

MAGNETOGRAM 17. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 15.10.2009

dr. Marjan Rihar:

Dober dan in lep pozdrav! Začenjam 17. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki sem jo sklical v skladu z določili Poslovnika o delu Občinskega sveta ter Statuta Občine Vrhnika. Gre za izredno sejo, zato je s sklicem pojasnjen tudi razlog za sklic te izredne seje in sicer tako, kot je napisano v gradivu, zaradi želje po pričetku izvrševanja proračuna takoj v začetku leta 2010 in če hočemo to dejansko izvajati, potem rokovnik zahteva toliko časa, da opravimo vsa tista opravila, ki po Poslovniku o delu Občinskega sveta zahteva sprejem proračuna. Na današnje sejo smo povabili tako kot vedno vse člane Občinskega sveta, predstavnike Občinske uprave, predstavnike medijev, predsednika Nadzornega sveta, načelnico Upravne enote. Gradivo smo vam posredovali v roku. Za današnje sejo sem dobil obvestilo, da je upravičeno odsotna svetnica ga. Gromova, ostali ste v glavnem prisotni, tako da že na prvi pogled vidim, da je občinski svet sklepčen. V obravnavo dajem predlog dnevnega reda, ki je sestavljen samo iz ene točke in sicer: Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2010. Želi kdo razpravljati? Ne? Potem pa prosim za ugotavljanje prisotnosti. Prosim, če se prijavite! Hvala! Torej prisotnih je 19 svetnikov. Občinski svet je sklepčen. Na glasovanje dajem predlog, da se sprejme dnevni red tako, kot je bil

posredovan s sklicem. Prosim za glasovanje! Hvala lepa! Od 19. prisotnih ste vsi glasovali za, s tem je dnevni red potrjen.

1. točka dnevnega reda: Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2010 (predstavitev)

dr. Marjan Rihar:

Začenjamo s prvo in edino točko: Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika. Poročevalcev k tej točki je več, naprej je pa treba povedati, da gre danes za predstavitev, torej za tisti del razprave, če lahko temu tako rečemo, o proračunu, ko svetniki poslušate, ko ni aktivne razprave, na koncu pa se sprejme le en sklep in sicer o tem, katera delovna telesa bodo obravnavala osnutek tega proračuna za leto 2010. Zdaj bi šli pa kar poročevalcih, tako kot je napisano. Najprej bi na začetku sam predstavil nekaj generalnih usmeritev proračuna, pa bom še kar v zagovornico, da bo lepši razgled za vas in zame. Kot sem povedal, govorimo o proračunu za leto 2010. Za začetek, da bo malo bolj lagoden prehod v resno delo, naj povem, da proračune sestavljamo nekako takole, seveda ne vzet, da so ti krogi enaki po površini, ti krogi so zelo različni, vsi so pa zelo težki. Najtežji je ta želja, potem so potrebe in potem so zahteve. Vemo želja je ogromno, potrebe so tisto,

kar dejansko rabimo v občini, zahteve so pa tisto, kar je vprašanje, če res rabimo, vendar zakonodaja in ostale okoliščine nenehno predstavljajo pred nas. In iz teh kombinacij bi lahko rekel, ji sledijo tudi usmeritve proračuna za leto 2010. V prvo prioriteto sem uvrstil stvari, ki so nekako presekok želja, potreb in obveznosti zahtev, drugo tisto, kar je med potrebami in zahtevami, potem med željami in potrebami in pod 4 tudi nekatere potrebe, ki ne spadajo v neko ožjo skupino. Toliko za ilustracijo, kje in v kakšnih okvirih se lahko gibljemo. Če sedaj na kratko pojasnim glavne usmeritve tega proračuna za leto 2010, začnemo z nekaj predpostavkami in sicer to, da fiksne obveznost za izvajanje obveznih nalog občine in seveda tudi tiste pridobljene pravice, ki izhajajo iz predhodnih proračunov, predstavljajo zelo, zelo veliki del proračuna, v odstotkih bi težko računali, ker bi kdo še preračunal, pa odstotek ne bi bil prav, ampak to gre tam od 80 do 90% tega celotnega proračuna. Naslednje: negotova finančna situacija iz tega in ker vemo, da državni proračun še ni sprejet, pričakujemo tudi zmanjševanje sredstev iz državnega proračuna, mi sicer smo zdaj upoštevali tiste kazalce, ki so na voljo, vendar v naslednjih mesecih, verjetno celo še pred sprejetjem tega proračuna se bodo lahko ti kazalci še spremenili. Zato je bil treba uvrščati v proračun projekte po prioriteti in sicer nekako takole so uvrščeni: torej prednost imajo tisti, ki se nadaljujejo iz letošnjega leta iz leta 2009, potem tisti, za katere so dejansko

in realne možnosti za izvedbo v proračunskem letu. Torej pomembno je, da je dokumentacija na voljo, kompletna dokumentacije in da so za to zagotovljena sredstva. In seveda pod tretje: uvrščeni so tisti projekti oz. imajo prednost tisti projekti, za katere se pričakuje tudi sofinanciranje iz ostalih virov. Če pogledamo investicijske projekte komunalne infrastrukture, ki vemo, da so zelo pomembni in predstavljajo dejansko potrebe, želje in obveznosti, potem imajo prednost tisti, ki na določenem območju hkrati rešuje več sistemov: vodovodnih, kanalizacijskih, plinskih itd., torej manj projektov, vendar tisti, ki obsegajo več teh infrastruktur zato, da so projekti čim bolj racionalni in seveda tisti, ki povečujejo prometno in splošno varnost. No, nekaj tule ne bo šlo. Zdaj je pa nekdo že drug ----- . Pri investicijskih projektih imajo pa prednost tisti projekti, ki zagotavljajo varnost in osnovni standard občanov in če gremo potem naprej, priprava dokumentacije predstavlja tudi precej velik delež v proračunu, vendar pripravlja se le za tiste projekte, ki bodo izvedljivi v obdobju naslednjih 4. let, prvenstveno oz. z največjim poudarkom pa tisti projekti, ki bodo lahko izvedljivi v obdobju naslednjih dveh let. Ohranja se višina sredstev za sofinanciranje društev iz občine. To mislim, da je pomembna zadeva, ker vemo, da leta so krizna, proračun bi lahko rekli, da je varčevalno naravnano, vendar ta sredstva se v proračunskih postavkah ohranjajo, znižujemo stroške delovanja

