




# **REBALANS št. 1 PRORAČUNA OBČINE TOLMIN ZA LETO 2025**

## ***Obrazložitev***

***Občina Tolmin***

***april 2025***

***vodja priprave: Janja Bičič***



## Kazalo

<b>1. UVOD .....</b>	<b>1</b>
<b>2. PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV .....</b>	<b>3</b>
<b>3. SPLOŠNI DEL .....</b>	<b>7</b>
3.1. Bilanca prihodkov in odhodkov .....	7
3.1.1. Prihodki.....	7
3.1.2. Odhodki.....	20
3.2. Račun finančnih terjatev in naložb .....	21
3.3. Račun financiranja.....	21
3.4. Stanje sredstev na računih 31. decembra 2024.....	22
<b>4. POSEBNI DEL .....</b>	<b>23</b>
4.1. Finančni načrt 0001: OBČINSKI SVET .....	23
4.2. Finančni načrt 0002: NADZORNI ODBOR .....	23
4.3. Finančni načrt 0003: ŽUPAN .....	23
4.4. Finančni načrt 0004: OBČINSKA UPRAVA .....	25
4.5. Finančni načrt 0005: KS DOLENJA TREBUŠA .....	53
4.6. Finančni načrt 0006: KS DOLJE - GABRJE .....	54
4.7. Finančni načrt 0007: KS GORENJA TREBUŠA .....	57
4.8. Finančni načrt 0008: KS GRAHOVO OB BAČI .....	57
4.9. Finančni načrt 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE .....	58
4.10. Finančni načrt 0010: KS IDRIJA PRI BAČI .....	59
4.11. Finančni načrt 0011: KS KAMNO - SELCE .....	60
4.12. Finančni načrt 0012: KS KNEŽA .....	63
4.13. Finančni načrt 0013: KS LJUBINJ .....	63
4.14. Finančni načrt 0014: KS MOST NA SOČI .....	64
4.15. Finančni načrt 0015: KS PEČINE .....	65
4.16. Finančni načrt 0016: KS PODBRDO .....	65
4.17. Finančni načrt 0017: KS POLJUBINJ .....	66
4.18. Finančni načrt 0018: KS PONIKVE .....	67
4.19. Finančni načrt 0019: KS RUT - GRANT .....	68
4.20. Finančni načrt 0020: KS SLAP OB IDRIJCI .....	68
4.21. Finančni načrt 0021: KS STRŽIŠČE .....	69
4.22. Finančni načrt 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA .....	70
4.23. Finančni načrt 0023: KS TOLMIN .....	71

4.24. Finančni načrt 0024: KS TOLMINSKI LOM .....	71
4.25. Finančni načrt 0025: KS VOLARJE .....	72
4.26. Finančni načrt 0026: KS VOLČE .....	73
5.27. FINANČNI NAČRT 0027: KS ZATOLMIN.....	75
<b>5. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....</b>	<b>78</b>
<b>6. KADROVSKI NAČRT .....</b>	<b>79</b>
<b>7. PRILOGI .....</b>	<b>80</b>

## 1. UVOD

Proračun Občine Tolmin za leto 2025 je Občinski svet Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) sprejel na 19. seji dne 17. decembra 2024 z Odlokom o proračunu Občine Tolmin za leto 2025 (Uradni list RS, št. 110/24). Izvršuje se od 1. januarja 2025 dalje.

S tokrat aktualnim predlogom Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2025 župan članom občinskega sveta v obravnavo in sprejem predlaga **prvi rebalans občinskega proračuna za tekoče proračunsko leto 2025** (v nadaljnjem besedilu: **rebalans proračuna št. 1/2025**).

H korekciji proračunskih okvirov napeljuje potreba po prilagoditvi veljavnega proračunskega plana za leto 2025, tako na strani pričakovanih prihodkov kot na strani pričakovane proračunske porabe občine, k čemur napeljuje potrebna prilagoditev v veljavnem proračunu že obstoječih zavez oziroma šele po sprejemu proračuna prepoznanim potrebam in proračunskim obveznostim s ciljem, da bo izvrševanje proračuna do izteka proračunskega leta potekalo čim bolj nemoteno in v skladu s prioritetskimi potrebami, še zlasti v delu, ki se nanaša na izvajanje načrtovanih investicij in projektov.

Opravljen analiza udejanjane realizacije proračuna za leto 2024 in pregled izvrševanja proračuna v prvem trimesečju tekočega leta 2025 je namreč že nakazala nekatera bistvena odstopanja med veljavno planskimi in do zaključka leta še pričakovanimi vrednostmi proračuna za leto 2025. Rebalans proračuna št. 1/2025 je zato **orientiran v uskladitev predvsem absolutno in/ali relativno izrazitih odstopanj med veljavno planskimi in (pričakovano) realiziranimi vrednostmi**.

Ob pripravi sprejetega proračuna za leto 2025 (oktober in november 2024) je bila realizacija občinskega proračuna za leto 2024 in posledično višina na podlagi v letu 2024 ali prej sklenjenih pogodb in izdanih naročilnic že **prevzetih obveznosti**, ki terjajo prenos v breme proračuna za leto 2025, ter **stanje neporabljenih sredstev na računih proračuna na zadnji dan proračunskega leta 2024** zgolj ocenjeno. Podatki o prenešenih obveznostih iz preteklih let, ki so že bili ali še bodo plačani v breme proračuna za leto 2025, kot tudi z Zaključnim računom proračuna Občine Tolmin za leto 2024 ugotovljeno stanje sredstev na računih proračuna in vseh 23 krajevnih skupnosti na dan 31. december 2024, so v času priprave aktualnega rebalansa že natančno znani, zato se tem vrednostim in vsebinam ustrezno s predlaganim rebalansom prilagaja odhodkovna stran proračuna za leto 2025.

Drugi izmed ključnih razlogov, ki je botroval odločitvi za pristop k pripravi in sprejemu predlaganega rebalansa, je omogočiti nemoteno **nadaljevanje sanacijskih posegov za odpravo posledic treh naravnih nesreč iz leta 2023** in učinkovito črpanje na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč za ta namen zagotovljenih sredstev v državnem proračunu. Upošteva že izvedene študije, zasnovo ukrepov za sanacijo plazov, spremljanje razmer na terenu in nenazadnje dinamiko priprave in izvajanja sanacijskih ukrepov po posameznih projektih, uvrščenih v »redni« **Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevni obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023** in v »redni« **Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023**, je namreč potrebno v posameznih primerih tem ukrepom namenjena sredstva na odhodkovni strani letošnjega proračuna stroškovno korigirati, upošteva pri tem ažurirane terminske plane in nekatere modificirane vsebinsko-tehnično rešitve za učinkovitejšo izvedbo potrebnih sanacijskih ukrepov. Z aktualnim rebalansom pa se v proračun tekočega leta plansko umeščajo tudi na podlagi omenjenih dveh programov s strani Ministrstva za naravne vire in prostor letos pričakovana povračila stroškov izvedenih sanacijskih posegov v okviru projektov, ki so uvrščeni v omenjena dva programa.

Zaradi **možnosti uvrstitve projektov v »redni« sanacijski program za odpravo posledic po ujmi med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023** in s tem možnosti pridobitve sofinanciranja tudi teh projektov z državnimi sredstvi, se z aktualnim rebalansom nadalje predlaga, da se osem z veljavnim proračunskim planom za leto 2025 sicer že načrtovanih projektov, namenjenih sanaciji po ujmi med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023, izloči iz prej skupne proračunske postavke 042304 »Sredstva za odpravo posledic ujme med 27. 10. in 6. 11. 2023« na samostojne proračunske postavke. Obenem se te projekte tudi vrednostno korigira, in sicer se planski zneski uskladijo z višino pričakovanih stroškov izdelave projektne

dokumentacije PZI za teh osem projektov, za enega pa se predvidijo že tudi sredstva za izvedbo sanacijskih del.

**Finančni učinki** z aktualnim rebalansom proračuna št. 1/2025 predlaganih sprememb in dopolnitev veljavnega proračunskega plana za leto 2025 so povzeti v 2. poglavju, dodatno pa so razvidni iz **izpisov splošnega in posebnega (odhodkovnega) dela proračuna za leto 2025**.

Spremembe in dopolnitve, ki jih občinskemu svetu z rebalansom št. 1/2025 župan predlaga v obravnavo in sprejem, so v 3. in 4. poglavju vsebinsko podrobneje predstavljene v okviru obrazložitve posameznih proračunskih postavk in kontov, na katerih se veljavni proračunski plan za leto 2025 spreminja oziroma dopolnjuje.

Gradivo obsega tudi predlog **Prve dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2025**, s katero se v veljavni načrt nakupov nepremičnin predlaga vključitev še dveh v letu 2025 načrtovanih nakupnih poslov, ter predlog **Prve dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2025**, ki je primerjalno na veljavni načrt prodaj nepremičnin bogatejši še za dva v letu 2025 načrtovana prodajna posla in en posel neodplače odsvojitve nepremičnega premoženja.

Ker se predlagane spremembe in dopolnitve odražajo tudi v načrtu razvojnih programov 2025–2028, gradivo obsega tudi ta dokument.

## 2. PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV

Strnjen pregled z rebalansom proračuna št. 1/2025 predlaganih finančnih korekcij veljavnega plana proračuna Občine Tolmin za leto 2025, ki se odražajo v splošnem delu in v posebnem delu proračuna za leto 2025 ter v načrtu razvojnih programov 2025–2028, povzema preglednica v nadaljevanju, vsebinsko pa so pojasnjene v 4. poglavju.

				2025		
Proračunska postavka		Konto		Veljavni plan 2025	Predlog Rebalansa št. 1/2025	Saldo spremembe
ODHODKI / IZDATKI				Saldo spremembe 2025:		1.713.113,03
0003: ŽUPAN						
030104	Protokolarna darila Občine Tolmin	4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav	6.161,60 €	8.161,60 €	2.000,00 €
030403	Pokroviteljstva občine	4029 99	Drugi operativni dogodki	99.570,12 €	102.570,12 €	3.000,00 €
030403	Pokroviteljstva občine	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve	26.500,00 €	56.500,00 €	30.000,00 €
030705	Pripravljenost CZ in drugih sil za ZRP	4029 99	Drugi operativni odhodki	31.000,00 €	33.500,00 €	2.500,00 €
030705	Pripravljenost CZ in drugih sil za ZRP	4202 40	Nakup medicinske opreme in napeljav	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €
030705	Pripravljenost CZ in drugih sil za ZRP	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	13.000,00 €	15.500,00 €	2.500,00 €
032301	Splošna proračunska rezervacija	4090 00	Splošna proračunska rezervacija	127.947,76 €	227.947,76 €	100.000,00 €
0004: OBČINSKA UPRAVA						
040302	Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov	4029 99	Drugi operativni odhodki	54.593,48 €	56.881,71 €	2.288,23 €
040603	Delovanje Posoškega razvojnega centra	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.408,00 €	19.624,00 €	-1.784,00 €
040603	Delovanje Posoškega razvojnega centra	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev	6.681,50 €	6.124,70 €	-556,80 €
040603	Delovanje Posoškega razvojnega centra	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve	23.834,50 €	21.848,30 €	-1.986,20 €
040603	Delovanje Posoškega razvojnega centra	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode – premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja	323,00 €	296,00 €	-27,00 €
040610	Stroški materiala in storitev v občinski upravi	4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00 €	12.000,00 €	6.800,00 €
040610	Stroški materiala in storitev v občinski upravi	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	5.500,00 €	9.200,00 €	3.700,00 €
040610	Stroški materiala in storitev v občinski upravi	4025 12	Zavarovalne premije za opremo	5.000,00 €	8.100,00 €	3.100,00 €
040610	Stroški materiala in storitev v občinski upravi	4025 99	Drugi izdatki za tekoce vzdrž in zavarovanje	1.350,00 €	2.800,00 €	1.450,00 €
040610	Stroški materiala in storitev v občinski upravi	4029 02	Stroški podjemnih pogodb	3.000,00 €	15.500,00 €	12.500,00 €
040610	Stroški materiala in storitev v občinski upravi	4029 12	Posebni davek na določene prejemke	750,00 €	3.875,00 €	3.125,00 €
040610	Stroški materiala in storitev v občinski upravi	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
040610	Stroški materiala in storitev v občinski upravi	4029 991	Prispevki za socialno varnost – pogodbeno delo	300,00 €	1.480,00 €	1.180,00 €
040613	Nakup in vzdrževanje opreme	4201 01	Nakup avtomobilov	0,00 €	38.650,00 €	38.650,00 €
041109	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4025 031	Tekoce vzdrževanje cestne infrastrukture	141.646,16 €	144.100,00 €	2.453,84 €
041121	LASR Alpeke reke - projekti in aktivnosti	4020 99	Drugi splošni material in storitve	51.691,17 €	37.730,30 €	-13.960,87 €
041121	LASR Alpeke reke - projekti in aktivnosti	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	12.000,00 €	11.972,63 €	-27,37 €
041122	LAS Dolina Soče - projekti in aktivnosti	4029 99	Drugi operativni odhodki	72.000,00 €	20.000,00 €	-52.000,00 €
041305	Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	524.552,51 €	550.904,51 €	26.352,00 €
041323	Prometna signalizacija na javnih cestah	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	19.302,96 €	22.302,96 €	3.000,00 €
041323	Prometna signalizacija na javnih cestah	4204 01	Novogradnje	20.500,00 €	27.000,00 €	6.500,00 €
041323	Prometna signalizacija na javnih cestah	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.535,84 €	25.535,84 €	3.000,00 €

				2025		
Proračunska postavka	Konto			Veljavni plan 2025	Predlog Rebalansa št. 1/2025	Saldo spremembe
041348	Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	746.000,00 €	811.745,00 €	65.745,00 €
041349	Urejanje ulic na Mostu na Soči	4204 01	Novogradnje	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
041349	Urejanje ulic na Mostu na Soči	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.650,00 €	0,00 €	-6.650,00 €
041356	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	4204 01	Novogradnje	575.000,00 €	515.000,00 €	-60.000,00 €
041356	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.847.979,15 €	2.004.473,97 €	156.494,82 €
041356	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	4208 01	Investicijski nadzor	35.286,66 €	39.787,92 €	4.501,26 €
041404	Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	96.474,79 €	88.435,22 €	-8.039,57 €
041404	Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev	15.522,96 €	14.229,38 €	-1.293,58 €
041404	Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve	160.320,00 €	146.960,00 €	-13.360,00 €
041404	Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode – premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja	1.707,25 €	1.564,98 €	-142,27 €
041424	Projekt: Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.074,80 €	6.100,00 €	2.025,20 €
041510	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN	4020 99	Drugi splošni material in storitve	52.390,90 €	52.245,90 €	-145,00 €
041510	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN	4204 01	Novogradnje	1.231.075,48 €	1.276.199,37 €	45.123,89 €
041510	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN	4208 02	Investicijski inženiring	5.366,44 €	6.267,67 €	901,23 €
041510	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.294,00 €	13.330,00 €	10.036,00 €
041511	Projektna dokumentacija – kanalizacijski sistemi in ČN	4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.198,00 €	9.720,00 €	-1.478,00 €
041511	Projektna dokumentacija – kanalizacijski sistemi in ČN	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	184.800,00 €	145.053,00 €	-39.747,00 €
041603	Prostorski dokumenti občine	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	220.347,43 €	140.347,43 €	-80.000,00 €
041609	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	7.200,00 €	7.800,00 €	600,00 €
041609	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.800,00 €	4.800,00 €	1.000,00 €
041609	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj	4029 992	Stroški upravljanja stanovanj in drugo	21.750,00 €	23.150,00 €	1.400,00 €
041614	Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov	4206 00	Nakup zemljišč	80.000,00 €	89.583,00 €	9.583,00 €
041615	Nakup stavbnih zemljišč	4206 00	Nakup zemljišč	87.200,00 €	159.066,00 €	71.866,00 €
041618	Urejanje pokopališč	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	238.385,47 €	248.385,47 €	10.000,00 €
041618	Urejanje pokopališč	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.350,00 €	7.450,00 €	6.100,00 €
041621	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	4020 99	Drugi splošni material in storitve	60.648,89 €	72.172,89 €	11.524,00 €
041621	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	686.654,70 €	710.800,00 €	24.145,30 €
041622	Projektna dokumentacija – vodovodni sistemi	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.552,00 €	3.512,00 €	-40,00 €
041622	Projektna dokumentacija – vodovodni sistemi	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	48.200,00 €	47.200,00 €	-1.000,00 €
041630	Komunalno opremljanje zemljišča Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.374,50 €	8.374,50 €	2.000,00 €
041633	Komunalno opremljanje zemljišča Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05)	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.468,00 €	15.921,00 €	4.453,00 €
041701	Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	4201 01	Nakup avtomobilov	0,00 €	85.400,00 €	85.400,00 €
041707	Projekt Preureditev centralne stavbe Zdravstvenega doma Tolmin	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.099,20 €	4.831,20 €	732,00 €
041803	Dejavnost Tolminskega muzeja	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	138.028,00 €	126.525,67 €	-11.502,33 €
041803	Dejavnost Tolminskega muzeja	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev	18.911,00 €	17.335,08 €	-1.575,92 €
041803	Dejavnost Tolminskega muzeja	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve	60.765,00 €	55.701,25 €	-5.063,75 €
041803	Dejavnost Tolminskega muzeja	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode – premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja	2.519,00 €	2.309,08 €	-209,92 €

			2 0 2 5			
Proračunska postavka		Konto	Veljavni plan 2025	Predlog Rebalansa št. 1/2025	Saldo spremembe	
041804	Dejavnost Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	328.897,00 €	301.488,92 €	-27.408,08 €
041804	Dejavnost Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev	47.018,00 €	43.099,83 €	-3.918,17 €
041804	Dejavnost Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve	114.262,00 €	104.740,17 €	-9.521,83 €
041804	Dejavnost Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode – premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja	5.026,00 €	4.607,17 €	-418,83 €
041817	Investicije in invest.vzdrževanje športnih objektov	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00 €	69.536,49 €	39.536,49 €
041821	Dejavnost Zveze društev tehnične kulture Posočje	4120 00	Tekoci transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.790,19 €	16.048,49 €	-1.741,70 €
041824	Vzdrževanje spominske cerkve Javorca	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00 €	23.000,00 €	10.000,00 €
041842	Investicije in inv. vzdrž. prostorov za mladinske dejavnosti	4204 01	Novogradnje	275.158,02 €	290.158,02 €	15.000,00 €
041843	Projekt Grad na Kozlovem robu - preteklost za prihodnost	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0,00 €	8.937,16 €	8.937,16 €
041843	Projekt Grad na Kozlovem robu - preteklost za prihodnost	4029 991	Prispevki za socialno varnost – pogodbeno delo	0,00 €	838,31 €	838,31 €
041901	Dejavnost vrtcev	4119 21	Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili	1.598.940,39 €	1.723.185,00 €	124.244,61 €
041901	Dejavnost vrtcev	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	316.367,18 €	330.301,83 €	13.934,65 €
041901	Dejavnost vrtcev	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev	50.541,66 €	52.924,49 €	2.382,83 €
041903	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	199.350,13 €	149.350,13 €	-50.000,00 €
042006	Pomoč na domu	4201 01	Nakup avtomobilov	11.500,00 €	15.500,00 €	4.000,00 €
042012	Program za starejše v občini Tolmin	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	129.528,00 €	82.528,00 €	-47.000,00 €
042302	Sredstva za odpravo posledic poplavi z avgusta 2023	4322 00	Investicijski transferi v državni proračun	0,00 €	457.566,84 €	457.566,84 €
042303	Sredstva za odpravo posledic neurja s poplavami med 17. 7. in 3. 8. 2023	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	89.351,52 €	119.351,52 €	30.000,00 €
042304	Sredstva za odpravo posledic ujme med 27. 10. in 6. 11. 2023	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	539.121,91 €	641.734,49 €	102.612,58 €
042304	Sredstva za odpravo posledic ujme med 27. 10. in 6. 11. 2023	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	144.753,00 €	45.067,34 €	-99.685,66 €
042305	Sanacija plazu na LC 043061 Bukovo–Zakojca–Hudajužna	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €
042306	Sanacija plazu Gabrje	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	129.567,00 €	200.000,00 €	70.433,00 €
042307	Sanacija večjega plazovitega območja in zidu na Grahovem ob Bači	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.542,84 €	0,00 €	-48.542,84 €
042307	Sanacija večjega plazovitega območja in zidu na Grahovem ob Bači	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00 €	180.000,00 €	80.000,00 €
042308	Sanacija plazu Postaja 24	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00 €	51.484,00 €	51.484,00 €
042309	Sanacija plazu Kneža Lašče	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00 €	49.644,00 €	49.644,00 €
042310	Sanacija LC 420091 Drejc Kamno	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
042311	Sanacija JP 920071 G102–Volarje	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
042312	Sanacija plazu Kuk 10	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00 €	97.387,42 €	97.387,42 €
042312	Sanacija plazu Kuk 10	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00 €	1.098,00 €	1.098,00 €
042313	Sanacija plazu Trtnik	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00 €	37.651,76 €	37.651,76 €
042314	Sanacija JP 920261 R 403–Drislph	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
042315	Sanacija JP 922701 Bača - vaške poti	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00 €	42.807,90 €	42.807,90 €
0005-0027: KRAJEVNE SKUPNOSTI						
//	Povečanje odhodkov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti iz naslova prenosov neporabljenih sredstev iz leta 2024 v skupni vrednosti 139.917,84 EUR (23 KS) in povečanja prihodkov krajevnih skupnosti v skupni vrednosti 2.732,56 EUR (4 KS)		0,00 €	142.650,40 €	142.650,40 €	



		2025		
Konto		Veljavni plan 2025	Predlog Rebalansa št. 1/2025	Saldo spremembe
<b>PRIHODKI / PREJEMKI</b>		Saldo spremembe 2025:		<b>1.713.113,03 €</b>
7033 00	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.000,00 €	23.000,00 €	13.000,00 €
7033 01	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	120.000,00 €	190.900,00 €	70.900,00 €
7103 01	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	48.650,00 €	60.290,00 €	11.640,00 €
7103 011	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS	27.830,00 €	28.130,00 €	300,00 €
7103 12	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	400.000,00 €	565.000,00 €	165.000,00 €
7141 063	Prispevki in doplačila občanov - grobnina KS	5.520,00 €	5.820,00 €	300,00 €
7141 99	Drugi izredni nedavčni prihodki	893.500,00 €	920.900,00 €	27.400,00 €
7141 991	Drugi izredni nedavčni prihodki - KS	49.866,16 €	51.998,72 €	2.132,56 €
7200 00	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	42.853,00 €	150.853,00 €	108.000,00 €
7200 01	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	10.000,00 €	66.700,00 €	56.700,00 €
7201 00	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
7221 00	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	570.088,00 €	588.388,00 €	18.300,00 €
7400 0101	EU 2021–2027 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje	50.562,50 €	48.718,59 €	-1.843,91 €
7400 0121	Ministrstvo za naravne vire in prostor - sofinanciranje investicij	513.843,46 €	33.000,00 €	-480.843,46 €
7400 0125	Sredstva za blaženje podnebnih sprememb	34.759,46 €	59.497,30 €	24.737,84 €
7400 0127	Ministrstvo za solidarno prihodnost - sofinanciranje investicij	614.000,00 €	0,00 €	-614.000,00 €
7400 017	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - sofinanciranje investicij	332.304,13 €	0,00 €	-332.304,13 €
7400 018	Ministrstvo za kulturo - sofinanciranje investicij	911.346,36 €	0,00 €	-911.346,36 €
7400 0196	Fundacija za šport	24.000,00 €	16.203,48 €	-7.796,52 €
7400 0483	Ministrstvo za naravne vire in prostor	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7400 201	Sredstva za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023	0,00 €	414.823,00 €	414.823,00 €
7400 202	Sredstva za odpravo posledic neurij s poplavami med 17.7. in 3.8.2023	0,00 €	307.148,61 €	307.148,61 €
7411 00	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	191.168,50 €	185.636,75 €	-5.531,75 €
7416 01	Druga prejeta sredstva iz drž. prorač. iz sredstev pror. EU - sredstva NOO	0,00 €	2.358.602,73 €	2.358.602,73 €
//	Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta	0,00 €	467.794,42 €	467.794,42 €
		<b>ABSOLUTNI SALDO 2025:</b>		<b>0,00 €</b>

### 3. SPLOŠNI DEL

#### 3.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

##### 3.1.1. PRIHODKI

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 ocenjen **plan skupnih prihodkov proračuna Občine Tolmin za leto 2025**, vključno s pričakovanimi prihodki vseh 23 krajevnih skupnosti z območja občine Tolmin, se primerjalno na prihodkovni plan 17. decembra 2024 sprejetega izhodiščnega proračuna za leto 2025, **povečuje za 5,40 % oziroma nominalno za 1.245.318,61 EUR in znaša 24.304.169,21 EUR.**

Struktura posameznih skupin prihodkov – po sprejetem / veljavnem planu za leto 2025 ter upošteva predlagani rebalans proračuna št. 1/2025 – je naslednja:

Skupina kontov		SPREJETI / VELJAVNI PLAN 2025		REBALANS PRORAČUNA ŠT.1/2025	
		EUR	%	EUR	%
70	Davčni prihodki	12.726.655,81	55,19	12.810.555,81	52,71
71	Nedavčni prihodki	2.955.930,00	12,82	3.162.702,56	13,01
72	Kapitalski prihodki	682.941,00	2,96	880.941,00	3,63
74	Transferi prihodki	6.693.323,79	29,03	7.449.969,84	30,65
<b>SKUPAJ:</b>		<b>23.058.850,60</b>	<b>100,00</b>	<b>24.304.169,21</b>	<b>100,00</b>

## DAVČNI PRIHODKI

### 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

V Bilanci prihodkov in odhodkov se v okvir konta 7033 všteta naslednja prihodkovna vira:

- 703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb in
- 703301 Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb.

#### *Davek na promet nepremičnin (703300, 703301)*

Pri pripravi plana za leto 2025 smo, predvsem spričo nepredvidljivosti tega davčnega vira, predpostavili negativen trend prihodkov občinskega proračuna iz naslova davkov na promet nepremičnin, primerjalno na leti 2024 in 2023, tako na strani pričakovanih prilivov v občinski proračun iz naslova davka na promet nepremičnin od pravnih oseb (konto 703300) kot tudi iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb (konto 703301).

V času priprave predloga rebalansa proračuna št. 1/2025, ko je že znana proračunska realizacija 1. trimesečja leta 2025, ugotavljamo, da:

- so v občinski proračun natečeni prilivi iz naslova **davka na promet nepremičnin od pravnih oseb** do konca marca 2025 načrtovane na celoletni ravni (10.000,00 EUR) presegli za 16 %, zato se z aktualnim rebalansom proračuna predlaga popravek pričakovanih prihodkov iz tega naslova **na 23.000,00 EUR**, kar predstavlja **2,3-kratno povečanje** veljavno planiranega letnega zneska;
- so v občinski proračun natečeni prilivi iz naslova **davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb** do konca marca 2025 ureesničeni v višini skoraj 38.200,00 EUR, s čimer so načrtovane na celoletni ravni (120.000,00 EUR) dosegli v tretjini letno pričakovanih, pri čemer dinamika vplačil natančno sledi trendu preteklega leta, rezultat katerega so v letu 2024 bili doseženi prihodki iz tega naslova kar v znesku 195.370,00 EUR. Upošteva se predstavljeno se predlaga, da se z aktualnim rebalansom proračuna plan v letu 2025 pričakovanih prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb **oplemeniti 59%, na 190.900,00 EUR**, kar je nekoliko manj od realiziranega v preteklem letu 2024.

