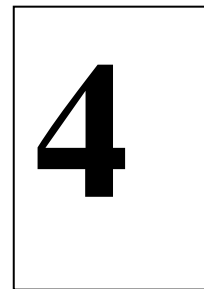


**OBČINA IDRIJA
MESTNI TRG 1
5280 IDRIJA**



**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE
IDRIJA ZA LETO 2011 V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2011 IN
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2011**

V IDRIJI, SEPTEMBER 2011

1. UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10) mora župan predložiti občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov v obdobju januar – junij tekočega leta. Poročilo vsebuje tudi druge podatke o izvrševanju proračuna, kot so podatki o prerazporejanju proračunskih sredstev, o uporabi sredstev proračunske rezerve.

Proračun za leto 2011, ki ga je sprejel občinski svet 7.4.2011, v bilanci prihodkov in odhodkov predvideva prihodke v višini 20.614.655 € in odhodke v skupni višini 20.333.152 €. Proračunski presežek naj bi znašal 281.503 €.

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 5.401.774 € prihodkov, kar pomeni 26,2 % vseh predvidenih v proračunu in 5.176.253 € odhodkov, kar pomeni 25,5 % vseh v proračunu predvidenih odhodkov.

V računu finančnih terjatev in naložb so v proračuna za leto 2011 predvideni prejemki v višini 17.100 € (iz naslova prejetih vračil danih posojil) in izdatki v višini 7.500 € (iz naslova povečanja kapitalskih deležev), realizacija vračil posojil v obdobju od 01.01. do 30.06.2011 je znašala 4.697 € oziroma 27,5 % glede na proračun 2011.

V računu financiranja je predvideno, da bo za odplačila glavnice zapadlih domačih posojil potrebno nameniti 328.260 €, realizacija v obdobju od 01.01. do 30.06.2011 pa je znašala 156.080 € oziroma 47,6 % glede na proračun 2011. V letu 2011 ni bilo predvideno, da bi se občina dolgoročno zadolžila.

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 2011. Rebalans proračuna je vsekakor potreben, saj omogoča prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju, ko se je sprejemal proračun za leto 2011 ni bilo mogoče predvideti in pomeni spremembe v strukturi izdatkov in spremembe na prihodkovni strani.

Občina Idrija v letošnjem letu kandidira za precejšnja sredstva iz državnega proračuna. Gre za sredstva EU in sredstva 23. člena Zakona o financiranju občin. Ker pa veljavni proračun in načrt razvojnih programov nista usklajena z vlogami, ki jih je občina posredovala državnim organom, je nujno potrebno sprejeti rebalans proračuna, da bo občina sredstva uspešno počrpala. Za investicije, ki se financirajo skladno s 23. členom ZFO, je rok za oddajo zadnjega zahtevka 30. oktober, za investicije, ki pa jih sofinancira Evropska unija, pa je rok 30. september. Nujne spremembe se nanašajo na naslednje investicije: rekonstrukcija lokalne ceste LC 130 040 Podreteja - Idrijska Bela, investicija javne razsvetljave v Občini Idrija, Investicija centralna ČN in kanalizacija Idrija, investicija vodovod Črni Vrh –Zadlog - Idrijski Log, investicija pokopališče Idrija - ureditev dostopnega platoja s stopniščem.

Nujne spremembe proračuna pa so tudi na področju zimske službe, na katero občina nima vpliva, saj je odvisna od vremenskih razmer. Izvajalec zimske službe je vezan na normative, skladno z davčno zakonodajo je dolžan izstaviti račun v osmih dneh po opravljeni storitvi, občina pa mu je dolžna račun plačati 30. dan po prejemu skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna.

Nujna sprememba pa se nanaša tudi na izgradnjo toplovoda, saj je potrebno zagotoviti ogrevanje v Zdravstvenem domu.

Poleg tega pa mora občina povečati proračunsko rezervo na vrednost, ki nam jo je ocenilo Ministrstvo za okolje in prostor (na 129.000 €), če bomo hoteli počrpati sredstva za intervencije po neurjih v letih 2009 in 2010.

Pri obrazložitvi smo se osredotočili predvsem na razlago sprememb glede na veljavni proračun 2011.

2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2011 (SPLOŠNI DEL PRORAČUNA)

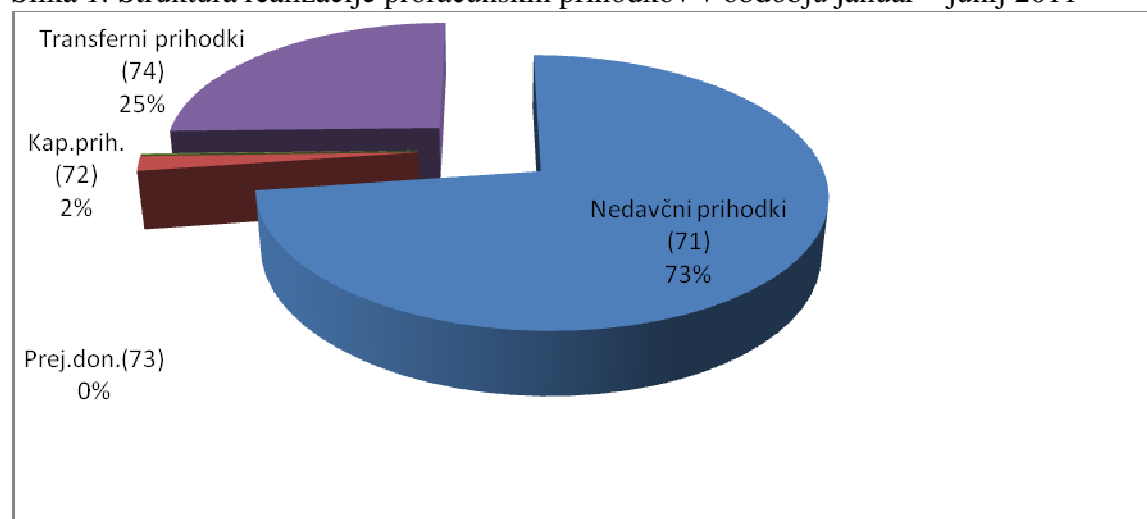
Bilanca je prikazana v prilogi I. Splošni del proračuna.

2.1. PRIHODKI

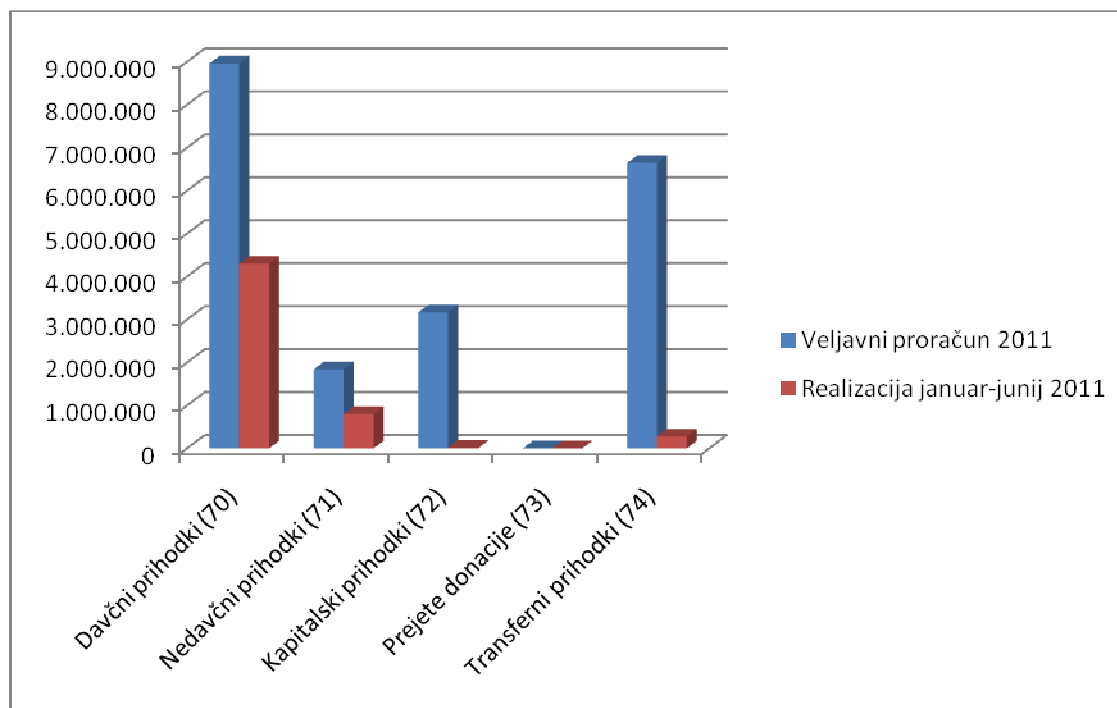
Tabela 1: Realizacija proračunskih prihodkov v obdobju januar – junij 2011 in predlog rebalansa proračuna 2011

Z.št.	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2011	Realizacija januar-junij 2011	Predlog rebalansa 2011	Indeks (realizacija januar – junij 11/veljavni proračun 11)*100	Indeks (predlog rebalansa/veljavni proračun 11)*100
1.	Davčni prihodki (70)	8.961.721	4.300.529	8.961.721	48,0	100,0
2.	Nedavčni prihodki (71)	1.842.486	801.135	1.846.486	43,5	100,2
3.	Kapitalski prihodki (72)	3.165.770	19.579	3.165.770	0,6	100,0
4.	Prejete donacije (73)	0	975	980	-	-
5.	Transforni prihodki (74)	6.644.678	279.555	6.433.581	4,2	96,8
	Prihodki skupaj (7)	20.614.655	5.401.774	20.408.538	26,2	99,0

Slika 1: Struktura realizacije proračunskih prihodkov v obdobju januar – junij 2011



Slika 2: Realizacija proračunskih prihodkov v obdobju januar – junij 2011 (v €)



2.1.1. Davčni prihodki (70)

V prvem polletju so bili davčni prihodki realizirani v višini 4.300.529 €, kar predstavlja 48 % glede na načrtovane davčne prihodke v proračunu 2011.

2.1.1.1. Davki na dohodek in dobiček (700)

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 Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO). Ta se občinam od 1.1.07 dalje odstopa tedensko po enakih deležih na podlagi 17. člena ZFO. Davki na dohodek in dobiček so se v prvem polletju realizirali v višini 3.837.132 € oziroma 50,0 % glede na načrtovane prihodke iz tega naslova v proračunu 2011.

2.1.1.2. Davki na premoženje (703)

- Davek od premoženja (703000, 703001)

Davek je predpisan z Zakonom o davkih občanov, ki ga plačujejo fizične osebe. V prvem polletju 2011 realizacije ni bilo, občina pa je morala celo vrniti preveč plačan davek iz preteklih let.

