

**OBČINA IDRIJA
MESTNI TRG 1
5280 IDRIJA**

SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2018

V IDRIJI, DECEMBER 2017

OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2018

Pravna podlaga:

Osnutek spremembe odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2018 je pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO), ter Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2018, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance.

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16).

V skladu z Zakonom o javnih financah in internimi akti občine je župan predložil občinskemu svetu v sprejem spremembo proračuna občine za leto 2018 skupaj z načrtom razvojnih programov.

V skladu s 14. in 16. členom Zakona o financiranju občin nas je Ministrstvo za finance dne 10.10.2017 obvestilo o predhodnih podatkih o izračunih primerne porabe občin, o zneskih dohodnine in finančne izravnave za leto 2018. Pri predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 je upoštevana povprečnina v višini 551 €. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin.

Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino, so povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let). Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Izračuna jo Ministrstvo za finance na podlagi 11. člena ZFO-1, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

Primerna poraba občine Idrija za leto 2018 znaša 8.060.346 € in bo v celoti pokrita iz naslova razpoložljive dohodnine, ki pripada občini. Zato dopolnilno financiranje iz državnega proračuna v letu 2018 ne bo potrebno.

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Z.št.	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2017	Realizacija januar-oktober 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog spremembe proračuna 2018	Indeks (predlog spremembe pror.18/velj.pr.18)*100
1.	Davčni prihodki (70)	9.059.732	7.229.971,06	9.216.111	9.216.111	9.361.379	101,6
2.	Nedavčni prihodki (71)	3.061.145	1.633.718,11	2.483.465	2.483.465	2.829.191	113,9
3.	Kapitalski prihodki (72)	1.752.644	87.890,45	835.000	835.000	963.805	115,4
4.	Prejete donacije (73)	20.000	21.920	0	0	0	-
5.	Transforni prihodki (74)	2.168.953	426.873,14	344.626	344.626	1.333.398	386,9
6.	Prej. sredstva iz EU (78)	442.993	88.732,65	376.727	376.727	376.727	100,0
	Prihodki skupaj	16.505.467	9.489.105,41	13.255.929	13.255.929	14.864.500	112,1

70 DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek dohodnina. Načrtovani znesek je izračunan na podlagi predvidene višine povprečnine, ki bo določena v Zakonu o izvrševanju proračuna RS. S strani Ministrstva za finance so občine prejelečasne podatke o predvideni povprečnini (551 € za leto 2018) ter podatke o predvideni višini odstopljene dohodnine ter višini finančne izravnave. Povprečnina je po predpisani metodologiji ugotovljeni primerni obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Osnova za izračun povprečnine so tekoči odhodki in tekoči transferi za leta od (t-5) do (t-2) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Za leto 2018 bo Občina Idrija prejela 145.268 € več, kot je bilo predvideno na podlagi predhodnih podatkov iz oktobra 2016, kjer je bila planirana povprečnina v višini 536 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

714 Drugi nedavčni prihodki

Planiramo, da bomo od Zdravstvenega doma Idrija prejeli 345.726 € za investicijo Energetska sanacija ZD Idrija in OŠ. Sredstva so bila planirana v proračunu za leto 2017. Investicija se prenaša v leto 2018.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Planiramo, da bo Občina Idrija v letu 2018 prodala stavbna zemljišča v vrednosti 128.805 €.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (v €)

	Sprejeti proračun 2018	Predlog spremembe proračuna 2018
23. ČLEN ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN	238.466	357.489
POŽARNA TAKSA	40.000	40.000
PROJEKT TAJNOSTNA MOBILNOST	0	1.350
VZPOSTAVITEV CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA	0	40.000
ENERGETSKA SANACIJA ZD IN OŠ	0	99.112

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (€)