Kumulativni plan prihodkov iz naslova davkov na promet nepremičnin za leto 2025 na kontu 7033 se upošteva predstavljeno s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 povečuje 64,54% primerjalno na veljavni plan, tj. nominalno na skupaj 213.900,00 EUR, s čimer je približan realizaciji preteklega leta.

## NEDAVČNI PRIHODKI

### 7103 Prihodki od premoženja

#### *Prihodki od najemnin za poslovne prostore (710301, 7103011)*

»**Prihodki od najemnin za poslovne prostore**« (710301) so z vejavnim planom proračuna za leto 2025 načrtovani v skupni višini 48.650,000 EUR. S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se predlaga **povečanje za 11.640,00 EUR**, in sicer **na 60.290,00 EUR**. Občina Tolmin je namreč z uporabnikom Artifit Studio, plesna šola, Mojca Maurič s.p., s 1. januarjem 2025 sklenila pogodbo za najem prostorov na naslovu Pod klancem 1, Tolmin, v višini 970,00 EUR mesečne najemnine, zato je potreben popravek planskega okvirja navzgor.

»**Prihodki od najemnin za poslovne prostore – KS**« (7103011): Z veljavnim proračunom za leto 2025 so prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore v upravljanju krajevnih skupnosti načrtovani v skupni

višini 27.830,00 EUR. Ta znesek vključuje prihodke od najema različnih prostorov, in sicer: 2.100,00 EUR iz najema prostorov v Dolenji Trebuši, 300,00 EUR iz najema prostora v Gorenji Trebuši, 1.720,00 EUR iz naslova najema športne dvorane na Kneži, 610,00 EUR iz naslova oddaje prostorov v objektu »Vodna hiša« na Mostu na Soči, 320,00 EUR od oddaje prostorov v KS Poljubinj, 1.740,00 EUR iz naslova oddaje prostorov v Domu Cirila Kosmača na Slapu ob Idrijci, 1.300,00 EUR od oddaje večnamenske dvorane na Šentviški Gori, 19.500,00 EUR iz najemnin za prostore na Mestnem trgu 5 in Tornijeve dvorane v Tolminu ter 240,00 EUR iz oddaje prostorov v objektu stare šole v Volčah.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 je predlagano **povišanje** skupno načrtovanih prihodkov iz naslova najemnin pri KS **za 300,00 EUR**, kar pomeni, da je nov **skupni načrtovani znesek 28.130,00 EUR**. Sprememba izhaja iz dveh planskih popravkov, in sicer:

- pri krajevni skupnosti Dolenja Trebuša se prihodki iz naslova najemnin znižajo za 900,00 EUR, saj je v veljavnem proračunu upoštevano plačilo za dveletno obdobje, prejeta v letu 2024, zaradi česar je veljavni plan prihodkov za leto 2025 precenjen;
- pri krajevni skupnosti Šentviška Gora se predvideni prihodki od oddaje večnamenske dvorane zvišujejo iz 1.300,00 EUR na 2.500,00 EUR, saj je upoštevane trenutno zasedenost oziroma uporabo prostorov v tem objektu moč v letu 2025 pričakovati višjo prihodkovno realizacijo. Dodatno pridobljena sredstva bodo namenjena kritju stroškov ogrevanja, ki v veljavnem proračunu niso vključeni.

### ***Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (710312)***

---

Prihodki iz naslova dajatev od podeljenih koncesij za vodno pravico, tj. koriščenje vodnega potenciala, povezani z izkoriščanjem vodnega potenciala reke Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije (hidroelektrarne in male hidroelektrarne) ter črpanjem naplavin, so bili v času priprave proračunskega plana za leto 2025, sprejetega decembra 2024, ocenjeni na 395.000,00 EUR. Z upoštevanjem v letu 2025 pričakovanih vplačil koncesijske dajatve iz naslova črpanja gramoza, ocenjenih na 5.000,00 EUR, je bil za leto 2025 oblikovan plan prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico v skupni višini 400.000,00 EUR.

Višina koncesijske dajatve za proizvodnjo električne energije je odvisna od prodajne vrednosti proizvedene električne energije, ki jo pogojuje vodostaj rek, pri čemer hidroelektrarne in male hidroelektrarne v občinski proračun v tekočem letu vplačujejo mesečne akontativne zneske, katerih višino pristojno ministrstvo (MNVP - Direkcija RS za vode) določi na podlagi proizvedene količine električne energije v posamezni (mali) hidroelektrarni za preteklo koledarsko leto ter podatka o povprečni prodajni ceni električne energije za preteklo leto, ki ga pridobi s strani Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o.. Po preteku koledarskega leta se na podlagi omenjenih dveh podatkov opravi poračun med višino vplačanih akontacij koncesijske dajatve in višino koncesijske dajatve, ki bi jo na podlagi prodajne vrednosti dejansko proizvedene električne energije v preteklem letu morale vplačati (male) hidroelektrarne.

Pristojno ministrstvo občin sicer ne obvešča o pripadajočih akontativnih zneskih koncesije in o višini v breme/v dobro občinskega proračuna dolžnih vračil/doplačil, je pa mogoče iz dosežene realizacije vplačil akontativnih zneskov v 1. trimesečju leta 2025 že ugotoviti, da je MNVP, Direkcija za vode, poračun med višino dejansko vplačanih akontacij koncesijske dajatve in višino koncesijske dajatve, ki bi jo na podlagi prodajne vrednosti dejansko proizvedene električne energije v preteklem letu 2024 morale vplačati (male) hidroelektrarne, že opravljen in da je ta pozitiven. Slednje tudi pomeni, da bodo akontativni mesečni zneski koncesijske dajatve v občinski proračun leta 2025 vplačani v višjem znesku kot v preteklem letu, in sicer so ti določeni v mesečnem znesku malenkost nad 44.000,00 EUR.

Ob upoštevanju dosežene realizacije tega prihodkovnega vira v 1. trimesečju leta 2025 (169.265,15 EUR – ta vključuje tri mesečne akontacije, skupaj s poračunom za leto 2024) in letos še devetih pričakovanih mesečnih akontacij v višini, določeni za leto 2025, si iz naslova dajatev od podeljenih koncesij za koriščenje vodnega potenciala v letu 2025 obetamo za okoli 560.000,00 EUR proračunskih prilivov. Če k temu prištejemo še z veljavnim planom proračuna za leto 2025 pričakovana vplačila koncesijske dajatve iz naslova črpanja gramoza v višini 5.000,00 EUR, se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 predlaga popravek prihodkovnega plana od podeljenih koncesij za vodno pravico **na skupaj 565.000,00 EUR**, kar je prek **41 % nad** veljavno-plansko oceno.

## 7141 Drugi nedavčni prihodki

---

### ***Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov – grobnina KS (7141063)***

---

**Prispevki in doplačila občanov - grobnina KS (7141063)**, ki jo v obliki prispevka za vzdrževanje pokopališč plačujejo svojci pokojnih, katerih grobovi zavzemajo mesto na posameznem pokopališču, so z veljavnim planom proračuna za leto 2025 ocenjeni na skupaj 5.520,00 EUR, od tega pri KS Dolenja Trebuša v višini 1.500,00 EUR, pri KS Ponikve v višini 1.500,00 EUR, pri KS Slap ob Idrijci v višini 1.600,00 EUR in pri KS Rut-Grant v znesku 920,00 EUR. Vsaj v enakih zneskih so v finančnih načrtih naštetih krajevnih skupnosti načrtovani tudi odhodki na področju urejanja pokopališč in vežic.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se predlaga **povišanje za 300,00 EUR, na skupaj 5.820,00 EUR**, in sicer pri krajevni skupnosti **Dolenja Trebuša**, kjer nekateri občani poravnajo grobnino z zamikom, torej šele v naslednjem proračunskem obdobju, zaradi česar bodo prihodki, realizirani v letu 2025, dejansko vključevali tudi del prispevkov iz leta 2024.

### ***Drugi izredni nedavčni prihodki (714199)***

---

Z veljavnim proračunom za leto 2025 so **drugi izredni nedavčni prihodki, katerih realizacijo načrtuje Občina Tolmin** in se evidentirajo na **kontu 7141 99**, planirani v skupnem znesku **893.500,00 EUR**. Ta planska vrednost vključuje naslednje pričakovane prihodke:

- **850.000,00 EUR** iz naslova sofinanciranja projekta »**Preureditev centralne stavbe Zdravstvenega doma Tolmin**« s strani Zdravstvenega doma Tolmin;
- **40.000,00 EUR** iz naslova sofinanciranja projekta »**Nogometno igrišče Na Logu - ureditev umetne trave**« s strani Nogometne zveze Slovenije;
- **3.500,00 EUR** iz naslova **ne- in težko napovedljivih drugih izrednih prihodkov iz nedavčnih virov**.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se predlaga **povišanje planske vrednosti na kontu 7141 99 za 27.400,00 EUR**, tj. na skupno 920.900,00 EUR, pri čemer se predlagano povišanje nanaša vključitev dodatnih prihodkov v plan za leto 2025, in sicer:

- **15.400,00 EUR** iz naslova sofinanciranja **nakupa vozila urgentnega zdravnika** s strani Zdravstvenega doma Tolmin;

Občina Tolmin načrtuje s projektom »Vozilo urgentnega zdravnika – VUZ za ZD Tolmin« kandidirati za pridobitev sredstev Ministrstva za zdravje, od katerega lahko – ob predpostavki uspešne kandidature – pridobi pravico do črpanja 70.000,00 EUR. Sredstev ministrstva ni dopustno nameniti za pokrivanje davka na dodano vrednost, zato je s finančnim načrtom projekta predvideno, da bo v primeru pridobitve sofinanciranja in nabave vozila sredstva za pokrivanje stroška davka na dodano vrednost v znesku 15.400,00 EUR zagotovil Zdravstveni dom Tolmin. Pričakovani izdatki tega projekta so v skupnem znesku 85.400,00 EUR na odhodkovni strani proračuna planirani v okviru proračunske postavke 041701 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov«, načrtovano sofinanciranje Ministrstva za zdravje pa je zajeto v vrednosti, planirani na prihodkovnem kontu 7416 01 »Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – sredstva NOO«.

- **10.000,00 EUR** iz naslova vračila **v letu 2023 neporabljenih proračunskih sredstev**, izplačanih tolminski enoti Centra za socialno delo Severna Primorska **za namen dodelitve in izplačila enkratnih denarnih pomoči občanom, ki se znajdejo v začasnih socialnih stiskah**;

S soglasjem št. 410-0031/2024-6, ki ga je dne 31. 12. 2024 Občina Tolmin izdala tolminski enoti Centra za socialno delo Severna Primorska, so bili ugotovljeni zneski neporabljenih sredstev po posameznih programih, katerih financiranje zagotavlja Občina Tolmin in dogovorjeni prenosi v sklade za financiranje nadaljnjega izvajanja teh programov oz. v primeru sklada za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči občanom v začasnih socialnih stiskah vračilo neporabljenega dela v letu 2023 izplačanih sredstev vračilo v občinski proračun. Ker je center za socialno delo vračilo izvršil v letu 2025, se prejeti znesek evidentira kot prejemek proračuna občine za leto 2025. Z izhodiščnim proračunom za leto 2025 ta prejemek ni bil planiran – soglasje, s katerim se je vračilo dogovorilo, je bilo namreč izdano po sprejemu proračuna za leto 2025 – zato se v plan prihodkov za leto 2025 vključi s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025.

- **2.000,00 EUR** iz naslova povračila stroškov **nakupa defibrilatorja** s strani Društva AED;

Občina Tolmin je s strani Društva AED prejela povračilo stroškov za nakup defibrilatorja – izdatek zajet v okviru proračunske postavke 030705 »Pripravljenost CZ in drugih sil za ZRP«. Društvo AED, ki deluje kot neprofitna in neodvisna organizacija ter katerega temeljni namen je povečati število javno dostopnih AED naprav in širiti znanje o pravilnem odzivu na nenadni srčni zastoj, je Občini Tolmin iz Sklada SLOSAFE, v katerem se sredstva zbirajo na podlagi zahtev državljanov za namenitev dela dohodnine, odobril povračilo stroškov nakupa defibrilatorja v celotni nabavni vrednosti.

#### ***Drugi izredni nedavčni prihodki - KS (7141991)***

Za leto 2025 so drugi izredni nedavčni prihodki krajevnih skupnosti (KS) predvideni v skupni višini 49.866,16 EUR. Od tega zneska je 41.074,96 EUR predvidenih iz naslova nadomestila podjetja Komunala Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih Gorenja Trebuša, Grahovo ob Bači, Pečine, Stržišče, Kamno, Kneža, Šentviška Gora, Hudajužna, Podbrdo in Idrija pri Bači, preostalih 8.791,20 EUR pa iz drugih virov.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se ti prihodki **povečujejo za 2.132,56 EUR, na skupaj 51.998,72 EUR**. Povečanje prihaja zaradi 690,00 EUR več planiranih prihodkov pri krajevni skupnosti **Grahovo ob Bači**, kjer se načrtuje prodaja parcele, ter zaradi 1.442,56 EUR povečanja načrtovanih prihodkov pri krajevni skupnosti **Poljubinj** iz naslova že zbranih donacij za nakup defibrilatorjev.

## **KAPITALSKI PRIHODKI**

### **7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov**

#### ***Prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorov (720000)***

Osnovo veljavnega plana kapitalskih prihodkov iz naslova **prodaj poslovnih objektov in prostorov** za leto 2025, ki so glede na vrednost (enako ali višje od 20.000,00 EUR) v pristojnosti občinskega sveta, predstavlja veljavni Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2025, ki ga je občinski svet potrdil 17. decembra 2024, skupaj s sprejemom izhodiščnega proračuna Občine Tolmin za leto 2025. Upošteva omenjeni načrt prodaj nepremičnega premoženja naj bi prihodki iz naslova v letu 2025 načrtovanega enega prodajnega posla poslovnega objekta (Grahovo ob Bači 20) dosegli 42.853,00 EUR.

Do priprave tega dokumenta je bila s strani dosedanje najemnice dela **poslovnih prostorov v poslovnem objektu na naslovu Pod klancem 1 v Tolminu** prejeta pobuda za odkup le-teh, ki jo predlagamo za umestitev v proračunski plan leta 2025.

Upošteva namero za prodajo predstavljenega poslovnega prostora se z rebalansom proračuna št. 1/2025 zato predlaga **povišanje kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj občinskih poslovnih objektov in prostorov za 108.000,00 EUR, na 150.853,00 EUR**.

Predlagan posel je pod zap. št. 5.2.1 vključen v predlagano **Prvo dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2025** (v prilogi), kjer je tudi podrobneje predstavljen.

#### ***Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj (720001)***

Osnovo veljavnega plana kapitalskih prihodkov iz naslova **prodaj stanovanjskih objektov in stanovanj** za leto 2025 predstavlja veljavni Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2025, ki ga je občinski svet potrdil 17. decembra 2024, skupaj s sprejemom izhodiščnega proračuna Občine Tolmin za leto 2025. Upošteva omenjeni načrt prodaj nepremičnega premoženja naj bi prihodki

iz naslova v letu 2025 načrtovanega enega prodajnega posla stanovanjske stavbe (Zakraj 7 A) dosegli 10.000,00 EUR.

Do priprave tega dokumenta je bila s strani večinskega lastnika na stanovanju Podbrdo 22 A prejeta vloga za odkup solastniškega deleža Občine Tolmin (7/25) na tem stanovanju, poleg te pobude pa se za umestitev v proračunski plan leta 2025 predlaga tudi prodaja domačije Trtnik 13.

Upošteva se namero za prodajo predstavljenega solastniškega deleža na stanovanju (11.700,00 EUR) in stanovanjske ter tej pripadajočih stavb na domačiji v Trtniku (45.000,00 EUR) se z rebalansom proračuna št. 1/2025 zato predlaga **povišanje kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj občinskih stanovanjskih objektov in stanovanj za skupaj 56.700,00 EUR**, na 66.700,00 EUR.

Predlagan prodajni posel, vezan na domačijo Trtnik 13, je pod zap. št. 4.2.1 vključen tudi v predlagano **Prvo dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2025** (v prilogi), kjer je tudi podrobneje predstavljen.

## 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

---

### *Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil (720100)*

---

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 je v okviru proračunske postavke 040613 »Nakup in vzdrževanje opreme« predlagana zagotovitev sredstev za kritje stroškov nabave novega službenega avtomobila, ki bo nadomestil osem let staro službeno vozilo VW Passat, kupljen leta 2017. Upošteva se stanje, starost in prevožene kilometre obstoječega službenega vozila VW Passat ocenjujemo, da ga je gospodarno prodati, in sicer si s prodajo tega vozila obetamo doseči kupnino v višini okoli **15.000,00 EUR**.

V kolikor bo občinski svet ta proračunski predlog z rebalansom proračuna št. 1/2025 potrdil, bo prodaja službenega vozila VW Passat uvrščena v načrt razpolaganja (tj. prodaj) premoženja v lasti Občine Tolmin za leto 2025, ki ga sprejme župan.

## 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

---

### *Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)*

---

Osnovo veljavnega plana kapitalskih prihodkov iz naslova **prodaj stavbnih zemljišč** za leto 2025, ki so glede na vrednost (enako ali višje od 20.000,00 EUR) v pristojnosti občinskega sveta, predstavlja veljavni Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2025, ki ga je občinski svet potrdil 17. decembra 2024, skupaj s sprejemom izhodišnega proračuna Občine Tolmin za leto 2025. Upošteva se omenjeni načrt prodaj nepremičnega premoženja naj bi prihodki iz naslova v letu 2025 petih načrtovanih prodajnih poslov stavbnih zemljišč dosegli 530.088,00 EUR.

Poleg teh veljavni proračunski plan vključuje še 40.000,00 EUR pričakovanih prihodkov, ki naj bi se v letu 2025 natekli iz naslova prodaj stavbnih zemljišč, ki jih tekom leta 2025 v načrt razpolaganja uvršča župan.

Upošteva se v okviru prihodkovnih kontov 7200 00 in 7200 01 tega dokumenta predstavljenih namer za dodatne prodaje poslovnih in stanovanjskih nepremičnin v lasti Občine Tolmin v letu 2025, se z rebalansom proračuna št. 1/2025 predlaga **povečanje proračunskega plana kapitalskih prihodkov iz naslova naslednjih načrtovanih prodaj stavbnih zemljišč**: etažnega dela zemljišča pod poslovno stavbo Pod klancem 1 v Tolminu (12.000,00 EUR), etažnega dela zemljišča pod večstanovanjsko stavbo Podbrdo 22 A (1.300,00 EUR) in stavbnega dela zemljišč pod domačijo Trtnik 13 (5.000,00 EUR). Proračunski prilivi iz teh treh naslovov so ocenjeni na skupaj **18.300,00 EUR**.

Predlagana prodajna posla, vezana na etažno zemljišče pod poslovno stavbo Pod klancem 1 in zemljišča pod stavbami na domačiji Trtnik 13, sta pod zap. št. 3.6.1 in 3.7.1 vključena tudi v predlagano **Prvo dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2025** (v prilogi), kjer sta tudi podrobneje predstavljena.

Upošteva se predstavljene dodatno načrtovane prodajne posle naj se bi prihodki iz naslova prodaj stavbnih zemljišč v letu 2025 povzpeli na skupaj 588.388,00 EUR.

**TRANSFERNI PRIHODKI****7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna*****Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)***

Pričakovana sredstva iz državnega proračuna za investicije na kontu 740001 v letu 2025 – tako po veljavnem planu za leto 2025, kot tudi glede na predlagan rebalans proračuna št. 1/2025 – sestavljajo:

Konto	Prihodek	Veljavni plan 2025	Rebalans pror. št. 1/2025
7400010	EU 2014-2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje	5.756,97 EUR	5.756,97 EUR
74000101	EU 2021-2027 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje	50.562,50 EUR	48.718,59 EUR
74000121	Ministrstvo za naravne vire in prostor - sofinanciranje investicij	513.843,46 EUR	33.000,00 EUR
74000123	Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)	815.251,00 EUR	815.251,00 EUR
74000125	Sredstva za blaženje podnebnih sprememb	34.759,46 EUR	59.497,30 EUR
74000127	Ministrstvo za solidarno prihodnost - sofinanciranje investicij	614.000,00 EUR	0,00 EUR
7400016	Požarna taksa	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR
7400017	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport – sofinanciranje investicij	332.304,13 EUR	0,00 EUR
7400018	Ministrstvo za kulturo - sofinanciranje investicij	911.346,36 EUR	0,00 EUR
74000195	Ministrstvo za zdravje – ZD Tolmin	1.305.160,00 EUR	1.305.160,00 EUR
74000196	Fundacija za šport	24.000,00 EUR	16.203,48 EUR
<b>SKUPAJ:</b>		<b>4.671.983,88 EUR</b>	<b>2.348.587,34 EUR</b>

***74000101 EU 2021–2027 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje***

Na tem prihodkovnem kontu se je s proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, predvidel **del pričakovanih povračil iz naslova sofinanciranja dveh projektov, ki se izvajata v okviru lokalnih akcijskih skupni LAS Dolina Soče in LASR Alpske reke in v katerih občina sodeluje kot partner oz. vodilni partner.** Gre za **sredstva proračuna Republike Slovenije**, ki jih bo občina kot nacionalno sofinanciranje dela upravičenih stroškov projektnih aktivnosti poleg sredstev Evropske unije (plan na kontu 7411 00 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike«) prejela od Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Prihodek je bil planiran v skupni vrednosti **50.562,50 EUR**.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se **predlaga znižanje tega prihodkovnega vira za 1.843,91 EUR, in sicer v celoti na račun prihodka, planiranega iz naslova nacionalnega sofinanciranja projekta Festival soške postrvi**, v okviru katerega sta bili planirani izvedbi festivala v letih 2025 in 2026. S predlagano spremembo se planski znesek tega prihodkovnega konta v delu, ki se nanaša na sofinanciranje Festivala soške postrvi, uskladi s finančnim načrtom skupnega projekta LASR Alpske reke z naslovom »Okusi alpskih rek: trajnost, ribolovna kultura in kulinarčna dediščina«, v okviru katerega bo festival izveden v letih 2025 in 2026. Odločbo o sofinanciranju projekta je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja izdala 14. 4. 2025. Sredstva za pokrivanje stroškov projektnih aktivnosti Občine Tolmin, ki v projektu sodeluje kot en od sedmih projektnih partnerjev, oz. pričakovani izdatki iz tega naslova so v posebnem delu proračuna za leto 2025 planirani v okviru proračunske postavke 041121 »LASR Alpske reke – projekti in aktivnosti«, v okviru katere je projekt tudi podrobneje predstavljen.



Ob predpostavki sprejema in uveljavitve rebalansa proračuna št. 1/2025 bo planska vrednost tega prihodkovnega konta, upošteva predlagano spremembo, znašala **48.718,59 EUR** in bo vključevala pričakovani nacionalni sofinanciranji dveh projektov, kot izhaja iz naslednje preglednice:

Projekt	Obdobje izvajanja projekta	Lokalna akcijska skupina	Proračunska postavka	Nacionalno sofinanciranje, načrtovano v letu 2025		
				Veljavni plan 2025	Predlog Rebalansa št. 1/2025	Sprememba
<b>OKUSI ALPSKIH REK</b> (za Festival soške postrvi)	2025–2026	LASR Alpejske reke	041121	10.562,50 EUR	<b>8.718,59 EUR</b>	– 1.843,91 EUR
<b>CELOVITA PRENOVA TRŽNICE V TOLMINU</b>	2025	LAS Dolina Soče	041122	40.000,00 EUR	<b>40.000,00 EUR</b>	0,00 EUR
<b>SKUPAJ:</b>				<b>50.562,50 EUR</b>	<b>48.718,59 EUR</b>	<b>– 1.843,91 EUR</b>

#### **74000121 Ministrstvo za naravne vire in prostor – sofinanciranje investicij**

Z veljavnim proračunom za leto 2025 so na tem prihodkovnem kontu planirani investicijski prihodki, pričakovani s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, in sicer v skupni vrednosti 513.843,46 EUR. Navedeni znesek vključuje dva pričakovana prihodka, in sicer:

- 485.843,46 EUR iz naslova sofinanciranja projekta »Gradnja čistilne naprave in I. faza gradnje fekalne kanalizacije v sklopu komunalnega urejanja naselja Kneža«, s skrajšanim nazivom »Komunalno urejanje naselja Kneža«,
- 28.000,00 EUR iz naslova sofinanciranja projekta »Izvedba tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta«.

Medtem, ko znesek pričakovanih prihodkov, navedenih pod drugo alinejo v znesku 28.000,00 EUR ostane nespremenjen, pa se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 iz tega prihodkovnega konta v celoti, tj. v višini 485.843,46 EUR, izloča znesek pričakovanih prihodkov iz naslova sofinanciranja projekta »Komunalno urejanje naselja Kneža«. Ker je z noveliranim enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Ministrstvo za finance predvidelo, da se **izplačila sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost**, vezana na izvajanje nacionalnega NOO – ne glede na to, katero ministrstvo je sredstva dodelilo in izplačalo – **evidentirajo na (novem) kontu 7416 01 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – sredstva za NOO«**, se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 načrtovano povračilo projekta »Komunalno urejanje naselja Kneža« iz sklada NOO v višini 485.843,46 EUR plansko prerazporedi v okvir novega prihodkovnega konta 7416 01.

Nadalje, na obravnavan prihodkovni konto 7400 0121 »Ministrstvo za naravne vire in prostor – sofinanciranje investicij« se vključi prihodek iz naslova projekta **»Evropski teden mobilnosti«** v višini **5.000,00 EUR**, ki se nanaša na **povračilo investicijskih stroškov projekta**. Prihodek iz naslova projekta »Evropski teden mobilnosti« je bil v višini 10.000,00 EUR prvotno načrtovan na napačnem prihodkovnem kontu 7400 0125 »Sredstva za blaženje podnebnih sprememb«, z rebalansom proračuna št. 1/2025 pa se upošteva enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava pravilno predvidi na tem prihodkovnem kontu. Preostalih 5.000,00 EUR, ki se nanaša na pričakovano povračilo tekočih stroškov projekta »Evropski teden mobilnosti«, pa se z aktualnim rebalansom predvidi v okviru konta 7400 0483 »Ministrstvo za naravne vire in prostor«.

Upošteva predstavljeno se z rebalansom proračuna št. 1/2025 **planska vrednost tega prihodkovnega konta kumulativno znižuje za 480.843,46 EUR**, na 33.000,00 EUR, kar predstavlja znižanje izhodišnega plana za 93,58 %.

