

**OBČINA IDRIJA  
MESTNI TRG 1  
5280 IDRIJA**

**PREDLOG PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2010**

**DRUGO BRANJE**

**V IDRIJI, FEBRUAR 2010**

## **OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE IDRİJA ZA LETO 2010 – DRUGO BRANJE**

V obrazložitvi predloga proračuna Občine Idrija za leto 2010 za drugo branje so pojasnjene samo razlike med prvim in drugim branjem proračuna.

Pri pripravi proračuna za leto 2010 za prvo branje še nismo razpolagali s podatki o prihodkih iz naslova dohodnine in finančne izravnave, zato smo izhajali iz kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance iz julija 2009, ki so bila osnova za vrednotenje prihodkov in odhodkov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. Ministrstvo za finance bi moralo o višini prihodkov za financiranje primerne porabe za naslednje leto in leto, ki temu sledi, občine seznaniti najkasneje do 15. oktobra tekočega leta. Glede na to, da v času priprave proračuna za prvo branje z višino navedenih prihodkov še nismo bili seznanjeni, smo prihodke iz naslova odstopljene dohodnine načrtovali na osnovi višine povprečnine, ki jo je takrat ponudilo Ministrstvo za finance. Podatke iz Ministrstva za finance smo prejeli 3.12.2009. Glede na prvo branje se prihodki iz naslova dohodnine in finančne izravnave zmanjšajo za 37.782 eur.

Kadrovski načrt in načrt prodaje premoženja ostajata glede na prvo branje nespremenjena, zato vam gradiva ponovno ne posredujemo.

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

Glede na to, da je pri nekaterih krajevnih skupnostih prišlo do sprememb transfernih prihodkov iz občine, vam podajamo tabelo v celoti.

		<i>LETO 2010 - 1. branje</i>	<i>LETO 2010 - 2. branje</i>
1.	<b>KRAJEVNA SKUPNOST MESTO IDRİJA</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	- funkcionalni stroški	58.244	58.244
	- skupna komunalna raba	153.094	153.094
	- silvestrovanje 2010	20.000	20.000
	- otroška igrala	0	25.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>231.338</b>	<b>256.338</b>
2.	<b>KRAJEVNA SKUPNOST SP. IDRİJA</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	- funkcionalni stroški	17.293	17.293
	- skupna komunalna raba	53.182	53.182
	- materialni stroški dvorane	4.000	4.000
	- veliki Šmaren	8.000	8.000
	- vzdrževanje spomeniških objektov	2.000	2.000
	- vzdrževanje spomeniških objektov (za leto 2009)	0	2.000
	- vzdrževanje trim steze	1.000	1.000
	- vzdrževanje trim steze (leto 2009)	0	2.000
	- investicijsko vzdrževanje stare OŠ	50.000	50.000
	- invest. vzdrževanje večnamenske dvorane	50.000	50.000
	- otroška igrala	5.000	5.000
	- pokopališče (investicija)	50.000	50.000
	- pokopališče (investicija) - leto 2009	0	1.932
	- stari del vasi (leto 2009)	0	3.878

	<b>SKUPAJ</b>	<b>240.475</b>	<b>250.285</b>
3.	<b>KRAJEVNA SKUPNOST LEDINE</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	- funkcionalni stroški	3.739	3.739
	- skupna komunalna raba	19.252	19.252
	<b>SKUPAJ</b>	<b>22.991</b>	<b>22.991</b>
4.	<b>KRAJEVNA SKUPNOST KRNICICE - MASORE</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	- funkcionalni stroški	2.022	2.022
	- skupna komunalna raba	13.368	13.368
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15.390</b>	<b>15.390</b>
5.	<b>KRAJEVNA SKUPNOST KANOMLJA</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	- funkcionalni stroški	2.265	2.265
	- skupna komunalna raba	6.260	6.260
	<b>SKUPAJ</b>	<b>8.525</b>	<b>8.525</b>
6.	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ZAVRATEC</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	- funkcionalni stroški	1.551	1.551
	- skupna komunalna raba	2.974	2.974
	<b>SKUPAJ</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>
7.	<b>KRAJEVNA SKUPNOST VOJSKO</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	- funkcionalni stroški	2.571	2.571
	- skupna komunalna raba	23.461	23.461
	- investicija pokopališče	4.000	4.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>30.032</b>	<b>30.032</b>
8.	<b>KRAJEVNA SKUPNOST DOLE</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	- funkcionalni stroški	3.330	3.330
	- skupna komunalna raba	21.969	21.969
	- osvetlitev cerkve	600	600
	- mrliška vežica (iz leta 2009)	0	6.015
	<b>SKUPAJ</b>	<b>25.899</b>	<b>31.914</b>
9.	<b>KRAJEVNA SKUPNOST GODOVIČ</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	- funkcionalni stroški	9.650	9.650
	- skupna komunalna raba	17.266	17.266
	- javna razsvetljava (stroški električne energije)	11.500	11.500
	- mrliška vežica (investicija)	7.500	7.500
	<b>SKUPAJ</b>	<b>45.916</b>	<b>45.916</b>
10.	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	- funkcionalni stroški	8.329	8.329
	- skupna komunalna raba	30.097	30.097
	- javna razsvetljava (stroški el. energije)	7.220	7.220
	- pokopališče Črni Vrh	0	3.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>45.646</b>	<b>48.646</b>