	Sprejeti proračun 2018	Predlog spremembe proračuna 2018
ENERGETSKA SANACIJA ZD IN OŠ	0	561.637
PROJEKT TAJNOSTNA MOBILNOST	0	7.650
VZPOSTAVITEV CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA	0	160.000

ODHODKI

Tabela: Plan proračunskih odhodkov za leto 2018

Z.št.	Vrsta odhodkov	Veljavni proračun 2017	Realizacija januar-oktober 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog spremembe proračuna 2018	Indeks (predlog spremembe pror.18/velj.pr. 18)*100
1.	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	850.080,92	590.805,15	833.888	833.888	833.888	100,0
2.	401 Prispevki delodajalcev za soc. var.	127.876,52	90.938,59	116.938	116.938	116.938	100,0
3.	402 Izdatki za blago in storitve	3.524.216,79	2.184.531,81	3.287.041	3.287.041	3.376.176	102,7
4.	403 Plačila domačih obresti	77.035	48.882,67	103.170	103.170	103.170	100,0
5.	409 Rezerve	192.075	139.378,74	215.700	215.700	215.700	100,0
6.	410 Subvencije	45.793,22	24.137,95	50.000	50.000	50.000	100,0
7.	411 Transf. posam. in gospodinjstvom	2.863.810,09	2.300.783,45	2.822.800	2.822.800	2.956.800	104,8
8.	412 Transf. neprof.org.in ustanovam	567.886,48	419.281,89	556.533	556.533	604.340	108,6
9.	413 Drugi tekoči domači transferi	1.435.567,79	1.082.232,87	1.402.101	1.402.101	1.347.859	96,1
10.	420 Nakup in gradnja osn.sredstev	7.812.780,19	1.361.897,22	3.249.665	3.249.665	7.014.356	215,9
11.	431 Invest. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	228.140	158.207,29	205.140	205.140	205.000	99,9
12.	432 Investicijski transferi pror. upor.	204.080	7.582,49	148.750	148.750	138.750	93,3
	Odhodki skupaj	17.929.342	8.408.660,12	12.991.726	12.991.726	16.692.977	130,6

C RAČUN FINANCIRANJA

-Zadolževanje

V sprejetem proračunu za 2018 je bilo planirano, da se bo občina zadolžila v višini 357.699 € iz naslova 21. oz. 23. člena Zakona o financiranju občin. Iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli novi razrez sredstev po občinah. Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje investicij za leto 2018 so: 238.326 € povratnih sredstev (planiramo pod zadolževanje) ter 357.489 € nepovratnih sredstev, ki jih planiramo pod Prejetimi sredstvi iz državnega proračuna za investicije.

V letu 2018 se bo občina zadolžila v višini 1.960.758 € za investicijo vrtec Spodnja Idrija.

-Stanje prihodkov iz preteklega leta

Planiramo, da bo stanje sredstev na računu Občine Idrija na dan 31.12.2017 521.295 €. V letu 2016 bodo ostale nerealizirane naslednje proračunske postavke, ki se prenašajo v leto 2017:

1. 10.000 € - PP 1313035 Asfaltacija javnih poti v KS Zavratac,
2. 10.000 € - PP 1314080 Izdelava strategije razvoja turizma v Občini Idrija,
3. 105.000 € - PP 1304049 Gasilni dom Vojsko,
4. 28.880 € - PP 1316139 Stari ZD Idrija – stanovanja,
5. 8.160 € - PP 1316022 Vzdrževanje in urejanje krajinskega parka Zgornja Idrija,
6. 38.000 € - PP 1315008 Investicija kanalizacija Sp. Idrija – II. faza,
7. 70.000 € - PP1315056 Kanalizacija Madžurija,
8. 22.500 € - PP 1316061 Vodovod Kočne – Bezeljak,
9. 39.900 € - PP 1316089 Investicija vodovod Kovačev Rovt,
10. 63.300 € - PP 1316091 Investicija vodovod Spodnja Idrija,
11. 95.555 € - PP 1316120 Vodovod Idrijsko Razpotje,
12. 30.000 € - PP 1316128 Vodovod Madžurija.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