-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 je občina v prvem polletju 2011 zbrala 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. V prvem polletju je bila realizacija nadomestila pri pravnih osebah 48,8 %, pri fizičnih osebah pa 10,2 %, saj plačilo položnic zapade v plačilo v drugi polovici leta.

-Davek na dediščine in darila (703200)

Obveznost plačevanja davka predpisuje Zakon o davku na dediščine in darila. Zavezanec za plačilo davka je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja ali darovanja. Davčni zavezanec je tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer smrti. Za pravne osebe zasebnega prava po tem zakonu se štejejo: društva, fundacije, skladi, ustanove, zasebni zavodi in gospodarska interesna združenja. Osnova za davek je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek. V prvem polletju 2011 je bila realizacija davka na dediščine in darila 20,7 %.

-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. V prvem polletju je bila realizacija davka 31.165,51 € oziroma 40,7 % glede na plan v proračunu 2011.

2.1.1.3. Domači davki na blago in storitve (704)

-Davek na dobitke od iger na srečo (704403)

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 199,95 €. Stopnja davka je 15 %. V prvem polletju 2011 je realizacija znašala 4.536,93 € oz. 17,1 % glede na proračun 2011.

- 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. V prvem polletju je znašala realizacija dajatve 80.515,16 € oz. 50,6 % glede na plan 2011.

- 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 skladu z operativnimi programi varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Polletna realizacija dajatve znaša 12.716,33 € oz. 15 %. Planiramo, da bo občina sredstva iz naslova okoljske dajatve prejela v drugem polletju letošnjega leta.

-Turistična taksa (704704)

Turistična taksa je določena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporablja storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. Polletna realizacija takse znaša 880,44 € oz. 22 % glede na plan 2011.

-Občinska taksa (704706, 704707)

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 občinskih taksah. V prvem polletju je občina pobrala 438,07 € občinskih taks od pravnih oseb in 232,60 € občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov.

- 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. Polletna realizacija znaša 35.093,74 € oz. 60,7 % glede na plan 2011.

2.1.2. Nedavčni prihodki (71)

2.1.2.1. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710)

-Prihodek od obresti

Upoštevana je višina zbranih obresti od sredstev na vpogled, obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev, saj zaradi neenakomernega dotoka prihodkov in neusklajenosti z zapadlimi obveznostmi veže občina začasno prosta sredstva občine in krajevnih skupnosti kot depozite in drugi prihodki od obresti. Polletna realizacija obresti znaša 6.520,51 € oziroma 215,2 % glede na plan 2011. Realizacija je večja od planirane zaradi nakazila zamudnih obresti podjetja SGI d.o.o. iz naslova prepoznega plačila najemnin od stanovanj in poslovnih prostorov. Predlagamo, da se zaradi zamudnih obresti, ki v proračunu niso bile upoštevane, povečajo planirani prihodki od obresti.

-Najemnina poslovnih prostorov (710301)

-Najemnina občinskih stanovanj (710302)

Realizacija najemnin poslovnih prostorov in stanovanj, ki so jih krajevne skupnosti in občina kot lastnik iztržile v prvem polletju leta 2011, znaša 124.006 € oz. 35,1 % glede na plan. Kljub aktivnemu delu na izterjavi dolga iz naslova najemnin še vedno posamezni najemniki ne plačujejo redno, zato se mora dolg izterjati sodno. Realizacija prihodkov od drugih najemnin (gospodarska javna infrastruktura) je skladna s planom.

-Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo

74. členu Zakona o igrah na srečo predpisuje koncesijsko dajatev od iger na srečo, ki se nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju. Polletna realizacija dajatve znaša 175.540,74 € oziroma 45 %.

2.1.2.2. Takse in pristojbine (711)

Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občine, so prihodek občinskega proračuna. Polletna realizacija znaša 3.328 € oziroma 70,1 %.

2.1.2.3. Globe in druge denarne kazni (712)

- Globe za prekrške (712001)

Predstavljajo prihodek od kazni, ki jih izreče komunalni redar na podlagi občinskih predpisov. Polletna realizacija znaša 6971,81 € oz. 46,5 % glede na plan 2011.

- Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (712007)

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. Polletna realizacija znaša 948,39 € oz. 86,2 % glede na plan 2011.

2.1.2.4. Prihodki od prodaje blaga in storitev (713)

Upoštevani so prihodki od prodaje storitev vodenja in obračunavanja kreditov in kupnin od prodanih stanovanj Občini Cerčno ter prihodki od prodaje blaga in storitev krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti zaračunavajo zaradi opravljanja lastne dejavnosti. Polletna realizacija prihodkov od prodaje blaga in storitev znaša 20.290,69 € oz. 25,9 % glede na plan 2011. Realizacija je manjša od planirane predvsem zaradi nerealiziranih pokopaliških pristojbin krajevnih skupnosti, saj so računi izdani in plačljivi šele v drugi polovici leta.

2.1.2.5. Drugi nedavčni prihodki (714)

Upoštevani so prihodki od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za družinskega pomočnika, vračilo neporabljenih sredstev od A banke Vipa za subvencijo obrestne mere za stanovanjska posojila (5.216 €), povračila stroškov tožb in stroškov upnika od izvršb zaradi

neplačanih najemnin od stanovanj in poslovnih prostorov. V prvem polletju smo iz tega naslova prejeli 13.732,55 €. 70.000 € je občina planirala iz naslova doplačila občanov za asfaltacije. Asfaltacije v občini se bodo izvajale šele v drugi polovici letošnjega leta, zato realizacije v prvem polletju ni.

2.1.3. Kapitalski prihodki (72)

2.1.3.1. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720)

V prvem polletju 2011 je občina Idrija realizirala 9.448,95 € iz naslova kupnin od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu. S proračunom 2011 je bilo planirano 327.970 € iz naslova prodaje stanovanj. S strani najemnikov stanovanj in strani potencialnih kupcev v prvem polletju ni bilo interesa za nakup. V prvem polletju 2011 je bilo nekaj potencialnih kupcev stanovanj, vendar se niso strinjali s cenitvijo stanovanj, ki bi morala biti po njihovem mnenju zaradi krizne situacije na trgu precej nižja.

2.1.3.2. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (722)

Občina Idrija je v prvi polovici leta prodala stavbna zemljišča v vrednosti 10.130,43 €. Za nakup stavbnih zemljišč je bilo v prvem polletju malo zanimanja.

2.1.4. Prejete donacije (73)

2.1.4.1. Prejete donacije iz domačih virov (730)

Občina iz naslova donacij v letu 2011 ni planirala prihodkov. Krajevna skupnost mesto Idrija je prejela 200 € sredstev za izvedbo prireditve od Zavarovalnice Triglav, KS Spodnja Idrija 500 € od podjetja Hidria, občina pa 275 € od Fundacije za šport za investicijo Nogometno igrišče Dole. Prejeta sredstva, ki v proračunu niso bila planirana, so se dodala tudi na odhodkovni strani v finančnih načrtih obeh krajevnih skupnosti.

2.1.5. Transferni prihodki (74)

2.1.5.1. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740)

-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (740000)

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. Višino določi Ministrstvo za finance in predstavlja razliko med primerno porabo občine in dohodnino oz. v prehodnem obdobju med primerno porabo občine ter seštevkom davčnih prihodkov občine. V letu 2011 se primerna poraba financira z 8 % davčnih prihodkov občin (davek na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo, davek na promet nepremičnin in upravne takse občinskih uprav) in dohodnino, v letu 2012 pa samo z dohodnino. Realizacija finančne izravnave v prvem polletju znaša 174.132 eur oz. 50 % glede na plan 2011.

-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)

Tabela 2: V letu 2011 smo planirali iz državnega proračuna sledeča sredstva za investicije.

Prihodki iz naslova rudarske škode	504.000
23. člen ZFO	516.317
Požarna taksa	20.000
Investicija Zdravstveni dom Idrija	143.000
Javna razsvetljava	75.000
Upravni prostori (Ministrstvo za javno upravo in Min. za pravosodje)	11.628

V prvem polletju 2011 smo realizirali 19.845 € iz naslova požarnih taks in 24.903,09 € rudarske škode. Investicija Zdravstveni dom Idrija se ne bo izvajala, saj finančne konstrukcije ni bilo mogoče zapreti, ker je Občina Cerčno od projekta odstopila, zato z rebalansom proračuna predlagamo, da se konto 740001 zmanjša za 143.000 €. Ostali planirani prihodki bodo predvidoma nakazani v drugi polovici leta.

- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (740004)

Tabela 3: V letu 2011 smo planirali iz državnega proračuna sledeča sredstva za tekočo porabo.

Intervencije neurje december 2009, junij 2010	83.734
MKGP (tekoče vzdrževanje gozdnih cest)	33.967
MŠZŠ (kritje šolskih prevozov na nevarnih poteh)	40.000
Ministrstvo za obrambo (Alpsko mesto leta)	7.000
Projekt VALITUR	7.276

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. V prvem polletju 2011 je občina iz tega naslova prejela 25.745,05 €. Sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest ministrstvo nakazuje na osnovi zahtevkov in izstavljenih situacij. Sredstva bomo prejeli v drugem polletju 2011. Iz Ministrstva za obrambo smo prejeli 7000 € kot sofinanciranje organizacije in izvedbe posveta o potresu in razstave 'Anno Domini 1511'. Iz Ministrstva za okolje in prostor pa smo prejeli 654,52 € za povračilo stroškov subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja. Sredstva za intervencije po neurju v decembru 2009 in juniju 2010 bodo nakazana do konca leta 2011.

Skladno s pogodbo z ministrstvom bomo iz naslova neurja prejeli 101.400 € več, kot je bilo planirano s proračunom 2011. Projekt VALITUR na razpisu ni uspel, zato sredstev v višini 7.276 € iz tega naslova ne bomo prejeli.

- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije (740101)

Tabela 4: V letu 2011 smo planirali iz proračuna Občine Cerčno sledeča sredstva:

Občina Cerčno: odlagališče Raskovec, Ljubevč	70.000
Občina Cerčno: investicija zdravstveni dom Idrija	30.625

Sredstva za odlagališče Raskovec planiramo v drugem polletju. Občina Cerčno je odstopila od projekta Zdravstveni dom Idrija, zato smo predlogu rebalansa proračuna prihodke zmanjšali za 30.625 €.

