

## OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2009

Osnutek Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2009 je občinski svet Občine Kanal ob Soči obravnaval na 19. redni seji dne, 6. 11. 2008. Svetniki so na osnutek podali številne predloge in pripombe, na katere je župan v glavnem že odgovarjal pri razpravi.

Proračun je bil v skladu z določili poslovnika razgrnjen z objavo na spletni strani občine, pred pripravo osnutka se je župan sestal s predsedniki krajevnih skupnosti, na koordinaciji političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu je župan predstavil predlog proračuna. V času javne razgrnitve nismo prejeli nikakršnih predlogov in pripomb.

Nekatere predloge in pripombe občinskih svetnikov smo pri pripravi predloga upoštevali.

### Pripombe in predloge občinskih svetnikov, ki jih pri pripravi predloga nismo upoštevali, s kratkimi obrazložitvami in odgovori na nekatera vprašanja pa so sledeči:

- Stroški CZ – 28.000 EUR – ali se bo iz teh sredstev urejalo kakšne prostore ali gre samo za delovanje: **gre za urejanje prostorov.**
- V posebnem delu je za investicije v gradnjo občinskih cest predvideno samo 16.000 EUR. V prejšnjem NRP je bil odsek ceste Lig – Markiči – Ukanje, v tem je izpadel. Na tej cesti gre samo za preplastitev, ker je cesta v zelo slabem stanju. Predlaga, da se to uvrsti v proračun 2009. V kolikor projekt izgradnje širokopasovnega omrežja ne gre v izvedbo, naj se določena sredstva nameni za izvedbo te preplastitve – **le-to smo pri pripravi drugega predloga uporabili za pričetek rekonstrukcije stare telovadnice v Kanalu.**
- Kaj je to –asfaltacija ceste Prilesje?- **manjša preplastitev dogovorjena z lastnikom zemljišča kot odškodnina za zagotovitev odlagališča gradbenih odpadkov pri pokopališču v Prelesju (pripomba svetnika K. Staniča).**
- Obvoznica Ročinj – naj se pridobi vsaj neko oceno vrednosti, da se uvrsti v proračun. – **Ko se bodo zaključile izdelave projektov PGD, PZI bo znana projektantska ocena.**
- V primerjavi z ostalimi TIC-i le-ti imajo podatke, koliko tujih turistov imajo. To ni taka obremenitev, da bi zbirali in dali podatke – zaradi primerjave. **V plan dela TIC za leto 2009 bomo uvrstili prenovu spletne strani in vodenje evidence turistov. V izogib večje fluktuacije študentov zaradi dežurstev v TIC, kot smo jo imeli v preteklih dveh letih, smo si zagotovili zaposlitev enega delavca za leto 2009 v programu javnih del.**
- Partnerstva v EU projektih – rezervirana sredstva v višini 60.000 EUR (Kanalska noša, Marijaceljski kolač) – kaj je smisel tega projekta? Gre za programe razvoja podeželja, spodbujanje obrti,-marijacelski kolač je uvrščen v RRP Goriške regije kot tipični produkt.
- Izobraževanje – postavka štipendije se je iz lanskega leta celo zmanjšala, predlaga povečanje sredstev vsaj za par tisoč EUR. **Občina poleg občinskih štipendij sofinancira tudi Regijsko štipendijsko shemo (podjetja, država, občine v regiji).**
- Intervencijski programi – glede na klimatske razmere se je postavka sanacije po naravnih nesrečah povečala na 10.000 EUR. Predlaga 3-kratno povečanje te postavke. – **Občina ima oblikovan sklad rezerv za te namene.**
- Kanalizacija in ČN Kanalski Vrh se spet prenaša, in sicer v leto 2010 in 2011. Ta investicija bi morala imeti prednost pred drugimi, že zaradi obveznosti iz gradnje ČHE Avče – **del investicije, ki poteka po obstoječih javnih poteh, lokalni cesti skozi Kanalski Vrh bomo**

**poskušali dogovoriti z izvajalci preplastitev odsekov cest (škoda, ki je nastala zaradi velikih gradbenih del na Kanalskem Vrhu). Nato naj bi se nadaljevalo z investicijo.**