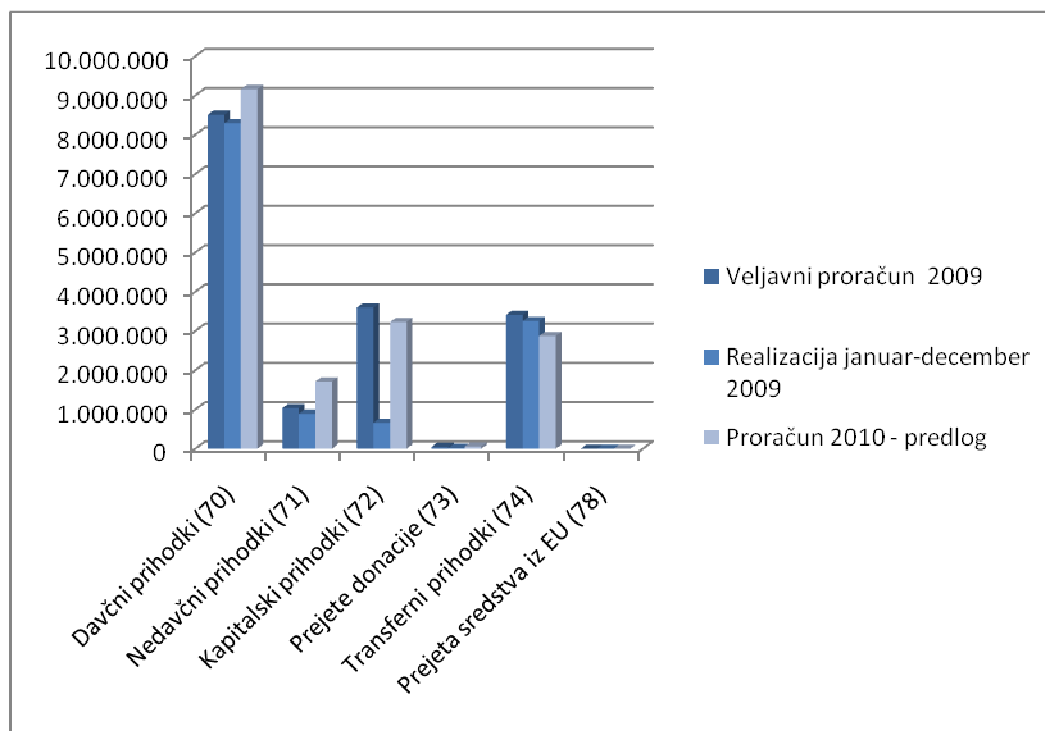
# I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

## A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

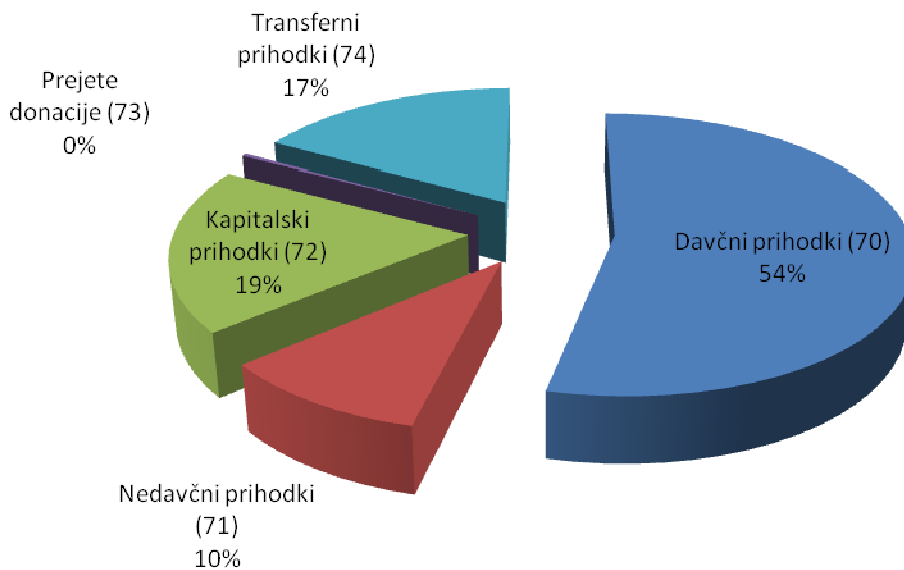
### PRIHODKI

Z.št.	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2009	Začasna realizacija januar-december 2009	Proračun 2010 – 1.branje	Predlog proračuna 2010 – 2.branje	Indeks (proračun 10/proračun 09)*100
1.	Davčni prihodki (70)	8.511.188	8.294.042,86	8.550.897	9.161.173	107,60
2.	Nedavčni prihodki (71)	1.033.194	891.833,99	1.713.125	1.713.125	165,80
3.	Kapitalski prihodki (72)	3.597.002	660.145,79	3.227.864	3.227.864	89,70
4.	Prejete donacije (73)	47.360	19.330,09	25.000	58.100	122,70
5.	Transforni prihodki (74)	3.410.161	3.254.817,25	3.585.464	2.871.729	84,20
6.	Prejeta sredstva iz EU (78)	0	1.043,25	0	0	-
	Prihodki skupaj	16.598.905	13.121.213,23	17.102.350	17.031.991	102,60