vseh organov v občini, prav tako kolikor vplivamo na stroške javnih zavodov, tukaj moram povedati, izjema so krajevne skupnosti, ker imajo poseben način sofinanciranja stroškov oz. financiranja stroškov, vendar tudi do sprejema proračuna bomo o tem lahko rekli še kakšno besedo. Manjkajoča sredstva pa pokrijemo seveda s prenosom neporabljeni sredstev iz leta 2009, natančne številke bodo potem predstavljene in z najemom kredita, ki se tudi v naslednjem letu, ki je sicer volilno leto, upošteva, sicer dejansko ne bi morali zapreti tega proračuna, en majhen delež pa predstavlja tudi prodaja premoženja. In zaradi vseh teh negotovosti, ki sem jih na začetku že nekaj povedal, torej negotovosti financiranj s strani države, negotovosti uspehov na razpisih, negotovosti gospodarske situacije v državi in občini, predvidevamo, da se v pomladnem času začne pripravljati rebalans, da se ponovno prevrednoti naše potrebe, želje in zahteve in umesti potrebne projekte v proračun. To so v glavnem te splošne usmeritve, konkretne št. po področjih, o postopkih sprejemanja proračuna, ter o vseh ostali stvareh, pri čimer so pomembni tudi materiali, način branja teh materialov pa boste slišali od naslednjih poročevalcev, torej s strani občinske uprave. Hvala lepa! ... predstavitevjo vabim za govnico kar ga. Majo Dremelj, ki bo predstavila splošno o proračunu, ter potem posebnosti iz oddelka, ki ga ona pokriva.

Maja Dremelj:

Dober večer vsem skupaj! ----- kar preskočili na drugo stran. Kot je bilo že omenjeno, država še ni sprejela proračuna, zato moram reči, da so tudi podatkih, na katerih temelji letošnji proračun oz. priprava proračuna, zelo skopa. V letošnjem letu smo prejeli s strani Ministrstva za finance samo proračunski priročnik z vsemi prilogami. Ena izmed prilog so tudi izhodišča za pripravo proračuna, vendar žal med temi izhodišči so samo globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije, to pomeni podatki Statističnega urada Slovenije obstoječi in pa napovedi za naprej. Ta proračunski priročnik smo prejeli konec avgusta. Torej podatke o primerni porabi v občini, prihodke iz dohodnine, finančne izravnave nismo prejeli, zato smo finančno izravnavo pustili na enakem nivoju kot v letu 2009, to je dobrih 165.000€. pri prihodkih od dohodnine pa smo številko nekoliko dvignili in zaokrožili na 7.700.000€. Ravno tako nismo dobili podatka za planiranje sredstev za plače v letu 2010. Zadnji podatek smo prejeli pri lanskem proračunu, kjer je bilo tudi planiranje za leto 2010, vendar vemo, glede na krizo in podatke iz medijev, je to najbolj žgoča tema, tako da podatkov nismo dobili, zato smo upoštevali obstoječo oz. trenutno veljavno zakonodajo. V primeru, da bo prišlo do spremembe zakonodaje, bomo verjetno že pri predlogu proračuna podatke popravili, če ne pa kasneje pri rebalansu proračuna, kot je bilo že nakazano. Pri pripravi smo upoštevali

vso veljavno zakonodajo, tukaj je predvsem Zakon o javnih financah in pa vsi podrejeni akti. Potrebno je tudi povedati, da je bil sprejet pravilnik o spremembi pravilnika o predložitvi sprejetih občinskih proračunov. To je bilo objavljeno v mesecu juniju v uradnem listu. Pomembna novost je, da bomo Ministrstvu za finance poročali preko spletne aplikacije tudi za načrte razvojnih programov, prav tako bodo tudi obrazložitvi ne več pošiljali v pisni obliki na Ministrstvo za finance, vendar preko spletne aplikacije v pdf obliki, pri čemer je strogo predpisano, da morajo biti vse obrazložitve po predpisani strukturi iz aplikacije za pripravo proračunov in analiza občin. Zato ste danes oz. pri sklicu za to sejo dobili tudi občutnejše, debelejšo gradivo, kot ste ga dobivali preteka leta. Tukaj bi mogoče samo poudarila to, da pri obrazložitvah so obrazloženi vsi trije deli, s tem, da se pri obrazložitvi posebnega dela, obrazložitev je predpisana po področjih porabe in nadalje po proračunskih uporabnikih, mi pa smo do sedaj uporabljali obrazložitev po proračunski uporabnikih in nato po področjih. Če pogledamo 13.: ceste obrazložitev splošnega področja in potem po vseh proračunskih uporabnikih od občinske uprave naprej, kar predhodni nimajo in do krajevnih skupnosti. To bi vas opozorila pri branju proračuna. Na kratko bi preleteli klasifikacije, ki jih moramo upoštevati pri pripravi proračuna ----- in ----- klasifikacija, ki nam da odgovor na to, kdo

