

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2024

Občinski svet Občine Idrija je na svoji 4. redni seji, dne 23. 3. 2023 sprejel Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2024, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2024. Na svoji 9. redni seji, dne 16.11.2023 je sprejel odlok o spremembi odloka o proračunu za leto 2024.

Na podlagi spremenjenih okoliščin na področjih v pristojnosti občine smo ugotovili, da bo prišlo do sprememb tako na prihodkovni kot odhodkovni strani proračuna za leto 2024, zato smo se odločili, da v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah pripravimo rebalans proračuna za leto 2024. Rebalans proračuna je vsekakor potreben, saj omogoča prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju, ko sta se sprejemala dva proračuna za leti 2023 in 2024 ni bilo mogoče predvideti in pomeni spremembe v strukturi izdatkov in spremembe na prihodkovni strani.

Rebalans proračuna predstavlja predlog sprememb veljavnega plana za leto 2024. Veljavni plan, poleg podatkov sprejetega plana, vključuje še vse prerazporeditve pravic porabe na osnovi Zakona o javnih financah ter 6. člena Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2024, ki so v skladu z odlokom o proračunu v pristojnosti župana. Tabela vseh izvedenih prerazporeditev v pristojnosti župana je v prilogi.

S strani Ministrstva za finance smo v novembru 2023 na podlagi 14., 15.a in 16. člena prejeli predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave, sredstev za uravnoteženje razvitosti občin in stroškov plač za javne zavode občin za leti 2024 in 2025. Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije) so dne 7. novembra 2023 parafirali Dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025, ki ga predvideva 11. člen ZFO – 1. V dogovoru je povprečnina za leti 2024 in 2025 predlagana v višini 725,00 eurov.

Izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2024 in 2025 temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO – 1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO – 1. Skupna primerna poraba občin, izračunana na podlagi predlagane povprečnine, znaša 1.483.939.213 eurov za leti

2024 in 2025. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO – 1, za obe proračunski leti zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato v letih 2024 in 2025 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

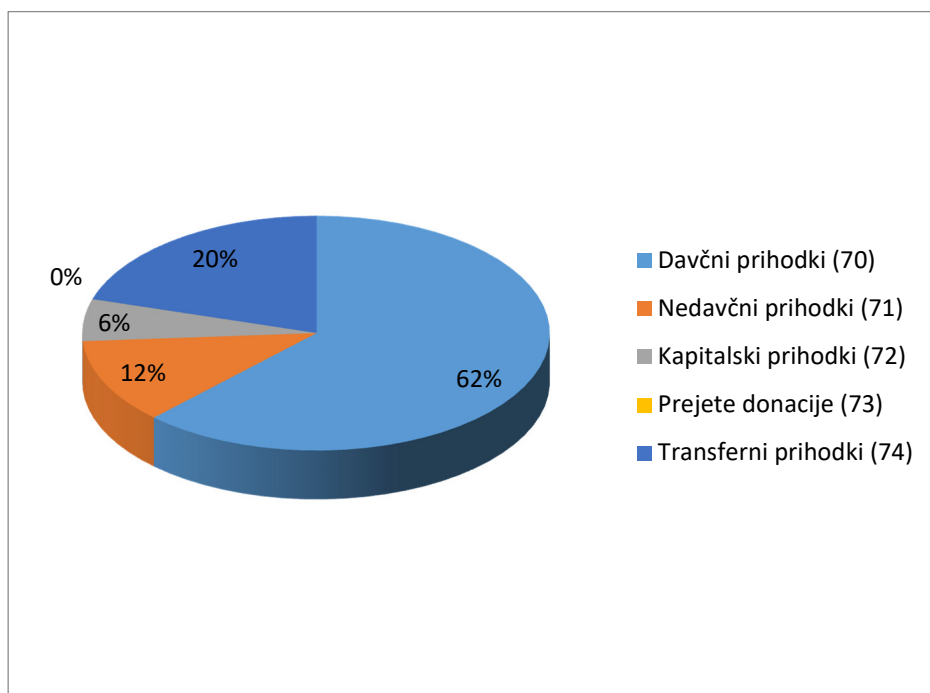
Obrazloženi so samo konti, pri katerih je prišlo do sprememb glede na veljavni proračun. Pri ostalih sprememb ni.

PRIHODKI

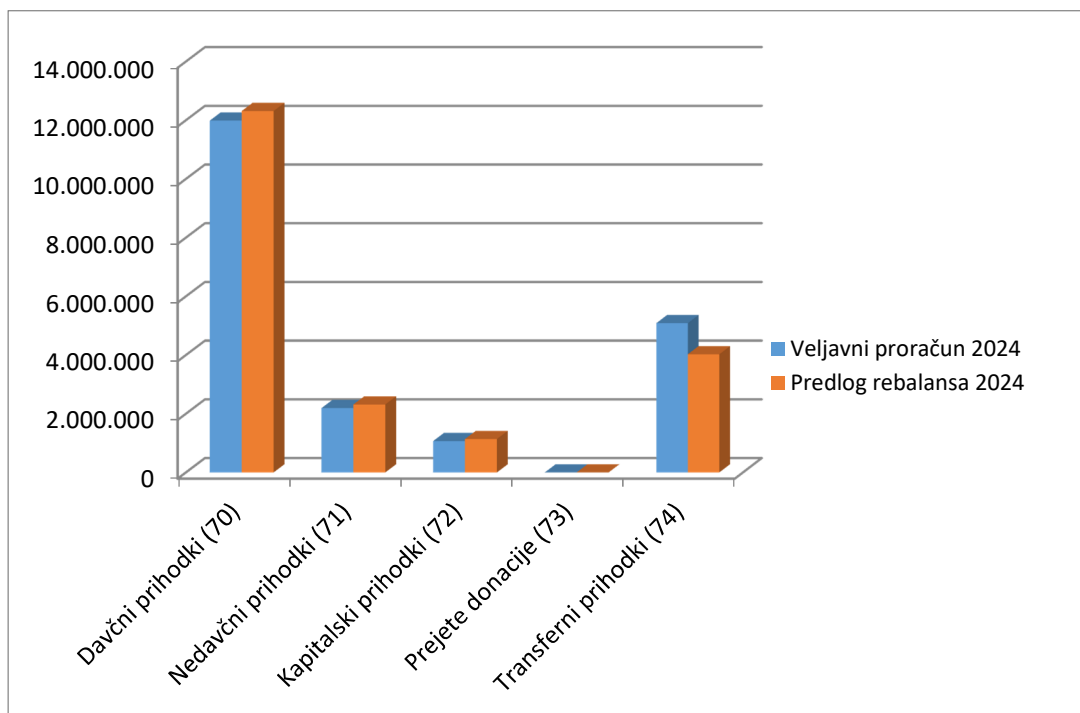
Tabela 1: Veljavni proračun 2024 in predlog spremembe proračuna za leto 2024

Z.št.	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2024	Predlog rebalansa proračuna za leto 2024	Indeks (predlog rebalansa 24/veljavni proračun 24*100)
1.	Davčni prihodki (70)	11.988.913,00	12.314.932,00	102,7
2.	Nedavčni prihodki (71)	2.191.993,00	2.315.628,00	105,6
3.	Kapitalski prihodki (72)	1.069.500,00	1.139.500,00	106,6
4.	Prejete donacije (73)	0	2.000,00	-
5.	Transforni prihodki (74)	5.086.555,00	4.025.502,00	79,1
	Prihodki skupaj (7)	20.336.961,00	19.797.562,00	97,4

Slika 1: Struktura proračunskih prihodkov – rebalans proračuna 2024



Slika 2: Veljavni proračun 2024 in predlog rebalansa proračuna za leto 2024 (v €)



DAVČNI PRIHODKI (70)

-Dohodnina – občinski vir (700020)

S strani Ministrstva za finance smo v novembru 2023 prejeli predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin in dohodnine za leto 2024.

Izračuna primerne porabe občin in dohodnine za leto 2024 temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO – 1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO – 1.

V letu 2024 bo Občina Idrija prejela 297.438 € več dohodnine, kot je bilo predvideno s proračunom 2024.

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

S strani FURS-a smo prejeli podatke o predvidenih nakazilih nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb v letu 2024. Prejeli bomo 6.900 € manj, kot je bilo predvideno s proračunom 2024.

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

S strani FURS-a smo prejeli podatke o predvidenih nakazilih nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb v letu 2024. Prejeli bomo 11.281 € več, kot je bilo predvideno s proračunom 2024.

-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. Glede na lansko realizacijo ocenjujemo, da bomo iz tega naslova v letu 2024 prejeli 24.200 € več.

NEDAVČNI PRIHODKI (71)

-Prihodki od obresti od sredstev na vpogled (710200)

Občina Idrija je vključena v enotni zakladniški račun države. V letu 2023 je od države prejela avans za sanacije po neurju v avgustu 2023. Sredstva bodo porabljena v letošnjem letu. Zaradi avansa ima presežke denarnih sredstev na TRR. Planiramo, da bo občina iz naslova obresti od sredstev na vpogled prejeli 60.000 €.

-Prihodki od najemnin za poslovne prostore (710301)

KS Kanomlja planira, da bo iz naslova najemnin za poslovne prostore prejela 60 €. Sredstva so dodana tudi na odhodkovni strani v finančnem načrtu KS Kanomlja.

-Prihodki od drugih najemnin (710304)

Med Občino Idrija in Komunalo d.o.o. Idrija je bila sklenjena pogodba o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe med lastnikom infrastrukture (občino) in izvajalcem GJS. V letu 2024 bomo iz tega naslova prejeli 34.000 € več prihodka predvsem zaradi oddaje v najem čistilne naprave v Godoviču.

-Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (710309)

Na podlagi 74. člena Zakona o igrah na srečo lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju pripada prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Na podlagi realizacije iz leta 2023 smo ocenili, da bo Občina Idrija v letu 2024 prejela 24.000 € več prihodkov iz tega naslova.

-Drugi nedavčni prihodki (714100)

Zavod za turizem Idrija na območju Lajšta v Idrijski Beli pobira parkirnino. Neporabljena sredstva iz tega naslova v višini 5.575 € bodo vplačana v proračun in dodana na odhodkovni strani za ureditev krajinskega parka.

KAPITALSKI PRIHODKI (72)

-Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj (720001)

Iz naslova prodaje stanovanj planiramo 70.000 €. Več podatkov najdete v Programu razpolaganja z občinskim premoženjem.

PREJETE DONACIJE (73)

KS Spodnja Idrija iz naslova donacij od domačih pravnih oseb planira 2000 €. Sredstva so dodana na odhodkovni strani v finančnem načrtu KS Spodnja Idrija.

