

**OBČINA IDRIJA  
MESTNI TRG 1  
5280 IDRIJA**

**REBALANS PRORAČUNA OBČINE IDRIJA  
ZA LETO 2009**

**IDRIJA, 23.04.2009**

## **OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2009**

Na podlagi ocene realizacije do konca leta smo ugotovili, da določeni prihodki in odhodki v letošnjem letu ne bodo realizirani oziroma bodo realizirani v manjšem ali večjem obsegu, zato smo se odločili, da v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah pripravimo rebalans proračuna za leto 2009. Rebalans proračuna je vsekakor potreben, saj omogoča prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju, ko sta se sprejemala dva proračuna za leti 2008 in 2009 ni bilo mogoče predvideti in pomeni spremembe v strukturi izdatkov in spremembe na prihodkovni strani.

Občina se je v letu 2008 soočala z izjemnimi likvidnostnimi težavami zaradi izredno dolgih postopkov pri pridobitvi sredstev Norveškega finančnega mehanizma za investicijo vrtec Idrija, ki smo jih prejeli šele v letu 2009. Občina je v letu 2008 realizirala manjše prihodke tudi zaradi zamika sprejemanja komunalnih odlokov na občinskem svetu. Manjši pa so bili tudi prihodki iz EU, saj nismo uspeli pridobiti sredstev za investicijo modernizacija lokalne ceste Idrija – Rebri – Godovič. Za modernizacijo lokalne ceste je bilo s strani SVLR-ja odobrenih 422 tisoč eur sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. V postopkih s strani službe vlade so kontrolorji ugotovili, da je bil postopek za izbiro izvajalca gradbenih del izveden v nasprotju z zakonom o javnih naročilih. Zaradi tega nam niso priznali črpanja odobrenih sredstev. Z naše strani smo postopek izdaje naročila dali v preverbo zunanjemu izvedencu, ki nam je zagotovil, da je bil postopek izveden pravilno. Prav tako je investicijo natančno pregledal nadzorni odbor občine, ki je ravno tako zaključil, da so bili vsi postopki pravilno izvedeni in investicija zgledno vodena. Kljub tem dejstvom odgovorne na SVLR-ju nismo uspeli prepričati o pravilnosti naših postopkov. Zaradi manjših realiziranih prihodkov v letu 2008 in izredne investicijske dejavnosti občine (nov vrtec v Idriji, prizidek k osnovni šoli v Črnem Vrhu, modernizacija lokalne ceste Idrija – Kočevše – Vojsko, modernizacija lokalne ceste Idrija – Rebri – Godovič, večje asfaltacije po krajevnih skupnostih, regijsko odlagališče odpadkov - izgradnja zbirnega centra, investicija zapiranje odlagališča Ljubevč, investicija vodovod Mokraška vas, vodovod industrijska cona Godovič, vodovod Dole, vodovod Idrija - Sp. Idrija, vodovod Ledine, investicija nogometno igrišče Dole, nova igrala na otroškem igrišču na Lajštu, stalna razstava idrijske čipke na gradu v Idriji, preurejeni prostori v zdravstvenem domu, nov aparat za rentgen, poslovni prostor Nebesa itd.), prenašamo v leto 2009 neoporne obveznosti. Bilanca stanja na dan 31.12.2008 izkazuje obveznosti do dobaviteljev na skupini kontov 22 v višini 1.699.786 EUR. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja (831.357 EUR) predstavljajo največji delež obveznosti do Komunale za plačilo zahtevkov za investicijske transfere (534 tisoč EUR). Med kratkoročnimi obveznostmi do uporabnikov enotnega kontnega načrta sodijo vse obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države in občin (države, ministrstev, drugih občin, krajevnih skupnosti, zavodov,...) in znašajo 457.183 EUR. To so računi in zahtevki, ki so bili prejeti do 28.2.2009 in imajo datum opravljene storitve oz. dobave blaga do 31.12.2008 in niso bili plačani v letu 2008.

V rebalansu proračuna je upoštevana nova višja vrednost povprečnine, ki je podlaga za izračun višine dohodnine, ki jo prejme občina v posameznem proračunskem letu. Glede na svetovno gospodarsko in finančno krizo lahko pričakujemo, da bo država višino povprečnine zmanjšala, kar bo rezultiralo v verjetno precej nižjih prihodkih občine.

Vse navedeno pomeni, da se je znašla občina v precej nezavidljivi finančni situaciji, poleg tega pa prihodnost prilivov v občinski proračun zaradi gospodarske krize ni znana. V

prihodnje bo občina morala verjetno več sredstev nameniti za socialo in oskrbnine v vrtcih zaradi slabšega socialnega stanja prebivalcev občine zaradi skrajševanja delovnega časa.

Zato župan predlaga občinskemu svetu bistveno zmanjšanje nekaterih proračunskih postavk. Krajevne skupnosti so seznanile župana in občinsko upravo s potrebami po investicijah po posameznih krajevnih skupnostih, kar pa vrednostno pomeni skupno 8 mio evrov. Župan predlaga, da se v letu 2009 izvajajo le investicije, ki so vezane na druge vlagatelje (sofinanciranje) in investicije iz namenskih virov (npr. ekološke takse). Poleg tega pa so v planu prikazani izdatki, za katere je bila investicija izvedena že v letu 2008, račun pa bo plačan v letu 2009. Kot nujno investicijo pa predlagamo ureditev razredov v osnovni šoli v Godoviču, saj se bodo v nasprotnem primeru morali otroci voziti v šolo iz Godoviča v Idrijo.

Predlagamo tudi zmanjšanje postavk za posredne proračunske uporabnike (zavode) za materialne stroške, za nakup opreme in za investicijsko vzdrževanje.

Pri obrazložitvi smo se osredotočili predvsem na razlago sprememb glede na veljavni proračun 2009.

## **OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA**

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

#### **PRIHODKI**

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov prikazani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja.

<b>Z.št.</b>	<b>Vrsta prihodkov</b>	<b>Veljavni proračun 2009 (eur)</b>	<b>Realizacija jan.-feb. 2009 (eur)</b>	<b>Predlog rebalansa 2009 (eur)</b>	<b>Indeks (reb./pror. 09)*100</b>
1.	Davčni prihodki	8.049.941	1.161.631	8.511.188	105,70
2.	Nedavčni prihodki	1.127.214	149.151	1.033.194	91,70
3.	Kapitalski prihodki	2.062.288	0	3.597.002	174,40
4.	Prejete donacije	52.000	2.258	47.360	91,10
5.	Transferni prihodki	3.673.762	154.591	3.239.878	88,20
	Prihodki skupaj	14.965.205	1.467.632	16.428.622	109,80

#### **70 DAVČNI PRIHODKI**

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. Zaradi povečanja povprečnine, ki je podlaga za izračun dohodnine, ki se odstopa občinam, smo prihodke povečali. Vendar je potrebno opozoriti, da je prihodnost teh prilivov vprašljiva zaradi svetovne gospodarske in finančne krize.