uporablja proračunska sredstva, zato je proračun razdeljen po proračunskih uporabnikih. Obvezni proračunski uporabniki so občinski organi, to pomeni občinski svet, nadzorni odbor in župan potem sledi občinska uprava, posebej je medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je skupni organ in ga je potrebno prikazovati ločeno in pa še 13 proračunskih uporabnikov, ki so krajevne skupnosti. Pomembno je, da upoštevamo ekonomsko klasifikacijo, to pomeni, da prihodke in odhodke prikazujemo na ustreznih kontih. Program za klasifikacije se sedaj uporablja že nekaj let, imamo 21 področij proračunske porabe, še vedno pa moramo podatke prikazovati Ministrstvu za finance tudi po funkcionalni klasifikaciji t.i. Kofogovi klasifikaciji, ki se je uporabljala do uveljavitve programske klasifikacije, gre pa za avtomatizirano povezavo med programsko in funkcionalno klasifikacijo, tako da tukaj nimamo preveč dela. Dokumenti, ki jih moramo predložiti občinskemu svetu za obravnavo proračuna: prvi akt je Odlok o proračunu, potem sledi t.i. tabelarični del, kjer so vsi trije deli proračuna: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov, sledijo obrazložitve vseh teh treh delov proračuna, nato sledi letni program prodaje občinskega finančnega premoženja. V kolikor ima občina tudi javne sklade in agencije, mora prikazati finančne načrte za te sklade in agencije. To Občina Vrhnika nima, zato ni prikazano. Pri predlogih predpisov občine je potrebno povedati, da je za

izvrševanje proračuna potrebno sprejeti samo sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, drugih predpisov za samo izvrševanje ni potrebno sprejeti. Sledi priloga kadrovskega načrta. V letošnjem letu imate v proračunu dva kadrovska načrta, en je za občinsko upravo, drugi je za medobčinski inšpektorat in redarstvo in pa končni dokument letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Sam odlok ostaja v enakih okvirih kot v preteklem letu, kljub temu, da Ministrstvo za finance predpisuje oz. priporoča zelo ozek odlok oz. zelo kratek odlok, vendar mi imamo določena določila tudi v tem odloku, zato puščamo tudi v letošnjem letu, sicer pa odlok opredeljuje višino splošnega dela proračuna in strukturo posebnega dela proračuna, opisuje postopke izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in pa poroštev občine in javnega sektorja, povzema naloge nadzornega odbora, na začetku ima kot vsak odlok splošno določbo, na koncu pa prehodno in končno določbo. Če pogledamo splošni del proračuna: kot vemo je sestavljen iz 3 bilanc, prva je bilanca prihodkov in odhodkov. Prihodki Občina Vrhnika v letu 2009 so predvideni v višini 15.665.685€. Če pogledamo strukturo, 60% predstavljajo davčni prihodki, kapitalski prihodki 16%, nedavčni prihodki 14%, prejete donacije 3% in pa transferni prihodki 7%. Pri prejetih donacijah lahko povemo, da je 500.000€ predvidenih iz

naslova oz. za izgradnjo vrtca, 700.000€ pa imata še dve krajevni skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo in pa Ligojna predvideno za izgradnjo mrliške vežice s strani krajanov. Če pogledamo odhodkovno stran, odhodki so predvideni v višini 19.823.843€. Tukaj vidimo približno polovico - polovico. Polovico predstavljajo tekoči odhodki in tekoči transferi, investicijski odhodki predstavljajo 48% proračuna in pa investicijski transfer 1%, torej razmerje 49 proti 51. B bilanca, ki je račun 13. terjatev in naložb, kot nekaj let tudi v letu 2010 ni predvidena prodaja ali povečanje kapitalskih deležev, niso pa tudi predvidena, da bi dajala lahko posojila občina, tako da v samem letnem programu prodaje občinskega finančnega premoženja ni predvidenih prodaj in je B bilanca tako rekoč prazna. C bilanca prikaže račun financiranja iz A bilance. Vidimo, da je proračunski primanjkljaj, to pomeni razlika med prihodki in odhodki 4.167.157€. Proračunski primanjkljaj se bo pokrili oz. se predvideva pokriti na dva načina. Prvi je stanje sredstev na računu na dan 31.12.2009. Predvidevamo, da bo stanje na računu 2.267.000€. Za primerjavo naj povem, da je bilo v letu oz. stanje na dan 31.12.2009 4.428.000€, tako da številka je realna, do nje smo pa prišli tako, da smo dejansko ocenili vso realizacijo tako prihodkovno kot odhodkovna stan in to je končni rezultat, ki ga predvidevamo. Kot je bilo pa že povedano nočoj, je v letu 2010 tudi predvideno zadolževanje in sicer v višini 2.000.000€. Predvidevamo v primeru

zadolžitve tudi že odplačilo dolga v višini 100.000€, tako da bi neto zadolževanje znašalo 1.900.000€. Kot eno najbolj zanimivih področij oz. pričakovanih področjih, kaj bomo dobili iz državnega proračuna v letu 2010 poleg predpisanih prihodkov, imamo tukaj kar nekaj alinej. Nekaj je standardnih, prva je požarna taksa, ki je namenski prihodek, zato je tudi odhodek enak temu in je v višini 37.000€. Gre za nakup opreme. Potem v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin za sofinanciranje investicij, je tudi v letu 2010 že predpisanih 240.514€. Sredstva namenjamo na postavki za izgradnjo vodovoda na Verdu. Pristopili smo k projektu LAS Barje z zaledjem in smo se javljali na razpise oz. v okviru LAS Barje z zaledjem. Iz tega naslova predvidevamo 87.212€ in sicer gre za projekte, ki smo jih prijavili že v letošnjem letu, vendar so prihodki predvideni v letu 2010. Gre za štiri projekta: Argonavtski dnevi, obnovljen spletni portal Občine Vrhnika, večnamenski prostor podružnične OŠ Bevke in pa obnova kotlovnice v OŠ Ivana Cankarja. V okviru projektnega predloga izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa za leti 2010 do 2012 smo se tri občine prijavile na skupni razpis za sanacijo črnih odlagališč. Projekt bo trajal tri leta in iz tega naslova predvidevamo v letu 2010 slabih 15.000€ prihodka. V skladu z IP-jem predvidevamo 80.000€ intervencijskih sredstev za vrtec, za adaptacijo in rekonstrukcijo Zdravstvenega doma Vrhnika imamo