TRANSFERNI PRIHODKI (74)

-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)

Zmanjšanje sredstev v višini **170.184 €**: sredstva so bila predvidena za realizacijo sanacije Jožefovega Jaška v primeru uspešnosti na razpisu. Izvedba sanacije v letu 2024 ni predvidena (razpis ni bil uspešen).

Zmanjšanje sredstev v višini **1.102.500 €**: energetska sanacija modre dvorane se premika v leto 2025. Izvedbena dokumentacija je izdelana, intenzivno pa se išče ustrezen razpis za kandidiranje na državna ali EU sredstva.

Zmanjšanje sredstev v višini **10.000 €**: sredstva so bila predvidena za izdelavo dokumentacije za domačijo Šturmajce. S strani Ministrstva za kulturo v letu 2024 sredstev ne bo mogoče pridobiti.

Povečanje sredstev v višini **20.000 €**: sredstva so predvidena za investicijo kanalizacija Rudarska ulica Idrija.

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

S strani Ministrstva za finance smo bili obveščeni, da bo Občina Idrija v letu 2024 iz državnega proračuna prejela 83.221 € sredstev za stroške plač v javnih zavodih. Izračun sredstev za stroške plač za javne zavode za leto 2024 temelji na razpoložljivih podatkih o stroških plač javnih zavodov iz realizacije po zaključnem računu občin za leto 2022, številu prebivalcev in sredstev solidarnostne in finančne izravnave, kot to predvideva 2. točka sklenjenega sporazuma med vlado in reprezentativnimi združenji občin.

Občine dobivamo sredstva za prevoze učencev OŠ, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zverí. S strani Ministrstva za finance smo dobili navodila, da v primeru

občin ne gre za nič drugega kot refundacijo stroška po 47. členu Pravilnika o EKN (gre hkrati za vračilo sredstev na postavko in znižanje stroška, knjiženje v dobro). Ker te prevoze plača RS, mora biti končna poraba evidentirana na MIZŠ. Občina prejetih sredstev tudi ne knjiži na prihodke, zato planirane transferne prihodke **zmanjšujemo za 25.000 €**.

Na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti republike Slovenije občina, v kateri ležijo državni gozdovi, prejme 25 % letnega nadomestila. Letno nadomestilo znaša 20 % prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov. Glede na lansko realizacijo planiramo, da bo občina Idrija iz tega naslova prejela **24.250 € več**.

-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin (740019)

Izračun sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2024 temelji na razpoložljivih podatkih o številu prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti, površini občine, kmetijskih zemljišč, Nature 2000 in dolžini obmejnega pasu ter sredstev solidarnostne in finančne izravnave, kot to določa 15. a člen ZFO – 1. V letu 2024 bo občina Idrija prejela iz tega naslova 20.797 € več, kot je bilo planirano s proračunom 2024.

-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč (740020)

Z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23) je bil z namenom obnove gozdnih cest, prizadetih v ujmi 4. avgusta 2023, določen ukrep obnove gozdnih cest. Skladno s 84. členom tega zakona se bodo sredstva za ukrep obnove gozdnih cest zagotovila v proračunu Republike **Slovenije**. Sredstva bodo namenjena za obnovo gozdnih cest, ki predstavljajo: manjše popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo vozišča, naprav za vzdolžno odvodnjavanje meteorne vode, težnostnih zidov (gabioni, kašte, suhozidi) do višine 3 m, cevnih prepustov do premera 80 cm ali popravilo poškodovane tehnološke opreme; ali večje popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo za gradnjo poškodovanih konstrukcijskih elementov, ki presegajo gabarite iz prejšnje alineje, oziroma odstop od lege obstoječe gozdne ceste največ do trikratne širine cestnega telesa. Sredstva bodo izplačana v dveh obrokih, in sicer bo prvi obrok v višini 40% dodeljenih sredstev MKGP izplačalo na podlagi informativnega izračuna oziroma odločbe. Drugi obrok pa bo izplačan na podlagi zahtevka za izplačilo, ki ga bo lokalna skupnost vložila po izvedbi vseh del. MKGP je s strani Zavoda za gozdove Slovenije že prejelo podatke o končni oceni škode na gozdnih cestah, nastale na območjih, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta 2023. Občina Idrija bo za ta namen prejela 168.059 €.

-Prejeta sredstva iz naslova javnih skladov za investicije (740301)

Zmanjšanje sredstev v višini **150.000 €**: energetska sanacija modre dvorane se premika v leto 2025. Izvedbena dokumentacija je izdelana, intenzivno pa se išče ustrezen razpis za kandidiranje na državna ali EU sredstva.

Povečanje sredstev v višini **8.000 €**: planiramo, da bo občina Idrija v letu 2024 prejela 8.000 € sredstev iz EKO sklada za izgradnjo sončne elektrarne na Vojskem.

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

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov (741201)

Planiramo da bo občina Idrija v letu 2024 prejela 60.000 € za investicijo kanalizacija Rudarska ulica Idrija.

- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741600)

Za projekt 'Divje točke za edinstvena doživetja v KP Zg. Idrijca' bo občina Idrija v letu 2024 prejela 12.304 € evropskih sredstev, ki jih ni v letu 2023.

Krajevne skupnosti Občine Idrija iz proračuna občine prejemajo sredstva za funkcionalne stroške na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih. Nova višina funkcionalnih stroškov je izračunana na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin ter števila prebivalcev po krajevnih skupnostih. Poleg sredstev na podlagi odloka pa se občinski svet občine lahko odloči, da jim dodeli dodatna sredstva za izvedbo določenih aktivnosti.

	SPREJETI PRORAČUN 2024	PREDLOG REBALANSA 2024																		
1.	<table><tr><th>KRAJEVNA SKUPNOST MESTO IDRİJA</th><th>EUR</th><th>EUR</th></tr><tr><td>- funkcionalni stroški</td><td>43.444,00</td><td>45.271,00</td></tr><tr><td>- silvestrovanje</td><td>20.000,00</td><td>15.936,95</td></tr><tr><td>-pustovanje</td><td>0,00</td><td>4.063,05</td></tr><tr><td>-organizacija prireditev</td><td>6.000,00</td><td>6.000,00</td></tr><tr><td>SKUPAJ</td><td>69.444,00</td><td>71.271,00</td></tr></table>	KRAJEVNA SKUPNOST MESTO IDRİJA	EUR	EUR	- funkcionalni stroški	43.444,00	45.271,00	- silvestrovanje	20.000,00	15.936,95	-pustovanje	0,00	4.063,05	-organizacija prireditev	6.000,00	6.000,00	SKUPAJ	69.444,00	71.271,00	
KRAJEVNA SKUPNOST MESTO IDRİJA	EUR	EUR																		
- funkcionalni stroški	43.444,00	45.271,00																		
- silvestrovanje	20.000,00	15.936,95																		
-pustovanje	0,00	4.063,05																		
-organizacija prireditev	6.000,00	6.000,00																		
SKUPAJ	69.444,00	71.271,00																		
2.	<table><tr><th>KRAJEVNA SKUPNOST SP. IDRİJA</th><th>EUR</th><th>EUR</th></tr><tr><td>- funkcionalni stroški</td><td>13.947,00</td><td>14.596,00</td></tr><tr><td>- silvestrovanje</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>- veliki Šmaren</td><td>8.000,00</td><td>8.000,00</td></tr><tr><td>SKUPAJ</td><td>21.947,00</td><td>22.596,00</td></tr></table>	KRAJEVNA SKUPNOST SP. IDRİJA	EUR	EUR	- funkcionalni stroški	13.947,00	14.596,00	- silvestrovanje	-	-	- veliki Šmaren	8.000,00	8.000,00	SKUPAJ	21.947,00	22.596,00				
KRAJEVNA SKUPNOST SP. IDRİJA	EUR	EUR																		
- funkcionalni stroški	13.947,00	14.596,00																		
- silvestrovanje	-	-																		
- veliki Šmaren	8.000,00	8.000,00																		
SKUPAJ	21.947,00	22.596,00																		
3.	<table><tr><th>KRAJEVNA SKUPNOST LEDINE</th><th>EUR</th><th>EUR</th></tr><tr><td>- funkcionalni stroški</td><td>6.552,00</td><td>6.894,00</td></tr><tr><td>-organizacija prireditev</td><td>6.000,00</td><td>6.000,00</td></tr><tr><td>SKUPAJ</td><td>12.552,00</td><td>12.894,00</td></tr></table>	KRAJEVNA SKUPNOST LEDINE	EUR	EUR	- funkcionalni stroški	6.552,00	6.894,00	-organizacija prireditev	6.000,00	6.000,00	SKUPAJ	12.552,00	12.894,00							
KRAJEVNA SKUPNOST LEDINE	EUR	EUR																		
- funkcionalni stroški	6.552,00	6.894,00																		
-organizacija prireditev	6.000,00	6.000,00																		
SKUPAJ	12.552,00	12.894,00																		
4.	<table><tr><th>KRAJEVNA SKUPNOST KRNICÉ - MASORE</th><th>EUR</th><th>EUR</th></tr><tr><td>- funkcionalni stroški</td><td>3.852,00</td><td>4.045,00</td></tr><tr><td>-organizacija prireditev</td><td>6.000,00</td><td>6.000,00</td></tr></table>	KRAJEVNA SKUPNOST KRNICÉ - MASORE	EUR	EUR	- funkcionalni stroški	3.852,00	4.045,00	-organizacija prireditev	6.000,00	6.000,00										
KRAJEVNA SKUPNOST KRNICÉ - MASORE	EUR	EUR																		
- funkcionalni stroški	3.852,00	4.045,00																		
-organizacija prireditev	6.000,00	6.000,00																		

	SKUPAJ	9.852,00	10.045,00
5.	KRAJEVNA SKUPNOST KANOMLJA	EUR	EUR
	- funkcionalni stroški	4.507,00	4.698,00
	-organizacija prireditev	6.000,00	6.000,00
	SKUPAJ	10.507,00	10.698,00
6.	KRAJEVNA SKUPNOST ZAVRATEC	EUR	EUR
	- funkcionalni stroški	3.464,00	3.644,00
	-organizacija prireditev	6.000,00	6.000,00
	SKUPAJ	9.464,00	9.644,00
7.	KRAJEVNA SKUPNOST VOJSKO	EUR	EUR
	- funkcionalni stroški	4.155,00	4.394,00
	-organizacija prireditev	6.000,00	6.000,00
	SKUPAJ	10.155,00	10.394,00
8.	KRAJEVNA SKUPNOST DOLE	EUR	EUR
	- funkcionalni stroški	5.396,00	5.640,00
	-organizacija prireditev	6.000,00	6.000,00
	SKUPAJ	11.396,00	11.640,00
9.	KRAJEVNA SKUPNOST GODOVIČ	EUR	EUR
	- funkcionalni stroški	7.701,00	8.059,00
	-organizacija prireditev	6.000,00	6.000,00
	SKUPAJ	13.701,00	14.059,00
10.	KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH	EUR	EUR
	- funkcionalni stroški	11.536,00	12.200,00
	-organizacija prireditev	6.000,00	6.000,00
	SKUPAJ	17.536,00	18.200,00

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.

