

**OBČINA IDRIJA
MESTNI TRG 1
5280 IDRIJA**

4

PRORAČUN OBČINE IDRIJA ZA LETI 2017 IN 2018

DRUGO BRANJE

V IDRIJI, DECEMBER 2016

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNOV OBČINE IDRİJA ZA LETI 2017 IN 2018 – DRUGO BRANJE

V obrazložitvi predloga proračunov Občine Idrija za leti 2017 in 2018 za drugo branje so pojasnjene samo razlike med prvim in drugim branjem proračuna ter razlogi, zakaj nekatere pripombe, ki so bile dane s strani občinskih svetnikov, niso bile upoštevane.

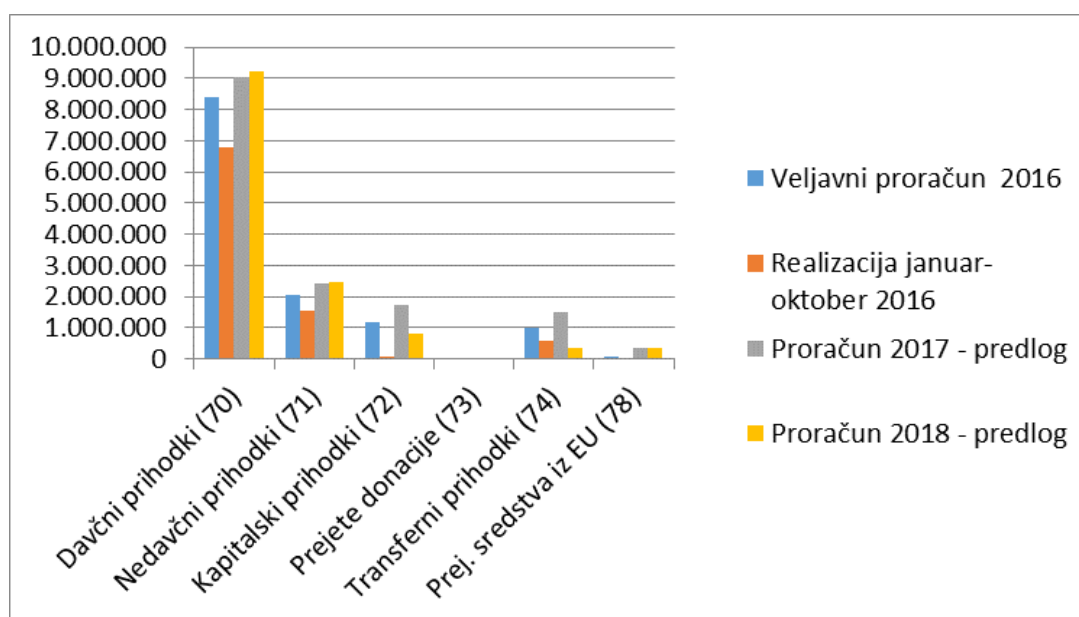
I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI

Tabela 1: Plan proračunskih prihodkov za leti 2017 in 2018

Z.št.	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2016 na dan 31.10.2016	Realizacija januar-oktober 2016	Proračun 2017 – 1.branje	Predlog proračuna 2017 – 2.branje	Proračun 2018 – 1.branje	Predlog proračuna 2018 – 2.branje
1.	Davčni prihodki (70)	8.393.546	6.811.742,23	9.059.732	9.059.732	9.216.111	9.216.111
2.	Nedav. prihodki (71)	2.044.406	1.530.678,67	2.428.465	2.443.465	2.468.465	2.483.465
3.	Kap. prihodki (72)	1.202.074	101.766,36	1.752.644	1.752.644	835.000	835.000
4.	Prejete donacije (73)	24.500	6.461	0	0	0	0
5.	Transf. prihodki (74)	995.419	593.916,77	1.505.190	1.505.190	344.626	344.626
6.	Prej.sreds. iz EU (78)	59.860	0	369.528	369.528	376.727	376.727
	Prihodki skupaj	12.719.805	9.044.565,03	15.115.559	15.130.559	13.240.929	13.255.929