s strani Ministrstva za zdravje že odobrenih za leto 2010 37.869€, dobrih 45.000€ pa je odobrenih za leto 2009. In pa še zadnja postavka v skladu z DIP-om in tudi prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo ostaja postavka investicije na cestah v Krajevni skupnosti Podlipa – Smrečje, kjer je tudi predvideno sofinanciranje v višini 108.000€ v letu 2009. Investicija se bo pa predvidoma izvajala v dveh letih in je tudi v načrtu razvojnih programov. Torej skupaj z državnega proračuna predvidevamo dobrih 605.000€ prihodkov. Posebni del proračuna na kratko o Oddelku za finance, ki ima v bistvu zelo malo proračunskih postavk, samo 10, sredstva namenjamo za plačilo stroškov plačilnega prometa, za vse evidence potrebne z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišč, morebitne računovodske, revizorske, svetovalne storitve, minimalna sredstva puščamo na medobčinski notranji revizijski službi v kolikor bo le ta zaživel, za počitniški objekt Čatež, nujna popravila minimalna in pa tudi hkrati najemnine, morebitne še obveznosti sprejetih samoprispevkov že preteklih, vendar se še vedno lahko pojavijo kakšni stroški, za samo-vzdrževanje vozili in pa glede na predvideno zadolževanje tudi plačilo obresti kreditov in pa stroški financiranja in opravljanja z dolгови, torej stroški odobritve kredita. Medobčinski inšpektorat in redarstvo, kot vemo 7 občin ustanoviteljic, zadnji sta pristopili občini Horjul in pa Log-Dragomer v letu 2008 in ustanovila se je oz. priključilo se je še

redarstvo. Medobčinski inšpektorat ima samo 4 proračunske postavke: plače, prispevki in drugi izdatki, v skladom z zakonom sredstva za odpravo nesorazmerij, za materialne stroške in pa za nakup opreme, potrebne za delovanje. Delež Občine Vrhnika je 27,5%, kar pomeni, da je v bistvu neto strošek občine za Medobčinski inšpektorat slabih 112.000€ predviden. Krajevne skupnosti kot vemo se financirajo predvsem iz dveh virov, to pomeni sredstva, ki jih dobijo iz občine za redno delovanje in pa sredstva, ki jih dobijo preko proračunskega sklada, imajo pa tudi svoje izvirne prihodke, to pomeni prihodke občanov, najemnine, obresti in pa še počasi pritekajo še izvršbe od samopriskupkov, ki se morajo ravno tako še namensko porabiti. Pomembno je, da so finančni načrti vseh krajevnih skupnosti odhodkovno in prihodkovno zaprti, vsak znotraj samega sebe, kar pa se tiče NRP-jev krajevnih skupnosti, jih imajo vse za leto 2010 v skladu z veljavno zakonodajo, to pomeni odhodkovne, investicijske konte, za leto 2011 pa ima le Krajevna skupnost Podlipa-Smrečje za investicijo obnove cest, kot sem že prej omenila. NRP-ji na splošno so prikazani oz. morajo biti prikazani za obdobje štirih let, lahko pa so tudi oz. morajo biti pa tudi po tem obdobju v primeru, da gre za projekte, ki so že v teku in se nadaljujejo še po letu 2013. Torej za leto 2010 vsebujejo oz. so NRP-ji prikazani za skupine kontov 42, 43: državne pomoči in pa razvojne projekte. Tukaj med razvojnimi projekti je

dejansko samo ta sanacija črnih odlagališč, ker projekt moramo imeti prikazano v načrtu razvojnih programov, če želimo prejeti sredstva. Za naprej za obdobje 2011 do 2013 pa so NRPŠ-ji prikazani za tekoče projekte, to pomeni projekte, ki se izvajajo redno vsako leto in pa večje programe. Te večji programi so cesta Drenov Grič - Zaklanec, ki se bo izvajala tudi še v letu 2011. Kot sem že omenila, investicija je na cesto Krajevna skupnosti Podlipa – Smrečje, gre za dvoletni razpis. Centralna čistilna naprava Tojnice, tu je postalo jasno, da sredstev do leta 12 z državnega proračuna na bo, zato smo predvideli investicijo v letih od 2013 do 2015. Potem sta dve postavki, ki smo jih odprli lansko leto z rebalansom in sicer gre za ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem Borovnica, Vrhnika, Log-Dragomer oz. rezervni vodni vir za Borovniški Vršaj. V letošnjem letu je predvidena pridobitev dokumentacije, nato pa sama izvedba do vključno leta 2015, druga postavka pa je ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika – Škof in Vrhnika – Ščetinarna, ravno tako sama izvedba investicije do leta 2015. Za oba projekta se javljamo na razpis v okviru kohezijskih sredstev Čista Ljubljana vodovod. In pa še zadnja večja investicija, ki je predvidena v NRP-ju Cankarjeva Knjižnica. V letošnjem letu je predvidena pridobitev dokumentacije, v NRP-jih pa potem tudi širitev in adaptacija. Pomembno je, da se NRP dopolnjuje ob vsaki spremembi proračuna, to pomeni tudi pri

