

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2005

(OBRAZLOŽITEV ODHODKOV)

V nadaljevanju podajamo obrazložitev posameznih proračunskih postavk, ki so zajete v 10 področjih.

Številka pred naslovom oziroma podnaslovom pomeni številko proračunske postavke iz finančnega načrta.

01 JAVNA UPRAVA

1 - PLAČE IN DRUGI PREJEMKI OBČINSKE UPRAVE

Plače in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi znašajo 142.052.311,00 SIT.

Poleg že zaposlenih delavcev v letu 2004 (trenutno je zaposlenih 23 delavcev za nedoločen čas, pripravnik za določen čas za nadomeščanje svetovalca za stavbna zemljišča v času porodniškega dopusta in koriščenja letnega dopusta ter štipendistka - arhitektka, ki delo opravlja preko študentskega centra) se v proračunu za leto 2005 predvideva s 01.03.2004 zaposlitev:

- vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo,
- strokovni delavec na področju investicij,
- pripravnik na področju prostorskega planiranja,
- strokovni delavec na področju prostorskega planiranja,
- pripravnik za komunalno infrastrukturo,
- strokovni delavec v sprejemni pisarni.

Poleg tega se načrtuje zaposlitev strokovnega delavca za izpeljavo projekta organizacije združenstva v Občini Ilirska Bistrica in sicer za obdobje enega leta. Sofinanciranje kadra za srednjo šolo se načrtuje v programu srednje šole.

Sredstva za plače so planirana na osnovi sedanje izhodiščne plače za negospodarstvo, ki je 53.748 SIT, povečane za 2,42%.

Planirana sredstva vključujejo tudi sredstva za izplačilo nadur in nadomeščanja odsotnih delavcev. Višji indeks rasti plač je tudi zaradi planiranih novih zaposlitev.

V okviru te postavke so načrtovana tudi sredstva za druge prejemke zaposlenih: regres za letni dopust, sredstva za prehrano delavcev, sredstva za prevoz na delo, jubilejna nagrada in drugo.

Skupna sredstva za bruto plače in druge osebne prejemke se načrtuje v višini 117.937.374 SIT.

Sredstva za prispevke delodajalca in davek na plače se načrtuje v višini 24.114.937,00 SIT.

V tej postavki so načrtovana tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 2.310.628 SIT.

2 - PLAČA ŽUPANA

Plača župana je načrtovana na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi ter veljavnega izhodišča za negospodarstvo v višini 53.748 SIT, povečano za 2,42%. Sredstva znašajo 10.709.939,00 SIT, od tega so sredstva bruto plače in osebne prejemke 8.667.116 SIT, za premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke in davek na plače pa so planirana sredstva v višini 2.033.823,00 sit.

3 - PLAČA PODŽUPANOV

Sredstva za plače dveh podžupanov so planirana v višini 1.957.000,00 SIT.

4 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

Materialni stroški so načrtovani v višini 50.778.375,00 SIT, kar je za 1% več kot so bila sredstva za leto 2004 - rebalans III.

Osnova za načrtovanje vseh materialnih stroškov so sredstva proračuna za leto 2004 – rebalans III. povečana za 3%, razen pri gorivu za ogrevanje, ki se zaradi predvidenega povečanja cen načrtuje višja sredstva za 20% in delu preko študentskega servisa, ki se načrtuje le v višini 22% oziroma 78% manjša sredstva in sicer iz razloga, ker se v letu 2005 načrtuje zaposlitev študentke – arhitektke na področju prostorskega planiranja, ki je do sedaj delo opravljala preko študentskega servisa.

5 - ŠTIPENDIJE

Sredstva za štipendije se načrtuje v višini 21.650.000,00 SIT oziroma 26% več kot v letu 2004. Sredstva se načrtuje za pokrivanje že razdeljenih štipendij (štipendije prejema 23 štipendistov) in za nove štipendiste (13 dodatnih od 1.10.2004 dalje in 15 novih od 1.10.2005).

6 - PRIPRAVNIŠTVO- PRVE ZAPOSLOTITVE

Sredstva za sofinanciranje pripravništva - prve zaposlitve v občini se planira v višini 5.900.000,00 SIT in sicer sredstva prenosa v višini 1.700.000,00 SIT in nova sredstva v višini 4.200.000,00 SIT. Sredstva se načrtuje za plačilo petih prvih zaposlitev iz leta 2004 (vključena je ena že realizirana zaposlitev in predvidene štiri nove zaposlitve) in sredstva v višini 2.060.000,00 SIT za nov razpis v letu 2005. Sredstva se delijo na podlagi pravilnika in javnega razpisa.

7 - SOFINANCIRANJE SPODBUJANJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA

V letu 2005 se načrtuje nova proračunska postavka za sofinanciranje spodbujanja elektronskega poslovanja – izobraževanje občanov v okviru E - šole. Sredstva za ta namen se načrtuje v višini 1 mio SIT.

8 - DELOVANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

Sredstva se načrtuje v višini sredstev iz leta 2004 povečana za 3% in znašajo 25.968.812,00 SIT.

9 - SOFINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK

Sredstva se načrtuje v višini sredstev iz leta 2004 povečana za 3% in znašajo 8.979.025,00 SIT. Vrednost glasu, ki ga je stranka pridobila na zadnjih lokalnih volitvah in je osnova za financiranje stranke, znaša 160,80 SIT (lanskoletna višina - 156,12 SIT povečana za 3%).

10 - POVRAČILO MATERIALNIH STROŠKOV ZA DELOVANJE NEODVISNIH LIST V OS

V letu 2005 se načrtuje sredstva v višini 1.202.404,00 SIT in vključujejo sredstva prenosa v višini 300.000,00 SIT in nova sredstva v višini 902.404,00 SIT (lanskoletna sredstva povečana za 3%). Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov za delovanje posamezne neodvisne liste, ki je namenjeno izvajanju nalog pri delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.

Posamezna lista prejme največ 128.914,80 SIT letno (10.742,90 SIT na mesec), pri čemer se stroški izplačajo oziroma povrnejo na podlagi predloženega zahtevka z dokazili o plačilu. Zadnji zahtevk za izplačilo se predloži najpozneje do 20.12.2005. Izplačilo se izvrši najpozneje v roku 8 dni od prejema zahtevka.

11 - SOFINANCIRANJE DELOVANJA KS

Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti se načrtuje sredstva v višini 18.885.361,00 SIT. Osnova so tekoča sredstva iz leta 2004, povečana za 3%. Sredstva se delijo po kriteriju: 55%

sredstev se razdeli krajevnim skupnostim v enakem znesku, 45% sredstev pa glede na število prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti.

12 - DELOVANJE SPV

Za delovanje SPV se načrtuje sredstva v višini 1.400.000,00 SIT in sicer je osnova tekoča sredstva iz leta 2004 povečana za 3%. Sredstva so namenjena za aktivnosti, ki jih opredeli Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in jih predloži v odobritev županu.

13 - SREDSTVA ZA PRIREDITVE OB PRAZNIKI

V letu 2005 se za prireditve ob praznikih načrtuje sredstva v višini 4.796.750,00 SIT in sicer sredstva prenosa v višini 1.485.000,00 SIT in nova sredstva v višini 3.311.750 SIT (osnova so sredstva za leto 2004 povečana za 3%).

Sredstva se nameni za naslednje prireditve v letu 2005:

- Novo leto v višini – 1.020.000,00 SIT,
- Mesec kulture – 360.500,00 SIT,
- Dan upora proti okupatorju – 190.550,00 SIT,
- prireditve ob 1. maju v višini 515.000,00 SIT,
- prireditve ob občinskem prazniku - 463.500,00 SIT,
- Dan državnosti – 190.550.000,00 SIT,
- Dan samostojnosti – 190.550,00 SIT,
- Miklavževanje – 190.550,00 SIT,
- Dedek Mrz – 190.550,00 SIT.

15 - OBČINSKE NAGRADE

Sredstva za občinske nagrade so načrtovana v višini 2.400.500,00 SIT oziroma nižje za 4% kot v letu 2004 in sicer iz razloga ker se načrtuje nižja sredstva za materialne stroške (že izdelane plakete). Sredstva se planira na podlagi veljavnega Odloka o priznanjih Občine Ilirska Bistrica v višini 2.040.000,00 SIT. Poleg tega se načrtuje sredstva za stroške razpisa, vabil, tiskanja priznanj, graviranje, mape, ipd. v višini 360.500,00 SIT.

16 - ARHIVIRANJE IN SNEMANJE

Sredstva za sofinanciranje arhiviranja in izposoje posnetega gradiva KD Izzivi se načrtuje sredstva v višini 785.066,00 SIT. Osnova so sredstva za leto 2004 povečana za 3%.

17 - PROVIZIJA UJP ZA RAZPOREJANJE JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV

Sredstva se načrtuje v višini 516.000,00 SIT

18 - PROVIZIJA UJP IN BANKI

Sredstva se načrtuje v višini 428.000,00 SIT.

19 - PROVIZIJA ZA POBIRANJE KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA MEJI

Sredstva se načrtuje v višini 10% od ocenjenih prihodkov iz tega naslova povečanih za zaračunan DDV in znašajo 17.000,00 SIT.

20 - PLAČILO STORITEV DURS

Sredstva se načrtuje v višini 2% od načrtovanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in znaša 2.200.000,00 SIT ter za nadzor obračunavanja, plačevanja in izterjave turistične takse v višini 2.000,00 SIT.

21 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL

Za sofinanciranje programov javnih del (prijavljenih je 7 programov oziroma 8 izvajalcev in sicer: Društvo Pot, Društvo Vezi, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper,

Varstveno delovni center Koper, Osnovna šola Dragotina Ketteja in Osnovna šola Antona Žnideršiča Il.Bistrica) se načrtuje sredstva v višini 2.502.290,00 SIT. Na račun financiranja programov javnih del se zmanjšajo sredstva dejavnosti posameznim izvajalcem programov javnih del. Končni znesek bo znan po odobritvi programov s strani ZZRS.

22 - OBDARITEV OB ROJSTVU OTROKA

V letu 2005 se načrtuje sredstva v višini 5.500.000,00 SIT in se izplača 55.000,00 Sit za novorojenca.

23 - SUBVENCIONIRANJE AVTOBUSNIH PREVOZOV V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC

Za subvencioniranje avtobusnih prevozov v času šolskih počitnic na relaciji Ilirska Bistrica-Moščeniška Draga za šolajočo se mladino in mladostnike do 26.leta starosti se načrtuje sredstva v višini 814.240,00 SIT.

24 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva se načrtuje v višini 17.356.190,00 SIT (možno največ 2% prihodkov).

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:

- za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, društvom, posameznikom, ipd. se nameni sredstva v višini 2.856.190,00 SIT, s tem da župan lahko dodeli za posamezni namen največ 100.000,00 SIT,
- za nove aktivnosti, programe. Študije, ocene, analize, pripravo dokumentacije za razpise ipd. za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva se načrtuje 3.000.000,00 SIT. Za te namene lahko župan uporabi sredstva v višini največ 1.000.000,00 SIT brez soglasja OS,
- za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu v višini 11.500.000,00 SIT.

25 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OBČINSKI UPRAVI

Za investicije in investicijsko vzdrževanje se načrtuje sredstva v višini 19.775.000,00 SIT in sicer sredstva prenosa v višini 1.800.000,00 SIT za nakup avtomatskih vrat in novo načrtovana sredstva v višini 17.975.000,00 SIT.

Načrt nabave občinskega premoženja je v prilogi.

