

**OBČINA IDRIJA  
MESTNI TRG 1  
5280 IDRIJA**

**PREDLOG PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2007**

**PRVO BRANJE**

**V IDRIJI, FEBRUAR 2007**

## **OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE IDRİJA ZA LETO 2007**

**Pravna podlaga:** Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 21/06), Zakon o javnih finančah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06), Statut Občine Idrija (Ur.l. RS, št. 1/01, 33/01 in 135/04).

V skladu z Zakonom o javnih finančah in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun občine za leto 2007 skupaj z načrtom razvojnih programov in finančnimi načrti neposrednih uporabnikov proračuna (krajevnih skupnosti).

Pri pripravi proračuna za leto 2007 smo izhajali iz kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance (v nadaljevanju MF) iz julija 2006, ki so bila osnova za vrednotenje prihodkov in odhodkov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. 29.12.2006 pa smo iz MF prejeli še podatke o primerni porabi občin, prihodku občin iz glavarine in finančni izravnavi za leto 2007.

### **Kvantitativna izhodišča MF za ovrednotenje programov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2007 so:**

1. Izhodiščna plača se poveča od julija 2007 dalje za 1,2 %.
2. Pri planiranju prispevkov iz bruto plač (prispevki delojemalcev) ter pri planiranju prispevkov na bruto plače (prispevki delodajalcev) za leto 2007 se upoštevajo sedaj veljavne stopnje. Spremenile pa so se stopnje davka na izplačane plače v skladu z Zakonom o spremembah zakona o davku na izplačane plače (Ur.l. 108/05).
3. Osebni prejemki:
  - regres za letni dopust se poveča glede na leto 2006 za planirano povprečno letno rastjo cen življenjskih potrebščin, to je za leto 2007 2,1 %,
  - sredstva za stroške prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo se načrtujejo v višini dejanskih stroškov za leto 2005, povečanih za letno rast cen (za leto 2007 v višini 2,1 %). Sredstva za prehrano ter sredstva za prevoz je potrebno planirati samo za dneve prisotnosti na delu. V času letnega dopusta zaposleni do teh povračil niso upravičeni.
  - jubilejne nagrade se za posamezno število let delovne dobe planirajo v naslednji višini:
    - 10 let: 64.105 sit,
    - 20 let: 96.158 sit,
    - 30 let: 128.210 sit.
4. Materialni stroški: kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javnofinančnih odhodkov je upoštevana letna rast cen za leto 2007 v višini 2,1 %.
5. Sredstva za delovno uspešnost lahko znašajo 2 % od bruto plač, obračunanih po zakonu.

### **Izhodišča za pripravo načrta razvojnih programov**

Zakon o javnih finančah v 12. členu narekuje, da mora predlagatelj proračuna ob sprejemanju predloga proračuna predložiti tudi načrt razvojnih programov za obdobje naslednjih 4 let. Načrt razvojnih programov mora temeljiti na:

- I. usklajenosti z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja,

- II. predlog načrta razvojnih programov mora biti usklajen s predlogi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov,
- III. če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti s proračunom.

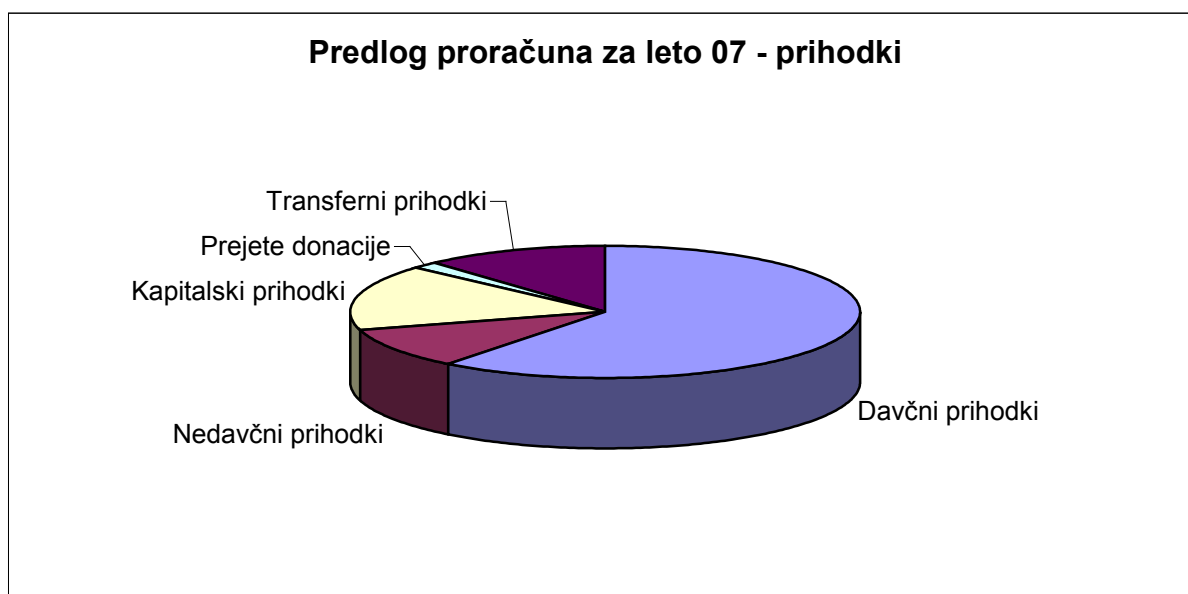
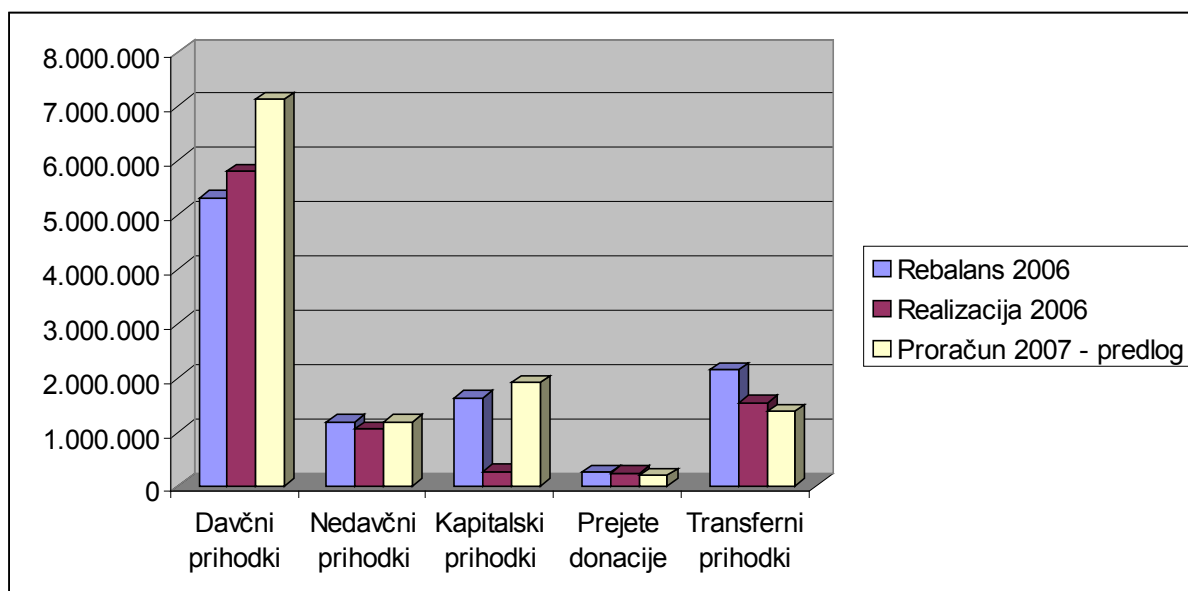
### **Vključevanje prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov (krajevnih skupnosti) v občinski proračun**

Zakon o javnih financah v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 3. in 1. člena ZJF pa izhaja, da so neposredni uporabniki občinskega proračuna občinska uprava ter ožji deli občine, ne glede na to, ali so pravne osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh neposrednih uporabnikov zajeti v občinskem proračunu, tako tudi prihodki in odhodki neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe. Po 19.c in 19.č členu Zakona o lokalni samoupravi morajo biti prihodki in odhodki ožjega dela občine, ki je pravna oseba, zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna. Tako so ožji deli občin, ki so pravne osebe, neposredni uporabniki občinskega proračuna, kar pomeni, da se financirajo neposredno iz proračuna oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, da njihov finančni načrt sprejema občinski svet in da za njihovo financiranje ni potrebno skleniti posebne pogodbe.

Zaradi predhodno navedenih določb ZLS in ZJF je potrebno zagotoviti, da se bodo tudi prejemki in izdatki ožjih delov občin, ki so pravne osebe, dejansko izkazovali **v splošnem delu proračuna med prihodki in v posebnem delu proračuna v finančnem načrtu** krajevne skupnosti.