rebalansu se lahko NRP-ji spremenijo. Postopek sprejema Odloka o proračunu se izvaja na podlagi Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika. Danes je prva faza, ko je predstavitev na občinskemu svetu, kjer boste samo določili delovna telesa, ki bodo obravnavala osnutek proračuna. Predvideno je, da bo druga faza, to pomeni obravnavna osnutka na delovnih telesih potekal 2. in 3. novembra. Splošna razprava o proračunu je predvidena za naslednjo redno sejo 19. novembra, kjer boste svetniki ali sprejeli osnutek ali ga zavrnil. V primeru, da ga sprejmete, sledi 4. faza, to pomeni 10. dnevna javna obravnavna, torej od 20. novembra do 29. novembra, kjer svetniki lahko vlagate pisne pripombe in pa predloge. Pomembno je, da so ti predlogi in pa pripombe prihodkovno in odhodkovno usklajeni. Potem ima župan čas, da pripravi predlog proračuna in ker bomo imeli sklic naslednje seje 2. ali 7. december, odvisno od tega, koliko pripomb bo prišlo, svetniki imate do tri dni pred sejo možnost vlaganja amandmajev, torej do 14. oz. 19. decembra. Tudi tukaj je pomembno upoštevati prihodkovno in odhodkovno usklajenost, kar pomeni, da morajo predlogi za povečanje izdatkov obsegati tudi predloge za zvečanje prejemkov ali za zmanjšanje izdatkov v enaki višini, pri čemer te ne smejo biti v breme splošne proračunske rezervacije, proračunske rezerva ali pa povečanje zadolževanja. To bi bilo na kratko, zdaj bi pa še jaz na kratko opredelila še proračunske postavke štirih

proračunskih uporabnikov: Občinskega sveta, Nadzornega odbora, proračunskega uporabnika Župan in pa Oddelka za splošne zadeve. Občinski svet tukaj pravice porabe ostajajo nespremenjene glede na letošnje leto. Sredstva so namenjena za vaše sejnine, materialne stroške za občinski svet in vse odbora, stroške investicij tukaj imamo samo morebitno nadgradnjo glasovalnega sistema, tako da puščamo minimalna sredstva, kot vsako leto financiranje političnih strank, ki tudi ostaja na enakem nivoju, sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občini. Kot vemo so v prihodnjem letu volitve, tako da so sredstva namenjena za občinsko volilno komisijo, za volilne odbora in pa za materialne stroške volitev in pa še na tej postavki so tudi sredstva za podeljevanje priznanj in nagrad. Sredstva so bistveno nižja, kajti določene nagrade oz. priznanja so bila nabavljena v letu 2009. Nadzorni odbor ima samo dve postavki in sicer za sejnine za člane nadzornega odbora in pa za materialne stroške. V okviru dejavnosti župana spada tudi podžupan. Sredstva se namenajo za plače, za sredstva za odpravo nesorazmerij, materialne stroške, ohranjamo postavko mednarodno sodelovanje Občine Vrhnika, ki je znižano, precej znižana je tudi postavka za promocijo občine, različne transfere s področja humanitarnih dejavnosti, ostaja pa tudi nekoliko oz. precej znižana proračunska rezerva za naravne

nesreče, ker se je v zadnjih letih nabralo kar nekaj denarja, ter pa splošno proračunska rezervacija, ki je pa namenjena tistim odhodkom, ki jih v tem trenutku pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Oddelek za splošne zadeve pokriva ----- javnosti, gre za objave razpisa, glede na realizacijo so pravice porabe znižane, glede na leto 2009 ostajajo pravice porabe za stroške izvršb odvetnikov, notarjev, cenilcev, glede na vzpostavitev video nadzora na območju Vrhnike se sredstva namenjajo za varovanje, malenkostno se pa pušča še za nabavo morebitne dodatne opreme, vendar je to samo v višini 1000€. Potem se sredstva namenjajo za delovanje Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije, stroške članarin, še vedno smo člani obeh združenj, tako Skupnosti občin Slovenije kot Združenja občin Slovenije, plače javnih uslužbencev, kot sem že povedala v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Pri materialnih stroških smo dejansko poskušali stroške znižati, zato so tudi pravice porabe nekoliko nižje, minimalna sredstva namenjamo za tekoče investicijsko vzdrževanje te stavbe, ----- hiše in pa tudi nekoliko sredstev puščamo za projekt Upravni center Vrhnika. Znotraj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih se sredstva zagotavljajo na podlagi programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami požarnega varstva, ki je sprejet za obdobje od leta 2006 do 2010. Gre na stroške civilne zaščite, minimalna sredstva za stroške sanacije

zaklonišč in pa izgradnjo zaklonišča pri OŠ Antona Martina Slomška in pa še predvidevajo se sredstva za delovanje sistema za zaščito reševalni pomoč, torej za dejavnost gasilskih društev, stroški investicij investicijskega vzdrževanja, tukaj je predviden nakup gasilskega avtomobila in pa za sredstva požarne takse. Oddelek za splošne zadeve pokriva tudi področje zapuščenih živali. Kot vemo je to zelo pereča tema. Število zapuščenih živali narašča iz leta v leto in s tem tudi obveznost občine plačilo oskrbnin za te živali, tako da je v letu 2010 predvidenih stroškov za ta namen 8000€, v preteklem letu jih je bilo dobrih 7000€. In pa še zadnja zadeva sredstva za veteranske organizacije, ki bodo dodeljena na podlagi razpisa. Hvala!

dr. Marjan Rihar:

Hvala lepa za predstavitev splošnega dela ter dela dveh oddelkov! Ga. Gnidovčeva kot vodja Oddelka za splošne zadeve je danes zaradi bolezni odsotna, mi pa nadaljujemo. Naslednja predstavitev je Oddelek za splošne zadeve. Proračun bo predstavil g. mag. Matej Černetič.

mag. Matej Černetič:

