

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2005 -I

Odlok o proračunu Občine Il.Bistrica za leto 2005 je bil sprejet na prvem nadaljevanju 19.seje, dne 13.12.2004.

Z zaključnim računom, sprejetim na 22.seji dne 25.4.2005 so bili ugotovljeni dejanski prenosi sredstev za leto 2004.

Zaradi dejansko ugotovljenih prenosov po ZR za leto 2004, ki se razlikujejo od ocenjenih prenosov ter zaradi sprememb, ki so nastale tekom leta 2005, predlagamo rebalans proračuna Občine Il.Bistrica za leto 2005.

Z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Il.Bistrica za leto 2005 - I predlagamo spremembo določenih proračunskih postavk, ki so razvidne iz priloženih tabel.

Ustrezno se spremenijo obrazložitve splošnega dela proračuna, finančnega načrta in načrta razvojnih programov.

A.SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

PRIHODKI

Na prihodkovni strani proračuna se spremenijo naslednje postavke:

Nadomestilo za podrejeno rabo

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Ur.objave časopisa Snežnik, št.3/03), na podlagi katerega smo ocenjevali prihodke v višini 9.924.000 sit, je bil s strani Ustavnega sodišča za območje Sviščakov razveljavljen (odločba št.U-I-167/03 -8).

Zaradi navedenega znižujemo prihodke iz tega naslova, ki so bili planirani v višini 9.924.000 sit za 9.500.000 sit.

Republiška taksa za obremenjevanje voda ter odpadkov

Obe republiški taksi povečujemo za decembersko takso, ki je bila nakazana v januarju 2005 in sicer takso za vodo za 4.012.943 sit, takso za odpadke za 2.276.696 sit.

Prihodki od obresti

Zaradi nižje obrestne mere v letu 2005, predvsem pa zaradi manjših likvidnostnih sredstev znižujemo prihodke od obresti iz 20 na 6 mio sit.

Najemnina na gradu Prem

Družba SPIN zavarovanja, zavarovalniško zastopanje, d.o.o. iz Kopra, ki je zaprosila za več letni najem prostorov v prvem nadstropju gradu Prem in sicer za izvajanje izobraževalnega programa, je odpovedala predlagan aranžma, zato z rebalansom predlagamo znižanje prihodkov in odhodkov za 3.900.000 sit. Občini tudi niso bila odobrena sredstva Ministrstva za kulturo.

Najemnina od smučišča Sviščaki

Na podlagi sklenjene najemne pogodbe z g.Joličem D. s.p., ki ima v najemu in upravljanju smučišče Sviščaki, je občina prejela 484.704 sit prihodkov najemnine. Znesek se vključi v rebalans proračuna.

Koncesija – rudnina

Po dokončni odmeri znaša plačilo koncesijskih dajatev za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - apnenec na pridobivalnem prostoru Gabrovec 1.428.838 sit. Občini pripada polovico dajatve, kar znaša 714.420 sit. Z rebalansom znižujemo planirani znesek za 685.580 sit. Nižja dajatev je posledica manjše količine izkopanega apnenca.

Drugi nedavčni prihodki

V rebalans proračuna vključujemo sredstva ZD Il.Bistrica v višini 300.000 sit za plačilo elektrike v vojaškem kompleksu v Il.Bistrici. Sredstva v višini 300.000 sit so bila planirana že v rebalansu za leto 2004. Ker plačilo elektrike v vojaškem kompleksu ni bilo realizirano v letu 2004, se plačilo in pokrivanje s strani ZD Il.Bistrica predvidi v rebalansu proračuna.

Z rebalansom znižujemo prihodke Centra za socialno delo od pomoči na domu za 800.000 sit. Zmanjšanje ugotavlja CSD predvsem zaradi tega, ker so bili nekateri uporabniki zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja nameščeni v domsko varstvo, mnogi pa si zaradi visoke cene storitve raje poiščejo pomoč mimo centra.

Z rebalansom proračuna črtamo sredstva v višini 5.000.000 sit - sofinanciranje infrastrukture s strani lastnikov v OIC Trnovo.

Z rebalansom proračuna črtamo sredstva KS Harije v višini 3.070.000 sit za sofinanciranje izgradnje kulturnega doma v Harijah.

KS Harije ugotavlja, da ni sposobna zagotavljati potrebnega vira sredstev za izvedbo načrtovane investicije v kulturni dom Harije, zato je od investicije odstopila.

Vsled navedenega se črtajo tudi sredstva, ki so bila planirana s strani Ministrstva za šolstvo in šport (3.930.000 sit).

V okviru drugih prihodkov vključujemo v rebalans proračuna sredstva iz naslova vračila štipendij. Dve študentki, ki nista izpolnili obveznosti iz pogodbe o štipendiranju, bosta v letu 2005 vrnila 838.000 sit.

Prihodki od prodaje poslovnih prostorov

Prihodek od prodaje oz.zamenjave provizorija z Domom na Vidmu, ki je bil planiran v višini 58.095.000 sit, znižujemo na 21.700.000 sit. Sredstva znižujemo na podlagi sklepa občinskega sveta.