### **PRIHODKI**

Z.št.	Vrsta prihodkov	Rebalans 2006	Realizacija januar-december 2006	Proračun 2007 - predlog	Indeks (proračun 2007/ rebalans 2006)
1.	Davčni prihodki	5.308.912	5.793.311	7.119.771	134,1
2.	Nedavčni prihodki	1.185.742	1.049.591	1.178.230	99,4
3.	Kapitalski prihodki	1.628.298	264.241	1.906.060	117,1
4.	Prejete donacije	259.052	249.785	197.440	76,2
5.	Transforni prihodki	2.147.873	1.533.200	1.379.508	64,2
	Prihodki skupaj	10.529.877	8.890.128	11.781.009	111,9



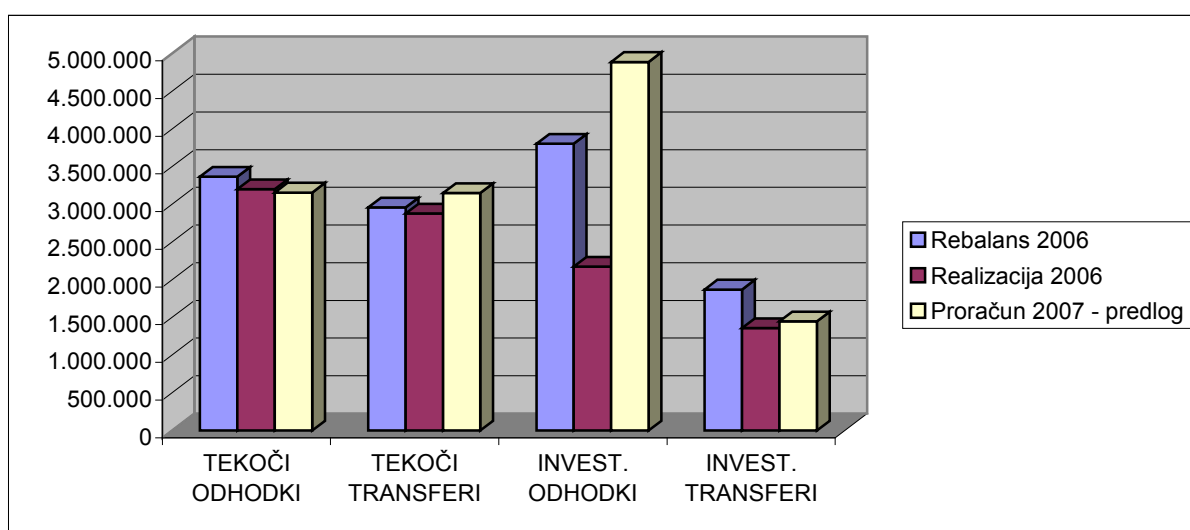
Pri prihodkih, katere nam ne planira država, smo ocenili višino glede na realizirano višino v letu 2006 ob upoštevanju trendov in izhodišč, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Pri planiranju nominalnih okvirov javnofinančnih prihodkov smo tako upoštevali letno rast cen v višini 2,1 %.

Premoženje in financiranje občin je v Sloveniji urejeno v Zakonu o lokalni samoupravi in v Zakonu o financiranju občin (ZFO). Novi Zakon o financiranju občin od 1.1.2007 dalje uveljavlja novi način financiranja občin. V 13., 14. in 15. členu določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave. V ZFO je opredeljeno, da je primerna poraba občine za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren znesek sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance. Za Občino Idrija v letu 2007 znaša 6.837.326 EUR.

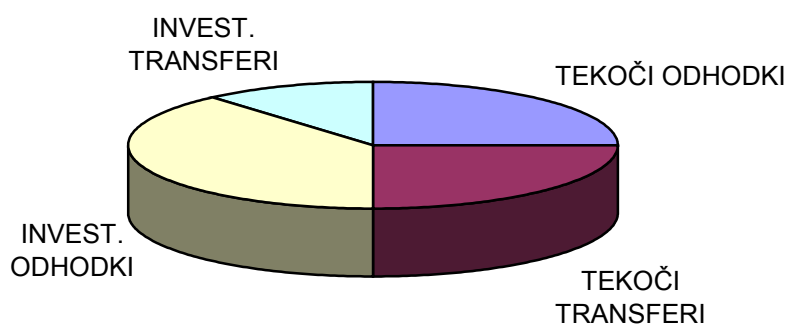
## ODHODKI

Tudi pri planiranju okvirov javnofinančnih odhodkov smo upoštevali letno rast cen v višini 2,1 %.

	Vrsta odhodkov	Rebalans 2006	Realizacija (januar – december 2006)	Proračun 2007 - predlog	Indeks (proračun 2007/2006)
40	TEKOČI ODHODKI	3.366.363	3.200.421	3.156.238	93,8
41	TEKOČI TRANSFERI	2.959.499	2.878.645	3.151.325	106,5
42	INVEST. ODHODKI	3.802.719	2.171.476	4.876.716	128,2
43	INVEST. TRANSFERI	1.869.542	1.358.959	1.446.400	77,4
	Odhodki skupaj	11.998.123	9.609.501	12.630.679	105,3



### PREDLOG PRORAČUNA 2007 - ODHODKI



# **OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK V PRORAČUNU**

## **I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA**

### **A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

#### **PRIHODKI**

##### **70 DAVČNI PRIHODKI**

###### **700 Davki na dohodek in dobiček**

Glavarina je del dohodnine, ki se odstopa občinam za financiranje primerne porabe občin. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena ZFO. Ta se občinam od 1.1.07 dalje odstopa tedensko po enakih deležih na podlagi 17. člena ZFO. Namesto vseh dosedanjih podvrst dohodnine smo za leto 2007 upoštevali prihodek iz glavarine (dohodnina – odstopljeni vir občinam).

###### **703 Davki na premoženje**

###### **- Davek od premoženja**

Davek je predpisan z Zakonom o davkih občanov, ki ga plačujejo fizične osebe. Planirano višino za leto 2007 smo ocenili na podlagi leta 2006.

###### **-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb**

###### **-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb**

###### **-Zamudne obresti od stavbnega zemljišča**

Postavka vključuje sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih bomo v letu 2007 zbrali od fizičnih in pravnih oseb. Zbrana sredstva so namenska za opremljanje stavbnih zemljišč. Je najpomembnejši vir lastnih prihodkov občin, ki ga občina lahko predpisuje samostojno. Pri izračunu finančne izravnave je upoštevan v kalkulatívni višini. Od skupne primerne porabe se odšteje 60 % v predpreteklem letu pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

###### **-Davek na dediščine in darila**

Obveznost plačevanja davka predpisuje Zakon o davkih občanov. Zavezanec za davek je občan, ki v Republiki Sloveniji podeduje ali dobi v dar premoženje in tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Za premoženje se štejejo nepremičnine in pravice na nepremičninah ter premično premoženje, če skupna vrednost premičnega premoženja presega višino povprečne letne čiste plače zaposlenih delavcev v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Planirano višino za leto 2007 smo ocenili na podlagi leta 2006.

###### **-Davek na promet nepremičnin**

Obveznost davka na promet nepremičnin na območju RS predpisuje Zakon o davku na promet nepremičnin. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži. Po spremembi navedenega zakona in po spremembi Zakona o davku na dodano vrednost pa se pri prometu nezazidanega stavbnega zemljišča obračuna DDV (in ne več davek na promet nepremičnin), ki pa je prihodek državnega proračuna. V primeru, da se občina samofinancira in ji ne pripada finančna izravnava zaradi zadostnih lastnih finančnih sredstev, država prenakaže občini del davka, ki ji pripada. Če pa občina prejema finančno izravnavo (kot tudi v primeru občine Idrija), pa se samo zmanjša obseg lastnih sredstev, občina pa posledično prejme več finančne izravnave.

## **704 Domači davki na blago in storitve**

### **-Davek na dobitke od iger na srečo**

Zavezanec za davek na dobitke od iger na srečo je fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji pri igrah na srečo zadane dobiček. Osnova za davek je vsak posamezni dobiček z vrednostjo nad 46.747 sit. Stopnja davka je 15 %.

### **-Turistična taksa**

Turistična taksa je določena z Zakonom o pospeševanju turizma. Je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča.

### **-Komunalna taksa**

Na tej postavki so zajeti prihodki od taks za uporabo javnega prostora, pločnikov pred poslovnimi prostori, za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih in so določeni v Odloku o komunalnih taksah.

### **- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest**

Je določena v Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Plačujejo jo lastniki gozdov. Višina pristojbine je poleg višine vzdrževalnih stroškov in deleža rabe gozdnih cest odvisna tudi od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. Sredstva, oblikovana na podlagi pristojbine, so namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.

## **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

### **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

#### **-Prihodek od obresti**

Upoštevana je višina zbranih obresti od sredstev na vpogled, obresti od tolarskih depozitov, saj zaradi neenakomernega dotoka prihodkov in neusklajenosti z zapadlimi obveznostmi veže občina začasno prosta sredstva kot depozite. Upoštewane pa so tudi obresti, ki jih dobi občina na depozite, ki jih je namenila za subvencioniranje obrestne mere za kreditiranje osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

#### **-Najemnina poslovnih prostorov**

#### **-Najemnina občinskih stanovanj**

Navedena so sredstva najemnin poslovnih prostorov in občinskih stanovanj, ki jih planira občina kot lastnik iztržiti v letu 2007.

#### **-Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo**

Planiramo, da bomo v letu 2007 prejeli 468.660 EUR iz naslova koncesijskih dajatev od iger na srečo, ki je namenski prihodek za področje turizma. Sredstva se bodo porabila sledeče:

PROR.POST.	IME PROR. POSTAVKE	EUR
1318064	Kandidatura-vpis na UNESCO seznam svet.ded.	41.730
1313070	Investicija regionalno kolesarsko omrežje	12.510
1316007	Izvedbeni načrt historičnega mestnega jedra Idrije	93.880
1304015	Adaptacija Prelovčeva ul. 2 – Center idrijske čipke	42.250
2911001	Ureditev centra vasi pred cerkvijo v Zavratcu	4.170
1318061	Razvoj TSC Vojsko	4.170
1313041	Asfaltacija javnih poti v KS Krnice - Masore	20.000
1313042	Asfaltacija javnih poti v KS Vojsko	16.680
1313036	Asfaltacija javnih poti v KS Kanomlja	23.060
1313064	Asfaltacija javnih poti v KS Ledine	45.100
1313068	Asfaltacija javnih poti v KS Črni Vrh	21.690
1313033	Asfaltacija javnih poti v KS Dole	48.960
1313024	Modernizacija LC 130 010 Idrija-Rebro-Godovič	78.860
1313025	Modernizacija LC 130 150 Zala-Rebro-Led.razpotje	15.600

### **711 Takse in pristojbine**

Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občine, so prihodek občinskega proračuna. Prihodki od taks, plačanih v kolkih, se vplačujejo na ustrezne vplačilne račune, razporejajo pa se v delitvenem razmerju 70 % v dobro državnega proračuna in 30 % v dobro občinskih proračunov. Na posamezne občine se razporedijo glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji in sicer na podlagi podatkov za predpreteklo leto. Razmerje ugotavlja Ministrstvo za finance.