### **703 Davki na premoženje**

#### **- Davek od premoženja (703000, 703001)**

Davek je predpisan z Zakonom o davkih občanov, ki ga plačujejo fizične osebe. Planirano višino za leto 2009 nismo spreminjali.

#### **-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb (703003)**

#### **-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb (703004)**

#### **-Zamudne obresti od stavbnega zemljišča (703005)**

Postavka vključuje sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih bomo v letu 2009 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 36 % v predpreteklem letu pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009. Planiramo, da bodo prihodki iz tega naslova v letu 2009 večji.

#### **-Davek na promet nepremičnin (703300, 703301)**

Obveznost davka na promet nepremičnin na območju RS predpisuje Zakon o davku na promet nepremičnin. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži. Prihodkov iz tega naslova nismo spreminjali.

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

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

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se pobira zaradi odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Občina je upravičena do nakazila sredstev, ki so pobrana od zavezancev na njenem območju za odvajanje komunalne odpadne vode, če se ta sredstva vložijo v infrastrukturo javne službe v skladu z operativnim programom varstva okolja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Sredstva okoljske dajatve smo v predlogu rebalansa zmanjšali na 169.988 eur. Znesek je usklajen z napovedjo, ki je bila oddana na Ministrstvo za okolje in prostor do 31.3.2009.

#### **- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708)**

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. V letu 2009 izračunana pristojbina znaša 57.700 eur. V veljavnem proračunu za leto 2009 smo planirani znesek povečali za proračunski indeks. Iz ministrstva smo prejeli podatek, da bodo pristojbine ostale na enakem nivoju, kot so bile v letu 2008.

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

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se pobira zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih odpadkov. Občina je upravičena do nakazila sredstev, ki so pobrana od zavezancev zaradi odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov, ki je njena infrastruktura javne službe, če se ta sredstva vložijo v infrastrukturo javne službe v njeni lasti v skladu z operativnimi programi varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Sredstva okoljske dajatve smo v predlogu rebalansa povečali na 95.270 eur. Znesek je usklajen z napovedjo, ki je bila oddana na Ministrstvo za okolje in prostor do 31.3.2009. Poleg tega pa nam Komunala d.o.o. v lanskem letu ni nakazala celotne dajatve, zato ta prihodek planiramo v letošnjem letu.

## **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 depozitov, saj zaradi neenakomernega dotoka prihodkov in neuskklajenosti z zapadlimi obveznostmi vežejo občina in krajevne skupnosti začasno prosta sredstva kot depozite.

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

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

Navedena so sredstva najemnin poslovnih prostorov in občinskih stanovanj, ki jih planira občina kot lastnik iztržiti v letu 2009. Višino najemnin smo uskladili s planom upravljalca stanovanj in poslovnih prostorov.

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

Koncesijske dajatve od iger na srečo se po 74. členu Zakona o igrah na srečo namenijo lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju. Planirane višine za leto 2009 nismo spreminjali.

### **711 Takse in pristojbine**

Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občine, so prihodek občinskega proračuna. Ker je država v letu 2008 pri nekaterih postopkih takse ukinila in so sedaj za občane brezplačni, smo plan prihodkov iz tega naslova zmanjšali.

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

Upoštevani so prihodki od prodaje storitev vodenja in obračunavanja kreditov in kupnin od prodanih stanovanj Občini Cerkljeva, 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. Planirani prihodki so se povečali zaradi večjih planiranih prihodkov Krajevne skupnosti Spodnja Idrija.

## **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

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

Na tem kontu so planirane kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu ter kupnine od stanovanj in poslovnih prostorov, ki jih bo občina prodala v letu 2009. Kupnine od poslovnih prostorov smo povečali na 675.000 eur, saj v letošnjem letu namerava občina izvesti prodajo lokala pri trgovini Tuš. Kupnine od stanovanj smo pa zmanjšali na 100.000 eur, saj na strani najemnikov stanovanj ni velikega zanimanja za nakup stanovanj. V proračunu smo načrtovali 400.000 eur od prodaje čistilne naprave Spodnja Idrija. Z rebalansom proračuna teh sredstev ne načrtujemo zaradi zamika sprejemanja komunalnih odlokov na občinskem svetu. Planirali smo tudi 600.000 eur od prodaje zemljišča za Dom upokoencev. Sredstva načrtujemo na kontu 722100 v enaki višini. V letu 2009 planiramo prodajo polovice kmetije v Idrijskih Krnicah.

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

V letošnjem letu planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč smo precej povečali. 600.000 eur za Dom upokoencev smo prenesli iz konta 720. 538.000 eur načrtujemo 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. V letu 2009 načrtujemo tudi investiranje zemljišča na Lapajnetovi ulici zraven avtobusne postaje, kjer se bo gradila garažna hiša, prodajo zemljišča na Uti in nekaterih manjših zemljišč po vsakokratnem sklepu občinskega sveta.

### **73 PREJETE DONACIJE**

Planiramo, da bomo v letu 2009 prejeli 27.670 eur od podjetja Hofer za namen izgradnje komunalne infrastrukture na območju Marofa, kjer se je izgradila trgovina Hofer.

### **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. 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 2009 bo finančna izravnava znašala 499.020 EUR.

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

	Proračun 2009 (eur) - veljavni	Predlog rebalansa 2009 (eur)
Projekti turizem	15.000	0
Požarna taksa	20.000	26.000
Vrtec (Min.za šolstvo)	76.850	0
Vrtec (Min.za okolje in prostor)	0	83.459
Rudarska škoda	500.000	760.303
21. člen ZFO	319.610	319.610
Obnova filmskega gledališča	83.500	0
Vodenje investicije (občinska stavba)	0	30.450

Za projekte na področju turizma v letu 2009 ne bo razpisa, na katerega bi se lahko prijavi. Iz Ministrstva za šolstvo smo sredstva za investicijo vrtec Arkova prejeli že v letu 2008. Ministrstvo za okolje in prostor nam v letu 2008 ni nakazalo sredstev, ker so bila sredstva iz proračunske postavke v državnem proračunu prerazporejena na drugo postavko. Z rebalansom državnega proračuna pa so sredstva na postavki zagotovljena v letu 2009. Iz naslova rudarske škode pričakujemo večji znesek, ker nam Rudnik živega srebra dolguje del rudarske škode še za leto 2008 in sicer v višini 217.303 eur. V letošnjem letu pa nam pripada še 543.000 eur. Investicije za obnovo filmskega gledališča ne načrtujemo v letošnjem letu. Za vodenje investicije obnova občinske stavbe bomo od Ministrstva za pravosodje in od Ministrstva za javno upravo prejeli 30.450 eur.