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

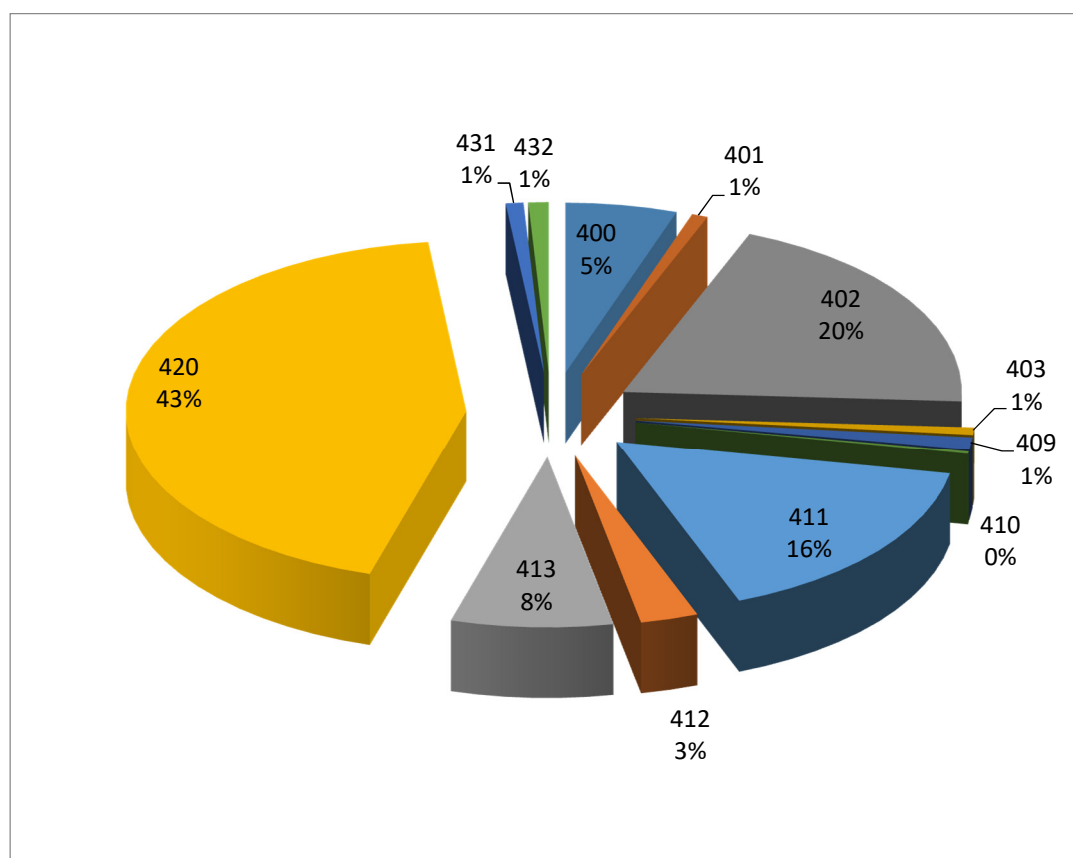
obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev. Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma izdatke za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine in povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v bilanci stanja.

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.

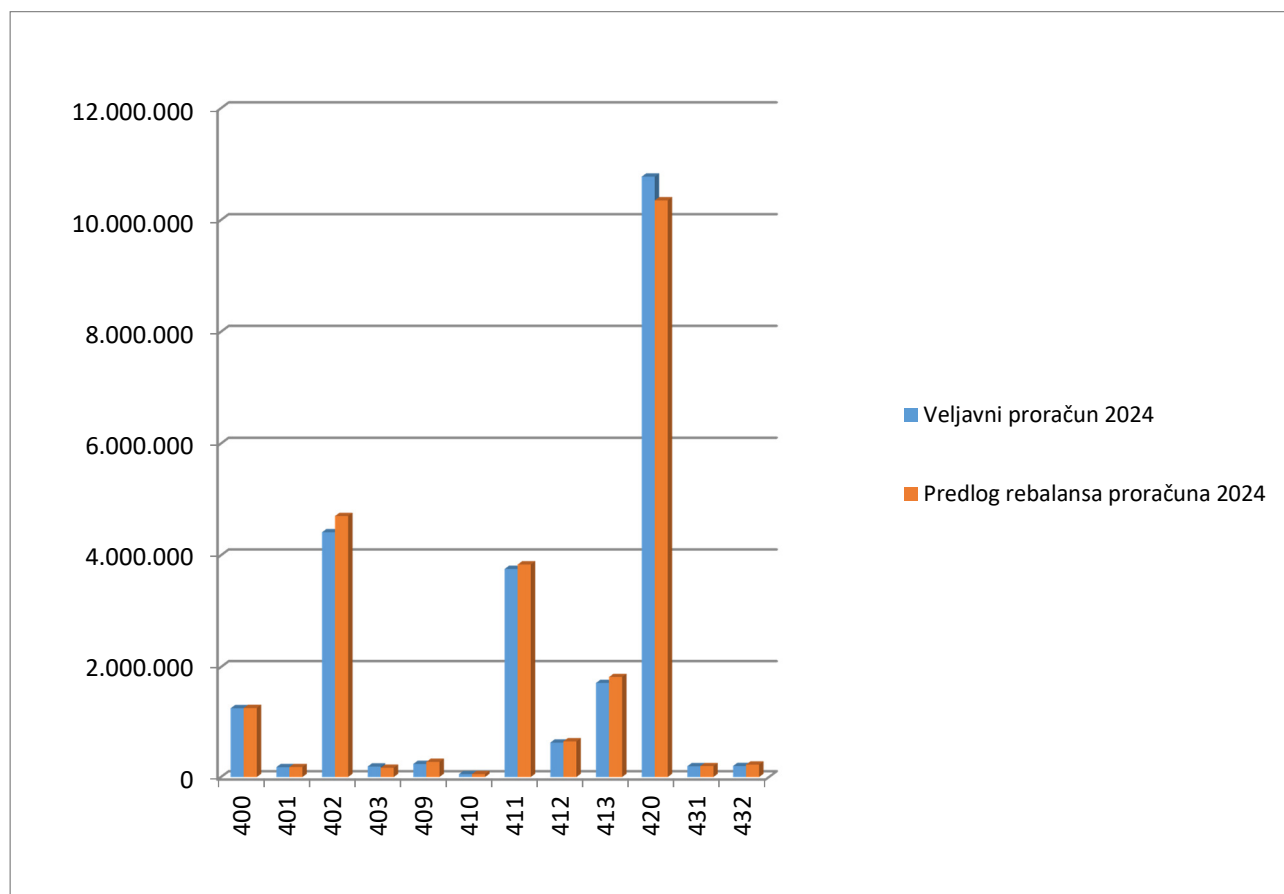
Tabela 2: Veljavni proračun 2024 in predlog spremembe proračuna za leto 2024

Z.št.	Vrsta odhodkov	Veljavni proračun 2024	Predlog rebalansa proračuna za leto 2024	Indeks (predlog rebal. pror. 24/veljavni proračun 24*100)
1.	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.252.871	1.255.930	100,2
2.	401 Prispevki delodajalcev za soc. var.	180.368	180.910	100,3
3.	402 Izdatki za blago in storitve	4.412.756	4.703.134	106,6
4.	403 Plačila domačih obresti	191.065	168.065	88,0
5.	409 Rezerve	238.971	276.939	115,9
6.	410 Subvencije	53.200	53.200	100,0
7.	411 Transf. posam. in gospodinjstvom	3.756.675	3.835.675	102,1
8.	412 Transf. neprof.org.in ustanovam	627.012	649.727	103,6
9.	413 Drugi tekoči domači transferi	1.712.323	1.820.276	106,3
10.	420 Nakup in gradnja osn.sredstev	10.776.036,49	10.350.593,49	96,1
11.	431 Invest. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	197.000	198.750	100,9
12.	432 Investicijski transferi pror. upor.	200.500	227.000	113,2
	Odhodki skupaj	23.598.777,49	23.720.199,49	100,5

Slika 3: Struktura proračunskih odhodkov (podskupine kontov) v letu 2024 – rebalans proračuna 2024



Slika 4: Proračunski odhodki v letu 2024 (podskupine kontov) – predlog rebalansa proračuna 2024



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

Proračun za leto 2024 se je pripravljala konec leta 2022, ko še niso bili znani vsi podatki za plače za leto 2024. Proračunske postavke za plače župana se usklajujejo s trenutno veljavno zakonodajo.

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, 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.

Glede na veljavni proračun v navedeni podskupini odhodkov predlagamo povečanje v znesku skupnem znesku 290.378 €. Do največjih razlik je prišlo na postavki 2306001 Delovanje KS mesto Idrija, kjer KS mesto Idrija dodaja 51.728 €, na postavki 1311013 vzdrževanje gozdnih cest, kjer dodajamo 31.500 €, na postavki 1314016 občinske prireditve, kjer dodajamo 26.500 €, na postavki 1316022 vzdrževanje krajinskega parka, kjer dodajamo 34.800 €.

Proračunske postavke, kjer prihaja do sprememb, so obrazložene v posebnem delu proračuna.

Plačila domačih obresti (403)

Predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 1322031 Obresti kreditov – kratkoročno zadolževanje za 3000 €. Zaradi trenutne ugodne likvidnostne situacije (predujem sredstev za sanacije po poplavih v avgustu 2023) smatramo, da bo občina na postavki potrebovala manj sredstev.

Predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 1322030 Obresti kreditov – dolgoročno zadolževanje za 20.000 €. Planirano je bilo, da se bo občina v letu 2023 dolgoročno zadolžila. Občina se zaradi zamika investicij v leto 2024 in zaradi ugodne likvidnostne situacije v letu 2023 ni dolgoročno zadolžila. Posledično bo na postavki 'obresti kreditov – dolgoročno zadolževanje' potrebovala manj sredstev.

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). V sprejemanju je sprememba formule v odloku o krajevnih skupnostih. Če bo nova formula sprejeta, bo krajevnim skupnostim iz občinskega proračuna pripadalo več sredstev. Predlagamo, da povečamo postavko splošna proračunska rezervacija 1323004. Po sprejemu odloka se bo na občinskem svetu predlagalo prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije na finančne načrte krajevnih skupnosti.

Subvencije (410)

Ni predlaganih sprememb glede na veljavni proračun.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411)

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno oz. polno nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev palčniku ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Tu so zajeta predvidena sredstva na področju predšolske vzgoje, šolstva, socialne varnosti.