2.1.5.2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741)

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike (741100)

Tabela 5: V letu 2011 smo planirali sledeča sredstva:

KMEČKA TRŽNICA	4.500
Projekt FENIKS - ŠTURMAJCE	45.025
Projekt KOZOLČKI NA PODEŽELJU	10.480
MALE ČHE	47.005
Delovanje LAS	7.000

V prvem polletju 2011 smo realizirali 4.658,29 eur za sofinanciranje projekta 'Oživitev prostora za trženje in promocijo idrijsko cerkljanskega podeželja in 22.616,67 eur za projekt Feniks – utrip Kanomlje (razlika bo nakazana v drugem polletju 2011). Sredstva za projekt Kozolčki na podeželju v višini 10.240 eur so bila nakazana v juliju 2011. Sredstva za delovanje LAS v višini 7.000 eur bodo nakazana v drugem polletju. Občina se je prijavila na razpis s projektom male čistilne naprave, vendar rezultati še niso znani, ker je razpis potekel šele konec avgusta.

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov (741200)

Tabela 6: V letu 2011 smo planirali sledeča sredstva:

Projekt VALITUR - INTERREG	61.846
CHER PLAN	42.500
Širokopasovno omrežje	3.787.933
Vodovod Idrijska Bela - Idrija	642.495
Geopark – zasnova in vzpostavitev geoparka regijskega pomena	35.337
Ureditev trga in pešpoti v Črnem Vrhu	69.750

Projekt VALITUR na razpisu ni uspel, zato sredstev iz tega naslova ne bomo prejeli. Aktivnosti na projektu CHER PLAN so se pričele z večmesečno zamudo šele v juliju 2011. Za projekt Geopark – zasnova in vzpostavitev geoparka regijskega pomena smo prejeli sklep o odobritvi projekta, aktivnosti na projektu pa se še niso pričele, ker še ni podpisana pogodba. Prav tako nismo uspeli s prijavo projekta Ureditev trga in pešpoti v Črnem Vrhu, projekt bomo ponovno prijavili jeseni. Pritožba na sklep o nepodelitvi sredstev za projekt širokopasovno omrežje s strani Ministrstva za okolje in prostor je na višjem sodišču v Ljubljani.

V rebalansu proračuna zmanjšujemo prihodke (konto 741200) za 69.750 €, ki so bila planirana za ureditev trga in pešpoti v Črnem Vrhu in za 61.846 € zaradi neuspelega projekta VALITUR.

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 prejemki in izdatki vseh neposrednih uporabnikov zajeti v občinskem proračunu, tako tudi prejemki in izdatki

neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe. Po 19.c in 19.č členu Zakona o lokalni samoupravi morajo biti prejemi in izdatki 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 prejemi in izdatki obravnavajo kot prejemi 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 tudi prejemi in izdatki ožjih delov občin, ki so pravne osebe, dejansko izkazujejo **v splošnem delu proračuna, v posebnem delu proračuna pa v finančnem načrtu** krajevne skupnosti. Ker pa iz bilance prihodkov in odhodkov ni posebej razvidno, koliko **lastnih prihodkov** ima posamezna krajevna skupnost, vam podajamo tabelo lastnih prihodkov po krajevnih skupnostih.

Tabela 7: IZVIRNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBDOBJU 1.1.2011 DO 30.6.2011

konto	vrsta prihodkov	KS ČRNI VRH	KS DOLE	KS GODOVIČ	KS MESTO IDRIJA	KS KANOMLJA	KS KRNICE MASORE	KS LEDINE	KS SPODNJA IDRIJA	KS VOJSKO	KS ZAVRATEC	SKUPAJ KS
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2,81	68,38	11,04	142,84	3,55	32,77	35,72	136,41	2,61	40,21	476,34
710201	Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov						7,24	20,04				27,28
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore								3.443,52			3.443,52
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja				923,16	488,40						1.411,56
710303	Prihodki od najemnin za opremo											0,00
710304	Prihodki od drugih najemnin		540,00		4.154,30	120,00	120,00	100,00	2.855,97	120,00		8.010,27
710305	Prihodki od zakupnin								840,00			840,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev								1.287,14			1.287,14
713099	Drugi prihodki od prodaje	128,94	180,00	142,00		911,74		164,44	9.360,53	15,00		10.902,65
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja											0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki								674,05			674,05
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb				200,00				500,00			700,00
	SKUPAJ IZVIRNI PRIHODKI KS	131,75	788,38	153,04	5.420,30	1.523,69	160,01	320,20	19.097,62	137,61	40,21	27.772,81

2.2. ODHODKI

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani odhodkov prikazani konti skupine 40 – tekoči odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za servisiranje dolga ter sredstva, izločena v rezerve in proračunske sklade.

Na kontih skupine 41 – tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se tekoči transferni odhodki v delu, ki se nanašajo na neposredne

proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in občino kot ožji del), pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki neposrednih proračunskih uporabnikov, ki ne predstavljajo izvernih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med temi uporabniki enotnega kontnega načrta.

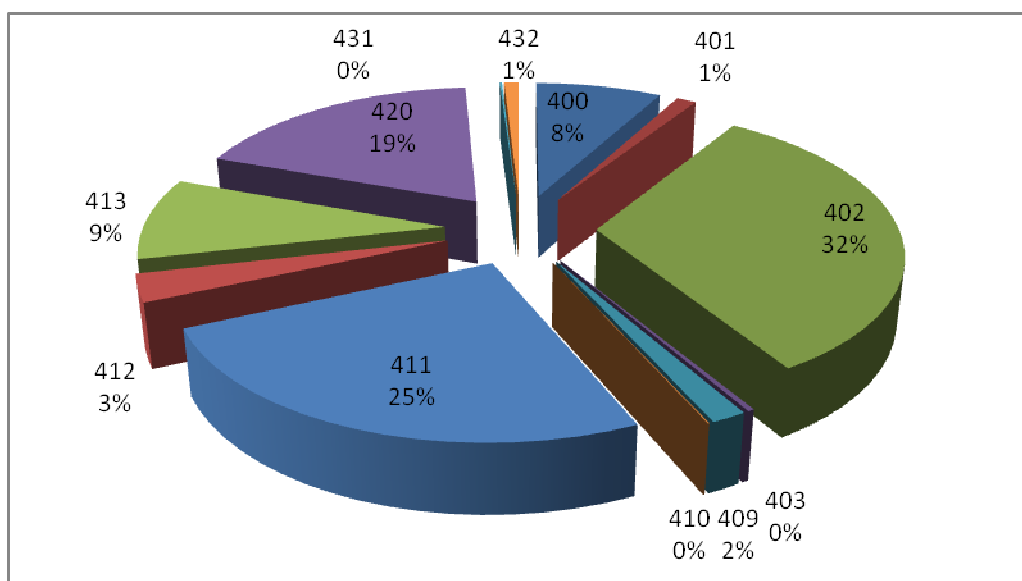
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev. Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma izdatke za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine in povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v bilanci stanja.

Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se investicijski transferni odhodki v delu, ki se nanašajo na neposredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti, občina kot ožji del), pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki neposrednih proračunskih uporabnikov, ki ne predstavljajo izvernih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med temi uporabniki enotnega kontnega načrta.

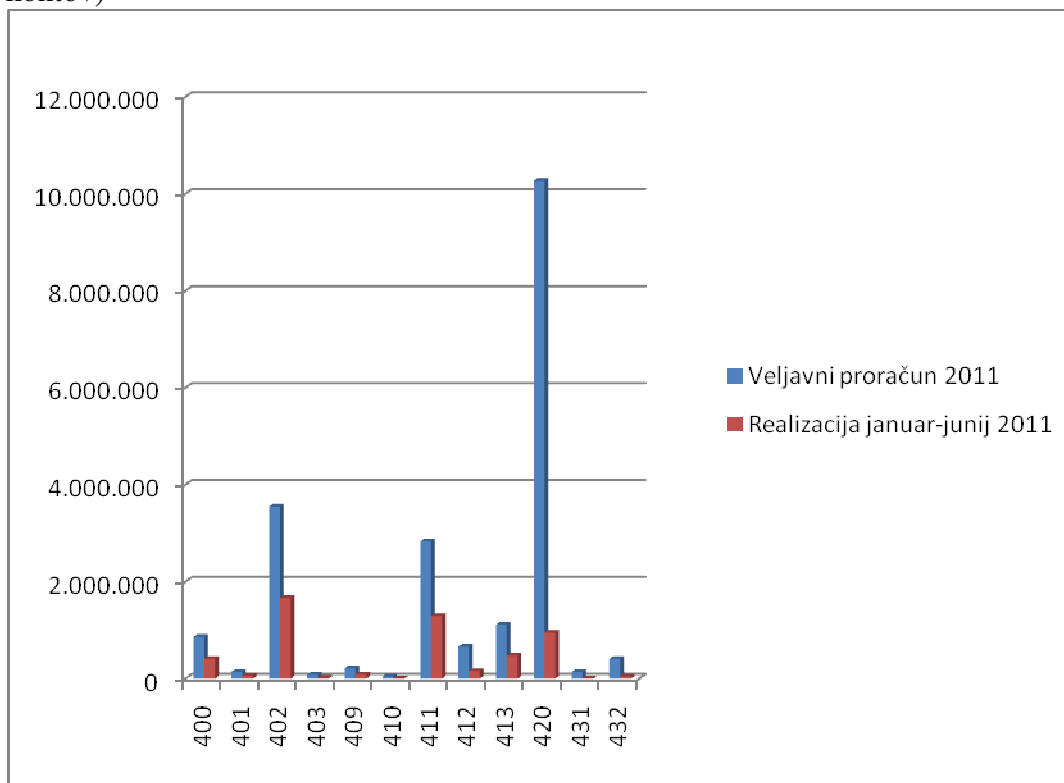
Tabela 8: Realizacija proračunskih odhodkov v obdobju januar – junij 2011

Z.št.	Vrsta odhodkov	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija januar-junij 2011	Predlog rebalansa proračuna 2011	Indeks (realizacija januar – junij 11/veljavni proračun 11)	Indeks (predlog rebalansa 2011/veljavni proračun 11)
1.	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	859.979	861.359	410.810,04	861.359	47,7	100,0
2.	401 Prispevki delodajalcev za soc. var.	140.164	140.164	63.779,60	140.164	45,5	100,0
3.	402 Izdatki za blago in storitve	3.502.349	3.551.064	1.666.911,98	3.739.804	46,9	105,3
4.	403 Plačila domačih obresti	81.775	81.775	15.579,06	57.775	19,1	70,7
5.	409 Rezerve	215.330	215.330	81.983,26	241.990	38,1	112,4
6.	410 Subvencije	48.500	47.690	3.503,74	47.690	7,4	100,0
7.	411 Transf. posam. in gospodinjstvom	2.813.830	2.833.460	1.294.907,75	2.822.460	45,7	99,6
8.	412 Transf. neprof.org.in ustanovam	648.593	663.263	158.557,03	671.623	23,9	101,3
9.	413 Drugi tekoči domači transferi	1.118.759	1.116.859	477.188,01	1.111.859	42,7	99,6
10.	420 Nakup in gradnja osn.sredstev	10.354.813	10.273.298	948.351,47	9.896.731	9,2	96,3
11.	431 Invest. Transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	142.580	139.930	7.320	155.020	5,2	110,8
12.	432 Investicijski transferi pror. upor.	406.480	408.960	47.361	450.960	11,6	110,3
	Odhodki skupaj	20.333.152	20.333.152	5.176.252,94	20.197.435	25,5	99,3

Slika 3: Struktura realizacije proračunskih odhodkov (podskupine kontov) v obdobju januar – junij 2011



Slika 4: Realizacija proračunskih odhodkov v obdobju januar – junij 2011 (podskupine kontov)



2.2.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost (400, 401)

Za plače neposrednih proračunskih uporabnikov so bile s proračunom 2011 zagotovljene pravice porabe v skupni višini 1.000.143 €. Navedena sredstva se evidentirajo na naslednjih podskupinah kontov:

- 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim, kjer so vključene plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim,
- 401 - Prispevki za socialno varnost, kjer je evidentirana obveznost delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost ter v okviru navedene podskupine kontov tudi sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev.

