnih oseb:

- Društva upokojencev Žirovnica 1.250 EUR
- Občinskega odbora OZ Veteranov vojne za Slovenijo 500 EUR
- DPM Žirovnica 800 EUR
- Gimnazija Jesenice (obnova podstrešja) 4.500 EUR

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 64.300 EUR

Postavka zajema sredstva za delo društev ter javnih zavodov, ki delujejo na področju športne vzgoje otrok in mladine. Sredstva izvajalcem bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

1872 KAKOVOSTNI ŠPORT 2.700 EUR

Postavka zajema sredstva za delo članskih kategorij v posameznih športnih društvih v občini. Sredstva izvajalcem bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

1873 ŠPORTNE PRIREDITVE 4.700 EUR

Na podlagi nacionalnega programa športa in zakona o športu občina uresničuje javni interes v športu, tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa.

Pod to točko se sofinancirajo rekreativna športna tekmovanja in prireditve. Sredstva izvajalcem bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

1874 DODATEK KATEGORIZIRANIM ŠPORTNIKOM 1.340 EUR

Sredstva za dodatek kategoriziranim športnikom se upravičencem razdelijo v skladu z merili in na podlagi uradne kategorizacije OKS.

Sredstva izvajalcem bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU**4.360 EUR**

Postavka zajema sredstva za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in za vrhunske športne prireditve ter nakup športne opreme.

Sredstva izvajalcem bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE**4.280 EUR**

Na podlagi nacionalnega programa športa in zakona o športu občina uresničuje javni interes v športu, tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa.

Pod to točko se sofinancirajo programi organizirane športne vadbe odraslih (rekreacija).

Sredstva izvajalcem bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

1877 VEČNAMENSKA DVORANA**393.048 EUR**

Na postavki so planirana sredstva za izgradnjo parkirišča pri OŠ Žirovnica, kar je sploh pogoj, da se bo lahko pričelo z gradnjo večnamenske dvorane. Prav tako so na postavki zagotovljena sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PRG, PZI, PZR). Po terminskem planu bodo načrti gotovi do konca leta, tako da se bo v letu 2009 lahko pričelo z izgradnjo dvorane.

Postavka zajema sledeče investicijske odhodke:

- izgradnja parkirišč

Konto	Opis	plan
420400	Priprava zemljišča	2.303,00
420401	Novogradnje	221.917,00
420600	Nakup zemljišč	60.840,00
420801	Investicijski nadzor	2.620,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.742,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.600,00
		304.022,00

- projektna dokumentacija

Konto	Opis	plan
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	80.796,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.230,00
		89.026,00

18059002 Programi za mladino

1881 PREVENTIVNI PROJEKTI**1.500 EUR**

Sredstva so namenjena za izvedbo prostočasnih, izvenšolskih dejavnosti za predšolske in osnovnošolske otroke v času počitnic ter ostalim preventivnim programom. Sredstva se bodo delila na podlagi javnega razpisa.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

1901 SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA**255.706 EUR**

Občina je dolžna na podlagi zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga določi občina na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom

o višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencije otroškega varstva se plačuje tudi vzgojno-varstvenim zavodom v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Žirovnica.

Subvencija je planirana za 103 otroke, ki so v šolskem letu 2007/08 vključeni v otroško varstvo, od tega 87 otrok obiskuje vrtec pri OŠ Žirovnica, 9 otrok vrtce v občini Radovljica, 6 otrok vrtec na Jesenicah in 1 otrok vrtec v Kranju.

Višina subvencije je izračunana na podlagi podatkov o vpisanih otrocih in izdanih odločbah o višini plačila za program vrtca na dan 1.9.2007, ter na ekonomskih cenah programa vrtca pri OŠ Žirovnica, ki bosta predvidoma veljali od 1.1.2008 dalje (cena za 1. SO: 415 EUR in cena za 2. SO: 290 EUR). Za ostale vrtce so bile za potrebe izračuna upoštevane trenutno veljavne ekonomske cene programov vrtca.

Dodatno so na postavki zagotovljena sredstva v višini 7.983 EUR za kritje izpada prihodkov, ker lahko starši otroke, ki bodo v naslednjem šolskem letu vstopili v šolo iz vrtca predčasno izpišejo.

1902 INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA

4.200 EUR

Na postavki so načrtovana sredstva za:

- lakiranje talnih oblog: 2.300 EUR
- nakup igral za igrišče vrtca: 1.900 EUR

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

72.300 EUR

Pri planiranju sredstev za osnovno šolo, so zagotovljena sredstva za :

- materialni stroški 21.832 EUR
- stroški ogrevanja 22.807 EUR
- tekoče vzdrževanje prostorov 11.650 EUR
- dodatni program in ostale dejavnosti 15.580 EUR
- leasing kombija 431 EUR

dodatni program v višini 15.580 EUR zajema naslednje postavke:

- nivojska športna vzgoja 4.200 EUR
- izvedba namenskih dni 900 EUR
- nakup didaktične opreme in strokovne literature 2.100 EUR
- nakup računalniške opreme 3.500 EUR
- pouk računalništva v 5 razredu 840 EUR
- prireditve ob zaključku koledarskega leta za učence 450 EUR
- državni literarni natečaj 1.990 EUR
- mednarodne izmenjave 700 EUR
- preventivni programi 900 EUR

1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA

17.600 EUR

Na postavki so planirana sredstva za:

- zamenjava oken na razredni stopnji 8.600 EUR
- nakup konvektomata.....9.000 EUR.