### **712 Denarne kazni**

#### **- Denarne kazni za prekrške**

Predstavljajo prihodek od kazni, ki jih izreče komunalni redar na podlagi občinskih predpisov.

#### **- Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora**

Vsi graditelji, ki so gradili brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju z njim, morajo na podlagi 157. člena Zakona o graditvi objektov ob legalizaciji gradnje plačati nadomestilo za degradacijo prostora.

### **713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Upoštevani so prihodki od prodaje storitev vodenja in obračunavanja kreditov in kupnin od prodanih stanovanj Občini Cerklje, prihodki od prodaje kart v krajinskem parku ter prihodki od prodaje blaga in storitev krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti zaračunavajo zaradi opravljanja lastne dejavnosti.

### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Upoštevani so prihodki od zapuščinskih terjatev, ki so odvisni od premoženja in prihrankov oskrbovancev v socialnih zavodih, ki jim občina plačuje oskrbo in jih je vnaprej težko planirati (35.600 EUR) ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja. Donacije od fizičnih oseb v višini 37.980 EUR predstavljajo deleže, ki naj bi jih vplačali lastniki stanovanj za obnovo fasade na Študentovski 1. Ta projekt je občina prijavila na razpis Ministrstva za kulturo – za kulturni tolar. Fizične osebe bodo v letu 2007 prispevale za asfaltacije javnih poti naslednje zneske: KS Vojsko: 8.350 EUR, KS Črni Vrh – 10.850 EUR, KS Krnice – Masore – 10.000 EUR, KS Kanomlja – 6.940 EUR, KS Dole – 13.630 EUR, KS Ledine – 22.500 EUR, KS Sp. Idrija – 16.700 EUR.

## **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

### **720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

Pod to postavko so planirane kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu ter kupnine od stanovanj in poslovnih prostorov, ki jih namerava občina prodati v letu 2007. Poleg tega občina planira prodajo stare osnovne šole Godovič (83.460 EUR).

### **722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev**

V letošnjem letu planiramo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 570.720 EUR. Od tega je 538.000 EUR predvidenih od zamenjave stavbnih zemljišč za novi poslovni in športni objekt v skladu s sporazumom o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z gradnjo objekta supermarket – parkirna ploščad s poslovnim in športnim objektom, sklenjenim med Občino Idrija, družbo Avtocenter Idrija d.o.o. in Engrotuš d.o.o. Odhodki v isti višini so na PP 1318051 Mestni stadion – športni objekt pod parkiriščem.



## **73 PREJETE DONACIJE**

### **730 Prejete donacije iz domačih virov**

Planiramo, da bomo v letu 2007 prejeli 17.520 EUR od podjetja Avtokrka za čistilno napravo Mokraška vas, 125.000 EUR od Doma upokojevcev Idrija in podjetja Hofer za vodovod Mokraška vas ter 46.570 EUR od podjetja Kolektor za čistilno napravo Idrija. Krajevna skupnost Sp. Idrija pa bo prejela 8.350 EUR od domačega gospodarstva za prireditve.

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

### **740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

#### **-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna**

Iz Ministrstva za šolstvo, znanost in šport občina prejema sredstva za kritje šolskih prevozov na tistih poteh, ki so bili organizirani zaradi ogroženosti od divjih živali (35.470 EUR). Iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo za tekoče vzdrževanje gozdnih cest prejeli 31.040 EUR.

V občinah dobivamo tako imenovano finančno izravnavo (dopolnitev virov za pokrivanje potreb občine), ker lastni viri ne zadoščajo za financiranje potreb občine. Finančna izravnava je kot dodatni občinski finančni vir predvidena predvsem za izenačevanje finančnih možnosti občin. Končna višina je odvisna od višine lastnih prihodkov, ki sodijo v primerno porabo. Planirano višino določi Ministrstvo za finance. V letu 2007 bo finančna izravnava znašala 73.940 EUR.

#### **-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije**

Iz Ministrstva za šolstvo, znanost in šport bomo v letu 2007 prejeli **58.110 EUR** za izgradnjo vrteca v Arkovi ulici. V letu 2006 smo uspeli s prijavo na Interreg Tipi net in uspeli pridobiti za izvedbo projekta ureditve pokrite tržnice v Idriji 16.690 EUR - 75% sredstev EU in 14,11% sredstev Službe vlade SVRL. Ostala potrebna sredstva za ureditev prostora in nabavo opreme zagotovita Občini Idrija in Cerkno. Na podlagi prijave na razpis za kulturni tolar Občina Idrija pričakuje, da bo z Ministrstva za kulturo prejela **69.490 EUR** za sofinanciranje obnove fasade Študentovska 1 v Idriji. Iz Ministrstva za okolje in prostor bo občina prejela okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini **80.530 EUR**. Dajatev je predpisala Vlada RS z uredbo. Zavezanci za plačilo dajatve za odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode v kanalizacijo so izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode na območju lokalne skupnosti. Dajatev je prihodek državnega proračuna, ki je namenjen občini za investicije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Iz istega ministrstva bo prejela tudi takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini **80.120 EUR**. To so sredstva, ki jih Komunala Idrija zaračunava pri odvozu odpadkov. Ocenjujemo, da bo Republiški požarni sklad nakazal občini sredstva v višini **18.380 EUR** od pobranih taks, ki izvirajo iz polic požarnih zavarovanj in so namenjena za potrebe požarnega varstva v občinah. Enaka je tudi višina postavke Dotacija gasilski zvezi iz naslova požarnih taks na strani odhodkov. Med prihodki so planirana tudi sredstva za infrastrukturne investicije po 21. členu Zakona o financiranju občin in sicer v višini **281.730 EUR**. Sredstva se bodo porabila za investicije v lokalne ceste.

#### **-Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije**

V letu 2007 se planirajo tudi sredstva iz naslova regionalnih spodbud v višini **283.750 EUR**, ki se bodo porabila za posodobitev lokalnih cest. Ta sredstva se predvideva tudi v letih 2008 in 2009 porabila pa se bodo za posodobitev naslednjih lokalnih cest:

- |               |                                    |                      |
|---------------|------------------------------------|----------------------|
| 1. LC 130 010 | Idrija – Rebro – Dole – Godovič    | za leto 2007         |
| 2. LC 130 020 | Idrija – Kočevše – Vojsko          | za obdobje 2008-2009 |
| 3. LC 100 010 | Sovodenj – Ledine – Led.Razpotje   | za obdobje 2008-2009 |
| 4. LC 130 210 | Sp.Kanomlja – Krnice – Oblakov Vrh | za obdobje 2008-2009 |
| 5. LC 130 130 | Predgriže – Lome                   | za obdobje 2008-2009 |

### **-Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih inštitucij**

Od norveškega finančnega mehanizma pričakujemo v letu 2007 259.000 EUR za sofinanciranje izgradnje vrtca na Arkovi ulici v Idriji.

## **ODHODKI**

Odhodki so obrazloženi v posebnem delu proračuna.

## **B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

### **-Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev**

Planiramo, da bo v letu 2007 proračunski stanovanjski sklad prejel 42.600 eur vrnjenih sredstev od dolgoročno danih posojil posameznikom, ki jih je do konca leta 1995 podeljeval za adaptacije in novogradnje stanovanj in stanovanjskih hiš ter za nakupe stanovanj in stanovanjskih hiš ter od danih posojil za nakupe kadrovskih stanovanj po stanovanjskem zakonu. Od finančnih inštitucij pa bo prejel 4.340 EUR vrnjenih posojil. V letu 2007 planiramo iztržiti 58.260 EUR od prodaje vrednostnih papirjev, ki jih ima občina v svojem portfelju.

### **-Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev**

Planiramo, da bo stanovanjski proračunski sklad v letu 2007 namenil za posojila 52.440 EUR za novogradnje in adaptacije.

## **C RAČUN FINANCIRANJA**

V letu 2007 se namerava občina zadolžiti za 271.530 EUR.

