

Priloga 2

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2006 -I

Odlok o proračunu Občine Il.Bistrica za leto 2006 je bil sprejet na nadaljevanju 28. seje, dne 22.12.2005.

Z zaključnim računom so ugotovljeni dejanski prenosi sredstev za leto 2005, ki se razlikujejo od ocenjenih prenosov. Zaradi teh in zaradi sprememb, ki so nastale tekom leta 2006, predlagamo rebalans proračuna Občine Il.Bistrica za leto 2006.

Z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Il.Bistrica za leto 2006 - I predlagamo spremembe določenih proračunskih postavk, ki so razvidne iz priloženih tabel.

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

V rebalansu proračuna so črtane postavke za leto 2004, ki so bile prikazane zaradi primerljivosti ob sprejemu proračuna za leto 2006, ostale pa so postavke iz leta 2005, ki bodo služile za primerjavo v zaključnem računu za leto 2006. Zaradi navedenega in zaradi novih postavk so spremenjene zaporedne številke proračunskih postavk.

V rebalansu proračuna so prikazane naslednje kolone:

- dejanski prenos po ZR za leto 2005,
- ocenjen prenos,
- sredstva za tekoče leto 2006,
- proračun 2006 z ocenjenimi prenosi (sprejeti proračun),
- proračun z dejanskimi prenosi,
- predlagane spremembe in prerazporeditve župana tekom leta 2006,
- rebalans proračuna 2006 - I,
- indeks - rebalans proračuna -I glede na sprejet proračun.

Ob pripravi proračuna za leto 2006 in drugega rebalansa za leto 2005 se je ocenjevalo, da bodo posamezni projekti in aktivnosti v letu 2005 zaključeni in proračunska sredstva porabljena, zato je v proračunu za leto 2006 opredeljenih le 185.887.906,00 SIT neporabljenih sredstev.

Z zaključnim računom so ugotovljena neporabljena sredstva v višini 388.318.874,00 SIT.

Sredstva v višini 303.521.070,00 SIT se prenašajo za že začrtane projekte in aktivnosti v letu 2005 (sredstva so prikazana v koloni 5), sredstva v višini 84.797.804,00 SIT se prenašajo v integralni proračun in so opredeljena za naloge, ki so na novo načrtovane v letu 2006.

V nadaljevanju podajamo obrazložitev spremenjenih proračunskih postavk.

A. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

PRIHODKI

Na prihodkovni strani proračuna se spremenijo naslednje postavke:

V rebalans proračuna je vključen **izračun primerne porabe za leto 2006**, ki ga je Ministrstvo za finance posredovalo občini koncem decembra, ko je bil proračun občine že izdelan.

Po tem izračunu je občina pridobila sredstva v višini 40.118.780,00 SIT.

Razlike so razvidne pri posameznih prihodkih, ki so vključeni v izračun primerne porabe (dohodnina, davki na premoženje, davek od iger na srečo, finančna izravnava.....)

Prav tako je v rebalans vključen **dokončni izračun primerne porabe za leto 2005**, po katerem mora naša občina vrniti državi preplačilo finančne izravnave v višini 9.949.000,00 SIT.

Sredstva ZD Il.Bistrica za preureditev bivše lekarne

Na prihodkovni strani povečujemo sredstva s strani ZD Il.Bistrica za preureditev bivše lekarne za 4.558.000,00 SIT in sicer iz 4.100.000,00 SIT na 8.658.000,00 SIT. Podrobnejša obrazložitev je na odhodkovni strani proračuna.

Sredstva ZD Il.Bistrica za nabavo rentgena

Z rebalansom povečujemo sredstva s strani ZD Il.Bistrica za nabavo rentgena za 6.600.000,00 SIT in sicer iz 5.000.000,00 SIT na 11.600.000,00 SIT.

Sredstva investitorja vetrnih elektrarn

V rebalansu proračuna ostajajo sredstva vetrnih elektrarn, s tem da se omenjena sredstva lahko koristijo za realizacijo posameznih aktivnosti oziroma projektov, ki so razvidni iz tabele v obrazložitvi odhodkov.

Sredstva KS za OŠ Jelšane

Zaradi zamika izgradnje prizidka in telovadnice OŠ Jelšane načrtujemo sredstva KS v naslednjih letih. Podrobnejša obrazložitev je na odhodkovni strani proračuna pri postavki Izgradnja prizidka in telovadnice OŠ Jelšane.

Prihodki od prodaje stanovanj

Poleg kupnin za stanovanja po stanovanjskem zakonu iz leta 1991, ki so načrtovane v višini 8.000.000,00 SIT, v rebalans proračuna vključujemo prodajo stanovanja v Gregorčičevi 8d v višini 8.730.000,00 SIT.

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

Prihodke povečujemo za 7.600.000,00 SIT za prodajo zemljišč parc.št. 10/65 in 10/29 v k.o. Starod - MMP Jelšane.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodke povečujemo za prodajo stavbnih zemljišč v S-13 - parc.št.1406/1, 1400/3, 1353/331, 1353/114 in 1401/2 v skupni izmeri 3509 m² k.o.Trnovo. Skupna kupnina z vključenim DDV je ocenjena v višini 11.100.000,00 SIT.

Ministrstvo za zdravje - sofinanciranje rentgena

Na razpisu Ministrstva za zdravje smo pridobili 18.400.000,00 SIT državnih sredstev za dobavo in montažo novega rentgenskega aparata. Podrobnejša obrazložitev je na odhodkovni strani proračuna pri postavki Nakup rentgenskega aparata.