1921 OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR JESENICE

8.100 EUR

Občina Žirovnica sofinancira 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za amortizacijo prostora, ki so jo po zakonu dolžne kriti občine, na območju katerih zavod izvaja svojo dejavnost in so bili dogovorjeni z delitveno bilanco med občinama Jesenice in Žirovnica. Redna dotacija tako znaša 3.600 EUR, poleg navedenega so na postavki dodatno zagotovljena sredstva v višini 4.500 EUR za sofinanciranje nakupa in vgradnje dvigala za invalide.

19039002 Glasbeno šolstvo

1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE

6.003 EUR

Občina Žirovnica sofinancira 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za amortizacijo prostora, ki so bili dogovorjeni z delitveno bilanco med občinama Jesenice in Žirovnica. Enako velja za stroške osebnih prejemkov delavcev ter sredstva za izobraževanje učiteljev (13,02%), ki jih zavod ne dobi s strani ministrstva.

1905 *Drugi izobraževalni programi*

19059001 *Izobraževanje odraslih*

1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE

154 EUR

Postavka zajema sofinanciranje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja odraslih, ki ga je dolžna kriti občina. Delež občine Žirovnica znaša 13,02%.

1906 *Pomoči šolajočim*

19069001 *Pomoči v osnovnem šolstvu*

1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL

53.792 EUR

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na poteh, ki so opredeljene kot nevarne. Navedene stroške je občina dolžna kriti na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Letni strošek prevozov na nevarnih poteh je planiran v višini 49.697 EUR.

Prav tako je občina na podlagi zakona o osnovni šoli dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki dnevno obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja. Letni strošek teh prevozov je planiran v višini 4.095.

1952 REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV

4.330 EUR

Na predlog šol občina razrešuje del socialne problematike z regresiranjem kosil učencem, s tem, da se regresirajo kosila le učencem iz družin z najnižjimi dohodki. Predlog upravičencev do regresa pripravi svetovalna služba v okviru osnovne šole. Za kritje teh stroškov se planirajo transferi OŠ Žirovnica v višini 2.430 EUR in OŠ Polde Stražišar v višini 1.900 EUR.

19069003 *Štipendije*

1961 ŠTIPENDIJSKA SHEMA

2.030 EUR

Na podlagi dogovora med gorenjskimi občinami je v letu 2005 pričela delovati Štipendijska shema za Gorenjsko, katere namen je ustvarjanje znanja prilagojenega potrebam gospodarstva v regiji, zviševanje izobrazbene ravni in vračanje diplomantov v domače okolje. Delež Občine Žirovnica za namen sofinanciranja štipendijske sheme v letu 2008 po predlogu izvajalca zajema stroške upravljanja sheme v višini 224 EUR in stroške štipendij v višini 1.806 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 *Varstvo otrok in družine*

20029001 *Drugi programi v pomoč družini*

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE

13.000 EUR

Sredstva so planirana za 40 novorojenčkov v višini 300 EUR.

2004 *Izvajanje programov socialnega varstva*

20049002 *Socialno varstvo invalidov*

2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU 7.045 EUR

V skladu z zakonom o socialnem varstvu je občina zavezanica za kritje stroškov dela družinskega pomočnika, ki pripada osebam z motnjami v razvoju. Trenutno občina krije stroške enega družinskega pomočnika. Mesečna obveznost znaša stroške minimalne plače (538,53 EUR za mesec avgust 2007) in prispevke delodajalca v višini 9,01%.

2012 ZAVODSKO VARSTVO 8.185 EUR

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili sposobni in dolžni to razliko kriti. Pravica do doplačila oskrbnine se upravičencu prizna na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo. Sredstva so planirana za doplačilo oskrbnine dvema oskrbovancema.

20049003 *Socialno varstvo starih*

2021 POMOČ NA DOMU 25.240 EUR

Organiziranje službe pomoči na domu je v skladu z navodili Ministrstva za delo družino in socialne zadeve obveza občin, s tem, da morajo le-te zagotoviti profesionalizacijo te dejavnosti. Izvajalec javne službe je Dom dr. Franceta Berglja, Jesenice. Dejstvo je, da število uporabnikov te storitve raste, zato je izvajalec predlagal da se obseg službe poveča, tako da bo v letu 2008 znašala 1,9 zaposlenega. Na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev mora občina kriti najmanj 50% cene storitve. Glede na navedeno so na postavki planirani stroški za izvajanje pomoči na domu v višini 15.240 EUR. Za racionalnejše izvajanje javne službe je predlagano, da se kupi tudi osebno vozilo, za kar so planirana sredstva v višini 10.000 EUR.