Prihodki od prodaje zemljišč

Prihodke od prodaje zemljišč povečujemo za dodatno načrtovane prodaje zemljišč v višini 4.338.473 sit. Skupni prihodki iz naslova prodaje zemljišč znašajo 47.521.473 sit.

Plan prodaje zemljišč je priloga odloka o rebalansu proračuna.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti

Poračun finančne izravnave za leto 2004

Z dokončnim izračunom finančne izravnave za leto 2004 je Ministrstvo za finance ugotovilo, da je občina Il.Bistrica iz naslova lastnih prihodkov prejela višja sredstva po 21.in 22.členu Zakona o financiranju občin, zato se zmanjša finančna izravnava občini za znesek 6.572.000 sit. Poračun finančne izravnave se vključi v rebalans proračuna.

Sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest

Na podlagi sklenjene pogodbe med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Ljubljana in ter Občino Il.Bistrica bo naša občina iz naslova vzdrževanja gozdnih cest prejela sredstva v višini 9.645.000 sit. Zaradi navedenega povečujemo republiški delež iz 8.500.000 sit na 9.645.000 sit.

Sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za stroške škode

V rebalans proračuna vključujemo povračila stroškov v zvezi z oceno škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2003 v višini 493.536,00 sit, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Sredstva Ministrstva za zdravje za sofinanciranje reševalnega vozila, ki so bila delno planirana v letu 2004 (2.500.000 sit), delno v letu 2005 (2.000.000 sit), so bila v celoti nakazana v letu 2005, zato prihodke iz tega naslova povečujemo za 2.500.000 sit.

Sredstva Ministrstva za šolstvo in šport za izgradnjo kulturnega doma Harije

Zaradi že zgoraj omenjenih razlog se črtajo sredstva, ki so bila planirana v višini 3.930.000 sit.

Sredstva iz naslova vračila kreditov

V letu 2005 so dokončno odplačani krediti, ki so jih pridobili občani iz proračuna občine v letu 1995 za reševanje stanovanjskih problemov.

Po dokončnem odplačilu znašajo prihodki iz tega naslova v letu 2005 1.759.000 sit, kar je 144.000 sit več kot je bilo načrtovano.

Prihodki iz naslova vračila kreditov so prikazani v računu finančnih terjatev in naložb.

Skupni prihodki po bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 2.140.052.087 sit in so za 67.463.228 sit nižji od prvotno načrtovanih prihodkov.

Skupni odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 2.625.288.708 sit in so za 73.790.991 sit višji od načrtovanih in sicer za 90.310.753 sit so višji zaradi višjih prenosov in za 16.519.762 sit nižji zaradi sprememb v letu 2005.

Razlika med prihodki in odhodki po vseh treh bilancah proračuna je negativna (odhodki so višji od tekočih prihodkov) in znaša 489.277.621 sit. To pomeni, da bo občina za pokrivanje programov v letu 2005 uporabila poleg tekočih prihodkov tudi neporabljena sredstva iz leta 2004, ki znašajo po zaključnem računu 489.277.621 sit.

B. FINANČNI NAČRT

Kot je že zgoraj omenjeno se na odhodkovni strani proračuna spreminjajo proračunske postavke zaradi:

1. nove ocene prenosa oz upoštevanja dejanskega prenosa nalog po ZR za leto 2004 ter
2. sprememb, ki so nastale v letu 2005.

Spremembe so razvidne iz tabele finančnega načrta.

V nadaljevanju na kratko podajamo spremembe proračunskih postavk.

1.Spremembe zaradi upoštevanja dejanskega prenosa nalog po ZR za leto 2004

Zaradi dokaj zgodaj pripravljenega proračuna za leto 2005 - v oktobru 2004 -

nismo mogli natančno opredeliti, katere naloge bodo do konca leta zaključene in poravnane in katere ne. Zato se ocenjeni prenos razlikuje od dejanskega prenosa, ugotovljenega po zaključnem računu za leto 2004. S proračunom smo ocenjevali prenos v višini 348.167.402 sit, dejanski prenos po zaključnem računu pa je znašal 489.277.621 sit.

Dejanski prenos v višini 489.277.621 sit se uporabi:

- za pokrivanje opravljenih in neplačanih del v višini 176.983.711 sit,
- za plačilo del, ki so bila na dan 31.12.2004 v teku oz se nadaljujejo v letu 2005 - 261.494.444 sit,
- za pokrivanje novih nalog, ki se izvajajo v letu 2005 oz.pokrivanje izpada prihodkov cca 50.799.466 sit.

Iz navedenega izhaja, da z rebalansom proračuna načrtujemo izvajanje nalog iz prenosa v višini 438.478.155 sit, kar je za 90.310.753 sit več kot smo načrtovali.

Spremembe so razvidne iz tabele finančnega načrta (primerjava stolpca 5 in 6).

50.799.466 sit prenašamo v integralni proračun za pokrivanje izpada prihodkov oz. izvajanje novih nalog v letu 2005.