Glede na veljavni proračun v navedeni podskupini odhodkov predlagamo povečanje v znesku skupnem znesku 79.000 €. Do največjih razlik je prišlo na postavki 1316170 Subvencioniranje komunalnega prispevka, kjer dodajamo 25.000 €, na postavki 1316022 vzdrževanje in urejanje krajinskega parka Zgodnja Idrija, kjer dodajamo 20.000 €, na postavki 1320008 oskrbnine v splošnih socialnih zavodih, kjer dodajamo 17.000 €, na postavki 1320001 oskrbnine v posebnih socialnih zavodih, kjer dodajamo 10.000 € ...

Proračunske postavke, kjer prihaja do sprememb, so obrazložene v posebnem delu proračuna.

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.

Glede na veljavni proračun v navedeni podskupini odhodkov predlagamo povečanje v znesku skupnem znesku 22.715 €. Do največjih razlik je prišlo na postavki 1318122 Zveza društev MC Idrija - m.s. za izvajanje javnih programov, kjer dodajamo 13.965 €, na postavki 1319065 Zveza društev MC Idrija - m.s. za PŠ izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, kjer dodajamo 5000 € ...

Proračunske postavke, kjer prihaja do sprememb, so obrazložene v posebnem delu proračuna.

Drugi tekoči domači transferi (413)

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode povečujemo za 107.953 €. Do največjih razlik je prišlo na postavki 1319009 OŠ Idrija - materialni stroški, kjer dodajamo 22.865 €, na postavki 1319012 OŠ Sp.Idrija - materialni stroški, kjer dodajamo 21.196 €, na

postavki 1318003 mestni muzej Idrija - plače in prispevki, kjer dodajamo 20.000 €, na postavki 1314019 projekt festival idrijske čipke, kjer dodajamo 12.000 € ...

Proračunske postavke, kjer prihaja do sprememb, so obrazložene v posebnem delu proračuna.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)

Glede na veljavni proračun v navedeni podskupini odhodkov predlagamo zmanjšanje v znesku 425.443 €.

Največja sprememba je na podkontu 420501 Obnove, kjer predlagamo zmanjšanje v skupni višini 1.211.141 €. Zmanjšujemo proračunske postavke: 1318146 Energetska sanacija Modre dvorane za 1.470.000 €, 1323013 Odpr. posl. plazov - nar. nesreča 4. 8. 23 Sp. Kanomlja 25 B za 40.000 €, 1316145 Popravila na Mestnem trgu za 25.000 € ... Povečujemo sledeče proračunske postavke: 1311050 Sanacija gozdnih cest po neurju 4.8.2023 za 168.059 €, 1323028 Odpr. posl. ško. na cestah - nar. nesreča 4. 8. 23 lastna sredstva za 100.000 €, 1323029 Odpr. posl. plazov - nar. nesreča 4. 8. 23 Ledinske Krnice za 24.000 €, 1323030 Odpr. posl. plazov – nar. nesreča 4. 8. 23 Ul. Otona Župančiča 54 za 14.000 € ...

Druga največja sprememba je na podkontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije, kjer predlagamo povečanje v skupni višini 484.216 €. Povečujemo sledeče proračunske postavke: 1313280 obnova cigu mostu pri Renkovcu za 170.000 €, 1313260 JP 631 121 Študentovska ulica za 80.000 €, 1313172 JP 630901 šolska pot Črni Vrh za 67.000 €, 1313223 Sanacija odseka LC 130 021 Idrija Vojsko za 50.000 € ...

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokumentacijo, nadzor in invest. inženiring zmanjšujemo za 71.352 €. Glavnina sprememb je na investicijskem nadzoru na postavki 1318146 Energetska sanacija Modre dvorane, kjer predlagamo zmanjšanje v višini 75.000 €.

Odhodki so natančneje obrazloženi pri posameznih proračunskih postavkah pri obrazložitvi posebnega dela proračuna.

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, ki niso proračunski uporabniki, za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev ter za obnove. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.

Do spremembe je prišlo na dveh proračunskih postavkah. Postavko 1307103 PGD - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme zmanjšujemo za 6.250 €, postavko 1307007 nakup gasilskega vozila povečujemo za 8000 €.

Odhodki so natančneje obrazloženi pri posameznih proračunskih postavkah pri obrazložitvi posebnega dela proračuna.

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni šolam, vrtcem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Idrija, za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Predlagamo, da se navedena skupina kontov poveča za 26.500 €. Do največje spremembe je prišlo na postavki 1319003 Vrtec Idrija - investicijsko vzdrževanje, kjer predlagamo povečanje v višini 15.000 €, na postavki 1318033 mestna knjižnica in čitalnica Idrija - investicijsko vzdrževanje, kjer predlagamo povečanje v višini 10.000 € ...

Odhodki so natančneje obrazloženi pri posameznih proračunskih postavkah pri obrazložitvi posebnega dela proračuna.

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Ni predlaganih sprememb glede na veljavni proračun.

C RAČUN FINANCIRANJA

V sprejetem proračunu 2024 je bilo planirano, da se bo občina zadolžila v višini 1.754.579 € za investicije v proračunu. Zaradi zamika investicij iz leta 2023 v leto 2024 se občina v letu 2023 ni dolgoročno zadolžila. Planirano je bilo, da se bo zadolžila v višini 595.000 €. Predlagamo, da se znesek dolgoročnega zadolževanja v letu 2024 poveča za 187.157,17 €.

V letih 2024 se bo Občina Idrija dolgoročno zadolžila v višini 1.941.736,54 € za investicije, planirane v občinskem proračunu.

Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	predlog rebalansa proračuna 2024
Zdr. dom (AT del - dokončanje in adaptacija obst. ZD)	404.689,37
JP 630901 varna šolska pot Črni Vrh	290.000,00
Sanacija odseka LC 130 061 Idrija - Razpotje - Hladnik	170.000,00
obnova cigu mostu pri Renkovcu	170.000,00
Ureditev vaškega jedra in državne ceste v Črnem Vrhu	145.000,00
ograja na Kosovelovi ob Nikovi	105.000,00
Sanacija odseka LC 130 211 Spodnja Kanomlja - Idrijske Krnice	100.000,00
JP 631 121 Študentovska ulica	100.000,00
Gradnja pločnika v Črnem Vrhu	70.000,00
povezovalna cesta v Rožni	60.000,00
Obnova pokopališča v Godoviču	54.600,00
asfaltacija JP 630 061 Nikova Rupa	45.000,00
JP 631 231 Gradnikova ulica	30.000,00
Most za gradom	50.000,00
sanacija odseka LC 130 021 Idrija Vojsko	50.000,00
asfaltacija JP,LC v KS Dole	32.050,00
asfaltacija JP,LC v KS Krnice Masore	0,00
asfaltacija JP,LC v KS Vojsko (delno)	19.997,17
asfaltacija JP,LC v KS Ledine	45.400,00
	1.941.736,54

II. POSEBNI DEL

10 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1001018 Svetniška skupina SD

Predlaga se nova proračunska postavka v višini 1.500 €. Gre za sredstva namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta, v enakem znesku za vsakega člana Občinskega sveta.

1001019 Svetniška skupina LOI

Predlaga se nova proračunska postavka v višini 900 €. Gre za sredstva namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta, v enakem znesku za vsakega člana Občinskega sveta.

1001020 Svetniška skupina Resni.ca

Predlaga se nova proračunska postavka v višini 300 €. Gre za sredstva namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta, v enakem znesku za vsakega člana Občinskega sveta.

1001021 Svetniška skupina LKS

Predlaga se nova proračunska postavka v višini 1.800 €. Gre za sredstva namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta, v enakem znesku za vsakega člana Občinskega sveta.

1001022 Svetniška skupina SLS

Predlaga se nova proračunska postavka v višini 300 €. Gre za sredstva namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta, v enakem znesku za vsakega člana Občinskega sveta.

1001023 Svetniška skupina N.Si

Predlaga se nova proračunska postavka v višini 600 €. Gre za sredstva namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta, v enakem znesku za vsakega člana Občinskega sveta.

1001024 Svetniška skupina SDS

Predlaga se nova proračunska postavka v višini 900 €. Gre za sredstva namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta, v enakem znesku za vsakega člana Občinskega sveta.

12 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1201000 župan - plače in dodatki zaposlenih

Proračun za leto 2024 se je pripravljala konec leta 2022, ko še niso bili znani vsi podatki za plače za leto 2024. Proračunske postavke za plače se usklajujejo s trenutno veljavno zakonodajo.

1201001 župan - regres za letni dopust

Proračun za leto 2024 se je pripravljala konec leta 2022, ko še niso bili znani vsi podatki za plače za leto 2024. Proračunske postavke za plače se usklajujejo s trenutno veljavno zakonodajo.

1201002 župan - povračila in nadomestila (prehrana, prevoz na delo)

Proračun za leto 2024 se je pripravljala konec leta 2022, ko še niso bili znani vsi podatki za plače za leto 2024. Proračunske postavke za plače se usklajujejo s trenutno veljavno zakonodajo.

1201003 župan - prispevki delodajalcev in davek na plače

Proračun za leto 2024 se je pripravljala konec leta 2022, ko še niso bili znani vsi podatki za plače za leto 2024. Proračunske postavke za plače se usklajujejo s trenutno veljavno zakonodajo.

1201005 podžupan - nepoklicna funkcija

Predlagamo, da se na postavko doda 2000 € za potne stroške. Zaradi sledljivosti je prav, da se stroške, ki se nanašajo na podžupana, vodi pod postavko podžupan.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1204001 županov sklad prireditve

Predlagamo, da se proračunska postavka poveča za 3.000 € za financiranje dodatne prireditve 1 x letno.

13 Občinska uprava

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

1304001 informacijski sistem

V Strategiji za mlade Občine Idrija 2022 – 2026, je kot eden izmed ukrepov vključevanja mladih definiran tudi participativni proračun za mlade, katerega je Občina Idrija pričela pripravljati že v letu 2022. V letu 2023 je Občina Idrija pripravila ustrezni pravilnik, z letom 2024 pa je prešla v fazo njegove priprave in izvajanja. Participativni proračun je proces, ki spodbudi čim več državljanov oz. mladih za vključitev v proces odločanja. Tako mladi prispevajo pobude za izboljšanje položaja mladih oziroma širše skupnosti, nato med pobudami z glasovanjem izberejo najboljše, predstavniki občinske uprave pa jih uresničijo. Za potrebe priprave projektnih predlogov in spletnega glasovanja, je bila nujna investicija v nadgradnjo spletne strani s posebnim modulom »Participativni proračun« podjetja Sigmateh, systemskega skrbnika spletne strani Občine Idrija. Ta modul omogoča vnos projektnih predlogov občanov, glasovanje o predlogih in javno objavo izglasovanih projektov v realnem času. Strošek nadgradnje strani in aktivacije modula je enkraten, uporaba modula pa bo mogoča v vseh prihodnjih izvedbah participativnega proračuna za mlade.