20049004 *Socialno varstvo materialno ogroženih*

2031 SOCIALNE POMOČI 1.700 EUR

Sredstva za socialne pomoči so namenjena za nepredvidene pomoči (enkratne denarne pomoči, sofinanciranje letovanja otrok, nakup učbenikov in šolskih potrebščin, šola v naravi, itd), ki jih na podlagi vlog oz. predlogov pristojnih institucij (Center za socialno delo, šole in drugi) odobri župan.

2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN 810 EUR

Delno nadomestilo najemnin stanovanj pripada socialno ogroženim občanom na podlagi stanovanjskega zakona. Sredstva so planirana za enega upravičenca.

2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA 1.700 EUR

Predvideno je sofinanciranje zdravstvene kolonije podjetju Pinesta d.o.o. Kranj v višini 850 EUR za otroke z zdravstvenimi težavami, ki jih napoti zdravnik. Na postavki so planirana tudi sredstva v višini 850 EUR za sofinanciranje letovanja v organizaciji DPM Žirovnica za otroke iz socialno šibkih družin.

20049005 *Socialno varstvo zasvojenih*

2035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK 6.863 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti komune za odvisnike ki je locirana na območju Občine Bohinj, vse dejavnosti pa izvaja Društvo za delo z mladimi v stiski "Žarek". Dejavnost komune sofinancirajo vse občine Zgornje Gorenjske ter Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Za leto 2008 znaša delež občine Žirovnica 2.475 EUR. Na postavki so planirana tudi sredstva za sofinanciranje nakupa objekta za potrebe komune v višini 4.388 EUR oz. 6,18% vrednosti. Nakup sofinancirajo vse občine Zgornje Gorenjske.

2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE

3.000 EUR

Sredstva za humanitarne organizacije so namenjena sofinanciranju delovanja teh organizacij. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim pravilnikom.

2042 VARNA HIŠA

772 EUR

Sredstva v višini 521 EUR so namenjena sofinanciranju dejavnosti varne hiše na Gorenjskem in sicer vse Gorenjske občine krijejo 20% stroškov delovanja, od tega znaša delež občine Žirovnica 2,07%. Ostala sredstva (80%) pa zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Za potrebe prostorske ureditve objekta v skladu s podpisano pogodbo o bodočih vlaganjih mora občina Žirovnica zagotoviti tudi sredstva v višini 251 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

2301 PRORAČUNSKA REZERVA

5.000 EUR

Proračunska rezerva je po zakonu namenjena financiranju odprave posledic naravnih nesreč in izrednih razmer.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

29.299 EUR

Splošna proračunska rezervacija je predvidena za financiranje nalog, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti in nalog, katerih izvedba bo preseгла planirano višino stroškov.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB000-07-0021 LETOVIŠČE FINIDA 16.379 EUR

Predvidevamo, da se v letovišče letno vlagajo sredstva presežka prihodkov komisije za letovanje, ki pripadajo Občini Žirovnica.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB000-07-0022 MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 34.208 EUR

Večina sredstev je predvidenih za zamenjavo računalniške opreme in programov, pisarniškega pohištva in telekomunikacijske opreme. V letih 2008 in 2009 je predvidena nabava opreme za občinsko redarstvo in inšpekcijske službe, ki naj bi se organizirala v skupnem organu skupaj z občinami Jesenice, Kranjska Gora in Gorje (2008 1.881 EUR in v letu 2009 1.801 EUR).

OB000-07-0023 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 354.626 EUR

V letu 2008 je predvidena še zamenjava strehe na obstoječem objektu, novogradnja ali adaptacija in dograditev obstoječe zgradbe pa je zaradi primanjkljaja sredstev po pokritju prioritarnih investicij predvidena v letu 2012.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB000-07-0024 POŽARNO VARSTVO 104.346 EUR

Načrt je izdelan za obdobje 2007 do 2012, za leto 2008 in naslednja leta pa vsebuje prenos požarne takse, ki je namenski prihodek in je po zakonu namenjen za opremljanje gasilskih enot z gasilsko

reševalno in osebno zaščitno opremo. O razporeditvi odloča odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. V letu 2008 so predvidena sredstva za ureditev sanitarij v gasilskem domu Smokuč v višini 37.500 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB000-07-0001 PLOČNIK IN AP 1. FAZA 997.199 EUR

V letu 2008 se bo zaključila 1. etapa I. faze rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica-Begunje in izgradnja pločnika. Občina glede na podpisani sporazum o sofinanciranju z državo namenja iz proračuna v tem letu še:

- za odkupe zemljišč, plačilo odškodnin in nadzor nad gradnjo 57.308 EUR
- za gradnjo pločnika in AP z JR in meteorno kanalizacijo 410.907 EUR
- investicijski nadzor 52.313 EUR
- za vodovod 335.671 EUR

V letu 2009 se bo nadaljevala izgradnja 2. etape I. faze rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica-Begunje in izgradnja pločnika.