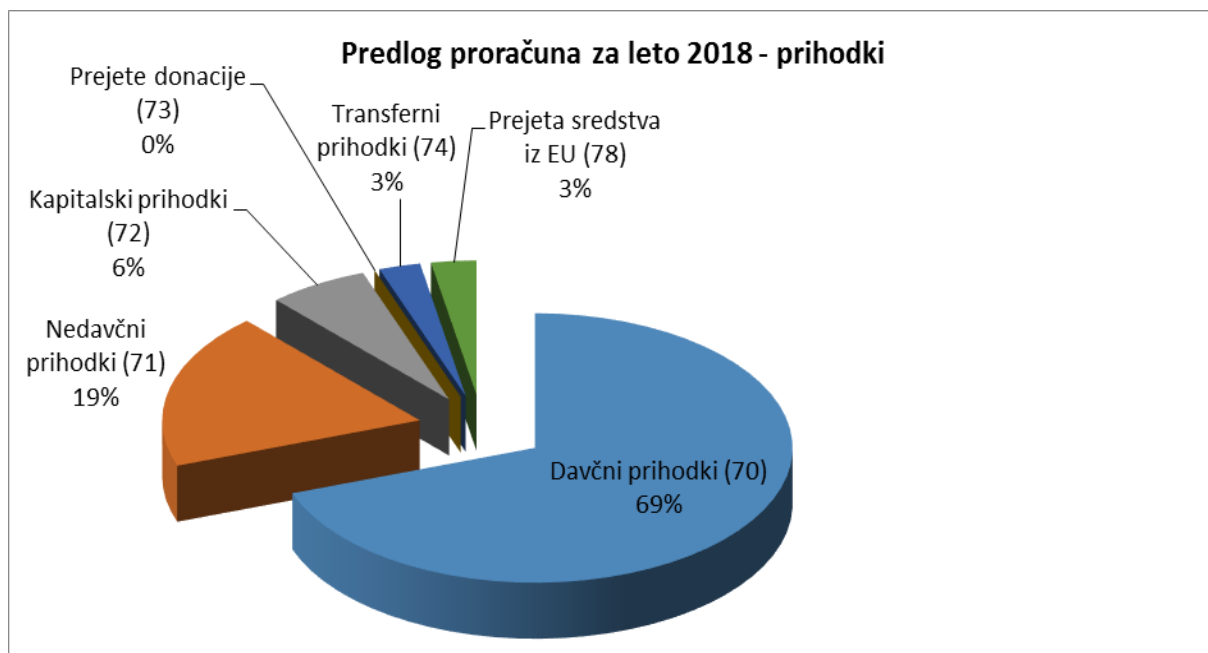
Slika 1: Prihodki proračuna v letih 2016, 2017 in 2018



Slika 2: Prihodki proračuna v letu 2017



Slika 3: Prihodki proračuna v letu 2018



Struktura prihodkov se je v letu 2017 in 2018 spremenila v korist nedavčnih prihodkov. V letu 2017 in 2018 planiramo dodatnih 15.000 € letno od najemnin poslovnih prostorov.

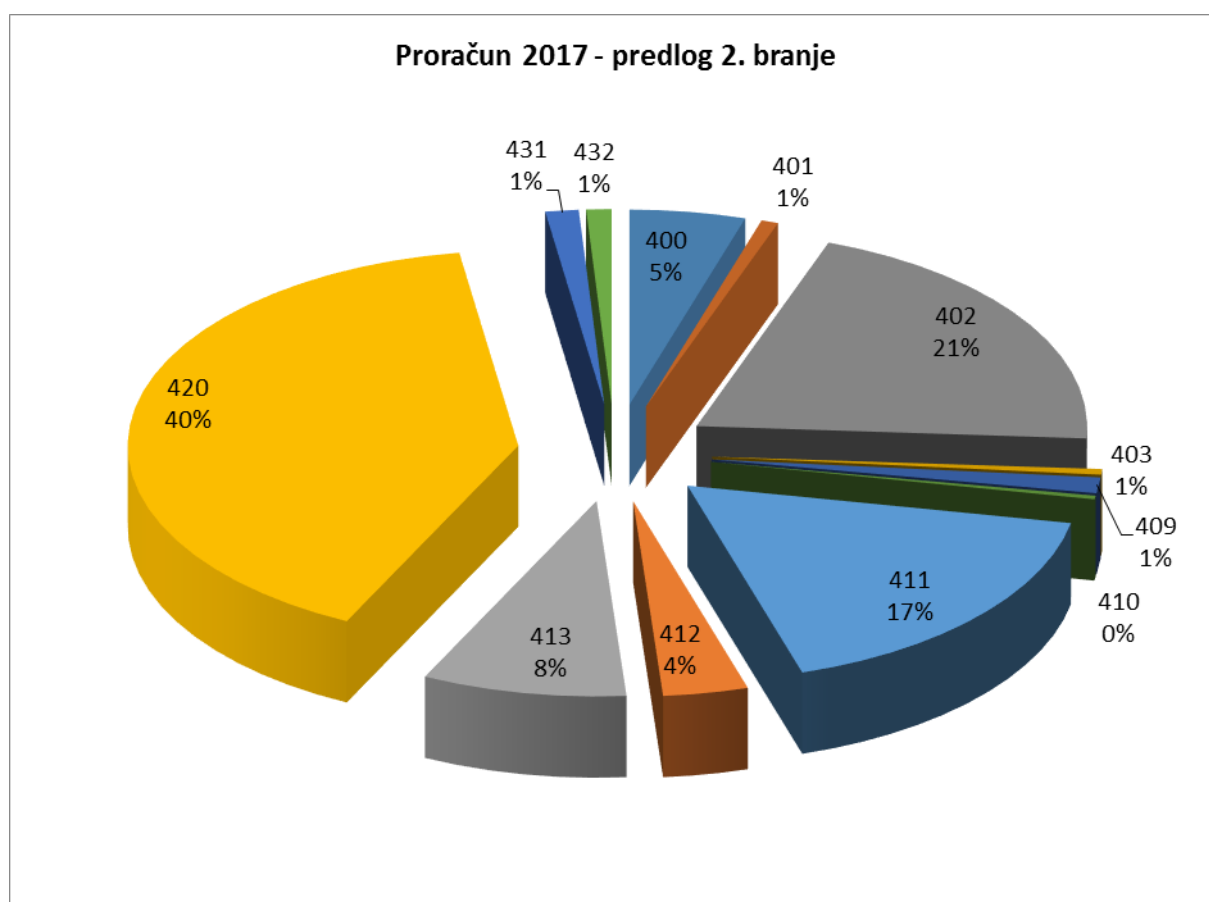
Drugih prihodkov glede na prvo branje nismo spreminjali.