2.Predlagane spremembe v letu 2005 in prerazporeditve župana

Zaradi sprememb, ki so nastale v letu 2005, je župan že opravil nekaj prerazporeditev, ki jih vključujemo v predlagani rebalans, hkrati pa predlagamo še dodatne spremembe, ki so razvidne iz stolpca 10.

V nadaljevanju pojasnjujemo spremembe po proračunskih postavkah.

4 - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE

Zavarovanje osnovnih sredstev

Sredstva za zavarovanje osnovnih sredstev povečujemo za 500.000 sit zaradi zavarovanja novih objektov.

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje

Predlagamo sredstva za nakup talne obloge v občinski stavbi v višini 686.000 sit. Sredstva so bila planirana že v letu 2004, zato predlagamo prenos.

12 - DELOVANJE SPV

V okviru postavke SPV planiramo celotna neporabljena sredstva - 1.069.168 sit za izvajanje nalog, ki so v teku oziroma se bodo izvedle v letu 2005 po programu iz leta 2004.

15 - OBČINSKE NAGRADE

Planirana so neporabljena sredstva iz leta 2004 v višini 247.540 sit za poravnavo obveznosti iz preteklega leta.

21 - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL

V okviru javnih del planiramo neporabljena sredstva iz prenosa v višini 219.088 sit za poravnavo obveznosti iz leta 2004.

Predlagamo pa tudi spremembo zaradi drugačne strukture javnih del kot smo jo načrtovali - in sicer zmanjšujemo javna dela za zavode za 480.000 sit.

V okviru postavke pokrivamo izvajanje javnih del OŠ D.Kette (cca 164.000 sit), OŠ A.Žnideršiča (cca 433.000 sit) ter društev: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper, Društvo za duševno zdravje Sežana, VDC Koper, Društvo POT Il.Bistrica (cca 1.600.000 sit).

Spremembe so prikazane tudi pri redni dejavnosti OŠ (+ 400.642 sit), VDC Koper (-111.768 sit) ter Društvu Pot (+200.000 sit).

24 - PRORAČUNSKA REZERVACIJA

S prerazporeditvijo župana se je uporabila splošna proračunska rezervacija:

- alineja »neopredeljeni nameni«:
 - za pokrivanje naloge »analiza stanja občinskih cest« v višini 1.580.000 sit,
 - za izdelavo projektov za rekonstrukcijo ceste Bitnja - Kilovče v višini 1.456.000 sit;
 - za odplačilo obrokov leasinga za nakup zemljišča od Komunalnega podjetja Il.Bistrica v višini 6.650.000 sit;
- alineja »nove aktivnosti«:
 - za odpravo posledic nastale škode po požaru oziroma za obnovo pogorele stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja v višini 1.333.333 sit.

Zaradi novih, nepredvidenih aktivnosti pa proračunsko rezervacijo z rebalansom povečujemo za 23.968.023 sit. Upoštevajoč porabo ter na novo planirana sredstva znaša splošna proračunska rezervacija za nove aktivnosti 1.666.667 sit, za neopredeljene namene pa 25.863.047 sit.

V okviru splošne proračunske rezervacije so rezervirana sredstva v višini 4.000.000 sit za morebitno plačilo obveznosti KS Prem v primeru, da KS oziroma vaščani vasi Smrje ne bi zagotovili potrebnih sredstev za asfaltiranje vaških ulic v vasi Smrje.

25 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OBČINSKI UPRAVI

V okviru investicij v občinski upravi planiramo sredstva za:

1. Plačilo računalniških programov, ki so bili naročeni v letu 2004 v višini 901.355 sit (iz prenosa),
2. Plačilo ure in vrat, ki so bila naročena v letu 2004 - 2.047.370 sit (iz prenosa),
3. Neporabljena sredstva v višini 3.602.514 sit ter 6.397.486 sit na novo planiranih sredstev oz.skupaj 10.000.000 sit planiramo za ureditev prostorov za občinsko upravo na podstrešju. Za ureditev celotnega podstrešja so po finančni konstrukciji potrebna sredstva v višini 45.012.000 sit in sicer:
 - a) za gradbena dela v višini 32.740.000 sit; od tega v letu 2005 predlagamo 60% sredstev, kar znaša 19.644.000 sit - 10.000.000 sit zagotavljamo v proračunu 2005, za 9.644.000 sit

predlagamo predobremenitev v letu 2006; razliko do celotne predračunske vrednosti predlagamo v letu 2007;

b) za opremo v višini 12.277.000 sit; od tega v letu 2005 predlagamo 50%, kar znaša 6.139.000 sit ; v letu 2005 zagotavljamo 1.000.000 sit, 5.139.000 sit pa predlagamo s predobremenitvijo v letu 2006; 50% sredstev predlagamo v proračunu za leto 2007. Z načrtovano investicijo planiramo sanirati streho občinske stavbe, ostrešje, montirati podstrešna okna ter urediti polovico podstrešja, s čimer bomo pridobili 5 pisarn za delo občinske uprave.