Novo načrtovana sredstva vključujejo tudi sredstva v višini 8.000.000,00 SIT za ureditev arhiva in prostorov za delavce občinske uprave in zajemajo sredstva za izdelavo projektov ureditve prostorov, izvedbe ureditve prostorov in nabave opreme. Za natančno opredelitev omenjene izvedbe se zadolži župana. O njegovi odločitvi se obvesti Občinski svet.

26 - UREDITEV PARKIRIŠČA OB UPRAVNI STAVBI

V letu 2005 se načrtuje sredstva v višini 2 mio SIT in sicer sredstva prenosa v višini 1 mio SIT za izvedbo projekta in 1 mio SIT novih sredstev. Za rušitev objekta – garaže in kleti ter ureditve parkirišča se načrtuje sredstva v višini 8 mio SIT in sicer 1 mio SIT sredstev občinskega proračuna iz leta 2005 in 7 mio sredstev - sredstva predobremenitve za leto 2006 in sicer 4 mio občinskih sredstev in 4 mio države – Servis vlade.

27 - ZAMENJAVA STVARNEGA PREMOŽENJA

V letu 2005 je predvidena zamenjava objekta provizorij s kulturnim delom Doma na Vidmu v višini 58.095.000,00 sit.

02 PODROČJE CIVILNE ZAŠČITE

28 - SREDSTVA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Sredstva za zaščito in reševanje se načrtuje v višini 4.392.226,00 SIT in sicer sredstva prenosa v višini 1,5 mio SIT za ureditev prostora za štab CZ in nova sredstva v višini 4.392.226,00 SIT. Indeks načrtovanih sredstev je višji iz razloga, ker so bila v letu 2004 omenjena sredstva zmanjšana za sredstva investicije v višini 1,5 mio SIT.

Sredstva so namenjena: društvom in drugim nevladnim organizacijam za naloge na področju civilne zaščite, usposabljanje in zavarovanje članov CZ, vzdrževanje sistema za daljinsko proženje siren, izvedbo tekmovanj in nabavo zaščitne opreme.

29 - UREDITEV SEJNE SOBE ZA ŠTAB CZ

Z aktivnostmi se je pričelo v letu 2004, zato se načrtuje za plačilo sredstva prenosa v višini 1,5 mio SIT.

03 JAVNI RED IN VARNOST – PROTIPOŽARNA VARNOST

30 - SREDSTVA ZA POŽARNO VARNOST

Sredstva za požarno varnost se planirajo v višini 41.912.912,00 SIT:

- za delovanje gasilskih društev 29.161.709,00 SIT (leto 2004 povečano za 3%),
- za dejavnost požarne straže: 6.163.203,00 SIT (leto 2004 povečano za 3%),
- sredstva požarne takse se koristi za opremo gasilskih društev in sicer v višini 6.588.000,00 SIT(sredstva so planirana v višini prihodkov za te namene) .

31 - INVESTICIJE NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI

Sredstva za nabavo gasilskega vozila - po programu se planirajo v višini 1.030.000,00 SIT.

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

042 KMETIJSTVO

32, 33, 34 - SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA IN VLAGANJA V KMETIJSKO PROIZVODNJO

Za pospeševanje razvoja kmetijstva so v letu 2005 predvidena sredstva v višini 20.494.983,00 SIT.

Poleg novo planiranih sredstev se bo v letu 2005 koristilo tudi sredstva prenosa iz leta 2004 v višini 1.273.681,00 SIT, in sicer 1 mio SIT sredstev za izvedbeni projekt ureditve zeljarne in 273.681,00 SIT sredstev za ureditev sejmišča.

Sredstva so predvidena za naslednje namene:

- izdelava izvedbenih projektov za zeljarno oziroma klavnico (PGD, PZI) 6.000.000,00 SIT
- ureditev objekta kmetijske predelave (19 mio SIT predobremenitev za leto 2006 – sredstva sovlaganja) 20.000.000,00 SIT

- subvencioniranje odkrivanja in zatiranja kroničnega mastitisa pri molznicah	1.693.619,00 SIT
- subvencioniranje osemenitve krav	1.217.147,00 SIT
- subvencioniranje obrestne mere	400.000,00 SIT
- izobraževanje kmetov	1.397.651,00 SIT
- laboratorijske analize v kmetijstvu	500.000,00 SIT
- prireditvev Pred.kmet. v občini	1.422.885,00 SIT
- projekt brkinske sadne poti oz. regionalni razvojni program podeželja	1.000.000,00 SIT
- ureditev sejmišča in obratovalni stroški	2.273.681,00 SIT
- regresiranje prevoza mleka	2.060.000,00 SIT
- subven. zdrav. pregledov za plem. žrebce	250.000,00 SIT
- sofinanciranje delovanja kmetij.društev	1.030.000,00 SIT
- objava razpisa za subvencije	250.000,00 SIT.

Za izdelavo izvedbenih projektov za zeljarno v kompleksu Žabovica se načrtuje sredstva v višini 6 mio SIT in sicer sredstva prenosa v višini 1 mio SIT in novo načrtovana sredstva v višini 5 mio SIT.

Poleg tega se načrtuje tudi sredstva sovlaganja v projekte kmetijske predelave v višini 20 mio SIT, s tem da se v letu 2005 načrtuje občinska sredstva v višini 1 mio SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 19 mio SIT.

Za projekt Brkinske sadne poti se načrtuje sredstva v višini 1.000.000,00 SIT. V Brkinsko sadno pot (ocenjena vrednost 9,5 mio) se vključi občina Hrpelje – Kozina, Divača in Pivka. Poleg sredstev občin v višini 4 mio SIT (vsaka občina 1 mio SIT) se načrtuje tudi sredstva Društva brkinskih sadjarjev v višini 1,5 mio SIT in države v višini 4 mio, saj se načrtuje prijava projekta Brkinske sadne poti na javne razpise države.

Za subvencioniranje zdrav. pregledov za plemenske žrebce se načrtuje sredstva v višini 250.500,00 SIT (50.000 SIT/na žival) in sicer za preiskave na kužno malokrvnost (IAK), konjski arteritis in infekciозni metritis kopitarjev (CEM).

Za pospeševanje preventivnega zdravljenja živali in s tem zmanjšanja kurativnega zdravljenja – kroničnega mastitisa se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 1.693.619,00 SIT.

Za podporo vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji – osemenitev krav se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 1.217.147,00 SIT.

Za subvencioniranje laboratorijskih analiz (zemlje, zelja, kisa, žganja, zrelosti sadja – jabolka) se v letu 2005 načrtuje sredstva prenosa v višini 500.000,00 Sit (veljavni razpis).

Za spodbujanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju, izobraževanje na področju dopolnilnih dejavnosti v smislu pospeševanja registracije kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo in predstavitev možnosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti ter organizacije strokovnih seminarjev se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 1.397.651,00 Sit. Za izobraževanje lastnikov gozdov se načrtuje sredstva v višini 257.500,00 SIT za ostale programe pa sredstva v višini 1.140.151,00 SIT.

Za sofinanciranje stroškov prevoza mleka kmetom na nerentabilnih linijah oziroma linijah kjer se stroški prevoza mleka zaradi premajhne količine odkupljenega mleka ne pokrivajo s sredstvi, ki jih za ta namen izplača oz. krije mlekarna, ki odkupuje mleko se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 2.060.000,00 Sit in sicer 2,0 Sit/liter odkupljenega mleka.

Za subvencioniranje obrestne mere že razdeljenih in novih kreditov se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 400.000,00 Sit.

Za spodbujanje promocije kmetijske dejavnosti v občini, združevanja kmetov in izmenjavo informacij se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 1.422.885,00 SIT.

Ureditev sejmišča za živali se načrtuje sredstva v višini 2.273.681,00 SIT nova sredstva 2 mio SIT in prenos v višini 273.681,00 SIT.

Za spodbujanje aktivnosti kmetijskih društev , zlasti aktivnosti strokovnega dela, strokovnih prireditev, prenosa tržnih informacij in izdaje strokovno informativnih publikacij se načrtuje sredstva v višini 1.030.000,00 SIT.

Za objavo razpisa za subvencije se načrtuje sredstva v višini 250.000,00 Sit.

Delavec, ki bo vodil organizacijo zadružništva v občini se bo financiral iz postavke »plače občinske uprave«. Pred dokončno odločitvijo o izvedbi projekta in sovlaganju občine bo odločal Občinski svet Občine Ilirska Bistrica.

045 CESTNI PROMET

TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

35 - GOZDNE CESTE

Sredstva za tekoče vzdrževanje gozdnih cest se planira v višini 27.196.932,00 SIT in sicer je osnova lanskoletna višina sredstev povečana za 3% oz. v enaki višini kot so planirani prihodki iz državnih sredstev.

36 - LOKALNE CESTE

Sredstva za vzdrževanje lokalnih cest se načrtuje v višini 87.010.413,00 SIT:

- za vzdrževanje lokalnih cest in zimsko službo se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 80.010.413,00 SIT (sredstva prenosa v višini 23.422.295,00 SIT in novo načrtovana sredstva v višini 56.588.118,00 SIT) in sicer v obdobju 01.01. do 31.12.2005 se načrtuje sredstva v višini 56.588.118,00 SIT brez prenosa iz leta 2004. Za obdobje oktober 2004 do september 2005 se koristi sredstva v višini 65 mio SIT (cca 25 mio za okt.-dec.2004 – prenos in 40 mio SIT za jan.-sept.2005), za obdobje oktober – december 2005 se načrtuje sredstva v višini 16.588.118,00 SIT, poleg tega se načrtuje tudi sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 56.588.118,00 SIT),
- za talno signalizacijo pa sredstva v višini 4.500.000,00 SIT in sicer v višini lanskoletnih sredstev povečanih za 1 mio SIT,
- za analizo stanja lokalnih cest se načrtuje sredstva v višini 2,5 mio SIT in sicer sredstva prenosa v višini 500.000,00 SIT in novo načrtovana sredstva v višini 2 mio SIT
- za krpanje asfalta v občini – lokalnih cest in javnih poti se načrtuje sredstva v višini 20.135.882,00.

INVESTICIJE

38 - UREDITEV LOKALNE CESTE ZAREČICA

Za izdelavo projekta za ureditev LC Zarečica (od glavne ceste Ilirska Bistrica – Podgrad do LC Koseze – Velika Bukovica) se načrtuje sredstva prenosa v višini 2.100.000,00 SIT. Sredstva prenosa se načrtuje tudi za plačilo že izdelanega projekta za propust v višini 1.530.000,00 SIT. V letu 2005 se načrtuje tudi začetek rekonstrukcije propusta in sicer na delu ceste od odseka regionalne ceste Ilirska Bistrica – Podgrad do naselja Zarečica. Izvedba omenjenih del se načrtuje v višini 25 mio SIT občinskih sredstev in sicer se v letu 2005 koristi sredstva v višini 1 mio SIT in 24 mio SIT iz sredstev predobremenitve za leto 2006. Izvedba same rekonstrukcije tega dela ceste pa se načrtuje v letu 2007 in 2008 v višini 20 mio SIT.

39 - OBNOVA MOSTU OSTROŽNO BRDO

Za izdelavo projekta obnove mostu na Ostrožnem Brdu se načrtuje sredstva prenosa v višini 4 mio SIT.

40 - IZGRADNJA PODPORNEGA ZIDU VELIKO BRDO – III. faza

Za nadaljevanje izgradnje podpornega zidu ob LC V.Brdo so planirana sredstva prenosa iz leta 2004 v višini 9,5 mio SIT. Dela niso bila izvedena v letu 2004, ker niso bila pridobljena potrebna soglasja lastnikov zemljišč.