Zaradi uvedbe participativnega proračuna je bilo na občinski spletni strani potrebno namestiti dodaten programski modul. Znesek na postavki se je povečal zaradi nakupa tega modula, ki omogoča izvajanje participativnega proračuna.

1304069 IKT oprema za digitalizacijo občine

Kvaliteta zraka, ki ga dihamo v mestu lahko bistveno vpliva na zdravje in počutje prebivalcev. V Idriji nimamo nobenih podatkov o tem kakšna je onesnaženost zraka in kaj jo povzroča. Da bi pridobili referenčne podatke, smo se odločili za postavitev merilne postaje za zajemanje meteoroloških parametrov (temperatura, vlaga, zračni tlak, Prašni delci PM 10, PM 2.5, PM 1, O3 – Ozon, NO2 – Dušikov dioksid, Smer in hitrost vetra).

Zaradi visokih cen teh naprav, smo se odločili, da bomo za eno leto sklenili najemno pogodbo, ko pa se bo na podlagi analize rezultatov ugotovilo kakšno je stanje onesnaženosti, se bomo odločili če je smiseln permanentni monitoring in podaljšanje najemne pogodbe, oziroma nakup take naprave. V primeru kritičnih vrednosti onesnaženosti pa bomo tudi vzpostavili sistem obveščanja javnosti. Znesek na tej postavki se je povečal za plačilo najema omenjene merilne postaje za merjenje kvalitete zraka.

04029002 Elektronske storitve

1304076 Mestna blagajna

Občina Idrija že več let svojim občanom nudi storitve občinske blagajne, kjer občani lahko brez provizije plačujejo položnice za komunalne storitve, položnice občinskih javnih zavodov (vrtec, OŠ Idrija, OŠ Spodnja Idrija, OŠ Črni Vrh, Glasbena šola Idrija), položnice za oskrbnine v Domu upokojencev Idrija in SVZ Vitadom. Prvotno je storitev opravljala Hranilnica Vipava. Trenutno storitev opravlja pošta v Idriji. Storitve se plačujejo iz postavke 1323004 splošna proračunska rezervacija. Predlagamo, da se za ta namen odpre ločena proračunska postavka.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1304004 spletna stran

Postavka zajema mesečne obroke za vzdrževanje in obratovanje občinske spletne strani. Ker se je v sistem dogradilo modul za participativni proračun, se je vzdrževalcu s tem povečal obseg dela zato smo sklenili aneks k vzdrževalni pogodbi, ki vključuje dodatno še vzdrževanja modula za participativni proračun. Na kontu 402516 - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja, je bil račun za december plačan v letošnjem letu, tako da je bilo v 2023 plačanih 11 obrokov, v letu 2024 pa bo zato plačanih 13 obrokov. Znesek na tem kontu se je torej za leto 2024 povečal za en obrok.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1304006 stroški sodnih postopkov, odvetnikov

Predlaga se znižanje sredstev na postavki 1304006 stroški sodnih postopkov, odvetnikov za 5.000 €. V zadnjih letih iz realizacije postavke izhaja, da so sredstva ostajala neporabljena zaradi manjšega obsega izplačil odvetnikom, zato se lahko sredstva na postavki zmanjšajo za predlagani znesek.

1304010 investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Na postavki se povečuje sredstva v višini 26.900 €, zaradi pokrivanja računa za izvedena dela v letu 2023, ki je zapadel v plačilo v januarju 2024, ter zaradi umestitve dodatnih nujnih del, ki niso bila predvidena.

1304042 Investicijsko vzdrževanje stare OŠ v Sp. Idriji

Na postavki se povečuje sredstva v višini 10.000 € za delno pokrivanje računa iz decembra 2023, ki je zapadel v plačilo v januarju 2024.

1304071 Popotresna obnova Mestni trg 2

Z investicijo se bo pričelo po objavi kakšnega državnega razpisa in po našem uspešnem kandidiranju.

1304073 Projekt sanacije konstrukcije domačije Šturmajce in izgradnja toal. prostorov

V letu 2024 je bila predvidena izdelava projektov za sanacijo konstrukcije domačije Šturmajce in za ureditev toaletnih prostorov. Polovico sredstev naj bi pridobili na javnem razpisu Ministrstva za kulturo. V razpisu, ki ga je MK objavilo lani pa je bilo razvidno, da se tako za projekte, kot za sanacijo konstrukcije objekta, ne da pridobiti sredstev na javnem razpisu in bi jih v celoti morali zagotoviti sami. Ker planirana sredstva ne zadoščajo, jih bomo namenili za izvedbo nujnih investicijskih del na poslovnih prostorih.

1304077 Nakup PP na Prelovčevi 5 v Idriji

Zaradi prostorske stiske in neprimernih prostorov, v katerih delajo zaposlene v finančno računovodski službi, se je ob pripravi dvoletnega proračuna v proračun 2024 umestilo na PP 1306023 (investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov) 120.000 € za ureditev podstrešja v občinski stavbi in pridobitev primernejših prostorov za delo. Glede na to, da še ni gradbenega dovoljenja in da so se cene za izvedbo gradbenih del v zadnjem letu in pol precej dvignile menimo, da sredstva ne bi zadoščala za izvedbo investicije. Ker so poslovni prostori v prvem nadstropju na Prelovčevi 5, Idrija še vedno na razpolago, cena pa je sedaj nižja, kot je bila sprva ponujena, smo se odločili, da sredstva v višini 115.000 € prerazporedimo iz PP 1306023 na PP 1304077 in s tem zagotovimo Zavodu za turizem Idrija prostore za delovanje v istem objektu, kot že deluje TIC in Center za obiskovalce Geoparka Idrija, kar bo zagotovo omogočilo boljšo komunikacijo med zaposlenimi in s tem lažje delo. Finančno računovodsko službo pa bomo preselili v prostore ZTI, v katerih je pred leti delovala KS Idrija. V naslednjih dveh letih pa bomo zagotovili tudi povezavo med objektoma z dvoriščne strani.

1304087 Zadržni dom Črni Vrh 84

Zaradi boljše preglednosti planiranih in izvedenih aktivnosti na posameznih objektih smo se odločili, da se za Zadržni dom v Črnem Vrh 84 odpre novo proračunsko postavko, tako kot sta že nekaj let odprti postavki za Staro OŠ v Spodnji Idriji in staro

OŠ v Kanomlji. Vsi trije objekti so v upravljanju Komunale Idrija. V letu 2024 se namenja sredstva v višini 5.800 € za investicijsko vzdrževanje objekta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

1306023 investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Na postavki se zmanjša sredstva za 115.000 € in se jih prerazporedi na PP 1304077 (Nakup PP na Prelovčevi 5, Idrija), z namenom nakupa poslovnih prostorov na Prelovčevi 5, Idrija za delovanje ZTI na enem mestu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1307001 dejavnost enot civilne zaščite

Sredstva na proračunski postavki se zviša zaradi potrebe ureditve prostorov občinskega štaba civilne zaščite in nakup potrebne opreme za zaščito in reševanje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1307007 nakup gasilskega vozila

Sredstva na proračunski postavki se poveča za potrebe nakupa podvozij za večnamenska gasilska vozila, skladno z sklepom upravnega odbora GZ Idrija za potrebe delovanja gasilskih enot v letu 2023.

1307095 PGD - zavarovanje oseb, opreme in objektov

Sredstva se prerazporedijo na ostale postavke skladno s sklepom upravnega odbora GZ Idrija za potrebe delovanja gasilskih enot v letu 2023.

1307096 PGD - zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov

Sredstva na proračunski postavki se poveča za potrebe izvajanja zdravniških pregledov operativnih gasilcev, skladno s sklepom upravnega odbora GZ Idrija za potrebe delovanja gasilskih enot v letu 2023.

1307099 PGD - izvajanje drugih organizacijskih in razvojnih nalog

Sredstva se prerazporedijo na ostale postavke, skladno s sklepom upravnega odbora GZ Idrija za potrebe delovanja gasilskih enot v letu 2023.

1307100 PGD - veterani

Sredstva na proračunski postavki se poveča za potrebe delovanja komisije za veterane, skladno s sklepom upravnega odbora GZ Idrija za potrebe delovanja gasilskih enot v letu 2023.

1307101 PGD - članice

Sredstva na proračunski postavki se poveča za potrebe delovanja komisije za članice, skladno s sklepom upravnega odbora GZ Idrija za potrebe delovanja gasilskih enot v letu 2023.

1307103 PGD - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme

Sredstva se prerazporedijo na ostale postavke skladno s sklepom upravnega odbora GZ Idrija za potrebe delovanja gasilskih enot v letu 2023.

1307108 Gasilni dom Črni Vrh

Sredstva na proračunski postavki so namenjena projektni dokumentaciji za gradnjo novega gasilskega doma v Črnem Vrh.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost****08029001 Prometna varnost**

1308001 Evropski teden mobilnosti

V okviru izvedbe Občinske celostne prometne strategije je potrebno izpeljati tudi Evropski teden mobilnosti (aktivnosti, ki trajajo več dni) in ne samo Dan brez avtomobila, kot je bilo planirano. Temu ustrezno smo zagotovili več sredstev (5.000 €).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

1310000 javna dela

Sredstva za sofinanciranje javnega dela za Dnevni center za otroke in mladostnike se bo planiralo na PP Preventivne dejavnosti občine in CSD, ker na zavodu za zaposlovanje ni moč dobiti primernega kandidata.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1311001 kmečka tržnica

Sredstva na postavki povečujemo za 5.000 € za potrebe organizacije velike kmečke tržnice v jeseni na Mestnem trgu v Idriji, saj se je LAS projekt Dobimo se na tržnici 4, iz katerega se je prireditev financiralo, zaključil.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1311015 Oskrba zapuščenih živali

V letu 2023 je znašal strošek oskrbe zapuščenih živali 17.000 €, zato smo sredstva na tej postavki v letu 2024 povečali iz planiranih 12.000 € na 18.000 €.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1311013 vzdrževanje gozdnih cest

Vzdrževanje gozdnih cest je vezano na prejeta sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zato jih povišujemo za 31.500 €.