OB000-07-0002 PLOČNIK IN AP 2. FAZA 763.977 EUR

Zaradi možne večje spremembe poteka trase regionalne ceste v območju 2. faze predvidene izgradnje pločnikov in AP z novim Občinskim prostorskim načrtom, ki po predvidoma zaključen v letu 2008, se izvedba 2. faze zamika v leto 2010 in naprej. Tako je v letu 2010 predvidena izdelava občinskega podrobnejšega načrta državnega pomena z revidiranim idejnim načrtom za to fazo, ter po letu 2010 sklenitev sporazuma z državo, odkupi zemljišč in gradnja. 2. faza je krajša od prve, zato kljub eventualni prestavitvi trase ocenjujemo, da bodo skupni stroški del nižji od 1.faze.

2. faza	po 2010
cesta s pločniki, AP in meteorno kanalizacijo in JR	185.796 €
OPPN, odkupi zemljišč	139.182 €
Obnova vodovoda	142.014 €
SKUPAJ	466.992 €

OB000-07-0003 SANACIJA OBČINSKE CESTE NAD OBJEKTOM ŽIROVNICA 151.884 EUR

Investicija obsega izvedbo sanacije občinske ceste ob objektu Žirovnica 40 z razširitvijo in izgradnjo kamnitega opornega zidu, izgradnjo javnih parkirnih prostorov in prostora za kontejner za komunalne odpadke ter gradnjo nizkega (cca 80 cm) podpornega zidu pod cesto med objektoma Žirovnica 38 in 39. V stroških so zajeti vsi stroški gradnje in gradbenega nadzora.

OB000-07-0005 RAZŠIRITEV CESTE V ZAVRŠNICO 303.984 EUR

V letu 2008 so predvidena sredstva za izdelavo občinskega podrobnejšega načrta (OPPN) za razširitev, v letu 2010 odkupi zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja, ter v letu 2011 pričetek izgradnje. Stroški so ocenjeni na podlagi ocenjene površine zemljišč, ki so v 50 % stavbna ter zahtevnosti gradbenih del. Natančnejšo oceno stroškov bo dal šele OPPN.

Ocenjeni stroški:

LETO	OPRAVILO	STROŠEK v EUR
2008	OPPN	40.346
2010	odkupi zemljišč, gradbeno dovoljenje	159.315
2011	gradnja	104.323

OB000-07-0006 UREDITEV KRIVIŠČA POD AJDNO 41.729 EUR

Začetek ureditve križišča pod Ajdno se zaradi stroškovno visokih začetih investicij prestavi v leto 2010, ko se predvideva izdelava OPPN za ta poseg v prostor.

OB000-07-0007 ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST 231.567 EUR

Poleg obnove asfaltov ob gradnji kanalizacije (zajeto pod posameznimi investicijami kanalizacijskega omrežja) bo v letu 2008 razširjena in preplastena cesta od Rodin do »cesarske ceste«, asfaltirani trije makadamski odseki cest in sicer od Smokuč št. 47 do 44/b in od Breg št. 8 do 12/a, od Breg št. 19 do 20/b ter doasfaltirano križišče »cesarske ceste s cesto Vrba-Breznica.

Zaradi zahtev iz služnostne pogodbe je bila izvedena še prestavitev in asfaltiranje odseka ceste na Rodinah (Rodine 17/b). V letu 2009 je planirano asfaltiranje parkirišča v Vrbi ter dovoza do šolskega bloka, v letu 2010 pa asfaltiranje makadamskega odseka od Selo 30/a do Zabreznica 40/a. Stroški so ocenjeni na podlagi predvidene površine in stroškov na m² asfalta v letu 2007.

LETO	OPRAVILO	STROŠEK v EUR
2008	Smokuč št. 47-44/b, Breg št. 8- 12/a, 19 -20/b, Rodine 17/b, itd.	165.348
2009	asfaltiranje parkirišča v Vrbi, dovoza do šolskega bloka	27.560
2010	Selo 30/a do Zabreznica 40/a	17.059

OB000-07-0008 PARKIRIŠČE OB ŽP ŽIROVNICA 13.969 EUR

V letu 2008 bo zgrajeno manjše parkirišče za železniško postajo.

OB000-07-0009 SANACIJA ZIDU V DOSLOVČAH 68.497 EUR

Investicijo smo želeli izvesti že v letu 2006 ob izgradnji kanalizacije v Doslovčah, vendar je bila predračunska vrednost po projektu večja, kot smo planirali v proračunu. Ker se kamniti zid pod občinsko javno potjo (vodi mimo vaškega korita pod Finžgarjevo rojstno hišo) podira, je izvedba nujna. Izvedba bo dokaj zahtevna, zato so sredstva namenjena izdelavi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo ter sami izvedbi.