42 - UREJANJE POVEZOVALNIH POTI NA TOPOLCU

Sredstva za investicijo so bila zagotovljena v proračunu za leto 2001. Investicija se je izvajala in bila zaključena v letu 2002. V letu 2003 so bila predvidena sredstva iz prenosa v višini 13.716.894,00 SIT in sicer za nakup zemljišč, parcelacijo zemljišč in morebitne druge stroške v zvezi z urejanjem lastništva. Sredstva prenosa iz leta 2003 v višini 13.716.894,00 SIT so bila načrtovana tudi v proračunu za leto 2004 in so se koristila v višini 7.829.297,00 SIT, za nakup zemljišč, ureditev odvodnjavanja pri povezovalni poti in prehodu čez železnico. Preostanek sredstev v višini 5.887.597,00 SIT se načrtuje v letu 2005 za odkup zemljišč in ureditev povezovalnih poti (prehod pri Barbišu proti Šembijam). Morebitna razlika oz. neporabljena sredstva se bodo morala na podlagi izvensodne poravnave vrniti SŽ.

44 - UREDITEV CESTE TOMINJE ZARADI PLAZU

V letu 2005 se planira ureditev omenjene ceste in sicer se v tem letu načrtuje občinska sredstva v višini 2.412.747,00 SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 14.120.000,00 SIT. V kolikor krajevna skupnost do konec leta 2005 ne pridobi vseh potrebnih soglasij za ureditev omenjene ceste, se ta investicija ne predvidi v proračunu za leto 2006 in načrtu razvojnih programov za obdobje 2006 do 2009.

45 - REKONSTRUKCIJA CESTE REČICA – ZAREČJE - BUBEC

V letu 2005 se zagotovi 2 mio SIT za odvodnjavanje, 500.000,00 SIT za nadzor in 1 mio SIT za odkup zemljišč. Poleg tega se načrtuje tudi izvedba drugega dela rekonstrukcije omenjene ceste od Zarečja do odcepa Bubec, katere vrednost se ocenjuje v višini 35 mio SIT in sicer se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 1 mio SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 34 mio SIT.

46 - UREDITEV ROZMANOVE ULICE IN ULICE 4.ARMIJE

Za ureditev celotne Rozmanove ulice, z vsemi kraki, vključno z odsekom do križišča ceste I.Bistrica - Zabiče in Ulice 4.armije se načrtuje sredstva v višini 5 mio SIT in sicer se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 1 mio SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 4 mio SIT. Sama ureditev ceste pa se načrtuje v obdobju od leta 2007 do 2009.

47 - UREDITEV PREŠERNOVE ULICE

Za ugotovitev stanja in izdelavo projektov ureditve Prešernove ulice in sicer od placa pa do križišča pri Komunali, se načrtuje sredstva v višini 5 mio SIT in sicer se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 1 mio SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 4 mio SIT. Sama ureditev ceste pa se načrtuje v obdobju od leta 2006 do 2009.

48 - INVESTICIJE V KS *

Sofinanciranje investicij v KS (podporni zidovi, pločniki, ipd.) se planira v višini sredstev iz leta 2004 povečano za 3% in sicer v višini 11.250.000,00 SIT.

Poleg tega se načrtuje sredstva za asfaltiranje v višini 20.864.615,00 SIT in sicer 10 mio sredstva prenosa iz leta 2004 in nova sredstva v višini 10.864.615,00 SIT.

Sredstva se deli na podlagi planov in sklepa OS o razdelitvi sredstev in se izplačajo po izvedbi del in predloženi ustrezni dokumentaciji.

49 - REKONSTRUKCIJA LC HARIJE – PREGARJE

Za omenjeno investicijo katere vrednost je ocenjena v višini 151.679.934,00 SIT, se v letu 2005 načrtuje nadaljevanje rekonstrukcije, katera se ocenjuje v višini 47.187.000,00 SIT.

V letu 2005 se za omenjeno investicijo načrtuje občinska sredstva v višini 11.187.066,00 SIT in prevzem obveznosti za leto 2006 v višini 36 mio SIT.

Poleg tega se v letu 2005 načrtuje tudi sredstva za geodetsko urejanje ceste v višini 1.680.000,00 SIT in sredstva za projekte urejanja ceste v višini 1.568.000,00 SIT (prenos).

50 - REKONSTRUKCIJA LC BRIDOVEC – SMRJE

Za samo rekonstrukcijo omenjene ceste se načrtuje sredstva v višini 83.301.160,00 SIT (vključen prenos v višini 1.651.709,00 SIT). Poleg tega se načrtuje sredstva prenosa v višini 1.134.840,00 SIT za nadzor in 2.520.000,00 SIT za geodetsko urejanje ceste, od tega je 2.100.000,00 SIT sredstev prenosa.

51 - REKONSTRUKCIJA CESTE DAVOR – PODSTENJE

V letu 2005 se načrtuje rekonstrukcija omenjene ceste katere vrednost je ocenjena na 82 mio Sit. Investicija se financira v letu 2005 iz sredstev občinskega proračuna v višini 8 mio SIT in sicer 7 mio za izdelavo dokumentacije in nadzora (6 mio je prenos) ter 1 mio Sit za izvedbo. V letu 2005 se načrtuje tudi sredstva investitorja izgradnje veterne elektrarne v višini 72 mio SIT. S predobremenitvijo za leto 2006 se načrtuje občinska sredstva v višini 2 mio SIT.

Omenjena investicija bo izvedena le v primeru, če bo zaključena investicija izgradnje vetrnih elektrarn.

52 - REKONSTRUKCIJA CESTE PODTABOR – GLAVNA CESTA

V letu 2005 se načrtuje rekonstrukcija omenjene ceste katere vrednost je ocenjena na 25 mio Sit. Investicija se financira iz sredstev občinskega proračuna v višini 1 mio Sit in iz sredstev investitorja izgradnje veterne elektrarne v višini 23 mio SIT in so v proračunu prikazana le evidenčno. S predobremenitvijo za leto 2006 se načrtuje občinska sredstva v višini 1 mio SIT.

Omenjena investicija bo izvedena le v primeru, če bo zaključena investicija izgradnje vetrnih elektrarn.

54 - REKONSTRUKCIJA DELA CESTE JASENSKA PILA – DOLNJI ZEMON

Za omenjeno rekonstrukcijo se načrtuje sredstva v višini 7.530.000,00 Sit, od tega za izvedbo 6.730.000,00 Sit občinskih sredstev (730.000,00 SIT je prenos iz leta 2004) in 800.000,00 Sit novih sredstev za ureditev geodetskega stanja.

55 - REKONSTRUKCIJA CESTE BITNJA – KILOVČE

Za izdelavo projektov se v letu 2005 načrtuje občinska sredstva v višini 2 mio SIT. Ocenjena vrednost celotne rekonstrukcije ceste je 60mio SIT. Rekonstrukcija je predvidena v letu 2007 in 2008 in se letno financira v višini 30 mio SIT.

56 - PROMETNA UREDITEV KOMPLEKSA ZD, DOM NA VIDMU, OŠ DK

Za izdelavo projektov (od idejnega do izvedbenega projekta) se načrtuje sredstva v višini 10 mio SIT. V letu 2005 se načrtuje občinska sredstva v višini 2 mio SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 8 mio SIT.

Izvedba omenjene investicije, ki se ocenjuje v višini 50 mio SIT se načrtuje v letih 2006 in 2007.

047 TURIZEM

57 - TURISTIČNA DEJAVNOST

Za program turistične promocije so v letu 2005 predvidena sredstva v višini 6.498.126,00 SIT. Poleg novo planiranih sredstev v višini 4.498.126,00 SIT, se bo v letu 2005 koristilo tudi sredstva prenosa iz leta 2004 v višini 2 mio SIT (turistična karta).

Sredstva so predvidena za naslednje namene:

- sofinanciranje delovanja turističnih društev	1.074.290,00 SIT
- sofinanciranje mesečnega koledarja prireditvev	301.983,00 SIT
- sofinanciranje prireditev:	1.641.598,00 SIT
* Pustovanje	470.000,00 SIT
* Velikonočna prireditvev	171.598,00 SIT
* Vizita	1.000.000,00 SIT
- izdelava in ponatis promocijskega gradiva (prospekti, mape, katalog in drugo)	825.000,00 SIT
- nagrade in izvedba prireditve v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna	405.255,00 SIT
- izdelava top. in turistične karte	2.000.000,00 SIT
- nepredvidene aktivnosti	250.000,00 SIT

Za izvedbo pustovanja v višini 484.100,00 Sit in sofinanciranja nagrad za urejenost okolja v višini 217.330,00 SIT se načrtuje prevzem obveznosti za leto 2006.

58 - VZDRŽEVANJE IN OBRATOVALNI STROŠKI PREMSKEGA GRADU

Za obratovalne stroške Premeškega gradu (elektrika, voda, ipd.) se načrtuje sredstva v višini 160.000,00 SIT.

Za najnujnejše nepredvideno tekoče vzdrževanje se načrtuje sredstva v višini v višini 1.530.000,00 SIT od tega sredstva prenosa v višini 1.230.000,00 SIT in novo načrtovana sredstva v višini 300.000,00 SIT.

59 - VZDRŽEVANJE OZ. OBRATOVALNI STROŠKI LJUDSKE ŠOLE NA PREMU

Za obratovalne stroške LŠ Prem (elektrika, voda, ipd.) se zagotovijo sredstva v višini 55.000,00 SIT.

60 - NADOMESTILO OSKRBNIKOMA NA PREMU

Za nadomestilo oskrbniku Premeškega gradu in oskrbnici Ljudske šole na Premu se planira sredstva v višini 546.620,00 SIT (bruto).

61 - CELOSTNA PODOBA)

Načrtuje se le sredstva prenosa iz leta 2004 v višini 3.533.248,00 SIT.

INVESTICIJE

62 - OBNOVA PREMSKEGA GRADU

V letu 2005 se načrtuje 500.000,00 SIT za popis del za popravilo strehe. Za samo popravilo strehe na gradu Prem se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 1 mio SIT in sredstva

predobremenitve za leto 2006 v višini 10 mio SIT. Koriščenje omenjenih sredstev je vezano na pridobitev državnih sredstev. Streha je bila obnovljena pred 15 leti in je v zelo slabem stanju.

Za nakup zemljišča za parkirišče pod gradom se načrtuje sredstva v višini 3 mio SIT. Za nakup zemljišča v grajskem kompleksu pa sredstva v višini 250.000,00 SIT.

Za nabavo opreme v prvem nadstropju (stoli, mize, pano ipd.) se načrtuje sredstva v višini 3,4 mio SIT. Za ureditev dostopne poti pa sredstva v višini 500.000,00 SIT. Nakup opreme in ureditev dostopne poti financira najemnik prostorov prvega nadstropja gradu - družba SPIN d.o.o. iz Kopra in se poročuna z najemnico. V kolikor bi najemnik predčasno nehal uporabljati omenjene prostore po lastni krivdi, ostane nabavljena oprema last občine. V primeru, da občina predčasno odpove najem omenjenih prostorov, pa se v naprej plačana najemnina poročuna z nabavljeno opremo in ureditvijo poti. Za sklenitev najemne pogodbe se pooblasti župana.

64 - UREDITEV TURISTIČNIH SREDIŠČ

Za izdelavo programa priprave, idejne zasnove in študij za ureditev turističnih središč Mašun, Sviščaki, Prem, Jezera, ki bodo osnova za pripravo izvedbenih projektov, se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 10.000.000,00 SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 10 mio SIT. Vrstni red izvedbe omenjenih projektov se določi naknadno. Po sprejetju idejnih zasnov bodo določena celotna sredstva potrebna za izdelavo projektov vseh turističnih središč.