#### **741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU**

V letu 2009 smo iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko načrtovali 327.843 eur sredstev za nadaljevanje obnove lokalne ceste Idrija – Kočevše – Vojsko ter izgradnjo kolesarske povezave Idrija – Sp.Idrija. Z rebalansom proračuna zmanjšujemo znesek na 106.756 eur, ker v tekočem letu ne bomo realizirali kolesarske povezave Idrija – Spodnja Idrija, saj smo odstopili od projekta, ker so nastali zapleti s pridobivanjem naravovarstvenega soglasja in projekta ni več možno realizirati do 30.09.2009,

ko je potrebno oddati zadnji zahtevek za EU sredstva. V letu 2009 pa zmanjšujemo tudi konto 741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, ker v letu 2009 za te namene ne bo razpisa. Dodajamo pa konto 741700 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij v vrednosti 1.337.000 eur. Sredstva norveškega finančnega mehanizma v višini 1.258.000 eur smo že prejeli v mesecu marcu 09, 79.000 eur (zadnji zahtevek) pa bo šele izplačan.

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

Ker iz tabelarnega dela proračuna ni razvidno, koliko sredstev bo posamezna krajevna skupnost prejela iz transakcijskega računa občine, vam posebej podajamo tabelo transfernih prihodkov krajevnih skupnosti iz občine.

	<b><i>SPREJETI PLAN</i></b>	<b><i>PREDLOG REBALANSA</i></b>
	<b><i>LETO 2009</i></b>	<b><i>LETO 2009</i></b>
1. <b>KRAJEVNA SKUPNOST MESTO IDRIJA</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
- funkcionalni stroški	55.586	55.586
- skupna komunalna raba	149.798	149.798
- filmsko gledališče (+ leto 2008)	0	10.500
<b>SKUPAJ</b>	<b>205.384</b>	<b>215.884</b>
2. <b>KRAJEVNA SKUPNOST SP. IDRIJA</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
- funkcionalni stroški	16.862	16.862
- skupna komunalna raba	52.073	52.073
- materialni stroški dvorane	4.000	4.000
- prireditve (silvestrovanje 09)	20.000	20.000
- veliki Šmaren	8.000	8.000
- vzdrževanje spomeniških objektov	2.000	2.000
- vzdrževanje trim steze (+ LETO 2008)	1.000	2.000
- investicijsko vzdrževanje večnamenske dvorane	0	40.000
- pokopališče (investicija) - nadaljevanje del	35.000	35.000
- stari del vasi (iz leta 2008)	0	20.860
<b>SKUPAJ</b>	<b>138.935</b>	<b>200.795</b>
3. <b>KRAJEVNA SKUPNOST LEDINE</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
- funkcionalni stroški	3.610	3.610
- skupna komunalna raba	18.838	18.838
<b>SKUPAJ</b>	<b>22.448</b>	<b>22.448</b>
4. <b>KRAJEVNA SKUPNOST KRNIC - MASORE</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
- funkcionalni stroški	2.000	2.000
- skupna komunalna raba	13.080	13.080
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.080</b>	<b>15.080</b>
5. <b>KRAJEVNA SKUPNOST KANOMLJA</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
- funkcionalni stroški	2.258	2.258
- skupna komunalna raba	6.125	6.125
<b>SKUPAJ</b>	<b>8.383</b>	<b>8.383</b>
6. <b>KRAJEVNA SKUPNOST ZAVRATEC</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
- funkcionalni stroški	1.499	1.499
- skupna komunalna raba	2.910	2.910
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>
7. <b>KRAJEVNA SKUPNOST VOJSKO</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

	- funkcionalni stroški	2.507	2.507
	- skupna komunalna raba	22.956	22.956
	<b>SKUPAJ</b>	<b>25.463</b>	<b>25.463</b>
8.	<b>KRAJEVNA SKUPNOST DOLE</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	- funkcionalni stroški	3.221	3.221
	- skupna komunalna raba	21.496	21.496
	- osvetlitev cerkve	350	500
	- investicija mrliška vežica	0	83.495
	<b>SKUPAJ</b>	<b>25.067</b>	<b>108.712</b>
9.	<b>KRAJEVNA SKUPNOST GODOVIČ</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	- funkcionalni stroški	7.826	7.826
	- skupna komunalna raba	16.894	16.894
	- tokovina (javna razsvetljava)	0	9.000
	- investicija mrliška vežica Godovič	0	30.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>24.720</b>	<b>63.720</b>
10.	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	- funkcionalni stroški	7.964	7.964
	- skupna komunalna raba	29.449	29.449
	- tokovina (javna razsvetljava)	3.500	5.500
	<b>SKUPAJ</b>	<b>40.913</b>	<b>42.913</b>

## **OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

### **PRORAČUNSKI UPORABNIK 10 OBČINSKI SVET**

V letu 2009 planiramo 7 sej občinskega sveta, zato se predlog plana ni spremenil. 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 se glede na veljavni proračun 2009 niso spremenile.

### **PRORAČUNSKI UPORABNIK 11 NADZORNI ODBOR**

Za nadzorni odbor so predvidena sredstva za sejnine, upošteva doseženo frekvenco zasedanj ter sredstva za izobraževanje, zato se plan za leto 2009 ni spremenil.

### **PRORAČUNSKI UPORABNIK 12 ŽUPAN**

V letu 2009 so bile planirane plače za še enega podžupana. Ker župan ne namerava predlagati še enega podžupana, smo sredstva na postavki 1201005 zmanjšali. V leto 2009 smo prenesli plačila računov na postavkah župan – reprezentanca (5.600 eur), županov sklad – prireditve (9.600 eur) in županov sklad (3.500 eur). Posledično bo imel župan v letošnjem letu na teh postavkah bistveno manj sredstev na razpolago.