#### **74000125 Sredstva za blaženje podnebnih sprememb**

Na tem prihodkovnem kontu se je z izhodiščno sprejetim proračunom za leto 2025 predvidelo 34.759,46 EUR prihodkov. Ta znesek zajema tri pričakovane prejemke, in sicer:

- prejem subvencije Ekosklada za postavitve sončne elektrarne na Zbirnem centru Volče, v višini **3.000,00 EUR**,
- prejem subvencije s strani Ekosklada za izvedbo investicije zamenjave stropov in svetil v učilnicah OŠ Tolmin, v višini **21.759,46 EUR** ter

- sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti, v višini **10.000,00 EUR**.

Prejem **subvencije Ekosklada za postavitev samooskrbne fotovoltaične elektrarne na strešnih površinah Zbirnega centra Volče** je bil v celoti realiziran, vendar v manjšemu obsegu od predvidenega (3.000,00 EUR), in sicer v vrednosti **1.720,00 EUR**.

V proračunu Občine Tolmin za leto 2025 se je na tej postavki poleg prejema subvencije Ekosklada za namen postavitve sončne elektrarne na ZC Volče planiral tudi prejem subvencije s strani Ekosklada v višini 21.759,46 EUR za izvedbo investicije **zamenjave stropov in svetil v učilnicah OŠ Tolmin**. Ekosklad je z novim razpisom konec leta 2024 povišal višino subvencije iz 20 % na 40 % vrednosti novih svetil, zato je na podlagi izvedenih del konec meseca februarja 2025 (vrednost investicije cca. 128.400,00 EUR) pričakovati za **29.649,44 EUR višjo** subvencijo, in sicer naj bi ta dosegla 51.408,90 EUR. Dodaja se tudi še neplaniran prihodek iz naslova **zamenjave svetil v telovadnici OŠ Podbrdo** (vrednost investicije 15.921,00 EUR), za kar je bila s strani Ekosklada že izdana odločba v višini **6.368,40 EUR**.

Skupno se tako prihodek iz naslova subvencije Ekosklada na račun zamenjave svetil v OŠ Podbrdo in OŠ Tolmin povišuje za 36.017,84 EUR, in sicer iz prvotno planiranih 21.759,46 EUR na **57.777,30 EUR**.

Predviden prihodek, katerega predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti ter promocijo trajnostne mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti, znaša 10.000,00 EUR in se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025, na tem prihodkovnem kontu **znižuje za celotno vrednost pričakovanega zneska prihodkov**. Vrednost prihodka iz tega naslova »**Evropski teden mobilnosti**« se namreč upošteva ekonomsko klasifikacijo proračunskih izdatkov načrtuje na dveh drugih prihodkovnih kontih, in sicer:

- v višini 5.000,00 EUR na kontu 7400 0121 »Ministrstvo za naravne vire in prostor – sofinanciranje investicij« ter
- v višini 5.000,00 EUR na kontu 7400 00483 »Ministrstvo za naravne vire in prostor«.

Upošteva se predstavljeno se z rebalansom proračuna št. 1/2025 **planska vrednost tega prihodkovnega konta povišuje za skupaj 24.737,84 EUR**, na 59.497,30 EUR, kar predstavlja povišanje izhodiščnega plana za 71,17 %.

#### **74000127 Ministrstvo za solidarno prihodnost – sofinanciranje investicij**

Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP) je konec januarja 2025 ponovilo objavo javnega razpisa za sofinanciranje investicij v zagotavljanje javnih najemnih stanovanj s sredstvi sklada NOO (Načrt za okrevanje in odpornost). Občina Tolmin je na omenjen javni razpis ponovno kandidirala s prijavo projekta rekonstrukcije objekta Zalog 11 v Tolminu (po uspešni prijavi projekta na primerljiv razpis leta 2022 in zapletu z odstopom od sklenitve pogodbe o sofinanciranju projekta s strani MSP v letu 2024). V času priprave proračunskega plana za leto 2025, sprejetega decembra 2024, smo si v primeru uspešne prijave projekta iz sredstev sklada NOO obetali povračilo 50 % upravičenih stroškov rekonstrukcije stanovanjskega dela objekta Zalog 11, ki je bilo ocenjeno – upošteva se do tedaj doseženo višino do sofinanciranja s strani sklada NOO upravičenih projektnih stroškov, nastalih v obdobju od 1. 2. 2020 dalje, in še pričakovanih do 31. 12. 2025 (upravičeno obdobje projekta), na okoli 614.000,00 EUR.

S sklepom z dne 17. april 2025 nas je MSP prihodnost obvestilo, da je naši vlogi na »2. Javni razpis za izvajanje Investicije: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj« za sofinanciranje projekta »Rekonstrukcija objekta Zalog 11 v Tolminu za namen ureditve javnih najemnih stanovanj in muzejskega depoja« v celoti ugodeno, in sicer je Občina Tolmin upravičena do povračila 50 % doseženih upravičenih stroškov projekta oziroma do največ **614.022,49 EUR**, kar ustreza veljavnemu proračunskemu planu za leto 2025.

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se višina pričakovanega povračila projektnih stroškov iz sklada NOO posledično ne spreminja, se pa iz tega prihodkovnega konta v celoti, tj. v višini 614.000,00 EUR, znesek pričakovanih prihodkov iz naslova sofinanciranja omenjenega projekta izloča. Razlog temu je noveliran enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, s katerim je Ministrstvo za finance predvidelo, da se **izplačila sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost**, vezana na izvajanje nacionalnega NOO – ne glede na to, katero ministrstvo je sredstva dodelilo in izplačalo – **evidentirajo na (novem) kontu 7416 01 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – sredstva za NOO«**. Temu ustrezno se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 načrtovano povračilo projekta »Rekonstrukcija objekta Zalog 11 v Tolminu za namen ureditve javnih najemnih stanovanj in muzejskega depoja« iz sklada NOO v višini

614.000,00 EUR plansko prerazporedi v okvir novega prihodkovnega konta 7416 01, plan na obravnavanem kontu pa se popravi na **0,00 EUR**.

#### **7400017 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport – sofinanciranje investicij**

V okviru tega prihodkovnega konta je z veljavnim proračunom za leto 2025 planiran **del prihodkov**, pričakovanih od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport iz naslova **sofinanciranja aktivnosti projekta »Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči«** iz Sklada za okrevanje in odpornost proračuna ministrstva. S projektom »Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči« je občina uspešno kandidirala na razpisu MGTŠ in pridobila pravico do črpanja sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost ter sredstev proračuna Republike Slovenije v skupnem znesku 349.793,73 EUR. Glavnina pričakovanih izdatkov bo občino bremenila v letu 2025, čemur sledi tudi pričakovano črpanje odobrenega sofinanciranja, h kateremu občina lahko pristopi šele po izvedbi del, zaradi česar se glavnina prihodkov iz tega naslova načrtuje v letu 2025, in sicer v znesku 332.304,13 EUR.

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se iz tega prihodkovnega konta v celoti, tj. v višini 332.304,13 EUR, znesek pričakovanih prihodkov iz naslova sofinanciranja projekta »Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči« izloča. Ker je z noveliranim enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Ministrstvo za finance predvidelo, da se **izplačila sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost**, vezana na izvajanje nacionalnega NOO – ne glede na to, katero ministrstvo je sredstva dodelilo in izplačalo – **evidentirajo na (novem) kontu 7416 01 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – sredstva za NOO«**, se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 načrtovano povračilo projekta »Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči« iz sklada NOO v višini 332.304,13 EUR plansko prerazporedi v okvir novega prihodkovnega konta 7416 01. Posledično se plan na obravnavanem kontu popravi na **0,00 EUR**.

#### **7400018 Ministrstvo za kulturo – sofinanciranje investicij**

V okviru tega prihodkovnega konta je z veljavnim proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, planiran načrtovani prejemek od Ministrstva za kulturo v znesku **911.346,36 EUR** iz naslova preostalega, še ne črpanega **sofinanciranja aktivnosti Občine Tolmin v projektu »Grad na Kozlovem robu – preteklost za prihodnost«** s sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost.

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se **znesek navedenega prihodkovnega vira ne spreminja**, se pa skladno z noveliranim enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava **v celotnem znesku prenaša na (nov) konto 7416 01 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – sredstva za NOO«**. Izdatki Občine Tolmin, vezani na izvajanje aktivnosti predmetnega projekta, so planirani v okviru proračunske postavke 041843 »Projekt Grad na Kozlovem robu – preteklost za prihodnost«.

Drugi prihodki iz naslova sofinanciranja investicij s strani Ministrstva za kulturo v letu 2025 niso predvideni, zato bo v primeru sprejema in uveljavitve predlaganega rebalansa proračuna št. 1/2025 vrednost plana na kontu 7400 018 »Ministrstvo za kulturo – sofinanciranje investicij« **0,00 EUR**.

#### **74000196 Fundacija za šport**

V veljavnem proračunu Občine Tolmin za leto 2025 je predviden prihodek s strani Fundacije za šport v višini 24.000,00 EUR.

Občina Tolmin je v letu 2025 nameravala kandidirati za sredstva pri Fundaciji za šport s projektom **»Prenove telovadnice Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči«**, pri čemer je planirala, da bo v primeru uspešne kandidature za projekt, katerega vrednost je bila ocenjena na 80.000,00 EUR, s strani fundacije pridobila 24.000,00 EUR. Tekom priprave za prijavo omenjenega projekta na razpis Fundacije za šport je bilo ugotovljeno, da zagotovljena sredstva ne zadoščajo za izvedbo prenove, saj je bila slednja ocenjena na več kot 300.000,00 EUR, K izvedbi tega projekta se zato ni pristopilo, posledično se ta prihodek v višini 24.000,00 EUR s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 izloča iz proračunskega plana.

Občina Tolmin pa je na razpis Fundacije za šport kandidirala s projektom **»Zamenjava svetil na velikem nogometnem igrišču z umetno travo v Športnem parku Na Logu«**, s katerim se namerava zamenjati več kot dvajset let stara svetila s sodobnejšimi LED svetili. Vrednost tega projekta je ocenjena na

39.536,49 EUR in se v primeru uspešne kandidature pričakuje sofinanciranje s strani Fundacije za šport v višini 41 % omenjene investicije, tj. v višini **16.203,48 EUR**. Pričakovani stroški tega projekta so na odhodkovni strani proračuna planirani in bodo evidentirani na proračunski postavki 041817 »Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov«, v okviru katere je projekt tudi podrobneje predstavljen.

Sprememba zneska tega prihodkovnega vira, kot se predlaga z rebalansom proračuna št. 1/2025, je posledica menjave projekta, prijavljenega na razpis Fundacije za šport.

#### ***Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (740004)***

Pričakovana sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo na kontu 740004 v letu 2025 – tako po veljavnem planu za leto 2025, kot tudi glede na predlagan rebalans proračuna št. 1/2025 – sestavljajo:

Konto	Prihodek	Veljavni plan 2025	Rebalans pror. št. 1/2025
74000413	EU 2021-2027 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje	4.200,00 EUR	4.200,00 EUR
7400042	Refundacije za medobčinsko upravo	34.300,00 EUR	34.300,00 EUR
7400043	Namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
74000482	Dodatna sredstva za izvajanje zakonskih nalog	182.479,00 EUR	182.479,00 EUR
74000483	Ministrstvo za naravne vire in prostor	0,00 EUR	5.000,00 EUR
<b>SKUPAJ:</b>		<b>250.979,00 EUR</b>	<b>255.979,00 EUR</b>

#### ***74000483 Ministrstvo za naravne vire in prostor***

Na tem prihodkovnem kontu z izhodiščno sprejetim proračunom za leto 2025 prihodki niso predvideni.

Na obravnavan prihodkovni konto 7400 0483 »Ministrstvo za naravne vire in prostor« se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 vključi prihodek iz naslova projekta **»Evropski teden mobilnosti«** v višini **5.000,00 EUR**, ki se nanaša na pričakovano **povračilo tekočih stroškov projekta**.

Prihodek iz naslova projekta »Evropski teden mobilnosti« je v višini 10.000,00 EUR sicer z veljavnim proračunskim planom že načrtovan, a na napačnem prihodkovnem kontu 7400 0125 »Sredstva za blaženje podnebnih sprememb«. Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se upošteva enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava pravilno predvidi na dveh prihodkovnih kontih, in sicer se poleg na obravnavanem kontu predvidenega tekočega povračila preostalih 5.000,00 EUR, ki se nanaša na pričakovano povračilo investicijskih stroškov projekta »Evropski teden mobilnosti«, z aktualnim rebalansom predvidi v okviru konta 7400 0121 »Ministrstvo za naravne vire in prostor – sofinanciranje investicij«.

#### ***Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov (740020)***

#### ***7400201 Sredstva za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023***

V okviru tega prihodkovnega konta s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 planira **prihodke**, pričakovane od Ministrstva za naravne vire in prostor iz naslova **sofinanciranja aktivnosti projektov uvrščenih v »redni« program** odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevni obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 (Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevni obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023), v skupnem znesku **414.823,00 EUR**.

Navedeni znesek vključuje pričakovane prihodke iz dveh virov, in sicer:

- 200.000,00 EUR iz naslova **sofinanciranja projekta »Sanacija plazu na LC 043061 Bukovo–Zakojca–Hudajužna«**,
- 214.823,00 EUR iz naslova **sofinanciranja projekta »Sanacija plazu Gabrje«**.

Občina Tolmin namerava oba projekta izvesti v letu 2025, pričela pa je tudi že s postopki za zagotovitev sofinanciranja iz rednega programa.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se torej med planske prihodke proračuna za leto 2025 vključujeta predstavljena prihodkovna vira v skupnem znesku 414.823,00 EUR.

**7400202 Sredstva za odpravo posledic neurij s poplavami med 17.7. in 3.8.2023**

V okviru tega prihodkovnega konta se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 planira **prihodek**, pričakovan od Ministrstva za naravne vire in prostor iz naslova **sofinanciranja aktivnosti projektov uvrščenih v »redni« program** odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023, v skupnem znesku **307.148,61 EUR**.

Navedeni znesek vključuje pričakovan prihodek iz naslova **sofinanciranja projekta »LC420071 Tolmin–Zatolmin–Polog«**. Sanacijo je v celoti krila Občina Tolmin, v letu 2025 pa je občina pričela z aktivnostmi za sofinanciranje (povračilo) stroškov iz rednega programa.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se torej med planske prihodke proračuna za leto 2025 vključuje predstavljen prihodkovni vir v znesku 307.148,61 EUR.

**7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike*****Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike (741100)***

Na tem prihodkovnem kontu se je s proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, predvidel **del pričakovanih povračil iz naslova sofinanciranja dveh projektov**, ki se izvajata v okviru lokalnih akcijskih skupni LAS Dolina Soče in LASR Alpske reke in v katerih občina sodeluje kot partner oz. vodilni partner. Gre za sredstva **Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA)** in sredstva **Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja** oz. sredstva **Evropskega sklada za regionalni razvoj**, ki jih bo občina kot povračilo dela upravičenih stroškov projektnih aktivnosti (poleg sofinanciranja iz državnega proračuna, ki se planira na kontu 7400 0101 »EU 2021–2027 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje«) prejela od Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Prihodek je bil planiran v skupni vrednosti **191.168,50 EUR**.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se **predlaga znižanje tega prihodkovnega vira za 5.531,75 EUR, in sicer v celoti na račun prihodka, planiranega iz naslova sofinanciranja projekta Festival soške postrvi**, v okviru katerega sta bili planirani izvedbi festivala v letih 2025 in 2026, s **sredstvi ESPRA**. S predlagano spremembo se planski znesek tega prihodkovnega konta v delu, ki se nanaša na sofinanciranje navedenega projekta, uskladi s finančnim načrtom skupnega projekta LASR Alpske reke z naslovom »Okusi alpskih rek: trajnost, ribolovna kultura in kulinarična dediščina«, v okviru katerega bo v letih 2025 in 2026 izveden in sofinanciran tudi Festival soške postrvi. Odločbo o sofinanciranju projekta Okusi alpskih rek je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja izdala 14. 4. 2025. Sredstva za pokrivanje stroškov projektnih aktivnosti Občine Tolmin, ki v projektu sodeluje kot en od sedmih projektnih partnerjev, oz. pričakovani izdatki iz tega naslova so v posebnem delu proračuna za leto 2025 planirani v okviru proračunske postavke 041121 »LASR Alpske reke – projekti in aktivnosti«, v okviru katere je projekt tudi podrobneje predstavljen.

Ob predpostavki sprejema in uveljavitve rebalansa proračuna št. 1/2025 bo planska vrednost tega prihodkovnega konta, upošteva predlagano spremembo, znašala **185.636,75 EUR** in bo vključevala pričakovani sofinanciranj dveh projektov s sredstvi Evropske unije, kot izhaja iz naslednje preglednice:

Projekt	Obdobje izvajanja projekta	Lokalna akcijska skupina	Proračunska postavka	Nacionalno sofinanciranje, načrtovano v letu 2025		
				Veljavni plan 2025	Predlog Rebalansa št. 1/2025	Sprememba
OKUSI ALPSKIH REK (za Festival soške postrvi)	2025–2026	LASR Alpske reke	041121	31.687,50 EUR	<b>26.155,75 EUR</b>	– 5.531,75 EUR
CELOVITA PRENOVA TRŽNICE V TOLMINU	2025	LAS Dolina Soče	041122	159.481,00 EUR	159.481,00 EUR	0,00 EUR
SKUPAJ:				<b>191.168,50 EUR</b>	<b>185.636,75 EUR</b>	<b>– 5.531,75 EUR</b>

## 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

### *Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – sredstva za NOO (741601)*

Z veljavnim proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, Občina Tolmin načrtuje med drugim tudi realizacijo prihodkov iz naslova sofinanciranja štirih različnih investicijskih projektov s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF – The Recovery and Resilience Facility), in sicer na podlagi nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Ti pričakovani prihodki so z veljavnim proračunom planirani na štirih različnih prihodkovnih kontih v okviru sredstev, prejetih iz državnega proračuna za investicije. Ti so bili v postopku priprave predloga izhodiščnega proračuna za leto 2025 določeni upoštevaje ministrstvo, od katerega bo občina po predložitvi zahtevka nakazilo evropskih sredstev za posamezen projekta prejela.

Ministrstvo za finance je z noveliranim enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava predvidelo, da se **vsa izplačila sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, vezana na izvajanje nacionalnega NOO** – ne glede na to, katero ministrstvo je sredstva dodelilo in izplačalo – **evidentirajo na (novem) kontu 7416 01 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – sredstva za NOO«**. Zato se z rebalansom proračuna št. 1/2025 predlaga prenos planskih zneskov za vse štiri projekte, za katere je načrtovano sofinanciranje s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornosti, na (nov) konto 7416 01. Ob tem se planska zneska načrtovanega sofinanciranja dveh projektov ne spreminjata, v primeru dveh projektov pa se hkrati s prenosom planska zneska uskladita z noveliranim finančnim načrtom projekta oz. z izdano odločbo o sofinanciranju in hkrati z novim terminskim načrtom financiranja projekta.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 pa se v planu za leto 2025 predvidi še **dodatni prihodek** v znesku **70.000,00 EUR**, katerega realizacijo občina načrtuje **iz naslova sofinanciranja projekta »Vozilo urgentnega zdravnika – VUZ za ZD Tolmin«**, s katerim načrtuje kandidirati za pridobitev sredstev Ministrstva za zdravje. Izdatki, vezani na financiranje projektnih aktivnosti, se v plan za leto 2025 v skupnem znesku 85.400,00 EUR z rebalansom vključujejo v okviru proračunske postavke 041701 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov«. Ker sredstev ministrstva ni dopustno nameniti za pokrivanje davka na dodano vrednost, je s finančnim načrtom projekta predvideno, da bo v primeru pridobitve sofinanciranja in nabave vozila sredstva za kritje stroška davka na dodano vrednost v znesku 15.400,00 EUR zagotovil Zdravstveni dom Tolmin. Ta pričakovani prihodek se z rebalansom proračuna št. 1/2025 v navedenem znesku predvidi v okviru plana na kontu 7141 99 »Drugi izredni nedavčni prihodki«.

Projekti, veljavni planski zneski prihodkov in konti, na katerih so z veljavnim proračunom ti prihodki planirani, ter zneski plana, ki in kot se predlagajo z rebalansom proračuna št. 1/2025, so razvidni iz preglednice v nadaljevanju.

Projekt	Proračunska postavka	Veljavni plan 2025		Predlog Rebalansa št. 1/2025	Sprememba
		prihodkovni konto	znesek		
Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči	041424	7400 017	332.304,13 EUR	332.304,13 EUR	0,00 EUR
Komunalno urejanje naselja Kneža *	041510	7400 0121	485.843,46 EUR	431.140,05 EUR	- 54.703,41 EUR
Rekonstrukcija objekta Zalog 11 v Tolminu za namen ureditve javnih najemnih stanovanj in muzejskega depoja	041635	7400 0127	614.000,00 EUR	614.000,00 EUR	0,00 EUR
Vozilo urgentnega zdravnika – VUZ za ZD Tolmin	041701	//	0,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR
Grad na Kozlovem robu – preteklost za prihodnost **	041843	7400 018	911.346,36 EUR	911.158,55 EUR	- 187,81 EUR
SKUPAJ:				2.358.602,73 EUR	//

\* Skupna vrednost pričakovanih prihodkov se z rebalansom proračuna št. 1/2025 uskladi z odločbo o sofinanciranju projekta, ki jo je izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor, tj. na 481.140,05 EUR, pri čemer se upošteva tudi noveliran terminski načrt financiranja projekta, s katerim je v letu 2025 predvideno črpanje sredstev sofinanciranja v skupnem znesku 431.140,05 EUR, črpanje preostalih 50.000,00 EUR pa je predvideno v letu 2026.

\*\* Skupna vrednost pričakovanih prihodkov se z rebalansom proračuna št. 1/2025 uskladi z novelacijo investicijskega programa, izdelano februarja 2025.

## 3.1.2. ODHODKI

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 ocenjen **plan skupnih odhodkov proračuna Občine Tolmin za leto 2025**, vključno s pričakovanimi odhodki vseh 23 krajevnih skupnosti z območja občine Tolmin, se primerjalno na odhodkovni veljavni plan proračuna za leto 2025 *(ta predstavlja odhodkovni plan, sprejet z izhodiščnim proračunom za leto 2025 in upoštevanjem naknadno opravljenih prerazporeditev pravic porabe)*, **povečuje za 5,40 % oziroma nominalno za 1.713.113,03 EUR in znaša 33.432.075,63 EUR.**

Struktura posameznih skupin odhodkov – tako po veljavnem planu za leto 2025, kot tudi glede na predlagani rebalans proračuna št. 1/2025 – je naslednja:

Skupina kontov	Vrsta odhodkov	VELJAVNI PLAN 2025		REBALANS PRORAČUNA ŠT.1/2025	
		EUR	%	EUR	%
40	Tekoči odhodki	5.455.619,69	17,20	5.608.905,84	16,78
41	Tekoči transferi	7.344.294,41	23,16	7.426.141,55	22,21
42	Investicijski odhodki	18.448.592,45	58,16	19.469.005,35	58,23
43	Investicijski transferi	470.456,05	1,48	928.022,89	2,78
<b>SKUPAJ:</b>		<b>31.718.962,60</b>	<b>100,00</b>	<b>33.432.075,63</b>	<b>100,00</b>

Podrobnejša predstavitev odhodkov (finančni pregled po posameznih proračunskih postavkah) je podana v posebnem delu proračuna za leto 2025 (v prilogi), njihova obrazložitev (tj. obrazložitev posameznih proračunskih postavk) pa je zajeta v 4. poglavju teh obrazložitvev.

**PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ**, ki je razlika med prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov, **je z rebalansom proračuna št. 1/2025 načrtovan v znesku -9.127.906,42 EUR** in je primerjalno na sprejeti oz. veljavni proračunski plan za leto 2025 višji za 5,40 %.

Pri čemer:

- PRIMARNI PRIMANJKLJAJ ali ne-obrestni primanjkljaj, ki je primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov brez plačila obresti za javni dolg in brez prihodkov od obresti, in služi kot indikator, ali se neto zadolževanje občine povečuje ali zmanjšuje, znaša -9.087.700,21 EUR;
- TEKOČI PRESEŽEK znaša 2.938.210,98 EUR in napoveduje, da naj bi načrtovani tekoči (davčni in nedavčni) prihodki proračuna v letu 2025 pokrili predvideno tekočo proračunsko porabo (tekoče odhodke in tekoče transfere) v celoti, poleg tega pa se bodo, v višini tekočega presežka, namenili tudi pokrivanju investicijske proračunske porabe.

### 3.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

**Veljavno planski Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2025** se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 **ne spreminja in izkazuje ničelno stanje.**

### 3.3. RAČUN FINANCIRANJA

Z veljavnim planom proračuna za leto 2025 je za potrebe kritja presežka odhodkov nad prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v Računu financiranja občina za proračun leta 2025 predvidela možnost ZADOLŽITVE – najema dolgoročnega posojila do višine 8.815.000,00 EUR, s pomočjo katerega naj bi financirala pokrivanje lastne (so)udeležbe pri finančnem zapiranju investicijskih projektov, načrtovanih s proračunom za leto 2025.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se **načrtovana dolgoročna zadolžitev občine na bančnem trgu**, primerjalno na sprejeti oz. veljavni plan proračuna za leto 2025, **ne spreminja in se ohranja v višini največ 8.815.000,00 EUR.**

Načrtovana zadolžitev v celoti predstavlja **klasično zadolževanje občine pri poslovnih bankah** (konto 500101 splošnega dela proračuna).

Na strani prejemkov (zadolževanje) z rebalansom proračuna št. 1/2025 predlagan plan Računa financiranja na stran izdatkov (odplačevanje dolga) ne posega, in sicer izdatke za namen **odplačila glavnice dolga v državnem proračunu**, ki bodo v plačilo Občini Tolmin zapadla tekom leta 2025, **ohranja v skupni višini 154.888,00 EUR**, kot so predvidena s sprejetim oziroma veljavnim proračunskim planom za leto 2025.

**Račun financiranja za leto 2025**, po upoštevanju z rebalansom proračuna št. 1/2025 predvidene projekcije financiranja, **načrtovano NETO ZADOLŽEVANJE predvideva v višini 8.660.112,00 EUR.**



### 3.4. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. DECEMBRA 2024

**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. DECEMBER 2024**, ki je enakovredno stanju »Splošnega sklada za drugo« – ta se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00 – je bilo ugotovljeno z Zaključnim računom proračuna Občine Tolmin za leto 2024. V času priprave veljavnega proračuna Občine Tolmin za leto 2025 je bilo to stanje ocenjeno na 0,00 EUR.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 oceno stanja sredstev na računih na dan 31. 12. 2024 popravljamo na dejansko stanje, kot je bilo ugotovljeno z Zaključnim računom proračuna Občine Tolmin za leto 2024, enako **467.794,42 EUR**.