66 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA SMUČIŠČU NA SVIŠČAKIH

V letu 2005 se načrtuje sredstva v višini 3,8 mio SIT in sicer sredstva prenosa v višini 1,8 mio SIT in novo načrovana sredstva v višini 2 mio SIT za obnovo garaže oz. morebitna druga nepredvidena dela na smučišču.

67 - NAKUP OBJEKTA NA MAŠUNU

V letu 2005 se načrtuje nakup objekta na Mašunu nasproti prireditvenega prostora gostišča v višini 5 mio SIT, katerega lastnik je Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna.

68 - OGLAŠEVALNE, POZDRAVNE IN REKLAMNE TABLE

V letu 2005 se za izdelavo oglaševalnih tabel načrtuje sredstva v višini 2 mio SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 8 mio SIT..

048 DROBNO GOSPODARSTVO, LOKALNI IN REGIONALNI RAZVOJ

SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA OBČINE

69 - SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE IN STROŠKI RAZPISA

Za subvencioniranje obrestne mere in stroške razpisa se načrtuje sredstva v višini 5.000.000,00 SIT. Sredstva so predvidena za subvencioniranje realne obrestne mere že razdeljenih posojil občine in garancijske sheme v letih 1999 do 2004 ter za subvencioniranje obresti za kredite v višini 100 mio SIT razpisane v letu 2004.

70- SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE LOKALNEGA IN REGIONALNEGA RAZVOJA

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA JP

Sofinanciranje dejavnosti RRC Koper v okviru RRA JP

Na osnovi Pogodbe o sodelovanju in organizaciji Regionalne razvojne agencije Južna Primorska se v letu 2005 načrtuje sredstva občinskega proračuna za sofinanciranje dejavnosti Regionalnega razvojnega centra Koper v okviru Regionalne razvojne agencija Južna Primorska

oziroma vodenje RRA in koordinacijo dela mreže lokalnih razvojnih organizacij v višini 1.710.540,00 SIT (12,9% delež). Celotna vrednost znaša 13.260.000,00 SIT.

IN - PRIME

Za program Inovacijski preboj Primorske regije, ki je ključni projekt in izhaja iz treh regionalnih razvojnih programov – severno - primorskega, južno – primorskega in notranjsko – kraškega, se v letu 2005 načrtuje občinska sredstva v višini 1.741.500,00 SIT.

Sofinanciranje podjetniškega krožka

Z izvedbo podjetniškega krožka v osnovnih šolah naše občine se je pričelo v jeseni 2003 in se bo nadaljevalo tudi v letu 2005. Za ta namen se zagotovi sredstva v višini 1.400.000,00 SIT (drugo polletje 2004/2005 in prvo polletje 2005/2006). Poleg tega se načrtuje prevzem obveznosti za drugo polletje 2005/2006 v višini 700.000,00 Sit.

CAMP

Za omenjeni projekt se v letu 2005 načrtuje sredstva občinskega proračuna v višini 774.000,00 SIT.

SREDSTVA ZA DELOVANJE RAZVOJNEGA CENTRA ILIRSKA BISTRICA

Za delovanje oz. program RC Ilirska Bistrica se načrtuje sredstva v višini 13.513.600,00 SIT in sicer lanskoletna višina sredstev povečana za 3%..

Končna višina sredstev se določi po obravnavi programa delovanja in finančnega načrta Razvojnega centra Ilirska Bistrica na UO centra in Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica. V kolikor bodo potrebna dodatna sredstva se le ta opredeli z rebalansom proračuna.

UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V OIC Trnovo – 1. in 2. faza ureditve ceste

V letu 2005 se načrtuje sredstva prenosa za ureditev prve faze ceste v višini 18.455.000,00 SIT. Za izvedbo druge faze se načrtuje sredstva v višini 10 mio SIT in sicer v letu 2005 sredstva v višini 1 mio SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 9 mio SIT, katera vključujejo tudi sredstva lastnikov objektov v omenjenem kompleksu v višini 5 mio SIT.

049 JAVNA RAZSVETLJAVA

71 - PODROČJE JAVNE RAZSVETLJAVE (proračunska postavka 66)

Električna energija –tokovina

Za plačilo javne razsvetljave – tokovine se planira sredstva v višini veljavnega proračuna leta 2004 povečano za 3%, v višini 36.586.828,00 SIT.

Vzdrževanje javne razsvetljave in svetila

Planira se sredstva v višini veljavnega proračuna iz leta 2004 povečano za 3%, kar znaša 11.311.273,00 SIT.

Obnova in širitev javne razsvetljave v KS

Za obnovo in širitev javne razsvetljave po programu (KS) se planira sredstva v višini lanskoletnega veljavnega proračuna povečano za 3%, kar znaša 4.193.549,00 SIT. Poleg tega se planira tudi prenos v višini 2.000.000,00 SIT..

Vzdrževanje signalizacije na prehodih za pešce

V letu 2005 se načrtuje sredstva za vzdrževanje bičev v višini 1 mio SIT. Sredstva se koristijo za vzdrževanje bičev na prehodih za pešce v naseljih Knežak in Jasen. Stroški omenjenega vzdrževanja so preneseni iz DRSC na občino.

Za osvetlitev prehodov za pešce v Občini Ilirski Bistrici se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 1,5 mio SIT in sicer za izvedbo 1,2 mio SIT in izdelavo idejne zasnove v višini 300.000,00 SIT.

0410 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

72 - KOMUNALNO PODROČJE

Sanacija divjih odlagališč

Za sanacijo divjih odlagališč se v letu 2005 planira sredstva v višini veljavnega proračuna 2004 povečano za 3%, kar znaša 3.354.746,00 SIT. Program sanacije sprejme odbor za urejanje prostora in infrastrukturo.

Manjše komunalne storitve, odvozi avtomobilov, analize,

Za omenjene storitve se v letu 2005 planira sredstva v višini 2,5 mio SIT. Sredstva so večja zaradi nepredvidenih ukrepov, ki so posledica neurja, žleda ipd.

Vzdrževanje zavarovanih železniških prehodov

Za vzdrževanje zavarovanih železniških prehodov se planira v letu 2005 sredstva v višini cca 30% stroškov vzdrževanja, ki so jih zaračunale SŽ za obdobje od 2001 do 2005 in znašajo 10.000.000,00 SIT. Omenjena sredstva vključujejo tudi prenos sredstev v višini 3.656.970,00 SIT. Višina plačila še ni dokončna. Glede na to, da ni prišlo do sporazuma med Občino in SŽ, se zadeva rešuje na sodišču.

Urejanje zelenih površin v mestu

Sredstva se planira v višini veljavnega proračuna 2004 povečano za 10% brez sredstev za urejanje ŠP Nade Žagar in Kindlerjevega parka in znašajo 3.783.000,00 SIT.

Urejanje ŠP Nade Žagar in Kindlerjevega parka

V letu 2005 se načrtuje sredstva v višini 3 mio SIT. Osnova so sredstva proračuna za leto 2004 povečana za 20%.

Komunalne storitve v mestu, vaseh in skupne komunalne zadeve

Program vzdrževanja pomeni minimalno izvajanje vzdrževalnih del na objektih in napravah kolektivne komunalne rabe javnega značaja, na področju javnih površin, čiščenje in pometanje, odstranjevanje plevela, krpanje asfalta, vzdrževanje obcestne kanalizacije, čiščenje obcestne kanalizacije, zamenjava robnikov, krasitev mesta in naselij ob državnih praznikih, zbiranje in odvoz odpadkov skupne rabe in plakatiranje.

Za plačilo komunalnih storitev v mestu se načrtuje sredstva v višini 21.378.768,00 SIT, v vaseh v višini 10.768.683,00 SIT, za skupne komunalne zadeve se načrtuje sredstva v višini 11.559.360,00 SIT.

Urejanje zelenih površin v vaseh

Sredstva se planira v višini proračuna 2004 povečano za 10%, kar znaša 3.848.000,00 SIT.

Sredstva za zimsko službo v vaseh in mestu

Sredstva za zimsko službo v vaseh se planira v letu 2005 v višini 7.314.196,00 SIT, v mestu v višini 3.610.150,00 SIT. Osnova je proračun 2004 povečan za 3,0%.

0411 POKOPALIŠKA DEJAVNOST

73 - POKOPALIŠČE ILIRSKA BISTRICA

V letu 2005 se načrtuje sredstva za izgradnjo prvega dela A - faze v višini 26.000.000,00 SIT in sicer sredstva prenosa v višini 2.335.000,00 SIT ter nova sredstva v višini 23.665.000,00 SIT. Za nadaljevanje izgradnje drugega dela A - faze pokopališča se načrtuje sredstva v višini 24 mio SIT in sicer v letu 2005 v višini 2 mio SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 22 mio SIT. Za nadaljevanje tretjega dela A - faze izgradnje pokopališča se načrtuje sredstva v višini 24 mio SIT in sicer 2 mio SIT v letu 2006 in sredstva predobremenitve za leto 2007 v višini 22 mio SIT. Za nadaljevanje četrtega dela A - faze izgradnje pokopališča se načrtuje sredstva v višini 60 mio SIT in sicer 2 mio SIT v letu 2007 in 58 mio SIT v letu 2008. Predračunska vrednost celotne investicije A – faze znaša 134.117.456,40 SIT. Omenjeni projekt ne zajema B – faze.

V letu 2005 se načrtuje tudi sredstva prenosa v višini 5 mio SIT za plačilo projekta A – faze.

74- MRLIŠKA VEŽICA HRUŠICA

V letu 2005 se načrtuje financiranje mrliške vežice v Hrušici v višini 1 mio SIT.

76 - MRLIŠKA VEŽICA KNEŽAK

Izgradnje mrliške vežice v Knežaku se planira iz sredstev prenosa v višini 5 mio SIT in nova sredstva občinskega proračuna v višini 5 mio SIT. Poleg tega se načrtuje tudi sredstva krajevne skupnosti v višini 7,5 mio SIT (sredstva so le evidenčna in sicer 2,5 mio prenos in 5 mio nova sredstva).

77 - MRLIŠKA VEŽICA PREGARJE

Za izgradnjo mrliške vežice se v letu 2005 načrtuje občinska sredstva v višini 3 mio SIT in 5 mio SIT sredstva KS – le evidenčno ter sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 7 mio SIT. V proračunu za leto 2005 so vključena tudi sredstva prenosa za izdelavo projekta v višini 1,5 mio SIT.

78- MRLIŠKA VEŽICA PREM

Za izgradnjo mrliške vežice se v letu 2005 načrtuje sredstva prenosa v višini 1,5 mio SIT za izdelavo projektov ter občinska sredstva v višini 1 mio SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 9 mio SIT. Poleg tega se načrtuje tudi sredstva KS v višini 5 mio SIT – le evidenčno.

79 - MRLIŠKA VEŽICA ŠEMBIJE

V letu 2005 se načrtuje prenos sredstev za izdelavo projekta v višini 1,5 mio SIT. Za odkup zemljišča se ocenjuje sredstva v višini 4,5 mio SIT in sicer se načrtuje 1,5 mio SIT v letu 2005 in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 3 mio SIT. Izgradnja mrliške vežice se načrtuje v letu 2007 in 2008.

81 - MRLIŠKA VEŽICA SABONJE

V letu 2005 se načrtuje sredstva v višini 1,5 mio SIT za izdelavo projektov. Izgradnja je predvidena v letu 2007 in 2008 in sicer letno v višini 5 mio občinskih sredstev in 2,5 mio SIT sredstev KS.