ODHODKI

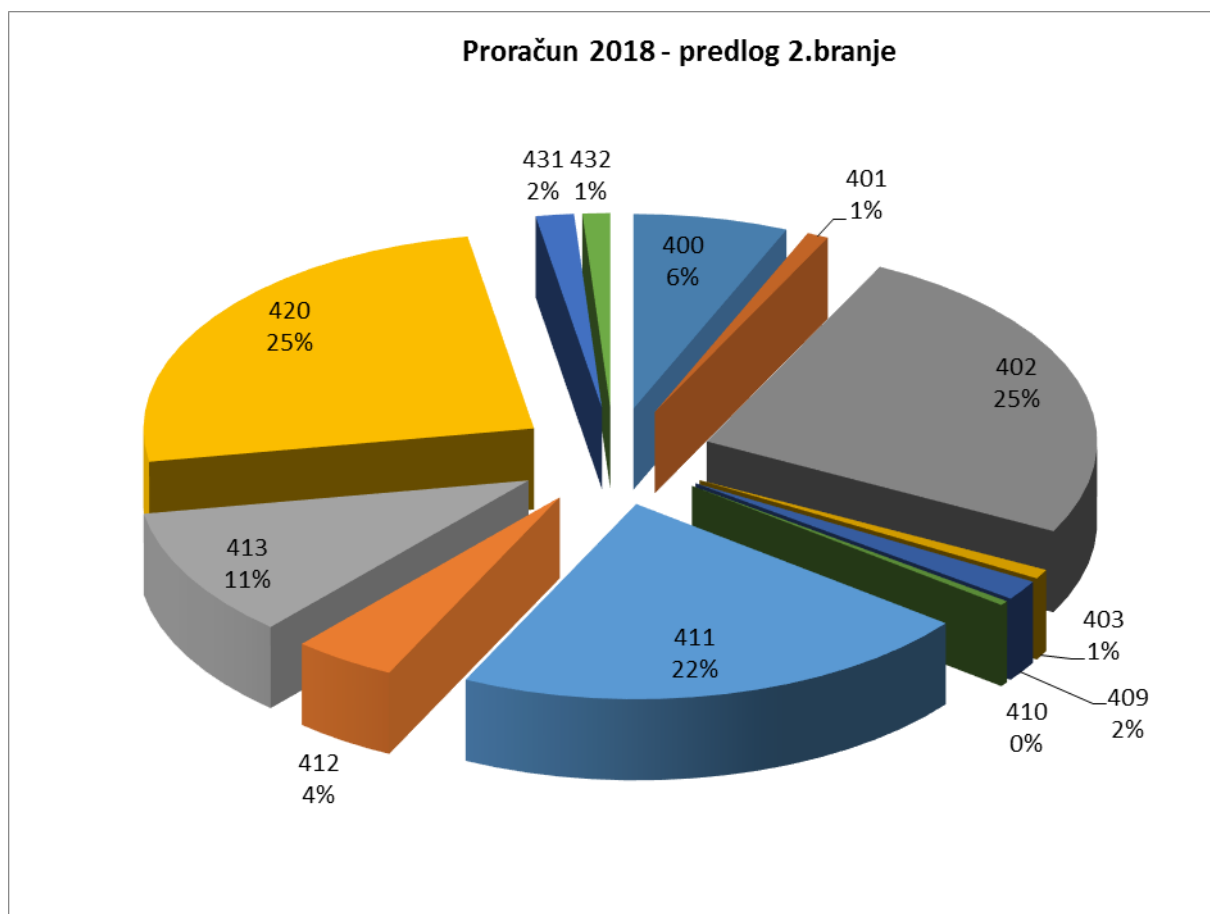
Tabela 2: Plan proračunskih odhodkov za leto 2017 in 2018