4. Za ureditev arhiva predlagamo sredstva v višini 12.000.000 sit in sicer sredstva za gradbeno obrtniška dela v višini 2.773.200 sit ter sredstva za nabavo opreme - regalov v višini 9.226.800 sit. Sredstva zagotavljamo iz prenesenih sredstev v višini 1.500.000 sit, ki so bila v letu 2004 načrtovana za ureditev sejne sobe CZ, 8.000.000 sit je bilo predvidenih s proračunom za ureditev prostorov in arhiva za potrebe občinske uprave, z rebalansom planiramo dodatna 2,5 mio sit. Z načrtovano investicijo bomo omogočili prenos arhiva iz podstrešja ter uredili sedanji arhiv, ki bo zadoščal za 10 let.

27 - ZAMENJAVA STVARNEGA PREMOŽENJA

Prihodek od prodaje oz.zamenjave provizorija z Domom na Vidmu, ki je bil planiran v višini 58.095.000 sit, znižujemo na 21.700.000 sit. Sredstva znižujemo na podlagi sklepa občinskega sveta.

28 - SREDSTVA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Iz prenosa planiramo neporabljeni sredstva za osebno in skupno zaščitno opremo v višini 1.763.534 sit za plačilo nabavljene opreme v letu 2004.

32 - SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA

Na področju kmetijstva vključujemo v rebalans proračuna neporabljeni sredstva iz leta 2004 za naloge, ki so bile odobrene v letu 2004 (preprečevanje mastitisa, osemenitve, analize v kmetijstvu, sofinanciranje pregledov plemenskih žrebcev ter delovanje društev) v skupni višini 3.360.525 sit.

35 - GOZDNE CESTE

Za vzdrževanje gozdnih cest planiramo poleg rednih sredstev še prenos iz leta 2004 v višini 321.920 sit za plačilo izvedenih del v letu 2004.

36 - LOKALNE CESTE - ANALIZA STANJA OBČINSKIH CEST

Župan je s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije povečal sredstva za izdelavo analize stanja občinskih cest za 1.580.000 sit, ker je ponudbena cena višja od proračunsko zagotovljenih sredstev. Vrednost naloge po rebalansu znaša 4.080.000 sit.

Za krpanje asfalta v občini (lokalne ceste in javne poti) planiramo z rebalansom poleg rednih sredstev še prenesena sredstva iz leta 2004 v višini 1.639.571 sit za dela izvedena po programu iz leta 2004. Skupna sredstva za krpanje asfalta v občini znašajo 21.775.453 sit.

40 - IZGRADNJA PODPORNEGA ZIDU VELIKO BRDO

Z rebalansom povečujemo sredstva za to postavko iz 9.500.000 sit na 10.554.790 sit (iz ocenjenega na dejanski prenos).

42 - UREJANJE POVEZOVALNIH POTI TOPOLC

Z rebalansom zmanjšujemo sredstva za to postavko iz 5.887.597 sit na 5.469.375 sit (iz ocenjenega na dejanski prenos). Sredstva predlagamo za ureditev poti v višini 3.355.680 sit, za odkup zemljišč - 2.101.747 sit in za druge stroške investicije - 11.948 sit.

45 - REKONSTRUKCIJA LC REČICA - ZAREČJE - BUBEC

Iz prenosa predlagamo sredstva za geodetsko urejanje ceste v višini 354.000 sit.

V okviru postavke je prikazana prerazporeditev iz sredstev za odkupe zemljišč na sredstva za urejanje geodetskega stanja ceste v višini 400.000 sit.

48 - INVESTICIJE V KS - CESTE

Sredstva za investicije v KS - za cestno dejavnost povečujemo za 5.500.118 sit. Na podlagi delitve sredstev krajevnim skupnostim za leto 2005 (sklep občinskega sveta z dne 14.3.2005) znašajo sredstva za investicije v cestno infrastrukturo v KS 16.750.118 sit. Planirana sredstva po proračunu so znašala 11.250.000 sit, zato postavko povečujemo za 5.500.118 sit.

V rebalans pa vključujemo tudi neporabljena sredstva za te namene iz leta 2004 v višini 8.181.983 sit.

V okviru te postavke so proračunu prikazana tudi sredstva za krpanje asfalta v KS. Sredstva povečujemo na račun prenesenih sredstev iz ocenjenih 10.000.000 sit na 13.634.905 sit. Skupna sredstva za krpanje asfalta znašajo 24.499.520 sit.

49 - REKONSTRUKCIJA LC HARIJE - PREGARJE

V okviru te postavke povečujemo sredstva za geodetsko urejanje ceste za 200.000 sit na račun večjega ostanka sredstev (iz 1.568.000 sit na 1.768.000 sit).

50 - REKONSTRUKCIJA LC BRIDOVEC - SMRJE

Zaradi dodatnih in več del na cesti Bridovec - Smrje - postavitev odbojne ograje in skalometa predlagamo dodatna sredstva višini 6.287.771 sit, ki jih pokrivamo delno iz sredstev za geodetsko urejanje ceste (le to se bo izvajalo naslednje leto) - 2.387.771 sit, delno iz integralnega proračuna - 3.900.000 sit.