## **PRORAČUNSKI UPORABNIK 13 OBČINSKA UPRAVA**

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Že v letu 2008 Komunala ni zaračunala provizij iz naslova taks za leto 2007, zato se predlaga, da se vrednost obeh postavk zmanjša na nič. Zadnje obračunane takse so bile v letu 2008 za leto 2006.

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

0402 Informatizacija uprave

Del stroškov v vrednosti 2739 eur predstavlja prenos plačil iz leta 2008. V letu 2008 smo vzpostavili tudi nov programski modul za vodenje baze nepremičnin, v kateri trenutno poteka finančno vrednotenje zemljišč v lasti Občine Idrija. Stroške vzpostavitve 4880 eur smo v celoti poravnali iz proračuna za leto 2009. V fazi testiranja je program za vodenje projektov v vrednosti 5900 eur. Spremenila so se zakonska določila za obvezno zdravstveno zavarovanje, zato smo morali spremeniti program za obračunavanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar predstavlja strošek 600 eur. Ostale stroške tvorijo mesečna vzdrževanja različnih programov; to so zraven že naštetih programi oz. aplikacije za obračunavanje vrtcev, finančno računovodsko poslovanje, Kaliopa iObčina – prostorski podatki in prostorski plan, za vodenje glavne pisarne in računalniško vzdrževanje z letnim stroškom 7200 eur, ki ga izvaja podjetje COM COM.

0403 Druge skupne administrativne službe

1304006 – stroški sodnih postopkov, odvetnikov

Iz postavke 1304006 zagotavljamo plačilo stroškov sodnih postopkov in odvetnikov. Postavko je potrebno povečati zaradi stroškov opravljenega dela pri sestavljanju odlokov s področja gospodarskih javnih služb in stroškov nagrade za odvetniško delo v zadevi Pg 161/01, ki niso bili planirani v proračunu za leto 2009. Del potrebnih sredstev v višini 16.000 eur smo prenesli iz postavke 1316098 – vpis v ZK, stroški odvetnika, notarja.

Postavka 1304007 stroški upravljanja poslovnih prostorov je bila pre nizko planirana glede na porabo v preteklih letih in glede na to, da se je del sredstev porabilo za plačilo lanskim obveznostim, zato smo jo ustrezno povečali.

Postavko 1304008 drugi izdatki za poslovne prostore smo povečali za 1.900,00 eur, ker bomo iz te postavke pokrivali stroške izdelave projektov etažne lastnine za poslovne prostore.

Postavko 1304010 investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov smo zmanjšali za 3.700,00 eur.

Planirane investicije po različnih KS smo zmanjšali ali pa prenesli v naslednje proračunsko obdobje, zaradi likvidnostnih težav.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

## 0603 Dejavnost občinske uprave

### 06039001 Administracija občinske uprave

Plače občinske uprave smo uskladili s trenutnim številom zaposlenih v skladu s kadrovskim načrtom. Zmanjšali pa smo sredstva za uspešnost, saj javnim uslužbencem od aprila 2009 dalje v skladu s predpisi zaradi svetovne gospodarske in finančne krize in posledično varčevanja v javnem sektorju tudi na področju plač uspešnosti ni več dovoljeno izplačevati. Materialni stroški so se navidezno povečali, ker v leto 2009 prenašamo plačilo računov iz leta 2008.

Iz postavke 1306025 računalniška oprema zagotavljamo nakup in vzdrževanje osebnih računalnikov in tiskalnikov. V letošnjem letu smo zaradi nujnosti povečanja hitrosti nadgradili tudi strežnik in omrežje. Sredstva smo znatno znižali.

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

V letu 2008 nismo porabili planiranih sredstev za izvedbo investicije v obnovo občinske stavbe zaradi dolgotrajnih postopkov usklajevanja in potrjevanja različnih dokumentov med tremi investitorji (Občina Idrija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za pravosodje). Zmanjšano višino sredstev prenašamo v proračunsko leto 2009, ker smo v postopku javnega naročanja našli izvajalca, ki je ponudil nižje cene kot so bile projektantske. V okviru postavke pokrivamo tudi del stroškov izvedene investicije v Kavarno v občinski stavbi.

V letu 2009 načrtujemo na postavki 1306022 nakup pohištva za ureditev arhiva v enem od prostorov kleti ter pohištvo za dve novi pisarni. Za eno pisarno se dogovarjamo z Upravno enoto, načrtujemo pa tudi selitev JSKD.

Projekta za pridobitev standarda kakovosti ISO zaradi razpoložljivih sredstev letos ne bomo izvajali.

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

### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

Vse postavke se je povečalo za prenesene stroške iz leta 2008. Glede na sprejeti proračun 2009 se je dodatno povečalo le postavko 1307000 mat.stroški za CZ, plača zaposlenega, kjer se je bila potrebna uskladitev zaradi neporavnanih plač poveljnika GZ za leto 2008.

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

V preteklem letu niso bile poravnane vse obveznosti občine do GZ in posameznih PGD, zato so se posamezne proračunske postavke v rebalansu proračuna za leto 2009 za te zneske povečale. V proračunu za leto 2009 predvidena sredstva za GZ in PGD-je smo zaradi finančnih problemov zmanjšali za 6 %, razen proračunskih postavk »gašenje in reševanje v primeru požarov«, »reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč« in »reševanje v cestnem prometu, na in iz vode ter pri izlitju nevarnih snovi«, kjer se je podalo oceno predvidenih stroškov na osnovi realizacije 2007 in 2008. Ta sredstva se PGD-jem nakazujejo na osnovi zahtevkov po dejanskih stroških. Dodatno se je znotraj kvote sredstev za gasilce izvedlo prerazporeditev iz proračunskih postavk »nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne

opreme«, tako da se je zagotovilo dodatna sredstva na proračunski postavki »nakup gasilskega vozila« za PGD Idrija. Tako prejmeta v letu 2009 PGD Idrija in PGD Ledine sredstva za gasilski avto vsak v višini 25.000 EUR.

Zmanjšala pa se je tudi postavka 1307013 GZ Idrija - kadrovanje in usposabljanje gasilcev, ker ni več obremenjena s plačo poveljnika GZ.

## **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

Področje prometne varnosti se z rebalansom ne spreminja.

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

V letu 2009 je bil že objavljen in zaključen javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija. Upoštevajoč vsebino razpisa, smo na podlagi velikega interesa kmetovalcev za ukrep 1, prerazporedili sredstva iz postavk 1311020 varstvo tradicionalnih krajin in stavb in 1311021 pomoč za plačilo zavarovalnih premij ter deloma iz 1311008 spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na proračunsko postavko 1311019 naložbe v kmetijsko gospodarstvo za primarno proizvodnjo.