82 - MRLIŠKA VEŽICA STAROD

V letu 2005 se načrtuje sredstva v višini 1,5 mio SIT za izdelavo projektov. Izgradnja je predvidena v letu 2008 in 2009 in sicer letno v višini 5 mio občinskih sredstev in 2,5 mio SIT sredstev KS.

0412 UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI IN NEPREMIČNINAMI

83 - POSLOVNI PROSTORI (UPRAVLJ. STANOVANJ)

Za vzdrževanje poslovnih prostorov, zavarovanje in upravljanje se načrtuje sredstva v višini 14.525.005,00 SIT in sicer sredstva prenosa v višini 5 mio SIT in nova sredstva v višini 9.525.005,00 SIT.

84 – VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH KAPACITET

Za vzdrževanje počitniških kapacitet se načrtuje sredstva prenosa v višini 500.000,00 SIT in nova sredstva v višini 403.200,00 SIT. Sredstva vključujejo stroške Njivic za prvo poletje in celoletne stroške Duge Uvale.

85 – NAKUP NEPREMIČNIN IN UREJANJE

Nakup dela zemljišča na Topolu

Za nakup dela zemljišča na Topolu se načrtuje sredstva v višini 10 mio SIT.

Nakup zemljišča v OIC Ilirska Bistrica (ZN-1) -1

Za nakup zemljišča v OIC Ilirska Bistrica (ZN-1) (pod železnico, nasproti ČN), v izmeri cca 26.200 m², katerega vrednost se ocenjuje v višini 38 mio SIT, se načrtuje petletni leasing in sicer se v letu 2005 načrtuje plačilo prvega obroka v višini 8.400.000,00 SIT (občinska sredstva – 1 mio sredstva prenosa in 7,4 mio novih sredstev).

Nakup zemljišča v OIC Ilirska Bistrica (ZN-1) - 2

Za nakup privatnega zemljišča v OIC Ilirska Bistrica (ZN-1) pod železnico katerega ocenjena vrednost je 42 mio SIT, se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 22.028.570,00 Sit, od tega občinska sredstva v višini 12.849.999,00 SIT in državna sredstva v višini 9.178.571,00 SIT.

Nakup zemljišča na Žabovici – II

Za nakup zemljišča na Žabovici, v izmeri 27.826 m², katerega vrednost se ocenjuje v višini 55 mio SIT, se načrtuje osem letni liseang in sicer se v letu 2005 načrtuje plačilo prvega obroka v višini 7 mio SIT.

Nakup zemljišča v OIC Trnovo – last MORS

Za nakup zemljišča v OIC Trnovo, katerega lastnik je MORS se načrtuje občinska sredstva v višini 5 mio Sit in sicer sredstva prenosa v višini 1 mio SIT in nova sredstva v višini 4 mio SIT. Omenjeni nakup se izvede le v primeru, da ne bo prodano celotno zemljišče, ki ga MORS prodaja na podlagi licitacije.

86 – ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠČA

V letu 2005 se načrtuje sredstva za odškodnine za zemljišča v višini 9,5 mio SIT in sicer za cesto v Podbežah 3.300.000 SIT (Poropat), cesto v Podgradu (pri Sotlarju) 500.000 SIT, cesto v Sabonjah 1.700.000 SIT ter druge nepredvidene odškodnine v višini 4.000.000 SIT.

87 - INVESTICIJE V KS*

Za nadaljevanje izgradnje domov se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 16.250.000,00 SIT in sicer sredstva prenosa v višini 5 mio SIT in nova sredstva v višini 11.250.000,00 SIT.

88 - CENITVE NEPR., GEODETSKE IN DRUGE STORITVE

Za omenjene storitve se planira v letu 2005 sredstva v višini 6.726.107,00 SIT. Osnova je proračun 2004 povečan za 3,0%.

89 – PLAČILO DDV

Planirana sredstva za plačilo DDV od prodaje stavbnega zemljišča in opravljene storitve znašajo 2.642.000,00 SIT.

90 – PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (TOK) se načrtuje sredstva prenosa v višini 251.684,00 SIT. Na podlagi spremembe odloka, v letu 2005 ne bo več plačila iz tega naslova.

05 VARSTVO OKOLJA

KANALIZACIJE IN INVESTICIJE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA

91 – KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA

V letu 2005 se načrtuje 5.542.000,00 SIT in sicer za nakup zemljišča v višini 5 mio SIT (1 mio SIT sredstva prenosa in 4 mio SIT nova sredstva) ter za odškodnine na objektih sredstva prenosa v višini 542.000,00 SIT.

92 - PROJEKTI ZA FEKALNO KANALIZACIJO Topolc in Zarečje

Zaradi spremembe zakonodaje je potrebna novelacija projektne dokumentacije in eventualnih novih tras se planira sredstva v višini 3.729.425,00 SIT in sicer novo planirana sredstva v višini 2 mi SIT in prenos iz leta 2004 v višini 1.729.425,00 SIT.

93 – KANALIZACIJA IN ČN BAČ

Za plačilo projekta se načrtuje sredstva prenosa v višini 1.149.494,00 SIT in nova sredstva za odkup zemljišča v višini 400.000,00 SIT.

94 – IDEJNI PROJEKT ZA KANALIZACIJO ZAREČICA IN DOBROPOLJE

Za izdelavo idejnega projekta se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 5 mio SIT in sicer sredstva prenosa v višini 2,5 mio SIT in 2,5 mio SIT novih sredstev.

95 – KANALIZACIJA IN KČN HRUŠICA IN PODGRAD

Za plačilo projekta se načrtuje sredstva prenosa v višini 1.331.500,00 SIT. Projekt ni bil zaključen, ker niso bila pridobljena ustrezna soglasja za prodajo zemljišč. Načrtuje se tudi nova sredstva za odkup zemljišča v višini 2.300.000,00 SIT.

96 – IDEJNI PROJEKT ZA KANALIZACIJO Sušak, Novokračine, ...

Za izdelavo idejnega projekta za kanalizacijo in čistilno napravo v Novokračinah, Sušaku, Jelšanah, Dolenjah, Velikem Brdu, na Starodu, v Račicah in Koritnicah, se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 15 mio SIT in sicer sredstva prenosa v višini 8.665.858,00 SIT in 6.334.142,00 SIT novih sredstev.

97 – IDEJNI PROJEKT ZA KANALIZACIJO IN ČN TRPČANE, KUTEŽEVO, PODGRAJE IN ZABIČE

Za izdelavo idejnega projekta se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 6 mio SIT in sicer sredstva prenosa v višini 3 mio SIT in 3 mio SIT novih sredstev.

98 – IDEJNI PROJEKT ZA KANALIZACIJO IN ČN PREGARJE

Za izdelavo idejnega projekta se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 2 mio SIT in sicer sredstva prenosa v višini 1 mio SIT in 1 mio SIT novih sredstev.

99 – IDEJNI PROJEKT ZA KANALIZACIJO KOSEZE, BAZOVIŠKA ULICA

Za izdelavo idejnega projekta se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 2,5 mio SIT in sicer sredstva prenosa v višini 1 mio SIT in 1,5 mio SIT novih sredstev.

100 – IDEJNI PROJEKT ZA KANALIZACIJO DOLNJI IN GORNJI ZEMON

Za izdelavo idejnega projekta se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 5 mio SIT in sicer sredstva prenosa v višini 2,5 mio SIT in 2,5 mio SIT novih sredstev.

102 - KANALIZACIJA TOPOLC

Izgradnja prve faze kanalizacije na Topolcu se je pričela v letu 2003. Leta 2004 se je nadaljevala izvedba investicije. V letu 2005 se planira občinska sredstva v višini 70.250.706,00 SIT in sicer sredstva prenosa v višini 48.250.706,00 SIT in nova sredstva v višini 22 mio SIT za izgradnjo in 1 mio SIT za nadzor in druge stroške. V letu 2006 se načrtuje sredstva v višini 85,150 mio SIT in v letu 2007 sredstva v višini 89,057 mio SIT. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 258 mio SIT.

103 - KANALIZACIJA ZAREČJE

Za delno izgradnjo kanalizacije v Zarečju se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 1 mio SIT in sredstva predobremenitve v višini 24 mio SIT. Poleg tega se načrtuje tudi 500.000,00 SIT za nadzor. Ocenjena vrednost celotne investicije je 313,5 mio SIT.

105 – IZVEDBA KANALIZACIJE IN HUDOURNIKA NA DOLNJEM ZEMONU

V letu 2005 se načrtuje sredstva prenosa za omenjeno izvedbo del v višini 9.440.000,00 SIT.

106 - INVESTICIJE V KS*

V letu 2005 se načrtuje sredstva v višini 14.250.000,00 SIT in sicer sredstva prenosa v višini 3 mio SIT in nova sredstva v višini 11.250.000,00 SIT (osnova veljavni proračuna 2004 povečano za 3%).

107 - SANACIJA DEPONIJ V JELŠANAH

Za sanacijo deponije v Jelšanah se načrtuje v letu 2005 sredstva v višini 22.061.193,00 SIT in sicer sredstva prenosa v višini 20.061.193,00 SIT in nova sredstva v višini 2 mio SIT. Koriščenje sredstev je predvideno iz takse za onesnaževanje okolja z odpadki.

108 - SOFINANCIRANJE SKUPNEGA CENTRA

Za sofinanciranje skupnega oz. regijskega centra se načrtuje sredstva v višini 13.296.769,00 SIT. Od tega se 3.645.000,00 SIT načrtuje za dokončanja platoja - pripravljalna dela (taksa), 7.627.600,00 SIT za projekte in 2.024.169,00 SIT za projektne vodje.

109- ODKUP ZEMLJIŠČA IN SANACIJA GLOBOVNIKA

Za odkup zemljišča za sanacijo Globovnika se načrtuje sredstva prenosa iz leta 2004 v višini 3.500.000,00 SIT.

Poleg tega se v letu 2005 načrtuje tudi izvedba sanacije deponije v višini 42 mio Sit iz državnih sredstev. Celotna vrednost se ocenjuje v višini 263,5 mio Sit.

110 - LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV V OBČINI

Za ločeno zbiranje odpadkov v občini se načrtuje sredstva v višini 27.674.402,00 SIT. Pregled posameznih odhodkov je podan v nadaljevanju.

Izdelava projekta za občinski zbirni center

V letu 2005 se načrtuje za plačilo projekta sredstva prenosa v višini 3.170.000,00 SIT.

Izvedba občinskega zbirnega centra za odpadke

V letu 2005 se načrtuje sredstva v višini 19.205.000,00 SIT za izvedbo občinskega zbirnega centra. Sredstva se koristi iz takse.

Izvedba ekoloških otokov

Za izvedbo ekoloških otokov se načrtuje sredstva v višini 5.299.402,00 SIT in sicer sredstva prenosa v višini 4.404.402,00 SIT in nova občinska sredstva v višini 895.000,00 SIT.

Celotna vrednost je ocenjena v višini 36 mio SIT.

111 - PROJEKT ZA ODLAGALIŠČE GRADBENEGA MATERIALA

V letu 2005 se načrtuje sredstva v višini 3 mio SIT in sicer za izdelavo projektov sredstva v višini 2 mio SIT in za izvedbo 1 mio SIT. Poleg tega se za izvedbo investicije načrtuje sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 4 mio SIT.