Z.š.	Vrsta odhodkov	Veljavni proračun 2016	Realizacija januar – oktober 2016	Proračun 2017 – 1. branje	Predlog proračuna 2017 – 2. branje	Proračun 2018 – 1. branje	Predlog proračuna 2018 – 2. branje
1.	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	738.789	612.362,09	793.925	793.925	833.888	833.888
2.	401 Prispevki delodajalcev za soc. var.	113.930	90.932,28	116.938	116.938	116.938	116.938
3.	402 Izdatki za blago in storitve	3.111.459	2.166.385,90	3.420.754	3.395.754	3.302.041	3.287.041
4.	403 Plačila domačih obresti	90.400	58.950,33	77.035	77.035	103.170	103.170
5.	409 Rezerve	216.689	171.487,13	215.700	215.700	215.700	215.700
6.	410 Subvencije	30.927	3.338,32	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	411 Transf. posam. in gospodinjstvom	2.786.835	2.308.092,01	2.846.400	2.846.400	2.822.800	2.822.800
8.	412 Transf. neprof.org.in ustanovam	597.373	445.331,43	572.433	582.433	546.533	556.533
9.	413 Drugi tekoči domači transferi	1.406.572	1.106.408,57	1.384.841	1.399.841	1.386.101	1.402.101
10.	420 Nakup in gradnja osn.sredstev	3.281.093	1.430.873,19	6.685.237	6.682.737	3.234.665	3.249.665
11.	431 Invest. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	167.140	150.941,15	200.640	228.140	205.140	205.140
12.	432 Investicijski transferi pror. upor.	143.245	33.816,71	182.880	172.880	159.750	148.750
	Odhodki skupaj	12.684.452	8.578.919,11	16.546.783	16.561.783	12.976.726	12.991.726

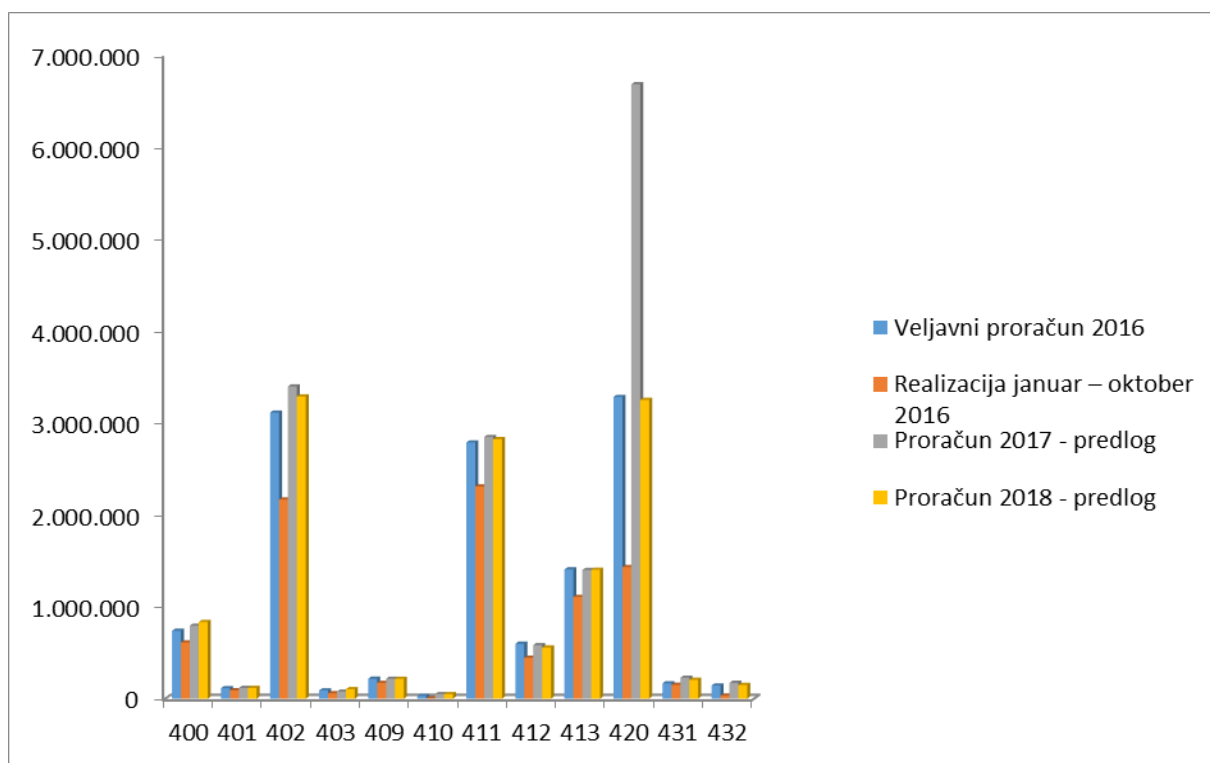
Slika 4: Struktura planiranih proračunskih odhodkov (podskupine kontov) za leto 2017