Slika: Prihodki proračuna v letih 2009 in 2010



## Predlog proračuna za leto 2010 - prihodki



Struktura prihodkov se je spremenila v korist davčnih prihodkov (iz 50 na 54 %), zmanjšali pa so se transforni prihodki, saj nam bo v letu 2010 po podatkih Ministrstva za finance država nakazala več sredstev iz dohodnine, kot smo jih planirali za prvo branje proračuna. Finančne izravnave, ki pa sodi med transferne prihodke, pa v letošnjem letu ne bomo prejeli. Zmanjšali pa smo tudi prejeta sredstva iz EU za javno kulturno infrastrukturo, saj nismo uspeli pridobiti sredstev na razpisu. Kapitalskih in nedavčnih prihodkov glede na prvo branje nismo spreminjali.

### **70 DAVČNI PRIHODKI**

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

3.12.2009 smo iz Ministrstva za finance prejeli dokončni izračun prihodkov iz dohodnine in finančne izravnave, ki jih bomo prejeli v letu 2010. Iz naslova dohodnine bomo prejeli 741.253 eur več sredstev, kot smo planirali pri prvem branju proračuna. Iz naslova finančne izravnave pa v letu 2010 sredstev ne bomo prejeli. V prvem branju smo planirali iz tega naslova 779.035 eur.

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

##### **- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700)**

Prihodki so se zmanjšali iz dveh razlogov. V skladu s predpisi je bila na osnovi rezultatov učinka čiščenja odpadne vode glede na leto 2008 določena akontacija za leto 2010, ki znaša cca 131.000€, izveden pa je bil tudi poračun glede na preveč zaračunano akontacijo za leto 2008, tako da skupni prihodki znašajo 89.045 €.

##### **- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (704719)**

Zaradi pričetka odlaganja odpadkov na odlagališču v Logatcu se je spremenila tudi višina okoljske dajatve, ki je odvisna od količine odloženih biorazgradljivih odpadkov ter količine sproščenega metana na odlagališču.

##### **- Ekološke takse (704716)**

Z lanskim letom se je prenehalo odlagati odpadke na Raskovec, zato se je renta ukinila. Planiran je samo prihodek v višini v letu 2009 nenakazanih sredstev rente s strani Komunale.

## **73 PREJETE DONACIJE**

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

Dodali smo 8.100 eur, ki jih bo občini zagotovilo Športno društvo aktiv iz Dol, ki se bo v naslednjem letu prijavilo na razpis Fundacije za šport za ureditev igrišča in 25.000 eur od podjetja Hofer za namen izgradnje komunalne infrastrukture na območju Marofa.

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

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

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

V občinah dobivamo tako imenovano finančno izravnavo (dopolnitev virov za pokrivanje potreb občine), ker lastni viri ne zadoščajo za financiranje potreb občine. Kot je obrazloženo že pri kontu 700, prihodkov iz tega naslova v letošnjem letu ne bomo prejeli, ker lastna sredstva zadoščajo za financiranje potreb občine (prihodkov iz naslova dohodnine bo več, kot smo planirali za prvo branje proračuna).

#### **-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (v eur) 1. branje 2. branje**

	1. branje	2. branje
- prihodki iz naslova rudarske škode	766.000	866.300
- 21. člen ZFO	489.893	489.893
- požarna taksa	20.000	20.000
- MKGP (večnamenski objekt Vojsko)	200.000	200.000
- kulturni tolar (grad Gewerkenegg)	0	55.000

#### **- Druga prejeta sredstva iz drž. pror. za tekočo porabo (eur) 1. branje 2. branje**

	1. branje	2. branje
MKGP (tekoče vzdrževanje gozdnih cest)	36.280	36.280
MŠZŠ (kritje šolskih prevozov na nevarnih poteh)	40.000	40.000
Projekt GreenAlpenmeat	1.425	1.425
Trženje destinacije	50.000	40.000
Alpsko mesto leta	5.000	5.000
Strategija trajnostnega razvoja občine	15.000	15.000
Projekt VALOPT2	16.000	16.000
Projekt LANATURA	3.570	3.570
Projekt VALITUR	7.280	7.280
Projekt LIVING TRADITION	7.600	7.600
Projekt TRADIZIONSECONOMY	7.885	7.885