Stanje sredstev na računih na zadnji dan proračunskega leta 2024 v višini 467.794,42 EUR sestoji iz:

- **ostanka neporabljenih sredstev krajevnih skupnosti** v skupni višini **94.042,09 EUR**, pri čemer se bodo neporabljena sredstva na podračunu posamezne krajevne skupnosti namenila financiranju odhodkov in izdatkov v finančnem načrtu te iste krajevne skupnosti v letu 2025, od tega je neporabljenih namenskih sredstev krajevnih skupnosti skupaj 2.618,08 EUR;
- **ostanka neporabljenih namenskih sredstev proračuna** (brez krajevnih skupnosti) v skupni višini **596.251,02 EUR**, ter neporabljenih namenskih sredstev rezervnega sklada v višini **103.048,03 EUR**, ki se bodo v letu 2025 (in/ali kasneje) namenila financiranju odhodkov in izdatkov v skladu z namensko porabo, kot jo opredeljujejo materialni zakoni in Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2025;
- ostanka neporabljenih sredstev proračuna iz naslova dne 23. oktobra 2023 nakazanega avansa sredstev za kritje stroškov izvedbe sanacijskih ukrepov po poplavih iz avgusta 2023, in sicer v višini **457.566,84 EUR**, in neporabljenih sredstev iz naslova 20. 8. 2024 nakazanega avansa sredstev za kritje izvedbe sanacijskih ukrepov po ujmi med 27.10. in 6.11.2023 v višini **824.798,00 EUR**.

Sredstva za kritje ob koncu leta 2025 izkazanega primanjkljaja neporabljenih namenskih sredstev proračuna v višini 1.607.911,56 EUR so zagotovljena z veljavnim proračunom Občine Tolmin za leto 2025 oziroma so se, v primerih ugotovljenih odstopanj, zagotovila z rebalansom proračuna št. 1/2025, in sicer v breme prihodkovnih virov proračuna za leto 2025.

**Vse bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo načrtovano spremembo (primanjkljaj) stanja sredstev na računih v višini 467.794,42 EUR**, kar je enako prenosu presežka prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki proračuna iz preteklih let (t. j. stanje »Splošnega sklada za drugo« 31. decembra 2024) v proračun leta 2025.

## 4. POSEBNI DEL

### 4.1. FINANČNI NAČRT 0001: OBČINSKI SVET

Predlog finančnega načrta Občinski svet ostaja z rebalansom proračuna št. 1/2025, primerjalno na veljavni finančni načrt, nespremenjen.

### 4.2. FINANČNI NAČRT 0002: NADZORNI ODBOR

Predlog finančnega načrta Nadzorni odbor ostaja z rebalansom proračuna št. 1/2025, primerjalno na veljavni finančni načrt, nespremenjen.

### 4.3. FINANČNI NAČRT 0003: ŽUPAN

## 030104 Protokolarna darila Občine Tolmin

---

Veljavni plan stroškovnega mesta, v okviru katerega se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov protokolarnih daril občine, drugih priložnostnih in novoletnih daril, za leto 2025 znaša 6.161,60 EUR. Za kritje v času priprave predloga proračuna za leto 2025 še neplaniranih stroškov, vezanih na izdelavo in dobavo priložnostnih daril za mladoporočence in novorojence, se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 **veljavni plan povečuje za 2.000,00 EUR oz. 32,46 %, na 8.161,60 EUR.**

## 030403 Pokroviteljstva občine

---

V proračunu za leto 2025 se enako kot v proračunih preteklih let v okviru obravnavanega stroškovnega mesta ohranjajo le še proračunska sredstva za tiste prireditvene dogodke, katerih organizacijo in izvedbo Občina Tolmin prevzema neposredno. Med pokroviteljskimi dogodki/prireditvami z veljavnim proračunom 2025 ni planirana dvodnevna prireditev FrikaFest 2025, saj smo sredstva za aktivnosti njene organizacije in izvedbe planirali na proračunski postavki 041122 »LAS Dolina Soče – projekti in aktivnosti«. Ker se prireditev v letu 2025, kot predvideno v času priprave veljavnega proračuna za leto 2025, v letu 2025 ne bo izvedla kot aktivnost v okviru projekta LAS Dolina Soče, se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 del planske vrednosti v višini 30.000,00 EUR z navedene proračunske postavke prenaša na konto 413302 obravnavanega stroškovnega mesta. V okvir skupnega projekta LAS Dolina Soče, katerega priprava in potrditev je predvidena konec leta 2025, bosta kot projektni aktivnosti Občine Tolmin namreč vključena dva prireditvena programa FrikaFest, prvi z izvedbo v letu 2026 in drugi v letu 2027.

Nadalje se veljavni plan konta 4029 99 s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 povečuje za dodatnih 3.000,00 EUR. To povečanje je potrebno zaradi uskladitve planiranih sredstev za drsališče v Tolminu v zimi 2025/26 z višino dejansko uresničenih skupnih stroškov izvedbe drsališča v zimi 2024/25.

Predlog rebalansa proračuna št. 1/2025 na obravnavani proračunski postavki tako skupaj predvideva **24,14% povečanje** veljavnega plana v višini **33.000,00 EUR, na skupaj 169.706,12 EUR**.

### **030705 Pripravljenost Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč**

Z veljavnim planom za leto 2025 so v okviru te proračunske na posameznih kontih načrtovana sredstva za kritje stroškov, povezanih s pripravljenostjo civilne zaščite (CZ) in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), in sicer v skupni višini 65.080,00 EUR.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se na osnovi ugotovljenih potreb zagotavlja še **dodatnih 7.000,00 EUR**, s čimer se veljavni plan obravnavane proračunske postavke za leto 2025 poviša na skupaj **72.080,00 EUR**. Razlogi temu so:

- **konto 4029 »Drugi operativni odhodki«:** V sklopu Evropske prestolnice kulture se v Novi Gorici med 6. in 8. junijem 2025 pripravlja **obsežna vaja civilne zaščite**, na kateri bodo sodelovale tudi enote civilne zaščite Občine Tolmin (cca 80 oseb). Ocenjeni strošek udeležbe znaša **2.500,00 EUR**. Planska vrednost se posledično iz 31.000,00 EUR povečuje na 33.500,00 EUR.
- **konto 4202 »Nakup gasilne in druge opreme«:**
  - za dodatnih **2.000,00 EUR** se povečuje planska vrednost na kontu nakup medicinske opreme in napeljav, in sicer zaradi **nakupa defibrilatorja**. Občina Tolmin bo namreč nabavila defibrilator na pobudo društva AED, ki ji bo nato v celoti povrnilo stroške nakupa. Povračilo je zabeleženo na prihodkovni strani proračuna (714199 »Drugi izredni nedavčni prihodki«). Planska vrednost sredstev za nakup medicinske opreme in napeljav se zato iz 2.000,00 EUR povečuje na skupaj 4.000,00 EUR;
  - zaradi naknadno izkazane potrebe po **nakupu monitorja za vodenje večjih intervencij**, kar bo omogočalo boljši pregled in vodenje vseh služb ZiR na terenu ter njihovo večjo mobilnost, se na kontu nakup druge opreme in napeljav predlaga dodatnih **2.500,00 EUR**. Posledično se veljavno-planski okvir iz 13.000,00 EUR oplemeniti na skupaj 15.500,00 EUR.

### **032301 Splošna proračunska rezervacija**

Sredstva splošne proračunske rezervacije (tj. tekoče proračunske rezerve), katera župan skladno z Zakonom o javnih financah in odlokom o proračunu Občine Tolmin za tekoče leto lahko uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, so za leto 2025 veljavno zagotovljena v višini 300.000,00 EUR.

Upošteva dejstvo, da je bilo v prvem letošnjem trimesečju iz splošne proračunske rezervacije za nujne, veljavno-plansko nepredvidene namene razporejenih že prek 172.000,00 EUR, kar predstavlja prek 57 % letno veljavno razpoložljive rezervacije, še zlasti pa ob dejstvu, da se srečujemo s številnimi postopki javnih naročil za izbiro izvajalcev finančno in sicer zahtevnejših investicijskih projektov in drugih investicijskih posegov, ter da so cenovni trendi na trgu dokaj nepredvidljivi, predlagamo, da se s ciljem zagotovitve morebiti dodatno potrebnih sredstev za nemoteno izpeljavo s proračunom za leto 2025 začrtanih investicij in projektov, še zlasti tistih, za katere Občina Tolmin upravičuje tudi zunanje vire sredstev, z rebalansom proračuna št. 1/2025 sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2025 oplemeniti. Predlog **povišanja za dodatnih 100.000,00 EUR**, s čimer bi celoletna planska kvota sredstev splošne proračunske rezervacije skupaj dosegla **400.000,00 EUR**, je kljub povečanju veljavno-planskega obsega znotraj zgornje meje, ki jo določa Zakon o javnih financah.

Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se namreč lahko oblikujejo največ v višini 2,00 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kar konkretno pomeni, da je zgornji dopustni obseg sredstev, do katerega se lahko oblikuje splošna proračunska rezervacija v letu 2025, enak okoli 461.000,00 EUR (ob upoštevanju skupne planske višine prihodkov iz veljavnega proračuna za leto 2025)

oziroma okoli 486.000,00 EUR (ob upoštevanju skupne planske višine prihodkov po predlaganem rebalansu proračuna št. 1/2025).

#### 4.4. FINANČNI NAČRT 0004: OBČINSKA UPRAVA

##### 040302 Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov

---

Na tej postavki se z izhodiščno sprejetim oz. z veljavnim planom proračuna za leto 2025 v skupni višini **55.796,00,00 EUR** zagotavljajo sredstva za sofinanciranje projektov/programov/aktivnosti, ki vključujejo mednarodno komponento. Gre predvsem za sofinanciranje čezmejnih oz. mednarodnih projektov, pri katerih Občina Tolmin nastopa kot aktivni projektni partner ali pa se je – zaradi pričakovanih (ne)posrednih pozitivnih rezultatov za lokalno okolje – odločila projekte finančno (so)podpreti v višini s projektom zahtevane participacije javnega vira sredstev.

Gre konkretno za naslednje projekte/programme/aktivnosti, z izvedbo načrtovane v letu 2025:

- Spodbujanje podjetništva med mladimi (8.000,00 EUR),
- Projekt Adrioncycletour (2.000,00 EUR),
- Sofinanciranje OE Ljudske univerze (10.352,00 EUR),
- Projekt WOP+, Interreg Italija - Slovenija 2021–2027 (2.630,00 EUR),
- Projekt GOV4PEACE, Interreg Centralna Evropa 2021–2027 (3.000,00 EUR),
- Projekt Gorniška vas Baška grapa (26.000,00 EUR) in
- Projekt Partnerstvo za kadre (3.814,00 EUR).

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se veljavno-planska kvota povečuje za **2.288,23 EUR**, kolikor je znašal **2. del** pogodbene obveznosti do Posoškega razvojnega centra, namenjen **sofinanciranju projekta »Partnerstvo za kadre« v preteklem letu 2024**. Sredstva za ta namen v skupni višini 3.814,00 EUR so bila zagotovljena z občinskim proračunom za leto 2024, vendar pa je bil 2. zahtevak za poplačilo še drugega in hkrati zadnjega dela pogodbene obveznosti v znesku 2.288,23 EUR s strani PRC predložen šele v decembru 2024, s čimer se je plačilo zamaknilo v prve dni januarja 2025 – bremeni torej proračun leta 2025. Da bo plačilo vseh zgoraj naštetih pogodbenih obveznosti v breme občinskega proračuna za leto 2025 mogoče v proračunsko veljavno načrtovani oz. pogodbeno dogovorjeni višini, se z aktualnim rebalansom predlaga zagotovitev dodatnih sredstev v višini letos izvršenega plačila (dela) lanskoletne obveznosti iz naslova sofinanciranja projekta »Partnerstvo za kadre«. S tem se plan proračunske postavke poveča na skupaj 58.084,23 EUR.

##### 040603 Delovanje Posoškega razvojnega centra

---

Sredstva za delovanje Posoškega razvojnega centra (v nadaljevanju: PRC) se v letu 2025 z izhodiščno sprejetim oz. z veljavnim občinskim proračunom za leto 2025 zagotavljajo v skupnem obsegu 52.247,00 EUR. Ta sredstva PRC koristi za sofinanciranje dela plač zaposlenih (sredstva za plače, prispevke delodajalca, premije kolektivnega zavarovanja) in materialnih stroškov delovanja zavoda, ter pokrivanje stroškov projektov, za katere zahtevanega javnega financiranja ne pokrivajo občine.

Naloge, aktivnosti in projekti PRC v letu 2025 so opredeljeni z Letnim delovnim načrtom PRC za leto 2025, ki ga je občinski svet potrdil na seji, opravljeni marca 2025.

Občina Tolmin ta pogodbeno določena sredstva za tekoče koledarsko leto javnemu zavodu transferira v dvanajstih mesečnih dotacijah, in sicer 10. dan v mesecu za pretekli mesec, pri čemer je dotacijo za mesec december doslej, enako je prvotno plansko predvidela tudi v letu 2025, izjemoma nakazovala zadnji delovni dan meseca decembra tekočega leta. S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se predlaga, da se z letom 2025 ta praksa spremeni na način, da se **dotacija za mesec december 2025 izplača 10. dan v mesecu januarju 2026**.

Iz tega razloga bo proračun leta 2025 izjemoma obremenjen zgolj z 11 mesečnimi dotacijami, načrtovana kvota sredstev za programske stroške zavoda se v breme proračuna za leto 2025 torej zmanjša za eno dvanajstino. Za javni zavod PRC navedeni ukrep bilančno ne prinaša spremembe, saj finančno poslovanje spremlja po načelu fakturirane realizacije.

V primeru PRC to predstavlja za **4.354,00 EUR nižjo stroškovno obremenitev** občinskega proračuna za leto 2025, ki skupaj znaša **47.893,00 EUR**.

## **040610 Stroški materiala in storitev v občinski upravi**

---

V okviru te proračunske postavke so se s proračunskim planom za leto 2025 v skupni višini 202.400,00 EUR predvidela finančna sredstva za kritje stroškov materiala in storitev, potrebnih za delo občinske uprave v letu 2025.

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se predlaga **oplemenitenje planskega okvira** razpoložljivih sredstev za **skupaj 41.855,00 EUR**, čemur botrujejo naslednji trije razlogi:

- zagotovitev sredstev v višini **15.050,00 EUR** za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje nepremičnin (objektov/prostorov, opreme, službenih vozil in splošnega zavarovanja odgovornosti). Sredstva za ta namen v skupni višini 17.050,00 EUR so sicer z veljavnim proračunom za leto 2025 v zadostnem obsegu zagotovljena, namenjena plačilu zavarovalnih premij za leto 2025. Je pa bil račun za plačilo **obveznosti iz naslova zavarovanj za preteklo leto 2024** v skupnem znesku okoli 15.000,00 EUR s strani zavarovalnice predložen šele v decembru 2024, s čimer se je plačilo zamaknilo v prve dni januarja 2025 – bremenijo torej proračun leta 2025. Da bo plačilo vseh zgoraj naštetih obveznosti v breme občinskega proračuna za leto 2025 mogoče v proračunsko veljavno načrtovani oz. pogodbeno dogovorjeni višini, se z aktualnim rebalansom predlaga zagotovitev dodatnih sredstev v višini letos izvršenega plačila lanskoletne obveznosti iz naslova zavarovanj poremoženja Občine Tolmin. S tem se plan sredstev za kritje zavarovanj za leti 2024 in 2025, ki bremenita proračun leta 2025, povzpne na skupaj 32.100,00 EUR;
- zagotovitev sredstev v višini **16.805,00 EUR** za plačilo bruto **stroškov dela po dveh pogodbah o občasnem delu upokojencev**, vključno z davkom in prispevki za socialno varnost, za dva do sredine januarja 2025 zaposlena delavca občinske uprave, ki po upokojitvi z Občino Tolmin sodelujeta kot zunanja sodelavca. Prejšnja računovodja krajevnih skupnosti je tako pomagala pri pripravi zaključnih računov in premoženjskih bilanc krajevnih skupnosti za leto 2024 ter prenosu znanja na novo-zaposleno pripravnico na delovnem mestu računovodje krajevnih skupnosti. Medtem, ko je to sodelovanje zaključeno, pa bo prejšnji višji svetovalec za investicije pomagal pri spremljanju nekaterih zahtevnejših gradbenih investicij na terenu in sočasno pomagal pri uvajanju novo-zaposlenega na področju izvajanja občinskih investicij vse do konca tega leta. Sredstva za ta namen ob pripravi izhodiščno sprejetega plana proračuna za leto 2025 niso bila predvidena, zato predlagamo, da se zagotovijo z aktualnim rebalansom proračuna;
- zagotovitev dodatno potrebnih sredstev v višini **10.000,00 EUR** za **kritje sodnih stroškov, stroškov odvetniških storitev in storitev notarjev**, saj je realizacija le-teh že v 1. trimesečju dosegla 65 % letnega veljavnega plana, ki znaša 5.000,00 EUR. Če k temu prištejemo še prevzete obveznosti iz naslova izdanih naročilnic pa je letni veljavni plan že presežen za kar 70 %. Za poplačilo dela že naročenih odvetniških storitev kot tudi za ostale v letu 2025 še pričakovane stroške odvetnikov, sodišč in notarjev je zato nujno povečati letni planski okvir, in sicer na najmanj skupaj 15.000,00 EUR, čemur tudi sledi predlog rebalansa proračuna št. 1/2025.

## **040613 Nakup in vzdrževanje opreme**

---

Z izhodiščno sprejetim oziroma veljavnim proračunom za leto 2025 se za kritje stroškov nakupov in vzdrževanja opreme ter drugih osnovnih sredstev zagotavljajo sredstva v skupni višini 15.200,00 EUR.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se v okviru te proračunske postavke predlaga zagotovitev sredstev za kritje stroškov **nabave novega službenega avtomobila**, ki bo nadomestil osem let staro službeno vozilo VW Passat, kupljen leta 2017.

Nadomestitev sedanjega vozila z novim, varčnejšim in okolju prijaznejšim je smiselna v izogib vse dražjemu vzdrževanju obstoječega vozila, predvsem spričo pogostejših okvar in potrebnih menjav rezervnih delov.

Po preveritvi ponudbe na trgu se nagibamo k nakupu avtomobila Škoda Kodiaq, katerega nabavna cena znaša okoli 38.650,00 EUR. Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se zato v okviru te proračunske postavke predlaga **povečanje sredstev za 38.650,00 EUR**, na skupaj 53.850,00 EUR.

V kolikor bo občinski svet ta proračunski predlog z rebalansom proračuna št. 1/2025 potrdil, bo nakup novega službenega vozila uvrščen v načrt pridobivanja (tj. nakupov) premičnega premoženja v lasti Občine Tolmin za leto 2025, ki ga sprejme župan.

#### **041109 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

---

Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlaga sprememba planske vrednosti na kontu 4025 031 – Tekoče vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, ki se poveča za 2.453,84 EUR. S tem se izvede uskladitev z v letu 2025 razpoložljivimi sredstvi iz naslova treh virov namenskih prihodkov za vzdrževanje gozdnih cest, vključno s prenosom neporabljenih sredstev iz preteklih let.

S spremembo planske vrednosti, predvidene za financiranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest na območju občine Tolmin, ki se izvaja po programu Zavoda za gozdove Slovenije, se – upošteva znesek neporabljenih proračunskih sredstev, opredeljenih kot namenski vir za financiranje vzdrževanja gozdnih poti, ki in kot je ugotovljen v okviru zaključnega računa za leto 2024 – ustrezno poviša masa sredstev, predvidena za ta namen v letu 2025. Poraba vseh v predhodnih proračunskih letih neporabljenih namenskih sredstev (39.092,53 EUR) se, vključno z namenskimi prihodki, katerih realizacija je planirana v tekočem letu 2025, predvidi na odhodkovni strani proračuna 2025.

Veljavni plan 2025 na kontu 4025 031 znaša 141.646,16 EUR, s predlogom rebalansa št. 1/2025 se kot predhodno predstavljeno predlaga **povečanje za 2.453,84 EUR**, kar pomeni 1,73 % povečanje **sredstev za tekoče vzdrževanje gozdnih cest** glede na obstoječi plan.

Na ravni celotne proračunske postavke 041109 se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025, primerjalno na veljavni plan leta 2025, predlaga povečanje za 0,98 %, na skupaj 253.100,00 EUR.

#### **041121 LASR Alpske reke – projekti in aktivnosti**

---

S proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, so se v okviru te (nove) proračunske postavke zagotovila sredstva za **financiranje stroškov vezanih na izvajanje projektnih in drugih aktivnosti v okviru ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA)**, natančneje za kritje stroškov neposredno in posredno povezanih z izvedbo Festivala soške postrvi v letu 2025.

Na pobudo vodilnega partnerja LASR Alpejske reke, tj. Posoškega razvojnega centra (PRC), sta **Občina Tolmin in Ribiška družina Tolmin kot glavna organizatorja Festivala soške postrvi sprejela odločitev, da se festival vključi v t.i. skupni projekt LASR**, o sofinanciranju katerega se na prvi stopnji odloča z neposredno potrditvijo Upravnega odbora LAS in ne prek kandidature na javnem pozivu. Pobudi PRC so se poleg Občine Tolmin in Ribiške družine Tolmin priključili še Občina Bovec, Turizem Bohinj, Ribiška družina Bohinj in Turistično društvo Kanal ob Soči. Oblikovan je bil skupni projekt **Okusi alpskih rek: trajnost, ribolovna kultura in kulinarčna dediščina**, katerega glavni namen je celovita predstavitev avtohtonih ribjih vrst, tradicije lokalnega ribištva in ribogojstva, ter njun prispevek k ohranjanju naravnega ribjega bogastva in kulturne dediščine regije. S promocijo lokalnih ribjih izdelkov je namen projekta predvsem spodbujati razvoj podpornega okolja za trajnostno akvakulturo ter nadgraditi že obstoječe dejavnosti z namenom varovanja narave, ohranjanja biotske pestrosti in zagotavljanja prehranske varnosti, s posebnim poudarkom na prehranskih izdelkih iz lokalno vzrejene ribe, ki so bogati s hranilnimi snovmi, izstopajo z visoko kakovostjo in veliko dodano vrednostjo ter imajo veliko potencial na trgu. S povezavo posoškega Festivala soške postrvi, bohinjskega Festivala muharjenja in Ribiškega praznika v Kanalu, kot osrednjih aktivnosti projekta, se vzpostavlja nov kanal promocije, ki privablja končne kupce in jih seznaja s produkti iz lokalno gojene ribe, hkrati pa povečuje prepoznavnost območja LASR in lokalnih produktov tudi izven njegovih meja.

Do zaključka priprave gradiva za obravnavo in sprejem proračuna Občine Tolmin za leto 2025 načrt aktivnosti skupnega projekta LASR Alpejske reke še ni bil v celoti oz. dokončno dorečen in prav tako ne dokončno oblikovan finančni načrt tega projekta. **Veljavni plan za leto 2025 je bil zato določen glede**

na okvirno vrednost stroškov, vezanih na Festival soške postrvi, ki naj bi jih glede na okvirni razrez razpoložljive kvote sofinanciranja in upošteva delitev stroškov med soorganizatorjema festivala, tj. Ribiško družino Tolmin in Občino Tolmin, pokrivala občina. Odločba, s katero je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja na drugi stopnji odobrila sofinanciranje projekta Okusi alpskih rek, je bila izdana 14. aprila 2025. Za sofinanciranje projektnih aktivnosti je **sedmim projektnim partnerjem odobrenih 199.708,39 EUR**. Do največjega deleža odobrenega sofinanciranja je upravičena Ribiška družina Tolmin (68.726,62 EUR oz. 34,41 %), **Občina Tolmin**, ki je upravičena do drugega največjega deleža navedenega zneska, pa je **pridobila pravico do črpanja 61.092,59 EUR, kar predstavlja dobrih 30 % odobrenega zneska.**

**S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se zneski pričakovanih izdatkov in prejemkov uskladijo z veljavnim finančnim načrtom projekta**, na podlagi katerega je agencija odobrila sofinanciranje, pri čemer se upošteva tudi dejstvo, da je izvedba projektnih aktivnosti načrtovana v dvoletnem obdobju, tj. v letih 2025 in 2026. V praksi to pomeni, da bosta **v okviru projekta Okusi alpskih rek financirani izvedbi Festivala soške postrvi v letih 2025 in 2026**, pri čemer se ohranja dosednji vsebinski koncept festivala in se skladno z že pred leti dogovorjenimi izhodišči izvede vse že tradicionalne dogodke ribiške družine, Ribjo tržnico kot osrednji dogodek festivala, najmanj dva strokovna dogodka, dogodke s področja kulinarike ter že tradicionalni dogodek ob Tolminki. S pridobitvijo zunanjih virov sofinanciranja se tradicionalne dogodke nadgrajuje tako v obsegu, kot tudi v kakovosti, program festivala je in bo tudi v prihodnjem letu obogaten z dodatnimi dogodki in aktivnostmi, dopolnjuje pa se nabor promocijskega materiala in dokupujejo premične stojnice, potrebne za izvedbo dogodkov.

Pričakovana skupna vrednost projektnih aktivnosti, katerih stroške bo (v celoti ali, na podlagi dogovora z Ribiško družino Tolmin, polovično) krila Občina Tolmin znaša 86.431,83 EUR, od tega so izdatki v znesku 49.702,93 EUR pričakovani v letu 2025, izdatki v znesku 36.728,90 EUR pa v letu 2026.

**Načrt financiranja** projektnih aktivnosti Občine Tolmin v okviru skupnega projekta Okusi alpskih rek je po letih in skupno sledeč:

Vir	2025	2026	SKUPAJ
Lastna sredstva	14.828,59 EUR	10.510,65 EUR	25.339,24 EUR
Sredstva proračuna Republike Slovenije	8.718,59 EUR	6.554,57 EUR	15.273,16 EUR
Sredstva proračuna Evropske unije (ESPRA)	26.155,75 EUR	19.663,68 EUR	45.819,43 EUR
<b>Skupaj:</b>	<b>49.702,93 EUR</b>	<b>36.728,90 EUR</b>	<b>86.431,83 EUR</b>

Realizacija prihodkov iz naslova Občini Tolmin pripadajočega sofinanciranja projekta s sredstvi proračuna Republike Slovenije je planirano na prihodkovnem kontu *7400 0101 »EU 2021–2027 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje«*, prihodki, pričakovani iz naslova sofinanciranja projekta s sredstvi ESPRA pa so planirani na kontu *7411 00 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike«*. **S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se s finančnim načrtom projekta uskladi tudi planski vrednosti obeh prihodkov za leto 2025.**

Ker Občina Tolmin v projektu sodeluje kot projektni partner in ni nosilec projekta, se v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2025–2028 projekt vključuje zgolj v letnih zneskih pričakovanih izdatkov Občine Tolmin in ne s celotno vrednostjo projekta in vsemi viri financiranja

## 041122 LAS Dolina Soče – projekti in aktivnosti

Primerljivo izvedbi prireditve FrikaFest v letih 2019, 2022, 2023 in 2024 v starem mestnem jedru Tolmina, s poudarkom na ocenjevanju lokalnih sirov, tekmovanju v pripravi frike in promociji / trženju lokalno pridelane hrane, pri čemer sta bili – izvedba v 2019 na podlagi uspešne prijave na javni poziv LAS Dolina Soče, izvedba v 2022 pa kot projektna aktivnost skupnega projekta LAS Dolina Soče – sofinancirani s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna RS, smo v času priprave proračuna za leto 2025 predvideli, da bo Občina Tolmin za kritje stroškov **aktivnosti organizacije in izvedbe dvodnevne prireditve »FrikaFest 2025«** pridobila zunanje vire financiranja, bodisi s prijavo na javni poziv LAS Dolina Soče za financiranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bodisi prek skupnega projekta LAS Dolina Soče. Ker so obstoječe stojnice, ki se jih poleg FrikaFest prireditve uporablja tudi za druge javne prireditvene dogodke dotrajane, smo nameravali v okvir projekta poleg stroškov organizacije in izvedbe prireditvenega dogodka FrikaFest 2025 vključiti tudi nakup 15 stojnic, ki bi se namenile

predstavitvam in prodaji lokalnih pridelkov in izdelkov. Z veljavnim proračunom za leto 2025 se za kritje teh projektних stroškov v letu 2025 zagotavlja skupaj 52.000,00 EUR.