Slika 5: Struktura planiranih proračunskih odhodkov (podskupine kontov) za leto 2018



Slika 6: Proračunski odhodki v letih 2016, 2017 in 2018



II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

PP 1304040 Pametna občina se zmanjša za 10.000,00 eur, ker ocenjujemo da bomo predvidene aktivnosti na tej PP pokrili iz pridobljenih EU projektov. Sredstva se prerazporedijo skladno z pripombami na prvi obravnavi.

0403 Druge skupne administrativne službe

Na PP 1304025 Zadrugi dom v KS Krnice-Masore nismo dodajali sredstev, ker je projektantska ocena za izvedbo del 25.000,00 eur in se jo običajno upošteva pri planiranju sredstev. Za nakup opreme za ureditev prostora za delovanje KS smo namenili 5.000,00 eur.

Sredstva iz PP 1304032 OŠ Kanomlja v višini 25.000,00 eur, ki so planirana v letu 2018 bomo namesto za ureditev fasade namenili za ureditev odvodnjavanja na dvorišču objekta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

Na PP 1313035 asfaltacija javnih poti v KS Zavratac se doda dodatnih 5.000 eur za vsako leto, prav tako se doda na PP 1313041 asfaltacija javnih poti v KS Krnice – Masore 10.000 eur v letu 2017, 2018. Za ta sredstva 15.000 eur se zmanjša postavka 1304040 Pametna Občina.

PP 1313116 Poslovno parkirni objekt v Barbarah se zmanjša za 25.000,00 eur-ov in se nameni za Tekaško smučarski center na Vojskem. Glede na dinamiko izgradnje Poslovno parkirnega objekta v Barbarah ocenjujemo, da bojo stroški v zvezi z ureditvijo parkiranja na zgornjem platoju Barbar nastali v letu 2018.

Na PP 1313049 vzdrževanje javne razsvetljave smo dodali 15.000 EUR, za dokončanje že začelih del na postavitvah javne razsvetljave v Občini Idrija in na PP 1315061 kanalizacija in ČN Ledine pa smo zmanjšali za 15.000 EUR, ker so predvideni za leto 2017 odkupi zemljišč v manjšem obsegu kot smo planirali v letu 2016.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

V okviru PP 1314031 Sofinanciranje programov turističnih društev v občini, ki smo jo povečali iz 8.400,00 eur na 14.000,00 eur bomo lahko finančno bolj podprli glavno prireditev, ki jo bo posamezno TD označilo kot prioriteto in tako omogočali društvom kontinuirano organiziranje pomembnih prireditev ter kvalitetno izvedbo le-teh.

Na PP 1314078 Projekt Tour des Villes dodajamo 2.000,00 eur letno na podlagi prejetih podatkov o finančnih obveznostih, ki jih bo dolžen pokriti posamezen partner. Občina Idrija bo morala organizirati dvodnevno delavnico za partnerje in pokriti vse nastale stroške. Poleg tega bomo morali sami kriti stroške potovanja in nastanitve na delavnice, ki jih bodo organizirali partnerji. Predvidena je udeležba 4 do 5 oseb s strani vsakega partnerja. Sredstva bomo prerazporedili iz PP 1306027 stroški občinske stavbe.