OB000-07-0010 OBVOZNICA VRBA 791.240 EUR

Ker bo šele v letu 2008 izdelan občinski prostorski načrt, zaradi nove prostorske zakonodaje, v okviru katere bo obdelana vsem sprejemljiva varianta, ki bo vnesena v OPN, se pričetek izvedbe zamika. Zato so predvidena sredstva pa so v obdobju od leta 2008 do 2011 in sicer po letih (ocena):

	Pred 2008	2008	2009	2010	po 2010	SKUPAJ
- dokumentacija	2.754	0	0	0	30.421	33.175
- pridobivanje zemljišč		0	0	0	372.041	372.041
- izvedba		0	0	0	386.024	386.024
SKUPAJ					788.486	791.240

OB000-07-0011 CESTA V GLENCO 53.070 EUR

Investicija je bila pričeta že v letu 2006, ko so bili izdelani popisi za izvedbo investicije (175 €) in se je pričela sama izgradnja. V letu 2007 so bila vzdrževalna dela na cesti z vso pripadajočo komunalno opremo in asfaltiranjem, zaključena in večinoma poplačana, razen zadnje situacije, ki zapade v plačilo šele v letu 2008.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB000-07-0014 NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA 34.449 EUR

Sredstva so namenjena postavitvi turističnih obvestilnih tablic ter drugih neprometnih oznak in postavitvi prometnih znakov na podlagi izdelanega elaborata. V letu 2008 in 2009 je v te namene predvideno več sredstev, ker se bo te signalizacije, ki je sedaj ni, postavilo več. V naslednjih letih so v te namene predvidena manjša, stalna sredstva za potrebne dopolnitve.

13029004 Cestna razsvetljava

OB000-07-0015 JAVNA RAZSVETLJAVA 302.369 EUR

V letih 2008 in 2009 bodo izboljšave JR potekale v okviru investicij za kanalizacijo in pločnik. Poleg tega bodo v 2008 izvedene prevezave električne napeljave za javno razsvetljava in postavljeno nekaj novih kandelabrov (ob prestatitvi električne napeljave iz zračnih v talne vode) ob nekaterih občinskih cestah v Žirovnici in na Selu.

V letu 2009 predvidevamo napeljavo JR od križišča v Mostah do nadvoza čez AC, v naslednjih letih za ostale potrebe izboljšanja JR še po 6.259 €.

14 GOSPODARSTVO

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB000-07-0026 ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER ZAVRŠNICA 762.646 EUR

Sredstva za ureditev skupne turistične infrastrukture v dolini Završnice so predvidena na podlagi študije ureditve Završnice, ki jo je izdelala razvojna agencija RAGOR. Program vključuje izgradnjo športno turistične infrastrukture v ožjem območju doline Završnice in sicer, sprehajalne, pohodniške, planinske, tekaške poti, smučarsko progo za otroke, sankiško progo, prostor za drsanje, taborjenje, piknik prostor, trim stezo, športna igrišča, ureditev prostora za lokostrelstvo, otroško igrišče v višini 32.251 EUR, izgradnjo servisnega objekta v višini 52.993 EUR, izgradnjo komunalne infrastrukture (vodovodno, električno omrežje, odvajanje in čiščenje odplak) v višini 166.917 EUR in ureditev parkirišča v višini 193.507 EUR. V letu 2008 so sredstva predvidena za dokumentacijo. Predvidevamo, da bo projekt zaradi svoje vsebine in lege lahko sofinanciran iz državnih ali evropskih sredstev.

OB192-08-0001 POT KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE ŽIROVNICA 21.348 EUR

Cilj investicije je urediti novo traso Poti kulturne dediščine Žirovnica in s tem izboljšati prometno varnost pohodnikov po poti kulturne dediščine. Investicija predstavlja pripravo in na določenih mestih tudi izgradnjo (tlakovanje) pohodniške poti ter postavitve počivališč in turistične signalizacije ob poti. Glede na program je naložba ocenjena na (v EUR):

program	Strukturni skladi	občinski proračun	SKUPAJ
SLUŽNOSTI	0	2.000,00	2.000,00
ODKUP	0	0	0
TLAKOVCI ZA 600m (720m ²)	1.380,00	1.380,00	2.760,00
TLAKOVANJE (11 EUR m ²)	5.040,00	5.040,00	10.080,00
KLOPI ZA POČIVALIŠČA	400,00	400,00	800,00

INFO TABLE	400,00	400,00	800,00
UREDITEV POČIVALIŠČ (postavitev)	400,00	400,00	800,00
SMEROKAZI	250,00	250,00	500,00
STROJNA OPREMA IN ORODJE	1.200,00	1.200,00	2.400,00
dokumentacija 3 %		604,20	604,20
nadzor 1,5 %		302,10	302,10
drugi stroški 1,5 %		302,10	302,10
SKUPAJ EUR	9.070,00	12.278,40	21.348,40

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB000-07-0016 ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICI 122.778 EUR

Sredstva iz takse za obremenitev okolja za leto 2006 in leto 2007 smo v višini 23.648 € /leto s pogodbo posodili Občini Jesenice za gradnjo njenega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov, ker v občini Žirovnica v letu 2006 in 2007 take investicije ni bilo. Sredstva iz takse pa se lahko porabijo izključno le za investicije v deponije ali zbirne centre. Občina Jesenice bo sredstva vrnila ob izgradnji našega zbirnega centra.