Ministrstvo za zdravje - sofinanciranje preureditve prostorov nekdanje lekarne

Na razpisu Ministrstva za zdravje smo pridobili 5.042.000,00 SIT državnih sredstev za preureditev prostorov nekdanje lekarne za potrebe Zdravstvenega doma. Podrobnejša obrazložitev je na odhodkovni strani proračuna pri postavki Preureditev prostorov nekdanje lekarne za potrebe Zdravstvenega doma.

Agencija za regionalni razvoj - sofinanciranje črpališča Kraljevi hrib

Načrtovana sredstva v višini 10.934.000,00 SIT se črtajo. V letu 2006 je občina omenjeni projekt prijavila na državna sredstva za regionalno infrastrukturo v sklopu Regionalnega razvojnega programa Južna Primorska. V letu 2006 sredstva s strani države niso bila odobrena.

Agencija za regionalni razvoj - sofinanciranje projekta Prekrižane meje

Naziv projekta Rapalska meja se spremeni v projekt **Prekrižane meje**. Občina Il.Bistrica se je prijavila na razpis. V kolikor bodo sredstva odobrena, jih bomo vključili v proračun za leto 2007, ko se bo projekt izvajal in sofinanciral.

MŠŠ – OŠ - sofinanciranje OŠ Jelšane

MŠŠ je sofinanciranje investicije predstavilo v leta 2007, 2008 in 2009, zato v tem letu ne načrtujemo sredstev sektorja za osnovno šolstvo.

MŠŠ – direktorat za šport - sofinanciranje OŠ Jelšane

MŠŠ je sofinanciranje investicije predstavilo v leta 2007, 2008 in 2009, zato v tem letu ne načrtujemo sredstev iz naslova sofinanciranja športnega nadstandarda.

FŠO – sofinanciranje OŠ Jelšane

Zaradi zamika investicije v leta 2007, 2008 in 2009 smo FŠO zaprosili za prenos sofinanciranja v letu 2007, saj teh sredstev v letu 2006 ne bi mogli črpati ter bi jih izgubili.

MŠŠ – sektor za srednje šole (športni kompleks v vojašnici)

V proračunu za leto 2006 smo načrtovali 1. fazo izgradnje športnega kompleksa v nekdanji vojašnici, katerega investitor naj bi bilo Ministrstvo za šolstvo in šport. MŠŠ te investicije ni vključilo v državni načrt razvojnih programov, zato v letih 2006 in 2007 ni pričakovati njihovih naložb. Podrobnejša obrazložitev je na odhodkovni strani proračuna pri postavki Ureditev športnega kompleksa v nekdanji vojašnici.

FŠO (športni kompleks v vojašnici)

Na razpisu FŠO smo pridobili 6.500.000,00 SIT za sofinanciranje te investicije, od tega 5.000.000,00 v letu 2006. Podrobnejša obrazložitev je na odhodkovni strani proračuna pri postavki Ureditev športnega kompleksa v nekdanji vojašnici.

Dodatna državna sredstva

V letu 2005 je Državni zbor RS potrdil spremembe in dopolnitve Zakona o financiranju občin, na osnovi katerih so občine upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih razvojnih programov in izvajanja strukturne, kohezijske in predpristopne politike na lokalni ravni. Na osnovi teh sprememb so Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v Proračunu RS za leto 2006 dodeljena dodatna proračunska sredstva v skupni višini 6.213.571.000,00 SIT.

Na osnovi omenjenih sprememb zakona je minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v soglasju z ministrom za finance, izdal Pravilnik o namenih, kriterijih, načinu in postopku dodelitve sredstev občinam po 26.a členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 17/06). Na osnovi določil 4. člena tega pravilnika naši občini pripada 124.107.087,00 SIT dodatnih sredstev. Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko smo posredovali načrt porabe omenjenih sredstev in sicer za nadaljevanje rekonstrukcije lokalne ceste Harije - Pregarje v višini 88.619.375,00 SIT in za rekonstrukcijo mostu Ostrožno Brdo v

višini 35.487.712,00 SIT. Občina mora financirati projekte iz tega naslova v višini davka na dodano vrednost.

MORS -sofinanciranje nabave gasilskega vozila

Za sofinanciranje nabave gasilskega vozila smo prejeli namenska sredstva MORS v višini 1.700.000,00 SIT.

Skupni prihodki se z rebalansom povečujejo za 55.625.431,00 SIT in sicer iz 2.931.291.018,00 SIT na 2.986.916.449,00 SIT.

Skupni odhodki po vseh treh bilancah znašajo 3.536.498.989,00 SIT.

Za pokrivanje odhodkov poleg tekočih prihodkov načrtujemo sredstva prenosa iz leta 2005 v višini 388.318.874 ,00 SIT ter sredstva kredita v višini 161.233.666,00 SIT.

B. FINANČNI NAČRT (ODHODKI)

Proračunske postavke se z rebalansom proračuna spreminjajo zaradi vključitve dejanskih prenesenih sredstev (ti so razvidni iz kolone št.5) ter predlaganih sprememb in prerazporeditev župana, ki so prikazane v koloni št. 10.

V finančnem načrtu so opredeljena sredstva za posamezne projekte in aktivnosti, ki se bodo izvajale le v primeru pridobitve sredstev iz naslova vetrnih elektrarn. Projekti in višina je razvidna iz spodnje tabele.