### **- Odplačila dolga**

V letu 2007 planiramo odplačila dolga:

- 6.460 EUR (za investicijo VIS : v letu 2005 smo odplačali star kredit, ki je bil najet pri Stanovanjskem skladu RS in za isti znesek najeli kredit pri Raiffeisen Krekovi banki),
- 1.060 EUR (za investicijo Izgradnja vodovoda Črni vrh nad Idrijo – III. Faza: v letu 2005 smo odplačali star kredit, ki je bil najet pri EKO skladu RS in za isti znesek najeli kredit pri Raiffeisen Krekovi banki ),
- 1.805 EUR (za investicijo Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda Kosovelova ulica: v letu 2005 smo odplačali star kredit, ki je bil najet pri EKO skladu RS in za isti znesek najeli kredit pri Raiffeisen Krekovi banki),
- 5.720 EUR (EKO sklad za Investicijo Centralna čistilna naprava v Idriji – II. faza),
- 955 EUR (EKO sklad za investicijo Vodovod Črni vrh),
- 29.210 EUR (investicija Osnovna šola Godovič),
- 64.755 EUR odplačilo glavnice po kreditu, najetem pri Banki Koper za naslednje investicije v komunalno infrastrukturo: kanalizacija Idrija (2.398 EUR), Ekološka sanacija reke Idrijce (52.523 EUR), Vodovod Idrija (3.118 EUR), Vodovod Spodnja Kanomlja (3.598 EUR), vodovod Črni Vrh Zadlog (2.638 EUR), vodovod Vojsko (480 EUR),
- 55.036 EUR odplačilo glavnice po kreditu, najetem pri Raiffeisen Krekovi banki za naslednje investicije: Ekološka sanacija reke Idrijce (6.782 EUR), kanalizacija Spodnja Idrija - II. Faza (5.435 EUR), centralna čistilna naprava Idrija (13.112 EUR), vodovod Spodnja Kanomlja (7.099 EUR), stanovanjski objekt v Ulici Svete Barbare (22.608 EUR),
- 18.088 EUR odplačilo glavnice po kreditu, najetem pri Raiffeisen Krekovi banki za naslednje investicije: Ekološka sanacija reke Idrijce (4.414 EUR), Vodovod Idrija (3.152 EUR), kanalizacija Idrija (6.240 EUR), vodovod Spodnja Kanomlja (4.282 EUR),
- 68.304 EUR odplačilo glavnice po kreditu, najetem pri Novi Ljubljanski banki za naslednje investicije: centralna čistilna naprava Idrija (5.990 EUR), vodovod Idrija (7.028

EUR), vodovod Sp. Kanomlja (15.785 EUR), kanalizacija in čistilna naprava Črni Vrh – Predgriže (1.359 EUR), vodovod – ind.cona Godovič (11.687 EUR), vodovod Log (417 EUR), vodovod Vojsko (3.545 EUR), vodovod Idrijska Bela – Idrija (15.075 EUR), vodovod Godovič (1.420 EUR), kanalizacija Sp. Idrija II.faza (1.831 EUR), osnovna šola Črni Vrh (4.167 EUR).

#### **-Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta**

Konec leta 2007 je ostalo na podračunu občine 723.640 EUR neporabljenih sredstev, od tega 89.150 EUR stanovanjskega proračunskega sklada in 55.480 EUR stalne rezerve.

## **II. POSEBNI DEL PRORAČUNA**

### **10 OBČINSKI SVET**

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

V letu 2007 planiramo 10 sej občinskega sveta.

2. člen Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Idrija določa, da lahko stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50 % glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta občine. Navedeni pogoj izpolnjuje 5 strank. Dotacije strankam so se glede na december 2006 povečale za 13,37 %, kot se je povečala tudi primerna poraba. Sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje so predvidena na podlagi meril Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Idrija.

### **11 NADZORNI ODBOR**

Za nadzorni odbor so predvidena sredstva za sejnine, upošteva se dosedanje frekvenco zasedanj ter posebej še stroški za izobraževanje, ki je zlasti na začetku mandata nujno.

### **12 ŽUPAN**

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

Zakon o funkcionarjih v državnih organih v 1. odstavku 14. člena določa, da ima funkcionar, ki mu je prenehala funkcija s pretekom mandata in se iz objektivnih razlogov ne more takoj vrniti na prejšnje delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove izobrazbe, pravico do nadomestila v višini plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo. Do tega nadomestila za obdobje največ 3 mesecev je upravičen tudi bivši župan občine Idrija. V skladu z navodilom za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah (Ur.l. 60/05) so občine dolžne za vse neposredne in posredne proračunske uporabnike, za katere zagotavlja sredstva za plače, na namenski postavki v proračunu zbirati sredstva za odpravljanje nesorazmerij v plačah. Sredstva, ki so bila zbrana v letu 2006, ostajajo na postavki in se prištejejo zbranim sredstvom v letu 2007.

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Upoštevali smo planirani indeks rasti cen življenjskih potrebščin v višini 2,1 %.

### **13 OBČINSKA UPRAVA**

#### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

Provizije UJP, Banki Slovenije in drugim bankam smo povečali za planirano rast cen življenjskih potrebščin (2,1 %) glede na rebalans 2006.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0401 Kadrovska uprava**

Postavka občinske nagrade je oblikovana povišana z indexom na rebalans 2006, v kolikor pa bo v letošnjem letu izvedena podelitev posebej na slavnostni seji, bo verjetno sredstev premalo, saj so bili stroški prireditve v lanskem letu zaradi združitve z otvoritveno slovesnostjo FIČ-a nižji.

### **0402 Informatizacija uprave**

Vključena so sredstva za nakup programske opreme za finančno računovodsko poslovanje Občine (nakup je bil izveden konec leta 2006, plačilo bo realizirano v celoti v letu 2007) ter za vzdrževanje programske opreme za: geografski informacijski sistem - GIS, pisarniško poslovanje, zdravstveno zavarovanje občanov, obračun vrtcev ter za vzdrževanje spletne strani.

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

Poslovne prostore v lasti Občine Idrija upravlja podjetje SGI d.o.o. Idrija za kar plačamo 10 % od zaračunane najemnine. Na postavki 1304008 drugi izdatki za poslovne prostore namenimo 2.756,00 eur za stroške zavarovanja poslovnih prostorov. Na postavki 1304009 stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov namenimo 10.850,00 eur za nepredvidene stroške vzdrževanja poslovnih prostorov in za pokrivanje delnih stroškov ogrevanja praznih poslovnih prostorov. Na postavki 1304010 smo predvideli 49.860,00 eur za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na podlagi izdelanega plana vzdrževanja PP za leto 2007.

Na postavki 1304011 ocenjujemo potrebna sredstva za vplačila v rezervni sklad na 2.500,00 eur. Občina Idrija je sklenila pred nekaj leti kupoprodajno pogodbo za odkup Stare pošte na Lapajnetovi 7, Idrija z odplačilno dobo petih let, zato na postavki 1304013 namenimo 28.890,00 eur za poravnavo letošnjega zneska. V lanskem letu smo preko ICRA d.o.o. uspeli s prijavo regionalnega projekta Čipka in vino pridobiti sredstva za ureditev Centra idrijske čipke na Prelovčevi 2, Idrija. Glede na to, da se je adaptacija začela izvajati šele proti koncu leta 2006 in bo potekala še tja do meseca aprila v letu 2007, smo vsa sredstva iz lanskega proračuna ter dodatna potrebna sredstva za dokončanje investicije zagotovili na postavki 1304015 v višini 133.500,00 eur. Za izvedbo Interregovega projekta Tipi net smo na postavki 1304016 Ureditev pokrite tržnice zagotovili 14.500 eur za stroške investicije, od tega 1.670 eur za stroške tehnične pomoči, ki jo izvaja ICRA d.o.o. V lanskem letu smo v tretjem poskusu uspeli s prijavo projekta obnove fasade v Študentovski 1, Idrija na Ministrstvu za kulturo. Projekt so nam odobrili za proračunsko leto 2007, v katerem bomo iz kulturnega tolarja prejeli 49% potrebnih sredstev za obnovo. Na odhodkovni strani moramo zagotoviti celotno višino potrebnih sredstev investicije.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Krajevne skupnosti bodo za funkcionalne stroške prejele sledeče zneske:

	KRAJEVNA SKUPNOST	ZNESEK V EUR
1.	KS IDRIJA	52.010
2.	KS VOJSKO	2.370
3.	KS SP. IDRIJA	16.120
4.	KS KRNICE-MASORE	1.910
5.	KS LEDINE	3.420
6.	KS KANOMLJA	2.140
7.	KS DOLE	3.010
8.	KS ZAVRATEC	1.410
9.	KS ČRNI VRH	7.490
10.	KS GODOVIČ	8.100

Funkcionalni stroški krajevnih skupnosti so izračunani na podlagi formule, ki je določena v Odloku o krajevnih skupnostih. Proračunske postavke znašajo 0, ker nakazila med občino in krajevnimi skupnostmi od 1.1.2006 dalje ne bremenijo več proračunskih postavk. Primer: občina nakaže krajevni skupnosti sredstva za tekoče in investicijske odhodke. Občina ne knjiži nakazila v razred 4 (odhodki) kot v letu 2005, ampak na terjatev do KS. Na podlagi mesečnega poročila o realizaciji, ki ga posreduje KS, občina zapre terjatev do KS in evidentira odhodek.

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

Sredstva za plače občinske uprave so izračunana na podlagi navodil, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Poleg obstoječega števila zaposlenih smo upoštevali dve dodatni plači za obdobje 9 oz. 11 mesecev zaradi prehoda dveh zaposlenih iz krajevnih skupnosti na občino. Predlagano povišanje plač je utemeljeno s planiranim povečanjem izhodiščne plače za 1,2 % od julija dalje, napredovanji in povečanjem minulega dela zaposlenih. Več sredstev je planiranih za uspešnost, ker so letos planirana tudi sredstva za izplačilo uspešnosti direktorju, skladno z zakonodajo. V lanskem letu ta sredstva niso bila niti planirana niti izplačana. Pri postavki odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči je indeks višji, ker se v letu 2007 predvideva izplačilo ene odpravnine ob upokojitvi in treh jubilejnih nagrad. Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah smo planirali na podlagi navodil, ki smo jih prejeli od ministrstva za finance. V skladu z navodilom za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah (Ur.l. 60/05) so občine dolžne za vse neposredne in posredne proračunske uporabnike, za katere zagotavlja sredstva za plače, na namenski postavki v proračunu zbirati sredstva za odpravljanje nesorazmerij v plačah.

Materialne stroške smo povečali za planirano rast cen življenjskih potrebščin (2,1 %) glede na rebalans 2006.

Glede na to, da se po mora po novem v proračunu ločiti upravljanje upravnih prostorov od drugih poslovnih prostorov, je na postavki 1306021 prikazana višina potrebnih sredstev za stroške upravljanja upravnih prostorov ter na postavki 1306023 stroški investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov v okviru katere namenimo za izdelavo projektov obnove občinske stavbe 7.900,00 eur, za projekte obnove kavarne 5.000,00 eur, za izvedbo investicije v občinsko stavbo 160.000,00 eur ter za investicijo v obnovo kavarne 25.000 eur.