LAS Dolina Soče je konec januarja 2025 objavil »1. Javni poziv za izbor projektov za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2021–2027, ki se bodo sofinancirali iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Ker je bil ta poziv objavljen sočasno s »1. javni pozivom za izbor projektov za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče v programskem obdobju 2021–2027, ki se bodo sofinancirali iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja«, na katerega je Občina Tolmin prijavila projekt »Prenova tržnice v Tolminu«, ob upoštevanju zahtevnosti prijave in zahtevane kvalitete ter inovativnosti prijavljenih projektov, ki sta ju za dosego minimalno zahtevanega praga točk predvidela oba javna poziva, ter še zlasti ob dogovoru, da bo LAS Dolina Soče konec leta 2025 z vsemi štirimi občinami z območja LAS Dolina Soče zasnoval skupni projekt na temo prireditvenih dogodkov, ki ciljajo k promociji lokalnih pridelkov in izdelkov, je bila sprejeta odločitev, da se projekt s prireditvenim programom FrikaFest 2025 na 1. javni poziv LAS Dolina Soče ne prijavi.

**Prireditveni program FrikaFest se posledično v letu 2025 ne bo izvedel kot aktivnost v okviru projekta LAS Dolina Soče, zato se za prvotno predvideno projektno prijavo / izvedbo v okviru te proračunske postavke zagotovljena sredstva v višini, enaki 52.000,00 EUR, s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025, v celoti izločijo iz proračunskega plana za leto 2025.**

V okvir skupnega projekta LAS Dolina Soče, katerega priprava in potrditev je kot omenjeno predvidena konec leta 2025, bosta kot projektne aktivnosti Občine Tolmin vključena dva prireditvena programa FrikaFest, prvi z izvedbo v letu 2026 in drugi v letu 2027. Da bo prijava teh dveh prireditvenih programov prek skupnega projekta dejansko mogoča, se v načrtu razvojnih programov predvidi za izvedbo projekta potrebna sredstva, in sicer v letu 2026 v znesku 52.000,00 EUR (za kritje stroškov organizacije in izvedbe prireditvenega programa FrikaFest 2026 ter nakup 15 stojnic) ter v letu 2027 v znesku 40.000,00 EUR (za kritje stroškov organizacije in izvedbe prireditvenega programa FrikaFest 2027).

Za kritje stroškov organizacije in izvedbe prireditve FrikaFest 2025, ki ne bo projektne značaja, temveč bo v celoti financirana s sredstvi občinskega proračuna, se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga zagotovitev 30.000,00 EUR v okviru proračunske postavke 030403 »Pokroviteljstva občine«.

## **041305 Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice**

---

Sprememba plana porabe sredstev proračuna Občine Tolmin za leto 2025 v okviru proračunske postavke 041305 »Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice«, kot se predlaga z rebalansom proračuna št. 1/2025, se odraža kot sprememba planske vrednosti na kontu 4208 04 »Načrti in druga projektna dokumentacija«, in sicer kot **povišanje skupne planske vrednosti za skupaj 26.352,00 EUR**, kolikor znaša vsota predlaganih sprememb.

Veljavno-planska vrednost proračunske postavke 041305, ki skupaj znaša 564.703,28 EUR, se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 posledično povečuje 104,67%, na skupaj **591.055,28 EUR**.

Predlagano zvišanje veljavnega plana predstavlja odziv na nove potrebe po pripravi dokumentacije za s proračunom 2025 že načrtovano kot tudi v preteklosti že izdelano projektno dokumentacijo.

Predlagana sprememba obsega povišanje sredstev na treh aktivnostih, pri čemer se dve aktivnosti v plan ponovno vključujeta zaradi potrebe po novelaciji že izdelane dokumentacije PZI (Ureditev ulice Tolminskega punta, Pločnik Dolje-Kozlov rob), in znižanje vrednosti na nekaterih načrtovanih aktivnostih, ki še vedno omogoča pravočasno pripravo projektne dokumentacije kot pogoj za izvedbo infrastrukturnih projektov v prihodnjih proračunskih letih, hkrati pa časovna razporeditev priprave dokumentacije omogoča bolj usklajeno in fazno pridobivanje dokumentacije skladno s pridobivanjem projektних pogojev, soglasij in mnenj.



Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Aktivnost	Sprejeti plan za leto 2025 [EUR]	Veljavni plan za leto 2025 [EUR]	Rebalans št. 1/2025 [EUR] (Prva obravnava)	Saldo spremembe [EUR]
1	Ureditev ulice Tolminskega punta – novelacija PZI	0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
2	Urejanje večnamenske poti ob jezeru na Mostu na Soči	26.466,00	26.466,00	50.622,00	24.156,00
3	Pločnik od vasi Dolje do vzpetine Kozlov Rob – novelacija PZI	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
4	PD za rekonstrukcijo dela občinske ceste Kamno–Selce	20.000,00	20.000,00	18.000,00	-2.000,00
5	PD za rekonstrukcijo dela občinske ceste Postaja–Hotešk	30.000,00	30.000,00	27.000,00	-3.000,00
6	PD za rekonstrukcijo dela občinske ceste Hudajužna–Stržišč	30.000,00	30.000,00	27.000,00	-3.000,00
7	PD za rekonstrukcijo dela ceste Most na Soči–Tolminski Lom	20.000,00	20.000,00	18.000,00	-2.000,00
8	PD za rekonstrukcijo občinske ceste Klavže–Logaršče	30.000,00	30.000,00	27.000,00	-3.000,00
				<b>SKUPAJ:</b>	<b>26.352,00</b>

### 041323 Prometna signalizacija na javnih cestah

V okviru te proračunske postavke se s proračuni Občine Tolmin zagotavljajo **sredstva za načrtovanje, nabavo in postavitve nove prometne signalizacije ter za pokrivanje stroškov, neposredno in posredno povezanih z urejanjem, vzdrževanjem in obnavljanjem obstoječe signalizacije.**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se v okviru te proračunske postavke spreminjajo planske vrednosti na treh kontih, in sicer so razlogi temu naslednji:

- veljavni plan na **kontu 4202** »Nakup druge opreme in napeljav«, enak 19.302,96 EUR, se **povečuje za 3.000,00 EUR** oz. za 15,54 %, in sicer za namen postavitve in nabave prometne signalizacije, ki opredeljuje dovoljene osne obremenitve vozil na občinskih cestah.
- veljavni plan na **kontu 4204** »Novogradnje«, enak 20.500,00 EUR, se povečuje za **6.500,00 EUR** oz. za 31,71 %, in sicer gre za zagotovitev sredstev za nakup stacionarnega ohišja za merilec hitrosti ter izvedbo vseh potrebnih gradbenih in elektroinstalacijskih del za njegovo postavitve na lokaciji Dolenje Trebuše. Gre za aktivnost, za katero so sredstva z veljavnim proračunom za leto 2025 že zagotovljena. Ker pa vrednosti ponudb izvajalcev presegajo znesek za ta namen predvidenih sredstev, se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 zagotovijo dodatno potrebna sredstva.
- veljavni plan na **kontu 4205** »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«, enak 22.535,84 EUR, se **povečuje za 3.000,00 EUR** oz. za 13,31 %, in sicer na račun aktivnosti izvedbe in postavitve prometne ureditve na območju Doma upokoencev na Petrovem Brdu. Na omenjenem območju niso urejene peš cone med centralno stavbo in stanovanjsko stavbo varovancev doma, ureditev le-teh bo prispevala k večji varnosti varovancev doma.

Na ravni celotne proračunske postavke 041323 se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025, primerjalno na veljavni plan leta 2025, predlaga povečanje za skupaj 10,31 % oz. nominalno za 12.500,00 EUR, na skupaj 133.738,80 EUR. Sredstva za ostale aktivnosti, ki so v okviru te postavke predvidene z veljavnim planom proračuna za leto 2025, ostajajo nespremenjene.

**041348 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin**

Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru obravnavane proračunske postavke predlaga **sprememba planske vrednosti sredstev, zagotovljenih za pokrivanje stroškov ureditve ceste za Brajdo**. Za izvedbo te naložbe so se sredstva zagotovila z izhodiščno sprejetim proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024.

V nadaljevanju predlagano spremembo planske vrednosti, vključno s kontom, na katerem je zajeta, predstavljamo v obliki preglednice, ki ji sledi še vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2025	Veljavni plan za leto 2025	Rebalans št. 1/2025 [l. obravnava]	Saldo spremembe
1	Ureditev ceste za Brajdo	4204	581.000,00 EUR	581.000,00 EUR	<b>646.745,00 EUR</b>	+ 65.745,00 EUR
<b>Skupaj:</b>						<b>+ 65.745,00 EUR</b>

K točki 1:**Ureditev ceste za Brajdo**

Z veljavnim proračunom za leto 2025 so zagotovljena sredstva za ureditev ceste za Brajdo po robu Športnega parka Brajda, sočasno z ureditvijo odvodnjavanja meteorne vode s področja športnega parka Brajda, z navezavo na meteorno kanalizacijo pod obvoznico do iztoka v Sočo.

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se v plan za leto 2025 na podlagi nove projektantske ocene v povezavi s to investicijo vključujejo dodatna sredstva za izvedbo gradbeno obrtniških del. Zagotovitev sredstev za nevedni namen je – kot izhaja iz zgornje preglednice – vključena v spremembo planske vrednosti na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«.

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja** plana za leto 2025 znaša **65.745,00 EUR**, kar na ravni celotne proračunske postavke 041348 predstavlja povišanje izhodiščne vrednosti letnega plana za 8,10 %. Planski zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so v okvir te postavke uvrščene z veljavnim proračunom za leto 2025, ostajajo nespremenjeni.

**041349 Urejanje ulic na Mostu na Soči**

Sprememba plana, ki se v okviru te proračunske postavke predlaga z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, vključuje:

- **zagotovitev sredstev za naložbo, ki se v proračun za leto 2025 umešča iz naslova prenosa obveznosti** iz preteklega leta 2024 (sprememba prometnega režima na Mostu na Soči (2. del));
- **znižanje planske vrednosti sredstev za plačilo izvedbe del, naročenih že v letu 2024 in za katere se je s sprejetim proračunom za leto 2025 predvidel prenos obveznosti v breme proračuna za leto 2025**, bila pa so izvedena, obračunana in že tudi plačana že v letu 2024 in posledično bremenijo proračun za leto 2024 (urejanje ulic na Mostu na Soči).

V nadaljevanju, zaradi enostavnejšega pregleda, predlagani spremembi posameznih planskih vrednosti, vključno s konti, na katerih sta zajeti, predstavljamo v obliki preglednice, ki ji sledi še vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2025	Veljavni plan za leto 2025	Rebalans št. 1/2025 [l. obravnava]	Saldo spremembe
1	Sprememba prometnega režima na Mostu na Soči (2. del)	4204	0,00 EUR	0,00 EUR	<b>25.000,00 EUR</b>	+ 25.000,00 EUR
2	Urejanje ulic na Mostu na Soči	4205	6.650,00 EUR	6.650,00 EUR	<b>0,00 EUR</b>	- 6.650,00 EUR
<b>Skupaj:</b>						<b>+ 18.350,00 EUR</b>

K točki 1:**Sprememba prometnega režima na Mostu na Soči (2. del)**

Že s proračunom za leto 2024 se je v okviru te proračunske postavke planirala tudi izvedba 2. dela za uvedbo spremenjenega prometnega režima na Mostu na Soči, ki predstavlja nadaljevanje aktivnosti iz leta 2023. Sredstva so se zagotovila na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« v višini 25.000,00 EUR. Ker gre za ureditev v okolici osnovne šole na Mostu na Soči, smo bili omejeni na izvedbo

aktivnosti v poletnem času, ko potekajo šolske počitnice. Zaradi usklajevanja z okoliškimi lastniki ter časovne omejitve nam omejene aktivnosti v letu 2024 ni uspelo realizirati in se jo planira izvesti v letu 2025. Pri pripravi proračuna za leto 2025 se sredstva za omenjeni projekt ni predvidelo, zato se jih dodaja z rebalansom.

K točki 2:

#### Urejanje ulic na Mostu na Soči

Za namen ureditve javnih površin pred cerkvijo na Mostu na Soči so bila sredstva, v višini 6.650,00 EUR, zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2024. Sredstva so se predvidela kot prevzeta obveznost tudi z izhodiščno sprejetim proračunom za leto 2025, vendar se je glede na časovno zmožnost izvedbe del s strani izbranega izvajalca dela izvedlo že v letu 2024. Izbranemu izvajalcu je bila storitev naročena v oktobru 2024 in do izteka proračunskega leta 2024 bila tudi izvedena, posledično pa tudi obračunana in plačana v breme proračuna za leto 2024.

Ker je izdatek iz naslova urejanja ulic na Mostu na Soči bremenil proračun za leto 2024, se **planska vrednost**, določena s proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, z rebalansom proračuna št. 1/2025 zniža v vrednosti obveznosti, prevzete iz leta 2024 (= 6.650,00 EUR). Skupno pa se zaradi povečanja planske vrednosti sredstev, namenjenih spremembi prometnega režima na Mostu na Soči (=25.000,00 EUR), kumulativna planska vrednost postavke izkazuje kot 3,76-kratno povišanje izhodiščne planske vrednosti.

### 041356 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlaga **sprememba planskih vrednosti** na treh kontih, na katerih je bil plan oblikovan s proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024. Spremembe, predlagane v okviru rebalansa št. 1/2025, vključujejo:

- **spremembe veljavnih zneskov proračunskih sredstev** bodisi zato, ker se je izkazalo, da so bila ta planirana v nezadostnem obsegu, bodisi ker je planska vrednost temeljila na oceni pričakovane delne realizacije izdatkov v letu 2024, ki pa odstopa od dejanske realizacije,
- **zagotovitev sredstev za naložbo, ki se v proračun občine umešča, kot prenos obveznosti** iz preteklega leta,
- **izločitev nekaterih naložb oz. projektov iz plana za leto 2025,**
- **zagotovitev sredstev za naložbe oz. aktivnosti, ki se v proračun občine umeščajo na novo.**

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2025	Veljavni plan za leto 2025	Rebalans št. 1/2025 [I. obravnava]	Saldo spremembe
1	Gradnja mostu na Stopniku	4204	100.000,00 €	100.000,00 €	<b>40.000,00 €</b>	- 60.000,00 €
2	Urejanje ulic na Kneži (ob urejanju kom. opreme)	4205	0,00 €	50.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>	+ 50.000,00 €
3	Investicijsko vzdrževanje cest – NERAZPOREJENO	4205	138.154,54 €	89.532,54 €	<b>116.397,36 €</b>	+ 26.864,82 €
4	Sanacija ceste Ljubinj – Pokuk (VI. del) <i>poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2025</i>	4205	345.000,00 €	345.000,00 €	<b>338.000,00 €</b>	- 7.000,00 €
5	Zaščitne ograje na cesti Zatolmin – Polog <i>poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2025</i>	4205	0,00 €	73.622,00 €	<b>80.252,00 €</b>	+ 6.630,00 €
6	Preplastitev ceste JP 920561 in JP922933	4205	0,00 €	0,00 €	<b>35.000,00 €</b>	+ 35.000,00 €
7	Urejanje ulic Žabče (ob urejanju kom. opreme)	4205	0,00 €	0,00 €	<b>45.000,00 €</b>	+45.000,00 €
8	Cesta Tolmin – Čadrg (strokovno – tehnični nadzor)	4208	0,00 €	0,00 €	<b>1.705,00 €</b>	+ 1.705,00 €
9	Cesta v Tolminske Ravne (strokovno – tehnični nadzor)	4208	0,00 €	0,00 €	<b>705,00 €</b>	+ 705,00 €
10	Sanacija ceste Ljubinj – Podkuk (VI. del) (strokovno – tehnični nadzor)	4208	0,00 €	0,00 €	<b>1.690,00 €</b>	+ 1.690,00 €

11	Zaščitne ograje na cesti Zatolmin – Polog (strokovno – tehnični nadzor)	4208	0,00 €	0,00 €	<b>401.26 €</b>	<b>+ 401.26 €</b>
<b>Skupaj:</b>						<b>+ 100.996,08 €</b>

K točki 1:**Gradnja mostu na Stopniku**

Za uspešno pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno vlogo dopolniti z ustreznimi listinami. Zaradi pridobivanja listin in posledično zamika termenskega plana se del predvidenih sredstev v proračunu 2025 za namen izgradnje mostu na Stopniku prenaša v leto 2026.

K točki 2:**Urejanje ulic na Kneži (ob urejanju kom. opreme)**

Vzporedno ob izgradnji kanalizacije v naselju Kneža se v celoti asfaltirajo tudi javne vaške poti. Predlagana višina sredstev predstavlja preneseno obveznost iz proračuna 2024.

K točki 3:**Investicijsko vzdrževanje cest – NERAZPOREJENO**

V okviru rebalansa št. 1/2025 se za namen investicijske vzdrževanja cest predlaga dodatnih 26.864,82 EUR.

K točki 4:**Sanacija ceste Ljubinj – Pokuk (VI. del) *poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2025***

Projekt je bil uvrščen v proračun za leto 2025 za potrebe porabe namenskih sredstev za projekte TNP po ZTNP-1 in je predstavljal nadaljevanje investicij iz preteklih let, v smeri iz Stadorja proti Ljubinju. Pri umeščanju v Akcijski načrt parkovnih lokalnih skupnosti za leto 2025 je, namesto načrtovanega 27,83 % deleža sofinanciranja, bilo odobreno sofinanciranje v 25,4 % deležu. V marcu 2025 je Občina Tolmin na podlagi postopka javnega naročila izbrala izvajalca del za sanacijo ceste. Ob upoštevanju ponudbene vrednosti in deleža sofinanciranja je potrebna korekcija vrednosti aktivnosti, s katero se bo zagotovilo optimalno koriščenje sredstev 11. člena ZTNP. Iz tega razloga se za 7.000,00 EUR znižujejo sredstva za uspešno realizacijo projekta.

Za pokrivanje stroškov te aktivnosti je predvidena poraba dela sredstev, ki se za projekte oz. investicije, ki jih občine, katerih območje je del Triglavskega narodnega parka, izvajajo na območju parka, na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010, 46/2014 – ZON-C, 60/2017, 82/2020 in 18/23 – ZDU-10) zagotavljajo v državnem proračunu. Načrtovani prihodek iz naslova sofinanciranja tega projekta s sredstvi 11. člena ZTNP-1 je v višini 76.000,00 EUR (prej 83.000,00 EUR), planiran na prihodkovnem kontu 7400 0123 »Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)«.

K točki 5:**Zaščitne ograje na cesti Zatolmin – Polog *poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2025***

Upošteva se zahteve, ki jih je Javni zavod Triglavski narodni park podal v zvezi z uvrščanjem projektov v ANPLS 2025, je občinski svet na 21. seji s sprejetjem sklepa o dopolnitvi Načrt razvojnih programov občine Tolmin za obdobje 2025-2028 uvrstil nov projekt »Zaščitne ograje na cesti Zatolmin – Polog«. Zaradi spremembe aktivnosti pod točko 4, se za 6.630,00 EUR zvišujejo sredstva za realizacijo projekta.

Za pokrivanje stroškov te aktivnosti je predvidena poraba dela sredstev, ki se za projekte oz. investicije, ki jih občine, katerih območje je del Triglavskega narodnega parka, izvajajo na območju parka, na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010, 46/2014 – ZON-C, 60/2017, 82/2020 in 18/23 – ZDU-10) zagotavljajo v državnem proračunu. Načrtovani prihodek iz naslova sofinanciranja tega projekta s sredstvi 11. člena ZTNP-1 je v višini 74.251 EUR (prej 67.251,00 EUR), planiran na prihodkovnem kontu 7400 0123 »Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)«.

K točki 6:**Preplastitev ceste JP 920561 in JP922933**

Ob zaključku gradnje vodovoda v Kanalskem lomu se na dveh betonskih odsekih cest predlaga kompletna preplastitev z asfaltom. Predlagana višina sredstev za ta namen je 35.000,00 EUR.

K točki 7:**Urejanje ulic Žabče (ob urejanju kom. opreme)**

Vzporedno z izgradnjo kanalizacije v naselju Žabče bo izvedena sočasno tudi asfaltacija javnih vaških poti. Predlagana višina sredstev predstavlja preneseno obveznost iz proračuna za leto 2024. Zagotovitev

dodatnih sredstev za ureditev ulic v naselju Žabče pa je v načrtu razvojnih programov za obdobje 2025–2028 predvidena tudi v letu 2026.

K točkam 8, 9, 10 in 11:

S proračunom za leto 2025 se za investicije v sklopu TNP projektov ni predvidelo sredstev za izvedbo **strokovno – tehničnega nadzora gradnje**. Z rebalansom št. 1/2025 se torej predlagajo dodatna sredstva na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« za namen izvedbe strokovno – tehničnega nadzora za naslednje projekte:

- Cesta Tolmin – Čadrg,
- Cesta v Tolminske Ravne,
- Sanacija ceste Ljubinj – Podkuk (VI. del),
- Zaščitne ograje na cesti Zatoľmin – Polog.

S predlaganimi dodatnimi sredstvi se sredstva na kontu povečajo na 39.787,92 EUR, kar je 12,76 % planske vrednosti konta 4208.

**Nominalni znesek spremembe oz. zvišanje** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, ki znaša skupaj **100.996,08 EUR**, predstavlja 3,95 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so bile v plan za leto 2025 v okviru te postavke uvrščene že z izhodišnim proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, ostajajo nespremenjeni.

#### **041404 Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče**

---

Sredstva za delovanje Javnega zavoda za turizem Dolina Soče (v nadaljevanju: TDS) se v letu 2025 z izhodiščno sprejetim oz. z veljavnim občinskim proračunom za leto 2025 zagotavljajo v višini **274.025,00 EUR za neposredno sofinanciranje tekočih stroškov izvajanja osnovnega programa zavoda**, od tega se 129.850,00 EUR namenja 25,00% sofinanciranju **skupnega programa** zavoda in 144.175,00 EUR 100% pokrivanju stroškov **občinskega programa**

Občina Tolmin ta pogodbeno določena sredstva za tekoče koledarsko leto javnemu zavodu transferira v dvanajstih mesečnih dotacijah, in sicer 10. dan v mesecu za pretekli mesec, pri čemer je dotacijo za mesec december doslej, enako je prvotno plansko predvidela tudi v letu 2025, izjemoma nakazovala zadnji delovni dan meseca decembra tekočega leta. S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se predlaga, da se z letom 2025 ta praksa spremeni na način, da se **dotacija za mesec december 2025 izplača 10. dan v mesecu januarju 2026**.

Iz tega razloga bo proračun leta 2025 izjemoma obremenjen zgolj z 11 mesečnimi dotacijami, načrtovana kvota sredstev za programske stroške zavoda se v breme proračuna za leto 2025 torej zmanjša za eno dvanajstino. Za javni zavod TDS navedeni ukrep bilančno ne prinaša spremembe, saj finančno poslovanje spremlja po načelu fakturirane realizacije.

V primeru TDS to predstavlja za **22.835,42 EUR nižjo stroškovno obremenitev** občinskega proračuna za leto 2025, ki skupaj znaša **251.189,58 EUR**.

#### **041424 Projekt: Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči**

---

V okviru te proračunske postavke je bil s proračunom za leti 2023 in 2024 zagotovljen prvi del sredstev za financiranje stroškov **projekta »Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči«**, izvajanje aktivnosti katerega se bo nadaljevalo tudi v letu **2025**. Namen projekta je v prvi vrsti z ureditvijo dostopov do vode območja jezera celoviteje urediti ter zagotoviti podporno infrastrukturo, tako športnorekreacijsko, kot tudi tisto, vezano na izvajanje javnih prireditev, s čimer bi se turistični potencial jezera izkoristil v večji meri. Ureditev opreme na način, ki bo prilagojen posameznim dejavnostim na in ob vodi, ki se izvajajo že danes, bo kot prvi, mehki in neformalen, ukrep na teren vpeljan režim uporabe jezera, ki bo pripomogel k sobivanju različnih deležnikov in uporabnikov jezera, narave dejavnosti katerih so si dejansko nasprotujoče.

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se predvidijo dodatna sredstva za plačilo **novelacije investicijskega programa (nIP)**, v višini **2.025,20 EUR**. Zagotovitev sredstev za navedeni namen je vključena v spremembo planske vrednosti na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«, katerega skupna vrednost je ob upoštevanih spremembah 6.100,00 EUR.

**Upošteva se to spremembo je nominalni znesek spremembe oz. zvišanja** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **2.025,20 EUR**, predstavlja 0,25 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so bile v plan za leto 2025 v okviru te postavke uvrščene že s proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, ostajajo nespremenjeni.

## **041510      Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav**

Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlagajo spremembe planskih vrednosti na treh kontih (4020 4204 in 4208), pri čemer se **spremembe nanašajo na spremembo planskih vrednosti, vezanih na naložbe, za financiranje izvedbe katerih so sredstva zagotovljena že z veljavnim proračunom, vrednosti novih projektov, katerih vrednosti še niso zagotovljena z veljavnim proračunom, ter posledično na spremembo zneska sredstev, ki je s proračunom za leto 2025 planiran za kritje stroškov nadomestil Komunalni Tolmin, ki bo pripravo in izvedbo teh naložb vodila.**

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti na obeh kontih v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2025	Veljavni plan za leto 2025	Rebalans št. 1/2025 [I. obravnava]	Saldo spremembe
1	Nadomestila za vodenje in nadzor investicij – Komunalna Tolmin	4020	63.765,90 €	63.765,90 €	<b>63.620,90 €</b>	- 145,00 €
2	Fekalna kanalizacija ob gradnji VH Podbrdo	4204	40.000,00 €	40.000,00 €	<b>0,00 €</b>	- 40.000,00 €
3	Gradnja dela meteorne kanalizacije na Kneži	4204	0,00 €	0,00 €	<b>38.000,00 €</b>	+ 38.000,00 €
4	Gradnja fekalne in meteorne kanalizacije v Žabčah (severni del)	4204	140.000,00 €	140.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>	- 40.000,00 €
5	Komunalno urejanje naselja Kneža	4204	488.353,36 €	488.353,36 €	<b>575.477,25 €</b>	+ 87.123,89 €
6	Komunalno urejanje naselja Kneža	4208	5.366,44 €	5.366,44 €	<b>6.267,67 €</b>	+ 901,23 €
7	Komunalno urejanje naselja Kneža	4208	6.427,00 €	844,00 €	<b>6.880,00 €</b>	+ 6.036,00 €
8	Sredstva za investicijsko dokumentacijo za kanalizacijo	4208	0,00 €	0,00 €	<b>4.000,00 €</b>	+ 4.000,00 €
<b>Skupaj:</b>						<b>+ 55.916,12 €</b>

### K točki 1:

#### **Nadomestila za vodenje in nadzor investicij – Komunalna Tolmin**

Izvedba in vodenje investicijskih projektov, za katere se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predvideva sprememba višine zagotovljenih sredstev, so na podlagi Pogodbe o vodenju in izvajanju *investicij v letu 2025* poverjena Komunalni Tolmin. Z omenjeno pogodbo se je Občina zavezala Komunalni izplačati nadomestilo za vodenje investicij, pri čemer se končni znesek določi po zaključku izvedbenih del, in sicer v dogovorjenem odstotku glede na končno vrednost izvedenih del.