#### **- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko (v eur) 1. branje 2. branje**

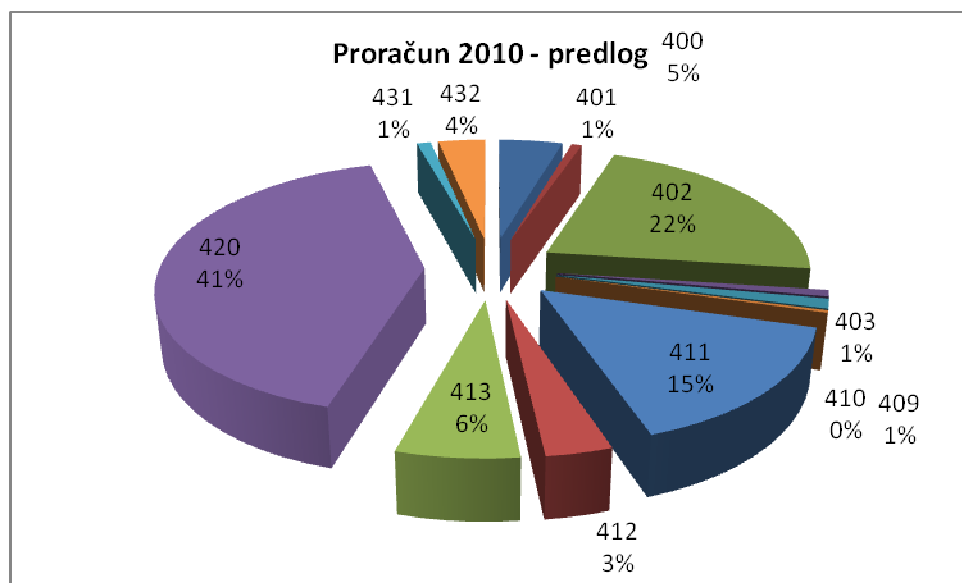
	1. branje	2. branje
Projekt GreeAlpenmeat - INTERREG	12.112	12.112
Projekt VALOPT2 - INTERREG	136.000	136.000
Projekt LANATURA	30.345	30.345
Projekt VALITUR - INTERREG	61.880	61.880
Projekt ADRIATIC GEO- PARKS SYSTEM	68.400	68.400
Projekt TRADIZIONSECONOMY - INTERREG	70.965	70.965
Javna kulturna infrastruktura (kulturna dediščina)	85.000	0
Modernizacija LC 130 190 Govejk - Vrsnik - Žirovnica - Brekovce	503.454	503.454
Upravljalni načrt (UNESCO)	130.000	130.000
Alpsko mesto leta	0	5.000

## ODHODKI

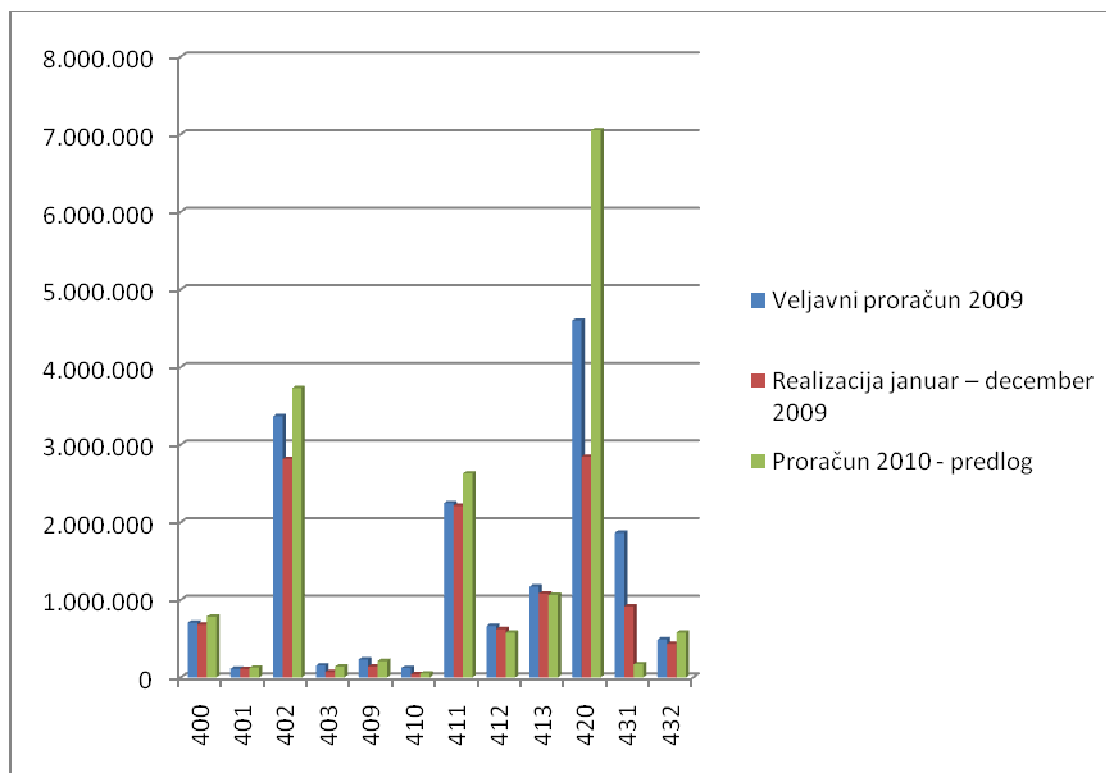
Tabela: Plan proračunskih odhodkov za leto 2010