Za 132.229 sit zmanjšujemo prenesena sredstva za geodetsko urejanje ceste (iz 2.100.000 sit na 1.967.771 sit).

54 - REKONSTRUKCIJA LC JASENSKA PILA - D.ZEMON

Z rebalansom predlagamo povečanje postavke za 2.000.000 sit, ker je ponudbena cena višja od proračunsko zagotovljenih sredstev.

55 - IZDELAVA PROJEKTOV ZA REKONSTRUKCIJO CESTE

Župan je s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije povečal sredstva za izdelavo projektov za rekonstrukcijo ceste Bitnja - Kilovče za 1.456.000 sit, ker je ponudbena cena višja od proračunsko zagotovljenih sredstev. Vrednost naloge po rebalansu znaša 3.456.000 sit.

57 - TURISTIČNA DEJAVNOST

V okviru turistične dejavnosti z rebalansom planiramo neporabljena sredstva za izvedbo prireditve Moja dežela v višini 175.232 sit (prireditve je bila izvedena koncem decembra 2004 in poravnana v letu 2005) ter sredstva za delovanje turističnih društev v letu 2004 v višini 427.068 sit.

58 - VZDRŽEVANJE PREMSKEGA GRADU

Ocenjen prenos sredstev v višini 1.230.000 sit se zmanjša na 739.380 sit. Novo planirana sredstva v višini 300.000 sit ostanejo in se namenijo za nakup sesalca in nepredvidene aktivnosti.

59 - VZDRŽEVANJE LJUDSKE ŠOLE NA PREMU

Postavko povečujemo za 200.000 sit za nakup talne obloge za ljudsko šolo.

62 - OBNOVA PREMSKEGA GRADU

Z rebalansom črtamo sredstva za nabavo opreme in ureditev dostopne poti na gradu Prem v višini 3.900.000 sit. Investicija je bila predvidena iz najemnine, ki bi jo pokrivala Družba SPIN zavarovanja, zavarovalniško zastopanje, d.o.o. iz Kopra. Ker je družba odpovedala najem gradu, so črtani prihodki in odhodki v višini 3.900.000 sit.

66 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA SVIŠČAKIH

Z rebalansom vključujemo v postavko neporabljenih sredstev za vzdrževanje smučišča v višini 318.193 sit.

69 - SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE IN STROŠKI RAZPISA

Planirana sredstva za subvencioniranje obrestne mere v višini 5.000.000 sit se uporabijo za subvencioniranje obrestne mere že razdeljenih kreditov kot tudi za kredite, razpisane v letu 2005.

70 - SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE LOKALNEGA IN REGIONALNEGA RAZVOJA

Za sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Il.Bistrica se sredstva znižujejo za 1.500.000 sit. Črtajo se sredstva za načrtovano rezervo v višini 1.069.376 sit in povečajo lastni prihodki iz tržne dejavnosti za 430.624 sit.

Z rebalansom planiramo dodatna sredstva v višini 5.000.000 sit za izdelavo projektov komunalne infrastrukture v industrijski coni Il.Bistrica.

71 - PODROČJE JAVNE RAZSVETLJAVE

V okviru te postavke povečujemo prenos sredstev za vzdrževanje javne razsvetljave v KS iz ocenjenega prenosa 2.000.000 sit na dejanski prenos 2.482.561 sit.

72 - KOMUNALNO PODROČJE

V rebalansu proračuna vključujemo prenesena sredstva za sanacijo divjih odlagališč v višini 2.561.183 sit, sredstva za manjše komunalne storitve v višini 448.869 sit ter sredstva za urejanje zelenih površin v mestu v višini 10.286 sit. Vsa dela so bila opravljena v letu 2004, poravnana pa v letu 2005.

73 - POKOPALIŠČE ILIRSKA BISTRICA

Za izdelavo projektov za pokopališče Il.Bistrica je bilo v letu 2004 zagotovljenih 8 mio sit, porabljenih pa 3 mio sit. Ker so projekti zaključeni, se neporabljenih sredstev delno namenijo za plačilo nadzora - 1.900.000 sit (950.000 sit za plačilo nadzora v letu 2004 in 950.000 sit za plačilo nadzora v letu 2005), razlika v višini 3.100.000 sit pa za druge proračunske potrebe.

Dodatno planiramo sredstva za nakup zemljišča za pokopališče v višini 2.797.256 sit.

74 - MRLIŠKA VEŽICA HARIJE

V rebalans vključujemo neporabljen sredstva za izgradnjo mrliške vežice v Harijah v višini 4.051.290 sit.

Sredstva so črpana v letu 2005.

76 - MRLIŠKA VEŽICA KNEŽAK

V rebalans vključujemo neporabljen sredstva za plačilo projekta za izgradnjo mrliške vežice Knežak v višini 500.000 sit.

Sredstva so črpana v letu 2005.