112 - PROVIZIJA ZA POBIRANJE TAKSE ZA ODPADKE

Za pobiranje takse za onesnaževanje okolja z odpadki se planira sredstva v višini 2% od načrtovane takse za onesnaževanje okolja z odpadki in se plačuje Komunalnemu podjetju Ilirska Bistrica, kar znaša 496.400,00 SIT.

113- PROGRAM ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

V okviru CAMP programa se bo izdelal tudi projekt občinskega programa varstva okolja in vodnih virov (program zajemanja odplak iz ČN v naseljih občine). V okviru tega projekta bodo zagotovljena sredstva v višini 1,5 mio SIT. Občina Ilirska Bistrica financira projekt v višini 1 mio SIT.

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

061 STANOVANJSKA DEJAVNOST

114 VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Za vzdrževanje stanovanj se načrtuje sredstva v višini 25.008.140,00 SIT in sicer sredstva prenosa v višini 6.600.000,00 SIT in nova sredstva v višini 18.408.140,00 SIT. Pregled posameznih odhodkov je podan v nadaljevanju.

Vzdrževanje stanovanj

Za vzdrževanje stanovanjskega fonda (investicijsko in tekoče vzdrževanje, zavarovanje, upravljanje) se planira sredstva v višini 17.660.140,00 SIT in sicer sredstva prenosa v višini 5 mio SIT in nova sredstva v višini 12.660.140,00 SIT (osnova je proračun za leto 2004 povečano za 3%).

Rezervni sklad

Rezervni sklad se načrtuje v višini 3.248.000,00 SIT, od tega je 1.600.000,00 SIT sredstev prenosa.

Obresti od stan. kreditov drugim kreditodajalcem

Za poravnavo omenjene obveznosti se načrtuje sredstva v višini 1.700.000,00 SIT.

Republiški stanovanjski in Odškodninski sklad

Za pokrivanje omenjenih obveznosti se načrtuje sredstva v višini 2.400.000,00 SIT (10% + 20%).

INVESTICIJE

115 – PLINIFIKACIJA STANOVANJ

V letu 2005 se načrtuje sredstva prenosa iz leta 2004 v višini 1.239.537,00 SIT za plačilo soglasij za priključitev na plinsko omrežje, ki je bilo izvedene v letu 2003.

116 – IZGRADNJA STANOVANJ

Izdelava idejne zasnove za stanovanjsko gradnjo

Za izdelavo idejne zasnove se v letu 2005 načrtuje sredstva v višini 4 mio SIT.

Izdelava lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo

Za izdelavo lokacijskega načrta se načrtuje sredstva v višini 8 mio SIT. V letu 2005 se načrtuje sredstva v višini 2 mio SIT in sredstva predobremenitve za leto 2006 v višini 6 mio SIT.

062 PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

117 –URBANIZEM IN PROSTORSKO PLANIRANJE

Za urbanizem in prostorsko planiranje se načrtuje sredstva v višini 28.288.000,00 SIT. Na novo se planira sredstva v višini 6.050.000,00 SIT, iz prenosa pa 22.238.000,00 SIT, poleg tega se načrtuje tudi prevzem obveznosti za leto 2006 v višini 25.000.000,00 SIT in prevzem obveznosti za leto 2007 v višini 25.000.000,00 SIT.

Indeks je nižji predvsem iz razloga, ker se del projektov v letošnjem proračunu načrtuje v sklopu posameznega področja oziroma dejavnosti.

V letu 2005 se načrtuje:

Projekt

Celotna vrednost

- | | |
|---|------------------|
| - sprememba ureditvenega načrta OIC Trnovo
(prenos iz leta 2004 za dokončno plačilo) | 1.671.000,00 SIT |
| - izdelava strategije prost. razvoja občine
(v letu 2005 se načrtuje sredstva prenosa v višini | |

2,5 mio SIT in nova sredstva v višini 10 mio SIT, ter predobremenitev za leto 2006 v višini 12,5 mio SIT. Načrtuje se tudi predobremenitev za leto 2007 v višini 25 mio SIT)	50.000.000,00 SIT
- izdelava prostorskega reda občine (v letu 2005 se načrtuje sredstva prenosa v višini 2,5 mio SIT in nova sredstva v višini 4,5 mio SIT, ter predobremenitev za leto 2006 v višini 12,5 mio SIT. Načrtuje se tudi predobremenitev za leto 2007 v višini 12,5 mio SIT)	31.000.000,00 SIT
- izdelava izvedbenih aktov (PUP) za KS Jelšane, Starod, Novokračine ter naselja Harije in Vrbica, Globovnik, vojašnica Il.Bistrica, kamnolom, MP Jelšane, Starod in delov Ilirske Bistrice (prenos iz leta 2004)	5.000.000,00 SIT.

063 OSKRBA Z VODO

REDNA DEJAVNOST

118 – STROŠKI IZGRADNJE ČISTILNE NAPRAVE V VODARNI

V letu 2005 se načrtuje odhodke v višini 28.140.000,00 SIT in zajemajo obresti od kreditov za gospodarsko infrastrukturo (vodovodi, ČN Šembije) v višini 350.000,00 SIT ter obresti, glavnic in stroški kredita za ČN v vodarni Ilirska Bistrica v višini 27.790.000,00 SIT. Obveznost plačevanje kredita za ČN v vodarni Ilirska Bistrica je prevzela Občina Ilirska Bistrica iz sredstev proračuna. Kredit se plačuje do leta 2013.

INVESTICIJE

119 - POSTAVITEV HIDRANTOV

Za postavitev hidrantov v mestu in vaseh se v letu 2005 načrtuje sredstva občinskega proračuna v višini 9.110.350,00 SIT. Program postavitve hidrantov sprejme Občinski svet na predlog odbora za urejanje prostora in infrastrukturo.

120 - IZGRADNJA VODOVODA TOPOLC

Investicija je ocenjena v višini 58,7 mio SIT. V letu 2005 se načrtuje sredstva v višini 17.021.616,00 SIT, od tega sredstva prenosa v višini 21.616,00 SIT in novo načrtovana sredstva v višini 17 mio SIT. V letu 2005 se načrtuje tudi prevzem obveznosti za leto 2006 v višini 34.466.666,00 SIT.

122 – PROJEKT ZASNOVE PREVZEMA LOKALNIH VODOVODOV IN PROJEKT ZA REKONSTRUKCIJA

Projekt zasnove prevzema lokalnih vodovodov in projekt za rekonstrukcijo lokalnega vodovoda Novokračine in Sušak se v letu 2005 načrtuje prenos za plačilo iz leta 2004 v višini 3.814.400,00 SIT

123 - IZGRADNJA VODOVODA HARIJE- ZALČI

V letu 2005 se načrtuje izgradnja vodovoda Harije - Zalči v višini 1.000.000 sit.

Izgradnja vodovoda se bo izvajala v dveh fazah. 1.faza se bo gradila v letu 2005 s sredstvi 1.000.000 sit ter 14,5 mio sit sredstev predobremenitve za leto 2006.

2.faza se bo izvajala v letu 2006 s sredstvi, zagotovljenih v letu 2006 (1 mio sit) ter sredstvi predobremenitve za leto 2007 v višini 14,5 mio sit.

07 ZDRAVSTVO

124 - REDNA DEJAVNOST

Mrliško ogledno službo (3.800.000,00 SIT) in Zdravstveno zavarovanje občanov (25.700.000,00 SIT) planiramo glede na oceno realizacije 2004, povečano z indeksom 103.

125 - DVIGALO V ZD

Za izvedbo dvigala v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica skladno z investicijskim programom v letu 2005 planiramo sredstva za izvedbo v višini 8.000.000,00 SIT (6 mio sredstev Ministrstva za zdravje in 2 mio sredstev Zdravstvenega doma in donatorjev). Sredstva za izvedbo projekta dvigala v višini 1.000.000,00 SIT planiramo iz prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2004. Idejna zasnova projekta je bila izdelana v novembru 2004, v teku je razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika, pogodba za projekt pa bo sklenjena predvidoma decembra 2004.

127 - SOFINANCIRANJE SANACIJE STREHE ZD

Sredstva za sanacijo strehe (investicija v teku) v višini 15.000.000,00 SIT planiramo iz prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2004. Prva situacija je bila izstavljena novembra 2004, in zapade v plačilo januarja 2005, končna situacija pa bo izstavljena decembra 2004 in bo zapadla v plačilo februarja 2005.

128 - SOFINANCIRANJE NABAVE REŠEV. VOZILA Z REANIM. OPREMO

Sredstva za nakup reševalnega vozila z reanimacijsko opremo (investicija v teku) v višini 20.106.000,00 SIT planiramo iz prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2004. Defibrilator je že nabavljen in je bil zanj novembra 2004 izstavljen račun z zapadlostjo plačila v januarju 2005, zaradi dobavnih rokov pa bo vozilo dobavljeno predvidoma konec leta ali začetek 2005, nakar bo še izvedena nadgradnja, tako da bo večina finančnih obveznosti nastala v prvi polovici leta 2005.

081 ŠPORT

129 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

Sofinanciranje programov športa v višini 36.200.000,00 SIT bo izvedeno enako kot v letu 2004 na podlagi javnega razpisa. Razpis bo objavljen predvidoma v mesecu januarju 2005, po predhodnem sprejemu novega pravilnika na občinskem svetu. Planirana sredstva imajo enako strukturo kot v letu 2004, kar pomeni, da so v sredstvih za sofinanciranje programov športa vključena tudi dodatna sredstva za vzdrževanje javnih športnih površin.

130 - INVESTICIJE NA PODROČJU ŠPORTA

Investicije na področju športa planiramo v obsegu 12.500.000,00 SIT, in sicer planiramo:

Ureditev objekta v športnem parku Nade Žagar

Sredstva v višini 2.000.000,00 SIT za nabavo minimalne opreme garderob ter sredstva za pridobitev delnega uporabnega dovoljenja (projekti izvedenih del, stroški izvedencev in meritev). V letu 2004 so bila iz sredstev proračuna in ŠZ Ilirska Bistrica zaključena gradbenoobrnitiška dela na javnem delu objekta (kotlovnica in garderobe), v dogovoru s ŠZ Ilirska Bistrica pa smo 4 mio sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij RS (FŠO), ki jih je le ta prejela po razpisu za sofinanciranje ureditve športnih igrišč v Športnem parku Nade Žagar, namenili za ureditev ustreznih zunanjih priključkov (vodovodni, zunanji hidrant, kanalizacijski in elektro priključek).

Ureditev športnega igrišča Topolc

Sredstva v višini 5.000.000,00 SIT za prvo fazo investicije v izgradnjo večnamenskega asfaltnega igrišča na Topolcu, ki je bilo definirano kot obveza Občine Ilirska Bistrica pri izgradnji KČN. Predvidevamo, da se bo v letu 2005 rešilo problematiko zemljišč, v letu 2005 pa bo potrebno skleniti tudi dogovor z upravljalcem vodotokov za izvedbo skalometa, ki bo istočasno služil kot podporni zid in bo omogočil izvedbo igrišča v ustreznih gabaritih. Nadaljevanje investicije se predvideva skladno z razvojnimi načrti v naslednjem letu.

Finalizacija telovadnice OŠ AŽ

II. faza finalizacije telovadnice pri OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica planiramo v višini 5.500.000,00 SIT, od tega 5 mio sredstev (FŠO), pridobljenih na razpisu v letu 2004. II. faza predstavlja dokup druge pregradne zavese, popravilo obstoječe pregradne zavese in nakup potrebne športne infrastrukturne opreme (dvižne ali odmične konstrukcije košev, fiksne konstrukcije košev, komplet s tablami in obroči, ...). Po zaključeni I fazi v letu 2004 (garderobe, sanitarije, osvetlitev dvorane) ter planiranim dokončanjem II. faze v letu 2005 bodo vzpostavljeni pogoji tudi za delitev prezasedene telovadnice na 3 vadbene enote, kar bo zmanjšalo pritisk na najem telovadnice ter zagotovilo ustrezno število vadbenih enot tudi za potrebe izobraževanja (OŠ in gimnazija).