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

Kljub izraženim večjim potrebam na tem področju so sredstva povišana le s splošnim proračunskim indexom, razen za usposobitev ekipe prve pomoči in deloma povečanih sredstev za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov.

### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

Proračunsko postavko Preventivna dejavnost v cestnem prometu smo povečali za planirano rast cen življenjskih potrebščin (2,1 %) glede na rebalans 2006.

### **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

Ker je delež sofinanciranja programov javnih del s strani občine 60% in ker so se povišali prihodki udeležencev javnih del, je obremenitev proračuna večja in zato moramo omejevati število programov javnih del in stopnjo izobrazbe udeležencev javnih del. Za 8 programov javnih del planiramo 35.780 EUR na postavki 1310000.

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

V okviru postavke kmetijstvo namenimo na postavki 1311001 4.170 eur za obratovanje kmečke tržnice, v katero so vključeni tako stroški organizacije kot obratovalni stroški (elektrika, ogrevanje, čiščenje...). Na postavki 1311002 prestrukturiranje kmetij smo namenili za sofinanciranje investicij na ekoloških kmetijah 2.500 eur ter na postavki 1311004 4.180

eur za organizacijo in izvedbo strokovnega izobraževanja kmetov, ki ga izvajata KSS in ICRA. Tudi v letošnjem proračunu namenjamo v okviru postavke 1311005 sredstva v višini 2.500 eur za pomoč društvom na podlagi potrjenih programov ter 1.050 eur na postavki 1311006 za pripravo in tiskanje že uveljavljenega Umnega kmetovalca. Za izvedbo Regijskega programa podeželja za Severno primorski višinski del na postavki 1311007 zagotavljamo potrebni delež v višini 4.170 eur, na postavki 1311008 pa za spodbujanje dopolnil. dejavnosti 19.000 eur. Za urejanje kmetijskih zemljišč smo na postavki 1311012 rezervirali sredstva v višini 8.400 eur. Vzdrževanje gozdnih cest poteka po ustaljenem programu. Financira se iz sredstev pristojbin ter sredstev MKGP s katerim občina podpiše vsakoletno pogodbo. Predvidena sredstva so glede na lanskoletna povečana za proračunski indeks, ki pa se bodo po podpisu pogodbe z MKGP uskladila s pogodbenimi vrednostmi.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### **1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije**

#### ***12029001 Oskrba z električno energijo***

Investicija vkablitev elektroenergetskega omrežja (električni priključek za javno uporabo na igrišču za OŠ Idrija) je bila izvedena v letu 2006, del stroškov zapade v plačilo v letu 2007.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### ***13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***

Višina sredstev za vzdrževanje lokalnih cest se je povečala skladno s proračunskim indeksom, za vzdrževanje javnih poti in skupne komunalne rabe pa z indeksom 110. Za zimsko službo se namenja sredstva v višini približno 50 % realizacije zimske službe v letu 2006.

#### ***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***

##### **Investicijsko vzdrževanje**

Za investicijsko vzdrževanje se v letošnjem letu povprečno namenja manj sredstev, kot v letu 2006, ker se več sredstev namenja za celovito obnovo ali modernizacijo tako lokalnih cest kot javnih poti. Sem spadajo preplastitve, cestne varnostne ograje, viseči mostovi, oporni in podporni zidovi ter sanacija po neurju okt. 2004. Sanacija neurja je bila zaključena v lanskem letu, nekateri stroški so zapadli v plačilo v leto 2007.

##### **Gradnja občinskih cest**

V to področje so uvrščene predvsem novogradnja mostu Lajšt, ureditev mestnega trga v Idriji, asfaltacije lokalnih cest in javnih poti ter obnova lokalnih cest in ulic v Idriji in Sp.Idriji:

- *novogradnja mostu Lajšt na LC Idrija - Idrijska Bela:* V izdelavi je projekt PGD.
- *investicija mestni trg:* Dokončanje kripte s kostnico.
- *modernizacija LC 130 030, LC 130 130, LC 130 170:* Modernizacije so bile lani zaključene, del stroškov je zapadlo v plačilo v leto 2007.
- *modernizacija LC 130 010, LC 130 150 in LC 100 010:* Modernizacija in obnova v letu 2007, predvideno je financiranje neto vrednosti investicije iz sredstev 21. člena ZFO in regionalnih spodbud, davek je strošek občine iz integralnih prihodkov. Prikaz financiranja je podan v naslednji tabeli:

	RRP	SVRL	Občina	skupaj
modernizacija LC 100 010 Sovodenj- Mrzli Vrh-Ledinsko razpotje		50.130	10.010	60.140
modernizacija LC 130 010 Idrija - Rebro - Godovič	283.750	110.590	78.860	473.200
modernizacija LC 130 150 Zala - Rebro - Led. Razpotje		121.010	24.200	145.210
	283.750	281.730	113.070	678.550

- *asfaltacije javnih poti v KS:* Asfaltacije javnih poti so predvidene v krajevnih skupnostih Dole, Črni Vrh, Ledine, Krnice – Masore, Kanomlja in Vojsko. Izvedle se bodo tam, kjer bodo krajani zagotovili 1/3 lastnih sredstev.

- *asfaltacije ulic v mestu Idrija:* Večji del predstavlja plačilo stroškov iz leta 2006, saj je v preteklem letu zapadlo v plačilo sam nekaj računov v skupni vrednosti 14.600 EUR. Predvideno pa je tudi dokončanje lanskega programa v višini cca 45.900 EUR (Gradnikova ulica, Trg sv. Ahacija).
- *asfaltacija ulic v naselju Sp. Idrija:* V tem letu se nadaljuje z začetim projektom ureditve javne poti za Apurn. V tej p.p. so zajeti samo stroški ureditve ceste, ostala infrastruktura je prikazana v področjih javne razsvetljave, kanalizacije in vodovoda.
- *ureditev križišča G2-102 z LC 130 101 v Godoviču:* V tem letu se zaključuje izdelava idejne zasnove, ki jo mora potrditi DRSC. Na osnovi potrjene idejne zasnove se bo izdelalo projekt PGD za ureditev križišča z lokalno cesto, pločnika od šole do nogometnega igrišča ter parkirišče nasproti šole.
- *projekt ceste povodja reke Soče:* Zaključuje se inventarizacija cest, ki bo osnova za pripravo investicijske dokumentacije za izvedbo projektov modernizacije cest.
- *investicija regionalno kolesarsko omrežje:* Proračunska postavka zajema izdelavo projektov PGD za povezavo Idrija – Sp.Idrija, idejni projekt je bil že izdelan pred leti. Opira se možnost financiranja te investicije skozi program Interreg in sicer v višini do 100 % neto vrednosti investicije.
- *obnova podpornih zidov na državni cesti G2-102 pri Zagodu:* V letu 2007 se zaključuje ta projekt, kjer smo udeleženi kot sofinancerji zaradi kolesarske povezave Likarca – Podroteja.

### ***13029003 Urejanje cestnega prometa***

Nadaljuje se urejanje banke cestnih podatkov, kjer je bila v lanskem letu izvedena digitalizacija cestnih osi, v tem letu pa je predvidena novelacija kategorizacije občinskih cest. Planira se tudi povečano vlaganje v vzdrževanje in urejanje prometne signalizacije na lokalnih cestah ter semaforizacija glavnega križišča na mostu čez Idrijco v Idriji. Pod to področje spadajo tudi stroški uvedbe avtobusne linije Idrija – Sp.Idrija – Idrija – Podroteja.

### ***13029004 Cestna razsvetljava***

Stroški električne energije za javno razsvetljava smo obdržali na lanskoletni ravni, ker so se nekateri stroški izločili iz te postavke in se je določilo novo postavko (stroški el. energije za delovanje objektov skupne komunalne rabe). Za vzdrževanje objektov javne razsvetljave se predvideva nekaj več sredstev, hkrati pa so se stroški novoletne okrasitve izločili iz te postavke. Izvajale se bodo tudi naslednje investicije:

- *investicija javna razsvetljava Idrija:* Plačilo stroškov izgradnje javne razsvetljave za gradom, ki je bila izvedena konec leta 2006.
- *investicija javna razsvetljava Vojsko:* Postavitev treh drogov in svetilk na lokaciji novega gasilskega doma.
- *investicija javna razsvetljava Črni Vrh:* Ureditev javne razsvetljave na avtobusnih postajališčih v Zadlogu, dodatna luč v Trebčah pri Prebil plastu d.o.o ter osvetlitev igrišča in dostopa pri OŠ Črni Vrh.
- *investicija javna razsvetljava Sp. Kanomlja:* Izgradnja javne razsvetljave na cesti na Apurn.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

Na postavki spodbujanje razvoja malega gospodarstva v letu 2007 namenjamo 9.320 EUR za subvencioniranje obrestne mere bančnih posojil za izvedbo investicij v malo gospodarstvo. Za promocijo idrijskih žlikrofov namenjamo 2.130 EUR ter 2.130 EUR za izvajanje vavčerskega sistema svetovanja, 3.400 EUR za pripravo in izvedbo programa izobraževanja za podjetnike ter fizične osebe in organizacijo študijskih krožkov ter 9.320 EUR za program

LPC-ja, ki vključuje tiste aktivnosti, ki se za ljudi izvajajo brezplačno ( informiranje in svetovanje podjetnikom, pomoč društvom, priprava podjetniških oddaj, priprava časopisov, sporočil za javnost, načrtovanje projektov, sodelovanje na raznih srečanjih, ...) ter 2.130 EUR za geografsko označbo Idrijska čipka. Kultura 2000 je bil dvoletni projekt, ki je bil v lanskem letu zaključen, zato v letošnjem letu za ta namen ne namenjamo več sredstev. Poleg tega se namenja še 13.770 EUR za sofinanciranje mrežne regionalne razvojne agencije in 2.500 EUR za delovanje točke Vse na enem mestu, ki deluje v okviru ICRA d.o.o. in omogoča registracijo samostojnega podjetnika na enem mestu. Za izvedbo Regionalnega razvojnega programa, ki vključuje različne prijave na razpise, smo predvideli potrebna sredstva v višini 16.690 eur. Za nudenje tehnične pomoči ICRA pri pripravi novega Pravilnika za področje kmetijstva in drugo potrebno pomoč smo namenili 2.000 eur.