13 OBČINSKA UPRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

PP 1304001 Informacijski sistem

Za proračunsko postavko PP Informacijski sistem predlagamo povečanje za 9.500 € zaradi povečanja letnih stroškov vzdrževanja, najema ali nakupa licenčne programske opreme. V zadnjih letih se je občinska uprava posodobila z novo programsko opremo, ki povečuje odhodke na kontih najema in rednega vzdrževanja. Programska oprema zadnjih let vključuje opremo, ki je v pomoč delu redarstva, glavne pisarne občine Idrija, razpisom za kmetijstvo in društva ter računovodskemu poslovanju uprave. V najemu imamo osnovni Gis sistem pregledovalnik Kaliopa, modul za avtomatsko generiranje lokacijskih informacij in potrdil o

namenski rabi ter modul NUSZ (novo v letu 2018). Zaradi kritja zgoraj navedenih stroškov predlagamo zvišanje PP za informacijski sistem.

PP 1304041 Izgradnja optičnega omrežja

Dolgoročni cilji projekta «Izgradnja optičnega omrežja» so vezani na strateške dokumente EU (Evropska digitalna agenda 2020), in strategijo Pametnih skupnosti, ki jo je Občina Idrija sprejela v letu 2013. Občina Idrija je pri vseh investicijah v infrastrukturo predvidela polaganje ustrezne kableske kanalizacije, ki bo omogočala vzpostavitev optičnega omrežja FTTH (Fiber to the house). Občina Idrija bo v letu 2018 že zgrajeno kabelsko kanalizacijo preko razpisa dala v upravljanje najboljšemu ponudniku. Do sedaj zgrajeno FTTH omrežje je tudi vključeno v načrt razpolaganja z stvarnim premoženjem. Vzoredno z izvedbo ostalih investicij v infrastrukturo je predvidena tudi širitev optičnega omrežja.

PP 1304051 Projekt PA.2.0

Na razpis INTERREG ITALIJA -SLOVENIJA je bil prijavljen projekt PA 2.0 . Prijava ni bila uspešna zato se predvidena sredstva v proračunu 2018 črta.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

PP 1304036 Popotresna obnova poslovno – stanovanjskih objektov

V letu 2018 se nadaljuje popotresna obnova poslovno stanovanjskega objekta v Rožni ulici. Predvideno je dokončanje v 2018. Pričela se bo tudi popotresna obnova starega zdravstvenega doma v Idriji. Občina Idrija iz te postavke pokriva stroške, ki niso upravičeni v okviru popotresne prenove.

PP1304052 Priprava tehnične dokumentacije za različne projekte

Iz postavke se bojo pokrivali stroški za izdelavo tehnične dokumentacije za manjše infrastrukturne projekte in dokumente identifikacije investicijskih projektov DIIP – ov za te projekte. Po odobritvi in odprtju proračunske postavke v proračunu se nastali stroški preknjižijo na posamezni projekt.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

PP 1306025 Računalniška oprema

Ker se je PP Informacijskega sistema povečala, predlagamo manjše znižanje postavke na PP Računalniške opreme, a hkrati še vedno zagotavljamo minimalno letno posodabljanje računalniške opreme uprave.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

PP 1308001 Evropski teden mobilnosti

V proračun za leto 2018 so se dodala sredstva, ki bodo namenjena izvedbi Evropskega tedna mobilnosti 2018 v okviru javnega razpisa »Priprave in izvedba aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018«, ki ga je v septembru objavilo Ministrstvo za okolje in prostor. Na razpis se bomo prijavi v začetku meseca decembra.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12029001 Oskrba z električno energijo

PP 1312013 Projekt NEDO

Pilotni projekt »NEDO« se nanaša na izgradnjo t.i. Pametnih omrežij z implementacijo hranilnikov električne energije. Projekt sofinancirata 50% Republika Slovenija (ELES) in 50% Japonska. Projekt se bo izvajal v 2018. Spremljava rezultatov 2019 in 2020. Delež občine Idrija se nanaša na stroške koordinacije predvsem na strani SLO konzorcija.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

PP 1313012 Projektna dokumentacija

K projektne dokumentacije se dodaja še izdelavo videoalmanaha za ceste, ocena poškodovanosti cestišča.