082 KULTURA

131 - TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

Zveza kulturnih društev

Sofinanciranje programov kulture v višini bo izvedeno enako kot v letu 2004 na podlagi javnega razpisa. Razpis bo objavljen predvidoma v mesecu januarju 2005, po predhodnem sprejemu pravilnika na občinskem svetu. Planirana sredstva imajo enako strukturo kot v letu 2004, kar pomeni, da so v teh sredstvih poleg sofinanciranja programov ljubiteljskih kulturnih društev vključena tudi sredstva za delovanje službe ZKD, sredstva za sofinanciranje programov Pihalnega orkestra Ilirska Bistrica, Mladinskega centra Sokolski dom Ilirska Bistrica ter sredstva za sofinanciranje publikacij.

Javni sklad za kulturne dejavnosti

V letu 2005 planiramo sredstva za sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS, Območna izpostava Ilirska Bistrica (1,5 mio) in sredstva za sofinanciranje OD vodje izpostave službe JSKD OI Ilirska Bistrica (1,5 mio) v skupni višini 3.000.000,00 SIT. Z JSKD RS potekajo pogajanja o obsegu zaposlitve vodje enote v breme proračuna RS, njihov

trenutni predlog pa znaša 70% OD vodje enote pod pogojem, da JSKD prevzame tudi del programov ZKD.

132 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica

Sredstva za dejavnost knjižnice planiramo skladno s finančnim načrtom zavoda v višini 56.937.111,00 SIT in sicer: sredstva za OD v višini 41.717.866,00 SIT, materialne stroške v višini 11.375.345,00 SIT ter sredstva za nabavo knjižničnega gradiva v višini 7.843.900,00 SIT. V slednjih je uvrščenih tudi namenskih 500.000,00 SIT za nabavo knjižnega gradiva za potrebe dislocirane enote gimnazije. Sredstva za materialne stroške enako kot v preteklih letih znižujemo za ocenjeni znesek lastnih prihodkov v višini 4.000.000,00 SIT, opozarjamo pa na možnost, da le ti ne bodo doseženi v takšnem obsegu, saj Ministrstvo za kulturo preko svoje inšpekcijske službe želi doseči popolnoma brezplačne storitve za uporabnike, tudi za izposajo neknižnih gradiv kot so videokasete in drugi mediji. Sredstva so precej nižja kot v preteklem letu, ko je bila v programu zavoda proslava ob 100-letnici Makse Samsa, nižji so bili planirani lastni prihodki, v materialnih stroških pa so bili vključeni tudi stroški investicijskega vzdrževanja.

Osrednja knjižnica Koper

V letu 2005 planiramo sredstva za sofinanciranje bibliobusa v višini dogovorjene 3% rasti glede na leto 2004 v višini 515.000,00 SIT, njihov zahtevek za en obisk mesečno pa znaša 2,2 mio SIT.

133 - SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJA SPOMENIKOV

Sredstva planiramo v višini 3.922.000,00 SIT, in sicer v višini dogovorjene 3% rasti glede na osnovo iz leta 2004, ki je bila zaradi prenosov iz preteklih let precej višja. Razdelitev po kontih med posameznike, KS, društva in drugo je planirana izkustveno, dejansko realizacijo po segmentih pa bo možno opredeliti po izidu javnega razpisa za sofinanciranje obnove spomenikov, s katerim se ureja ta proračunska postavka.

134 - KULTURNI DOM HARIJE

Projekt za kulturni dom Harije

Sredstva planiramo v višini 851.500,00 SIT iz sredstev prenosa neporabljenih sredstev v letu 2004. Idejna zasnova projekta je bila izdelana v oktobru 2004, v teku je razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika, pogodba za projekt pa bo sklenjena predvidoma decembra 2004.

Izvedba kulturnega doma Harije

Sredstva planiramo v višini 10.000.000,00 SIT (3,96 MŠZŠ, 3 mio Občina Ilirska Bistrica, 3,04 mio KS Harije), s čimer spreminjamo investicijski program za izvedbo le-tega. KS je prejela iz naslova ureditve večnamenskega objekta sofinancerska sredstva s strani MŠZŠ, za črpanje le teh pa je potrebno zagotoviti obseg investicije in predložiti situacije v takšnem obsegu, da bo sofinancerski del MŠZŠ dosegel vsaj 40% predložene situacije. KS namerava v I fazi na obstoječem večnamenskem asfaltnem igrišču urediti pokrit večnamenski prostor z izvedbo montažne konstrukcije, ki bi jo kasneje tudi zaprli. Sredstva za nadaljevanje investicije so predvidena v načrtu razvojnih programov za obdobje 2005-2008.

137 - OPREMA KNJIŽNICA

Sredstva planiramo po finančnem načrtu zavoda, zmanjšanim za izvedbo dvigala, ki ga z NRP 2005-2008 prenašamo v naslednje leto, in sicer v višini 3.900.000,00 SIT. Zaradi pomanjkanja prostora za knjižno gradivo je načrtovana nabava polic s kovinskim ogrodjem v višini 3 mio SIT, 50% sofinancerski delež za nakup treh osebnih računalnikov za uporabnike s spremljajočo programsko opremo v višini 600.000,00 SIT ter nakup osebnega računalnika za potrebe računovodstva s spremljajočo programsko opremo v višini 300.000,00 SIT.

083 OSTALE DEJAVNOSTI (RADIO, TELEV., ZALOŽNIŠTVO....)

138 - ZAKUP OBČINSKEGA GLASILA

Sredstva za nakup 50 izvodov časopisa v višini 185.400,00 SIT (konto 4020) ter sredstva za zakup dveh strani v višini 3.122.970,00 SIT (konto 4026) planiramo v skupni višini 3.308.370,00 SIT, in sicer v višini dogovorjene 3% rasti glede na leto 2004.

139 - OGLAŠEVANJE RADIO 94

Sredstva za oglaševanje lokalne skupnosti, zavodov in društev na Radiu 94 planiramo v skupni višini 608.112,00 SIT, in sicer v višini dogovorjene 3% rasti glede na leto 2004.

140 - SOFINANCIRANJE KLUBA ŠTUDENTOV

Sredstva za sofinanciranje programov Kluba študentov planiramo v skupni višini 381.211,00 SIT, in sicer v višini dogovorjene 3% rasti glede na leto 2004.

141 - SOFINANCIRANJE TV GALEJA

Sredstva za nakup oddajnika za potrebe delovanja lokalne televizije planiramo v višini 8.844.000,00 SIT, in sicer iz sredstev prenosa neporabljenih sredstev v letu 2004. V letu 2004 je bil objavljen razpis za pridobitev frekvenc, katerega sestavni del je bila tudi frekvenca, za katero je kandidirala TV Galeja – KD Izzivi. Po neuradnih informacijah je za predmetno frekvenco kandidirala zgolj TV Galeja, zato pričakujemo, da bo v začetku leta 2005 frekvenca končno pridobljena ter s tem tudi izpolnjeni pogoji za postavitve oddajnika.

091 PREDŠOLSKA VZGOJA

142 - SOFINANCIRANJE VRTCEV V OBČINI IN IZVEN

Sredstva za dejavnost predšolske vzgoje planiramo v višini 179.518.000,00 SIT, in sicer: sredstva za OD v višini 180.198.500,00 SIT, sredstva za materialne stroške v višini 16.979.550,00 SIT, sredstva za tekoče vzdrževanje v višini 1.946.700,00 SIT, sredstva za živila v višini 18.128.000,00 SIT ter zmanjšano za prihodke iz drugih virov (starši, druge občine, lastni prihodki) v višini 41.148.500,00 SIT.

Sredstva nasproti leta 2004 povečujemo v višini dogovorjene 3% rasti glede na leto 2004. Glede na plan zavodov so sredstva nižja za cca 8,5 mio. Kot je bilo že rečeno pri obravnavi 3. rebalansa za leto 2004, bomo morebitno izgubo iz leta 2004 urejali po prejemu zaključnih računov in izdelavi temeljitih analiz poslovanja z rebalansom proračuna za leto 2005. Enako bomo ob tej obravnavi razreševali problematiko morebitno prenizko planiranih sredstev za dejavnost predšolske vzgoje iz tega osnutka proračuna.

143 - SOFINANCIRANJE LOGOPEDA ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Sredstva za sofinanciranje 40% zaposlitve logopeda planiramo v skupni višini 2.781.000,00 SIT, in sicer v višini dogovorjene 3% rasti glede na leto 2004.

145 - REKONSTRUKCIJA VRTCA KNEŽAK

Izdelava projekta

Sredstva planiramo v višini 1.000.000,00 SIT iz sredstev prenosa neporabljenih sredstev v letu 2004. Razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika je v teku, pogodba pa bo sklenjena predvidoma decembra 2004.

Rekonstrukcija vrtca

Sredstva za rekonstrukcijo vrtca (ureditev lastnega vhoda, sanitarij ter garderob), ki je predmet inšpekcijske odločbe, planiramo v višini 10.000.000,00 SIT, in sicer nameravamo izvesti skupni razpis za rekonstrukcijo vrtca in ureditev kuhinje z namenom doseganja nižjih vrednosti del pri izvedbi.

092 - OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

146 - DRUGI SPL. IN MAT. STROŠKI – VARSTVO PRI DELU

Sredstva za financiranje pogodbenih obveznosti iz naslova varstva pri delu in drugih sorodnih nalog za vse osnovnošolske zavode planiramo v skupni višini 970.000,00 SIT, in sicer v višini dogovorjene 3% rasti glede na leto 2004.

147 - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

Regresiranje prevozov v šolo

Sredstva planiramo v višini 74.100.000,00 SIT in sicer v višini trenutno veljavne pogodbene obveznosti s podjetjem I&I, saj pričakujemo, da se cena za prevoze v naslednjem šolskem letu kljub povečanemu številu linij in vključitvi srednješolcev v sistem brezplačnega prevoza ne bi smela povečati, vsaj glede na trenutno izražen tržni interes po opravljanju teh storitev. Nov razpis bo objavljen predvidoma v mesecu decembru 2004.

Regresiranje prevozov v šolo - POŠ

Sredstva planiramo v višini 3.100.000,00 SIT in sicer v višini trenutno veljavnih obveznosti. V letu 2005 bomo skušali ta strošek v sodelovanju z občino Hrpelje Kozina znižati, saj je ključni strošek prevoz enega otroka s spremljevalcem v CUEV Elvira Vatovec Strunjan, enota Divača v višini 1.800.000,00 SIT.

Sofinanciranje šole v naravi

Sredstva organizacijskih stroškov obeh šol v naravi (prevozi, zavarovanje, vaditelji,...) planiramo v višini 4.165.000,00 SIT in sicer skladno z usklajenim planom osnovnih šol in ŠZ Ilirska Bistrica za skupno izvedbo.