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

Z letom 2006 se je zavod za pospeševanje turizma LTO Idrija ukinil, njegova dejavnost pa se je prenesla na podjetje ICRA d.o.o.. Glede na to, da dejavnost ne opravlja več zavod, temveč podjetje, se postavka LTO plače ukinja. Podjetju ICRA d.o.o., ki bo za nas opravljalo dejavnost TIC-a in izvedbo FIČ-a ter druge dogovorjene projekte, bomo plačevali izvedena pogodbeno dela in naročene projekte. Za delovanje TIC-a namenjamo sredstva v višini 23.430 EUR, za projekt Festival idrijske čipke 22.950 EUR ter določeno višino sredstev za izvedbo posameznih projektov s končnim ciljem, da postanemo razpoznavni in da se poveča turistični obisk. Na postavki ostajajo določeni projekti, ki se financirajo na podlagi javnih razpisov direktno iz proračuna, kot so občinske prireditve in na podlagi sklenjenih pogodb iz preteklih let, kot npr. Po poteh dediščine, Združenje zgodovinskih mest... V letu 2007 namenjamo več sredstev za strategijo razvoja in trženje idrijske destinacije. Občina bo financirala pripravo razvoja marketinškega načrta turistične destinacije Idrija – Cerčno (v sodelovanju z Občino Cerčno). Ocenilo se bo konkurenčne prednosti območja in pripravilo tržne pozicije za območje Idrije ter opredelilo razvoj turistične destinacije. Več sredstev pa namenjamo tudi za program priprave dela za center idrijske čipke. Poleg ureditve prostorov naj bi zaživela tudi pravno-formalna oblika organizacije, ki bi zaenkrat skrbela za tri programe: novi načini uporabe čipke (oblikovalska smer), raziskave in razvoj (ohranjanje čipkarstva, predvsem pri populaciji, ki ni več vključena v šolanje), turistični produkt (animacije, multivizija, kar bo zanimivo za turiste obisovalce).

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### ***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki***

Kot vsako leto se tudi v tem proračunu namenjajo določena sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo zaradi odvoza in deponiranja odpadkov zbranih v raznih akcijah čiščenja okolja, zbiranja odpadkov ob reki Idrijci ter odstranjevanja manjših črnih odlagališč. Nadaljuje se tudi z investicijami s tega področja:

- *investicija regijsko odlagališče odpadkov:* Predvideva se nadaljevanje izgradnje zbirnega centra v Ljubevču kot sestavni del regijskega sistema zbiranja odpadkov. Financira se iz sredstev državne takse zaradi obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.
- *sanacija odlagališča Raskovec:* Odlagališče Raskovec bo lahko obratovalo samo do konca leta 2007, že v letu 2007 bo potrebno pričeti z zapiralnimi deli, ki pa morajo biti zaključena v letu 2008. Zapiralna dela znašajo, glede na predviden program zapiranja, približno 180.000 EUR.

#### ***15029002 Ravnanje z odpadno vodo***

Na področju ravnanja z odpadno vodo se nadaljuje z investicijami, začetimi v preteklih letih. Poudarek je dan predvsem na čiščenju odpadne vode, manj na odvajanje odpadnih voda. V Idriji, ki proizvede največ odpadne vode, je potrebno obstoječo čistilno napravo povečati iz



4.000 na 8.500 PE, za kar je v pripravi projektna dokumentacija. V Sp.Idriji obratuje nova čistilna naprava, potrebno je dograditi kanalizacijski sistem. Prva faza tega je priprava ustrezne projektne dokumentacije. V tem letu se bodo na tem področju odvijale naslednje investicije:

- *investicija centralna čistilna naprava Idrija:* Pridobivanje projektne dokumentacije PGD, PZI. Predlagana sredstva ne pokrivajo celotnega stroška izdelave dokumentacije.
- *investicija kanalizacija Idrija:* Predvidena je sanacija zbirnega kanala od mehkega jezua na Idrijci do čistilne naprave. Investicija se financira iz sredstev državne takse za obremenjevanje vode.
- *investicija kanalizacija in ČN Črni Vrh – Predgrize:* Potrebno je izvesti revizijo projektov ter morebitne spremembe, pridobiti gradbeno dovoljenje ter pripraviti investicijsko dokumentacijo in program opremljanja, kar je pogoj za pridobivanje morebitnih državnih in evropskih sredstev.
- *investicija kanalizacija Sp. Idrija - II. faza:* V letu 2006 je bilo izvedeno podvrtanje Idrijce zaradi povezave kanalizacijskega sistema Sp.Idrije s kanalizacijo na območju industrijske cone. V tem letu je potrebno pokriti še del nastalih stroškov ter izvesti črpališče in priključitev na obstoječo kanalizacijo ind. cone. Poleg tega se na tej postavki zagotavljajo tudi sredstva za ureditev kanalizacije pri sanaciji ceste na Apurn, ki je del kanalizacije v industrijske cone.
- *investicija čistilna naprava Sp.Idrija:* V letu 2006 so bile vgrajene fine grablje, ki so bile nujno potrebne zaradi normalnega obratovanja ČN, v letu 2007 pa je potrebno izvesti protihrupno zaščito na kompresorjih za vpihavanje zraka, ker so moteči za okolje. Del sredstev se še vedno namenja za pokritje obratovalnih stroškov ČN, saj cena čiščenja še vedno ni potrjena s strani države. Predvidoma se bo to zgodilo v tem mesecu.
- *investicija čistilna naprava Mokraška vas:* V letu 2006 se je skupaj s podjetjem Avtokrka d.o.o. pristopilo k izgradnji male ČN za naselje Mokraška vas. Investicija ni bila zaključena v lanskem letu.
- *investicija čistilna naprava Godovič:* Prečiščene odpadne vode iz te ČN so odvedene v naravno ponikovalnico, katere prepustnost pa se je bistveno zmanjšala v letih, ko ČN ni normalno obratovala. Zaradi tega si je voda našla novo pot, ki pa ogroža okolico. Samo ponikovalnico je bilo potrebno ustrezno zavarovati z ograjo, najti pa je potrebno tudi rešitev za ta problem. V naslednjih letih pa se predvideva tudi posodobitev z razširitvijo, saj trenutna kapaciteta znaša samo 500 PE.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

Najvišja postavka »1316004« so z 153.563 EUR Novi prostorski akti občine. Iz leta 2006 se je preneslo za plačilo 43.500 EUR (plačano januarja), ostala sredstva so opredeljena v skladu s pogodbo. Vsa sredstva za izdelavo OLN »Dom upokojujencev« v Idriji se prenašajo iz leta 2006, čeprav je pogodba omogočala plačilo v več fazah. Pod postavko »1316007« namenjamo sredstva za izvedbo javnega natečaja za urbanistično zasnovo prenova in revitalizacija območja starega mestnega jedra Idrije in arhitekturno zasnovo mestne tržnice (64.680 EUR) ter za lokacijski načrt tega območja (29.200 EUR). Za študije, analize in strokovne podlage namenjamo 14.620 EUR.

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039001 Oskrba z vodo**

Vzdrževanje hidrantnega omrežja se predvideva v enakem obsegu, kot v letu 2006. Tudi na področju vodooskrbe se nadaljuje z investicijami začetimi v preteklem letu, začenja pa se tudi nekaj novih:

- *investicija vodovod Idrija:* Investicija predstavlja pokritje računov zapadlih v plačilo v leto 2007 ter nadaljevanje del, ki niso bila zaključena v lanskem letu (vodovod Zajčevše – staje, vodovodna povezava Bloudkova ulica – Cegovnica (tudi udeležba uporabnikov)).
- *investicija vodovod Sp. Kanomlja:* Od predlagane vrednosti del sredstev v višini 18.360 EUR predstavlja plačilo računov zapadlih v plačilo v tem letu, ostala sredstva so namenjena za ureditev vodovoda pri sanaciji ceste na Apurn.
- *investicija vodovod Črni Vrh - Zadlog - Idrijski Log:* Investicija predstavlja izdelavo projekta za protirezervoar v višini 7.500 EUR, preostala sredstva v višini 96.250 EUR pa za izgradnjo sekundarnih vodov.
- *investicija vodovod Vojsko:* V letu 2006 je bila izdelana nova vrtina za oskrbo vojskarske planote s kvalitetno pitno vodo, v letu 2007 pa je potrebno pokriti nekaj stroškov še iz leta 2006, opremiti vrtino s črpalko ter dovesti električno energijo, da se bo vrtino lahko pričelo izkoriščati.
- *investicija vodovod industrijska cona Godovič:* Planirana je izgradnja vodovoda v obsegu, predvidenem že v letu 2006, v kolikor bo dosežen dogovor z lastniki zemljišč, po katerih poteka vodovod.
- *investicija vodovod Log:* Izdelalo se bo projekt PGD, PZI.
- *investicija vodovod Idrijska Bela – Idrija:* V jeseni 2006 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za ta vodovod. Projektne dokumentacije bo pripravljena do srede tega leta in je tudi osnova za kandidaturo na kohezijskem skladu.
- *investicija vodovod Godovič:* Plačilo računov zapadlih v leto 2007.
- *investicija vodovod Mokraška vas:* Nadaljevanje izgradnje vodovoda po programu iz leta 2006. Investicija se financira tudi z vložki privatnega kapitala (Avtokrka d.o.o.), predvidevamo pa tudi pridobiti sredstva trgovskega podjetja Hoffer ter Ministrstva za zdravje zaradi doma upokojencev.
- *investicija vodovod Idrijske Krnice:* Na krniški planoti se vse pogosteje pojavlja ob sušah problem oskrbe z zadostnimi količinami pitne vode, zato smo v tem letu predvideli izvedbo hidrološke študije za zagotovitev novega vodnega vira. V naslednjih letih pa izvedbo vodovoda, ki bo tej planoti zagotovil zadostno količino kvalitetne pitne vode.