Skupna realizacija sredstev za plače pri neposrednih proračunskih uporabnikih je bila do 30. 6. 2011 dosežena v višini 474.589,64 €, kar predstavlja 47,45 % proračuna 2011 za ta namen.

Dogovorjena višina regresa za letni dopust v višini 692,00 € na zaposlenega je bila izplačana v mesecu maju (pri plači za mesec april). Sredstva za povračila in nadomestila, kamor sodijo stroški prehrane med delom in prevoz na delo in z dela, so se izplačevala skladno z zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih ter drugimi predpisi, ki so urejali višino tovrstnih izplačil.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani skladno s predpisanimi stopnjami v odvisnosti od višine izplačanih bruto plač.

V okviru podskupine kontov 401 se evidentirajo tudi sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, ki so se izplačevala skladno z določili Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije.

2.2.2. Izdatki za blago in storitve (402)

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave (materialni stroški), kot tudi za izvedbo programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

Za izdatke za blago in storitve je bilo s proračunom 2011 predvidenih 3.551.064 €, kar znaša 17,46 % odhodkov proračuna. Poraba proračunskih sredstev v prvem polletju je za te namene znašala 1.666.911 €, kar je 46,9 % sredstev, predvidenih s proračunom 2011.

Največ sredstev za izdatke za blago in storitve - v višini 918.541,87 € - je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje, predvsem za financiranje tekočega vzdrževanja infrastrukture v cestnem prometu (725.604 €).

2.2.3. Plačila domačih obresti (403)

Realizacija domačih obresti v prvih šestih mesecih je bila 15.579,06 €, kar je 19,1 % predvidenih sredstev proračuna za leto 2011. Občina je v prvem polletju porabila manj sredstev za obresti, saj je v preteklosti najemala kredite s spremenljivo obrestno mero, ki pa je na trgu trenutno nizka.

2.2.4. Rezerve (409)

V okviru te podskupine kontov so zajeta tako sredstva rezerv pri Občini Idrija (proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija) kot tudi sredstva splošne proračunske rezervacije pri drugih proračunskih uporabnikih (krajevnih skupnostih). Poraba proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije je obrazložena v posebnem delu proračuna pod 23.

2.2.5. Subvencije (410)

V proračunu za leto 2011 so za subvencije predvidena sredstva v višini 47.690 €. Od tega je bilo v obdobju januar - junij skupaj realizirano 7,4 % načrtovanih sredstev oziroma 3.503,74 €. V strukturi izplačil 71-odstotni delež predstavljajo sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih, 29 % pa predstavljajo subvencije za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.

2.2.6. Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411)

Izplačila za transfere posameznikom in gospodinjstvom so v obdobju januar - junij dosegla 1.294.907 € oziroma 45,7 % proračuna za leto 2011. Kar 50,49 % vseh sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom (oz. 653.806 €) je bilo izplačano za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, sledijo transferi za regresiranje prevozov v šolo (217.137 €), subvencioniranje najemnine komunalne infrastrukture (161.531 €), oskrbnine v splošnih socialnih zavodih, subvencije javnega prevoza na avtobusni liniji Idrija – Sp. Idrija – Idrija – Podroteja, oskrbnine v posebnih socialnih zavodih.

2.2.7. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412)

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Neprofitne organizacije so javne in privatne institucije med katere sodijo dobrodelne organizacije, društva (športna, humanitarna, invalidska, veteranska...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo tudi programe v javnem interesu in katerih cilj ni pridobitev dobička. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje funkcije države in občin.

Neprofitnim organizacijam je bilo s proračunom za leto 2011 namenjenih 663.263 €. Realizacija v obdobju januar - junij znaša 158.557 € oziroma 23,9 % plana proračuna. Od tega je bilo največ sredstev (28.170 €) namenjenih društvom na področju športa za izvajanje programov športa in za stroške objektov, 18.999 € je bilo namenjenih političnim strankam.

2.2.8. Drugi tekoči domači transferi (413)

Za druge tekoče domače transfere je bilo s proračunom 2011 namenjenih 1.116.859 €. Realizacija v obdobju januar – junij znaša 477.188 € oz. 42,7 % plana proračuna. Od tega je bilo največ sredstev (434.229 €) namenjenih javnim zavodom, sledijo transferi v javne sklade (prenos kupnin prodanih stanovanj na sklade, JSKD), transferi v sklade socialnega zavarovanja (18.302,88 € smo v prvem polletju porabili za prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb).

2.2.9. Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo v proračunu za leto 2011 načrtovanih 10.273.298 €, kar predstavlja 50,5 % vseh predvidenih odhodkov v letošnjem letu. Realizacija investicijskih odhodkov je v prvem polletju dosegla 948.351 € oziroma 9,2 % plana.

Glede na vrsto investicijskih izdatkov se je največ sredstev porabilo za investicijsko vzdrževanje in obnove, in sicer 583.830,87 €, za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 145.994,62 €, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 117.552,16 €, za nakup zemljišč 42.976 €.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove smo največ sredstev porabili za intervencijske posege na področju skupne komunalne rabe, za staro osnovno šolo v Sp. Idriji (88.293 €), za prometno ureditev Koreje (78.363 €), kanalizacijo Idrija (69.133 €), obnovo zidov v Prešernovi ulici (53.119 €), vodovod Idrija (36.196 €).

Za projektno dokumentacijo smo največ sredstev namenili na postavki čistilna naprava in kanalizacija Idrija (29.558 €), za katastre komunalne infrastrukture (20.436 €), na postavki investicija vodovod Idrijska Bela – Idrija (19.800 €).

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije smo največ sredstev (39.227 €) porabili za vodovod Črni Vrh – Zadlog – Idrijski Log, za investicijo kanalizacija Idrija (17.043 €), za asfaltacijo ulic v naselju Sp. Idrija (13.731 €), za vzdrževanje asfaltnih vozišč na lokalnih cestah (10.612 €).

2.2.10. Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.

Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je bilo s proračunom za leto 2011 predvideno 139.930 €. V prvem polletju je znašala realizacija 7.320 € (nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme).

2.2.11. Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)

Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom je bilo v proračunu za leto 2011 načrtovanih 408.960 €. V prvem polletju je znašala realizacija 47.361 €. Od tega smo največ sredstev namenili Osnovni šoli Idrija (15.500 € za nakup opreme in osnovnih sredstev), Glasbeni šoli Idrija (12.492 € za investicijsko vzdrževanje), Mestnemu muzeju Idrija (8.425 € za vzdrževanje objektov kulturne dediščine), Osnovni šoli Spodnja Idrija za nakup opreme, osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in Osnovni šoli Črni Vrh.

Predlagane spremembe v rebalansu proračuna na strani odhodkov so obrazložene pri posebnem delu proračuna.

3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

3.1. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Planirali smo, da bomo v letu 2011 prejeli 12.000 € vrnjenih sredstev od dolgoročno danih posojil posameznikom, ki jih je občina do konca leta 1995 podeljevala za adaptacije in novogradnje stanovanj in stanovanjskih hiš ter za nakupe stanovanj in stanovanjskih hiš ter od danih posojil za nakupe kadrovskega stanovanj po stanovanjskem zakonu. V prvem polletju je znašala realizacija 1.668,81 € oz. 13,9 % plana. Kreditorejmalci so se v preteklosti pogosteje odločali za odplačilo posojila v enkratnem znesku. V prvem polletju letošnjega leta takih primerov ni bilo. Nadalje smo planirali, da bomo v letu 2011 od finančnih inštitucij prejeli 5.100 € vrnjenih posojil. Polletna realizacija znaša 3.028,27 € oz. 59,4 % plana.

Občina je s proračunom 2011 planirala, da v primeru, če ne bo pridobila koncesionarja za področje energetike, bo ustanovila javno podjetje Energetika in za ta namen namenila 7.500 € ustanovitvenega deleža.

4. RAČUN FINANCIRANJA

4.1. Odplačila dolga

Realizacija vseh glavnih od dolgoročnih posojil v prvih šestih mesecih je bila 156.080,44 €, kar je 47,6 % načrtovanih sredstev za odplačilo glavnih v proračunu za leto 2011. Odplačila glavnih v prvi polovici leta so se realizirala skladno z amortizacijskimi načrti, ki so osnova za pripravo proračuna za področje servisiranja dolga.

5. POSEBNI DEL PRORAČUNA

10 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

V prvem polletju 2011 smo izplačali sejnine za 5 sej občinskega sveta. Proračunska postavka v prvi polovici leta ni presegla 50 % realizacije. 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 je izpolnilo 6 strank. Proračunske postavke izkazujejo 50 % realizacijo, saj se dotacije strankam izplačujejo z mesečnimi dotacijami po dvanajstinah razen za Socialne demokrate, kjer se sredstva nakazuje na podlagi asignacijskih pogodb.

11 NADZORNI ODBOR

Predvidena sredstva za sejnine za nadzorni odbor so bila porabljena v višini 10,2 %. Sredstva za izobraževanje pa so ostala neizkoriščena.

12 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Proračunske postavke za plačo, prispevke, regres ter povračila stroškov so bile realizirane v skladu s planom.