Postavko 1311023 priprava projektov smo zmanjšali za 3.000,00 eur.

Precej proračunskih postavk smo povečali za višino obveznosti iz leta 2008, ki smo jih poravnavali iz proračuna 2009.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Postavko 1311015 Oskrba zapuščenih živali je bilo potrebno povečati, saj samo obvezen najem enega azilskega mesta v zavetišču stane 3.600 EUR letno. Poleg tega je postavka povečana še za prenesene stroške iz leta 2008.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Postavka »vzdrževanje gozdnih cest« se je povečalo, saj se je večina izvršenih del za leto 2008 plačalo v letu 2009. Sama sredstva za leto 2009 pa se je uskladilo na raven leta 2008, saj se napoveduje, da se tako pristojbine kot sredstva MKGP za ta namen letos glede na lansko leto na bodo povečevala.

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

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

12029001 Oskrba z električno energijo

Za to področje v proračunu za leto 2009 ni bilo predvideno sredstev, vendar se je »Investicija elektroenergetsko omrežje Pustota« iz leta 2008 pričela proti koncu leta, tako da celotna realizacija pade v leto 2009. Temu primerno smo povečali proračunsko postavko.

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

### 1302 Cestni promet in infrastruktura

#### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Glede na sprejeti proračun 2009 se z rebalansom spreminjajo samo postavke, kjer je bilo potrebno dodati neplačane stroške iz leta 2008 ter postavke zimske službe, ki se jih je uskladilo z realizacijo do konca februarja ter oceno predvidenih stroškov do konca zimske sezone. Malenkostno se je povečalo tudi postavko »1313001 redno vzdrževanje na lokalnih cestah«. Postavko »1313081 pregledniška služba na občinskih cestah« se je ukinilo, saj organizacijsko ni zaživela.

#### 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Za celotno področje investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest velja, da se je povečalo vse tiste proračunske postavke, kjer nastali stroški v letu 2008 niso bili plačani in so se prenesli v leto 2009.

Vsem postavkam, ki imajo značaj investicijskega vzdrževanja (vzdrževanje cestnih varnostnih ograj na lokalnih cestah, preplastitve lokalnih cest, vzdrževanje opornih in podpornih zidov na lokalnih cestah, obnova podpornih zidov na javnih poteh, obnova visečih mostov) se je sredstva zmanjševalo, do 50 %. Vse investicije, ki so bile sprejete v proračunu za leto 2009 in še niso bile pričete se je ukinilo. Izjema so le naslednje investicije:

1313021 novogradnja mostu Lajšt na LC Idrija - Idrijska Bela: v izdelavi idejni projekt;

1313029 investicija mestni trg: predvideni program se v letu 2008 ni izvedel v celoti, zato se nadaljuje letos s poudarkom na preprečitvi parkiranja;

1313033 asfaltacije javnih poti v KS Dole: iz sredstev rente se bo asfaltiralo še del neasfaltirane javne poti med odlagališčem Raskovec in domačijo v Rovtu;

1313034 ureditev križišča G2-102 z LC 130 101 v Godoviču: po pogodbi z DRSC se bo izvedlo ureditev križišča državne ceste z lokalno cesto v centru Godoviča, občinski delež znaša 30.000 EUR;

1313040 asfaltacija ulic v naselju Sp. Idrija: izvedlo se bo asfaltacijo javnih poti po programu za leto 2008, ki ni bil izveden zaradi kasnejšega pričetka izvajanja investicije v NNO na Pustoti;

1313054 Obnova mostu pri Škadretu v Sp. Kanomlji: za obnova mostu, ki se planira že več let, so dani pogoji, da se lahko v tem letu izvede; obnavlja se skupaj z DRSC; gradbena dela se bodo začela v drugi polovici leta;

1313070 Investicija regionalno kolesarsko omrežje: v letu 2009 se planira izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI ter gradbeno dovoljenje;

1313079 modernizacija LC 130 020 Idrija - Kočevše – Vojsko: investicija se nadaljuje po programu iz leta 2008, kjer je bila predvidena dvoletna izvedba;

1313086 pešpot Dom Vita - center Črnega Vrha: nadaljuje se s pripravo projektne dokumentacije;

1313087 obnova zidov na LC 130 580 Prešernova ulica: iz sredstev rudarske škode se bo izvedla obnova v Prešernovi ulici;

1313099 Investicija most stadion – Mejca: dokončanje projektne dokumentacije in gradbeno dovoljenje;

## 13029003 Urejanje cestnega prometa

Dodalo se je postavko »1313046 urejanje banke cestnih podatkov«, ker se je pri pripravi nove kategorizacije cest pojavilo nekaj dodatnih stroškov zaradi povečanja obsega del. Ravno tako smo iz leta 2008 prenesli postavko »1313100 Prometna ureditev Idrije«, v okviru katere se pripravlja odlok o mirujočem prometu ter sama prometna ureditev Idrije. Bistveno se je zmanjšala postavka »1313066 Prometna ureditev Koreje«, kjer se namenja 75.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. Povečati je bilo treba tudi postavko »1313069 Avtobusna linija Idrija - Sp.Idrija - Idrija – Podroteja«, kjer so zajeti tudi preneseni stroški iz leta 2008.

## 13029004 Cestna razsvetljava

Na področju cestne razsvetljave se ne predvideva nobenih investicij, izvajajo se le tekoča vzdrževalna dela. Dodana je tudi nova postavka »1313102 Načrt sanacije javne razsvetljave«, v okviru katere je bil izdelan Načrt javne razsvetljave, ki smo ga morali MOP-u posredovati do 31.03.2009. V tem letu bo izdelan še načrt ukrepov sanacije javne razsvetljave. Oba dokumenta sta obvezna po uredbi o svetlobnem onesnaževanju.

## **14 GOSPODARSTVO**

### 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Sredstva iz proračunske postavke 1314000 spodbujanje razvoja malega gospodarstva smo prerezporedili, ker imamo v letu 2009 še dovolj sredstev za subvencioniranje obrestne mere najetih bančnih posojil za izvedbo investicij v malem gospodarstvu.

Proračunsko postavko 1314001 idrijski žlikrofi smo zmanjšali, medtem, ko smo postavke 1314003 izobraževanje in študijski krožki, 1314004 program LPC, 1314007 mrežna regionalna razvojna agencija povečali za znesek prenesenih obveznosti iz proračuna 2008.

### 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Proračunsko postavko 1314010 stroški sejmov smo povečali zaradi pokrivanja preteklih obveznosti in v letu 2008 dogovorjenih sejmskih aktivnosti z STO.