PROJEKT	ZNESEK
PRIPRAVNIŠTVO	2.000.000,00
ELEKTR.OPISMENJEVANJE	1.000.000,00
IDEJNA ZASNOVA ZA SEJNO SOBO	1.000.000,00
UREDITEV KANALIZACIJE RUŠITEV DRVARNICE.....	10.000.000,00
IZVEDBENI PROJEKT ZA ZELJARNO IN KLAVNICO	6.000.000,00
" IZVEDBA	1.000.000,00
LC HARIJE-PREGARJE	38.700.000,00
UREDITEV LC ZAREČJE BUBEC	64.476.000,00
SANACIJA MOSTU BETULA	30.532.141,00
LC BUKOVICA-HARIJE	6.000.000,00
NAKUP ZEMLJIŠČ PO ODLOKU (DO 5 MIO)	5.000.000,00
NAKUP ŽABOVICE II	15.000.000,00
NAKUP ZEMLJIŠČ V OIC IL.B. (PLAN.35.426.400 IN PR)	21.841.859,00
UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA TOPOLC	4.000.000,00
RUŠITEV OBJEKTA V ŽUPANČIČEVI	5.000.000,00
IZVEDBA OIC IL.BISTRICA	10.000.000,00
SKUPAJ	221.550.000,00

5 - MATERIALNI STROŠKI

- glede na realizacijo sredstev v preteklem letu se zmanjšajo sredstva za stroške oglaševalnih storitev za 100.000,00 SIT in sredstva za poštno stroške za 500.000,00 SIT,
- povečajo se sredstva za druge izdatke in tekoče vzdrževanje (elektr., dimn., IPIL ...) v višini 500.000,00 SIT (sredstva prenosa) tako da skupno znašajo 2.967.100,00 SIT,
- povečajo se sredstva za vzdrževanje komunikacijske opreme (3 PORT, DOM., TEL.C:.....) v višini 1 mio SIT za digitalizacijo, tako da skupno znašajo skupno 3.566.892,00 SIT,
- dodatno se zagotovijo sredstva za članarino Združenju občin Slovenije za 113.000,00 SIT.

14 - SOFINANCIRANJE DELOVANJA KS

Sredstva za delovanje KS se znižujejo za 514.493,00 SIT. Sredstva se znižujejo KS Prem na podlagi dogovora o poročunu sredstev za asfaltiranje v letu 2005.

Iz občinskega proračuna so bila s sklepom župana KS zagotovljena sredstva za asfaltiranje v vasi Smrje v višini 1.514.493,00 SIT. Ker KS Prem ni zbrala sredstev za asfaltiranje s strani krajanov, se sredstva v letu 2006 poračunajo in sicer 514.493,00 SIT iz sredstev za funkcioniranje, 1.000.000,00 SIT pa iz odobrenih sredstev za asfaltiranje v letu 2006 - program KS za investicije.

26 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Sredstva za nove aktivnosti v višini 3.000.000,00 SIT so bila porabljena za izdelavo prostorsko programske zasnove kulturnega dela Doma na Vidmu (1.700.000,00 SIT), za članarino Združenju občin Slovenije (113.000,00 SIT), za začetek izdelave energetske zasnove občine (600.000,00 SIT). Z rebalansom pa planiramo dodatna sredstva v višini 913.000,00 SIT, tako znašajo sredstva za te aktivnosti 3.000.000,00 SIT.

Sredstva za neopredeljene namene, načrtovana v višini 6.950.068,00 SIT, so bila porabljena za sofinanciranje pustne prireditve (200.000,00 SIT), za vzdrževanje telovadnice v OŠ AŽ za januar 2006 (249.269,90 SIT), za sofinanciranje nakupa kataloga Skrivnostni Kras in turistične jame Slovenije (14.856,00 SIT).

Z rebalansom povečujemo sredstva za neopredeljene namene tako, da znašajo 24.217.688,00 SIT.

27 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OU

V okviru postavke so bile izvedene prerazporeditve župana.

28 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV PARKIRIŠČA OB OBČINSKI STAVBI IN UREDITEV KANALIZACIJE OB OBČINSKI STAVBI

Poleg že planiranih sredstev v višini 2 mio SIT za izdelavo idejne zasnove, se dodatno planira še sredstva v višini 3 mio SIT za izdelavo idejnega projekta.

29 - ZAMENJAVA STVARNEGA PREMOŽENJA IN IDEJNA ZASNOVA

V rebalans proračuna vključujemo prerazporeditev župana v višini 1.700.000,00 SIT za izdelavo prostorske programske zasnove kulturnega dela Doma na Vidmu.

32 - INVESTICIJE NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI

Namenske prihodke MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje v višini 1.700.000,00 SIT namenjamo za sofinanciranje nabave in nadgradnje gasilskega vozila PGD Knežak, ki je bilo v letu 2005 sofinancirano iz sredstev požarne takse in namenskih sredstev občine za sofinanciranje nabave gasilskih vozil. PGD Knežak je za sofinanciranje kandidiral na razpis MORS in pridobil omenjeno sofinanciranje, ki je bilo realizirano preko občinskega proračuna.

33 - SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA

V okviru postavke je bila izvedena prerazporeditev župana za 105.000,00 SIT iz programa preprečevanje mastitisa v program izobraževanje kmetov. Z rebalansom se povečujejo sredstva za subvencioniranje osemenitev za 322.382,00 SIT ter sredstva za zdravniške preglede plemenskih žrebcev za 134.674,00 SIT.

37 - SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

Postavko povečujemo za 6.890.000,00 SIT zaradi dolgotrajne zime in nadpovprečnih snežnih padavin.

39 - OBNOVA MOSTU OSTROŽNO BRDO

Sredstva se zmanjšajo na osnovi projektantskega predračuna potrebnih del za 7.414.746,00 SIT. Sredstva se prenese v proračunsko rezervacijo za morebitno pokrivanje višje cene investicije.

Investicija se financira v višini 35.487.712,00 SIT iz sredstev Službe vlade RS za lokalno samoupravo (dodatna sredstva po 26.členu ZOF).