13 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Na podlagi Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov Uprava RS za javna plačila občinam razporeja javnofinančne prihodke, za kar občina plača 0,05 % od skupnega zneska razdeljenih javnofinančnih prihodkov. Poleg tega pa nam uprava zaračuna tudi preknjižbe, nakazila, reklamacije in vodenje računa v skladu s Pravilnikom o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi RS za javna plačila. Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v skladu s planom.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Zaradi nove Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki velja od maja 2011 in je uvedla obvezno skrbništvo za vse pravne posle vezane na stvarno premoženje Občine Idrija, smo v proračunu dodali novo postavko **1304034 Skrbništvo pravnih poslov** in sicer v višini 8.000 EUR.

0401 Kadrovska uprava

Realizacija sredstev za občinske nagrade vključuje le izplačane nagrade nagrajencem, plačila računov za opravljene storitve bodo v realizaciji za drugo polletje.

0402 Informatizacija uprave

Sredstva na proračunski postavki so se porabila v skladu z načrtovanim proračunom za redno mesečno vzdrževanje računalniške opreme ter programsko podporo na področjih: pisarniško poslovanje (glavna pisarna), finančno-računovodska služba, prostorski informacijski sistem, evidenca nepremičnin v lasti Občine, obračun zdravstvenega zavarovanja in obračun storitev v vrtcu.

0403 Druge skupne administrativne službe

Vpogled in informacije o dogodkih, ki se dogajajo na področju Občine Idrija, omogočamo občanom preko spletne strani, ki jo poganjamo z najetega strežnika Arctur d.o.o. Nova Gorica in jo po naših zamislih in predlogih urejamo sami na Občini. V teku je posodobitev občinskega spletnega portala z glavnim ciljem, da bi bil še bolj prijazen za uporabnike – občane. V sodelovanju z izbranim ponudnikom zaključujemo oblikovanje in izdelavo novega spletnega portala občine, ki bo v novi podobi zaživel v drugi polovici leta.

Sredstva na PP 1304004 Spletna stran se z rebalansom znižujejo za 1.000 EUR, saj bodo stroški izdelave nove spletne strani nižji, kot je bilo načrtovano.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Zajeti so stroški obveščanja preko Radia Cerčno ter ostalih medijev, pretežno so to objave v glasilu ABC in Idrijskih novicah.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 1304007 Upravljanje poslovnih prostorov je bila realizirana po planu, postavka 1304009 Tekoče vzdrževanje PP pa je presežena na račun večjega števila nepredvidenih popravil od planiranih. Proračunska postavka Drugi izdatki PP se bo realizirala v drugi polovici leta, ko bodo plačane zavarovalne premije ter projekti etažne lastnine, ki so še v izdelavi. Z rebalansom smo zmanjšali postavko Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov za 15.000,00 eur, ker se zamenjava strešne kritine na Prelovčevi 2, kjer je deljeno lastništvo, ne bo realizirala.

Postavka Zadrugi dom Govejk je še nerealizirana, ker je izdelava projekta PGD planirana za september, pri postavki večnamenski objekt Vojsko pa je pridobitev PGD pogojena z določenimi soglasji, postavki Zadrugi dom Krnice – Masore in ZG. arhiv se bosta realizirali v drugi polovici leta, postavko OŠ Sr. Kanomlja-streha bomo realizirali v jesenskem času tako, da bomo streho popravili ne pa zamenjali, zato smo postavko zmanjšali za 10.000,00 eur. Za postavko Šturmajce smo naročili cenitev vrednosti objekta in planiramo realizacijo v drugi polovici leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Sredstva za plače občinske uprave, prispevke, povračila stroškov ter regres so bila izplačana v skladu s planirano višino in kadrovskim načrtom.

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

Realizirali smo nakup nove snemalne naprave, glavčina sredstev pa bo porabljena za opremo pisarne v pritličju, kjer je gostoval JSKD ter za nakup omare za tekoči arhiv v glavni pisarni, kar smo že naročili.

Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov je bilo realizirano v skladu s planom, plačilo pa bo v drugi polovici leta. Stroški tekočega vzdrževanja so višji od planiranih, zato smo del sredstev prerazporedili iz postavke investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Realizacija na področju Pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč poteka po planu, manjša realizacija je zaradi enkratnih nakazil za gorsko reševalno službo in reševanje iz vode, kjer še niso vrnili aneksov za plačilo vsakoletnih obveznosti po pogodbi.

Nekoliko drugačna je situacija na področju Delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč, kjer bo nakazilo GZ in PGD odvisno od izbire letnih programov, ki jih komisija za gasilstvo zaradi nesklepčnosti v poletnem času še ni opravila dokončno. Postavki, ki se nakazujeta za intervencije in nabavo gasilskih vozil (kredit PGD Sp. Idrija in PGD Godovič), pa se bo izplačalo na podlagi poročil o dejanski realizaciji.

Na proračunskih postavkah »nakup gasilskega vozila« za PGD Zavratac so se povečali odhodki za 7.700 EUR, na proračunski postavki »PGD zavarovanje oseb in objektov« so se povečali odhodki za 3.110 EUR, na proračunski postavki »PGD kadrovanje in usposabljanje gasilcev« so se povečali odhodki za 5.250 EUR, na proračunski postavki »PGD nabava in vzdrževanje gasilske in zaščitne opreme« pa so se stroški povečali za 7.320 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Svet za preventivo je v prvem polletju izvedel akcije v skladu s planom in sicer: v februarju Akcijo 5x STOP je COOL za učence 7., 8. in 9. razredov za OŠ Idrija; v marcu Programa Kolesarčki za učence 2. razredov osnovnih šol Idrija in Sp.Idrija in program Jumicar za učence 5. razredov osnovnih šol Idrija in Sp.Idrija. SPV je Osnovni šoli Sp.Idrija, ki je v aprilu sodelovala v akcije Pasavček, financirala lutkovno predstavo »113«. Nabavljena je bila preventivna radarska tabla. V juniju je bila skupaj s policijsko postajo izpeljana akcija »Predstavitev nove prometne zakonodaje«.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Programi javnih del se izvajajo v skladu z načrtom.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Občina Idrija je spomladi objavila javni razpis za področje kmetijstva in razdelila vsa razpoložljiva sredstva v proračunskem letu. Glede na izdane odločbe imajo prejemniki sredstev čas do konca meseca novembra da predložijo dokazila o nakupu in plačilu, na podlagi katerih se izplačajo sredstva, zato bodo nakazila realizirana v drugi polovici leta. Proračunsko postavko delovanje LAS bomo realizirali v drugi polovici leta. Realizacija projektov, ki smo jih prijavi na LAS je potekala v skladu s planom. Z rebalansom smo zmanjšali postavko 1311017 Označitev tematskih poti za 4000,00 eur in jih dali na postavko

1314021 Strategija razvoja in trženja destinacije za pokrivanje deleža na uspelem skupnem projektu z Zgodovinskimi mesti. Dodali pa smo tudi 1.000,00 eur za uspeli projekt Lanatura.

1104 Gozdarstvo

Prikazana realizacija predstavlja plačilo v leto 2011 zapadlih obveznosti iz leta 2010. Vzdrževanje samo se izvaja v drugi polovici leta.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Izbran je bil izvajalec Lokalnega energetskega koncepta občine Idrija, ki se sedaj izvaja. V prvi polovici leta je nastala finančna obvezno le iz naslova izbora svetovalca.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Iz podanega poročila je razvidno, da so postavke zimske službe dosegle končno realizacijo, na ostalih programih pa se vzdrževanje izvaja po programih, ki so se intenzivneje začeli izvajati maja in junija meseca, zato nekateri stroški še niso zajeti polletni realizaciji (npr. makadamsko vzdrževanje lokalnih cest, vzdrževanje asfaltnih vozišč..). Ravno tako v prvem polletju ni bilo odškodninskih zahtevkov. Stroški so se povečali na proračunski postavki 1313010 zimska služba v naseljih Idrija, Spodnja Idrija za 123.200 EUR, na proračunski postavki 1313000 Zimska služba na lokalnih cestah za 115.100 EUR in na proračunski postavki 1313100 Zimska služba na javnih poteh v KS za 54.470 EUR. Ker je izvajanje zimske službe in načrtovanje stroškov predvsem odvisno od vremenskih pogojev je zelo težko predvideti višino sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je precej »sezonskega« značaja, zato je realizacija na tem področju dokaj nizka in je odvisna od posameznih projektov. Dela na postavkah, kjer je že nastala realizacija, so bila večinoma začeta že v lanskem letu (obnova mostu pri Škadretu, obnova zidov v Prešernovi ulici, ..), razen postavk investicijskega vzdrževanja. Drugače pa se je za večino investicij v prvi polovici leta pripravljalo ustrezno dokumentacijo in izvajalo izbiro izvajalcev. Praktično za vse investicije se je že začel ustrezen postopek, tako da bodo vse zaključene v letošnjem letu.

Zaradi primanjkljaja na postavkah zimske službe smo v rebalansu proračuna za leto 2011 zmanjšali sledeče proračunske postavke, vendar to ne pomeni, da se dela ne bodo izvedla, ampak se bo za zmanjšano vrednost plačilo računov zamaknilo v leto 2012:

1313004 vzdrževanje objektov za odvodnjavanje na LC za 23.000 EUR,

1312005 manjša gradbena dela na cestnih objektih LC za 8.000 EUR,

1313014 preplastitve lokalnih cest za 70.917 EUR,

1313006 intervencije na LC za 6.000 EUR,

1313104 odškodnine iz naslova škode na občinskih cestah za 8.000 EUR,

1313019 modernizacija LC 100 010 Sovodenj - Mrzli Vrh - Ledinsko Razpotje za 35.000 EUR,

1313021 novogradnja mostu Lajšt na LC Idrija - Idrijska Bela za 25.000 EUR,

1313002 vzdrževanje asfaltnih vozišč na lokalnih cestah za 18.000 EUR,

1313003 vzdrževanje makadamskih vozišč na lokalnih cestah za 6.000 EUR,

1313031 asfaltacije ulic v mestu Idrija za 5.000 EUR,

1313040 asfaltacije ulic v naselju Sp. Idrija za 10.000 EUR,
1313075 asfaltacije javnih poti v KS mesto Idrija za 10.000 EUR,
1313013 vzdrževanje cestnih varnostnih ograj na lokalnih cestah za 7.000 EUR,
1313047 vzdrževanje prometne signalizacije na lokalnih cestah za 15.000 EUR.

Na proračunski postavki 1313111 Rekonstrukcija lokalne ceste LC 130040 Podroteja-Idrijska Bela se je po izvedbi javnega razpisa izbire izvajalca pokazalo, da bo nastal primanjkljaj v višini 116.216 EUR, ki smo ga pokrili s prerazporeditvijo 23.člena ZFO iz proračunske postavke 1316086 Investicija pokopališče Idrija. Sredstva se bodo namenila za asfaltacijo lokalno občinske ceste.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Konec meseca junija je bil skozi staro mestno jedro uveden enosmerni promet. Z novim prometnim režimom so se pred in ob Čipkarski šoli pridobila dodatna parkirna mesta in na novo se je uredilo tudi avtobusno postajališče mestnega avtobusa.