Dober večer! Proračun, ki ga pokriva Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, se je lani povečal za skoraj 30% glede na leto 2008. Letos ga znižujemo za približno 10%. Lahko povem, da bi se težko bo zmanjšal, ker v letu 2010 to leto pade del

investicije v vrtec Barjanček 2, nov vrtec pa za sabo potegne višje programske stroške, tako da ni prav dosti manevrskega prostora na žalost. Če poenostavljeno predstavim področja na kratko, gre za izobraževanje, to je predšolska vzgoja in primarno izobraževanje. Tukaj gre največ sredstev, približno 5.000.000, slabih 8.000.000 za cele družbene dejavnosti in od tega gre levji delež, to je 4.000.000 za vrtece, za investicije in pa večino za razliko med ceno in plačilom staršev, ki ... poplačilo staršev je v krizi, še manjše. Potem je še zdravstveno varstvo, kultura, šport, socialno varstvo, stanovanjske zadeve, kmetijstvo in pa gospodarstvo. Če pogledamo še strukturo odhodkov, večina odhodkov je zakonsko predpisanih, to so za vrtec, šole, socialo, prispevek zdravstveno zavarovanje, kultura del sredstev, potem so razpisana sredstva, imamo razpise na področju športa, kulture, turizma, humanitarne in druge organizacije, za kmetijstvo in gospodarstvo, pa tudi za otroška igrišča npr. za enkrat. Sledijo programski odhodki. Tukaj je mogoče malo več manevrskega prostora, čeprav gre tudi za občutljivo področje, tukaj so prireditve, izobraževanje, sociala, potem investicijsko vzdrževanje, stanovanj in pa v zavodih in investicije npr. nakupi stanovanj, vzdrževanje stanovanj, zdravstveni dom, Cankarjev dom, Cankarjeva knjižnica, šole in vrtci. Investicij bo drugo leto kot kaže nekoliko manj na žalost, to pa zato, ker je pač zakonsko predpisani obveznosti več. Počakali bomo

morali recimo streha stare Mrakove šole, celovita obnova kuhinje šole in še kaj. Če na kratko poudarim glavne poudarke iz proračuna, vidimo prva alineja je enako, neko vodilo je, da je poraba enako kot v letu 2009 ali manj. To pomeni, da se indeks, ki se je preteka leta vsako leto nekoliko, je bil pač visok, to pomeni, da je bilo vsako leto smo namenjali recimo za društva in za ostale podobne zadeve več sredstev, za drugo leto ostajajo na enaki ravni kot letos, marsikje se je pa tudi znižalo, kjer je to pač mogoče, npr. materialne stroške zavodov bi radi znižali. Potem lokalni energetski koncept, ki je bil sprejet lani, imamo zagotovljena sredstva predvsem za razširjene energetske preglede javnih objektov in pa za vpeljavo energetskega knjigovodstva, kar dolgoročno nekako naj bi prineslo znižanje stroškov. Tukaj je predvideno tudi sofinanciranje iz evropskih sredstev prek LAS Barje. MORS nam je ponudil nekaj stanovanj v odkup, kar se računa odkupiti in urediti za neprofitni najem. Kot je bilo že omenjeno, zdravstveni dom smo dobili od Ministrstva za zdravje na razpisu odobreno nekaj sredstev za fasado in za medicinsko opremo za drugo leto. Uvrščeni so tudi izdelava projektov za novo knjižnico. Lani so npr. izpadli iz proračuna, trenutno se izdeluje idejna zasnova, obstoječi prostori so namreč obupno natlačeni in nefunkcionalni, tako da bo nekaj treba storiti. Na področju kulture in športa je nekaj manjših investicij, npr. streha in elektrika na Cankarjevi hiši, dokumentacija za Cankarjev dom, streha na Kašči,

ki jo dež vztrajno uničuje in pa še nekaj manjših posegov. Izdelal naj bi se tudi idejni projekt za športni park. Trenutno se Zavod Ivana Cankarja usklajuje z društvi, da ugotovijo, kakšne so dejansko potrebe in želje. Na področju sociale smo glede na situacijo v gospodarstvu podobno kot že letos v rebalansu predvideli dodatna sredstva za enkratne denarne pomoči. Na področju izobraževanja, pri vrtcih je opazno občutno povečanje programskih oz. zakonsko določenih stroškov zaradi novega vrta, gre za razliko v ceni od tega kar plačajo starši in pa vrtec Barjanček 2. Izvedbeno se sicer investicija zaključuje letos, del plačila pa smo s pogodbo zamaknili v leto 2010, drugo leto se bo izvedlo npr. tudi posebno ograjo, ki jo zahteva MORS, nabavilo se bo učila, igrače, oprema, kot so npr. ležalniki, posteljnina, čistilni stroji, posode itn. Pri šolah je bila sicer predvidena celovita obnova kuhinje, ampak se bo zaradi pomanjkanja sredstev izvedla samo najbolj nujna sanacija kuhinje, ki jo zahteva inšpekcija, nekaj malega sredstev je predvidenih tudi za parket v telovadnici v stari šoli. V Bevkah se bo kaže uspešno izpraznilo stanovanje, ki je v prostorih šole, zaradi večjega št. učencev in pa možnost, da ostane tudi 5. razred v Bevkah po novem, se bo uredila dodatna učilnica. To je bilo na kratko glavni poudarki iz proračuna za naslednje leto. Hvala!

dr. Marjan Rihar:

Hvala lepa! Nadaljujemo s predstavitvijo Oddelka za okolje in komunalo. Predstavila bo ga. Kobalova, vršilka dolžnosti vodje tega oddelka. Kar izvolite za govornico!