42 - UREDITEV PRIKLJUČKA KOSEZE - VELIKA BUKOVICA - HARIJE

V okviru postavke se povečujejo sredstva za izdelavo idejnega projekta za priključek za 500.000,00 SIT ter sredstva za geodetsko urejanje ceste za 1.200.000,00 SIT. Sredstva se povečujejo na podlagi pridobljene ponudbe oziroma podanih zahtevkov za geodetsko urejanje ceste.

43 - REKONSTRUKCIJA LC ZAREČJE - BUBEC

V primeru zagotovitve sredstev iz naslova vetrnih elektrarn se prične tudi z omenjeno rekonstrukcijo, za katero so načrtovana sredstva v višini 64.476.000,00 SIT.

46 - INVESTICIJE V KS - CESTE IN SREDSTVA ZA JAVNE POTI

Na podlagi razdeljenih sredstev za investicije v posameznih KS (sklep občinskega sveta z dne 9.3.2006) z rebalansom spreminjamo višino sredstev znotraj posameznih namenov KS. Z rebalansom proračuna se črtajo sredstva za asfaltiranje, razdeljena v preteklih letih in sicer KS Il.Bistrica v višini 2.061.449,60 SIT, KS Kuteževo v višini 111.401,60 SIT ter KS Novokračine v višini 100.160,00 SIT ter manjša, neporabljen sredstva drugim KS. Sredstva za javne poti se opredelijo kot sredstva za tekočo porabo.

47 - REKONSTRUKCIJA LC HARIJE PREGARJE

V letu 2006 se načrtuje sredstva za rekonstrukcijo omenjene ceste v višini 146.000.000,00 SIT in sicer 36 mio SIT je planirano za izvedena dela v letu 2005 in plačilo v letu 2006. V letu 2006 pa se načrtuje sredstva v višini 110.000.000,00 SIT. V primeru pridobitve sredstev iz naslova vetrnih elektrarn se v letu 2006 izvede tudi naslednja faza rekonstrukcije omenjene ceste v višini 35.000.000,00 SIT. S tem bi bil projekt rekonstrukcije ceste, razen skozi naselja, končan.

Investicija se financira v višini 88.619.375,00 SIT iz sredstev Službe vlade RS za lokalno samoupravo (dodatna sredstva po 26.členu ZOF).

55 - OBNOVA OBJEKTOV NA LC BETULA - KUTEŽEVO

Poleg že načrtovanih sredstev za izdelavo projektov v višini 6 mio SIT se zaradi višje ponudbe načrtuje dodatna sredstva v višini 2,5 mio SIT (skupaj 8,5 mio SIT).

V primeru zagotovitve sredstev iz naslova vetrnih elektrarn se načrtuje tudi izvedba sanacije dela objektov na omenjeni lokalni cesti v višini 30.532.141,00 SIT.

56 - SANACIJA NADVOZA MALA BUKOVICA

Črtajo se sredstva za izdelavo popisa del v višini 500.000,00 SIT, ker je popis izvedla občinska uprava. Sredstva v tej višini se namenijo za geodetsko urejanje ceste.

57 - UREJANJE GEODETSKEGA STANJA CESTE PODBEŽE - PLAMA- HRUŠICA

Na podlagi podanih zahtevkov z rebalansom načrtujemo geodetsko ureditev ceste Podbeže - Plama - Hrušica v višini 500.000,00 SIT.

58 - UREDITEV LC VELIKA BUKOVICA - HARIJE

V primeru zagotovitve sredstev iz naslova vetrnih elektrarn se načrtuje sanacija dela ceste klanec pod Harijami na odseku ceste - odcep za Soze - Harije v višini 6 mio SIT.

59 - TURISTIČNA DEJAVNOST

V okviru postavke so načrtovane prerezporeditve župana (dodatna sredstva za sofinanciranje pustne prireditve v višini 200.000,00 SIT ter dodatna sredstva za nakup kataloga Skrivnostni Kras in turistične jame Slovenije v višini 14.856,00 SIT). Dodatno načrtujemo sredstva v višini 300.000,00 SIT za sofinanciranje avtokarte Zanimiva Slovenija.

68 - PROJEKT PREKRIŽANE MEJE

Spremeni se naziv projekta Rapalska meja v projekt Prekrižane meje. Višina projekta znaša 35.027.000,00 SIT in je sofinancirana iz lastnih sredstev in sredstev Interrega. V letu 2006 so načrtovana lastna sredstva v višini 2.000.000,00 SIT, v letu 2007 pa lastna sredstva v višini 13.105.000,00 SIT in sredstva Interrega v višini 19.922.000,00 SIT, skupaj 33.027.000,00 SIT. Sredstva v višini 33.027.000,00 SIT so zagotovljena s predobremenitvijo leta 2007.

69 - PROJEKT STRATEŠKO IZVEDBENI PROJEKT TEMATSKIH POTI

V okviru postavke posebej prikazujemo sredstva za administrativne stroške in potovanja za člane projektne skupine, ki so ocenjeni na 1.108.200,00 SIT.

71 - SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE LOKALNEGA IN REGIONALNEGA RAZVOJA

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA JUŽNA PRIMORSKA

Sofinanciranje izdelave Regionalnega razvojnega programa JP za obdobje 2007 do 2013
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, z dne 02.02.2006 se načrtuje sredstva v višini 3.000.000,00 SIT za izdelavo Regionalnega razvojnega programa JP za obdobje 2006 do 2013.

IZDELAVA ENERGETSKE ZASNOVE ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA

Na podlagi veljavne zakonodaje smo dolžni izdelati energetska zasnovo občine, katere glavni cilj je oblikovanje temeljnega planskega dokumenta za oblikovanje enotne politike občine na področju oskrbe in rabe vseh vrst energije. Program zajema analizo obstoječega stanja in oblikovanje baze podatkov, pomembne za spremljanje izvajanja programov in odločitev, presojo in izbiro možnih scenarijev kratkoročne in dolgoročne energetske oskrbe, pregleda možnosti za učinkovitejšo rabo energije, pregled možnosti za decentralizirano energetska oskrbo (soproizvodnja toplote in električne energije), izkoriščanje obnovljivih virov energije in podobno.