- Kanalski Vrh – si zasluži vodovod, njegovo mnenje je, da se celo uredi prej vodovod kot kanalizacija. **Projektiranje vodovoda se vleče-različne ideje, kako reševati, pridobivanje projektnih pogojev in soglasij se vleče. Kljub temu načrtujemo, da v letu 2009 pridobimo gradbeno dovoljenje.**
- Sredstva za načrtovanje obrtne cone: že dve leti se opozarja na to. Predvideli in obravnavali so, da bo občina sprejela prostorski plan, skozi katerega se bo tudi to predvidelo. **Občina je dolžna skrbeti za gospodarski razvoj – natančneje občina je dolžna ustvarjati pogoje za gospodarski razvoj s sprejemanjem ustreznih aktov, z gradnjo komunalne infrastrukture; stalni očitki glede obrtne cone – v preteklosti so se vsi poskusi za ureditev obrtne cone zaključili z ugotovitvijo, da je dovolj prostih zemljišč v Anhovem, katerih lastnik je v glavnem podjetje Salonit Anhovo; s komunalno opremo, ki je za podjetje Salonit Anhovo urejena, tudi ne bi smelo biti večjih težav. Podjetje Salonit Anhovo je veliko prostih kapacitet že oddalo v najem drugim podjetnikom. Na občino pa drugače večjega pritiska s strani podjetnikov ne zaznavamo. Salonit Anhovo se glede ureditve obrtne cone dogovarja z Regijsko razvojno agencijo Nova Gorica,**
- Vodovod Pečno – predlaga, naj se ga umesti po letu 2011, ker imamo še stara naselja, ki nimajo vode. **-Vloženo je za gradbeno dovoljenje, na območju se izvaja gradnja več stanovanjskih hiš in ocenjujemo, da je nujno pričeti z reševanjem oskrbe s pitno vodo.**
- Socialno varstvo - v NRP je v letu 2007 bilo neko sofinanciranje nakupa neke aparature za Bolnišnico Šempeter – v proračunu bi bilo za rezervirati sredstva za take zadeve tudi v drugih zdravstvenih ustanovah – **to je bila izjema, šlo je za dogovor med vsemi župani bivše novogoriške občine.**
- Razstave v Galeriji Rika Debenjaka – 14.000 EUR sredstev. Če pogledamo delo TIC-a, se vidi, da gre kuvertiranje vabil za razstave skozi TIC – to pomeni dodatna sredstva. Boji se, da bo TIC postal servis tudi drugim društvom in da se bodo stvari tako nadaljevale in širile in se bo potem delalo samo to.- **Ocenjujemo, da je galerijska dejavnost za našo občino ogromnega pomena in da jo je treba ohranjati vsaj na nivoju preteklih let in se truditi ne le da jo ohranimo ampak da bi se tudi razvijala (napr. postavitve stalne razstave Rika Debenjaka), s čim manj dodatnimi stroški iz občinskega proračuna.**
- Naslednje leto bo 30 let Kogojevih dni, zato je potrebno do takrat urediti trg Kontrada-**v izdelavo smo dali projektiranje PGD, PZI projektov za gradbeno dovoljenje.**
- večnamenski objekt v Levpi, objekti v kulturo - v Levpi bo potrebno objekt dokončati: v večnamenski objekt je bilo do sedaj vloženo že veliko sredstev, sprašuje pa se, kako bo objekt živel. V NRP 2007-2008 so evidentirali sredstva v višini 200.000 EUR. Zdaj se sredstva za ta objekt poskušajo zagotoviti skozi druge kanale. Predlaga, naj občina opredeli svoj delež, naj se oceni objekt v taki fazi, kot je in gradbeni odbor naj opredeli financiranje. Objekt se širi (zaveda se, da je bilo opravljeno veliko prostovoljnega dela), občina ne more tega stalno financirati : **naložbo je treba nekako zaključiti, sredstva občinskega proračuna omogočajo tudi kandidiranje za druga sredstva –LAS. Izdelati je potrebno poročilo, oceno dosedanjih del, koliko sredstev bo še potrebnih za dokončanje in dogovor o uporabi po koncu gradnje.**
- Investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo – za nadzor je predvideno 9.000 EUR, pri ureditvi tržnice in urejanju vasi Bodrež pa samo 2.000 EUR: **nadzor običajno 2-3% od**

**vrednosti naložb, razen v primeru, ko je potreben večji angažma nadzornika– izdelava detajlov, podrobnih popisov, itd.**