Tina Kobal:

Dober večer tudi z moje strani! Jaz bo predstavila Oddelek za okolje in komunalo in sicer kot ekonomsko in fiskalno administracijo so predvidena vračila komunalnega prispevka. Občina vsako leto pristopi k raznim investicijam v območju občine Vrhnika in za vse ni predvidenih sredstev, tako da lahko sklenemo pogodbe po Zakonu o prostorskem načrtovanju in sicer pogodbe o opremljanju in se sredstva vračajo. Pod skupne administrativna službe in pa splošne javne storitve je predvideno razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem. Pod to postavko so vključeni sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in pa cenilcev, ki se letno izberejo na javnem razpisu. Pod lokalno samoupravo so mišljene odločbe o komunalnem prispevku. Letos je bil sprejet nov odlok program opremljanja in sicer v sklopu tega smo sami pristopili k izdelavi odločb o komunalnem prispevku in jih za nas ne pripravljajo več zunanji izvajalci. Pod notranje zadeve in varnost, to je preventiva in vzgoja v cestnem prometu. Postavka je namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Vrhnika. Pri temu se sredstva porabljajo za

izvajanje svetovnih akcij, ki se tekom leta izvajajo iz različnih državnih institucij in pa v sklopu prometne varnosti se sredstva namenajo tudi vzdrževanju in pa premeščanju teh merilnikov hitrosti 'Vi vozite'. Pod kmetijstvo, gozdarstvo in pa ribištvo je prihodek občine pridobiva iz naslova pristojbine, vzdrževanje gozdnih cest in se namenja vzdrževanju in obnovi teh gozdnih cest v področjih občine Vrhnika. Pod pridobivanje in distribucijo energetskih surovin je mišljena oskrba s plinom, tako na tej infrastrukturi kot na ostalih infrastrukturah, to je še voda, kanalizacija in pa ceste. Pod vsako to komunalno infrastrukturo so sredstva namenjena seveda tudi delu pridobivanja projektne dokumentacije v območju občine Vrhnika in pa potem v skladu z uredbo o enotni 'modelogiji' za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja je potrebno pridobiti tudi investicijsko dokumentacijo, tako da na vsakem od teh področij se pojavljajo pač rezervirana sredstva za projektno dokumentacijo. Večje investicije, ki bodo šle na plinu, sta predvidene notranjska, to je izvedba od Idrijske do križišča z Žita do Notranjske ceste in pa vas Dobovičnikova, na prometni infrastrukturi, kot je bilo že prej omenjeno je ta dokumentacija in pa večja investicija, ki bo šla v letu 2010 je cesta Barjanček, kjer je predvideno tudi še del projektne dokumentacije, predstavljene so tudi ceste, ki se bodo izvajale v sklopu Krajevnih skupnosti Drenov Grič – Zaplane cesta, ki se je začela že letos nekaj pripravljati, cestna

dokumentacija, pa obnova mostu bo šla v letu 2009, del ceste za Industrijsko cono Sinja Gorica in pa kot sem že omenila cesta vrtec Barjanček. Potem je tukaj še prometna povezava Kamnolom Verd, tankovska cesta, ki je v sklopu OPPN-ja bila predvidena, Verd pločnik, ki se izvaja v sklopu investicije kanalizacije in pa vodovoda. Po tej postavki je še cestna razsvetljava in pa tudi pločniki, pa javna razsvetljava. Pod to je mišljeno tudi obnova javne razsvetljave v Verdu, ki je v sklopu večje investicije in pa v skladu z uredbo se bo javna razsvetljava pristopilo k tej strategiji na območju občine Vrhnika. Varovanje kulture in naravne dediščine, tu so sredstva namenjena za letno vzdrževanje, tako letno kot zimsko vzdrževanje. Letno vzdrževanje so čiščenje in pometanje, potem so sredstva namenjena subvencioniranju odpadkov in pa regijski center za ravnanje z odpadki in pa sanacije črnih odlagalšč. Večje postavke so seveda tudi namenjene ravnanju z odpadno vodo. To je kanalizacija, kot sem že prej povedala, se pač v sklopu vsake --- pojavlja dokumentacija. Večja investicija, ki gre v sklopu kanalizacije je notranjska in pa vas Dobovičnikova. Nekaj denarja je namenjenega tudi operativnemu programu, ki se vsako leto spreminja in 'novelacij' le tega in pa pomoč in podporo ohranjanju narave. Tu so pa mišljene sanacije 'dražin' in pa zaščita dreves. Potem imamo še prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost. Tukaj je del

denarja namenjen programu opremljanja za Obrtno komunalno cono Tojnice in pa oskrbi z vodo. To so pa te rekonstrukcije, kot so barvanje mostov, postavitev novih hidrantov, ki e zahtevajo z zakonodajo. Dokumentacija tako kot na vsaki postavki, ki je bila že povedana, od večjih investicij je pa tukaj predvidena obnova in rekonstrukcija vodovoda v Verdu v sklopu večjih investicij. In pa seveda vodohranom, to je izboljšava primarnega vodovoda Vrhnika Log-Dragomer na odseku Vrhnika – Škof in Log vodohran. Večja investicija pa kot je že prej bilo omenjeno pri kanalizaciji je tudi vas Dobovičnikova. Pod zadnje imamo pa še upravljanje in razpolaganje z zemljišči, to so občinska zemljišča, javno dobro, kmetijska in pa gozdno zemljišča. V to postavka so vključena sredstva za davek na promet nepremičnin in za ureditev baze občinskih zemljišč, sredstva za izvedbo parcelacij in pa meritev, seveda so vključena tudi sredstva za nakup, od tega je večinsko namenjeno zemljišč za ceste in pa za investicije, ki se izvajajo v sklopu proračuna. Zdaj pa bi vam še predstavila letni načrt, ki je sestavni del Odloka o proračunu. Posamezne vrste teh načrtovanih pravnih poslov so prikazane v tabeli, ki jo imate, sestavni del odloka in to so prodaje, odkupi in pa menjave. Sredstva, pridobljena s prodajo stvarnega premoženja, se uporabljajo za vzdrževanje in pa nakup stvarnega premoženja. Zemljišča, navedena v letnem načrtu, se bodo prodajala oz. kupovala upoštevajoč izhodiščno

vrednost, določeno s ceditvijo ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Sam postopek prodaje, nakupa in menjave je določen na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in pa same Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. V letu 2010 ni načrtovanih večjih prodaj zemljišč za gradnjo, razen enega zemljišča, ki je v postopku sodne poravnave. Predvidene pa so prodaje manjših zemljišč in to je kot funkcionalna zemljišča pri stanovanjskih objektih. Dostikrat se razhajamo pri nepremičninah. S statusom javnega dobra se pogosto pojavlja problematika neuskladenosti dejanskega stanja in pa stanje potek občinske ceste, ki ga izkazuje zemljiški kataster. V teh navedenih primerih je stanje potrebno urediti in sicer s samo menjavo, odkupom ali pa prodajo zemljišča. Kot je bilo že omenjeno, so pa tudi predvideni odkupi zemljišč za ureditev zemljiško knjižnega stanja v zvezi z izvedbo investicij za Občino Vrhnika. Hvala!