Vrednost projekta se ocenjuje v višini 9.600.000,00 SIT. V letošnjem letu se zagotovi nova sredstva v višini 600.000,00 SIT (sklep župana o prerazporeditvi sredstev) in sredstva predobremenitve za leto 2007 v višini 9.000.000,00 SIT.

Financiranje se načrtuje iz občinskih sredstev v višini 4.800.000,00 SIT in državnih sredstev v višini 4.800.000,00 SIT. K izvedbi projekta se pristopi le v primeru, da so pridobljena državna sredstva.

73 – KOMUNALNO PODROČJE

Manjše komunalne storitve, odvozi avtomobilov, analize, ...

Zaradi že sedaj povečanega obsega del – intervencijski posegi na podlagi odločbe komunalne inšpektorice, se povečuje sredstva za te namene za 500.000,00 SIT, tako da povečana skupna sredstva znašajo 3.328.880,00 SIT.

88 - NAKUP NEPREMIČNIN

Nakup zemljišč po odloku o določitvi prednostnih pravic in drugi nakupi

Ker je bilo do sedaj le nekaj primerov za prodajo manjših zemljišč in ker do sedaj ni bil izražen interes za prodajo zemljišč, na katerih bi občina lahko uveljavljala predkupno pravico, se v letošnjem letu sicer predvidi sredstva v višini 10 mio SIT, s tem da se 5 mio SIT lahko koristi le v primeru zagotovitve sredstev iz naslova vetrnih elektrarn.

Podan je predlog za začetek postopka za nakup naslednjih zemljišč: št. 3016 k.o.Trnovo (del dvorišča), št.165, 694/2 k.o.II.Bistrica (njiva, stavbišče), št.659/2, 658, 656/2 k.o. Zarečica (v naravi del poti).

Nakup zemljišč v OIC Ilirska Bistrica (ZN-1)

Za nakup omenjenega zemljišča se sicer načrtuje sredstva v višini 35.426.400,00 SIT, vendar se glede na težave pri odkupu načrtuje le koriščenje sredstev v višini 13.584.541,00 SIT.

Preostala sredstva v višini 21.841.859,00 SIT pa se koristi le v primeru, da so zagotovljena sredstva s strani investitorja vetrnih elektrarn.

Če se bo pokazala potreba, se bodo dodatna sredstva zagotovila z drugim rebalansom.

Nakup zemljišča Žabovica

Za nakup omenjenega zemljišča se sicer načrtuje sredstva v višini 17.359.224,00 SIT, s tem da se lahko koristi le sredstva v višini 2.359.224,00 SIT, preostala sredstva v višini 15.000.000,00 SIT pa se koristi lahko le v primeru zagotovitve sredstev iz naslova vetrnih elektrarn.

Nakup zemljišča za OC Koseze

Sredstva za nakup zemljišča v OC Koseze povečujemo za 6 mio SIT zaradi višje ocenjene vrednosti zemljišč.

Nakup zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje v S 13

V plan nakupa zemljišč se uvrsti del parc.št.1353/116 k.o.Trnovo za 1.300.000,00 SIT za potrebe stanovanjske gradnje v S-13.

89 - UREJANJE INDUSTRIJSKIH CON

Ureditev IC Ilirska - občinska sredstva

Če bodo odkupljena vsa zemljišča in izdelan projekt za izvedbo komunalne ureditve in bodo zagotovljena sredstva vetrnih elektrarn, se bo pričelo z urejanjem komunalne infrastrukture.

90 - ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠČA

Sredstva za odškodnine za zemljišča povečujemo za 3.499.341 SIT, tako da znašajo skupna sredstva 14.000.000,00 SIT.

Sredstva so poleg že načrtovanih odškodnin (cesta v Podbežah - Poropat, cesto v Podgradu - pri Sotlarju in Sabonjah) namenjena za ureditev premoženjskih razmerij v S 13 (cca 4 mio SIT) ter plačilo odškodnin za zemljišča na Pregarjah, kjer stoji vaški dom (cca 3,4 mio SIT).

91 - INVESTICIJE V KS

Na podlagi razdeljenih sredstev za investicije v posameznih KS (sklep občinskega sveta z dne 9.3.2006), z rebalansom spreminjamo višino sredstev znotraj posameznih namenov KS. Tako je za sofinanciranje izgradnje domov v letu 2006 predvidenih 20.250.000,00 SIT. Na novo vključujemo v to postavko sredstva za izgradnjo nove vaške cerkve na Velikem brdu v višini 922.703,00 SIT.

KS Jelšane, Vaška skupnost Veliko brdo so bila v letu 2005 odobrena sredstva za sofinanciranje sanacije temeljev stare cerkve na Velikem Brdu. KS Jelšane, VS Veliko brdo se je odločila, da ne pristopi k obnovi cerkve, ker so sredstva za nujno sanacijo objekta tako visoka, da je bolj ekonomičen pristop k izgradnji nove cerkve, ustrezne potrebam kraja. Glede na to, da gradnja nove cerkve ne spada v kategorijo obnove in vzdrževanja spomenikov in ni možna prerazporeditev sredstev, projekt uvrščamo v področje investicij KS.

93 - PLAČILO DDV

Sredstva za plačilo DDV povečujemo za 1.869.424,00 SIT zaradi dodatne prodaje stavbnih zemljišč, za katera je potrebno odvesti obračunani ddv (prodaja zemljišč v S 13).