83 - POSLOVNI PROSTORI

Neporabljen sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov so znašala po ZR za leto 2004 8.996.869 sit. Predlagamo, da se sredstva prenosa v višini 4.100.000 sit uporabi za vzdrževanje stanovanj. Prav tako z rebalansom predlagamo zmanjšanje tekočih sredstev za 3.700.000 sit, ki se namenijo za vzdrževanje stanovanj.

Skupna sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov znašajo 10.721.874 sit.

84 - VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH KAPACITET

Za tekoče stroške počitniških kapacitet (elektrika, voda, komunalni prispevek , tekoče vzdrževanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) planiramo sredstva v višini lanskoletnih stroškov povečanih za 3%, kar znaša 307.000 sit.

Dodatno planiramo sredstva za stroške cenitev počitniških objektov v višini 316.000 sit, za stroške upravljanja 100.000 sit ter za tekoče vzdrževanje (nabava dotrajane opreme, barvanje oken in ograje ...) sredstva višini 400.000 sit.

Sredstva za vzdrževanje počitniških kapacitet so v letu 2005 višja od načrtovanih prihodkov iz tega naslova, medtem ko smo v preteklih letih zaradi majhnih vlaganj neporabljen sredstva za te namene prelivali v integralni proračun.

85 - NAKUP NEPREMIČNIN

Sredstva, ki so bila namenjena za nakup zemljišča na Topolu v višini 10.000.000 sit se namenijo za nakup zemljišč na podlagi odloka o določitvi predkupne pravice in druge nakupe zemljišč.

Sredstva za nakup zemljišča v OIC Il.Bistrica, ki so bila planirana v višini 8.400.000 sit se znižajo za 2.700.000 sit in znašajo 5.700.000 sit.

Nakup zemljišča je predviden s petletnim leasingom, s tem da se v letu 2005 pokriva polovico letne anuitete.

Ocenjena vrednost zemljišča znaša z DDV 56.600.000 sit.

V rebalans vključujemo prenos sredstev za nakup zemljišča Žabovica I v višini 4.492.534 sit. Postopek nakupa zemljišča se je začel v lanskem letu, kupoprodajna pogodba je bila podpisana in poravnana v januarju 2005.

Z rebalansom črtamo 5.000.000 sit za nakup zemljišča od MORS v OIC Trnovo. Del zemljišč je bil odkupljen na podlagi javne dražbe, na katero se občina ni prijavila, ker so zemljišče

odkupili drugi ponudniki. Za del zemljišč pa razpis za javno dražbo v letošnjem letu ne bo izpeljan.

Za potrebe industrijske cone v Il.Bistrici planiramo nakup zemljišča od lastnika Komunalnega podjetja Il.Bistrica v ocenjeni vrednosti 66.184.000 sit. Odkup se izvede s petletnim leasingom, s tem da se v letu 2005 pokriva polovico letne anuitete, kar znaša 6.650.000 sit. Sredstva v višini 6.650.000 sit so bila prerazporejena s sklepom župana iz splošne proračunske rezervacije.

86 - ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠČA

Sredstva za odškodnine za zemljišča povečujemo za dejanski prenos sredstev višini 744.723 sit.

87 - INVESTICIJE V KS

Sredstva za investicije v KS - za izgradnjo vaških domov povečujemo za 450.000 sit. Na podlagi delitve sredstev krajevnim skupnostim za leto 2005 (sklep občinskega sveta z dne 14.3.2005) znašajo sredstva za investicije - vaške domove 11.700.000 sit. Planirana sredstva po proračunu so znašala 11.250.000 sit, zato postavko povečujemo za 450.000 sit.

V rebalans pa vključujemo tudi neporabljen sredstva za te namene iz leta 2004 v višini 9.321.088 sit (ocenjen prenos 5.000.000 sit).

90 - PLAČILO NADOMESTILA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

S spremembo Odloka o plačevanju nadomestila stavbnega zemljišča je Občina oproščena plačevanja nadomestila stavbnega zemljišča, zato se sredstva v višini 251.684 sit črtajo.

101 - UREDITEV KANALIZACIJE V S 13

Z rebalansom predlagamo 5.000.000 sit za ureditev kanalizacije v soseski S 13 in sicer na območju, kjer so predvidene novogradnje. Uredilo se bo 70 m kanalizacije, od tega se bo 40 m poglobilo, 30 m kanalizacije pa na novo zgradilo.

Za izvedbo investicije bo Občina pooblastila Komunalno podjetje Il.Bistrica.

104 - SEKUNDARNA KANALIZACIJA JASEN

Investicija v letu 2004 ni bila finančno zaključena, zato neporabljen sredstva v višini 7.182.882 sit vključujemo v rebalans proračuna.

105 - IZDELAVA KANALIZACIJE IN UREDITEV HUDOURNIKA

Za investicijo planiramo dejanski prenos sredstev 9.323.462 sit.

Investicija je zaključena. Vrednost opravljenih del v letu 2005 znaša 8.660.943 sit. Ostanek v višini 662.519 sit prenašamo v integralni proračun za druge namene.