PP 1313035 Asfaltacija javnih poti v KS Zavratac

Letos se ni porabilo sredstev na pp 1313035 Asfaltacija javnih poti v KS Zavratac, zato bomo sredstva porabili v letu 2018. Javno pot bomo obnovili v eni fazi.

PP 1313166 Ureditev zazidalnih zemljišč Ledine

V proračunu za 2018 je bil znesek 50.000 eur namenjen za pričetek gradnje. Znesek se je znižal, zato ker še ni dokončno izdelana projektne PGD dokumentacija in še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje.

PP1313175 Ureditev prehoda za pešce in priključka Črni Vrh 70

V proračunu za 2018 je bil znesek 50.000 eur namenjen za sofinancerski delež odkupa in rušenja stavbe. Znesek se je znižal, zato ker je po navodilih DRSI predhodno potrebno naročiti izdelavo projektne dokumentacije. Nosilec naročila izdelave bo DRSI.

13029003 Urejanje cestnega prometa

PP 1313193 Trajnostna mobilnost

V proračun za leti 2018/19 se je dodala nova proračunska postavka. Javni razpis za trajnostno mobilnost je v mesecu oktobru 2017 razpisalo ministrstvo. Občina namerava marca oddati prijavo na razpis.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

PP 1314080 Izdelava strategije razvoja turizma v Občini Idrija

V drugi polovici leta 2017 se je pričelo z izdelavo strategije razvoja turizma v Občini Idrija. Glede na to, da le-ta še ni končana, bomo sredstva prenesli v leto 2018.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

PP 1315005 Investicija kanalizacija Idrija

Na postavki smo dodali sredstva, ker moramo po odločbi inšpekcije dograditi kanalizacijski sistem v Idriji.

PP1315008 Investicija kanalizacija Sp. Idrija – II. faza

Na postavki smo dodali sredstva, ker moramo prestaviti fekalno kanalizacijo v sočasnosti gradnje vrtca Spodnji Idriji.

PP 1315030 Izgradnja kanalizacije in CCN Idrija v občini

Na postavki smo dodali sredstva, ker moramo zaradi okvare, ki se je pojavila, predelati prostor (prezračevanje).

PP 1315055 Kanalizacija Črni Vrh

Na postavki smo znižali sredstva, ker smo pridobili nižjo ponudbo, kot je bilo planiranih sredstev.

PP 1315056 Kanalizacija Madžurija

Na postavki smo dodali sredstva, ker se bo pričela investicija izvajati v letu 2018 in ne v letu 2017. Planiran začetek se je premaknil v leto 2018, zato ker se je izbor izvajalca zaključil v oktobru 2017.

PP 1315060 Kanalizacija in ČN Vojsko

Na postavki smo znižali sredstva, ker še ni zaključena izdelava PGD dokumentacije in pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo.

PP 1315063 Kanalizacija in ČN Idrijska Bela

Na postavki smo znižali sredstva, ker še ni zaključena izdelava PGD dokumentacije in pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo.

PP 1315064 Rekonstrukcija ČN in kanalizacije Godovič

Na postavki smo znižali sredstva, ker še ni zaključena izdelava PGD dokumentacije in pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

PP 1316003 Študije, analize, strokovne podlage

Predlagamo znižanje postavke za 10.000 € z vidika pričakovanih večjih stroškov na PP OPN in PP Informacijski sistem.