- Podvajanje dodatnega programa in programa šole v naravi: **V dodatnem programu občina sofinancira plačilo delovne sile za nadstandarden program (hišnik, del za učiteljice v 1. razredu, 5% za tajnico in 5% za računovodkinjo – kar ne krije država). Šola v naravi je razširjen program šole, ki zahteva kritje materialnih stroškov nastanitev, avtobusnih prevozov, da razbremenimo prispevek staršev.**
- Plan zaposlenih v občinski upravi oz. režijskem obratu – pri tem je potrebno biti strogo racionalen. V režijskem obratu se v letu 2009 planira še 1 delavca, verjetno zaradi zagona ČN. Odkar je občina ustanovljena, raste zaposlovanje permanentno, nima pa občutka učinkovitosti: **trudimo se, da bi bili bolj učinkoviti, velikokrat pa smo odvisni tudi od zunanjih izbranih izvajalcev, ki ne izvajajo prevzetih obveznosti tako kot so bile ob podpisu pogodb dogovorjene.** Leta 1995 je znašal zaključni račun 1.350.000 EUR, leta 1996 2.000.000 EUR, leta 2007 pa 7.000.000 EUR. Na občinski upravi je zaposlenih 8 delavcev in župan, ostali so zaposleni v Režijskem obratu in v TIC-u.
- Čistilne naprave – verjame, da RO nima zaposlenih preveč delavcev. Za delovanje ČN je potrebno zaposliti ljudi, ki se na to spoznajo. Predlaga, da se zaposli pogodbeno Mirana Gabrijelčiča, ki je diplomiral na tem področju in imata z Markom Maffijem strokovno znanje s tega področja.

**Glede na uravnoteženje proračuna, ki izkazuje kar znaten primanjkljaj – teh pripomb nismo mogli upoštevati in se načrtujejo v NRP v naslednjih letih:**

- pripombe vezane na zagotovitev sredstev za cestno infrastrukturo (povečanje postavke za investicijsko vzdrževanje občinskih cest tudi poveča oz. da ostane vsaj v taki višini kot lani (rekonstrukcija ceste proti Goljevici), modernizacija občinskih cest, obvoznica Ročinj – v NRP ni planiranih sredstev. Sliši se, da so neke pogodbe že podpisane, to pomeni, da se nekaj planira. Potrebno je predvideti sredstva v NRP, da se ne bi spet prenašalo iz leta v leto, avtobusno postajališče Ajba – za to je že bila izdelana vsa dokumentacija,
- povečanje postavke za sanacijo črnih odlagališč,
- postavka urejanje kontejnerskih mest: naj se uredi ekološki otok zbiranja odpadkov tudi v Desklah – **v kolikor se opredeli lokacija se bo pričelo izdelovati najnujnejšo dokumentacijo,**
- postavka Komunalna dejavnost – oskrba z vodo – nakup opreme za klorinatorje: je že predlagal, da bi šli na UV žarke.
- Vodovod Ajba – zamenjava cevi – letos se je naredilo nekaj za 10.000 EUR.
- Vodovod Lovišče - samo 20.000 EUR v NRP; v letu 2001 je bila projektantska ocena 7 milijonov SIT in takrat je že bila investicija vključena v NRP. V realizacijo se bo šlo v naslednjem letu. – **šlo naj bi zgolj za večja (investicijsko)-vzdrževalna dela.**
- Letos prihaja zadnja odškodnina SENG iz naslova gradnje ČHE Avče. V Logah je par ljudi, do zdaj niso dobili še nič, pod vasjo vozijo kamioni 24 ur na dan, zaradi gradnje je tudi voda slaba. Ti krajanje so že poslali občini dopis, da se jim uredi cesta do vasi. V naslednji Log prav tako ne more priti kamion do vasi. Župan mu je že obljubil razširitev ovinka, tudi letos mu je bilo obljubljeno, a tudi za naslednje leto ni nič planirano. Nekaj sredstev pripada tudi tem ljudem. Loge bi morale nekaj dobiti in zato svetnik predlaga, da se da 50.000 EUR iz vodovoda Pečno. – **Poskusili bomo vzdrževalna dela dogovoriti s SENG-om.**

**Ker naložba še ni pripravljena-nima še gradbenega dovoljenja , se bo sicer lahko pričela v jesenskih mesecih 2009, realizacija plačil v 2010, zato smo tako uskladili tudi NRP:**

- Vodovod Čargova – potrebno ga je uvrstiti v proračun, ostaja pa tudi ureditev vodovoda Partizanske ulice v Kanalu. Naj se jo uvrsti v NRP za leto 2010.
- Kulturni dom Lig-pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek del.