148 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

Sredstva za financiranje obveznosti lokalne skupnosti pri financiranju zavodov planiramo v višini 72.247.160,00 SIT in sicer v višini dogovorjene 3% rasti glede na leto 2004, z izjemo

sredstev za sofinanciranje koordinatorja E-šole, kjer sredstva planiramo za celo leto (v letu 2004 planirana sredstva za 4 mesece). Glede na plane zavodov so sredstva za 9,5 mio nižja, problematiko morebitno prenizko planiranih sredstev za dejavnost izobraževanja iz tega osnutka proračuna pa bomo urejali po prejemu zaključnih računov in izdelavi temeljitih analiz poslovanja z rebalansom proračuna za leto 2005. Strukturno so sredstva sledeča:

- **osnovnošolski javni zavodi** - 56.468.720,00 SIT, in sicer sredstva za varstvo vozačev v višini 10.126.960,00 SIT, sredstva za plačilo materialnih stroškov /ogrevanja v višini 18.360.780,00 SIT, elektrike v višini 7.231.630,00 SIT, komunalnih storitev v višini 4.683.410,00 SIT, zavarovalnih premij v višini 5.029.490,00 SIT, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 1.445.090,00 SIT, stroškov varovanja objektov v višini 1.256.600,00 SIT/, sredstva za nadomeščanje opreme ter redno vzdrževanje objektov v višini 13.276.700,00 SIT, zmanjšano za del sredstev, ki jih zavodi knjižijo v breme drugih dejavnosti iz naslova teh postavk (najemnine ipd) v višini 4.200.340,00 SIT ter zmanjšano za sredstva za sofinanciranje javnih del, ki bodo sofinancirana iz drugih virov v višini 741.600,00 SIT.
- **Glasbena šola Ilirska Bistrica** – 5.371.450,00 SIT - sredstva za zakonske obveznosti ustanovitelja (materialni stroški, prevoz na delo zaposlenih, prehrana ter sredstva za nadstandardne zaposlitve, zmanjšano za lastne prihodke zavoda;
- **sofinanciranje Ljudske univerze** – 4.684.440,00 SIT – sredstva za sofinanciranje delovanja;
- **sofinanciranje logopeda** (40% zaposlitve) – 2.781.000,00 SIT
- **sofinanciranje POŠ izven občine** – 674.650,00 SIT – sredstva za sofinanciranje zakonskih obveznosti ustanovitelja (enako kot pri OŠ)
- **financiranje koordinatorja E-šole** – 2.266.900,00 SIT – sredstva za OD.

149 - REGRESIRANJE ZBIRANJA STAREGA PAPIRJA

Sredstva za regresiranje zbiranja starega papirja planiramo v skupni višini 226.600,00 SIT, in sicer v višini dogovorjene 3% rasti glede na leto 2004. Subvencijo povečujemo na 5,00 SIT za kg zbranega papirja.

150 - IZGRADNJA OŠ JELŠANE

Za pričetek investicije izgradnje prizidka OŠ Jelšane planiramo 10.000.000,00 SIT in sicer 5 mio SIT za projektno dokumentacijo in 5 mio SIT za odkupe zemljišč. Aktivnosti planiramo po obravnavi analize stanja OŠ na OS.

151 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ

V letu 2005 načrtujemo 33.000.000,00 SIT za naložbe na področju osnovnošolskega izobraževanja, in sicer:

- 1 mio sit za izdelavo projekta ureditve sanitarij in sanacijo notranje kanalizacije in vodovoda v OŠ D. Kette (izvedba je planirana v NRP 2005-2008 v letu 2006);
- 22 mio SIT za ureditev kuhinje (GOI in oprema) v OŠ Knežak;
- 10 mio SIT za ureditev centralne kuhinje v OŠ A. Žnideršiča Ilirska Bistrica skladno s predpisi (dopolnitev opreme, linija za pranje transportne posode, ...)

152 - UREDITEV IGRIŠČ PRI OŠ

V letu 2005 načrtujemo 11.500.000,00 SIT za ureditev igrišča in dostopne ceste pri OŠ Rudija Mahniča Pregarje. Z dokončanjem te investicije bodo vsa igrišča pri OŠ Dolgoročno sanirana in bodo zadoščala tako za potrebe izobraževanja kakor za potrebe krajanov.

153 - UREDITEV GLASBENE ŠOLE

V letu 2005 načrtujemo 13.000.000,00 SIT za naložbe na področju osnovnošolskega glasbenega izobraževanja, in sicer 3 mio sit za izdelavo projektov ureditve stavbe Glasbene šole v kompleksu vojašnice ter 10 mio sit za ureditev stavbe, v kateri bosta locirani dvorana za interne nastope ter učilnica za balet.

093 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

154 - SOFINANCIRANJE SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

V letu 2005 načrtujemo 303.720.000,00 SIT za dokončanje izgradnje in delovanje srednje šole - dislocirane enote gimnazije v Ilirski Bistrici. Strukturno so sredstva sledeča:

- nadzor, soglasja in drugi stroški investicije, ki zapadejo v plačilo v letu 2005- 350.000,00SIT
- gradnja srednje šole - zapadla plačila v letu 2005 – 281.000.000,00 SIT
- oprema srednje šole-zapadla plačila v letu 2005 – 10.550.000,00 SIT
- sofinanciranje predstojnika (1/2), hišnika (1/2) ter nadstandardnih zaposlitev (francoščina, informatika) – 5.500.000,00 SIT
- sofinanciranje materialnih stroškov, zmanjšanih za obveznost MŠZŠ – 4.320.000,00 SIT
- izdelava projekta za športni kompleks v vojašnici – 2.000.000,00 SIT.

155 STROŠKI VOJAŠKEGA KOMPLEKSA V ILIRSKI BISTRICI

V letu 2005 načrtujemo 250.000,00 SIT za kritje stroškov vojaškega kompleksa v Ilirski Bistrici, in sicer za kritje sorazmernega dela stroškov elektrike na objektih, ki jih trenutno upravlja in ki bodo dolgoročno postali last Občine Ilirska Bistrica.

10 SOCIALNA VARNOST

156 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

V letu 2005 načrtujemo 53.300.000,00 SIT za druge transfere posameznikom na področju socialnega varstva. Strukturno so sredstva sledeča:

- **oskrbnine v domovih starejših občanov** – 47.000.000,00 SIT, planiranih na osnovi planirane realizacije 2004, povečane za dogovorjeno 3% rast,
- **subvencioniranje stanarin po stanovanjskem zakonu** – 3.600.000,00 SIT, planiranih na osnovi izračuna strokovne službe. Z uveljavitvijo nove zakonodaje prehajajo vse stanarine v pristojnost Občine Ilirska Bistrica.
- **doplačila šol v naravi, letovanj, drugih socialnih pomoči** – 1.900.000,00 SIT, planiranih izkustveno na osnovi ocene realizacije 2004 ter povečano za dogovorjeno rast 3%,
- **izplačilo pogrebnin** – 800.000,00 SIT, planiranih izkustveno na osnovi ocene realizacije 2004 ter povečano za dogovorjeno rast 3%.

157 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

V letu 2005 načrtujemo 6.518.876,00 SIT za tekoče transfere neprofitnim organizacijam na področju socialnega varstva. Strukturno so sredstva sledeča:

- **Program društva OZ RK Ilirska Bistrica** – 3.534.445,00 SIT, planiranih na osnovi planirane realizacije 2004, povečane za dogovorjeno 3% rast, ne glede na višji obseg programa društva.

- **VDC Koper, Enota Ilirska Bistrica**- program izboljšanja kvalitete življenja – 350.000,00 SIT, planiranih na osnovi programa zavoda, znižanega v takšnem obsegu, da zavod pridobi sofinancerska sredstva s strani proračuna RS. Program je znižan tudi za vrednost sofinanciranja javnih del, ki so sofinancirana iz druge proračunske postavke.

- **Društvo Sožitje Ilirska Bistrica**- sofinanciranje programa – 350.000,00 SIT, planiranih na osnovi programa zavoda, znižanega v takšnem obsegu, da predstavlja realno višino sredstev iz leta 2004, vendar brez prenosov iz leta 2003, ter povečanega za dogovorjeno 3% rast.

- **Program ostalih društev - humanitarne pomoči** – 2.284.431,00 SIT, planiranih na osnovi ocene realizacije 2004 ter povečano za dogovorjeno rast 3%. V postavki je bila tako v letu 2004 kakor v planu 2005 znižana vrednost programov iz naslova sofinanciranja javnih del, ki so sofinancirana iz druge proračunske postavke.

158 - TEKOČI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

V letu 2005 načrtujemo 18.570.000,00 SIT za tekoče transfere javnim zavodom na področju socialnega varstva. Strukturno so sredstva sledeča:

- **CSD-osebna pomoč** – postavka se ukine zaradi spremembe zakonodaje, s katero je prešla ta obveznost v breme proračuna RS.

- **CSD-Pomoč na domu - izvajanje** – sredstva v višini 12.501.000,00 SIT, planirana na osnovi 3% rasti glede na leto 2004 in usklajen s planom izvajalca. Izvajalke zaradi relativno visoke urne postavke (1.670,00 SIT) dosegajo med 85 in 95 aktivnih ur mesečno pri uporabnikih, ki so povsem samoplačniki, njihovo število pa se giblje med 27 in 35 mesečno. Izvajalec je predlagal znižanje cene storitve za uporabnike, vendar obravnavo tega predloga načrtujemo po sprejemu proračuna in bomo morebitne spremembe reševali z rebalansom proračuna za leto 2005.

- **CSD-Pomoč na domu -vodenje** – 3.400.000,00 SIT. Sredstva so glede na plan izvajalca znižana za cca 2 mio SIT in predstavljajo sredstva za OD pripadajočega kadra za vodenje (0,57 strokovnega delavca) v višini 2.650.000,00 SIT ter sredstva za materialne stroške in del stroškov računovodstva v obsegu 750.000,00 SIT kar predstavlja 28,3% stroškov vodenja (po metodologiji za izračun stroškov vodenja lahko ti stroški znašajo do 70% stroškov OD strokovnega delavca).

- **CSD-Sonček** – sredstva v višini 2.369.000,00 SIT, planirana na osnovi 3% rasti glede na leto 2004 in usklajena s planom izvajalca z minimalnim odstopanjem.

- **CSD-Mladinske delavnice**– sredstva v višini 300.000,00 SIT so ponovno uvrščen v proračun Občine Ilirska Bistrica in so usklajena s planom izvajalca. Projekt je vrsto let tekkel v okviru programa Tisoč novih možnosti, v letu 2004 je imel CSD pripravnico v breme proračuna RS, ki je izvajala ta program, v letu 2005 pa planiramo plačilo dela OD izvajalke, ki bo opravljala ta program na občinskih OŠ.

159 - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

V letu 2005 načrtujemo 2.580.260,00 SIT za razne aktivnosti na področju preprečevanja in zmanjševanja posledic odvisnosti od nedovoljenih drog. Strukturno so sredstva sledeča:

- **Drugi stroški LAS** – 1.170.805,00 SIT – sredstva se planirajo v višini sredstev v višini 500.000,00 SIT.

- **Društvo POT** – 1.409.455,00 SIT – sredstva se planirajo v višini dogovorjene rasti glede na leto 2004 ter znižana za vrednost programov iz naslova sofinanciranja javnih del, ki so sofinancirana iz druge proračunske postavke.

160 – PRORAČUNSKA REZERVA

Oblikovanje sklada obvezne rezerve je planirano v višini 1.500.000 sit. Po 49.členom Zakona o javnih financah občine izločajo v proračunske rezerve del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki je določen s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Na predlog za finance pristojnega organa župan odloča o uporabi sredstev rezerv do celotne višine sredstev proračunske rezerve, vključno z nerazdeljenimi sredstvi obvezne rezerve iz preteklega leta, kar skupaj znaša 5.000.000 sit.