PP 1316004 OPN

V postopku sprememb in dopolnitev SDOPN5 je na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da bo v postopku potrebno revidirati urbanistične načrte (UN) 4 centralnih naselij v Občini Idrija. Hkrati zaradi novih posegov in dejavnosti zahtevajo izdelavo CPVO. Navedena dejstva bodo zahtevala tudi dodatna finančna sredstva na postavki, za katero predlagamo povečanje za 20.000 €. V okviru PP OPN lahko izvajamo tudi področne analize in študije in tako ublažimo zmanjšanje postavke PP Študije, analize, strokovne podlage.

PP 1316077 OPPN-ji

Zmanjšana sredstva postavke za dobrih 9.000 € nam še vedno omogočajo (na podlagi podpisanih pogodb) nadaljevanje (OPPN Žabja vas) in dokončanje (OPPN Pustota) v letu 2018.

PP 1316078 Programi opremljanja (za območja OPPN-jev)

Postopki sprejemanja OPPN predvidevajo tudi izvedbo programov opremljanja za oba predvidena OPPN. Temu sledi tudi rahlo povečanje PP opremljanje OPPN.

PP 1316097 Urejanje občinskih zemljišč

Glede na realizacijo postavke v letu 2017 in večje finančne odhodke na PP OPN in PP Informacijski sistem, predlagamo delno zmanjšanje PP Urejanje občinskih zemljišč za 10. 000 €.

PP 1316101 Program opremljanja (OPN)

Krovni program opremljanja za celotno občino se novelira vsaki 2 leti, zadnja sprememba je bila v letu 2016. Tako načrtujemo spremembe in dopolnitve krovnega programa opremljanja v letu 2018 v katerega se vključi nove načrtovane oz. že dokončane investicije v GJI.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

PP 1316013 Investicija vodovod Vojsko

Na postavki smo dodali sredstva, ker nam bo zapadel v plačilo neplačani račun za sanacijo vodnega zajetja.

PP 1316017 Investicija vodovod Godovič – Log

Na postavki smo dodali sredstva, ker se bo nadaljevala investicija v letu 2018. Planiran začetek se je premaknil v leto 2018 zato ker se je pridobilo gradbeno dovoljenje v oktobru 2017 in so se izvajala dela na krožišču Godovič.

PP 1316061 Investicija vodovod Kočne – Bezeljak

Na postavki smo dodali sredstva, ker se bo začela investicija v letu 2018. Planiran začetek se je premaknil v leto 2018 zato ker se je pridobilo gradbeno dovoljenje v oktobru 2017. Postavka se iz Vodovoda Jelični Vrh preimenuje v Investicija vodovod Kočne – Bezeljak, zato, da se uskladi z nazivom v dokumentaciji in gradbenem dovoljenju.

PP 1316089 Investicija vodovod Kovačev Rovt

Na postavki smo dodali sredstva, ker se bo začela investicija v letu 2018. Planiran začetek se je premaknil v leto 2018 zato ker se je pridobilo gradbeno dovoljenje v oktobru 2017. Postavka se iz inv. Vodovod Dole-Bačnar-Felko preimenuje v Investicija vodovod Kovačev Rovt , zato , da se uskladi z nazivom v dokumentaciji in gradbenem dovoljenju.

PP 1316091 Investicija vodovod Sp. Idrija

Na postavki smo dodali sredstva, ker moramo prestaviti vodovod v sočasnosti gradnje vrtca Spodnji Idriji.

PP 1316120 Vodovod Idrijsko Razpotje

Na postavki smo dodali sredstva, ker se bo pričela investicija izvajati v letu 2018 in ne v letu 2017. Planiran začetek se je premaknil v leto 2018 zato ker se je izbor izvajalca zaključil v septembru 2017.