1311050 Sanacija gozdnih cest po neurju 4.8.2023

Na podlagi 84. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev bodo prizadete občine v neurju 4. 8. 2023 s strani Ministrstva za kmetijstvo prejele sredstva za sanacije gozdnih cest. Sredstva bodo namenjena za obnovo gozdnih cest, ki predstavljajo: manjše popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo vozišča, naprav za vzdolžno odvodnjavanje meteorne vode, težnostnih zidov (gabioni, kašte, suhozidi) do višine 3 m, cevni prepustov do premera 80 cm ali popravilo poškodovane tehnološke opreme; ali večje popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo za gradnjo poškodovanih konstrukcijskih elementov, ki presegajo gabarite iz prejšnje alineje, oziroma odstop od lege obstoječe gozdne ceste največ do trikratne širine cestnega telesa.

Sredstva bodo izplačana v dveh obrokih, in sicer bo prvi obrok v višini 40% dodeljenih sredstev MKGP izplačalo na podlagi informativnega izračuna oziroma odločbe. Drugi obrok pa bo izplačan na podlagi zahtevka za izplačilo, ki ga bo občina vložila po izvedbi vseh del.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12029001 Oskrba z električno energijo

1312018 Sončna elektrarna na Vojskem

V letu 2023 se je izteklo obdobje v katerem je bilo možno pridobiti soglasje za postavitve sončne elektrarne in vključitev v distribucijski sistem po tako imenovanem net-meteringu. To pomeni, da se poraba električne energije in oddaja v omrežje poračuna enkrat letno. V poletnem času, ko je veliko sončnih dni in je dan občutno daljši, nastanejo presežki, ki se porabijo v zimskem času. Od vseh objektov v lasti občine, kjer je dovoljena postavitve sončne elektrarne, smo ocenili da je zadružni dom na Vojskem najbolj primeren objekt. Ocenjena letna proizvodnja celo presega trenutno porabo, kar pomeni da bodo uporabniki objekta celotno letno porabo električne energije pridobili iz elektrarne. Pridobili smo soglasje SODO za postavitve elektrarne, ki pa mora biti priključena do konca tega leta. Predviden znesek zajema vso dokumentacijo, postavitve, preglede, ceno priključitve, zavarovanje in ostale stroške.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1313064 Asfaltacija JP, LC v KS Ledine

Konec leta 2023 je Komunala d.o.o. izvajala najnujnejše sanacije asfalta na javnih poteh v Govejku. Asfaltna površina je bila popolnoma uničena in skoraj neprevozna. Plačilo omenjenih del zapade v leto 2024 - 45.400 €.

1313172 JP 630901 šolska pot Črni Vrh

Glede na projektantski popis del in povišanja cen v gradbeni dejavnosti, smo predvidena sredstva povečali za 70.000 €, da bi lahko investicijo šolska pot v Črnem Vrhu izvedli v celoti po predvidenem projektu.

1313216 Avtobusna postajališča

V letu 2024 so bila predvidena sredstva za PZI projektno dokumentacijo, ki pa se je izdelala in plačala v letu 2023, zato se sredstva nižajo.

1313223 Sanacija odseka LC 130 021 Idrija Vojsko

V letu 2023 je bila težava s pridobitvijo ustreznih izvajalcev. Po neurju v začetku avgusta se je stanje še poslabšalo, saj so izvajalci sodelovali pri intervencijah in nujnih sanacijah. Ko smo končno dobili izvajalca pa je bila že bila zima in nesmiselno bi bilo začeti z deli. Posledično se predvidena sredstva v letu 2023 niso porabila.

1313255 Pločnik v Godoviču

Dela na predmetni postavki so se izvajala precej počasneje od predvidenega, tako da se ni porabilo vseh razpoložljivih sredstev. Pojavilo se je tudi nekaj dodatnih del, predvsem iz naslova zahtev lastnikov tangiranih zemljišč. Za dokončanje del potrebujemo dodatna sredstva.

1313256 Most pri debeli skali

Izbrani izvajalec za sanacijo mostu je imel po neurju v začetku avgusta obilo dela z intervencijami in nujnimi sanacijami, tako da ni uspel pričeti z deli na terenu. Je pa v letu 2023 izdelal vsa ključavničarska dela in nabavil potreben material, tako da je bila večina sredstev porabljena v letu 2023. V letu 2024 potrebujemo sredstva za dokončanje montažnih del in za prvotno nepredvidene ureditve dostopov na most.

1313263 Obnova Partizanske ulice

Dela pri obnovi Partizanske ulice se izvajajo izredno počasi. Deloma zaradi dodatnih nepredvidenih del, predvsem pa zaradi samovolje izvajalca, ki je brez pojasnila zapustil gradbišče, katero je posledično samevalo dober mesec. Za dokončanje del potrebujemo dodatna sredstva.

1313266 Ureditev vaškega jedra v Rebru

Sredstva potrebujemo za nadaljevanje ureditve vaškega jedra, za izgradnjo podpornega zidu in ureditve parkirišča.

1313245 JP 631 231 Gradnikova ulica

Obnova dela JP 631 231 Gradnikove ulice se je iz leta 2023 premaknila v leto 2024 – 30.000 €. Obnovil se bo del ceste med stanovanjskim blokom Gradnikova 4 in 3. Cesta je v tem predelu dotrajana, polna lukenj in neravnin.

1313252 Krožišče pri Likarci v Idriji

V letu 2024 so bila predvidena sredstva za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije. Zaradi nestrinjanja s posegom na privatno zemljišče se nadaljevanje izdelave PZI preloži na kasnejša leta, zato so se sredstva zmanjšala.

1313260 JP 631 121 Študentovska ulica

Obnova Študentovske ulice se bo vršila od HŠ Ul. 1. Maja 2 do HŠ Študentovska ulica 38. Izvedlo se bo celotno sanacijo ceste z odvodnjavanjem, podpornim zidom ter asfaltom. V rebalansu se poveča postavko za 80.000 €.

1313261 Gradnja pločnika do Renkovca

Projektant zaradi prezasedenosti zaostaja z izdelavo projektne dokumentacije. Ko bo dokumentacija izdelana, bo potrebno pridobiti še projektne pogoje in mnenja. Tega se v letu 2024 ne bo pridobilo, zato se sredstva zmanjšajo.

1313278 Asfaltacija JP 630 061 Nikova Rupa

Na JP 630 061 Nikova Rupa je predvidena asfaltacija klanca, ki zaradi velike strmine predstavlja v zimskih razmerah velik problem za varnost v prometu ter vitalnost zaselka - 45.000 €.

1313279 ograja na Kosovelovi ob Nikovi

Obstoječa ograja je popolnoma dotrajana (rjasta), ter po nekaterih predelih že odpadla (trenutno zakrpano z opozorilnim trakom). Zato jo je potrebno zamenjati po celotni dolžini, saj predstavlja potencialno nevarnost tako za vse pešce kot voznike v prometu. 105.000 €.

1313280 obnova cigu mostu pri Renkovcu

Obstoječi »cigu« most pri Renkovcu je zaradi dotrajanosti nujno potreben obnove. Jeklenice so stare in korodirane, pohodna površina je popolnoma preperela in nevarna za hojo, pilon (betonska podpora) na levem bregu je v zelo slabem stanju (poškodovan beton), prav tako so vprašljiva sidrišča zaradi razpadlega betona. 170.000 €.

1313281 odvodnjavanje na JP 630 501 skozi vas Vrsnik

Zaradi zamakanja v stanovanjske hiše je potrebno izvesti meteorno kanalizacijo in urediti celotno odvodnjavanje. Krajan ž že več let opozarjajo na škodo, ki jim jo povzroča voda na objektih. 20.000 €.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1313277 Občinska celostna prometna strategija

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v novembru 2023 objavilo Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij. Občina Idrija se je na razpis prijavila skupaj z Občinama Logatec in Cerkljo. Planiramo, da bomo na tem razpisu uspešni, zato je potrebno zagotoviti tudi lastna sredstva (20.000 €) za plačilo del izdelovalca OCPS, ki bo izbran na podlagi javnega naročila.

13029004 Cestna razsvetljava

1313048 stroški električne energije za javno razsvetljava

Glede na proračun smo stroške za električno energijo povečali za 5.000 €. V proračunu smo upoštevali trenutno ceno električne energije čez celo leto, ki pa velja samo do konca marca. S 1. aprilom se bo cena spremenila, tako da se bo strošek električne energije spremenil v zadnjih petih mesecih proračunskega leta. S tem namenom smo postavko povečali za 5.000 €. Končno oceno stroškov za letošnje leto bomo lahko naredili, ko bo znana nova cena električne energije.

1313170 Javna razsvetljava - plačilo koncedenta

Plačilo koncedenta se plačuje z mesečnimi akontacijami, ki se določijo na začetku leta. Prav tako se na začetku leta izvede poračun za preteklo leto. Tekom priprave rebalansa se je naredil poračun za lansko leto in izračun akontacij za letošnje leto, ki je pokazal, da je potrebno proračunsko postavko povečati za 8.620 €.

1313262 JR Črni Vrh

V letu 2024 se bo pripravilo javno naročilo za rekonstrukcijo trga v Črnem Vrhu. Ker se bo gradnja izvajala v letih 2024/25, se bodo sredstva delno zmanjšala in prerezporedila v leto 2025.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1314016 občinske prireditve

Javni razpis za izbiro izvajalca prireditve Praznik idrijskih žlikrofov za leti 2023 in 2024 je bil izveden spomladi 2023. Takrat se je tudi podpisalo dvoletno pogodbo. V tem času so rasli stroški izposoje opreme, stroški energije ter stroški dela, predvsem študentov (dvig minimalnih urnih postavk), organizacijska ekipa pa se je odpovedala honorarju v izogib izgubi. Prireditve Praznik idrijskih žlikrofov 2023 so tako zaključili s pozitivno nulo. Planirana sredstva v letu 2024 tako ne zadoščajo za izvedbo prireditve. Poleg tega pa izvajalec vsako leto prireditve programsko nadgrajuje, kar se pozna tudi pri obisku in prodaji, ki se je v letu 2023 povečala za 22,43% v primerjavi z letom 2022, kar je prihodek proizvajalcev in ponudnikov. Z rastjo dogodka pa je potrebno okrepiti tudi vlaganje v osnovno infrastrukturo (sanitarije, lijaki za umivanje rok, dodatne stojnice, mize in klopi,...). Poleg tega pa je potrebno skrbeti tudi za promocijo dogodka, ter posledično destinacije Idrija na širšem slovenskem in italijanskem trgu. Izvajalci tudi sami intenzivno iščejo sponzorje in dodatne vire in s tem zagotovijo 60% sredstev za izvedbo prireditve. Sredstva za izvedbo Praznika idrijskih žlikrofov se zato povečujejo za 7.000 €.