Povečali smo tudi sredstva za javno obveščanje, za občinske prireditve, za sofinanciranje programov TD in za izvedbo festivala idrijske čipke. Večinoma zaradi pokrivanja obveznosti iz proračunskega leta 2008. Za potrebe izvedbe festivala pa smo na proračunski postavki 1314019 tudi dodali del potrebnih sredstev, upoštevajoč trenutno gospodarsko stanje in oteženo pridobivanje sponzorskih sredstev.

Povečali smo tudi sredstva za promocijo in trženje na proračunski postavki 1314023 na lanskoletno višino sredstev z namenom zagotavljanja izvedbe zastavljenih aktivnosti in projektov.

Na proračunskih postavkah 1314020 delovanje TIC-a, 1314026 program priprave dela za CIČ, 1314035 priprava projektov, 1314036 program razvoja turističnih središč, 1314039 in 1314040 pa smo sredstva zmanjšali.

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

### 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

#### 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Pri ravnanju z odpadki se je investiciji »1315001 investicija regijsko odlagališče odpadkov« in »1315002 sanacija odlagališča Raskovec« uskladilo glede na višino državne takse zaradi odlaganja odpadkov ter višino rente. Dodalo se je novo postavko po sklepu sveta za pokrivanje izgube komunalni na dejavnosti ravnanja z odpadki.

### 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Glede na sprejeti proračun 2009 se je izločilo vse investicije razen tiste, ki so vezane na državno takso za obremenjevanje okolja (1315005 investicija kanalizacija Idrija) in investicije v teku (1315008 investicija kanalizacija Sp. Idrija - II. faza, 1315011 Investicija čistilna naprava Mokraška vas), ter investicijo 1315013 Investicija čistilna naprava Godovič, kjer je nujno potrebno sanirati ponikovalnico. Dodali smo tudi novo postavko z minimalnimi sredstvi to je izdelava Občinskega operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

### 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Projekta za pridobitev okoljskega standarda zaradi razpoložljivih sredstev letos ne bomo izvajali.

Pri projektu MIRBIS – trajnostni razvoj porečja reke Soče (INTERREG IV C) razpis še ni bil izveden. KP Zgornja Idrija nastopa v projektu kot pilotno območje. Sredstva na postavki 1315024 se namenjujejo za sofinanciranje.

Na postavki 1316022 del sredstev v višini 3534 eur predstavljajo prenos plačil iz leta 2008, ostalo bo porabljeno za nujno vzdrževanje in urejanje krajinskega parka. Večina teh sredstev bo usmerjenih na kopališče Lajšt. Izvedli smo že nujna sanacijska dela območja po neurju v začetku leta, druga sledijo v aprilu.

Na postavki 1316082 se ohranjajo minimalna sredstva za začetek postopka urejanja lastništva oz. pridobitev stavbne pravice in začetek postopka izdelave projektne dokumentacije.

Postavka 1316081 se ohranja v načrtovanih okvirih. Sredstva so predvidena za izdelavo dokumentacije za gostinski objekt z okolico in šotoriščem na območju kopališča Lajšt.

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

### 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Na najboljšejši postavki 1316003 študije, analize, strokovne podlage predstavlja največje stroške izdelava konservatorskega načrta za mestno jedro Idrije s pogodbeno vrednostjo 78.000 eur. Načrtujemo izdelavo idejnega projekta za odvodnjavanje voda na območje LN Pustota.

Iz postavke OPPN-ji 1316077 bomo plačali izdelavo OPPN Mejca – 18.000 eur (postopek smo pričeli lansko leto). Do sedaj sta bila izdelana tudi geodetska načrta za območje novega OPPN v Godoviču in območje LN Pustota. Ostala sredstva se namenja za izdelavo novih OPPN-jev.

Na postavki 13416007 izvedbeni načrt historičnega mestnega jedra je bil izdelan v letu 2008 osnutek akta, z izdelavo OPPN bomo nadaljevali ko bo izdelan konservatorski načrt.

Dodana je nova postavka z namenom uvedbe komunalnega prispevka za izdelavo programa opremljanja za območje celotne občine na podlagi novega OPN.

Postavka novi prostorski akti se prenaša iz leta 2008, ker nismo uspeli dokončati postopka priprave OPN.

## 1603 Komunalna dejavnost

### 16039001 Oskrba z vodo

Tudi na področju vodooskrbe je bilo potrebno zaradi finančnega stanja proračuna zmanjševati oz. črtati investicije. Tako so v rebalansu ostale investicije, ki so že začete v letu 2008 oz. so bili stroški plačani šele letos. Iz sprejetega proračuna 2009 je ostala le investicija »1316091 investicija vodovod Sp. Idrija«, saj se je pri ureditvi NNO na Pustoti izkazalo, da bo potrebno sanirati tudi del vodovoda. Na investiciji vodovod Idrija se izvaja letos samo obnova v Lapajnetovi ulici iz rudarske škode, ostalo so preneseni stroški iz leta 2008. Investicija vodovod Idrija - Sp. Idrija se je bistveno povečala, ker se vsa izvedena dela v letu 2008 plačujejo letos, skoraj  $\frac{3}{4}$  sredstev pokriva Hofer. Dodalo se je tudi novo postavko »1316103 Vodna dovoljenja«, ki zajema stroške priprave potrebne dokumentacije za pridobitev vodnih dovoljenj na starejših vodnih zajetjih javnih vodovodov, ki tega dovoljenja še nimajo.

### 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

V rebalansu proračuna za leto 2009 se zagotavlja samo sredstva za projektno dokumentacijo za pokopališče in mrliško vežico v Idriji, vse ostale investicijske odhodke se je iz rebalansa črtalo.

### 16039003 Objekti za rekreacijo

Za investicijo nogometno igrišče Dole so se sredstva povečala, del zaradi neplačanih stroškov iz leta 2008, del pa, ker je Športno društvo Aktiv pridobilo dodatna sredstva Fundacije za šport, tako da se investicija lahko izvede v večjem obsegu.

### 16039004 Praznično urejanje naselij

Na tem področju ni predlaganih sprememb.