Sredstva v višini 25.037 € iz takse za leti 2008 in 2009 so predvidena za izgradnjo zbirnega centra, ko bo izdelan OPPN za obrtno-poslovno cono, kjer bo center lociran. V letu 2008 so planirana tudi sredstva v višini 10.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za Zbirni center Žirovnica.

OB000-07-0038 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA 8.763 EUR

V letu 2008 obsega investicija samo sredstva namenjena poplačilu obveznosti za odkup zemljišč na MM. Iz občinskega proračuna v prihodnjih letih za investicije na MM sredstev ni predvidenih.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB000-07-0018 METEORNA KANALIZACIJA 51.730 EUR

8.346 € je znesek, ki ga vsako leto planiramo za investicije v meteorno kanalizacijo in se bo po izkazanih potrebah uporabil za manjše ureditve za meteorno vodo. V letu 2008 pa je planiranih še dodatnih 10.000 € za izgradnjo ponikovalnice za izvorno vodo v Vrbi.

OB000-07-0027 KANALIZACIJA RODINE 920.593 EUR

V letu 2008 je predviden zaključek gradnje, ki je bila pretežno izvedena v letu 2007. Sredstva so predvidena za pokritje že izvedenih del konec leta 2007 in del, ki se bodo izvajala v letu 2008, pretežno asfaltiranje cest in zunanja ureditev.

OB000-07-0028 KANALIZACIJA VRBA, BREZNICA 1.510.139 EUR

Izgradnja kanalizacije Vrba, Breznica vključuje:

Naziv postake iz občinskega proračuna	pred 2008	2008
<i>Fekalna kanalizacija</i>		
Priprava zemljišča	14.411	23.117
Novogradnje		1.136.000
Investicijski nadzor		15.149

Načrti in druga projektna dokumentacija	396	
Plačila drugih storitev in dokumentacije	50	23.886
Meteorna kanalizacija		
Rekonstrukcije in adaptacije		0
Investicijski nadzor		
Plačila drugih storitev in dokumentacije		
Obnova vodovoda		
Rekonstrukcije in adaptacije		293.267
Investicijski nadzor		3.138
Plačila drugih storitev in dokumentacije		750
		0
Skupaj	14.857	1.495.307

OB000-07-0029 KANALIZACIJA ŽIROVNICA, MOSTE, BREG S ČN 5.015.255 EUR

Izgradnja kanalizacije Žirovnica, Moste in Breg vključuje:

Opis	2008	2009	2010	2011
FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	10.935	0		2.904.433
ČISTILNA NAPRAVA	0	99.000		990.000
OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)	0	0		522.972
JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)	0	0		359.221
VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)				128.694

OB000-07-0037 KANALIZACIJA ZABREZNICA, SELO 1.352.319 EUR

Naziv postavke iz občinskega proračuna	pred 2008	2008	2009
Fekalna kanalizacija			
Priprava zemljišča	23.883	25.299	50.291
Novogradnje			751.888
Investicijski nadzor			15.038
Načrti in druga projektna dokumentacija			12.519
Plačila drugih storitev in dokumentacije			18.797
Meteorna kanalizacija			
Novogradnje			183.413
Investicijski nadzor			3.668
Plačila drugih storitev in dokumentacije			6.419
Obnova vodovoda			
Rekonstrukcije in adaptacije			247.492
Investicijski nadzor			4.950
Plačila drugih storitev in dokumentacije			8.662
B. Občinski proračun skupaj	23.883	25.299	1.303.137

OB000-07-0039 POVEZOVALNI KANALI 1.554.907 EUR

Naziv postavke iz občinskega proračuna	pred 2008	2008	2009
Priprava zemljišča	71.525	3.603	0
Novogradnje		141.934	1.221.390
Investicijski nadzor		1.480	24.428
Načrti in druga projektna dokumentacija		0	
Plačila drugih storitev in dokumentacije		4.910	85.637
B. Občinski proračun skupaj	71.525	73.099	1.331.455

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

OB000-07-0013 VODOHRAN SMOKUČ 323.392 EUR

Investicija obsega stroške izgradnje, nadzora, gradbene, razpisne in investicijske dokumentacije za izgradnjo vodohrana s pripadajočim vodovodom. Planirani stroški so taki:

- gradbena, razpisna in investicijska dokumentacija v letih 2007 in 2008 (7.170 €)
- nakup zemljišča (9.600 €)
- investicijski nadzor (4.991 €)
- izgradnja vodohrana z vodovodom (298.069 €)
- drugi stroški (koordinator iz varstva pri delu, obveščanje javnosti,...) (3.562 €)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB000-07-0017 UREDITEV POKOPALIŠČA 81.501 EUR

Investicija obsega stroške projekta ter stroške sanacije pokopališkega zidu in nadzora.