1314019 projekt festival idrijske čipke

Festival idrijske čipke je največji festival v občini Idrija, pa tudi festival z najdaljšo tradicijo. Pri promociji Slovenske turistične organizacije je uvrščen med pet največjih etnoloških festivalov v Sloveniji. Je tudi festival, ki za svojo izvedbo potrebuje največ sponzorskih sredstev, ki jih vsako leto, tudi s pomočjo občine, ZTI uspe zagotoviti. Kljub temu pa proračunska sredstva ne zadoščajo za letošnjo izvedbo festivala, zaradi rasti stroškov zunanjih izvajalcev, višjih stroškov za najem in prevoz stojnic, višjih stroškov oblikovanja komunikacijskih in promocijskih vsebin, višjih stroškov promocije ter višjih materialnih stroškov. Zato se na proračunsko postavko dodaja 12.000 €.

1314061 ZTI - plače in druga izplačila zaposlenim

Sredstva za plače se zmanjšuje za 43.000 €, ker bodo v tej višini pokrite iz pridobljenih projektov.

1314062 ZTI - materialni stroški

Materialni stroški se zvišujejo za 10%, v višini 4.042 €.

1314066 ZTI - program delovanja projekti (razpisi)

Na postavko se dodaja 43.000 € za zagotavljanje potrebnih lastnih sredstev za pridobljene projekte na javnih razpisih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1315044 Odvoz zapuščenih avtomobilov

Predlaga se znižanje sredstev na postavki 1315044 Odvoz zapuščenih avtomobilov za 1.000 €. Do sprejema novega Odloka o urejanju prometa v občini Idrija, ki bo podlaga za ureditev odvažanja zapuščenih avtomobilov, se odvozi zapuščenih avtomobilov ne izvajajo.

1315068 Urejanje EKO otokov

Dodala so se sredstva, da bi se v letu 2024 lahko uredilo najnujnejše EKO otoke v Občini Idrija.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1315005 investicija kanalizacija Idrija

Proračunsko postavko smo razdelili na dve postavki. Za razpis »Dogovor za razvoj regij« se pripravlja projekt investicije kanalizacije Rudarske ulice. Na tej postavki pa smo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječega sistema.

1315056 kanalizacija Madžurija

V letu 2024 so bila predvidena sredstva za PZI projektno dokumentacijo in za pričetek gradnje. Ker pa DRSI nima zagotovljenih sredstev za pričetek gradnje smo zmanjšali sredstva.

1315063 Kanalizacija in ČN Idrijska Bela

V letu 2024 se načrtuje le odkup zemljišča, na katerem se bo gradilo rastlinsko čistilno napravo, ne pa še same gradnje.

1315064 Rekonstrukcija ČN in kanalizacije Godovič

Z gradnjo KČN Godovič se je zaključilo v letu 2023 in predalo v upravljanje javnemu podjetju Komunala Idrija d.o.o, tako da večjih investicijskih sredstev v letu 2024 ne pričakujemo.

1315077 Kanalizacija Rudarska ulica Idrija

Za razpis »Dogovor za razvoj regij« se pripravlja projekt investicije kanalizacije Rudarske ulice. Predvideno je financiranje iz naslednjih virov: EU, RS in lastna sredstva (občina Idrija).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

1316003 študije, analize, strokovne podlage

Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, se zmanjša za 10.000 €, ker so potrebna sredstva za predvidene investicije in dokumentacijo zagotovljena znotraj drugih postavk (npr. OPPN Mejca). Konto 402099 Drugi splošni material in storitve, se zmanjša za 5.000 €, glede na lanskoletno realizacijo in povprečen obseg. Postavka se zmanjšuje skupno za 15.000 €.

1316077 OPPN-ji

Sredstva so dodana z namenom naročila izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mejca, EUP ID_27_ZS.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

1316132 Vodovod Ljubevč - Jelični Vrh - Leštenica

Za razpis »Dogovor za razvoj regij« se pripravlja projekt investicija vodovoda. Predvideno je financiranje iz naslednjih virov: EU, RS in lastna sredstva (občina Idrija).

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1316018 obnova mestnega pokopališča Idrija

Po pridobljenem soglasju DRSI območje Nova Gorica, je potrebno zagotoviti sredstva za drugo fazo ureditve dostopne poti pri državni cesti (ureditev odvodnjavanja, klančino pločnika na mostu in mostno ograjo).

1316154 Obnova pokopališča v Godoviču

Zaradi še ne izdelane in dostavljene projektne dokumentacije s strani Božič d.o.o., je potrebno zagotoviti sredstva, ki niso bila počrpana lansko leto.

1316165 Obnova pokopališča v Črnem Vrhu

Sredstva potrebujemo za sanacijo ograjnega zidu ob pokopališču v Črnem Vrhu.

16039003 Objekti za rekreacijo

1316022 vzdrževanje in urejanje krajinskega parka Zgornja Idrija

Konto 402099 Drugi splošni material in storitve se poveča za 15.500 €. Povečanje zajema 7.200 € za celoletno čiščenje in vzdrževanje sanitarnih enot Kazuba, ki predhodno ni bilo predvideno na postavki in 8.300 € za aktivnosti ZTI, predvidene z upravljavskim načrtom KPZI. Sem spadajo aktivnostih Skupnosti naravnih parkov Slovenije (spletna stran, dogodki,..) v vrednosti 300 €, izdelava karte območij, kjer se izvajajo rekreativne dejavnosti v vrednosti 400 €, označitev in digitalno trasiranje gorsko-kolesarskih poti po KPZI v vrednosti 200 €, izvedba naravoslovnih dni (gozdarji, lovci,..) v vrednosti 500 €, sodelovanje s šolami (parkoslovje, naravoslovni dnevi) v vrednosti 300 €, pregled in popis stanja enot kulturne dediščine v KPZI v vrednosti 200 €, izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov (z gozdarji) v vrednosti 700 €, čistilna akcija v vrednosti 1.000 €, vikend brez avtomobila v vrednosti 2.000 €, ostali dogodki (pohod s planinci, tržnica) v vrednosti 1.000 €, promocija v vrednosti 500 €, vzpostavitev NN (uvedba sistema Impores, oprema, potni nalogi) v vrednosti 1.200 €. Konto 402503 tekoče vzdrževanje drugih objektov se poveča za 3.800 €. Poveča se za aktivnost ZTI, predvideno z upravljavskim načrtom - zamenjava vstopnih in informativnih tabel v KPZI.

Konto 402903 Študentsko delo se poveča za 15.000 €. V povečanje spada vrednost sezonskega dežurstva za 5 študentov (usmerjanje vozil, info točka pri Divjem jezeru, praznjenje košev na območju kopališča, dnevni obhodi na območju kopališča, sezonsko dežurstvo za dvig in spust zapornic na spodnjem jezu).

Konto 411999 drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom se poveča, ker sredstva na postavki rednih avtobusnih prevozov niso zagotovljena, zato se zagotavljajo znotraj postavke vzdrževanje KPZI. Gre za plačilo avtobusnega prevoza v poletni sezoni (predvidena cena prevoza z DDV je 20.000 €) na relaciji Idrija - Idrijska Bela in Črni Vrh - Idrijska Bela.

Konto 420500 investicijsko vzdrževanje in izboljšave se poveča za 12.974,75 €. Del sredstev predstavlja prenos sredstev iz ZTI - iz naslova pobranih parkirnin, ki bodo namenjena vzdrževanju jurčkov in piknik prostorov ter gostinskega objekta na Lajštu. Del sredstev pa je predviden za ostale aktivnosti ZTI, predvidene z upravljavskim načrtom. Med ta sredstva spada oprema avtobusnih postajališč (table za vozne rede) v vrednosti 700 €, usmerjevalna infrastruktura (Ravenovše - Klavže) - postavitve tabel v vrednosti 700 €, postavitve interpretacijskih tabel pri turističnih atrakcijah - SVPB Pavla v vrednosti 2.000 €, postavitve usmerjevalnih stebričkov (Divje jezero, Feldban,...) v vrednosti 2.500 € in usmerjevalna tabla na Lajštu v vrednosti 1.500 €.

Konto 402009 izdatki za reprezentanco – 500 € je predvidenih za aktivnost ZTI (upravljavski načrt), za srečanje delovne skupine ZTI.

Za dejavnosti ZTI je skupno predvidenih 20.000 €.

1316081 KP Zgornja Idrija - gostinski objekt z okolico in šotoriščem

Povečanje postavke na kontu 402503 za 5.000 €. Sredstva so predvidena za sanacijo gostinskega objekta na Lajštu (zagotavljanje ustreznosti minimalnim sanitarnim pogojem za obratovanje).

1316109 Športno igrišče Zavratec

Sredstva potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije, za ureditev športnega igrišča v Zavratcu.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1316102 Vzdrževanje javnih stranišč

Predlaga se zvišanje sredstev na postavki 1316102 Vzdrževanje javnih stranišč za 1.000 €. Sredstva se nameni za plačila stroškov električne energije, ki so se od sprejema Proračuna za leto 2024 občutno povišali.

1316145 Popravila na Mestnem trgu

Sredstva v višini 10.000 € so namenjena nujnim vsakoletnim popravilom in zamenjavam kamnitih plošč na trgu. Nekatere plošče so popokale, nekatere pa so le odstopile in jih bo potrebno očistiti in prilepiti nazaj.

1316171 Nadomeščanje sredstev, oproščenih s KP

Na podlagi 4. točke 13. člena Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Idrija (Ur. list RS, 108/21, 2/24) mora občina v primeru oprostitve plačila komunalnega prispevka za določene primere oproščena sredstva nadomestiti iz nenamenskih prihodkov proračuna. Na postavki se zagotavljajo sredstva za nadomestitev sredstev zaradi oprostitve plačila komunalnega prispevka.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

1316170 Subvencioniranje komunalnega prispevka

Na postavki se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine. Izvajanje tega ukrepa bo omogočeno s sprejetjem odloka.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1316041 investicijsko vzdrževanje stanovanj

Na postavko se dodaja 10.300 €, za izvedbo dodatnih nujnih investicijskih del na stanovanjih.

1316153 Nakup stanovanj

Na postavko se doda 70.000 €, zaradi predvidene prodaje stanovanja v Črnem Vrhu nad Idrijo po ceni cca 70.000 €, ki ga je potrebno nadomestiti z nakupom drugega.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1317021 ZD Idrija - sofinanciranje štipendij

ZDI ne dobi štipendista, občinska sredstva pa ne pokrijejo stroškov dodatne ekipe NMP, zato se prenese del sredstev.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1317004 nujna medicinska pomoč - zdravniška ekipa

ZDI ne dobi štipendista, občinska sredstva pa ne pokrijejo stroškov dodatne ekipe NMP, zato se prenese del sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1318089 Kulturna dediščina muzej - ureditev delovnih prostorov

Na prošnjo muzeja se del sredstev, namenjenih nakupu opreme, prenese in nameni ureditvi delovnih prostorov.