PP 1316128 Vodovod Madžurija

Na postavki smo dodali sredstva, ker se bo pričela investicija izvajati v letu 2018 in ne v letu 2017. Planiran začetek se je premaknil v leto 2018 zato ker se je izbor izvajalca zaključil v oktobru 2017.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

PP 1316140 Mrliška vežica v Zavrnatcu

Sredstva so rezervirana za izdelavo tehnične dokumentacije za mrliško vežico.

16039003 Objekti za rekreacijo

PP 1316022 Vzdrževanje in urejanje krajinskega parka Zgornja Idrija

Del sredstev, ki se prenaša v leto 2018 se nanaša na sanacijo hišnega priključka vodovoda od gostinskega objekta Lajšt do sanitarnega objekta. Izvedba del je bila planirana in naročena v

letu 2017 vendar s strani izvajalca izvedba del časovno ni možna. Dela se bodo izvedla po koncu zimske sezone v letu 2018.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

PP 1316141 Projekt ACCES-4-ALL

Na razpis INTERREG ITALIJA -SLOVENIJA je bil prijavljen projekt ACCES-4-ALL . Prijava ni bila uspešna zato se predvidena sredstva v proračunu 2018 črta.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

PP1317011 Energetska sanacija ZD Idrija in OŠ

V letu 2018 je planirana celovita prenova dveh javnih objektov in sicer Zdravstvenega doma in Osnovne šole Idrija. S projektom bomo kandidirali na nepovratna sredstva Ministrstva za infrastrukturo RS. V višini 40% investicijske vrednosti. 51% investicijske vrednosti zagotovi zasebni partner. Trenutno potekajo postopki za izbor zasebnega partnerja in priprave na podpis koncesijske pogodbe. Zasebni partner se v dobi trajanja koncesije poplača iz prihrankov na energiji. 9% investicijske vrednosti zagotovi javni partner. Ker se projekt v letu 2017 zaradi zahtevnih postopkov izbire izvajalca po sistemu JZP, smo planirali prijavo na razpis MZI v pričetku leta 2018. Investicija se bo v primeru pridobitve nepovratnih sredstev na MZI in sklenitve koncesijske pogodbe z zasebnim partnerjem izvajala v drugi polovici leta 2018.

PP1317014 Vzpostavitev centra za krepitev zdravja

Občina Idrija se prijavlja na razpis Ministrstva za zdravje za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu« s projektom Vzpostavitev centra za krepitev zdravja. Gre za nadgradnjo preventivnih programov s posebnim poudarkom na vključevanju ranljivih oseb. Občina Idrija kandidira za pridobitev skupaj 200.000,00 € nepovratnih sredstev v letih 2018 in 2019 (80% Evropski socialni sklad in 20% proračun RS), namenjenih za investicijo v ureditev prostorov, ki se nahajajo v starem Zdravstvenem domu in so povezani z objektom ZDI in nakup opreme. ZDI pa posebej kandidira za pridobitev 365.000,00 € za stroške dela in storitev za isti projekt.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

PP 1318044 Izvajanje programov športa

V Uradnem listu RS, št. 29/17 je bil objavljen nov Zakon o športu, ki prinaša določene spremembe tudi v letnem programu športa. Kot samostojen športni program se je uveljavil Šport starejših, ki je bil prej vključen v Športno rekreacijo in sredstva za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih in dosežke na državnih prvenstvih nimajo vel lastne postavke, ampak se vrednotijo znotraj športnih programov. 70 % (4.900,00 €) teh sredstev se je

dodelilo kakovostnemu in vrhunskemu športu in 30 % (2.100,00 €) ostalim programom v skladu s 16. členom Zakona o športu.