dr. Marjan Rihar:

Hvala za to predstavitev! In še zadnja predstavitev, Oddelek za prostor. Osnutek proračuna za ta oddelek bo predstavila vodja oddelka, ga. Aleksandra Rode Turšič. Izvolite!

Aleksandra Rode Turšič:

Tudi v mojem imenu dober večer! Oddelek za prostor ima v letu 2010 namenjenih sredstev malo

manj kot 460.000€. Od tega bo za geodetske evidence namenjeno 34.000€, glavnina gre za mesečna akontacije najema strežnika informacijskega sistema in ob sprejemu občinskega prostorskega načrta bo treba novelirati vse podatke na GIS sistemu in tudi dopolnili bomo ta sistem z sprejetimi občinski podrobnimi prostorskimi načrti. Za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za vrtec Vrhnika enota Želvica je namenjeno 12.000€, za strateški in osnovni izvedbeni načrt Občine Vrhnika, to je občinski prostorski načrt, smo namenili 280.000€, bomo potrebovali 280.000€, od tega gre 50.000€ za izdelavo samega akta po pogodbi, za izdelavo strokovnih podlag pa v letu 2010 165.000€, od tega za vodarstvo strokovne podlage s področja vodarstva 90.000€, vendar s tem ne bodo izdelane še vse strokovne podlage za celotno občino, tako da smo razdelila ta strošek še delno na leto 2011. Za strokovne podlage področja kmetijstva in poselitve bo se pa skupaj namenilo 75.000€. V primeru, da bi bilo potrebno izdelati še kakšne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali drugi nosilci urejanja prostora, smo namenili pa še 30.000€. Za samo izdelavo okoljskega poročila po pogodbi pa moramo imeti zagotovljenih sredstev 65.000€. Za obvozno cesto Vrhnika iščemo zdaj trenutno traso. Za usklajevanje te trase in za izdelavo okoljskega poročila za to traso, ki jo bomo potrdili v letu 2010, smo rezervirali sredstva v višini 50.000€, za potrebe revizij prostorskih aktov in celovitih presojo vplivov na

okolje, če bi morali izdelati zahtevo Ministrstva za okolje in prostor, pa 10.000€. Občinski podrobni prostorski načrti: v letu 2010 imamo namen izdelati občinski podrobni prostorski načrt za Vrtec Vrtarijo, ki je večji delež postavke, to je 30.000€ in a druge operativne odhodke 15.000€. ----- potem pa v primeru, da bi se reševala problematika prometna povezava Kamnolom Verd – Verd, bi morali izdelati občinski podrobni prostorski načrt in za ta načrt smo tukaj rezervirali za enkrat za prve akcije na tem področju 5000€, v primeru, da pa bi to steklo, bi pa intenzivno pristopili in bi prav namenska sredstva, ki se zbirajo v tam namen za rešitev te povezave, z rebalansu potem prenesli na to postavko. Potem imamo pa še za ureditev centra Vrhnika. Centra tu pri ... bomo za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Mantova smo namenili 5000€ in za občinski podrobni prostorski načrt za cesto mimo vrtca Barjanček, ki ga že izdelujemo in po pogodbi moramo imeti še rezerviranih sredstev do 16.380€. To bi bilo vse. Hvala!

dr. Marjan Rihar:

Hvala lepa! S tem smo končali z predstavitvijo v skladu s poslovníkom, sedaj sledi še določitev odborov, ki morajo v 15. dneh obravnavati dele proračuna, ki spadajo v njihovo pristojnost. V samem gradivu ste dobili predlog sklepa in sicer sklep se glasi tako, da naj bi osnutek proračuna obravnavali

štirje odbori, tako kot vsako leto. Moram reči, da na kolegiju župana smo že določili okvirne datume, kdaj naj bi se to obravnavalo in mislim, da so ti datumi v usklajevanju ali pa nekateri že usklajeni z predsedniki odborov. Tako da sledi sedaj samo še glasovanje, lahko pa tudi razprava seveda o tem sklepu, potem pa so opravila v zvezi s to prvo predstavitevijo končana. Torej odpiram razpravo glede na sklep, torej sklep, ki govori o tem, kateri odbori bodo obravnavali osnutek proračuna. Prijava za razpravo pa teče. Prijave ni, zato zaključujem in prehajamo h glasovanju. Na glasovanje dajem predlog naslednjega sklepa: Občinski svet Občine Vrhnika določa delovna telesa, ki obravnavajo osnutek proračuna v okviru svojih pristojnosti, to so: Odbor za ekologijo in infrastrukturo, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine, ter Odbor za finance, gospodarstvo in proračun. Prosim za glasovanje! Hvala lepa! Od 19 prisotnih svetnikov jih je 18 glasovalo za, sklep je sprejet. S tem je prva točka in tudi edina točka današnje izredne seje zaključena. Sejo zaključujem, z redno sejo bomo pa nadaljevali po kratki pavzi, to je ob 19 uri in 10 minut. Hvala lepa!

Po magnetogramu zapisal

Luka Pirnat