99 - KANALIZACIJA IN KČN HRUŠICA, PODGRAD

Za odkup zemljišča za KČN Podgrad se z rebalansom zagotavlja dodatnih 500.000,00 SIT zaradi višje ocenjene vrednosti zemljišč.

106 - KANALIZACIJA TOPOLC

Za izplačilo odškodnin za zemljišča in služnostne pravice z rebalansom zagotavljamo dodatnih 200.000,00 SIT in sicer za plačilo akontacije dohodnine od odškodnin in služnostnih pravic.

110 - INVESTICIJE V KS - KANALIZACIJE

Sredstva za kanalizacije v KS se zmanjšujejo zaradi sprejete razdelitve sredstev za te namene (sklep občinskega sveta z dne 9.3.2006). Poleg tega so KS Il.Bistrici črtana sredstva za kanalizacijo, odobrena v preteklih letih višini 773.000,00 SIT.

122 - KOMUNALNA UREDITEV ZEMLJIŠČ V S 13

Za komunalno ureditev zemljišč v S 13 za dokončno izvedbo zazidalnega načrta S 13 načrtujemo sredstva v višini 30 mio SIT. V letu 2006 zagotavljamo 2 mio sit ter 28 mio SIT kot predobremenitev leta 2007.

123 - PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

Z rebalansom znižujemo sredstva za izdelavo prostorskih aktov (strategija prostorskega razvoja in prostorskega reda občine) za 20 mio SIT. Za to višino načrtujemo predobremenitev za leto 2007. V letu 2006 je tako za prostorske akte načrtovanih 3,5 mio SIT ter 60 mio predobremenitve za leto 2007.

127- SREDSTVA ZA KS - VODOVODI

V letu 2006 je glede na razdelitev sredstev krajevnim skupnostim za vodovode namenjenih 2 mio SIT in sicer KS Novokračine.

130 - POSODOBITEV ČRPALIŠČA KRALJEVI HRIB

V letu 2006 niso odobrena sredstva s strani države v višini 10.934.000,00 SIT, ki so bila načrtovana s proračunom, zato se posodobitev v celoti financira iz občinskih sredstev.

131 - IDEJNA ZASNOVA IN PROJEKT VISOKI KRAS

V okviru postavke posebej prikazujemo administrativne stroške investicije v višini 200.000,00 SIT.

136 - PREUREDITEV NEKDANJE LEKARNE ZA POTREBE ZD

Na razpisu Ministrstva za zdravje smo pridobili 5.042.000,00 SIT oz. nekaj manj kot 40% vrednosti investicije. Razliko do celotne vrednosti investicije v višini 13.700.000,00 SIT zagotavlja Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, in sicer v višini 8.658.000,00 SIT. Takšno strukturo investicije uvrščamo v rebalans proračuna za leto 2006. S proračunom je bila predvidena višja soudeležba sredstev državnega proračuna (70%), saj smo glede na to, da je investicija namenjena ureditvi urgentne ambulante, pričakovali višjo soudeležbo državnih sredstev.

138 - NAKUP RENTGENA

Za nakup rentgena smo pridobili 18.400.000,00 SIT oz. nekaj manj kot 40% vrednosti investicije. Razliko do celotne vrednosti investicije v višini 50.000.000,00 SIT zagotavljata Zdravstveni dom Ilirska Bistrica z donatorji, in sicer v višini 11.600.000,00 SIT ter Občina Ilirska Bistrica v višini 20.000.000,00 SIT. Takšno strukturo investicije uvrščamo v rebalans proračuna za leto 2006. S proračunom je bila predvidena samo zamenjava rentgenskih cevi v višini 10.000.000,00 SIT, smo pa že ob proračunu najavili, da na razpisu kandidiramo za obsežnejšo sanacijo rentgena. Glede na to, da se je izkazala možnost kandidiranja za nakup popolnoma novega rentgenskega aparata, smo to možnost tudi izkoristili ter smatramo, da bomo z nabavo novega aparata za daljše obdobje rešili preskrbo prebivalstva s temi storitvami.

140 UREDITEV ŠPORTNEGA KOMPLEKSA V VOJAŠNICI – PROJEKT IN 1. FAZA IZVEDBE

Z rebalansom planiramo 1. fazo izvedbe športnega kompleksa v nekdanji vojašnici. Prva faza predstavlja preureditev enega izmed nekdanjih skladišč desno od stavbe gimnazije v garderobe in dva vadbena prostora ter večnamensko asfaltno športno igrišče. Druga faza predstavlja preureditev še drugega skladišča v dva vadbena prostora, nadkritje večnamenskega športnega igrišča ter ureditev atletskih površin na kompleksu nekdanjega vojaškega poligona nad temi skladišči. Celotna vrednost 1. faze znaša 106.000.000,00 SIT, vrednost celotne investicije pa 260.000.000,00 SIT, oz. 270.000.000,00 SIT, če upoštevamo še 10.000.000,00 SIT za izdelavo projektne dokumentacije. S proračunom smo predvidevali, da bo investitor tega projekta, ki je namenjen tako srednji šoli kakor tudi potrebam športa in rekreacije v občini, Ministrstvo za šolstvo in šport. Že na prihodkovni strani proračuna smo omenili, da MŠŠ te investicije ni uvrstil v državni načrt razvojnih programov za leti 2006 in 2007. Občina Ilirska Bistrica je za predmetno investicijo kandidirala na razpisih MŠŠ – direktorat za šport ter Fundacije za financiranje športnih organizacij RS ter prejela odobritev sofinanciranja s strani MŠŠ – Direktorat za šport v višini 32.400.000,00 SIT v letih 2006 in 2007, s strani FŠO pa 6.500.000,00 SIT v letih 2005 in 2006. Glede na pridobljene virov financiranja predlagamo, da Občina Ilirska Bistrica pristopi k ureditvi prve faze investicije ter se dogovarja za solastništvo na objektu, izvedbo druge faze pa prepusti MŠŠ. Prva faza bi kot že rečeno stala ocenjeno 106 mio SIT, od katerih bi Občina Ilirska Bistrica zagotavljala 67,1 mio SIT (35 mio SIT v letu 2006 in 32,1 mio SIT v letu 2007), MŠŠ – direktorat za šport zagotavlja 32,4 mio (10 mio v letu 2006 in 22,4 mio v letu 2007), FŠO pa 6,5 mio (5 mio v letu 2006 in 1,5 mio v letu 2007). Zato v rebalansu predlagamo financiranje gradnje v višini