1318142 Jožefov jašek - obnova in oživljanje kult. spomenika

Zmanjšanje sredstev na kontu 420402 rekonstrukcije in adaptacije za 170.184 €. Sredstva so bila predvidena za realizacijo sanacije Jožefovega Jaška v primeru uspešnosti na razpisu. Izvedba sanacije v letu 2024 ni predvidena, ker na razpisu nismo bili uspešni.

1318148 Jožefov jašek - izvedba vzdrževalnih del II.

Na javnem razpisu Ministrstva za kulturo, za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024, je Občina Idrija pridobila nepovratna sredstva za projekt Jožefov jašek – izvedba vzdrževalnih del II, v skupni vrednosti 367.303,80 €. Ministrstvo bo iz državnega proračuna prispevalo 181.815,38 € nepovratnih sredstev (v letu 2024), Občina Idrija pa 185.488,42 € lastnih sredstev (2023 in 2024).

Prijavljena investicijsko - vzdrževalna dela na izvozni postaji Jožefovega jaška zajemajo utrditev kamnitih in opečnatih zidov z volumenskim injektiranjem, sanacijo betonov, ureditev drenaže ob objektu in sanacijo protikorozijske zaščite žerjava izvoznega stolpa.

Za dela na Jožefovem jašku smo v oktobru objavili javno naročilo in prejeli le eno ponudbo, ki je bila višja od projektantske ocene in zagotovljenih sredstev v proračunu (ponudba je bila zato nedopustna). Ker se je izvedba projekta zamaknila v leto 2024, moramo pripraviti novo finančno konstrukcijo. Preden ponovno objavimo javno naročilo, moramo v proračunu 2024 zagotoviti (lastna) sredstva, ki so bila planirana v letu 2023, in še dodatna sredstva, saj ocenjujemo, da bo zaradi povišanja cen na trgu, projekt dražji.

18029002 Premična kulturna dediščina

1318003 mestni muzej Idrija - plače in prispevki

Dodana so sredstva za plačo muzejskega sodelavca po večletnih prošnjah muzeja, ki jih podpira tudi ministrstvo za kulturo in nanje veže svoje povišanje sofinanciranja.

1318092 Mestni muzej - nakup opreme

Na prošnjo muzeja se del sredstev, namenjenih nakupu opreme, prenese in nameni ureditvi delovnih prostorov.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1318011 mestna knjižnica in čitalnica Idrija - redni materialni stroški

Po odhodu računovodkinje iz javnega zavoda in neuspešnem razpisu za delovno mesto je knjižnica pridobila zunanjega izvajalca, zato je potrebno povišati sredstva za materialne stroške.

1318033 mestna knjižnica in čitalnica Idrija - investicijsko vzdrževanje

Dodana so sredstva, namenjena nujni sanaciji žlebu in fasade Filmskega gledališča.

18039005 Drugi programi v kulturi

1318072 Filmsko gledališče Idrija

Dodano je 2.000 € za pokrivanje povišanih materialnih stroškov (energija in storitve), ter 3.000 € za izvajanje računovodskih storitev.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

1318146 Energetska sanacija Modre dvorane

Energetska sanacija se premika v leto 2025. Izvedbena dokumentacija je izdelana, intenzivno pa se išče ustrezen razpis za kandidiranje na državna ali EU sredstva. Sredstva v višini 30.000 € se potrebuje za prijavo na razpis, izdelavo investicijske dokumentacije, ...

18059002 Programi za mladino

1318113 Zveza društev MC Idrija - delovanje mladinskega centra

Dodano je 3.500 € za sofinanciranje plače v mladinskem centru.

1318122 Zveza društev MC Idrija - m.s. za izvajanje javnih programov

Zaradi povišanja materialnih stroškov je bilo na podlagi realizacije v letu 2023 potrebno dodati sredstva.

1318123 Investicijsko vzdrževanje centra N. Pirnat

Glede na izkazane potrebe se je del sredstev prenesel na druge proračunske postavke.

19 IZOBRAŽEVANJE**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 Vrtci**

1319001 Vrtec Idrija - oskrbnine

Gre za spremembo na predhodno že potrjeno višino sredstev.

1319003 Vrtec Idrija - investicijsko vzdrževanje

Dodana so sredstva za sanacijo odzračevanja v enoti Prelovčeva.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo**

1319009 OŠ Idrija - materialni stroški

Zaradi višjih materialnih stroškov so dodana sredstva glede na realizacijo v 2023 z zmanjšanjem v višini 1.100 €, ker je objekt PŠ Zavrtec prenešen v upravljanje nazaj na občino.

1319012 OŠ Sp. Idrija - materialni stroški

Sredstva so dodana zaradi višjih materialnih stroškov ob izteku stare pogodbe za dobavo elektrike in višjih materialnih stroškov za pripravo malice.

1319016 OŠ Črni Vrh - materialni stroški

Sredstva so dodana na podlagi realizacije v letu 2023.

1319022 OŠ Idrija - nakup opreme in osnovnih sredstev

Ker sta v PŠ Zavrtec ostala hladilnik in štedilnik, se OŠ Idrija zagotovijo sredstva za nakup novih aparatov.

1319065 Zveza društev MC Idrija - m.s. za PŠ izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Sredstva so dodana glede na realizacijo v letu 2023.

19039002 Glasbeno šolstvo

1319034 glasbena šola - materialni stroški

Sredstva so dodana na prošnjo glasbene šole, ker mora del materialnih stroškov pokrivati z lastnimi sredstvi.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

1319077 Senčenje na delovnem mestu

Gimnazija J. Vege je glede na zadovoljstvo z izvedbo programa (oblika poklicnega usmerjanja oziroma spoznavanja delovnih okolij) v 2023 na občino naslovila prošnjo za zagotovitev sredstev tudi v letu 2024.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

1320000 preventivne dejavnosti občine in Centra za socialno delo

Sredstva za sofinanciranje javnega dela za Dnevni center za otroke in mladostnike se bo planiralo na PP Preventivne dejavnosti občine in CSD, ker na zavodu za zaposlovanje ni moč dobiti primerne kandidata .

20049002 Socialno varstvo invalidov

1320001 oskrbnine v posebnih socialnih zavodih

Sredstva so dodana na podlagi realizacije v letu 2023.

1320008 oskrbnine v splošnih socialnih zavodih

Sredstva so dodana na podlagi realizacije v letu 2023.

1320022 Sopotnik

Sredstva so dodana zaradi povišanja cen.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1322030 Obresti kreditov - dolgoročno zadolževanje

Predlagamo zmanjšanje proračunske postavke. Planirano je bilo, da se bo občina v letu 2023 dolgoročno zadolžila. Občina se zaradi zamika investicij v leto 2024 in zaradi ugodne likvidnostne situacije v letu 2023 ni dolgoročno zadolžila. Posledično bo na postavki 'obresti kreditov – dolgoročno zadolževanje' potrebovala manj sredstev.

1322031 Obresti kreditov - kratkoročno zadolževanje

Predlagamo zmanjšanje proračunske postavke. Zaradi trenutne ugodne likvidnostne situacije (predujem sredstev za sanacije po poplavah v avgustu 2023) smatramo, da bo občina na postavki potrebovala manj sredstev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

1323013 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 Sp.Kanomlja 25B

Sredstva za sanacijo se zmanjšajo, zaradi manjšega obsega sanacijskih del, ker je določene ukrepe sanacije izvedel koncesionar ob sanaciji vodotoka.

1323028 Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 LASTNA SREDSTVA

Občina Idrija je od države prejela sredstva v višini dobrih 950.000 €, za sanacijo 15-ih odsekov lokalnih cest po naravni nesreči 4.8.2023. Ker je glede na izdelane popise sanacijskih del nemogoče v skladu z zakonodajo dobiti izvajalce za točno tak znesek, ter hkrati počrpati vsa pridobljena državna sredstva, zagotavljamo še 100.000 € lastnih sredstev. Na ta način bomo lahko ustrezno sanirali vseh 15 cest ter počrpali vsa pridobljena državna sredstva.

1323029 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 Ledinske Krnice

Ob neurju 4. 8. 2023, se je pod lokalno cesto sprožil plaz v širini cca 25m in na dolžini cca 10m. Plaz, ki ogroža lokalno cesto, je potrebno nujno sanirati.

1323030 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 Ul. Otona Župančiča 54

Ob neurju 4. 8. 2023, se je pod javno potjo na ulici Otona Župančiča sprožil plaz v širini cca 10m in na dolžini cca 7m. Plaz, ki ogroža javno pot, je potrebno nujno sanirati.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1323004 splošna proračunska rezervacija

V sprejemanju je sprememba formule v odloku o krajevnih skupnostih. Če bo nova formula sprejeta, bo krajevnim skupnostim iz občinskega proračuna pripadalo več sredstev. Predlagamo, da povečamo postavko splošna proračunska rezervacija. Po sprejemu odloka se bo na občinskem svetu predlagalo prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije na finančne načrte krajevnih skupnosti.

Krajevne skupnosti

KS Črni Vrh, KS Dole, KS Godovič, KS Idrija, KS Kanomlja, KS Krnice Masore, KS Ledine, KS Spodnja Idrija, KS Vojsko, KS Zavratac

Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih skupnosti, ki jih je potrebno spremeniti zaradi ostanka sredstev na stroškovnem mestu posamezne KS, če bo hotela KS ostanek sredstev iz leta 2023 porabiti v letu 2024. Krajevnim skupnostim so bili poslani podatki o prenosu sredstev posamezne KS iz leta 2023 v leto 2024 ter osnutki finančnih načrtov (upoštevani prenos iz preteklega leta). Krajevne skupnosti so predlagale spremembe svojih finančnih načrtov. V pripravi je sprememba odloka o krajevnih skupnostih, na podlagi katerega bodo krajevnim skupnostim zagotovljena dodatna sredstva za funkcionalne stroške. Če bo sprememba odloka sprejeta, bodo KS naknadno zaprosene za spremembo finančnega načrta. Zaenkrat pa velja obstoječa formula po obstoječem odloku. Upoštevana je samo sprememba števila prebivalcev po KS ter revalorizacija zneskov na dan 1. 1. 2024.

V Kadrovskem načrtu za leto 2024 ni sprememb.

Predlagamo, da občinski svet sprejme naslednji SKLEP:

Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2024 v predlaganem besedilu.

Gradivo so pripravili: Maja Majnik, Martina Pišlar, Marijan Mržek, Tadej Rupnik, Bogdan Zevnik, Ana Wahl, Aleš Lapajne, Tomaž Vencelj, Margerita Strnad Kos, Gregor Prezelj, Bojana Oblak, Maja Petrovčič, Karmen Makuc, Jože Močnik, Janja Hadalin, Nataša Kumar, Tatjana Bedene Benčina, Lenka Grošelj, Krajevne skupnosti občine Idrija.

Župan

Tomaž Vencelj