LETNI PROGRAM ŠPORTA 2018

	2018	2018 sprememba	razlika	
Izvajanje programa športa	115.000,00	115.000,00	0,00	
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine	27.600,00	29.500,00	1.900,00	
1.1 prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok	2.700,00	2.700,00	0,00	
1.2 Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok				
	redna vadba	16.900,00	18.800,00	1.900,00
	šol.tekmovanja	1.600,00	1.600,00	0,00
	ŠZ za šole	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3 Prostočasna športna vzgoja mladine	5.400,00	5.400,00	0,00	
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami	1.500,00	1.600,00	100,00	
3. Obštudijska športna dejavnost	1.000,00	1.000,00	0,00	
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakov. in vrh. šport	48.500,00	48.500,00	0,00	
4.1 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakov. in vrhunski šport	33.000,00	33.000,00	0,00	
4.2 Športna vzgoja mladine usmerjene v kakov. In vrhunski šport	15.500,00	15.500,00	0,00	
5. Kakovostni šport	8.000,00	11.900,00	3.900,00	
6. Vrhunski šport	2.000,00	3.000,00	1.000,00	
7. Šport invalidov	800,00	800,00	0,00	
8. Športna rekreacija	4.100,00	3.300,00	-800,00	
9. Šport starejših		900,00	900,00	
10. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnj. strokovnih kadrov	4.500,00	4.500,00	0,00	
11. Založniška dejavnost v športu	2.000,00	2.000,00	0,00	
12. Športne prireditve	8.000,00	8.000,00	0,00	
12.1 Tekmovalne prireditve	4.000,00	4.000,00	0,00	
12.2 Množične športno rekreativne prireditve	4.000,00	4.000,00	0,00	
13. Športni objekti	145.000,00	145.000,00	0,00	
a. Udeležba na MDN tekmovanjih in dosežki na drž. prvenstvih	7.000,00	0,00	-7.000,00	

18059002 Programi za mladino

PP 1318055 Vzdrževanje mladinskega centra

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, vezanih na prostor za mladinski center so se doslej nakazovali javnemu zavodu CID, ki je upravljal s stavbo N. Pirnat. Zaradi prenosa upravljanja na Zvezo društev MC Idrija v letu 2017 na postavki ostane samo delež za plačilo računov v januarju.

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

Preostanek sredstev iz PP1318055 in dodanih 8.000 € zaradi širjenja javnih programov pod okriljem MC Idrija je na tej novi postavki

PP 1318123 Investicijsko vzdrževanje centra N. Pirnat

10.000 €, ki se jih vsako leto namenja investicijskemu vzdrževanju objekta N. Pirnat, se prenese iz PP 1319058 na PP 1318123.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

1319001 Vrtec Idrija – oskrbnine

Zaradi povišanja cene programov vrtca in prevzema bremena plačila dodatnih popustov za starše je potrebno povišati proračunska sredstva za ta namen, se pa izloči del sredstev, namenjenih plačevanju dodatnih popustov, ki se morajo voditi na novi proračunski postavki, ko to po novem zahtevajo predpisi.

PP 1319061 Vrtec Spodnja Idrija

Sredstva so načrtovana na podlagi projektantske ocene v PZI , vključujejo rušenje objekta, gradbena in obrtniška dela, izvajanje nadzora del in dokumentacijo. Vrednost po PZI znaša 3.368.106,96 €. Predvidena je 60 % (1.764.966,58 €) realizacija v 2018 in 40 % (1.603.140,38 €) v 2019. Po izvedbi javnega naročila za izvedbo se bodo vrednosti uskladile.

1319066 Vrtec Idrija – oskrbnine – plačilo dodatnih popustov

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za dodatne popuste pri plačilih staršev za programe vrtca, ki jih je s sklepom odobril Občinski svet Občine Idrija.

19019067 Predšolsko varstvo izven občine – plačilo dodatnih popustov

Na postavki so sredstva za plačilo dodatnih popustov pri plačilih staršev za programe v vrtcih, ki jih je sprejel občinski svet- gre za pokrivanje stroškov odsotnosti iz vrtca nad 20 dni zaradi zdravstvenih razlogov in za pokrivanje popustov v poletnem času.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

PP 1319057 CID – m.s. za PŠ izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Materialne stroške za prostore podružnice OŠ Idrija za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se je doslej nakazovalo javnemu zavodu CID, zdaj se jih prenaša na PP 13 19065 in se jih bo nakazovalo novemu upravniku objekta.