### 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Pri že sprejetih postavkah se je povečalo samo sredstva za p.p. 1316026 študije, analize, razni stroški, kjer se pokrivajo stroški nastali v letu 2008 predvsem zaradi dokumentacije, ki se nanaša na prestrukturiranje Komunale. Zaradi tega pa je bilo potrebno dodati tudi nekaj novih postavk in sicer 1316104 Cenitev komunalne infrastrukture, 1316105 Finančna analiza gospodarskih javnih služb, 1316107 Stroški postopkov izbire koncesionarja. Dodana pa je bila tudi postavka 1316102 Vzdrževanje javnih stranišč, ki je potrebna zaradi stroškov vzdrževanja javnega stranišča na avtobusni postaji in kemičnega stranišča pri magazinu ter

postavka 1316106 Vodno povračilo za pokritje prispevka vodnega povračila na tistih vodovodih, za katere ima občina vodno dovoljenje, pa nimajo izvajalca javne službe.

## 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Na proračunski postavki 1316041 investicijsko vzdrževanje stanovanj smo zmanjšali višino sredstev za 44.730,00 eur in v programu pustili samo nujno potrebne investicije. Postavka stroški upravljanja stanovanj je bila prenizko planirana za obe proračunski leti in smo jo dvignili na ustrezno višino, upoštevajoč že porabljen sredstva za obveznosti iz 2008. Z istim razlogom smo povečali tudi postavko 1,316047 drugi izdatki za stanovanja.

## 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Načrtujemo odmero lokalne ceste Govejk – Vrsnik – Žirovnica – Brekovce v dolžini cca 7 km, odmere cest na lokacijah večstanovanjskih objektov v Grilčevi in Vojskarski ulici v Idriji ter reševanje problematike zemljišč glede na vloge občanov.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **Primarno zdravstvo**

ZD Idrija – nakup opreme: na podlagi sklepa Občinskega sveta o zagotovitvi sredstev za nakup rentgena je dodanih dodatnih 75.300 € v ta namen.

Cepljenje proti HPV: dodano je le 2.000 € prenosa za obveznosti iz leta 2008

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

Zdravstveno zavarovanje občanov: plačilo pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju je obveznost lokalne skupnosti. 31.12.2008 je bila objavljena sprememba Zakona o zdravstvenem zavarovanju, na podlagi katere se zmanjšuje število občanov, ki so upravičeni do plačevanja premije za obvezno zdravstveno zavarovanje iz občinskega proračuna, zato smo proračunsko postavko zmanjšali na podlagi ocene.

### **Mrliško ogledna služba**

Zakonska obveza občine je plačilo storitev mrliških pregledov in obdukcij naših občanov. Sredstva so planirana na osnovi ocene, vključen je tudi prenos sredstev za obveznosti iz leta 2008 v višini 8000 €.

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

### **Ohranjanje kulturne dediščine**

Na postavki vzdrževanje objektov kulturne dediščine/akcije je dodanih 7.000 € za projekte ureditve podstrešja in nujne posodobitve električne infrastrukture na gradu Gewerkenegg.

Na postavki mestni muzej Idrija – muzejske zbirke smo črtali v letu 2009 predvidenih 10.000 €, 48.000 € je za poplačilo obveznosti iz leta 2008. Za galerijsko dejavnost je dodan prenos sredstev iz leta 2008 v višini 3.400 €.

### **Programi v kulturi**

Glede na oceno porabe in proračunsko stisko smo zelo zmanjšali sredstva za kandidature Unesco, saj je v znesku upoštevanih 24.500 € sredstev prenosa iz 2008, tako da je za leto 2009 predvidenih le 20.500 €.

### **Knjižničarstvo in založništvo**

V letu 2009 je objavljen z zakonodajo usklajen ustanovitveni akt zavoda, ki ima tudi določene finančne posledice in sicer na segmentu materialnih stroškov bolj obremeni občino Idrija, ki



tako krije 88,69% vseh materialnih stroškov zavoda, ker je obseg krajevnih knjižnic v občini Idrija toliko večji kot v Cerknem; nekoliko pa so zmanjšana sredstva, potrebna za plače.

V letu 2009 smo planirali odprtje enote knjižnice v Črnem vrhu in zanjo bi občinski proračun moral zagotoviti 37.250 €, vendar smo se temu projektu zaradi proračunske stiske morali odpovedati.

### **Umetniški programi**

Zaradi pomanjkanja sredstev v predlog rebalansa nismo uspeli vključiti sredstev za posodobitev električne infrastrukture do gradu Gewerkenegg (potrebno bi bilo cca. 70.000 €), zato zaradi izpadov elektrike letos na grajskem dvorišču morda ne bo mogoče izpeljati prireditve, tako, da smo se odločili tudi krčiti umetniške programe in sicer Grajske večere in Tango festival in delno ostale prireditve ter Mednarodne koncerte komorne glasbe. Ukinili bomo članstvo v fundaciji Imago Sloveniae in sredstva dodali ljubiteljski kulturi.

### **Ljubiteljska kultura**

Zaradi uveljavitve novega pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulture se ne vodi več ločeno sredstev za prireditve, prevoze in izobraževanja društev, te tri postavke so se združile v eno. Zaradi ukinitve Zveze kulturnih društev sredstva za nabavo opreme in materialne stroške niso več potrebna. Zaradi silne podhranjenosti kulturnih društev smo nekoliko povečali postavko za dotacije društvom, zaradi proračunske stiske pa smo skrčili sredstva za pihalni orkester.

### **Mediji in avdiovizualna kultura**

Postavka za Idrijske razglede je povečana le za 6.500 € prenosa iz leta 2008.

### **Drugi programi v kulturi**

Filmsko gledališče Idrija – v proračunu ostajajo le sredstva za projektno dokumentacijo in minimalno pokrivanje materialnih stroškov. Za Rudniško dvorano pa je dodano 2.050 € prenosa sredstev iz 2008.

### **Šport in prostochasne aktivnosti**

#### **Programi športa**

V letu 2009 se ukinja financiranje materialnih stroškov Športne zveze, administrativna dela v zvezi s financiranjem letnega programa športa se prenašajo na občinsko upravo, zato se na teh postavkah zmanjšujejo sredstva, ki pa se prenašajo na postavko športna društva – materialni stroški. Za potrebe vzdrževanja stadiona so dodana sredstva prenosa iz 2008 v višini 3.200 €. Ker nimamo več drsališča na ledu, mora občina zagotoviti tudi sredstva za njegovo redno vzdrževanje za celo leto, prej je namreč za 4 mesece vzdrževanje in čiščenje in varovanje moral prevzeti lastnik drsališča. Zaradi pomanjkanja sredstev je bilo potrebno letos črtati sredstva za investicijsko vzdrževanje planinskih in taborniške koč – ostane le 3.500 € prenosa iz 2008 za koč na Javorniku. Dodana pa so sredstva za razvoj TSC Vojsko, kajti ocenjen je pomen tega centra za razvoj občine. Zaradi proračunske stiske je bilo potrebno prenesti izdelavo projektne dokumentacije za Športni park Kanomlja v naslednja leta.