Z.št.	Vrsta odhodkov	Veljavni proračun 2009	Začasna realizacija januar – december 2009	Proračun 2010 – 1. branje	Predlog proračuna 2010 – 2.branje	Indeks (proračun 10/proračun 09) *100
1.	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	706.781	682.497,85	785.497	785.497	111,10
2.	401 Prispevki delodajalcev za soc. var.	112.753	109.289,98	126.279	126.279	112,00
3.	402 Izdatki za blago in storitve	3.366.419	2.815.569,03	3.631.927	3.730.173	110,80
4.	403 Plačila domačih obresti	154.800	72.011,10	139.955	139.955	90,40
5.	409 Rezerve	231.295	141.207,57	208.502	211.102	91,30
6.	410 Subvencije	121.765	42.130,68	51.000	52.000	42,70
7.	411 Transf. posam. in gospodinjstvom	2.246.287	2.211.863,76	2.329.755	2.629.755	117,10
8.	412 Transf. neprof.org.in ustanovam	665.090	622.802,70	522.380	577.840	86,90
9.	413 Drugi tekoči domači transferi	1.170.872	1.082.701,36	1.067.567	1.063.637	90,80
10.	420 Nakup in gradnja osn.sredstev	4.597.984	2.844.313,99	7.257.440	7.052.397	153,40
11.	431 Invest. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	1.865.257	917.570,96	135.275	171.377	9,20
12.	432 Investicijski transferi pror. upor.	490.733	433.997	626.365	578.155	117,80
	Odhodki skupaj	15.730.036	11.975.955,98	16.881.942	17.118.167	108,80

Slika: Struktura planiranih proračunskih odhodkov (podskupine kontov) za leto 2010



Slika: Proračunski odhodki v letih 2009 in 2010



#### **Izdatki za blago in storitve (402)**

Izdatki za blago in storitve so se povečali glede na prvo branje za 98.246 eur predvsem na račun krajevnih skupnosti, ki so zaradi ostanka sredstev skupne komunalne rabe na dan 31.12.2009 povečevale postavke za tekoče vzdrževanje cest.

#### **Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411)**

Konto 411 se je povečal na račun nove postavke 1316111 Subvencioniranje najemnin infrastrukture GJS v višini 222.000 eur. Povečale pa so se tudi postavke šolski prevozi za 23.000 eur ter oskrba v domovih za 29.000 eur.

#### **Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412)**

Konto 412 se je povečal za 55.460 eur predvsem na račun gasilskih društev in zveze, saj je občina zahtevke za izplačilo prejela v decembru. Po Zakonu o izvrševanju proračuna pa je plačilni rok 30. dan po prejemu dokumenta. To pomeni, da bodo izplačani iz proračuna 2010.

#### **Drugi tekoči domači transferi (413)**

Konto se zmanjša predvsem na račun mestnega muzeja, saj bo občina za muzejske zbirke namenila 5.000 eur manj kot v prvem branju, zmanjšajo pa se tudi materialni stroški za OŠ Sp. Idrija in OŠ Črni Vrh.

#### **Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)**

**4202:** V Mejci bo Krajevna skupnost mesto Idrija kupila otroška igrala v vrednosti 50.000 eur, kar ni bilo planirano v prvem branju proračuna, dodatna sredstva pa se namenja tudi za nakup novega pohištva v sejni sobi občine.

**4203:** Dodatno se planira nakup turistično informacijskih tabel ob avtocesti za 24.000 eur.

**4204:** Zmanjša se konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 33.973 eur predvsem na račun zmanjšanja sredstev na postavki regijsko odlagališče odpadkov in zmanjšanja sredstev na postavki investicija most stadion – Mejca.



**4205:** Zmanjša se konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 344.849 eur predvsem na račun zmanjšanja sredstev na postavki Investicija kanalizacija Idrija in postavki Vodovod Idrija.

**4208:** Več sredstev pa se bo namenilo za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (4208) in sicer 99.779 eur več predvsem na račun postavke 1315030 Čistilna naprava in kanalizacija Idrija.

#### **Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)**

Konto 431 se je povečal za 36.102 eur predvsem na račun gasilskih društev in zveze, saj je občina zahtevke za izplačilo prejela v decembru. Po Zakonu o izvrševanju proračuna pa je plačilni rok 30. dan po prejemu dokumenta. To pomeni, da bodo izplačani iz proračuna 2010.

#### **Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)**

Konto se zmanjša predvsem na račun mestnega muzeja, saj so bila v prvem branju namenjena proračunska sredstva za ureditev delovnih prostorov v muzeju.

Vsebina spremembe posameznih proračunskih postavk je obrazložena v posebnem delu proračuna.

## **C RAČUN FINANCIRANJA**

### **-Zadolževanje**

V letu 2010 se bo Občina Idrija zadolžila pri eni izmed poslovnih bank v višini 195.000 eur za naslednje investicije:

1. vrtec Črni Vrh (35.000 eur),
2. rudniško gledališče (100.000 eur),
3. lokalna cesta Golob – Jazne (35.000 eur),
4. športno igrišče Zavratec (25.000 eur).

### **-Stanje prihodkov iz preteklega leta**

Ocenili smo, da bo po zaključnem računu 2009 190.241 eur neporabljenih sredstev. Neporabljena sredstva planirajo samo krajevne skupnosti. Na občini (ožji del) planiramo proračunski primanjkljaj v višini 17.808 eur.