**Ti predlogi niso natančneje opredeljeni glede obsega in jih bomo uvrstili v načrt razvojnih oziroma v plan vzdrževalnih del pri rebalansu oziroma pri pripravi osnutka proračuna za naslednje leto, ko se bo natančneje opredelilo obseg potrebnih del:**

- Ureditev centra Gorenje vasi - je že bil v NRP-jih, nato je vse poniknilo v pozabo. Vleče se že iz leta 2002 – 2003.
- Priklop ceste iz Ajbe na glavno cesto je zelo nevaren, zato bi bilo nujno, da se to uredi zaradi varnosti. Uredi naj se kompleten dovoz na cesto.
- Obvoznica za Gorenjo vas – da je lahko dostopna tudi za gasilce s cisterno – tudi to je poniknilo.
- V Čolnici je 21 prebivalcev, voda nikoli ne manjka vendar je cevovod poddimenzioniran (100m). Pritisk in pretok vode nista zadostna.
- Vodovod Krstenice – svetniki so že dobili dopis g. Mirana Gabrijelčič za ureditev tega vodovoda. To naj bi tudi šlo v proračun 2009.
- Skrbi ga streha TIC-a, zato predlaga, da se v NRP uvrsti obnova strehe na TIC-u. V tej stavbi je veliko prostorov, ki bi se jih kasneje lahko koristilo.
- Že za proračun 2007 opozoril, da se nameni sredstva za ureditev parkirišča ob pokopališču Levpa, odkup zemlje, posejati travo in urediti mejnike. Projekt je narejen in predlaga, da gre tudi v proračun. **Za zemljišče – potrebno je dokončati urejanje zemljiško-knjižnega stanja (ugotovilo se je, da Sklad prenese na občino oz. v kolikor se bo Agrarna skupnost s tem strinjala).**

Na prihodkovni strani smo znižali prihodke na račun v osnutku planiranih sredstev EU za ŠOE za našo in tolminsko občino, v letu 2009 se nameravamo prijaviti na razpis (pripraviti ustrezno dokumentacijo za prijavo), če uspemo predvidevamo, da bodo sredstva za naložbo potrebna ne prej kot v letu 2010.

Tako pripravljen predlog izkazuje skupne prihodke v višini 7.138.358,53 EUR, skupne odhodke v višini 8.594.303,63 EUR, proračunski primanjkljaj v višini 1.455.945,10 EUR; z upoštevanjem stanja na računih občine in krajevnih skupnosti na dan 31.12.2008 v višini 769.695,10 EUR se bomo morali zadolžiti za 686.250,00 EUR.

**Izvajanje proračuna je odvisno od:**

- letnega programa športa,
- pred nakazilom transferov za posamezne prireditve morajo biti predloženi finančni načrti posamezne prireditve,

- Pred nakazilom investicijskih transferov za obnovo kulturnih spomenikov morajo biti predloženi predlogi, kaj bomo sofinancirali,
- pridobiti gradbeno dovoljenje za vodovod Zagora – črpališče, Vodovod Pečno, vodovod Čargova – PZI izdelan, zemljišče odkupljeno, gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno,
- pridobitev gradbenega dovoljenja za Kulturni dom Lig,
- Dom Valentina Staniča v Ročinju – prodana je bila šola, KS tudi ni porabila sredstev v letu 2008. Dogovorjeno je bilo, da se sredstva od prodaje nameni za ureditev doma. Zakaj se to ni izvedlo v skladu z dogovorom in zakaj se zadeve ne urejajo? – **Čakamo na izid prijave na razpis, katero smo tik pred koncem leta morali dodatno uskladiti glede na pogoje javnega razpisa,**
- **Podpisana mora biti pogodba s poveljstvom javne gasilske službe in narejen finančni plan razdelitve sredstev.**

**Pripravili:**

Nives Prijatelj

Metoda Humar

**Župan**

Andrej Maffi

Priloge-dodatne obrazložitve:

- Razrez proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2009,
- Analiza stanja projektov v NRP 2007-2011,
- Poklicna gasilska enota.