- plačilo izdelave projektov za sanacijo srednjega zidu na pokopališču Breznica (14.271 €),
- sanacija zidu 67.230 €(pogodba z oceno dodatnih del in nadzorom)

16039003 Objekti za rekreacijo

OB000-07-0012 UREDITEV GLENCE 300.158 EUR

Do konca leta 2008 bodo na projektu realizirana sredstva v višini 10.528 EUR in sicer za izdelavo projektov. Nadalje so na tej postavki predvidena sredstva za ureditev rekreacijsko-športnega centra z otroškim igriščem v Glenci. Dela se bodo izvajala predvidoma šele v letu 2011,2012 zaradi prednosti nujnejših investicij v občini. Stroški so ocenjeni v naslednjih višinah:

	<u>2011, 2012</u>
oporni zidovi	70.793,38
varovalna žična ograja	21.710,07
varnostna lesena ograja	4.895,26
igrišče	44.577,03
adaptacija obstoječih skakalnic	64.977,88
vodovod	4.224,17
servisni objekt, sanit. 30 m2	41.729,26
parkirišče 440 m2	36.720,75
skupaj	289.627,80
vir sredstev:	
- občina	157.254,64
- sofinanciranje države	66.186,58
-zasebna vlaganja	66.186,58

OB000-07-0040 OTROŠKO IGRISČE BREG	20.980 EUR
---	-------------------

V letu 2008 investicija zajema sredstva za poplačilo izdelave projekta (10.980 €) in sredstva namenjena za ureditev dela otroškega igrišča na Bregu (10.000 €), ki predstavlja del celotnega igrišča.

1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB000-07-0019 NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND	78.913 EUR
---	-------------------

V letu 2008 investicija obsega preureditev enega stanovanja v dveh stanovanjski enoti za Rome (Moste 78), v naslednjih letih smo planirali po 10.000 € na leto za investicije, ki jih bomo morali sofinancirati ali financirati za obnovo ali investicijsko- vzdrževalna dela.

1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)

1606900201 Nakup zemljišč

OB000-07-0020 STAVBNA ZEMLJIŠČA	161.524 EUR
--	--------------------

Ker v naprej ni mogoče določiti vseh potreb in priložnosti za nakup zemljišč, smo enake zneske planirali za vsa prihodnja leta in obsegajo.

- stroške za izravnavo zemljišč ob izmerah cest in drugi manjši dokupi po potrebi: **13.000 €**
- notarske storitve: **1.252 €**,
- najemnina za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici: **104 €**
- drugi stroški (cenitve, objave, ipd.): **8.644 €**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB000-07-0034 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	83.924 EUR
--	-------------------

Za leto 2008 se načrtujejo sredstva za sofinanciranje obnove cerkve sv. Kancijana na Selu v višini 5.000 EUR, sofinanciranje obnove klopi v cerkvi na Bregu v višini 1.000 EUR in obnova Janševega čebelnjaka v višini 3.000 EUR ter 20.000 EUR za vlivanje kipov, ki so bili ukradeni v letu 2008. Za prihodnja leta se planira letno sofinanciranje vlaganj v spomenike lokalnega pomena v višini 10.500 EUR letno.

1803 PROGRAMI V KULTURI

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB000-07-0033 KNJIŽNICA MATIJE ČOPA 31.519 EUR

V letu 2008 so za potrebe krajevne knjižnice planirana sredstva za nakup:

- - računalniške opreme 835 EUR
- - stojala za neknjižno gradivo 1.670 EUR
- - fotoaparati 410 EUR

Prav tako se v letu 2008 predvideva sofinanciranje vlaganj v skupne dele (asfaltiranje parkirišča) za prostore na naslovu Žirovnica 63.

V letu 2009 pa sredstva za nakup:

- - računalniške opreme 850 EUR
- - razstavnih panojev 1.670 EUR

V naslednjih letih se planirajo vlaganja v nakup opreme za krajevno knjižnico v višini 2.300 EUR letno. Pripadajoči del sredstev iz naslova lastništva objekta Žirovnica 63 bo v NRP vključen, ko bomo od solastnika prejeli program vlaganj v naslednjih letih.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB000-07-0030 SPREJEMNO KULTURNI CENTER VRBA 1.861.083 EUR

Program obsega izgradnjo objekta za izvajanje naslednjih programov s področja turizma in kulture:

- gostinska ponudba za ca 90 oseb
- prenočitvene zmogljivosti v minimalnem obsegu,
- galerijsko dejavnost,
- razstavno dejavnost,
- izobraževalno dejavnost,
- knjižnično dejavnost (kot dopolnilni program, ne kot javna knjižnica),
- turistično informacijsko dejavnost,
- kulturno dvorano.

Po DIIP je za izvajanje vseh teh programov predvideno 1.176 m² površine, od tega 38,30 za izvajanje tržnega programa in 61,70 % za javni program.

Po umestitvi v prostor s SPRO bodo v letu 2011 lahko izdelani projekti, sama izgradnja pa v letu 2012.