13029004 Cestna razsvetljava

Področje cestne razsvetljave se odvija nekako po planu, realizacija kaže, da bodo stroški električne energije presegle planirano vrednost. Na področju cestne razsvetljave se ne predvideva nobenih investicij, izvajajo se le tekoča vzdrževalna dela. Na proračunski postavki »1313102 Načrt sanacije javne razsvetljave«, je bil izdelan kataster javne razsvetljave Energetski pregled sanacije javne razsvetljave in Načrt javne razsvetljave, ki smo ga morali MOP-u. Vsi ti dokumenti so obvezni po uredbi o svetlobnem onesnaževanju. Oddali smo tudi prijavo na EU razpis LIFE + in prijavo na razpis Ministrstva za gospodarstvo UJR1. Ker bomo z rezultati uspešnosti naših prijav seznanjeni predvidoma do konca leta, se v letu 2011 predvidena sredstva ne spreminjajo od planiranih, smo pa v NRP uskladili z DIIP-om, ki je bil oddan k prijavi, dodali smo financiranje v letu 2013.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Delo na programu je potekalo po planu, s tem da se je postavko Idrijski žlikrofi v večjem delu realiziralo že v prvi polovici leta, kot tudi program LPC, javni razpis za malo gospodarstvo se bo realiziral v drugi polovici leta, plačilo dela na večini ostalih postavkah, ki izkazujejo slabo realizacijo bo v drugi polovici leta.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Na vseh proračunskih postavkah potekajo aktivnosti po planu, s tem, da so na nekaterih postavkah aktivnosti večinoma že realizirane, na drugih pa bodo izplačila zapadla v drugo polovico leta. S projektom Valitur nismo uspeli na javnem razpisu, zato z rebalansom umikamo rezervirana sredstva, prosta sredstva na postavki 1314039 Priprava projektov pa prenašamo na postavko 1314021 Strategija razvoja in trženja destinacije za plačilo deleža na uspelem skupnem projektu z Zgodovinskimi mesti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Na področju ravnanja z odpadki so stroški nastali predvsem na postavki Čisto okolje, zaradi organiziranih čistilnih akcij v aprilu. Na investiciji Regijsko odlagališče odpadkov v prvi

polovici leta ni bilo stroškov, tu smo odvisni predvsem od poteka skupnega projekta severno primorskih občin. Zapiralna dela na odlagališčih Raskovec in Ljubevč načrtujemo za drugo polovico leta. Nastali so stroški monitoringa obeh odlagališč, ki jih mora upravljalec po zakonu izvajati.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Na postavko kanalizacija Idrija je vezana okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadne vode, ki se je bila porabljena za sanacijo kanalizacije pri Kolektorju. Na postavki izgradnje kanalizacije in ČN Idrija – projekt pa so se sredstva porabila za služnosti in izdelavo projektne dokumentacije. Ostale proračunske postavke se izvajajo in bodo v celoti realizirane do konca leta. Glede na sprejeti proračun 2011 pri proračunski postavki 1315035 investicija kanalizacija Sp. Idrija- Pustota, pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, stroški povečali za 12.500 EUR. Stroški so se povečali še pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja na proračunski postavki 1315030 ČN in kanalizacija Idrija za 1.350 EUR, zmanjšali pa smo proračunsko postavko 1315008 investicija kanalizacija Sp. Idrija-II.faza za 13.850 EUR, ker se dela na kanalizaciji ne bodo izvedla v letošnjem letu.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Na proračunski postavki Trajnostni razvoj porečja reke Soče MIRBIS v letošnjem letu ni predvidenih proračunskih sredstev, saj prijava na projekt v preteklem letu ni bila uspešna.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Sredstva v okviru ustanovitve geoparka so se namenila za plačilo izdelave in oblikovanja spletnega portala Geoparka Idrija. Izdelani in plačani so bili računalniški grafični izrisi geološke sestave območja idrijskega rudišča in širše okolice. Krili so se stroški udeležbe na mednarodni konferenci za geoparke.

V okviru rebalansa se na PP 1315025 Ustanovitev geoparka sredstva zmanjšujejo za 10.000 EUR, ker se ne bodo realizirali vsi zastavljeni cilji.

Za projekt Geopark – zasnova in vzpostavitev geoparka regijskega pomena smo prejeli sklep o odobritvi projekta, aktivnosti na projektu pa se še niso pričele, ker še ni podpisana pogodba.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

V okviru postopka izdelave OPPN Barbare je bila plačana izdelava okoljskega poročila. Po sprejetju akta se bo plačal še zadnji obrok, skladno s pogodbo, kar bo predvidoma še v letošnjem letu.

V postopku priprave OPPN Mejca se pripravlja gradivo za javno razgrnitev, po kateri bo izdelovalec akta izstavil račun skladno s pogodbo.

Izdelava OPPN Soča je v zaključni fazi. V prvi polovici leta je bil plačan en obrok skladno s pogodbo. Po sprejetju akta se bo plačal še zadnji obrok, kar bo predvidoma še v letošnjem letu.

Na PP 1316078 Programi opremljanja (za območja OPPN-jev) se bodo sredstva pričela s koriščenjem po sprejetju OPPNjev

Za območje Suhega potoka v Črnem Vrhu, kjer je predvidena sprememba zazidalnega načrta, je bil noveliran geodetski načrt območja.

V prvi polovici leta je bil sprejet OPN in tudi plačan zadnji obrok za izdelavo tega prostorskega akta. Pridobljene so ponudbe za izdelavo strokovnih podlag, potrebnih za postopek spremembe prostorskega akta. Na PP 1316004 OPN se sredstva zmanjšajo za 6.000

EUR, saj se bo delno plačilo izdelave strokovnih podlag za spremembe OPN zamaknila v naslednje leto.

Postopek izdelave OPPN Mestno jedro se v letošnjem letu nadaljuje. Za konservatorski načrt za prenovo območja kot posebna strokovna podlaga k OPPN je bilo pridobljeno pozitivno preliminarno mnenje Ministrstva za kulturo. Plačan je bil en obrok izdelave konservatorskega načrta.

V izdelavi je elaborat Ureditve hudournikov, zalednih in padavinskih voda za območje lokacijskega načrta infrastruktura Pustota-Sp. Idrija. Izdelava elaborata bo plačana v drugi polovici leta.

Za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč je bil v prvi polovici leta plačan en obrok, zadnji obrok bo zapadel v plačilo po sprejetju programa opremljanja, predvidoma do konca leta.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

Kot za vse ostale investicije velja tudi za investicije s področja vodooskrbe, da v kolikor niso že v preteklem letu izbrani izvajalci, v prvem polletju ne nastane veliko stroškov. Nastanek stroškov je močno odvisen od sprejetja proračuna in nadaljnjih postopkov izbire izvajalcev. Zaradi navedenega je polletna realizacija nizka, so se pa dela (priprava dokumentacije, izbira izvajalca, gradbena izvedba, ..) na večini investicij že začela v prvem polletju in se realno pričakuje zaključek v letošnjem letu. Tudi na področju vodooskrbe je bilo potrebno zaradi povečanih stroškov na proračunski postavki 1316010 Investicija vodovod Idrija zaradi izdelave PZI dokumentacije za 24.500 EUR zvišati stroške, na proračunskih postavkah 1316013 investicija vodovod Vojsko pa smo sredstva za 10.000 EUR znižali, ker se izvedba sanacija zajetja ne bo izvedla v letošnjem letu in 1316060 investicija vodovod Idrijske Krnice za 14.500 EUR, ker se testiranje črpalk ne bo izvedlo v letošnjem letu.

16039003 Objekti za rekreacijo

S postavke Vzdrževanje in urejanje KP Zgornja Idrijca so se sredstva namenila za izvedbo rednih vzdrževalnih in sanacijskih del na posameznih lokacijah v krajinskem parku in na območju kopališča Lajšt ob začetku poletne sezone. Na kopališču se je očistilo in nasulo od poplav uničeno okolico kopališča, nasulo in uredilo se je prostor okrog otroških igral, opravljen je bil strokovni pregled igral, na visečem mostu so bila izvedena manjša nujno potrebna popravila, uredilo se je informacijske in obveščevalne table, za čas poletne sezone je bil nameščen dodatni mobilni WC, zagotovljeno je bilo redno čiščenje in odvoz smeti s kopališča.

Sredstva na PP 1316081 KP Zgornja Idrijca-gostinski objekt z okolico in šotorišče se zmanjšujejo za 2.000 EUR, saj se bo za izvedbo vseh ciljev porabilo manj sredstev, kot je bilo načrtovano.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Postavki »projektna dokumentacija« in »študije, analize, razni stroški« sta na nek način rezervni postavki za nenačrtovane potrebe in smo jih do sedaj že porabili za geodetske posnetke.

1316110 Katastri komunalne infrastrukture

Postavka se je povečala za 23.800 EUR, kolikor bodo predvidoma znašali stroški za vzdrževanje katastrov komunalne infrastrukture za vodovod in kanalizacijo na območju cele občine za leto 2011 in vključuje tudi prenos podatkov v zbirni kataster, ki ga vodi GURS.

1316123 Objekti na komunalni infrastrukturi

Je nova postavka dodana z rebalansom proračuna za leto 2011 in sicer v višini 15.000 EUR. Sredstva se namenjujejo za evidentiranje objektov gospodarske javne infrastrukture na vodovodih in kanalizacijah v zemljiški kataster in kataster stavb.

Za vodenje registra osnovnih sredstev je predvidena sklenitev pogodbe med Občino Idrija in Komunalo Idrija d.o.o. Z rebalansom je v proračunu dodana nova proračunska postavka ***1316124 Register osnovnih sredstev komunalne infrastrukture*** v višini 7.000 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Delo na proračunskih postavkah poteka po planu. Proračunska postavka investicijsko vzdrževanje stanovanj bo večinoma realizirana v drugi polovici leta. Postavka tekoče vzdrževanje stanovanj pa ima nizko realizacijo zaradi majhnega števila nepredvidenih popravil.

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

V prvem polletju leta 2011 smo izvedli odmero 1. dela lokalne ceste Kočevše Čekovnik, 2. del odmere bo realiziran v drugi polovici. Izvedena je bila odmera dela lokalne ceste Idrijski Log-Zadlog in odmera več delov lokalnih cest na območju Oblakovega vrha. Odmerjen je bil tudi del lokalne ceste Ledine – Mrzli vrh, javna pot v centru Idrije, avtobusno postajališče in javna pot v Zadlogu.