Masa sredstev, sprejeta s proračunom za leto 2025 za izvedbo investicij, ki jih vodi in nadzoruje Komunalna Tolmin, ter morebitne spremembe teh sredstev posledično vplivajo na višino nadomestila za vodenje investicij. Z rebalansom proračuna št. 1/2025 je potrebno prilagoditi nadomestila za tiste projekte, pri katerih je prišlo do spremembe vrednosti za izvedbo.

Na ravni načrtovanja so bila sredstva za izplačilo nadomestila v letu 2025 določena v višini 3,5 % od vrednosti načrtovanih sredstev za izvedbo posameznega projekta. Načrtovana sredstva za posamezne projekte so se znižala ter posledično se je znižal predviden strošek za nadomestilo - za 0,28% veljavno planske vrednosti na kontu 4020.

K točki 2:

**Fekalna kanalizacija ob gradnji VH Podbrdo**

Trasa vodovodnega omrežja do novega VH Podbrdo bo potekala mimo stanovanjskih hiš, ki še niso priključene na javno kanalizacijo. Ob gradnji vodovodne infrastrukture se bo zgradila tudi fekalna kanalizacija za te objekte. Gradnja VH Podbrdo se bo nekoliko zamaknila (pridobivanje pravice graditi), posledično se bo izvajanje fekalne kanalizacije zamaknilo v leto 2026, finančni učinek pa se bo poznal z naslednjim proračunskim letom.

K točki 3:

**Gradnja dela meteorne kanalizacije na Kneži**

Vezano na projekt »Komunalno urejanje naselja Kneža« se navezuje tudi nov projekt na tej postavki »Gradnja dela meteorne kanalizacije na Kneži«. Zaradi potreb po meteorni ureditvi naselja Kneža se bo vzporedno s komunalnim urejanjem naselja Kneža uredilo tudi odvodnjavanje padavinskih voda. Vrednost tega dodatnega projekta predstavlja 38.000,00 EUR dodatnih sredstev na kontu 4204.

K točki 4:

**Gradnja fekalne in meteorne kanalizacije v Žabčah (severni del)**

Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, v teku so zaključne aktivnosti za pridobitev še zadnjih pravic graditi. Fizična izvedba projekta se nekoliko zamika od prvotno planiranega. Podana je bila tudi nova projektantska ocena vrednosti investicije, ki je višja od prvotno planirane. Posledično se del prvotno predvidenih sredstev zaradi zamika izvedbe prenese v leto 2026. Z načrtom razvojnih programov za obdobje 2025-2028 se v letu 2026 sredstva za izvedbo zvišajo zaradi zamika izvedbe ter nove projektantske ocene.

K točkam 5, 6, 7 in 8:

**Komunalno urejanje Kneža**

Projekt je v izvajanju, tekom izvedbe fekalne kanalizacije (konfiguracija terena in nepredvidene okoliščine) se je izkazalo, da je potrebno izvesti nekatera dodatna dela. V delu projekta za zagotavljanje energetske nevtralnosti (pogoj za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev iz N00) je potrebna postavitve sončne elektrarne. Zaradi spremembe lokacije in velikosti sončne elektrarne je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izvedbo. Sočasno je na segmentu spremljajočih stroškov potrebno sočasno zagotoviti dodatna sredstva (investicijska dokumentacija, informiranje in obveščanje in stroški soglasij).

S predlaganim rebalansom proračuna št.1/2025 se torej zagotavlja dodatna sredstva za celovito dokončanje projekta v višini 98.061,12 EUR. V sklopu celovitega dokončanja projekta »Komunalno urejanje naselja Kneža« se torej z rebalansom št. 1/2025 predlaga povečanje sredstev na kontu 4204 v višini 87.123,89 EUR na kontu 4208 pa povečanje za 10.937,23 EUR.

**Nominalni znesek spremembe oz. zvišanja** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **55.916,12 EUR**, predstavlja 3,24 % izhodiščne vrednosti letnega plana.

---

## **041511      Projektna dokumentacija – kanalizacijski sistemi in ČN**

---

Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlaga sprememba planskih vrednosti na obeh kontih, tj. 4020 in 4208, pri čemer se **spremembe nanašajo na zagotovitev sredstev za dve dodatni aktivnosti s področja izdelave projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacij in čistilnih naprav ter za spremembo sredstev za aktivnosti s področja izdelave projektne dokumentacije, ki so že v teku ter za plačilo nadomestila Komunalni Tolmin, ki bo izdelavo projektnih dokumentacij koordinirala.**

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [l. obravnava]	Saldo spremembe
1	Nadomestila za vodenje in koordiniranje izdelave dokumentacije - Komunala Tolmin	4020	11.198,00 €	11.198,00 €	<b>9.720,00 €</b>	- 1.478,00 €
2	PZI za gradnjo kanalizacije naselja Poljubinj, V Dolu	4208	15.000,00 €	15.000,00 €	<b>12.000,00 €</b>	- 3.000,00 €
3	PZI za gradnjo meteorne kanalizacije "Od avtobusne postaje do mostu čez Tolminko"	4208	50.000,00 €	50.000,00 €	<b>0,00 €</b>	- 50.000,00 €
4	PZI za gradnjo kanalizacije naselja Modrejce II. faza	4208	7.400,00 €	7.400,00 €	<b>0,00 €</b>	- 7.400,00 €
5	PZI (elektro) za kanalizacijo Postaja - ČN Most na Soči	4208	6.000,00 €	6.000,00 €	<b>3.200,00 €</b>	- 2.800,00 €
6	Projektna dokumentacija - kanalizacija Kneža - II. faza	4208	0,00 €	0,00 €	<b>19.000,00 €</b>	+ 19.000,00 €
7	Dopolnitev DGD s prikazom novih parcel Žabče sever	4208	0,00 €	0,00 €	<b>4.453,00 €</b>	+ 4.453,00 €
<b>Skupaj:</b>						<b>- 41.225,00 €</b>

#### K točki 1:

#### **Nadomestila za vodenje in koordiniranje izdelave dokumentacije - Komunala Tolmin**

Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlaga tudi zmanjšanje sredstev za plačilo nadomestila Komunali Tolmin. Zaradi sprememb ocenjenih vrednosti izvedbe izdelave projektne dokumentacije se spremeni višina nadomestil za projektno dokumentacijo. Veliko ocenjenih vrednosti – kot prikazuje tabela zgoraj, za izdelavo projektne dokumentacije, se s predlogom rebalansa št. 1/2025, na pobudo Komunale Tolmin zniža, zato se posledično znižajo tudi stroški v povezavi z vodenjem in koordiniranjem izdelave projektne dokumentacije.

#### K točkam 2, 3, 4 in 5:

Na podlagi prejetih ponudb oz. sklenjenih naročil in pogodb z izbranimi izvajalci del oziroma drugih okoliščin je Komunala Tolmin (Pogodba o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2025) podala predloge za spremembe vrednosti (znižanje) projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za naslednje investicije:

- gradnja kanalizacije naselja Poljubinj, V Dolu,
- gradnja meteorne kanalizacije "Od avtobusne postaje do mostu čez Tolminko",
- gradnja kanalizacije naselja Modrejce II. faza,
- gradnja (elektro) za kanalizacijo Postaja - ČN Most na Soči.

#### K točki 6:

#### **Projektna dokumentacija - kanalizacija Kneža - II. faza**

Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlaga tudi zagotovitev sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo Kneža II faza. Gre za novo aktivnost katere se z proračunom 2025, sprejetim v decembru 2024 ni predvidelo. Projektira se del območja na desnem bregu vodotoka Jordan, ki ni bil vključen v I. fazo projektiranja kanalizacije na Kneži.

#### K točki 7:

#### **Dopolnitev DGD s prikazom novih parcel Žabče sever**

Kot že sam naslov aktivnosti pove se z rebalansom proračuna št. 1/2025 predlaga dopolnitev projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) s prikazom novih parcel v severnem delu naselja Žabče. Za dopolnitev te projektne dokumentacije se predlaga 4.453,00 EUR.

**Nominalni znesek spremembe oz. znižanja** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **41.225,00 EUR**, predstavlja 20,51% izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti oz. dokumentacije, ki so v plan te postavke uvrščene že z izhodiščnim proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, ostajajo nespremenjeni.



## **041603 Prostorski dokumenti občine**

---

V okviru proračunske postavke 041603 so planirana sredstva za kritje stroškov, neposredno in posredno povezanih s prostorskimi dokumenti občine in prostorskim načrtovanjem. Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru **proračunske postavke 041603 »Prostorski dokumenti občine«** predlaga **znižanje planske vrednosti na kontu 4208 99 »Plačila drugih storitev in dokumentacije«**, ki vključuje spremembo planskih vrednosti za dve aktivnosti.

Zaradi zamika dinamike **priprave strokovnih podlag za SD OPN 2 in SD OPN 3**, posledično pa tudi dinamike izstavitve računov s strani izbranega izvajalca (Locus d.o.o.), se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga **znižanje sredstev na tej aktivnosti za 50.000,00 EUR**.

Nadalje se s predlogom rebalansa **ukinja aktivnost priprave Odloka o urejenosti naselij in krajine**. Aktivnost se v letu 2025 ne bo izvajala zaradi osredotočenosti na druge prednostne projekte občinske uprave in kadrovskih sprememb ter zmogljivosti. Pri pripravi tega odloka gre za vsebinsko in postopkovno zahtevnejši proces, ki zahteva daljše časovne okvire in ustrezno razpoložljivost strokovnih sodelavcev. Predvideni znesek za to aktivnost v višini **30.000,00 EUR** se zato z rebalansom iz proračuna za leto 2025 plansko izloča.

Predlagana korekcija zasleduje cilj uskladitve dinamike porabe s pričakovano realizacijo aktivnosti v letu 2025. Ukinitve aktivnosti priprave odloka pomeni, da se bo za to aktivnost potrebna sredstva zagotovilo v prihodnje.

Nominalni znesek **znižanja plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, tj. 80.000,00 EUR**, predstavlja 32,03 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so v plan za leto 2025 uvrščene z veljavnim proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, ostajajo nespremenjene.

## **041609 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj**

---

Z veljavnim planom proračuna za leto 2025 so v okviru te proračunske postavke na posameznih kontih načrtovana sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, in sicer v skupni višini 51.950,00 EUR.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se na osnovi ugotovljenih potreb zagotavlja še **dodatnih 3.000,00 EUR**, s čimer se veljavni plan obravavane proračunske postavke za leto 2025 poviša na **skupaj 54.950,00 EUR**. Razlogi temu so:

- **konto 4025 »Tekoče vzdrževanje«**: z izgradnjo novega **poslovno-stanovanjskega objekta v Zalogu**, kjer bo Občina Tolmin razpolagala s sedmimi novimi stanovanji, se povečuje tudi letni strošek **požarne in potresne zavarovalne premije** za stanovanjske objekte, in sicer za **600,00 EUR**. Posledično se temu namenjen veljavno-planski znesek, enak 7.200,00 EUR, popravi na 7.800,00 EUR.
- **konto 4029 »Drugi operativni odhodki«**:
  - po izgradnji novega **poslovno-stanovanjskega objekta v Zalogu** morajo geodeti do leta 2029 na objektu, v skladu z zakonodajo, izvajati **meritve reperjev**, in sicer dvakrat v letu 2025, nato pa po enkrat vsako leto do vključno leta 2029. V letu 2025 je strošek dveh meritev ocenjen na **1.000,00 EUR**, zato se predlaga na kontu drugi operativni odhodki plansko vrednost iz 3.800,00 EUR popraviti na 4.800,00 EUR;
  - z izgradnjo novega **poslovno-stanovanjskega objekta v Zalogu**, kjer bo Občina Tolmin razpolagala s sedmimi novimi stanovanji, se z letom 2025 povečuje tudi letni strošek upravljanja stanovanjskih stavb, za kar se predlaga zagotovitev **dodatnih 1.400,00 EUR**. Planska vrednost na kontu, namenjenem spremljanju stroškov upravljanja stanovanj, se posledično iz 21.750,00 EUR poviša na 23.150,00 EUR.

#### 041614 Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov

---

Osnovo veljavnega plana izdatkov proračuna občine, povezanih z nakupi kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so glede na vrednost (enako ali višje od 20.000,00 EUR) v pristojnosti občinskega sveta, predstavlja veljavni Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2025, ki ga je občinski svet potrdil 17. decembra 2024, skupaj s sprejemom izhodiščnega proračuna Občine Tolmin za leto 2025. Upošteva omenjeni načrt nakupov nepremičnega premoženja naj bi investicijski odhodki iz naslova v letu 2025 načrtovanega enega nakupnega posla kmetijskih zemljišč dosegli 20.000,00 EUR, iz naslova načrtovanega istega posla nakupa gozdnih zemljišč pa 10.000,0 EUR.

Poleg teh veljavni proračunski plan vključuje še 100.000,00 EUR pričakovanih odhodkov, ki naj bi se v letu 2025 natekli iz naslova nakupov kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih tekom leta 2025 v načrt razpolaganja uvršča župan.

Do priprave tega dokumenta je bil z lastnico kmetijskega zemljišča v k.o. Modrejce, nakup katerega je v interesu Občine Tolmin, dosežen dogovor za sklenitev kupo-prodajnega posla. Upošteva namero Občine Tolmin za nakup kmetijskega zemljišča v k.o. Modrejce, se z rebalansom proračuna št. 1/2025 predlaga **povišanje sredstev za nakupe kmetijskih zemljišč v letu 2025 za 9.583,00 EUR**, na skupaj 89.583,00 EUR.

Predlagan nakupni posel je pod zap. št. 1.2.1 vključen v predlagano [Prvo dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2025](#) (v prilogi), kjer je tudi podrobneje predstavljen.

#### 041615 Nakup stavbnih zemljišč

---

Osnovo veljavnega plana izdatkov proračuna občine, povezanih z nakupi stavbnih zemljišč, ki so glede na vrednost (enako ali višje od 20.000,00 EUR) v pristojnosti občinskega sveta, predstavlja veljavni Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2025, ki ga je občinski svet potrdil 17. decembra 2024, skupaj s sprejemom izhodiščnega proračuna Občine Tolmin za leto 2025. Upošteva omenjeni načrt nakupov nepremičnega premoženja naj bi investicijski odhodki iz naslova v letu 2025 načrtovanega enega posla nakupa deleža na stavbnem zemljišču, ki se nahaja pod stavbo Trg maršala Tita 11 v Tolminu, dosegli 17.200,00 EUR.

Poleg tega veljavni proračunski plan vključuje še 70.000,00 EUR pričakovanih odhodkov, ki naj bi se v letu 2025 natekli iz naslova nakupov stavbnih zemljišč, ki jih tekom leta 2025 v načrt razpolaganja uvršča župan.

Do priprave tega dokumenta je bil z lastnico stavbnega zemljišča v k.o. Modrejce, nakup katerega je v interesu Občine Tolmin, dosežen dogovor za sklenitev kupo-prodajnega posla. Upošteva namero Občine Tolmin za nakup stavbnega zemljišča v k.o. Modrejce, se z rebalansom proračuna št. 1/2025 predlaga **povišanje sredstev za nakupe stavbnih zemljišč v letu 2025 za 71.866,00 EUR**, na skupaj 159.066,00 EUR.

Predlagan nakupni posel je pod zap. št. 3.2.1 vključen v predlagano [Prvo dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2025](#) (v prilogi), kjer je tudi podrobneje predstavljen.

#### 041618 Urejanje pokopališč

---

Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlagajo spremembe planskih vrednosti na dveh kontih. **Spremembe se nanašajo na spremembo planske vrednosti, vezanih na eno naložbo, za financiranje izvedbe katere so sredstva zagotovljena že z veljavnim proračunom, v plan za leto 2025 pa se dodatno vključi tudi kot dodatna, nova, naložba.**

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti na obeh kontih v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2025	Veljavni plan za leto 2025	Rebalans št. 1/2025 [l. obravnava]	Saldo spremembe
1	Zunanja ureditev površin okoli vežice in pokopališča na Mostu na Soči – izvedba del	4204	33.605,62 €	33.605,62 €	<b>43.605,62 €</b>	+ 10.000,00 €
2	Obnova pokopališke vežice Mostu na Soči in asfaltacija dostopne poti - arheološke raziskave	4208	1.647,00 €	1.350,00 €	<b>7.450,00 €</b>	+ 6.100,00 €
<b>Skupaj:</b>						<b>+ 16.100,00 €</b>

K točki 1:**Zunanja ureditev površin okoli vežice in pokopališča na Mostu na Soči**

Z veljavnim proračunom za leto 2025 se v okviru te proračunske postavke planira sredstva za kritje stroškov, povezanih z rekonstrukcijo vežice na Mostu na Soči. V povezavi s to investicijo se z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, predlaga **povišanje mase sredstev za financiranje zunanje ureditve vežice**, v višini **10.000,00 EUR**.

K točki 2:**Obnova pokopališke vežice Mostu na Soči in asfaltacija dostopne poti**

Zaradi specifične lege vežice na Mostu na Soči, ki se nahaja na arheološko bogatem območju z izjemno kulturnozgodovinsko vrednostjo, se je v postopku priprave projektne dokumentacije izkazala potreba po izvedbi arheoloških raziskav, kot to narekuje Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Ker te arheološke raziskave ob sprejemu proračuna za leto 2025 niso bile zajete, se predlaga, da se v okviru rebalansa proračuna zagotovijo dodatna sredstva za omenjeno aktivnost.

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **16.100,00 EUR**, predstavlja 5,83 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so bile v plan za leto 2025 v okviru te postavke uvrščene že s proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, ostajajo nespremenjeni.

**041621 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov**

Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlagajo **spmembe planskih vrednosti na dveh kontih (4020 in 4205)**. Predlagana sprememba plana vključuje spremembe planskih vrednosti za aktivnosti, ki so že vključene v plan za leto 2025 (zagotovitev dodatnih sredstev ter zmanjšanje sredstev za dve aktivnosti in posledično spremembo planskih vrednosti nadomestil za vodenje in nadzor investicij - plačilo Komunali Tolmin).

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti na obeh kontih v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2025	Veljavni plan za leto 2025	Rebalans št. 1/2025 [l. obravnava]	Saldo spremembe
1	Nadomestilo za vodenje nadzor investicije - Komunala Tolmin	4020	60.648,89 €	60.648,89 €	<b>72.172,89 €</b>	+ 11.524,00 €
2	Zamenjava vodovoda na Kneži (v sklopu gradnje kanalizacije)	4205	10.854,70 €	10.854,70 €	<b>55.000,00 €</b>	+ 44.145,30 €
3	Zamenjava vodovoda v severnem delu naselja Žabče, v sklopu gradnje kanalizacije	4205	50.000,00 €	50.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	- 20.000,00 €
<b>Skupaj:</b>						<b>+ 35.669,30 €</b>

K točki 1:**Nadomestilo za vodenje nadzor investicije - Komunala Tolmin**

Skladno z dosedanjim uveljavljeno prakso sta vodenje in izvedba večine investicij, za katere se sredstva zagotavljajo v okviru te proračunske postavke, na podlagi Pogodbe o vodenju in izvajanju investicij v letu 2025 poverjena Komunali Tolmin. Z omenjeno pogodbo se je Občina Tolmin zavezala plačati nadomestilo Komunali Tolmin, katerega končni znesek se določi po zaključku investicij, in sicer v dogovorjenem odstotku od dejanske vrednosti izvedenih del.

Predlagana sprememba planske vrednosti na kontu 4020, kot se predlaga v obravnavo in sprejem z rebalansom proračuna št. 1/2025, se v celoti nanaša na korekcijo načrtovanih sredstev za izplačilo

omenjenega nadomestila. Ta sredstva so namenjena pokritju stroškov vodenja in izvedbe investicij na področju investicijskega vzdrževanja ter gradnje vodovodnih sistemov, ki jih bo v letu 2025 izvedla Komunala Tolmin v imenu Občine Tolmin.

Sprememba planske vrednosti na kontu 4020 »Pisarniški in splošni material in storitve« vključuje tudi spremembo vrednosti nadomestila na podlagi Pogodbe o vodenju in izvajanju investicij v letu 2025, za namen investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov, za katero storitev se s proračunom 2025 sredstva po pomoti niso zagotovila.

#### K točki 2:

#### **Zamenjava vodovoda na Kneži (v sklopu gradnje kanalizacije)**

Na predlog Komune Tolmin se z rebalansom proračuna št. 1/2025, ki je predložen v prvo obravnavo, v okviru finančnega načrta za leto 2025 predlaga zagotovitev dodatnih sredstev za kritje stroškov izvedbe gradbenih del, in sicer v višini 44.145,30 EUR. Zamenjava vodovoda je načrtovana sočasno kot del širšega projekta gradnje kanalizacije skozi naselje Kneža.

#### K točki 3:

#### **Zamenjava vodovoda v severnem delu naselja Žabče, v sklopu gradnje kanalizacije**

V okviru te proračunske postavke so se s proračunom Občine Tolmin za leto 2025 med drugim zagotovila tudi sredstva za zamenjavo vodovoda v naselju Žabče. Zamenjava je predvidena sočasno v sklopu gradnje kanalizacije skozi severni del naselja. Razlog za zamenjavo vodovoda je dotrajanost cevi ter potreba po njihovem povečanju zaradi požarne varnosti, kar je tudi pogoj za ureditev novega stanovanjskega naselja v Žabčah. Potrebno bo zamenjati tudi del cevovoda do obstoječega vodohrana nad Žabčami.

Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, v teku so zaključne aktivnosti za pridobitev še zadnjih pravic graditi. Fizična izvedba projekta se nekoliko zamika od prvotno planiranega. Podana je bila tudi nova projektantska ocena vrednosti investicije, ki je višja od prvotno planirane. Posledično se del prvotno predvidenih sredstev zaradi zamika izvedbe prenese in v leto 2026. Z načrtom razvojnih programov za obdobje 2025-2028 se v letu 2026 sredstva za izvedbo zvišajo zaradi zamika izvedbe ter novo projektantsko oceno.

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **35.669,30 EUR**, predstavlja 3,32 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so v plan za leto 2025 v okviru te postavke uvrščene že z izhodiščnim proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, ostajajo nespremenjeni.

## **041622 Projektna dokumentacija – vodovodni sistemi**

Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlaga sprememba planskih vrednosti na obeh kontih, tj. 4020 in 4208, pri čemer se **spremenbe nanašajo na sredstva:**

- za dve aktivnosti s področja izdelave projektne dokumentacije za gradnjo vodovodov, ki sta se predvideli že s proračunom 2025, sprejetim v decembru 2024 ter
- za plačilo nadomestil Komunalni Tolmin, ki bo izdelavo projektnih dokumentacij koordinirala.

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2025	Veljavni plan za leto 2025	Rebalans št. 1/2025 [I. obravnava]	Saldo spremembe
1	Nadomestila za vodenje in koordiniranje izdelave dokumentacije – Komunala Tolmin	4020	3.552,00 €	3.552,00 €	<b>3.512,00 €</b>	- 40,00 €
2	PZI za gradnjo novega vodohrana Podbrdo	4208	9.000,00 €	9.000,00 €	<b>11.000,00 €</b>	+ 2.000,00 €
3	PZI za izdelavo vodovoda Stržišče	4208	10.000,00 €	10.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>	- 3.000,00 €
<b>Skupaj:</b>						<b>- 1.040,00 €</b>

K točki 1:

**Nadomestilo za vodenje in koordinacijo izdelave dokumentacije za Komunalo Tolmin**

Vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije PZI za gradnjo novega vodohrana Podbrdo ter izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda Stržišče, za kateri se z rebalansom proračuna št. 1/2025 predlaga sprememba sredstev, bosta – v primeru potrditve predlaganih sprememb plana – po uveljavitvi odloka o spremembah proračuna skladno z uveljavljeno prakso na podlagi pogodbe poverjena Komunali Tolmin. Za to pa bo občina komunalni plačala nadomestilo, katerega višina se bo skladno s krovno pogodbo po zaključku izvedbe določila v višini 4 % od končne vrednosti izdelave dokumentacije.

K točki 2 in 3:

Na podlagi prejetih ponudb oz. sklenjenih naročil in pogodb z izbranimi izvajalci del je Komunala Tolmin (Pogodba o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2025) podala predloge za spremembe vrednosti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za naslednje investicije:

- PZI za gradnjo novega vodohrana Podbrdo,
- PZI za izdelavo vodovoda Stržišče.

**Nominalni znesek spremembe oz. znižanja** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **1.040,00 EUR**, predstavlja 2,01 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti oz. dokumentacije, ki so v plan za leto 2025 v okviru te postavke uvrščene že z izhodiščnim proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, ostajajo nespremenjeni.

---

**041630      Komunalno opremljanje zemljišča Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)**

---

V okviru te proračunske postavke se s z veljavnim proračunom za leto 2025 zagotavljajo sredstva za **aktivnosti, povezane z izvedbo komunalnega opremljanja območja Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)**. Zemljišče, ki je predmet obravnave je območje severno od obstoječega naselja Šentviška Gora v velikosti cca. 1,2 ha, na katerem se zagotavljajo nove površine za gradnjo predvsem individualnih stanovanjskih stavb.

Gradbeno dovoljenje v letu 2024 še ni bilo pridobljeno. Časovni zamik pridobitve gradbenega dovoljenja, posledično pa tudi izvedbe javnega naročila in začetka same gradnje pa je vplival tudi na pretek veljavnosti soglasji mnenje dajalcev. Zaradi pridobivanja potrebnih listin se predlaga **povečanje** planske vrednosti te postavke na kontu 4208 »Načrti in druga projektna dokumentacija«, v višini **2.000,00 EUR**.

Skupna planska vrednost te postavke za leto 2025 se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nominalno povečuje za 1,80 % izhodiščne planske vrednosti, na skupaj 113.384,50 EUR. Zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so v plan za leto 2025 v okviru te postavke uvrščene z izhodiščnim proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, ostajajo nespremenjeni.

---

**041633      Komunalno opremljanje zemljišča Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05)**

---

Z Občinskim prostorskim načrtom (OPN), sprejetim leta 2012, je bila predvidena širitev naselja Žabče z namenom zagotovitve dodatnih stanovanjskih površin, predvsem za gradnjo individualnih hiš. Za območje »Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05)« v velikosti cca 1,0 ha je bila z OPN predvidena izdelava občinskega prostorskega načrta (OPPN). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05) je Občinski svet Občine Tolmin sprejel na 8. seji 21. septembra 2023.