Investicija naj bi se izvajala v javno zasebnem partnerstvu, pričakujemo sofinanciranje javnega dela iz sredstev regionalnih spodbud kot za projekt širšega pomena na področju turizma.

Izvedba programa pomeni zaposlitev 10 do 12 delavcev.

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE DEJAVNOSTI

18059001 Programi športa

OB000-07-0025 VEČNAMENSKA DVORANA 4.991.652 EUR

Investicija je razdeljena v tri faze in sicer:

- 1. faza - izgradnja dvorane in ureditev zunanjih površin (parkirišča, igrišča)
- 2. faza - nakup opreme
- 3. faza - ureditev šolskega trga

Cilji investicije:

- zgraditi večnamensko športno dvorano in s tem nadomestiti premajhne in po kvaliteti neustrezne pokrite športne površine v osnovni šoli za potrebe osnovne šole
- zagotoviti športne površine za potrebe domačih športnih klubov in društev

Za izvedbo celotnega projekta se je izvedel odkup dodatnega zemljišča na vzhodni strani šolskega kompleksa, ureditev dodatnih parkirnih površin na tem zemljišču. Ta del investicije bo izveden v letu 2008, ocena stroškov znaša 304.022 EUR.

Ostala investicija se bo izvajala v letih 2009 in 2010 in zajema:

1. faza izvedbe celotnega projekta predvideva ureditev:

- rušenje obstoječe telovadnice
- izgradnjo nove telovadnice – športne dvorane (v skupni neto površini novogradnje 1.749 m²), ki vključuje:
 - telovadnico z dvema vadbenima prostoroma
 - garderobe za dve vadbeni enoti s hodniki s sanitarijami
 - avlo s stopniščem
 - prostor za orodje
 - izgradnjo nadstropja s tribunami, dva kabineta športnih pedagogov, manjšo telovadnico za ples, ki bo služila kot tretja vadbena enota
- obnova obstoječih zunanjih športnih površin (3.590 m²)

2. faza projekta predvideva nakup opreme za telovadnico. Za nakup opreme je bilo že pridobljeno sofinanciranje Ministrstva za šolstvo in šport – športni del.

3. faza projekta predstavlja zunanjo ureditev objekta (ureditev aleje rojakov, novega šolskega trga, pasaže). Faza predstavlja zaključek celotnega projekta, predvideno pa je, da občina pridobi sofinanciranje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v okviru Evropskega sklada za razvoj kmetijstva in ribištva)

Stroški investicije po tekočih cenah in viri za pokritje le-teh so prikazani v spodnji tabeli:

STROŠKI INVESTICIJE		1. faza	2. faza	3. faza	skupaj
Konto	Opis				
420299	Nakup opreme in napeljav	0,00	599.918,00	0,00	599.918,00
420400	Priprava zemljišča	2.303,00	0,00	0,00	2.303,00
420401	Novogradnje	3.103.058,00	0,00	267.444,00	3.370.502,00
420600	Nakup zemljišč	60.840,00	0,00	0,00	60.840,00
420801	Investicijski nadzor	45.838,00	8.999,00	4.012,00	58.849,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	96.639,00	0,00	0,00	96.639,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	56.487,00	8.999,00	4.012,00	69.498,00
403101	stroški kredita in obresti	733.103,00	0,00	0,00	733.103,00
skupaj		4.098.268,00	617.916,00	275.468,00	4.991.652,00
VIRI					
	občina	3.400.281,00	367.950,00	160.690,00	3.928.921,00
	Ministrstvo za šolstvo in šport	597.987,00	249.966,00	0,00	847.953,00
	Fundacija za šport	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano	0,00	0,00	114.778,00	114.778,00
skupaj		4.098.268,00	617.916,00	275.468,00	4.991.652,00

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

1902901 Vrtci

OB000-07-0031 INVESTICIJE V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA 25.173 EUR

V letu 2008 se načrtujejo sredstva za:

- lakiranje talnih oblog: 2.300 EUR
- nakup igral za igrišče vrtca: 1.900 EUR

V letu 2009 se načrtujejo sredstva za:

- beljenje vrtca 1.000 EUR
- nakup opreme za kabinet 1.200 EUR
- nakup igral za igrišče vrtca 2.000 EUR

V naslednjih letih se trenutno predvidevajo vlaganja v višini 4.200 EUR letno.

1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

19039001 Osnovno šolstvo

OB000-07-0032 INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA 117.071 EUR

Na postavki so za leto 2008 zagotovljena sredstva za:

- zamenjava oken na razredni stopnji 8.600 EUR
- nakup konvektomata.....9.000 EUR.

Za leto 2009 pa so predvidena sledeča vlaganja:

- obnova delavniških miz 1.500 EUR
- garderobne 1.400 EUR
- regali s policami 1.700 EUR
- zamenjava pip v sanitarijah 4.800 EUR
- oprema jedilnice 8.200 EUR.

V nadaljnjih letih se predvidevajo sredstva v višini 17.200 EUR letno za nakup opreme in večja vzdrževalna dela.