106 - INVESTICIJE V KS

Sredstva za investicije v KS - za izgradnjo kanalizacij zmanjšujemo za 6.750.000 sit. Na podlagi delitve sredstev krajevnim skupnostim za leto 2005 (sklep občinskega sveta z dne 14.3.2005) znašajo sredstva za investicije - kanalizacije 4.500.000 sit. Planirana sredstva po proračunu so znašala 11.250.000 sit, zato postavko zmanjšujemo za 6.750.000 sit.

V rebalans pa vključujemo tudi neporabljen sredstva za te namene iz leta 2004 v višini 2.810.573 sit (ocenjen prenos 3.000.000 sit).

112 - PROVIZIJA ZA POBIRANJE TAKSE ZA ODPADKE

V rebalans proračuna vključujemo provizijo za pobiranje takse za odpadke za leto 2004 v višini 596.400 sit, ki je bila poravnana v začetku leta 2005.

114 - VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Zaradi velikih potreb investicijskega vzdrževanja na področju stanovanjskega gospodarstva predlagamo z rebalansom prerazporeditev sredstev s postavke 83 - vzdrževanje poslovnih prostorov v višini 7.800.000 sit. Poleg teh sredstev vključujemo v rebalans tudi dejansko neporabljen sredstva za te namene iz leta 2004 v višini 9.511.857 sit.

Ker je bil z ZR za leto 2004 oblikovan rezervni sklad na podlagi stanovanjskega zakona, se ocenjen prenos v višini 1.600.000 sit z rebalansom črta.

117 - URBANIZEM IN PROSTORSKO PLANIRANJE

Ocenjen prenos v višini 22.238.000 sit povečujemo na dejanski prenos 23.520.234 sit. Poleg načrtovanih nalog se v letu 2005 pokriva še digitalizacija v višini 1.000.000 sit (oziroma skupaj 4.117.000 sit) ter dodatna dela za ureditveni načrt za pokopališče Il.Bistrica v višini 282.000 sit.

119 - POSTAVITEV HIDRANTOV

V rebalans vključujemo neporabljen sredstva za postavitev hidrantov v višini 4.345.000 sit.

121 - INVESTICIJE V KS - VODOVODI

Z rebalansom planiramo sredstva za investicije v KS - vodovode in sicer neporabljen sredstva za vodovod Dolenje v višini 1.284.721 sit ter v letu 2005 razdeljena sredstva v višini 800.000 sit (KS Novokračine).

127 - SANACIJA STREHE ZD ILIRSKA BISTRICA

Ocenjen prenos v višini 15.000.000 sit za sanacijo strehe ZD Il.Bistrica zmanjšujemo na dejanski ostanek 3.951.579 sit, ker so bila dela delno plačana v letu 2004.

129 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

V rebalans vključujemo nerazdeljena sredstva za programe športa v višini 397.409 sit. Sredstva so se razdelila na podlagi delilnika v januarju 2005.

130 - INVESTICIJE NA PODROČJU ŠPORTA

V okviru te postavke dodatno planiramo neporabljen sredstva za finalizacijo telovadnice na OŠ A.Žnideršiča 452.137 sit.

131 - TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM S PODROČJA KULTURE

V rebalans vključujemo neporabljen sredstva za sofinanciranje kulturnih programov v višini 1.818.352 sit, od tega je 479.600 sit namenjenih za sofinanciranje publikacij.

133 - SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV

V rebalans vključujemo neporabljen sredstva za sofinanciranje spomenikov v letu 2004 v višini 3.303.373 sit. Skupna sredstva za sofinanciranje spomenikov znašajo 7.225.373 sit.

134 - KULTURNI DOM HARIJE

Z rebalansom proračuna črtamo sredstva KS Harije v višini 3.070.000 sit za sofinanciranje izgradnje kulturnega doma v Harijah ter sredstva, ki so bila planirana s strani Ministrstva za šolstvo in šport v višini 3.930.000 sit. Prav tako črtamo sredstva občinskega proračuna v višini 3.000.000 sit oz skupaj 10.000.000 sit.

KS Harije ugotavlja, da ni sposobna zagotavljati potrebnega vira sredstev za izvedbo investicije v kulturni dom Harije, zato je od investicije odstopila.

Za ureditev doma v Harijah se lahko KS Harije prijavi s programom krajevne skupnosti za naslednja leta.

141 - SOFINANCIRANJE TV GALEJE

Z rebalansom proračuna črtamo sredstva za nakup opreme TV Galeje v višini 8.844.000 sit, ker v letošnjem letu ne bo mogoče pridobiti soglasja za frekvenco in se investicija ne bo izvedla.

Omenjena sredstva se zagotovi v proračunu za leto 2006.

142 - SOFINANCIRANJE VRTCEV V OBČINI IN IZVEN

V rebalans vključujemo sredstva v višini 1.000.000 sit za pokrivanje materialnih stroškov VVE pri OŠ A.Žnideršiča, ki so bila planirana z zadnjim rebalansom v letu 2004. Sredstva so bila zagotovljena pogojno in se bodo koristila po dokončni analizi in ugotovitvi oziroma potrditvi dejanskih stroškov oz. primanjkljaja.