Na območju OPPN je predvidenih 15 zazidljivih parcel, od tega 12 novih, velikosti med 500 in 700 m<sup>2</sup>. Namenjene so gradnji stanovanjskih objektov ter pripadajočih gospodarskih in dopolnilnih stavb. Za začetek gradnje je nujna celovita komunalna ureditev območja, ki obsega gradnjo dostopne ceste z javno razsvetljavo ter gradnjo komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, elektrika, telekomunikacije).

V proračunu za leto 2025 so se v okviru te proračunske postavke zagotovila sredstva za plačilo preostanka stroškov, povezanih z načrtovanjem komunalnega opremljanja območja Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05).

V sklopu rebalansa št. 1/2025 se na tej postavki »Komunalno opremljanje zemljišča Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05)«, na kontu 4208, predlaga dodatna sredstva za izdelavo novelacije projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) – s prikazom novih parcel v višini 4.453,00 EUR.

**Nominalni znesek spremembe oz. zvišanje** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **4.453,00 EUR**, predstavlja 38,83 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so v plan za leto 2025 v okviru te postavke uvrščene z izhodiščnim proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, ostajajo nespremenjeni.

#### **041701 Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov**

---

V veljavnem proračunu Občine Tolmin za leto 2025 se na tej postavki zagotavljajo sredstva v višini **35.312,50 EUR**, in sicer za:

- kritje stroškov najemnine za poslovne prostore na naslovu Pod klancem 3, Tolmin, ki jih v času rekonstrukcije centralne stavbe Zdravstvenega doma Tolmin (ZD Tolmin) le-ta začasno uporablja za potrebe fizioterapije ter ambulant za otroke in mladostnike v višini 34.000,00 EUR;
- nakup osebne vozila, ki ga bo uporabljal družinski zdravnik. Nabavna cena osebne vozila znaša 17.500,00 EUR, pri čemer bodo vse tri občine ustanoviteljice Zdravstvenega doma Tolmin, krile amortizacijsko vrednost vozila v naslednjih osmih letih in sicer po sledečem delitvenem ključu: občina Tolmin 60 %, občina Kobarid 23% in občina Bovec 17%. Letni strošek amortizacije osebne vozila tako znaša 2.187,50 EUR, pri čemer letni strošek občine Tolmin znaša 1.312,50 EUR.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se na tej postavki zagotavljajo dodatna sredstva v višini 85.400,00 EUR za izvedbo projekta »**Vozilo urgentnega zdravnika – VUZ za ZD Tolmin**«.

Ministrstvo za zdravje, Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je v začetku leta 2025 objavilo Javni razpis »Sofinanciranje nakupa vozil urgentnega zdravnika na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2025 in 2026«. V imenu vseh treh občin soustanoviteljic Javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin, je na razpis s projektom »**Vozilo urgentnega zdravnika – VUZ za ZD Tolmin**« dne 31. 3. 2025 kandidirala Občina Tolmin. Predmet javnega razpisa je sofinanciranja nakupa specialnega vozila za delovanje zdravnika v sistemu nujne medicinske pomoči – vozilo urgentnega zdravnika (v nadaljnjem besedilu: VUZ), pri čemer je cilj krajšanje dostopnih časov mobilnih enot nujne medicinske pomoči, razbremenitev zdravnika z nepotrebni opravili pri intervencijah na terenu in izboljšanje dostopnosti zdravnika v ambulantni. Projekt se sofinancira s sredstvi Evropske unije preko Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Do sofinanciranja nakupa VUZ so upravičeni zdravstveni domovi, ki so v mreži izvajalcev nujne medicinske pomoči, pri čemer je za Zdravstveni dom predviden znesek sofinanciranja v višini 70.000 evrov brez DDV (ki ni upravičen strošek). Strošek DDV bo pokrila Zdravstveni dom Tolmin.

Glede na razpisne pogoje bo Ministrstvo za zdravje refundiralo sofinancirani delež nakupa VUZ šele po uspešni nabavi na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja, in predaji v uporabo slednjega Zdravstvenemu domu Tolmin, zato je potrebno sredstva za izvedbo celotne investicije zagotoviti s strani Občine Tolmin.

S predlogom rebalansom proračuna št. 1/2025 se občinskemu svetu predlaga povišanje sredstev na tej proračunski postavki za **85.400,00 EUR**, na skupno 120.712,50 EUR, kar predstavlja povečanje prvotno planiranih sredstev za 241,84 %.

#### **041707 Projekt Preureditev centralne stavbe Zdravstvenega doma Tolmin**

---

V proračunu Občine Tolmin za leto 2025 so v okviru te proračunske postavke zagotovljena finančna sredstva za pokritje stroškov, neposredno in posredno povezanih z izvedbo projekta Preureditev centralne stavbe Zdravstvenega doma Tolmin, ki bodo zapadli v plačilo v letu 2025.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlaga sprememba plana na kontu 4208, na katerem sredstva s proračunom 2025, sprejetim v decembru 2024, niso bila planirana. Aktivnost za katero se predlaga **dodatna sredstva višini 732,00**

**EUR** je izdelava **Novelacije investicijskega programa** (nIP3) – Preureditev centralne stavbe zdravstvenega doma Tolmin. Predlagana sprememba plana tako vključuje zagotovitev sredstev za aktivnost, planirano in začeto v predhodnem proračunskem letu, ki pa do izteka leta 2024 ni bila plačana (t.i. obveznosti, prevzete v predhodnih proračunskih letih).

**Nominalni znesek spremembe oz. zvišanja** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, v višini 732,00 EUR, predstavlja 0,03 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so v plan za leto 2025 v okviru te postavke uvrščene z izhodiščnim proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, ostajajo nespremenjeni.

#### **041803 Dejavnost Tolminskega muzeja**

---

Z veljavnim proračunom za leto 2025 se za **pokrivanje tekočih stroškov delovanja Tolminskega muzeja** zagotavljajo sredstva v višini 220.223,00 EUR, od tega za:

- stroške dela (sofinanciranje skupaj z MK) 72,41 % sredstev,
- materialne stroške in projekte 27,59 % sredstev.

Občina Tolmin ta pogodbeno določena sredstva za tekoče koledarsko leto javnemu zavodu transferira v dvanajstih mesečnih dotacijah, in sicer 10. dan v mesecu za pretekli mesec, pri čemer je dotacijo za mesec december doslej, enako je prvotno plansko predvidela tudi v letu 2025, izjemoma nakazovala zadnji delovni dan meseca decembra tekočega leta. S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se predlaga, da se z letom 2025 ta praksa spremeni na način, da se **dotacija za mesec december 2025 izplača 10. dan v mesecu januarju 2026.**

Iz tega razloga bo proračun leta 2025 izjemoma obremenjen zgolj z 11 mesečnimi dotacijami, načrtovana kvota sredstev za programske stroške zavoda se v breme proračuna za leto 2025 torej zmanjša za eno dvanajstino. Za javni zavod Tolminski muzej navedeni ukrep bilančno ne prinaša spremembe, saj finančno poslovanje spremlja po načelu fakturirane realizacije.

V primeru Tolminskega muzeja to predstavlja za **18.351,92 EUR nižjo stroškovno obremenitev** občinskega proračuna za leto 2025, ki skupaj znaša **201.871,08 EUR.**

#### **041804 Dejavnost Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin**

---

Z veljavnim proračunom za leto 2025 se za pokrivanje **tekočih stroškov delovanja Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin** zagotavljajo sredstva v višini **495.203,00 EUR**, od tega za:

- **stroške dela** 76,93 % sredstev,
- **materialne stroške, nakup knjig, dejavnost bibliobusa** 23,07 % sredstev.

Občina Tolmin ta pogodbeno določena sredstva za tekoče koledarsko leto javnemu zavodu transferira v dvanajstih mesečnih dotacijah, in sicer 10. dan v mesecu za pretekli mesec, pri čemer je dotacijo za mesec december doslej, enako je prvotno plansko predvidela tudi v letu 2025, izjemoma nakazovala zadnji delovni dan meseca decembra tekočega leta. S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se predlaga, da se z letom 2025 ta praksa spremeni na način, da se **dotacija za mesec december 2025 izplača 10. dan v mesecu januarju 2026.**

Iz tega razloga bo proračun leta 2025 izjemoma obremenjen zgolj z 11 mesečnimi dotacijami, načrtovana kvota sredstev za programske stroške zavoda se v breme proračuna za leto 2025 torej zmanjša za eno dvanajstino. Za javni zavod Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin navedeni ukrep bilančno ne prinaša spremembe, saj finančno poslovanje spremlja po načelu fakturirane realizacije.

V primeru Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin to predstavlja za **41.266,91 EUR nižjo stroškovno obremenitev** občinskega proračuna za leto 2025, ki skupaj znaša **453.936,09 EUR.**

#### **041817 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**

---

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za vse večje investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v Športnem parku Brajda (ŠP Brajda), v Športnem parku Na Logu (ŠP Log) ter v športni dvorani v Šolskem centru Tolmin (ŠD Tolmin). V veljavnem proračunu Občine Tolmin za leto 2025 se na tej postavki zagotavljajo sredstva v višini 627.918,26 EUR.

Občina Tolmin načrtuje, da bo še v letošnjem letu izvedla projekt »Zamenjava svetil na velikem nogometnem igrišču z umetno travo v Športnem parku Na Logu«, pri čemer gre za zamenjavo že več kot dvajset let starih svetil s sodobnejšimi LED svetili. Vrednost projekta je ocenjena na 39.536,49 EUR, pri čemer je Občina Tolmin v mesecu marcu 2025 kandidirala na razpisu Fundacije za šport za delno sofinanciranje le-tega, pri čemer v primeru uspešne kandidature pričakuje sofinanciranje s strani Fundacije za šport v višini 41 % omenjene investicije, tj. v višini 16.203,48 EUR. Glede na to, da Fundacija za šport refundira sofinancirani delež investicije šele po zaključku izvedbe le-te, je potrebno sredstva za izvedbo celotne investicije zagotoviti s strani občine Tolmin.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se občinskemu svetu predlaga povišanje sredstev na proračunski postavki 041817 za **39.536,49 EUR**, na skupno 667.454,75 EUR, kar predstavlja povečanje prvotno planiranih sredstev za 6,30 %.

#### **041821 Dejavnost Zveze organizacij tehnične kulture Tolmin**

---

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za **sofinanciranje programov in dejavnosti Zveze organizacij tehnične kulture Tolmin (ZOTK)**, ki povezuje osem društev in klubov s področja jadralskega padalstva, prostega letenja, radioamaterstva, modelarstva, avto-moto (preventivna dejavnost za mlade), jamarje in potapljače. Za delovanje programov ZOTK se je s proračunom za leto 2025 namenilo sredstva v skupni višini 17.790,19 EUR.

Občina Tolmin ta pogodbeno določena sredstva za tekoče koledarsko leto zvezi na podlagi zahtevka transferira v dvanajstih mesečnih dotacijah (v tekočem mesecu za pretekli mesec), pri čemer je dotacijo za mesec december izjemoma nakazovala že zadnji delovni dan meseca decembra tekočega leta. Z letom 2025 se ta praksa spreminja na način, da bo **dotacija za mesec december 2025 izplačana v januarju 2026**.

Iz tega razloga bo proračun leta 2025 izjemoma obremenjen zgolj z 11 mesečnimi dotacijami, načrtovana kvota sredstev za programske stroške ZOTK se v breme proračuna za leto 2025 torej zmanjša za eno dvanajstino. Za ZOTK navedeni ukrep bilančno ne predstavlja spremembe, saj finančno poslovanje spremljajo po načelu fakturirane realizacije.

V primeru ZOTK to predstavlja za **1.741,70 EUR nižjo stroškovno obremenitev** občinskega proračuna za leto 2025, ki skupaj znaša **16.048,49 EUR**.

#### **041824 Vzdrževanje spominske cerkve Javorca**

---

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje spominske cerkve Sv. Duha v Javorci, ki je od leta 1999 razglašena za **kulturni spomenik državnega pomena**, leta 2007 je prejela **znak Evropske kulturne dediščine medvladne iniciative**, leta 2017 pa še **znak evropske dediščine (ZED)**, najvišje evropsko priznanje za skupno dediščino.

Že v lanskem letu je bilo ugotovljeno, da zaradi slabo izolirane fasade prihaja do zamakanja vode, kar je povzročilo rast lesene gobe v lesenem tramovju ostrešja. Ta predstavlja resno grožnjo za statično varnost cerkve. Občina Tolmin je že z izhodiščnim proračunom zagotovila sredstva za vzdrževalna dela na fasadi, ki bi odpravila vzrok zamakanja.

Na zadnjem ogledu stanja marca 2025, na katerem so bili prisotni predstavniki Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, strokovnjaki s področja restavracije in konservatorstva in vodstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica, je bilo ugotovljeno, da je nekaj tramov nad vhodom že precej ošibljenih in da bi jih bilo za celovitejšo rešitev tega problema potrebno zamenjati, s čimer pa se bodo posledično povečali stroški.



V ta namen se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 zagotovi dodatnih **10.000,00 EUR** za **vzdrževalna dela za preprečitev zamakanja vode na fasadi in zamenjavo poškodovanih lesenih tramov nad vhodom v cerkev z novimi.**

Posledično se skupna višina sredstev na tej proračunski postavki zviša iz 24.600,00 EUR na **34.600,00 EUR**, kar v primerjavi z izhodiščnim planom predstavlja plansko povečanje 1za 40,56 %.

#### **041842 Investicije in inv. vzdrž. prostorov za mladinske dejavnosti**

---

Na tem stroškovnem mestu se načrtujejo sredstva za **ureditev prostorov mladinskega centra** v južnem prizidku športne dvorane v Tolminu.

Po dveh neuspešnih izvedbah javnih naročil je Občina Tolmin konec leta 2025 na podlagi tretjega postopka javnega naročanja vendarle uspešno pridobila izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, ki je podal najugodnejšo ponudbo v višini 275.158,02 EUR.

Tekom izvajanja del je bilo s strani izvajalcev, nadzornikov, upravljalca in Občine Tolmin kot lastnice prostorov ugotovljeno, da so za uspešno dokončanje investicije nujna **dodatna dela, ki ob pripravi projektne dokumentacije PZI niso bila predvidena in vključena v popis, bodo pa pripomogla k boljši uporabniški izkušnji in odpravila težave z vdorom vode v skladiščni del novih prostorov.**

V to so vključeni izvedba parapetnih zidov zaradi večje obremenitve, izgradnja sistema za preprečevanje vdora ulične meteorne kanalizacije v objekt, ojačitev stropne konstrukcije, sprememba dimenzije stekla v pisarniških prostorih, večja debelina estriha zaradi nenatančno izvedene AB plošče, dodatne revizijske odprtine za elektro inštalacije in postavitev kovinske podkonstrukcije stopniščne ograje.

Iz navedenih razlogov se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 zagotovi dodatnih **15.000,00 EUR**, kolikor znaša projekcija stroškov za izvedbo dodatnih nepredvidenih del.

Skupna vrednost postavke se iz 294.525,84 EUR dviga na **309.525,84 EUR**, kar predstavlja plansko povečanje za 5,09 %.

#### **041843 Projekt Grad na Kozlovem robu – preteklost za prihodnost**

---

V okviru te proračunske postavke se s proračuni Občine Tolmin od vključeno leta 2023 planirajo **sredstva za pokrivanje stroškov občine iz naslova izvajanja aktivnosti projekta »Grad na Kozlovem robu – preteklost za prihodnost«**, v katerem kot partnerja z Občino Tolmin sodelujeta še Tolminski muzej in Zavod za turizem Dolina Soče. Za sofinanciranje stroškov projektnih aktivnosti s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost so projektni partnerji uspešno kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za kulturo.

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 **se izdatki za projektne aktivnosti, za katere so bila sredstva planirana že z izhodiščnim proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2025, ne spreminjajo.** Se pa **v plan za leto 2025 vključuje dodatni predviden izdatek v skupni vrednosti 9.775,47 EUR.** Gre za **preostanek obveznosti Občine Tolmin, ki izhaja iz avtorske pogodbe, sklenjene za svetovanje s področja obnove grajske dediščine z Dušanom Krambergerjem v aprilu 2022**, in ki v plan za leto 2025 ni bil vključen že v sklopu obravnave in sprejema izhodiščnega proračuna za leto 2025.

Del obveznosti občine – ta v skupnem znesku, ki vključuje tako neto avtorski honorar kot tudi vse dajatve znaša 15.039,19 EUR – je bil plačan v letu 2022 in se nanaša na svetovanje glede obnove grajske dediščine pri izdelavi projektne dokumentacije. Razlika, tj. znesek izdatkov, ki se z rebalansom proračuna št. 1/2025 vključuje v plan za leto 2025, pa se nanaša na svetovanje tekom izvajanja gradbenih del, vključno s pripravo zaključnega poročila in fotoarhiva.

Z vključitvijo prej navedenega izdatka v plan za leto 2025 se **proračunski plan in načrt razvojnih programov uskladi s finančnim načrtom projekta, kot izhaja iz zadnjega investicijskega dokumenta**, tj. iz novelacije investicijskega programa, ki je bila izdelana v februarju 2025. Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se z navedenim investicijskim dokumentom uskladijo tudi minimalne spremembe zneska pričakovanih prihodkov – glej obrazložitve kto. 7400 018 »Ministrstvo za kulturo – sofinanciranje investicij« in 7416 01 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – sredstva za NOO«.

## 041901 Dejavnost vrtcev

---

Z veljavnim proračunom Občine Tolmin za leto 2025 so na tej postavki za dejavnost vrtcev zagotovljena sredstva v višini 2.092.152,51 EUR.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se na tej postavki predlaga zagotovitev dodatnih sredstev za:

- **pokrivanje stroškov oskrbnine ter nezasedenih mest v vrtcih**, ki so deloma posledica zvišanja cene programov vrtcev v občini Tolmin, ki veljajo od 1. 4. 2025 dalje, deloma pa tudi prenizke planske vrednosti na tej proračunski postavki za leto 2025 v odnosu do dejanske realizacije v letu 2024, in sicer v višini skupni **124.244,61 EUR** ter
- **pokrivanje stroškov dela zaposlenih v vrtcih Občine Tolmin za mesec julij in avgust 2025** v višini **16.317,48 EUR**, iz razloga prenove sistema plač v javnem sektorju na podlagi Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), ki se je pričel uporabljati 1. januarja 2025.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se občinskemu svetu predlaga povišanje sredstev na tej proračunski postavki za skupaj **140.562,09 EUR**, na skupno 2.232.714,6 EUR, kar predstavlja povečanje prvotno planiranih sredstev za 6,72 %.

## 041903 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

---

V veljavnem proračunu Občine Tolmin za leto 2025 so se na tej postavki zagotovila sredstva v višini 363.442,74 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Tolmin.

V letu 2025 je bila planirana izvedba projekta »**Prenove telovadnice Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči**« v višini 80.000,00 EUR. Projekt je zajemal zamenjavo parketa z zarisom vadbenih površin, montažo pregradne zavese ter montažo zunanjih žaluzij na oknih obrnjenih proti jugu. S projektom je nameravala Občina Tolmin kandidirati na razpisu Fundacije za šport za delno sofinanciranje le-tega, pri čemer je v primeru uspešne kandidature pričakovala sofinanciranje s strani Fundacije za šport v višini 30 % omenjene investicije, tj. v višini 24.000,00 EUR. Glede na to, da Fundacija za šport refundira sofinancirani delež investicije šele po zaključku izvedbe le-te, je bilo potrebno sredstva za izvedbo celotne investicije zagotoviti s strani Občine Tolmin. Tekom priprave za prijavo omenjenega projekta na razpis Fundacije za šport je bilo ugotovljeno, da zagotovljena sredstva ne zadoščajo za izvedbo prenove, saj je bila slednja ocenjena na več kot 300.000,00 EUR in se zato k izvedbi tega projekta ni pristopilo. Posledično se z aktualnim rebalansom proračuna predlaga, da se sredstva, predvidena za ta namen, v celotni planski **višini 80.000,00 EUR izločijo** iz proračunskega plana. Enako se na strani prihodkov iz plana za leto 2025 izloči tudi iz tega naslova predviden prihodek v višini 24.000,00 EUR Fundacije za šport (prihodkovni konto 74000196 Fundacija za šport).

S predlogom rebalansa proračuna št.1/2025 se nadalje predlaga umestitev novega projekta, in sicer »**Plezalna stena Podbrdo**«, katere izvedba je stroškovno ocenjena na 30.000,00 EUR. Postavitev plezalne stene je predvidena na steni odra v telovadnici OŠ Podbrdo in predstavlja velik doprinos za samo šolo v Podbrdu. V popoldanskem času bodo lahko plezalno steno koristila tudi lokalna društva, hkrati pa bo pomenila tudi veliko dodano vrednost za morebitno izvajanje programa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki se načrtuje v samem Podbrdu.

S predlogom rebalansom proračuna št. 1/2025 se občinskemu svetu predlaga kumulativno znižanje sredstev na tej proračunski postavki za **50.000,00 EUR**, na skupaj 313.442,74 EUR, kar predstavlja znižanje prvotno planiranih sredstev za 13,76 %.

## 042006 Pomoč na domu

---

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje **programa pomoči na domu**, ki je, podobno kot družinski pomočnik, alternativna možnost individualne pomoči invalidnim in ostarelim osebam.

Za izvajanje te storitve v letu 2025 je Občina Tolmin predvidela sredstva v višini 190.000,00 EUR.

Dodatno se je zaradi izkazane potrebe **po dodatnem vozilu za izvajanje storitve pomoči na domu** na tem stroškovnem mestu z izhodiščno sprejetim proračunom za leto 2025, sprejetim decembra 2024, za nakup predvidelo 11.500,00 EUR.

Ker je bilo ob pridobivanju ponudb ugotovljeno, da sredstva za nakup avtomobila za izvajanje storitve pomoči na domu niso načrtovana v dovoljšnjem obsegu, se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga zagotovitev dodatnih **4.000,00 EUR**, kolikor bi morale zadoščati za nakup dovolj velikega in ustrezno opremljenega vozila za varno vožnjo po obsežnem in geografsko razvejanem terenu občine Tolmin.

Upošteva se navedeno se kumulativna planska vrednost postavke poveča za 1,99 %, in sicer na 205.500,00 EUR.

V kolikor bo občinski svet ta proračunski predlog z rebalansom proračuna št. 1/2025 potrdil, bo nakup avtomobila za izvajanje storitve pomoči na domu uvrščen v načrt pridobivanja (tj. nakupov) premičnega premoženja v lasti Občine Tolmin za leto 2025, ki ga sprejme župan.

#### **042012 Program za starejše v občini Tolmin**

---

Sledeč smernicam, zapisanim v Strateškem dokumentu za starejše v občini Tolmin 2021–2026, Starejši smo in bomo – vsi, je Občina Tolmin za ureditev centra dnevnih aktivnosti v stavbi Rdečega križa v Tolminu in medgeneracijskega centra na Pečinah na kontu 420804 načrtovala sredstva za plačilo celotnega zneska za izdelavo projektne dokumentacije DPP in DGD za center dnevnih aktivnosti v Tolminu (39.101,85 EUR) ter medgeneracijski center na Pečinah (39.528,00 EUR), ob tem pa je na tem mestu predvidela še 50.117,35 EUR za strošek izdelave projektne dokumentacije PZI za stavbo v Tolminu ter izdelavo prometne študije za stavbo centra dnevnih aktivnosti (780,80 EUR).

V sklopu izdelave projektne dokumentacije DPP in DGD za center dnevnih aktivnosti v Tolminu **bo potrebno izdelati še elaborat lokacijske preveritve**, ki jo bo v nadaljevanju moral potrditi tudi občinski svet. Postopek izdelave navedene projektne dokumentacije bo posledično zaključen kasneje kot je bilo predvideno. Iz tega razloga aktivnost izdelave naslednje faze projektne dokumentacije (PZI) v letu 2025 še ne bo zaključena, zaradi česar se del zanj načrtovanih sredstev v letu 2025 zmanjša za 47.000,00 EUR. Da pa bo v letu 2025 moč izpeljati postopek javnega naročila za izbiro izvajalca izdelave PZI za center dnevnih aktivnosti v Tolminu se poleg v letu 2025 delno za ta namen ohranjenih planskih sredstev potrebno razliko predvidi v letu 2026 (z načrtom razvojnih programov). Ta preostala razlika planskih sredstev v višini **3.117,35 EUR** se v letu 2025 delno nameni tudi **izdelavi elaborata lokacijske preveritve**.

#### **042302 Sredstva za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023**

---

Občina Tolmin je že v letu 2023 prejela avans za sanacijske ukrepe po poplavah avgusta 2023 v višini 1.328.800,00 EUR. S pogodbo sklenjeno med občino Tolmin in Ministrstvom za naravne vire in prostor se je občina zavezala, da bo prejeti avans porabila v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe. V tem času so bila sredstva v višini 871.233,16 EUR namensko porabljena za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023.

Ker pričakujemo, da bo s strani ministrstva v letu 2025 zahtevano vračilo neporabljenih namenskih sredstev, ki znašajo **457.566,84 EUR**, se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 v okviru te postavke le-ta plansko zagotovi.

#### **042303 Sredstva za odpravo posledic ujme s poplavami med 17. 7. in 3. 8. 2023**

---

Veljavni plan za leto 2025, ki na kontu 4205 obravnavane proračunske postavke znaša 89.351,52 EUR, se zaradi dokončanja izvedbe aktivnosti pri odpravi posledic teh poplav s predlanim rebalansom povečuje na 119.351,52 EUR. Masa sredstev se oplemeniti predvsem na račun sanacije strehe Kosmačeve domačije, saj je streho potrebno sanirati v celoti in ne samo na posameznih mestih kot je bilo prvotno predvideno.

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **30.000,00 EUR**, predstavlja 32,96 % izhodiščne vrednosti letnega plana.

#### **042304 Sredstva za odpravo posledic ujme med 27. 10. in 6. 11. 2023**

---

V okviru te proračunske postavke se z veljavnim proračunom za leto 2025 zagotavljajo sredstva za odpravo posledic ujme med 27. 10. in 6. 11. 2023 v skupni višini 683.874,91 EUR. Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje veljavnega plana na skupaj 686.801,83 EUR.

S proračunom za leto 2025, sprejetim v decembru 2024, so se v okviru te postavke zagotovila zgolj sredstva za financiranje stroškov izvedbe sanacij ter izdelavo projektne dokumentacije, niso pa bila zagotovljena sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije.

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se – upoštevaje prej navedena dejstva in okoliščine – v okviru te proračunske postavke predlagajo sledeče spremembe:

- Znižanje mase sredstev, ki se za financiranje stroškov izvedbe del zagotovijo v letu 2025 za 97.387,42 EUR (kto. 4205), pri čemer ta sredstva razporedijo na projekt, ki se na novo umešča v proračun (proračunska postavka 042312).
- Povišanje mase sredstev, ki se za financiranje stroškov izvedbe del manjših investicij z lastnimi sredstvi zagotovijo v letu 2025 za 200.000,00 EUR (kto. 4205).
- Znižanje mase sredstev, ki se za financiranje izdelave projektne dokumentacije zagotovijo v letu 2025 za 119.685,66 EUR (kto. 4208), pri čemer se ta sredstva razporedijo na projekte, ki se izločajo na nove proračunske postavke (postavke 042308, 042309, 042312, 042313 in 042315).
- Povišanje mase sredstev, ki se za izdelavo investicijske dokumentacije zagotovijo v letu 2025 za 20.000 EUR (kto. 4208).