### **16039003 Objekti za rekreacijo**

Za vzdrževanje in urejanje krajinskega parka se v tem letu namenja enako višino sredstev, kot v letu 2006.

### **16039004 Praznično urejanje naselij**

Uvedena je nova proračunska postavka Novoletna okrasitev naselij, ki je namenjena za pokrivanje stroškov novoletne okrasitve za vse krajevne skupnosti.

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

V to področje spada vzdrževanje objektov skupne komunalne rabe, ki pa se večinoma vrši preko krajevnih skupnosti, zato v nadaljevanju prikazujemo tabelo v kateri je podana višina sredstev za posamezno krajevno skupnost. Glede na lansko leto so sredstva povečana za 10 %.

Krajevne skupnosti bodo za skupno komunalno rabo prejele sledeče zneske:

		Znesek v EUR
1.	KS IDRIJA	142.580
2.	KS VOJSKO	21.850
3.	KS SP. IDRIJA	49.530
4.	KS KRNICE - MASORE	12.450
5.	KS LEDINE	17.930
6.	KS KANOMLJA	5.830
7.	KS DOLE	20.460

8.	KS ZAVRATEC	2.770
9.	KS ČRNI VRH	28.030
10.	KS GODOVIČ	16.080

Tudi v tem primeru proračunske postavke znašajo 0. Obrazložitev je navedena že pod točko 0602.

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

Na postavki 1316039 stanovanjski sklad smo za subvencioniranje obr. mere stanovanjskih posojil namenili 25.040 eur. Na postavki 1316040 proračunski stan. sklad smo namenili 1.670 eur. Za potrebno investicijsko vzdrževanje stanovanj, na podlagi izdelanega plana za leto 2007, smo na postavki 1316041 rezervirali sredstva v višini 96.950 ter za zakonsko določena vplačila v rezervni sklad 4.000 eur. Za izvedbo nadzora in inženiringa na objektu Sv. Barbara 8, Idrija smo na postavki 1316043 zagotovili še del potrebnih sredstev za poravnavo prejetega računa konec leta 2006. V letu 2006 smo sklenili kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja v Triglavski 20, Idrija. Na postavki 1316044 smo zagotovili sredstva v višini 13.770 eur za končno plačilo le-tega. Na podlagi sklenjene pogodbe z SGI d.o.o., ki nam upravlja stanovanja, na postavki 1316046 zagotavljamo 13.000 eur ter na postavki 1316047 drugi izdatki za stanovanja sredstva v višini 12.320, od katerega namenjamo 8.340 za projekte etažne lastnine in 3.980 za zavarovalne premije. Na postavki 1316052 pa smo rezervirali 4.170 eur za tekoče vzdrževanje stanovanj.

## **PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD**

<b>PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD</b>	Rebalans 2006	Proračun 2007
---------------------------------------	------------------	------------------

### **PRIHODKI**

	Konto	VRSTA PRIHODKOV	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
	720 001	Kupnine od prodanih kadrovskih stanovanj	8.340	8.300
	7102	prejete obresti od vezanih depozitov	2.500	300

### **ODHODKI**

	Pror. Postavka	VRSTA ODHODKOV	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
	1316040	Proračunski stanovanjski sklad	1.670	1.670
	1316049	Prenos kupnin na sklade	4.170	4.170
	1316050	Prenos vračila kupnin in kreditov na Občino Cerčno	11.680	11.680
	1316039	Subvencioniranje obrestnih mer	25.040	25.040
	1316043	Ul. Sv. Barbare 8	123.100	7.960
	1316064	Projekti za stanovanjsko gradnjo – Lapajnetova ul. 7	0	4.170
	1316065	Izvedba stanovanja Lapajnetova ul. 7	0	37.560

**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

	<b>Konto</b>			
	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	58.420	42.600
	7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	4.340
	4400	Dana posojila posameznikom	96.400	52.440
<b>OSTANEK SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA</b>			<b>192.800</b>	<b>89.150</b>

Na prihodkovni strani se planira prihodek v višini 8.300 EUR od kupnin za prodana kadrovska stanovanja po Stanovanjskem zakonu.

Na odhodkovni strani so planirani odhodki v višini 1.670 EUR za materialne stroške sklada, 4.170 EUR za poravnavo obveznosti do skladov ( 20% Stanovanjskemu skladu RS in 10 % Odškodninskemu skladu ) od zbranih kupnin za prodana stanovanja po Stanovanjskem zakonu. Sredstva od prodanih stanovanj se zbirajo na Občini Idrija, del ki odpade na Občino Cerkno se jim odvede. Planirani delež sredstev je 11.680 EUR.

Za izvedbo javnih razpisov ( nakupi stanovanj in novogradnja ter adaptacija stanovanj in stanovanjskih hiš ) s subvencionirano obrestno mero se bo potrebovalo 25.040 EUR.

Za PSO v ulici sv. Barbare 8, Idrija se iz sklada namenja 7.960 EUR. Za izdelavo projekta ureditve stanovanja v mansardi na Lapajnetovi 7, Idrija (PGD, PZI, PID) smo predvideli sredstva v višini 4.170 eur, za izvedbo investicije pa 37.560 eur. Planiramo, da bo v tekočem letu proračunski stanovanjski sklad prejel 42.600 EUR od dolgoročno danih posojil posameznikom, ki jih je do konca leta 1995 podeljeval za adaptacije in novogradnje stanovanj in stanovanjskih hiš ter za nakupe stanovanj in stanovanjskih hiš ter od danih posojil za nakupe kadrovskih stanovanj po stanovanjskem zakonu. Od finančnih institucij bo prejel 4.340 EUR vračil danih posojil. Planiramo, da bo stanovanjski proračunski sklad v letu 2007 namenil za posojila 52.440 EUR za novogradnje in adaptacije.

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO****Dejavnost zdravstvenih domov**

V letu 2007 ZDI načrtuje izvedbo klimatizacije ambulant, ureditev prostora za sterilizacijo in izvedbo video nadzora, za kar smo planirali sredstva v višini 37.556 EUR. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za sanaciji stavbe so planirana v višini 25.037 EUR in za nakup opreme 50.075 EUR.

**Mrliško ogledna služba**

Zakonska obveza občine je plačilo storitev mrliških pregledov in obdukcij naših občanov. Sredstva so planirana na osnovi ocene.

**Štipendije v ZD Idrija**

Glede na velike kadrovske težave v našem zdravstvu, je občinski svet v letu 2002 sprejel odločitev, da bo občina štipendirala bodoče zdravnike.

**Nujna medicinska pomoč**

Tudi ta program je bil vključen v proračun občine v letu 2002. ZDI s temi sredstvi omogoča stalno pripravljeno še ene zdravniške ekipe v času vikendov, praznikov in ob vrhuncu dopustov.

**Preventivni programi zdravstvenega varstva**

Šola za starše: Ker se veliko bodočih staršev iz Idrije odloča za obisk šole za starše v postojnski porodnišnici, smo planirali potrebna sredstva za polovico 1 tečaja, kar je v sorazmerju s številom naših slušateljev.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **Kulturne dejavnosti**

Sredstva za delovanje Mestne knjižnice in čitalnice v celoti zagotavljata ustanoviteljici občini Idrija in Cerklje, za plače v razmerju 70:30, za materialne stroške, nakup knjižnega gradiva, opremo in investicijsko vzdrževanje pa vsaka zase.

Sredstva za plače so planirana v skladu s področnimi predpisi na realno število zaposlenih ob upoštevanju dodatne zaposlitve bibliotekarja pripravnika, ki bo pokril kadrovske podhranjenosti zavoda, še posebej izrazito zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti delavca oziroma njegovega dela s polovičnim delovnim časom. Mestna knjižnica Idrija bo v letu 2007 dokončala investicijo v sanitarije za uporabnike.

Mestnemu muzeju Idrija bo sredstva za osnovno dejavnost še zagotavljala država, zato smo v proračunu predvideli le sredstva za občinske programe in sicer za plačo kustosa etnologa, ki se strokovno ukvarja s čipko. V letu 2007 muzej načrtuje postavitev nove stalne muzejske razstave o idrijski čipki, v Razstavišču Nikolaja Pirnata načrtuje niz 4 razstav na temo FIGURA V EVROPSKEM PROSTORU, načrtovana je gostujoča razstava španskih čipk, razstava kiparke Metke Kavčič in gostujoča razstava Muzeja novejših zgodovine. Zaradi omejenosti sredstev smo namesto predlaganih 91.800 EUR zanje planirali 17.000 EUR. Za zavarovanje objektov, s katerimi upravlja muzej na območju občine ter za zavarovanje muzealij so planirana sredstva v višini 3.580 EUR. Za spomeniško-varstvene akcije smo planirali 25.600 EUR. Muzej nadaljuje z izdajanjem Idrijskih razgledov, ene najboljših domoznanskih revij v našem prostoru, ki jo ustvarjajo prostovoljci, zato so sredstva za dve številki v skupnem obsegu 250 strani letos planirana nad proračunskim indeksom.