106 mio SIT, 50 mio v letu 2006 **in 56 mio iz predobremenitve proračuna 2007**. Obveznost dokončanje druge faze v višini 154 mio SIT kot že rečeno prepuščamo MŠŠ, sektor za srednje šolstvo.

141 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN JSKD

Skladno s sklepom župana o prerazporeditvi sredstev se nerealizirana sredstva programa KD iz leta 2005 namenijo za sofinanciranje kulturnih programov.

142 - SOFINANCIRANJE KNJIŽNICE M.SAMSA

Javnim zavodom, katerim Občina Ilirska Bistrica zagotavlja sredstva za kritje stroškov ogrevanja, pavšalno povečujemo sredstva za 25% glede na odobritev s proračunom za leto 2006. Zaradi mrzle zime in rasti cen naftnih derivatov ugotavljamo, da so nekateri javni zavodi že spomladi izčrpali vsa sredstva za ta namen. Sredstva se nakazujejo skladno z realizacijo do višine odobrenih sredstev.

146 - SOFINANCIRANJE OPREME IN ORGANIZACIJE RAZSTAV

Občina Il.Bistrica je konec 2005 prejela sredstva donacije v višini 500.000,00 SIT od Banke Koper d.d. Sredstva se koristi za sofinanciranje opreme - 250.000,00 SIT in organizacije razstav (likovne ipd) - 250.000,00 SIT.

151 - SOFINANCIRANJE KNJIGE FOTOMONOGRAFIJA BRKINI

Avtor Slavko Gerželj v sodelovanju z Galerijo 2 pripravlja obsežno fotomonografijo z naslovom Brkini in sosednji kraji na prelomu tisočletja. Fotomonografija zajema območje štirih občin, našo občino pa predstavlja avtor s fotografijami 28 naselij. Predlagamo, da se sofinanciranje izvede v obliki odkupa določenega števila izvodov (okrog 40), za ta namen pa se nameni 400.000,00 SIT.

152 - SOFINANCIRANJE VVE V OBČINI IN IZVEN

Glej obrazložitev pod 142

159 - TEKOČI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

Glej obrazložitev pod 142

162 - IZGRADNJA OŠ JELŠANE

Izgradnjo prizidka in telovadnice OŠ Jelšane zamikamo v leta 2007-2008. MŠŠ je sofinanciranje predmetne investicije zamaknilo v leta 2007-2009. Glede na to, da je za sofinanciranje investicije potrebno predhodno soglasje Ministrstva za finance, Občina Ilirska Bistrica ne sme pričeti z investicijo preden prejme predmetno soglasje. Pridobitev soglasja pa je vezano na obvezno zagotovitev vseh virov financiranja. Trenutno je edini potrjeni vir Fundacija za financiranje športnih organizacij v višini za financiranje športnega nadstandarda telovadnice v višini 20.500.000,00 SIT. Pred pridobitvijo sklepa MŠŠ za sofinanciranje v obdobju 2007-2009 moramo uskladiti odkupe zemljišč in projektno dokumentacijo ter jim usklajeno poslati v presojo. Glede na zadnji izdani sklep za sofinanciranje novogradnje v Jelšanah lahko pričakujemo cca 110 mio SIT sofinanciranja s strani MŠŠ, sektor za OŠ, 8 mio SIT iz naslova MŠŠ, Direktorat za šport iz naslova športnega nadstandarda ter 20 mio SIT sredstev obeh KS iz šolskega okoliša. Za namen projektiranja in odkupa zemljišč pa po novem planiramo 8 mio SIT za odkup zemljišč (postopek še ni zaključen, tečejo pa intenzivni dogovori) ter 10 mio SIT za PGD, PZI projektno dokumentacijo, 5 mio v letu 2006 **in 5 mio iz predobremenitve proračuna 2007**.

167 - STROŠKI VOJAŠKEGA KOMPLEKSA

Za plačilo stroškov elektrike oz. uporabe omrežja v vojaškem kompleksu načrtujemo sredstva v višini 115.679,00 SIT.

168 - DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI, LETOVANJA IN DRUGE ENKRATNE POMOČI

Glede na obseg prejetih vlog za sofinanciranje stroškov šol v naravi ter drugih oblik življenja v naravi otrokom iz socialno ogroženih družin ter drugim upravičencem ter pričakovane vloge za sofinanciranje letovanja otrok z zdravstvenimi indikacijami, katero se kombinira z letovanjem otrok iz socialno ogroženejših družin, povečujemo sredstva za ta namen v višini 300.000,00 SIT.