## **II. POSEBNI DEL PRORAČUNA**

### **13 OBČINSKA UPRAVA**

<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>
--------------------------------------------------

<b><u>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u></b>
----------------------------------------------------------------

#### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

p.p. 1307000 Mat.stroški za CZ, plača zaposlenega se je povečala za 2.000 € zaradi dodatnih potreb, ki so nastale ob aktivnostih štaba CZ in predvidenega povečanja plače poveljnika štaba CZ.

p.p. 1307003 Gorska reševalna služba se je povečala za 3.320 €, kar predstavlja nenakazana sredstva za obdobje preteklih treh let.

p.p. 1307011 Ekipa prve pomoči (Rdeči križ) se je povečala za 3.890 €, kar predstavlja višino neplačanih obveznosti iz lanskega leta, ker so računi zapadli v plačilo v letu 2010.

### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

p.p. 1307007 Nakup gasilskega vozila se je povečala za 25.000 €, ker je zahtevnik za pokritje stroškov gasilskega vozila PGD Idrija zapadel v plačilo v leto 2010.

p.p. 1307013 GZ Idrija - kadrovanje in usposabljanje gasilcev, 1307018 GZ Idrija - zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, 1307019 GZ Idrija - zavarovanje oseb, opreme in objektov, 1307021 PGD Idrija - gašenje in reševanje v primeru požarov, 1307022 PGD Idrija - reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč, 1307023 PGD Idrija - reševanje v cestnem prometu, na in iz vode ter pri razlitju nevarnih snovi, 1307030 PGD Sp.Idrija - gašenje in reševanje v primeru požarov, 1307031 PGD Sp.Idrija - reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč, 1307035 PGD Sp.Idrija - vzdrževanje gasilskih domov, 1307042 PGD Godovič - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, 1307067 PGD Ledine - vzdrževanje gasilskih domov, 1307074 PGD Vrsnik - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, so se povečali zaradi zapadlosti plačila zahtevkov iz leta 2009 v leto 2010.

p.p. 1307086 Reševanje iz vode se je povečala, ker lansko leto še ni bil nakazan pogodben znesek za leto 2009.

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

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

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

Na področju vzdrževanja občinskih cest so se zmanjšale nekatere postavke zaradi potreb po povečanju sredstev nekaterih drugih postavk znotraj podprograma. Postavke, ki so se zmanjšale zaradi tega so: p.p. 1313006 Intervencije na lokalnih cestah, 1313104 Odškodnine iz naslova škode na občinskih cestah. Zaradi prenosa plačila stroškov iz leta 2009 v leto 2010 pa sta se povečali postavki 1313007 Vzdrževanje javnih poti - KS Idrija in 1313008 Vzdrževanje javnih poti - KS Sp. Idrija.

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

Na področju vzdrževanja občinskih cest so se zmanjšale nekatere postavke zaradi potreb po povečanju sredstev nekaterih drugih postavk znotraj podprograma ter zaradi potreb na drugih programih proračuna. Postavk, ki so se lahko zmanjšale so sledeče: 1313014 Preplastitve lokalnih cest, 1313016 Vzdrževanje opornih in podpornih zidov na lokalnih cestah, 1313019 Modernizacija LC 100 010 Sovodenj-Mrzli Vrh-Ledinsko razpotje, 1313080 Obnova podpornih zidov na javnih poteh, 1313082 Obnova mostu Gačnik - Maganija na JP 920 780 in 1313105 Modernizacija JP 630 110 Sr.Kanomlja - Hum – Vojsko. Dodati pa je bilo potrebno sredstva na p.p. 1313034 Ureditev križišča G2-102 z LC 130 010 v Godoviču, saj se je obseg investicije, ki je bila zaključena v letu 2009 zaradi dodatnega pločnika pri župnišču povečal za 15.000 €.

p.p. 1313108 LC Golob- Jazne - glede na pripombe odbora in sveta se je dodalo novo postavko v višini 35.000 €.

Proračunska postavka 1313087 Obnova zidov na LC 130 580 Prešernova ulica se iz predvidenih 541.000,00EUR spremeni na 578.707,00EUR. Sprememba je pogojena z planiranimi sredstvi v državnem proračunu, ki se namenjuje za odpravo posledic rudarjenja.

Proračunska postavka 1313099 Investicija most stadion – Mejca se iz predvidenih 181.000,00EUR spremeni na 156.000,00EUR. Vrednosti posameznih investicij v 2009 pridobljenih z javnimi razpisi so se glede na projektantske ocene zmanjšale. Podoben trend pričakujemo tudi v letu 2010, zato je zmanjšanje postavke za 25.000,00 upravičeno.

#### **13029004 Cestna razsvetljava**

Na področju javne razsvetljave se je za 5.000 € zmanjšalo odhodke na p.p. 1313048 Stroški električne energije za javno razsvetljava, dodalo pa se je novo postavko 1313102 Načrt

sanacije javne razsvetljave v višini 3.000 € za pripravo izvedbo obratovalnega monitoring, ki ga je potrebno pripraviti in posredovati na ministrstvo do konca marca 2010.