1316098 Vpisi v ZK, stroški odvetnika, notarja

Na postavki smo dodali 10.000 EUR, ker so s 1. majem začela veljati nova pravila v zemljiškoknjižnem poslovanju, ki za Občino predstavljajo bistveno povečanje stroškov vpisov v zemljiško knjigo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Zdravstveni dom Idrija je že skoraj v celoti izpeljal planirano investicijsko vzdrževanje in sicer se izvaja obnova prostorov otroških ambulant – sanitarij in prostorov za kužne paciente. Projekt obnove NMP ni v izvajanju, ker nismo uspeli zapreti finančne konstrukcije. Zdravstvenemu domu je potrebno zagotoviti vir ogrevanja, zato so se zagotovila sredstva v višini 170.000 € za izgradnjo toplo voda in rekonstrukcijo kurilnice.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Financiranje ekipe nujne medicinske pomoči se izvaja v skladu z načrtom. Zdravstveno zavarovanje občanov: plačilo pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju je obveznost lokalne skupnosti in se redno izvaja.

17079002 Mrliško ogledna služba

Glede na polletno realizacijo smo sredstva za pokrivanje mrliško ogledne službe zmanjšali za 5.000 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Pripravljalne aktivnosti za izvedbo novega elektro priključka za Grad Gewerkenegg so v teku. Projekt Cherplan (Občina Idrija je eden od partnerjev; projekt je namenjen pripravi upravljalnih načrtov za objekte kulturne dediščine) je uspešno preстал prvo ocenjevanje in je

v izvajanju. Mestni muzej Idrija izvaja dela v rondelu (statična sanacija), ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja, ostale pogodbene obveznosti v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine tečejo v skladu z načrti. Za izvedbo statične sanacije rondela je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 12.000 €.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Mestna knjižnica in čitalnica izvaja svoj plan za Občino Idrija. Postopki za odkup poslovnega prostora v Črnem Vrhu za krajevno knjižnico so v teku; pridobljena je bila uradna cenitev in izvedena pogajanja za odkup, ki bo realiziran v drugem polletju. Sredstva, namenjena nakupu projektov za čitalnico so z rebalansom usmerjena v nujne potrebe na področju družbenih dejavnosti – izgradnja toplovoda za zdravstveni dom.

18039002 Umetniški programi

Umetniški programi se izvajajo v skladu z načrti

18039003 Ljubiteljska kultura

Programi ljubiteljske kulture se izvajajo.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Muzej nadaljuje z izdajanjem Idrijskih razgledov.

18039005 Drugi programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Športna društva izvajajo svoje programe.

18059002 Programi za mladino

Na podlagi javnega razpisa bo proračun v letu 2011 sofinanciral 10 mladinskih projektov, nekateri med njimi so že realizirani.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Dejavnosti predšolske vzgoje potekajo v skladu z načrti. Pripravlja se projektna dokumentacija za Vrtec Črni Vrh, v ta namen so bile pridobljene 3 idejne zasnove, ena od teh je izbrana, še vedno potekajo usklajevanja z uporabnikom, Vrtcem Idrija, v naslednji fazi se bo naročilo PGD in PZI projektno dokumentacijo. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v predšolski vzgoji, vendar zaradi prenizkega števila odklonjenih otrok v občini ni prejel dovolj točk, da bi bil izbran za sofinanciranje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Izobraževalni programi se izvajajo v skladu z načrti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo:

- pravice družinskega pomočnika,
- pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec ali drugi zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila,

- pomoč pri uporabi stanovanja
- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila storitve
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Glede na polletno realizacijo smo nekoliko zmanjšali sredstva za pokrivanje oskrbnin institucionalnega varstva in pogrebnin.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Občina je v preteklosti najemala posojila s spremenljivo obrestno mero. Zaradi trenutno nizkih obrestnih mer na trgu je realizacija plačanih obresti za posojila po posameznih proračunskih postavkah nizka. Zato predlagamo, da se z rebalansom proračuna v letu 2011 zmanjšajo sredstva za odplačilo obresti.

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. 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.

Tabela 9: V prvem polletju 2011 je bila oblikovana rezerva v višini 51.170 eur. Črpana pa so bila sredstva za naslednje namene:

1. Neurje december 2009 - gozdne ceste GGE DOLE - sanacija gozdnih cest (rač. št. 10/51/00003 , SGG Tolmin d.d.)	36.838,47 €
2. Neurje december 2009 - gozdne ceste GGE ČRNI VRH - sanacija gozdnih cest (rač. št. 10/51/00002 , SGG Tolmin d.d.) - delno	13.858,95 €

Ministrstvo za okolje in prostor nam je v pogodbi določilo višino sredstev rezerve proračuna občine v višini 129.000 € za leto 2011. Skladno s tem povečujemo proračunsko postavko za 26.660 €, saj bomo le v tem primeru lahko počrpali sredstva ministrstva v višini 185.134 €.

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katera se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Tabela 10: Sredstva splošne proračunske rezerve so bila porabljena za sledeče namene:

	NAMEN	ZNESEK V EUR
1.	Prispevek za zdravstveno zavarovanje (delovni preizkus na ICRA d.o.o.)	13,38
2.	Vodenje in vzpostavitev registra osnovnih sredstev komunalne infrastrukture	22.752,00
3.	Prevoz zapuščenega vozila, premik, hramba in odvoz vozila v razgradnjo	593,40

POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ

Na proračunski postavki 1323002 Intervencijski posegi na področju skupne komunalne rabe so se povečali stroški za 74.650 EUR. V letu 2009 in 2010 smo imeli v Občini Idriji dve večji neurij, plačilo stroškov za sanacije le-teh pa so po večini zapadli v proračunsko leto 2011.

V neurju decembra 2009 je bila poškodovana in sanirana naslednja lokalna infrastruktura:

- sanacija poškodb javne poti JP 631 132GORTANOVA UL.-JURČKOVA GRAPA, stroški sanacije poškodb na lokalni cesti in podpornega zidu so znašali 16.344,00 EUR (račun št. 300329, št. naročila 2010/67) sanacijo je izvedlo podjetje CPG d.d.,
- sanacija ugreza na lokalni cesti LC 130 020 IDRIJA-VOJSKO, stroški sanacije poškodb na lokalni cesti in podpornega zidu so znašali 26.294,34 EUR (račun št. 300330, št. naročila 2010/66) sanacijo je izvedlo podjetje CPG d.d.,
- sanacija javne poti JP 630 141 PBI-STAN, stroški sanacije poškodb na javni poti in podpornega zidu so znašali 22.079,47 EUR (račun št. 260/XI-10, št. naročila 2010/50) od tega zneska je v proračunsko leto zapadlo 15.079,47 EUR sanacijo je izvedlo podjetje SGP Zidgrad Idrija d.o.o.,
- sanacija mostu na Nikovi, stroški sanacije in postavitve novega mostu so znašali 39.297,20 EUR (račun št. 262/XI-10, št. naročila 2010/52) sanacijo je izvedlo podjetje SGP Zidgrad Idrija d.o.o..

V neurju septembra 2010 je bila poškodovana in sanirana naslednja lokalna infrastruktura:

- sanacija in prestavitev primarnega vodovoda Godovič-Veharše, stroški sanacije in prestavitve so znašali 28.317,11 EUR (račun št. 20/6-11, št. naročila 2010/78) sanacijo in prestavitev primarnega vodovoda je izvedlo podjetje Komunala d.o.o.,
- sanacija poškodb na lokalni cesti LC 130 100 IDRIJSKI LOG - ZADLOG, stroški sanacije poškodb na lokalni cesti so znašali 15.121,68 EUR (račun št. 342/4-10, št. naročila 2010/442) sanacijo je izvedlo podjetje Komunala d.o.o.,
- sanacija poškodb mostnega prepusta v Idrijski beli (pri Majniku), stroški sanacije poškodb mostnega prepusta so znašali 18.018,13 EUR (račun št. V-12/2011, št. naročila 2010/69) sanacijo je izvedlo podjetje PUH d.d.,
- zaradi poplavljenosti in neprevoznosti lokalne ceste v Zadlogu je bilo potrebno zgraditi intervencijsko pot ZADLOG SREDA, in z tem ukrepom omogočiti prevoznost za potrebe prebivalcev Zadloga. Delni stroški gradnje in rekonstrukcije intervencijske poti so znašali 10.616,40 EUR (račun št. 2011-3, št. naročila 2010/69) gradnjo in rekonstrukcijo je izvedlo podjetje GRIF d.o.o..

6. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2011 (Uradni list RS št. 28/11) je župan prerazporedil sredstva med proračunskimi postavkami in znotraj proračunskih postavk med podkonti.

Tabela 11:

	IZ PROR.POSTAVKE	IME PROR.POSTAVKE	NA PROR. POSTAVKO	IME PROR.POST.	ZNESEK V EUR
1.	1319033	OŠ Godovič - investicija	1319027	OŠ Črni Vrh-invest.vzdrž.	5.500
2.	1311024	Označitev podeželja	1311026	Projekt Kozolčki na podeželju	475
3.	1304010	Invest.vzdrž.posl.prost.	1304009	Stroški tek.vzdrž.posl.prost.	4.000
4.	1306023	Invest.vzdrž.upr.prost.	1306027	Stroški občinske stavbe	7.000
5.	1314007	Mrežna reacionalna razv.agencija - reg.programi	1314002	Vavčerski sistem	200
6.	1314043	Vzpostavitev delovanja centra idrijske čipke	1314044	Predstavitev na kongresu OIDFA Japonska	130
7.	1316077	OPPN-ji	1316007	Izvedbeni načrt historičnega mestnega jedra idrije	1.080
8.	1204001	Županov sklad prireditve	1204003	Sodelovanje s pobratenimi mesti	4.000
9.	1315002	Sanacija odlagališča Raskovec	1315032	Monitoring odlagališč komunalnih odpadkov	6.000
10.	1316025	Projekti, idejne rešitve	1316107	Stroški postopkov izbire koncesionarja	1.800
11.	1313049	Vzdrževanje javne razsvetljave	1316107	Stroški postopkov izbire koncesionarja	2.800
12.	1313102	Načrt sanacije javne razsvetljave	1316110	Katastri komunalne infrastrukture	6.500
13.	1313049	Vzdrževanje javne razsvetljave	1316110	Katastri komunalne infrastrukture	11.320
14.	1319021	Študije, analize, nadzor, soglasja	1319020	Prevozi učencev	21.590
15.	1314010	Stroški sejmov	1314012	Sredstva javnega obveščanja	9.000
16.	1311017	Označitev tematskih poti	1311026	Projekt kozolčki na podeželju	3.000
17.	1315031	Deponija Smukova grapa	1316071	Novoletna okrasitev naselij	14.200
18.	1313116	Poslovno parkirni objekt v Barbarah	1316071	Novoletna okrasitev naselij	10.000