170 - CENTER ZA SOCIALNO DELO - POMOČ NA DOMU

Sredstva za Pomoč na domu zvišujemo za 1.000,00 SIT. CSD Ilirska Bistrica, kot izvajalec te javne službe, je ugotovil, da so na terenu večje potrebe za izvajanje te storitve, ki pa je uporabniki ne morejo koristiti zaradi visoke cene (1.675,00 SIT/uro). Na njihov predlog, ki so ga argumentirali tudi z primerjavo cen storitve v sosednjih občinah, ki nikjer ne presega cene 1.120,00 SIT/uro, znižujemo ceno storitve na 1.100,00 SIT/uro, sočasno pa umikamo obveznost obvezne sklenitve dogovora o prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnin kot predpogoj za uveljavljanje socialnovarstvenih oprostitev. Lokalna skupnost ima skladno z Zakonom o socialnem varstvu to možnost, ki jo v tem primeru izkoriščamo. S tem bomo koristnikom storitve iz socialno ogroženejše kategorije omogočili, da lahko uveljavljajo še dodatno znižanje cene storitve ter si zagotovijo storitev v potrebnem obsegu. Pričakujemo, da se bo število ur opravljene storitve povečalo za cca 35%, v sistem zagotavljanja pomoči pa bodo vključene tri izvajalke, ena izmed njih pa bo do spremembe sistema še nadalje vozila otroka s posebnimi potrebami iz Huj v enoto Centra za usposabljanje Elvira Vatovec v Divačo in nazaj domov.

C. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V načrtu razvojnih programov se spremenijo postavke zaradi vključitve prenosov iz leta 2005 ter sprememb v letu 2006.

Podrobna obrazložitev sprememb je podana pri posameznih postavkah finančnega načrta.

Dodatno so v leto 2007 in 2008 vključeni projekti na področju turizma, kanalizacij ter vodovodov.

047 TURIZEM

Projekt Nove poti v novi Evropi - Pot po stari meji

Cilj projekta je oblikovanje novega integralnega turističnega produkta na osnovi utrdbene dediščine. Projekt se prijavlja na Norveški finančni mehanizem, skupno ga prijavlja devet partnerjev: Ilirska Bistrica, Bohinj, Bovec, Cerklje, Idrija, Kranjska gora, Logatec, Sotočje (Tolmin in Kobarid) in Škofjeloško območje (Gornja vas-Poljane, Železniki, Žiri). Skupna vrednost projekta je 306.412.228,50 SIT. **Naš delež v projektu je 52.840.166 SIT**, od tega zagotavljamo **22.772.139 SIT lastnih sredstev**, za **31.704.052 SIT sredstev sofinanciranja** pa kandidiramo na sredstva Norveškega finančnega mehanizma.

V sklopu projekta bomo uredili muzejsko kaverno v Mrzlem Dolu, učno pot in dostopno pot s parkiriščem. Izdelala se bo skupna brošura projekta ter brošura za ilirskobistriški del, zemljevid, spletna stran in celostna podoba.

05 VARSTVO OKOLJA

Kanalizacija Jelšane, I.faza

Predvideva se izgradnja I.faze kanalizacije Jelšane v skupni vrednosti 60 mio SIT, od tega je 30 mio državnih ter 30 mio občinskih sredstev. Izgradnja se predvideva v letu 2007 (20 mio SIT) ter v letu 2008 (40 mio SIT).

Kanalizacija Sušak, I.faza

Predvideva se izgradnja I.faze kanalizacije Sušak v skupni vrednosti 30 mio SIT, od tega je 15 mio državnih ter 15 mio občinskih sredstev. Izgradnja se predvideva v letu 2008.

Kanalizacija Novokračine, I.faza

Predvideva se izgradnja I.faze kanalizacije Novokračine v skupni vrednosti 40 mio SIT, od tega je 20 mio državnih ter 20 mio občinskih sredstev. Izgradnja se predvideva v letu 2008.

Kanalizacija Račice, I.faza

Predvideva se izgradnja I.faze kanalizacije Račice v skupni vrednosti 70 mio SIT, od tega je 40 mio državnih ter 30 mio občinskih sredstev. Izgradnja se predvideva v letu 2008.

Kanalizacija Podgrad, I.faza

Predvideva se izgradnja I.faze kanalizacije Podgrad v skupni vrednosti 90 mio SIT, od tega je 36 mio državnih ter 54 mio občinskih sredstev. Izgradnja se predvideva v letu 2007 (45 mio SIT) in 2008 (45 mio SIT).

Kanalizacija Hrušica, I.faza

Predvideva se izgradnja I.faze kanalizacije Hrušica v skupni vrednosti 90 mio SIT, od tega je 36 mio državnih ter 54 mio občinskih sredstev. Izgradnja se predvideva v letu 2007 (45 mio SIT) in 2008 (45 mio SIT).

063 OSKRBA Z VODO

Obnova vodovoda Račice, I.faza

Predvideva se obnova vodovoda Račice, I.faza v skupni vrednosti 38 mio SIT, od tega je 19 mio državnih ter 19 mio občinskih sredstev. Obnova se predvideva v letu 2007 (18 mio SIT) in 2008 (20 mio SIT).

Obnova vodovoda Studena Gora, I.faza

Predvideva se obnova vodovoda Studena Gora, I.faza v skupni vrednosti 13 mio SIT, od tega je 7 mio državnih ter 6 mio občinskih sredstev. Obnova se predvideva v letu 2007.

Obnova vodovodnega sistema Novokračine, Sušak, mejni prehod, I.faza

Predvideva se obnova vodovodnega sistema Novokračine, Sušak, mejni prehod, I.faza v skupni vrednosti 80 mio SIT, od tega je 40 mio državnih ter 40 mio občinskih sredstev. Obnova se predvideva v letu 2007 (40 mio SIT) in 2008 (40 mio SIT).

Obnova vodovoda Podgrad

Predvideva se obnova vodovoda Podgrad v skupni vrednosti 90 mio SIT, od tega je 50 mio državnih ter 40 mio občinskih sredstev. Obnova se predvideva v letu 2007 (40 mio SIT) in 2008 (50 mio SIT).