## **14 GOSPODARSTVO**

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

#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

V proračun 2010 smo umestili novo postavko 1314049 Turistično informacijske table ob avtocesti v višini 25.000,00 eur z namenom izdelave in postavitve tabel na treh lokacijah ob avtocesti in sicer pred izvozom za Logatec iz obeh smeri in pred izvozom za Idrijo na avtocesti v Ajdovščini. Sredstva smo pridobili na račun zmanjšanja več proračunskih postavk in sicer 1314023 Promocija in trženje destinacije smo zmanjšali za 20.000,00 eur. Sredstva na postavki so planirana za prijavo na javni razpis MG za izdelavo vseh vrst promocijskih materialov s 50% sofinanciranjem Ministrstva za gospodarstvo.

Proračunsko postavko 1314031 sofinanciranje programov turističnih društev v občini smo zmanjšali iz 15.000,00 eur na 13.000,00 eur, proračunsko postavko 1314040 označitev turističnih objektov smo zmanjšali iz 5.000,00 eur na 4.000,00 eur ter postavko 1314042 Alpsko mesto leta iz 30.000,00 eur na 28.000,00 eur.

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

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

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

p.p. 1315000 Čisto okolje se je povečala za 7.300 € zaradi občinske udeležbe pri vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu.

p.p. 1315001 Investicija regijsko odlagališče odpadkov se finančno pokriva iz okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov. Glede na realizacijo leta 2009, prenosa sredstev iz preteklih let ter napovedi za leto 2010 je bilo potrebno postavko zmanjšati za 95.525 €, predvsem zato, ker se je višina takse zaradi odlaganja na odlagališču Logatec znižala.

p.p. 1315002 Sanacija odlagališča Raskovec se je povečala za 15.673 € kar predstavlja še nenakazana sredstva rente iz leta 2009.

p.p. 1315032 Monitoring odlagališč komunalnih odpadkov – glede na sklep sveta ob potrjevanju cen komunalnih odpadkov, da bo monitoring odlagališč komunalnih odpadkov, ki ne obratujejo več, krila občina se je odprla nova postavka v višini 32.000 €.

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

p.p. 1315004 Investicija centralna čistilna naprava Idrija se je povečala za 800 €, ker smo pridobili natančneje opredeljene stroške, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja novozgrajenega zalogovnika blata.

p.p. 1315005 Investicija kanalizacija Idrija – zaradi odločitve, da se najemnine za komunalno infrastrukturo porabi ne samo za obnovo ampak tudi za investicije s področja, kjer se najemnine zbere, se je del predvidenih sredstev najemnine na tej postavki preneslo na druge investicije. Uskladilo pa se je tudi stanje okoljske dajatve zaradi obremenjevanja okolja in temu primerno izvedlo korekcijo odhodkov.

p.p. 1315008 Investicija kanalizacija Sp. Idrija - II. faza je bilo potrebno povečati za 2.500 €, za pokritje stroškov gradbenega nadzora iz preteklih let.

p.p. 1315027 Občinski operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda se je povečalo za 5.400 €, kar predstavlja nastale stroške v letu 2009, ki pa še niso bili obračunani in plačani.

p.p. 1315030 Čistilna naprava in kanalizacija Idrija smo zaradi skrajšanja naziva preimenovali iz naziva »Celovito urejanje čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Idrije«. Nov naziv postavke pravzaprav predstavlja eno fazo prvotnega imena postavke in zajema rekonstrukcijo in razširitev ČN Idrija ter dograditev manjkajočih kanalizacijskih kanalov v Idriji. To postavko se je formiralo zato, ker obstajajo realne možnosti, da iz kohezijskega sklada pridobimo sredstva za to investicijo, katere višino ocenjujemo na cca 3,5 do 4,0 mio € in se lahko nekje do višine 85 % financira iz kohezijskega sklada. Da bomo sredstva lahko koristili je potrebno do junija meseca oddati vlogo na MOP, za kar pa je potrebno pripraviti ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo ter samo vlogo. Na osnovi pridobljenih ocen stroškov smo to postavko povečali za 60.000 €. Grobi terminski plan investicije je sledeč: v letu 2010 oddaja vloge, v letu 2011 izbira izvajalcev, izvedba v letih 2012-2013.

### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

#### **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

Projekt ureditve Divjega jezera je še naprej vključen v projekt Kneževine Monako, zato so na postavki 1315012 planirana sredstva za soudeležbo.

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

### **1603 Komunalna dejavnost**

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

p.p. 1316010 Investicija vodovod Idrija se je zmanjšala za 118.230 € zaradi odločitve, da se najemnino za komunalno infrastrukturo porabi ne samo za obnovo ampak tudi za investicije s področja, kjer se najemnina zbere, se je del predvidenih sredstev najemnine na tej postavki preneslo na druge investicije.

p.p. Investicija vodovod Sp. Kanomlja – dodalo se je novo postavko v višini 40.000 €, ki v prvem branju ni bila predvidena. Investicija predstavlja dokončanje vodovoda na Apurnu (cca 80 m) tako da se to območje potem lahko napaja v celoti iz javnega vodovoda, izključi pa se nekvaliteten zasebni vodni vir.

p.p. 1316017 Investicija vodovod Godovič se je zmanjšala za 50.000 €. Prvotno je bila postavka sestavljena iz novogradnje kraka v Senožeti (50.000 €) in za obnovo obstoječega vodovoda (najemnina 50.000 €). Sredstva najemnine se sedaj porabi za krak Senožeti, ostala sredstva pa se prerazporedi na druge postavke.

p.p. 1316058 Investicija vodovod Idrija - Sp. Idrija se je povečalo za 17.200 €. Del sredstev v višini 6.000 € se namenja za izvedbo priključka doma upokojencev na Marofu, kar je naša obveza po služnostni pogodbi, preostali del pa za izdelavo PZI projekta za območje obnove vodovoda v Idriji do Renkovca.

p.p. 1316094 Investicija vodovod Črni Vrh se zmanjša za 25.000 €. Predvidena je bila obnova iz najemnine, ki pa se sedaj prerazporedi na druge investicije (Vodovod Črni Vrh - Zadlog - Idrijski Log).