OBČINA IDRIJA

TABELA 12: PRERAZPOREDITVE MED PODKONTI ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE				
Z.ŠT.	PROR. POST.	PRER. IZ PODKONTA	PRER. NA PODKONTO	ZNESEK (V EUR)
1.	1201006	402009	402112	1.100,00
2.	1201006	402009	402699	200,00
3.	1201006	402009	402901	200,00
4.	1204000	431000	402112	150,00
5.	1204000	402099	402399	250,00
6.	1204000	432300	402399	120,00
7.	1204000	411999	402503	1.650,00
8.	1204000	432300	402503	30,00
9.	1204000	402099	402603	1.560,00
10.	1204000	402099	412000	1.410,00
11.	1204000	402099	413302	200,00
12.	1204001	402099	402199	400,00
13.	1204001	402099	402603	2.000,00

14.	1204001	402099	413302	500,00
15.	1204003	402099	402405	2.350,00
16.	1304008	402504	402920	550,00
17.	1304009	402201	402113	380,00
18.	1306020	402003	402607	200,00
19.	1306020	402003	420170	2.000,00
20.	1306025	420202	402515	750,00
21.	1306027	402001	402199	100,00
22.	1306027	402001	420500	650,00
23.	1306022	420201	420300	200,00
24.	1306023	420500	402402	50,00
25.	1307001	412000	402010	1.680,00
26.	1307001	412000	402199	1.620,00
27.	1308000	402099	402199	360,00
28.	1308000	402099	402511	490,00
29.	1310000	410211	412000	810,00
30.	1311001	402099	402199	10,00
31.	1311001	402099	402799	750,00
32.	1311004	413302	402099	1.600,00
33.	1311025	402099	412000	9.300,00
34.	1311026	420300	402199	10,00
35.	1312004	420899	402113	1.460,00
36.	1313002	402503	420402	10.620,00
37.	1313004	402503	420500	4.510,00
38.	1313007	402503	420500	2.350,00
39.	1313014	420501	420402	22.170,00
40.	1313029	420402	420500	3.400,00
41.	1313037	420804	420401	2.100,00
42.	1313087	420501	420801	4.710,00
43.	1313107	420401	420899	1.330,00
44.	1313066	420501	402903	950,00
45.	1313066	420501	420801	4.490,00
46.	1313100	420899	402099	1.350,00
47.	1313100	420899	420299	830,00
48.	1314001	402099	412000	2.050,00
49.	1314010	402099	402499	10,00
50.	1314042	402099	402112	720,00
51.	1314042	402099	402206	100,00
52.	1314042	402099	402300	170,00
53.	1314042	402099	402402	150,00
54.	1314042	402099	402499	1.340,00
55.	1314042	402099	402699	1.900,00
56.	1314042	402099	402901	1.470,00
57.	1314042	402099	402921	5.000,00
58.	1314049	402511	420899	530,00

59.	1314052	402099	402901	2.100,00
60.	1314016	402099	402699	50,00
61.	1314016	402099	402903	130,00
62.	1314017	402099	402112	200,00
63.	1314017	402099	402399	60,00
64.	1314017	402099	402402	50,00
65.	1314017	402099	402901	250,00
66.	1314017	402099	402922	270,00
67.	1314017	402099	413302	1.500,00
68.	1314019	402099	402499	10,00
69.	1314021	402099	402405	280,00
70.	1314023	402099	402112	380,00
71.	1314023	402099	402399	240,00
72.	1314023	402099	402405	1.180,00
73.	1314043	402099	402201	1.500,00
74.	1314043	402099	402405	850,00
75.	1314044	402099	402405	470,00
76.	1314044	402099	402921	30,00
77.	1315000	402204	402001	800,00
78.	1315002	420501	402503	850,00
79.	1315020	420501	420299	4.010,00
80.	1315020	420501	420899	520,00
81.	1315005	420500	420401	17.050,00
82.	1315005	420500	420899	20.070,00
83.	1315008	420500	420899	830,00
84.	1315030	420804	402099	9.400,00
85.	1315012	402099	420804	640,00
86.	1315025	402099	402404	950,00
87.	1315025	402099	402514	1.360,00
88.	1315025	402099	402901	1.450,00
89.	1316077	420804	402006	440,00
90.	1316010	420500	402799	5.000,00
91.	1316010	420500	420799	24.730,00
92.	1316010	420500	420899	1.020,00
93.	1316012	420401	420799	1.000,00
94.	1316012	420401	420899	4.400,00
95.	1316016	420401	420804	19.800,00
96.	1316017	420401	420899	900,00
97.	1316091	420500	420899	680,00
98.	1316093	420500	420899	70,00
99.	1316086	420401	420899	2.610,00
100.	1316096	420401	402200	970,00
101.	1316096	420401	420899	150,00
102.	1316025	420804	402113	690,00
103.	1316026	402099	402503	1.800,00

104.	1316026	402099	402699	840,00
105.	1316110	420899	402099	1.250,00
106.	1316110	420899	402199	3.310,00
107.	1316112	402503	402203	1.200,00
108.	1316112	402503	420299	7.370,00
109.	1316112	402503	420500	17.150,00
110.	1316052	402501	402099	820,00
111.	1316052	402501	402199	10,00
112.	1316052	402501	402201	800,00
113.	1316052	402501	402300	10,00
114.	1316052	402501	402499	10,00
115.	1316097	402113	402099	1.400,00
116.	1316054	420600	402799	34.100,00
117.	1316054	420600	420799	400,00
118.	1318000	402503	412000	1.000,00
119.	1318002	432300	402200	120,00
120.	1318086	420402	420804	750,00
121.	1318095	402099	402903	210,00
122.	1318084	402099	402199	10,00
123.	1318084	402099	402201	350,00
124.	1318033	432300	402113	860,00
125.	1318072	402099	402199	20,00
126.	1318072	402099	402201	1.510,00
127.	1318072	402099	402503	1.990,00
128.	1318072	402099	402902	1.690,00
129.	1318044	412000	413302	930,00
130.	1318061	431000	412000	2.500,00
131.	1318055	402001	402199	30,00
132.	1319036	432300	420899	1.890,00
133.	1320000	413302	402099	1.180,00
134.	1320000	413302	412000	2.250,00
135.	1320008	411909	402902	310,00

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH

TABELA 13: PRERAZPOREDITVE MED PODKONTI ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE

Z.ŠT.	PROR. POST.	PRERAZPOREDITEV IZ PODKONTA	PRERAZPOREDITEV NA PODKONTO	ZNESEK (V EUR)
1.	2013001	402503	420500	2.400,00
2.	2016001	402503	402903	460,00

KRAJEVNA SKUPNOST DOLE

TABELA 14: PRERAZPOREDITVE MED PODKONTI ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE

Z.ŠT.	PROR. POST.	PRERAZPOREDITEV IZ PODKONTA	PRERAZPOREDITEV NA PODKONTO	ZNESEK (V EUR)
1.	2106001	402099	420202	600,00

2.	2106001	412000	420202	260,00
3.	2106001	412000	402603	160,00
4.	2113002	402599	420402	4.780,00
5.	2116003	420500	420899	750,00
6.	2116005	402099	402200	160,00

KRAJEVNA SKUPNOST MESTO IDRIJA

TABELA 15: PRERAZPOREDITVE MED PODKONTI ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE

Z.ŠT.	PROR. POST.	PRERAZPOREDITEV IZ PODKONTA	PRERAZPOREDITEV NA PODKONTO	ZNESEK (V EUR)
1.	2306001	402099	402206	50,00
2.	2306001	402099	402399	2.150,00
3.	2306001	402099	420500	150,00
4.	2316003	402503	402203	2.000,00
5.	2316003	402503	402903	260,00
6.	2316003	402503	420299	650,00

KRAJEVNA SKUPNOST KRNIC - MASORE

TABELA 16: PRERAZPOREDITVE MED PODKONTI ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE

Z.ŠT.	PROR. POST.	PRERAZPOREDITEV IZ PODKONTA	PRERAZPOREDITEV NA PODKONTO	ZNESEK (V EUR)
1.	2513001	402503	420500	1.250,00
2.	2518001	402099	402399	330,00

KRAJEVNA SKUPNOST LEDINE

TABELA 17: PRERAZPOREDITVE MED PODKONTI ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE

Z.ŠT.	PROR. POST.	PRERAZPOREDITEV IZ PODKONTA	PRERAZPOREDITEV NA PODKONTO	ZNESEK (V EUR)
1.	2606001	402999	402000	490,00

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA IDRIJA

TABELA 18: PRERAZPOREDITVE MED PODKONTI ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE

Z.ŠT.	PROR. POST.	PRERAZPOREDITEV IZ PODKONTA	PRERAZPOREDITEV NA PODKONTO	ZNESEK (V EUR)
1.	2704001	420500	402099	340,00
2.	2704001	420500	402920	1.300,00
3.	2704001	420500	420804	5.510,00
4.	2706001	402999	400302	1.380,00
5.	2706002	420500	402001	160,00
6.	2706002	420500	402199	10,00
7.	2706002	420500	420202	970,00
8.	2714006	402006	402112	260,00
9.	2714006	402006	402607	210,00
10.	2714006	402006	402901	2.230,00
11.	2714001	402099	402112	11.520,00
12.	2714001	402200	402112	100,00
13.	2714001	402203	402112	50,00
14.	2714001	402901	402112	110,00
15.	2714004	402099	402199	540,00

16.	2714004	402099	402200	70,00
17.	2714004	402099	402901	80,00
18.	2716003	402503	402912	40,00
19.	2716004	402902	402099	120,00
20.	2716004	402902	402503	130,00
21.	2716006	402503	402203	80,00
22.	2716006	402503	420299	390,00
23.	2716006	402503	420500	30,00
24.	2718004	402099	402504	50,00

KRAJEVNA SKUPNOST VOJSKO

TABELA 19: PRERAZPOREDITVE MED PODKONTI ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE

Z.ŠT.	PROR. POST.	PRERAZPOREDITEV IZ PODKONTA	PRERAZPOREDITEV NA PODKONTO	ZNESEK (V EUR)
1.	2806001	402006	402901	100,00
2.	2813001	402503	420500	1.020,00
3.	2816001	402503	402902	440,00

Gradivo so pripravili: Mojca Remškar Planinc, Marija Benčina, Maja Majnik, Tatjana Bedene Benčina, Nataša Kumar, Karmen Makuc, Margerita Strnad Kos, Miran Podobnik.

**ŽUPAN Občine Idrija
BOJAN SEVER**