PP1319058 CID – investicijsko vzdrževanje centra Nikolaj Pirnat

Sredstva se prenesejo na PP 1318123. Doslej se jih je na podlagi zahtevka za izplačilo z dokazili nakazovalo javnemu zavodu CID, odslej bo moral novi upravitelj predložiti v odobritev načrt investicijskega vzdrževanja in po izvedbi še zahtevke z dokazili.

PP 1319064 Prizidava OŠ Spodnja Idrija

Na postavki so na podlagi projektantske ocene v PZI planirana sredstva za rušitvena dela, gradbena in obrtniška dela , opremo, nadzor in dokumentacijo za dela, ki se bodo izvajala v OŠ Spodnja Idrija v predvideni vrednosti 356.520,20 €, od tega predvidevamo realizacijo v 60 % (195.790,92 €) v letu 2018, 40%(160.729,28 €) pa v letu 2019. Ko bo dokončana investicijska dokumentacija in ko bo izvedeno javno naročilo izvajalca del, se bodo vrednosti uskladile.

PP 1319065 Mat. stroški za PŠ izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Prenos sredstev s PP 1319057.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

PP 1316139 Stari ZD Idrija – stanovanja

Objekt starega Zdravstvenega doma Idrija se bo obnovil preko popotresne obnove. Trenutno so v izdelavi PGD projekti za izvedbo popotresne obnove, s katero se bo zagotovilo potresno varnost stavbe. Občina Idrija želi v objektu urediti neprofitna stanovanja, zato bo morala dodatno projektiranje plačati sama. Projekti bodo izdelani spomladi 2018, zato se sredstva prenaša v drugo leto.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

PP 1320021 Občina po meri invalidov

Občina Idrija v sodelovanju s ključnimi deležniki in na podlagi smernic za pripravo analize in akcijskega načrta, ki jih predvideva sodelovanje v projektu »Občina po meri invalidov«, pripravila Analizo uresničevanja Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov Občine Idrija in Akcijski načrt za izenačevanje možnosti invalidov Občine Idrija 2016–2020, ki ju je potrdil Občinski svet konec leta 2016.

Za uresničitev začrtanih aktivnosti smo predvideli sredstva na novi PP v višini 3.900,00 eur, in sicer za izobraževanje o invalidski tematiki za zaposlene OU, obeležitev dneva invalidov, svetovalne storitve o dostopnosti za občinske investicije in projekte, prilagoditve za invalide, talne oznake, zidne oznake ipd. ter prilagoditev spletne strani Občine Idrija za slepe in slabovidne.

20049003 Socialno varstvo starih

PP 1320018 Pomoč na domu

Z oktobrom 2017 je stopila v veljavo zvišana cena storitve pomoč na domu, precej se je povečal obseg izvajanja storitve, zato je potrebno zagotoviti več proračunskih sredstev za plačilo subvencije, dodanih je 60.000,00 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI STALNA REZERVA

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

PP 1323002 Intervencijski posegi na področju skupne komunalne rabe

V letu 2018, bo potrebno sanirati plaz za stanovanjsko stavbo Pot Sv. Antona 1, plaz na Rakah ter odvodnjavanje stare osnovne šole v Kanomlji, za sanacije je potrebno zagotoviti več proračunskih sredstev, dodanih je 50.000€.

Gradivo so pripravili: Maja Majnik, Karmen Makuc, Miran Podobnik, Nataša Kumar, Aleš Lapajne, Bojana Oblak, Martina Pišlar, Maja Petrovčič, Margerita Strnad Kos, Tomaž Mivšek, Lenka Grošelj.

ŽUPAN
BOJAN SEVER