144 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OTR.IGRIŠČ

Postavko povečujemo za neporabljen sredstva iz preteklega leta v višini 402.086 sit za plačilo obveznosti iz leta 2004.

147 - REGRESIRANJE PREVOZOV V POŠ

Postavko znižujemo za 2.000.000 sit. Prevoz otroka v CUEV Elvira Vatovec Strunjan, ki je bil ključni strošek te postavke, od 1.3.2005 dalje opravlja Center za socialno delo v sklopu službe za izvajanje pomoči na domu.

Zaradi visokih stroškov prevozov, ki jih je opravljal Mahne Mirko, smo poiskali cenejšo rešitev.

148 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

Postavko povečujemo na račun preveč zmanjšanih sredstev za javna dela za OŠ D.Kette - 166.095 sit ter dotacijo OŠ A.Žnideršiču za pogodbeno delo izvajalcev, ki so opravljali dela v januarju 2005, ko še ni bila podpisana pogodba za izvajanje javnih del (234.547 sit).

151 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ

Ker v letu 2004 niso bila v celoti poravnana opravljena dela pri rekonstrukciji šolskih kuhinj in kotlovnice na OŠ Pregarje, so sredstva v višini 18.370.968 sit prenesena v leto 2005.

152 - UREDITEV IGRIŠČ PRI OŠ

Za ureditev igrišč pri OŠ prenašamo sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2004 v višini 509.665 sit.

154 - SOFINANCIRANJE SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

Investicija v dislocirano enoto gimnazije v Il.Bistrici, ki se je izvajala v letu 2004, do konca leta ni bila finančno zaključena, zato se neporabljen sredstva v višini 5.392.581 sit prenašajo v leto 2005. Sredstva bodo porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2004, potrebno je izdelati

še projekte za 2.fazo (vadbene površine) in naročiti še nekatera učila.
V okviru postavke povečujemo sredstva za opremo za 1.000.000 sit, za isti znesek znižujemo materialne stroške.

155 - STROŠKI VOJAŠKEGA KOMPLEKSA V ILIRSKI BISTRICI

Nakup trafo postaje, ki je bil načrtovan v letu 2004, je bil realiziran v letu 2005, zato z rebalansom prenašamo neporabljenih sredstev v višini 1.000.000 sit.
Iz istih razlogov prenašamo neporabljenih sredstev za plačilo elektrike vojaškega kompleksa v višini 1.100.000 sit ter druge stroške tekočega vzdrževanja v višini 297.093 sit.

156 - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

Glede na velike potrebe po doplačilih šole v naravi, letovanj in podobno socialno ogroženim otrokom, prenašamo neporabljenih sredstev iz leta 2004 v višini 371.854 sit .
Prav tako prenašamo sredstva za izplačilo pogrebnin v višini 251.010 sit.

Z rebalansom na novo planiramo sredstva za izplačilo pravic družinskemu pomočniku v višini 2.700.000 sit.

Na podlagi 99.člena zakona o socialnem varstvu (Ur.list RS, št.36/2004) se iz proračuna občine financirajo tudi pravice družinskega pomočnika .

V okviru te postavke so prikazana sredstva, ki se dodelijo občanu iz G.Zemna v višini 1.000.000.000 sit neto oz.1.333.333 sit bruto.

Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo proračunske rezervacije in na podlagi sklepa občinskega sveta z dne 16.5.2005.

157 - TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

Postavko » sofinanciranje VDC « zmanjšujemo za 111.768 sit. Za isti znesek povečujemo program javnih del društva.

Postavko »program ostalih društev« povečujemo za prenos sredstev za programe humanitarnih društev v višini 328.000 sit. Sredstva so bila odobrena v letu 2004 in koriščena v začetku leta 2005.

158 - TEKOČI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

Centru za socialno delo znižujemo sredstva za izvajanje pomoči na domu za 1.500.000 sit zaradi nižjih stroškov dela, kar je posledica odhoda delavke na porodniški dopust.

Center je začasno zaposlil delavko s polovičnim delovnim časom, ki opravlja prevoze v POŠ.

159 - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA - SOFINANCIRANJE DRUŠTVA POT

Sredstva za delovanje Društva Pot povečujemo za 200.000 sit. Ker društvo ni uspelo pravočasno pridobiti delavca, ki bi delo opravljal preko javnih del, je za obdobje april - junij 2005 zaposlilo delavko preko študentskega servisa. Za to obdobje bo občina refundirala društvu sredstva na podlagi pogodbe in predloženega računa študentskega servisa.

Od zaposlitve delavke v programu javnih del (junij 2005) so sredstva planirana v postavki javna dela.

C. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V načrtu razvojnih programov se spremenijo postavke zaradi vključitve prenosov iz leta 2004 ter sprememb v letu 2005.

Podrobna obrazložitev sprememb je podana pri posameznih postavkah finančnega načrta.