Občinski svet je že bil seznanjen s problematiko Modre dvorane in ŠC, ki ju je zelo prizadela odpoved najema s strani Gimnazije J. Vege in nekaterih društev, ki sedaj uporabljajo novo telovadnico gimnazije. Dvorane, ki so sedaj zelo neizkoriščene, je kljub izpadu dohodka potrebno ogrevati in vzdrževati, zato smo v proračun vključili postavko vzdrževanje športnih objektov. V okviru te postavke bi bilo potrebno zagotoviti sredstva za menjavo kotla centralnega ogrevanja, vendar smo ocenili, da je še bolj nujna nabava talne obloge Taraflex,

ki omogoča igranje tenisa, s čimer želimo ustvariti pogoje, da se dvorana bolje izkoristi in se v večji meri pokrijejo njeni stroški.

### **Programi za mladino**

Sredstva za vzdrževanje Mladinskega centra smo zmanjšali in s tem zopet prenesli večja vzdrževalna dela v naslednja leta. Ker je potrebno uskladiti sistemizacijo delovnega mesta zaposlene koordinatorke ZPM s področjem vzgoje in izobraževanja, smo nekoliko povečali potrebna sredstva za plače.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

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

#### **Vrtci**

Povečana so sredstva za oskrbnine v vrtcu Idrija, saj gre letos za povečan obseg predšolske vzgoje in za posledice lanske uveljavitve novega plačnega zakona, spričo slabšanja materialnega položaja staršev pa se tudi znižuje njihovo plačilo za programe v vrtcih, razliko pa mora zagotoviti proračun. Nova stavba vrta z večjimi površinami prinaša tudi večje stroške. Zaradi proračunske stiske smo zmanjšali sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje za 10%. Na postavki predšolsko varstvo izven občine je dodano 17.500 € prenosa iz 2008. Na postavki Investicija v vrtec Arkova so sredstva za plačilo računov iz 2008.

### **Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **Osnovno šolstvo**

Investicija v gradnjo prizidka k OŠ Črni Vrh je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, na postavki so sredstva za plačilo računov iz 2008; pouk se pa že izvaja v novih prostorih, zaradi dodatnih površin so se povečali materialni stroški za 25%. Zaradi proračunske stiske smo vsem šolam zmanjšali sredstva za materialne stroške za 6 %, za investicijsko vzdrževanje pa za 10%. Osnovna šola Idrija – investicijsko vzdrževanje: 50.700 € preneseno iz 08, za leto 2009 pa planiramo 40.500 €; OŠ Spodnja Idrija – 27.100 € prenosa iz 2008, delno zaradi menjave niso bila izvršena planirana dela, deloma zahtevki niso bili plačani zaradi likvidnostnih težav občine.

Zaradi silnih težav zavoda CIU N. Pirnata zavodu nismo krčili sredstev za pokrivanje materialnih stroškov, zmanjšali pa smo sredstva za investicijsko vzdrževanje.

OŠ Idrija nadaljuje projekt pridobivanja certifikata kakovosti in na postavki so prenesena sredstva iz 2008, za projekt Delo z nadarjenimi učenci je upoštevano 3.730 € prenosa iz 2008, sredstva za 2009 pa so zmanjšana. Postavko Projekti Gimnazije J. Vege smo zmanjšali zaradi proračunske stiske. Šolski prevozi - verjetno bo potrebno zagotoviti dodaten prevoz otrok z ledinske planote, ki ga sedaj financira občina Žiri, na postavki pa je dodano 97.000€ prenosa neplačanih računov iz 08. Na postavki študije analize, soglasja je dodano 8.000 € za stroške vrisa stavbe OŠ Idrija v kataster stavb.

Zaradi potreb reševanja prostorske stiske v PŠ Godovič je na postavki Investicija v PŠ Godovič planiranih 100.000 € za ureditve 2 učilnic v nadstropju in zagotovitvi požarne varnosti.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **Izvajanje programov socialnega varstva**

Zaradi višjih cen in staranja prebivalstva se višajo tudi sredstva, potrebna za pokrivanje stroškov institucionalnega varstva starejših občanov. Na postavkah upoštevamo prenos 17.500

€ za oskrbnine v posebnih zavodih in 13.000 € za oskrbnine v splošnih zavodih iz 2008 ter oceno potreb za 2009.

Z novo Uredbo o rasti elementov cen socialnovarstvenih storitev in z novim plačnim zakonom ter lansko dodatno polovično zaposlitvijo so se povišali stroški storitve pomoči na domu. Zaenkrat potrebe naših občanov po tej storitvi še ne dosegajo predpisanih normativov, zato lahko v bodoče še pričakujemo povečanje obsega te dejavnosti. Zaradi varčevalnih ukrepov smo zmanjšali sredstva za materialne stroške vodenja programa pomoč na domu s planiranih 15.200 € na 12.500 €.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

Povečali smo postavko 1322016, ker moramo v letu 2009 vrniti 434.006 eur likvidnostnega posojila iz leta 2008. Zaradi izpada sredstev iz EU pri investiciji modernizacija lokalne ceste Idrija – Rebro – Godovič, smo se morali konec leta nujno likvidnostno zadolžiti. Postavka se je povečala tudi zaradi odplačila dolgoročnega dolga, saj se je občina v letu 2008 dolgoročno zadolžila po sklepu občinskega sveta. Del glavnice zapade v plačilo že v letu 2009. Dodali smo dve novi postavki 1322026 (obresti likvidnostnega zadolževanja) in 1322027 (obresti kredita Hypo Alpe Adria bank). Prva postavka je namenjena pokrivanju obresti likvidnostnega zadolževanja, druga postavka pa pokrivanju obresti novega dolgoročnega posojila iz leta 2008.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

**2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

### **Stalna rezerva**

Sredstva stalne rezerve se po 48. členu Zakona o javnih financah 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 ali ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 4.170 EUR odloča župan, v drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet. Na proračunski postavki je prikazano oblikovanje proračunskega sklada (konto 409) in ne poraba. Proračunski sklad se pri izvrševanju proračuna evidentira tako, da odhodek nastane pri oblikovanju rezervnega sklada, pri črpanju sredstev sklada pa se zagotovijo samo evidenčni podatki odhodka po dejanski porabi sredstev.

**Župan  
Bojan Sever**