PP 1314062 CID materialni stroški se v letih 2017 (40.000 €) in 2018 (45.000) zmanjša na 30.000 €. Zaradi selitve CID-a v nove, manjše prostore se bodo zmanjšali tudi materialni stroški zavoda.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Povodja so v državni lasti in jih vzdržuje koncesionar Hidrotehnik. Sem spadajo tudi vsi objekti in vodna infrastruktura: vodna korita - čiščenje in urejanje, podporni zidovi-adaptacije in gradnje, vodne pregrade in zadrževalniki - čiščenje in praznjenje, mostovi z varnostnimi ograjami in ostalo. Stroške vzdrževanja, ki jih izvaja državni koncesionar, se pokrivajo iz državnega proračuna.

Sanacija vodnega korita in podpornih zidov ter ograje na obeh straneh Nikove na Lapajnetovi ulici, je dolžan vzdrževati koncesionar Hidrotehnik.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Za nadstandardni program cepljenja dečkov proti HPV je bilo na podlagi podane pripombe PP 1317013 dodano 1.000 € v letu 2018. Sredstva se bodo črpala po realizaciji na podlagi zahtevkov ZDI.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

	2017	2018	št. u	€/udel.	ure
1. Izvajanje programa športa	115.000,00	115.000,00			
I. Interesna športna vzgoja otrok in mladine	78.600,00	78.600,00			
A. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	2.700,00	2.700,00	220	12,27	1012
B. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok					
*šol.tekmovanja	1.600,00	1.600,00			
*ŠZ za šole	1.000,00	1.000,00	258	3,88	388
*redna vadba	16.900,00	16.900,00	899	18,80	4608
C. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakov. in vrhunski šport	33.000,00	33.000,00	329	100,30	11607
D. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami	750,00	750,00	24	31,25	100
E. Športna vzgoja mladine	5.400,00	5.400,00	81	66,67	813
F. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakov. In vrhunski šport	15.500,00	15.500,00	111	139,64	5093
G. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami	750,00	750,00	8	93,75	40
H. Interesna športna dejavnost študentov	1.000,00	1.000,00	53	18,87	540
II. Drugi programi	21.900,00	21.900,00			
A. Programi vrhunskih športnikov	2.000,00	2.000,00	28	71,43	
a. Udeležba na MDN tekmovanjih in dosežki na drž. prvenstvih	7.000,00	7.000,00	391	17,90	
B. Programi kakovostnega športa	8.000,00	8.000,00	177	45,20	4314
C. Športna rekreacija odraslih	4.100,00	4.100,00	561	7,31	3853
D. Šport invalidov	800,00	800,00	31	25,81	1274
III. Spremljajoči programi	14.500,00	14.500,00			
A. Šolanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	4.500,00	4.500,00			
B. Športne prireditve	8.000,00	8.000,00			
C. Promocijska dejavnost in informacijski sistem	2.000,00	2.000,00			
2. Stroški športnih objektov za izvajanje prog. športa	145.000,00	145.000,00			

Na podlagi pripomb, podanih v prvem branju, je dodanih 5.000 € vsako leto za izvajanje programov športa in 5.000 € vsako leto za stroške uporabe objektov za izvajanje športnih programov .

Uvedena je nova postavka za Tekaško smučarski klub Idrija v višini 27.500 €, namenjenih sofinanciranju investicije v nadgradnjo objekta smučarsko tekaškega centra na Vojskem, ki je prijavljena na Fundacijo za šport. Sredstva se bodo črpala po realizaciji.

18059002 Programi za mladino

V letu 2017 se bo Center za idrijsko dediščino izselil iz objekta N. Pirnat. Mladinski center in Dnevni center za otroke in mladostnike bosta tako pridobila dodatne prostore za razvijajoče se programe, zato se zvišujejo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov.

19039001 Osnovno šolstvo

Osnovna šola Črni Vrh bo v letu 2017 izvedla 2. fazo sanacije sevanja radona, zato na postavki za investicijsko vzdrževanje dodajamo 15.000 €. OŠ Spodnja Idrija se v obeh letih znižajo sredstva, namenjena investicijskemu vzdrževanju, investicije bo šola morala postopoma izvajati.

ŽUPAN
BOJAN SEVER