Sredstva za izvedbo prireditev v okviru Grajskih večerov in gledališkega abonmaja so indeksirana.

Rudniška dvorana potrebuje nova vhodna vrata, dva reflektorja in mešalno mizo za reflektorje, zato smo planirali sredstva v višini 7.640 SIT. Sredstva za pokritje materialnih stroškov so indeksirana.

Dvorana Filmskega gledališča kljub zaprtju potrebuje določena sredstva za pokritje tekočih materialnih stroškov, zanje je načrtovanih 2.980 EUR. Prav toliko sredstev je načrtovanih tudi za delno pokritje materialnih stroškov Kulturne dvorane v Spodnji Idriji, za ureditev ogrevanja te dvorane pa planiramo 16.690 EUR, ki vključujejo tudi prenos nerealiziranih sredstev iz leta 2006, preostala potrebna sredstva se bodo zagotovila v okviru lastnih prihodkov KS Spodnja Idrija.

Idrija se že nekaj časa sooča s problemom prostorske umestitve premične kulturne dediščine, študija je v izdelavi in zanjo potrebujemo 3.000 EUR, ki jih prenašamo iz lanskega proračuna. Sredstva v višini 41.730 EUR so namenjena sofinanciranju priprave kandidature dediščine živega srebra za vpis na UNESCO seznam svetovne dediščine, predvsem za financiranje izdelave upraviteljskega načrta.

Občina Idrija odslej sofinancira 20% delovnega mesta vodje območne izpostave JSKD, zato je planiranih 3.340 EUR.

### **Mladinski center**

Sredstva za vzdrževanje mladinskega centra ostajajo na ravni leta 2005. Ker še niso zbrani računi za projekte DGLG in KUD, smo prenesli del sredstev v višini 1.150 EUR, sicer pa smo zaradi nizke realizacije zmanjšali planirana sredstva za mladinske programe in jih prenesli na postavko za mladinske projekte. Ker je projekt Tango festival prerasel fazo mladinskega projekta, so zanj sredstva v enaki višini kot v letu 2006 zagotovljena na posebni postavki št. 1318065.

### **Zveza prijateljev mladine**

Sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti in letovanja otrok so povišana skladno s proračunskim indeksom, za veseli december pa so dodana sredstva za najem dvoran za prireditve. Na postavki 1318063 so planirana sredstva v višini 7510 EUR za plačo koordinatorja ZPM za polovični delovni čas, to delo se je doslej zagotavljalo v okviru programa javnih del.

Na postavki 1318062 so planirana sredstva v višini 8.346 EUR za projektno dokumentacijo za ureditev otroških igrišč v Idriji.

### **Društva tehnične kulture**

Sredstva za društva tehnične kulture so indeksirana, za strokovna pa ostajajo na ravni leta 2005.

### **Kulturna društva**

Sredstva za sofinanciranje Godbenega društva so indeksirana, RTVS bo letos v koprodukciji s ŠKUC posnela dokumentarni film o Godbenem društvu, občina Idrija pa bo projekt sofinancirala s 6260 EUR (postavka 1318066). Sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev so indeksirana.

### **Športna društva**

Zaradi podfinanciranosti dejavnosti so nekoliko povišana sredstva za delovanje športnih društev.

### **Športna zveza**

Sredstva za delovanje Športne zveze so planirana v skladu s splošnim proračunskim indeksom.

Na postavki 1318067 je planiranih 2090 EUR za prireditve Stopničke, namenjeno promociji športa.

Postavka 1318068 v višini 5.000 EUR je namenjena pokrivanju materialnih stroškov balinišča.

4.173 EUR je namenjenih za razvoj smučarsko tekaškega centra na Vojskem.

### **Humanitarne organizacije in društva**

Poleg občinskega odbora RK in Karitas občina sofinancira dejavnost 22 občinskih, medobčinskih in državnih humanitarnih društev, v katere se včlanjujejo naši občani.

Stroški informiranja javnosti so povečani s splošnim indeksom.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **Vrtci in šole**

Občina poleg staršev v celoti zagotavlja sredstva za delovanje vrtcev. Sredstva za stroške delovne sile so načrtovana v skladu s sistemizacijo delovnih mest in področno zakonodajo, sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje pa so indeksirana. S prispevki staršev, ki se določajo na podlagi posebnega republiškega Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih in v odvisnosti od plačilnih sposobnosti staršev, se krije približno 22% vseh stroškov vrtcev, s prihodki od prodaje blaga in storitev se krije 3% stroškov, ostalo mora zagotoviti občina. Sredstva, potrebna za delovanje Vrtca Idrija, je pred vpisom za naslednje šolsko leto realno težko oceniti. V marcu bo Vrtec Idrija pripravil predlog novih cen in ponovno preveril plan potrebnih sredstev.

Osnovnim šolam občina zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na prostor (elektrika, kurjava, zavarovanja, čistila...) ter za plače za nadstandardne občinske programe, ostala sredstva zagotavlja država. Nadstandardni programi v naši občini so zelo skromni zaradi pomanjkanja sredstev in sicer se financira storitve logopeda, podaljšano bivanje za višjo stopnjo, angleški jezik v 4. razredu osemletke in drugi učitelj pri pouku športne vzgoje v 2. razredu devetletke v OŠ Idrija, da se zagotovi varnost, saj je v obeh

oddelkih po 28 učencev starih 7 let. Sredstva za materialne stroške se planirajo na osnovi števila oddelkov v šolah, števila otrok, delno pa tudi na osnovi dejanskih potreb, ki so odvisne od prostorskih pogojev.

Poleg dejavnosti šol je občina zakonsko dolžna:

- kriti stroške predšolskega varstva otrok, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah, pa so naši občani,
- zagotoviti vsem otrokom, oddaljenim od šole nad 4 km, brezplačen prevoz v šolo in tem otrokom zagotoviti tudi varstvo v času, ko čakajo na prevoz.

Na predlog Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije se planira sredstva v višini 2980 EUR za izvajanje projektov vseživljenjskega učenja, katerih cilj je vključevanje odraslih v neformalna izobraževanja.

#### **GIMNAZIJA J VEGE**

Projekt E-šole je opravil svojo vlogo in namesto njega je gimnazija zaprosila za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, ki naj bi se delno financirali iz javnih sredstev in za sofinanciranje projektov menjave dijakov s tujimi šolami, partnerstev šol in udeležb na mednarodnih sodelovanjih, za kar je na postavki 1319043 planiranih 7510 EUR.

Za izvedbo programa preventivnih dejavnosti različnih oblik odvisnosti za vse dijake od prvega do tretjega letnika v vseh programih je planirano 1040 EUR in za materialne stroške osnovnošolskega izobraževanja odraslih in delno čipkarske šole 2862 EUR.

#### **Investicijski odhodki in transferi**

Vsi zavodi imajo veliko potreb po nakupu nove opreme, še več pa po popravilih obstoječih objektov. Kljub velikim potrebam smo sredstva za nakup opreme in investicijska popravila v vrtcih in šolah skrčili na minimum, saj je v proračunu potrebno zagotoviti denar za investicijo v gradnjo prizidka k OŠ Črni Vrh. OŠ Idrija načrtuje sanacijo harmonika vrat v kuhinji, menjavo ploščic v kuhinji, sanacijo prostora za organske odpadke, dograditev računalniškega omrežja in zamenjavo oken v PŠ Zavratac. OŠ Spodnja Idrija načrtuje menjavo oken v preostalem nadstropju matične šole in menjavo strehe na podružnični šoli v Ledinah. OŠ Črni Vrh načrtuje zamenjavo oken in vrat v telovadnici ter oken v avli šole, zato so tudi v letošnji proračun prenesena lanska sredstva v višini 6.250 EUR, tako da je skupno planiranih 16.690 EUR. CIU N. Pirnat porabi vsa sredstva za odplačevanje obrokov za nov kotel za centralno ogrevanje, v prihodnjih letih načrtuje več nujnih vzdrževalnih del na strehi, ogrevalnem sistemu ter v sanitarijah in kopalnicah. Sredstva za investiciji v vrtec Arkova in OŠ Črni Vrh so planirana v skladu z investicijsko dokumentacijo. Sredstva v višini 5.430 EUR so planirana za plačilo računa že izvedene ureditve igrišča pri PŠ Godovič.

Zakonska obveza občine je financiranje materialnih in investicijskih stroškov glasbenih šol. Glasbena šola načrtuje v letu 2007 izvedbo zvočne izolacije učilnic. Na področju nabave instrumentov želi nabaviti koncertni klavir, ki pa je izjemno drag (79.000 EUR), kopirni stroj, ognjevarno omaro in video nadzorni sistem, za kar bi potrebovala 86.000 EUR, vendar lahko zaradi omejenosti sredstev planiramo le 29.210 EUR.

#### **20 SOCIALNO VARSTVO**

Sredstva za financiranje dejavnosti s področja socialnega varstva so planirana v skladu z zakonskimi obveznostmi občine in glede na ocenjene potrebe. Sredstva za preventivne dejavnosti občine in CSD so povečana zato, ker smo sredstva za plačilo računa CSD v višini 2.500 EUR prenesli v letošnje leto. Spričo spremenjenega financiranja pravice do družinskega pomočnika planiramo letos manj sredstev kot lani. Sredstva za pomoč na domu so planirana za 4,5 izvajalk neposredne oskrbe in 0,33 vodje storitve, vendar bodo na podlagi zahtev nacionalne strategije socialnega varstva lahko v bodoče še naraščala.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **STALNA REZERVA**

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5 %. Poleg izločenih sredstev v rezervo v letu 2007 je potrebno upoštevati tudi prenos sredstev iz leta 2006.

**ŽUPAN Občine Idrija  
BOJAN SEVER**