#### **16039003 Objekti za rekreacijo**

p.p. 1316096 Investicija nogometno igrišče Dole se poveča za 19.145 €, tako da se bo za to investicijo lahko pridobilo že odobrena sredstva Fundacije za šport za leto 2010 v višini 8.100 €.

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

p.p. 1316111 Subvencioniranje najemnine infrastrukture – glede na sklep občinskega sveta, da se v letu 2010 50 % subvencionira najemnine komunalne infrastrukture uporabnikom, ki ne izvajajo pridobitne dejavnost se je oblikovalo novo postavko v višini 222.000 €.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

#### **17079002 Mrliško ogledna služba**

Dodano je 2000 € prenosa iz 2009 za plačilo računa iz 2009.

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

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

Na postavki 1318086 – Poročna dvorana-grad so poleg sredstev za izdelavo načrta električne instalacije planirana še sredstva za plačilo računov izdelave projektne dokumentacije iz leta 2009.

Občina Idrija ni uspela na razpisu za evropska sredstva na Ministrstvu za kulturo, zato se projekt ureditve delovnih prostorov v muzeju ne bo izvajal.

### **1803 Programi v kulturi**

#### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

Na postavki 1318033 – mestna knjižnica in čitalnica Idrija – investicijsko vzdrževanje je dodano 5.190 € za plačilo zahtevka iz 2009.

Na podlagi pripomb, danih v prvi obravnavi, je ustanovljena nova postavka, namenjena sofinanciranju založništva s področja domoznanske literature.

#### **18039002 Umetniški programi**

Na postavki 1318015 - ostale prireditve je dodano 1200 € za plačilo zahtevka iz 2009.

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

#### **18059001 Programi športa**

Na postavki 1318044 športna društva-materialni stroški je dodano 1000 € prenosa iz 2009 za sofinanciranje programa iz leta 2009.

Na postavki 1318061 – Razvoj TSC Vojsko je dodanih 6000 €, ki so namenjena obnovi tekaških prog in odplačilo dolga za teptalni stroj.

Na postavki 1318075 – izvajanje letnega programa športa je dodano 3600 € prenosa iz 2009 za plačilo izdelave ekonomske študije stroškov športnih dvoran.

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov športnih objektov so nekoliko zmanjšana, ker naj bi se del stroškov pokrival s tržno dejavnostjo.

#### **18059002 Programi za mladino**

Javna otroška igrišča so objekti skupne komunalne rabe, zato se sredstva zanje planirajo v okviru krajevnih skupnosti, postavka Ureditev otroških igrišč v okviru proračuna za družbene dejavnosti pa se ukinja.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 Vrtci**

Na postavki 1319003 je dodano 9800 € za plačilo zahtevkov iz 2009.

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

Postavka analize, študije in soglasja je zmanjšana, ker je pred postopki za vris stavb v kataster stavb predhodno potrebno izpeljati še zastarele lastniške postopke, ker se planira priprava investicije v izgradnjo prizidka k OŠ Črni Vrh za vrtec, ni smiselno financirati projektov za pridobitev uporabnega dovoljenja za obstoječi vrtec v Črnem Vrhu. Na postavki 1319025 OŠ Sp. Idrija – investicijsko vzdrževanje je dodano 2200 € prenosa iz 09. Na postavki 1319030 CIU N. Pirnat-investicijsko vzdrževanje je dodano 1600 € prenosa iz leta 2009. Investicija v 2. fazo OŠ Godovič - prenos iz leta 09, povečanje gre predvsem na račun ureditve sanitarij, v letu 2010 bodo samo plačana dela iz 2009.

#### **19039002 Glasbeno šolstvo**

Na postavki 1319035 - glasbena šola - nakup opreme in osnovnih sredstev je dodan prenos 18.000 € iz leta 2009 za nakup klavirja

### **1905 Drugi izobraževalni programi**

Na postavki 1319040 je dodan prenos 1200 € iz 09.

### **1906 Pomoči šolajočim**

Na postavki 1319020 - prevozi učencev dodano 18.000 € za plačilo računov iz 2009 in novoplanirana sredstva za uvedbo prevoza otrok iz Predgriž v Črni Vrh z 2 kombijema.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

Na postavki 1320001- oskrbnine v posebnih socialnih zavodih je dodano 6000 € za plačilo računov iz 2009.

#### **20049003 Socialno varstvo starih**

Na postavki 1320008 je dodan prenos obveznosti iz leta 2009.

ŽUPAN  
BOJAN SEVER