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **2.926,92 EUR**, predstavlja 0,43 % izhodiščne vrednosti letnega plana.

#### **042305 Sanacija plazu na LC 043061 Bukovo – Zakojca - Hudajužna**

---

Veljavni plan 165.000,00 EUR se s predlaganim rebalansom povečuje na skupaj 215.000,00 EUR. Masa sredstev se povečuje zaradi višje ocenjene vrednosti izvedbe sanacijskih del za 50.000,00 EUR (kto. 4205).

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **50.000,00 EUR**, predstavlja 30,30 % izhodiščne vrednosti letnega plana.

#### **042306 Sanacija plazu Gabrje**

---

Veljavni plan 145.000,00 EUR se s predlaganim rebalansom povečuje na skupaj 215.433,00 EUR. V okviru te proračunske postavke se predlaga povišanje mase sredstev za izvedbo sanacijskih del za 70.433,00 EUR (kto. 4205).

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **70.433,00 EUR**, predstavlja 48,57 % izhodiščne vrednosti letnega plana.

#### **042307 Sanacija večjega plazovitega območja in zidu na Grahovem ob Bači**

---

Veljavni plan 148.542,84 EUR se s predlaganim rebalansom zaradi višje ocenjene vrednosti izvedbe sanacijskih del povečuje na skupno 180.000,00 EUR.

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlagajo sledeče spremembe:

- Znižanje mase sredstev, ki se za financiranje stroškov izvedbe del zagotovijo v letu 2025 za 48.542,84 EUR (kto. 4205), pri čemer se sredstva zagotovijo z Načrtom razvojnih programov v naslednjih letih.
- Povišanje mase sredstev, ki se za izdelavo projektne dokumentacije zagotovijo v letu 2025 za 80.000,00 EUR (kto. 4208).

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja** plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **31.457,16 EUR**, predstavlja 21,18 % izhodiščne vrednosti letnega plana.

## **042308 Sanacija plazu Postaja 24**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga uvrstitev nove proračunske postavke »Sanacija plazu Postaja 24«. Aktivnosti na objektu »Plaz Postaja 24« so bile planirane v proračunu 2025 na proračunski postavki 042304 »Sredstva za odpravo posledic ujme med 27.10. in 6.11.2023«. Zaradi možnosti uvrščanja projekta v »redni« sanacijski program in s tem možnosti sofinanciranja aktivnosti projekta z državnimi sredstvi se predlaga, da se projekt vodi samostojno, kar bo omogočalo hitrejše umeščanje v državni proračun in črpanje sredstev.

Ob močnih neurjih s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023 je povzročilo erozijo pobočja, kar je povzročilo zasutje objekta z zemeljskim materialom in vdor meteornih objekt v več objektov. Potrebno je sanirati širše območje nad zaselkom Luža, ki bo preprečilo nadaljnjo ogrožanje zaselka.

Za potrebe sanacije plazu je že izdelana hidrološko-hidravlična študija in zasnova ukrepov za sanacijo plazu, v izdelavi je projektna dokumentacija PZI. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije so bila zagotovljena v okviru proračunske postavke 042304 »Sredstva za odpravo posledic ujme med 27.10. in 6.11.2023«, na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«, s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 pa se na novi proračunski postavki 042308 »Sanacija plazu Postaja 24« na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« planira 51.484,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije.

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke, znaša 51.484,00 EUR.**

## **042309 Sanacija plazu Kneža Lašče**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga uvrstitev nove proračunske postavke »Sanacija plazu Kneža Lašče«. Aktivnosti na objektu »Plaz Kneža–Lašče« so bile planirane v proračunu 2025 na proračunski postavki 042304 »Sredstva za odpravo posledic ujme med 27.10. in 6.11.2023«. Zaradi možnosti uvrščanja projekta v »redni« sanacijski program in s tem možnosti sofinanciranja aktivnosti projekta z državnimi sredstvi se predlaga, da se projekt vodi samostojno, kar bo omogočalo hitrejše umeščanje v državni proračun in črpanje sredstev.

Močna neurja s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023 so povzročile zamašitev meteornih cevi pokritega vodotoka v naselju Kneža (ob potoku Jordan), kar je povzročilo škodo na občinskih javnih poteh in ogrožalo stanovanjske objekte v neposredni bližini vodotoka. Za uspešno sanacijo bo potrebno narediti nov pokrit meteorni kanal večjih dimenzij do iztoka v potok Knežca.

Za potrebe sanacije plazu je izdelana hidrološko-hidravlična študija in zasnova ukrepov za sanacijo plazu, potrebno pa je še izdelati projektno dokumentacijo PZI. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije so bila zagotovljena v okviru proračunske postavke 042304 »Sredstva za odpravo posledic ujme med 27.10. in 6.11.2023«, na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«, s predlogom **rebalansa proračuna št. 1/2025** pa se na novi proračunski postavki 042308 »Sanacija plazu Kneža Lašče« na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« planira 49.644,00 EUR.

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke znaša 49.644,00 EUR.**

## **042310 Sanacija LC 420091 Drejc Kamno**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga uvrstitev nove proračunske postavke »Sanacija LC 420091 Drejc Kamno«. Aktivnosti na objektu »LC 420091 Drejc Kamno« so bile planirane v proračunu 2025 na proračunski postavki 042304 »Sredstva za odpravo posledic ujme med 27.10. in 6.11.2023«. Zaradi možnosti uvrščanja projekta v »redni« sanacijski program in s tem možnosti sofinanciranja aktivnosti projekta z državnimi sredstvi se predlaga, da se projekt vodi samostojno, kar bo omogočalo hitrejše umeščanje v državni proračun in črpanje sredstev.

Ob močnih neurjih s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023 je močno narasla reka Soča povzročila poškodbe na obstoječi mostni konstrukciji, ki povezuje državno cesto Tolmin-Kobarid z naseljem Kamno.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« planira 20.000,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PZI.

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke znaša 20.000,00 EUR.**

---

#### **042311 Sanacija JP 920071 G102-Volarje**

---

S predlogom **rebalansa proračuna št. 1/2025** se predlaga uvrstitev nove proračunske postavke »Sanacija JP 920071 G102-Volarje«. Aktivnosti na objektu »JP 920071 G102-Volarje« so bile planirane v proračunu 2025 na proračunski postavki 042304 »Sredstva za odpravo posledic ujme med 27.10. in 6.11.2023«. Zaradi možnosti uvrščanja projekta v »redni« sanacijski program in s tem možnosti sofinanciranja aktivnosti projekta z državnimi sredstvi se predlaga, da se projekt vodi samostojno, kar bo omogočalo hitrejše umeščanje v državni proračun in črpanje sredstev.

Ob močnih neurjih s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023 je močno narasla reka Soča povzročila poškodbe na obstoječi mostni konstrukciji, ki povezuje državno cesto Tolmin-Kobarid z naseljem Volarje.

S predlogom **rebalansa proračuna št. 1/2025** se na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« planirali 20.000,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PZI.

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke znaša 20.000,00 EUR.**

---

#### **042312 Sanacija plazu Kuk 10**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga uvrstitev nove proračunske postavke »Sanacija plazu Kuk 10«. Aktivnosti na objektu »Plaz Kuk 10« so bile planirane v proračunu 2025 na proračunski postavki 042304 »Sredstva za odpravo posledic ujme med 27.10. in 6.11.2023«. Zaradi možnosti uvrščanja projekta v »redni« sanacijski program in s tem možnosti sofinanciranja aktivnosti projekta z državnimi sredstvi se predlaga, da se projekt vodi samostojno, kar bo omogočalo hitrejše umeščanje v državni proračun in črpanje sredstev.

Ob močnih neurjih s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023 sta se pojavila dva zemeljska zdrsa, ki sta ogrožala stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem. Sanacija je obsegala ureditev dostopne poti ter novo kamnito-betonsko zložbo z odvodnjavanjem v dolžini 40-50 metrov.

Za samo projektiranje se na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« planira 1.098,00 EUR, medtem ko je za sanacijo oziroma ureditev zagotovljenih 97.387,42 EUR na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke znaša 98.485,42 EUR.**

---

#### **042313 Sanacija plazu Trtnik**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga uvrstitev nove proračunske postavke »Sanacija plazu Trtnik«. Aktivnosti na objektu »Plaz Trtnik« so bile planirane v proračunu 2025 na proračunski postavki 042304 »Sredstva za odpravo posledic ujme med 27.10. in 6.11.2023«. Zaradi možnosti uvrščanja projekta v »redni« sanacijski program in s tem možnosti sofinanciranja aktivnosti projekta z državnimi sredstvi se predlaga, da se projekt vodi samostojno, kar bo omogočalo hitrejše umeščanje v državni proračun in črpanje sredstev.

Ob močnih neurjih s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023 se je sprožil zemeljski plaz med dvema serpentinama dostopne ceste do vasi Trtnik. Sanacija bo obsegala ukrepe za statično utrditev erodiranega pobočja. Izdelan je geološko-geomehansko elaborat sanacije, potrebno pa je še narediti projektno dokumentacijo PZI.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« planirali 37.651,76 EUR za geološko-geomehanskega elaborata in projektne dokumentacije PZI.

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke znaša 37.651,76 EUR.**

---

#### **042314 Sanacija JP 920261 R 403–Drislpoh**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga uvrstitev nove proračunske postavke »Sanacija JP 920261 R 403-Drislpoh«. Aktivnosti na objektu »JP 920261 R 403-Drislpoh« so bile planirane v proračunu 2025 na proračunski postavki 042304 »Sredstva za odpravo posledic ujme med 27.10. in 6.11.2023«. Zaradi možnosti uvrščanja projekta v »redni« sanacijski program in s tem možnosti sofinanciranja aktivnosti projekta z državnimi sredstvi se predlaga, da se projekt vodi samostojno, kar bo omogočalo hitrejšo umeščanje v državni proračun in črpanje sredstev.

Ob močnih neurjih s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023 narasli vodotok odplaknil večji del javne poti. V letu 2024 se je interventno uredil začetni odsek ceste (priključek na državno cesto Bača–Podbrdo). Potrebno je ponovno urediti strugo vodotoka in samo cesto, ki poteka tik ob strugi.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« planira 25.000,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije.

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke znaša 25.000,00 EUR.**

---

#### **042315 Sanacija JP 922701 Bača - vaške poti**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga uvrstitev nove proračunske postavke »Sanacija JP 922701 Bača – vaške poti«. Aktivnosti na objektu »JP 922701 Bača – vaške poti« so bile planirane v proračunu 2025 na proračunski postavki 042304 »Sredstva za odpravo posledic ujme med 27.10. in 6.11.2023«. Zaradi možnosti uvrščanja projekta v »redni« sanacijski program in s tem možnosti sofinanciranja aktivnosti projekta z državnimi sredstvi se predlaga, da se projekt vodi samostojno, kar bo omogočalo hitrejšo umeščanje v državni proračun in črpanje sredstev.

Ob močnih neurjih s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023 se je sprožil zemeljski plaz, ki je odnesel del občinske javne poti v naselju Bača pri Podbrdu. Z intervencijskimi deli se je zagotovila prevoznost ceste, ki pa ne predstavlja trajne rešitve. Sanacija bo obsegala ukrepe za statično utrditev erodiranega pobočja. Izdelan je geološko-geomehansko elaborat sanacije, potrebno pa je še narediti projektno dokumentacijo PZI.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« planirali 42.807,90 EUR za geološko-geomehanskega elaborata in projektne dokumentacije PZI.

**Nominalni znesek spremembe oz. povišanja plana za leto 2025 na ravni celotne proračunske postavke znaša 42.807,90 EUR.**

#### **4.5. FINANČNI NAČRT 0005: KS DOLENJA TREBUŠA**

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Dolenja Trebuša ob zaključku proračunskega leta 2024 enako 0,00 EUR.** Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je to stanje ugotovljeno v višini **21.708,82 EUR.***

*Pri **prihodkih** od najemnin od oddaje poslovnih prostorov je v letu 2025 predlagano znižanje za 900,00 EUR, saj so bili v proračunu načrtovani previsoko. V letu 2024 so bili namreč prejeti prihodki za dve leti, kar je vplivalo na njihovo realizacijo in tudi planiranje za leto 2025. Po drugi strani pa se predlaga, da se prihodki od grobnin v letu 2025 povečajo za 300,00 EUR zaradi pričakovane višje realizacije od načrtovane.*

##### **050401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolenja Trebuša**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje proračunske postavke, saj se v okviru te postavke predvideva povišana poraba v višini 16.454,40 EUR za obnove. Konkretno gre za nabavo materiala, namenjenega projektu, katerega izvedba je načrtovana v letu 2026. Povečanje sredstev omogoča pravočasno pripravo in izvedbo nabave vnaprej, kar bo olajšalo realizacijo projekta v naslednjem proračunskem obdobju.

##### **050601 Delovanje KS Dolenja Trebuša**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 za leto 2025 se predlaga povečanje proračunske postavke za 610,00 EUR. Sredstva bodo namenjena za nakup pisarniškega materiala, saj realizacija do marca 2025 že skoraj presega prvotno načrtovano vrednost, ter za pokrivanje izdatkov za reprezentanco.

##### **051601 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov – KS Dolenja Trebuša**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje proračunske postavke za 1.628,32 EUR. Za 900,00 EUR se povečujejo izdatki za računalniške storitve, saj je potrebno vzdrževati spletno stran ter redno objavljati vsebine. Za 120,00 EUR se povečujejo izdatki za splošni material in storitve zaradi načrtovane udeležbe na strokovnem predavanju v zvezi z vodovodom. Izdatki za vodo ter drugi prevozní in transportni stroški, ki so bili sprva načrtovani v višini 500,00 EUR, se v rebalansu ne bodo planirali. Povečujejo pa se izdatki za tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 1.108,32 EUR.

##### **051602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Dolenja Trebuša**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje proračunske postavke za 2.416,10 EUR. Planirani izdatki za tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture se ne bodo realizirali, zato se v rebalansu ne bodo planirali. Preostala sredstva v višini 3.316,10 EUR bodo namenjena za obnove.



#### 4.6. FINANČNI NAČRT 0006: KS DOLJE - GABRJE

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti Dolje-Gabrje ob zaključku proračunskega leta 2024 enako 0,00 EUR**. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **4.522,89 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.

#### 060401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolje-Gabrje

KS Dolje-Gabrje je na tem stroškovnem mestu predvidela 17.431,91 EUR, ki predstavljajo KS Dolje-Gabrje razpoložljivo kvoto sredstev za sofinanciranje projektov, in sicer jih je v letu 2025 z veljavnim planom namenila izvedbi dveh projektov:

- **Obnova stavbe "Mlekarnca" Dolje (III. faza) (9.431,91 EUR):** KS je v okviru projekta načrtovala nadaljevanje v letu 2023 začete obnove prostorov na objektu »Mlekarnca« na naslovu Dolje 7, konkretno nadaljevanje prenove prvega nadstropja objekta: izdelava stropov, beljenje, polaganje ploščic, zamenjava oken, ureditev sanitarij.
- **Obnova stavbe "Mlekarnca" Dolje (IV. faza) (8.000,00 EUR):** Skozi ta projekt je KS v letu 2025 načrtovala nadaljevati s prenovo objekta »Mlekarnca«, Dolje 7, konkretno je bil poleg gradbenih del predviden tudi nakup opreme, stolov, miz, hladilne omare, ipd. KS želi s celovito obnovo stavbe »Mlekarnca« pridobiti urejene in funkcionalne prostore, ki bodo omogočali izvajanje dodatnih, novih vsebin za različne ciljne skupine.

#### Projekt »OŽIVLJANJE VAŠKE DEDIŠČINE

LAS Dolina Soče je konec januarja 2025 objavil »1. Javni poziv za izbor projektov za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2021–2027, ki se bodo sofinancirali iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. **KS Zatolmin je kot vodilni partner**, skupaj s še petimi projektnimi partnerji (KS Dolje-Gabrje, KS Kamno-Selce, Športno društvo Kamno, Občina Kobarid, Turistično društvo Čezsoča) na ta javni poziv prijavila projekt »Oživljanje vaške dediščine«, s ciljem pridobiti **80 % sofinanciranje upravičenih projektnih stroškov, in sicer 40 % od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in 60 % iz proračuna RS**.

Projekt se bo, v kolikor bo sofinanciranje odobreno, izvajal v dveh fazah, prva je načrtovana v letu 2025, druga pa v letu 2026.

Projektni partnerji z območja občine Tolmin (KS Zatolmin, KS Dolje-Gabrje in KS Kamno-Selce) so v projekt vključile tiste aktivnosti, ki so jih z veljavnim planom finančnega načrta posamezne KS za leto 2025 sicer nameravale kriti iz sredstev, namenjenih (so)financiranju projektov KS.

**Namen in cilji projekta »Oživljanje vaške dediščine«**, ki izhaja iz potrebe po ohranjanju in revitalizaciji kulturne dediščine, predvsem nekdanjih vaških mlekarn in javnih prostorov, ki so nekdanj igrali ključno vlogo v lokalni skupnosti, so podrobneje predstavljeni v okviru proračunske postavke 270401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Zatolmin« znotraj finančnega načrta KS Zatolmin, ki je vodilni partner tega projekta. V nadaljevanju so predstavljene aktivnosti, ki jih bo v okviru prijavljenega LAS projekta izvedla in finančno krila KS Dolje-Gabrje.

#### 1. Projektna aktivnost KS Dolje-Gabrje v letu 2025 (1. faza projekta) obsega:

- **obnovo in posodobitev mlekarnice z novimi vsebinami:** Nabavi se premično opremo (stoli, mize, hladilnik) za mlekarni Dolje in Gabrje ter kuhinjske elemente in belo tehniko.

**Dejanski upravičeni stroški naj bi v letu 2025 dosegli 12.065,08 EUR** (to so stroški, ki zahtevajo plačila in se zato z rebalansom proračuna št. 1/2025 zagotovijo v finančnem načrtu KS Dolje-Gabrje za leto 2025), k tem pa se v pavšalni stopnji (20 % upravičenih stroškov, kar znaša 2.413,02 EUR) dodajo še stroški osebja, ki jih bo KS Dolje-Gabrje izkazala v obliki prostovoljnega dela pri izvajanju in promociji projekta.

Upravičeni dejanski stroški in stroški osebja naj bi pri projektnem partnerju, KS Dolje-Gabrje, v letu 2025 tako **skupaj dosegli 14.478,10 EUR**, pri čemer naj bi bilo 80 % le-teh povrnjenih. V letu 2025 pričakovano **povračilo projektnih stroškov naj bi doseglo 11.582,48 EUR**, od tega 4.632,99 EUR iz sredstev ESRR in 6.949,49 EUR iz proračuna RS.

## **2. Projektni aktivnosti KS Dolje-Gabrje v letu 2026 (2. faza projekta) obsegata:**

- **nadaljevanje obnove in posodobitve mlekarne z novimi vsebinami:** Nabavi se peč, klimatsko napravo, koš za smeti ter sodoben televizor za izvajanje aktivnosti, kot so sestanki, medgeneracijsko druženje in prenosi znanj, izvajanje delavnic in predstavitev.
- **izvedba dogodka/delavnice/medgeneracijskega sodelovanja:** Organiziran bo dogodek za sedanje in nekdanje prebivalce Dolj in Gabrij ob vaškem prazniku sv. Urh Poudarek bo na medgeneracijskem sodelovanju, ohranjanju dediščine in prostovoljstvu. Udeležence se bo postreglo s toplim obrokom.

**Dejanski upravičeni stroški naj bi v letu 2026 dosegli 7.294,36 EUR** (to so stroški, ki zahtevajo plačila), k tem pa se v pavšalni stopnji (20 % upravičenih stroškov, kar znaša 1.458,87 EUR) dodajo še stroški osebja, ki jih bo KS Dolje-Gabrje izkazala v obliki prostovoljnega dela pri izvajanju in promociji projekta.

Upravičeni dejanski stroški in stroški osebja naj bi pri projektnem partnerju, KS Dolje-Gabrje, v letu 2026 tako **skupaj dosegli 8.753,23 EUR**, pri čemer naj bi bilo 80 % le-teh povrnjenih. V letu 2026 pričakovano **povračilo projektnih stroškov naj bi doseglo 7.002,58 EUR**, od tega 2.801,03 EUR iz sredstev ESRR in 4.201,55 EUR iz proračuna RS.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se za **kritje dejanskih stroškov aktivnosti KS Dolje-Gabrje v LAS projektu »Oživljanje vaše dediščine« letu 2025** na obravnavani proračunski postavki 060401, na kontu 4202, zagotavlja **12.065,08 EUR**. Ta sredstva predstavljajo del kvote sredstev za (so)financiranje projektov KS, ki se je z veljavnim planom za leto 2025 v višini 17.431,91 EUR na obravnavani proračunski postavki 060401 predvidela za obnove mlekarne v Doljah, a takrat še ne kot LAS projekt.

Če bo sredstva skozi projekt LAS namenila predvsem nabavi opreme, pa bo preostalo razliko sredstev, razpoložljivo iz kvote sredstev za (so)financiranje projektov KS, enako 5.366,83 EUR, KS Dolje-Gabrje v letu 2025 namenila izvedbi GOI del pri nadaljevanju obnove mlekarne v Doljah, kot je predvidela že z veljavnim planom za leto 2025 načrtovanim projektom **Obnova stavbe "Mlekarnca" Dolje (III. faza)**. Ta obsega nadaljevanje prenove prvega nadstropja objekta: izdelava stropov, beljenje, polaganje ploščic, zamenjava oken, ureditev sanitarij. Za ta namen s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 KS Dolje-Gabrje k temu projektu KS, ki se izvaja izven projekta LAS, dodaja še 3.523,64 EUR, kolikor znaša prenos v letu 2024 prevzete obveznosti v plačilo v breme proračuna 2025. Za izvedbo GOI del v mlekarni Dolje se torej skozi projekt, ločen od LAS projekta, na obravnavani proračunski postavki 060401, na kontu 4204, zagotavlja skupaj **8.890,47 EUR**.

Prikaz stroškovne vrednosti **projekta obnove mlekarne Dolje**, ki se izvaja prek modela (so)financiranja projektov KS, in stroškovne vrednosti **projektnih aktivnosti KS Dolje-Gabrje v LAS projektu »Oživljanje vaše dediščine«**, po letih in virih financiranja, kot sta s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 umeščena v načrt razvojnih programov 2025–2028:

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...		Pred 2025	2025	2026
060401	4202 4205 4208	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Dolje-Gabrje	SKUPAJ:	75.852	8.890	0
			Občinski proračun	75.852	8.890	
			Državni proračun	0		
			Ostali viri	0		
060401	4202 4205	Projekt: Oživljanje vaše dediščine (projektne aktivnosti KS Dolje-Gabrje)	SKUPAJ:	0	14.478	8.753
			Občinski proračun		2.896	1.750
			Državni proračun		6.949	4.202
			Ostali viri (Evropski sklad za regionalni razvoj)		4.633	2.801

**Vrednost LAS projekta »Oživljanje vaše dediščine« kot celote** je po predvidenih virih financiranja projekta po letih predstavljena v okviru proračunske postavke 270401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Zatočmin« znotraj finančnega načrta KS Zatočmin, kjer so opisane tudi projektne aktivnosti vodilnega projektnega partnerja, tj. KS Zatočmin. Projektne aktivnosti projektnega partnerja KS Kamno-Selce pa so predstavljene v finančnem načrtu KS Kamno-Selce, in sicer v okviru proračunske postavke 111303 »Urejanje vaškega jedra na Kamnem«.

### 061301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Dolje-Gabrje

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 399,25 EUR. Razlog za povečanje je načrtovano intenzivnejše vlaganje v cestno infrastrukturo. Postavka omogoča fleksibilno porabo sredstev za različne namene, povezane z urejanjem cest, katerih natančna opredelitev v okviru posameznih projektov trenutno še ni možna. Povečanje zagotavlja osnovo za pravočasno odzivanje na potrebe, ki se lahko pojavijo tekom leta.

### 061401 Prireditve in akcije - KS Dolje-Gabrje

Na tej proračunski postavki se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga povečanje planiranih izdatkov za reprezentanco v višini 50,00 EUR. V letu 2025 je namreč načrtovana izvedba večjega števila akcij, ki bodo zahtevale dodatna sredstva za pokritje stroškov. Povečanje bo omogočilo ustrezno financiranje teh aktivnosti, ki bodo pomembno prispevale k večji prepoznavnosti ter uspešni izvedbi načrtovanih projektov.

#### **4.7. FINANČNI NAČRT 0007: KS GORENJA TREBUŠA**

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Gorenja Trebuša ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **1.918,97 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.*

##### **070401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Gorenja Trebuša**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 je predlagano povečanje te proračunske postavke za 350,00 EUR, in sicer za kritje zavarovalnih premij za objekte. Sredstva so namenjena zagotavljanju ustreznega zavarovanja občinskih nepremičnin in so potrebna za nemoteno izvajanje obveznosti, povezanih z varovanjem javnega premoženja.

##### **071301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Gorenja Trebuša**

Na tej proračunski postavki se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 za leto 2025 predlaga, da se vsa razpoložljiva sredstva preusmerijo v investicijsko vzdrževanje, saj je v tem letu predvidena izvedba projekta asfaltiranja makadamske ceste RIII 608. Za realizacijo projekta bodo poleg projektnih sredstev potrebna tudi lastna sredstva, zato se vsa sredstva usmerjajo v ta namen z namenom zagotovitve ustrezne finančne podpore za izvedbo investicije.

##### **071302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Gorenja Trebuša**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 za leto 2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 8.396,21 EUR, in sicer zaradi načrtovane izvedbe projekta asfaltiranja makadamske ceste RIII 608. Ker bo poleg projektnih sredstev za izvedbo investicije potrebno zagotoviti tudi ustrezna lastna sredstva, se razpoložljiva sredstva preusmerjajo v investicijsko vzdrževanje. Predlagano povečanje bo omogočilo nemoteno izvedbo projekta v predvidenem časovnem okviru ter v skladu s finančnim načrtom.

#### **4.8. FINANČNI NAČRT 0008: KS GRAHOVO OB BAČI**

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Grahovo ob Bači ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 pa je bilo ugotovljeno, da znaša stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 višino **7.824,37 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025. Poleg tega se predlaga povečanje drugih izrednih nedavnih prihodkov za 690,00 EUR, saj krajevna skupnost načrtuje prodajo parcele, s čimer bo pridobila dodatne prihodke, ki bodo pripomogli k pokrivanju proračunskih obveznosti..*

##### **080401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Grahovo ob Bači**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 za leto 2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 2.240,00 EUR. Povečanje je posledica presežnih stroškov v primerjavi s prvotno načrtovanim proračunom in odraža višjo porabo električne energije, kar potrjuje tudi dosedanja realizacija. Prav tako

se povečuje plan za porabo kuriv in stroške ogrevanja, saj bo dejanska poraba v letu 2025 presegla prvotne načrte. Povečuje se tudi konto za druge storitve na področju komunalnih in komunikacijskih dejavnosti (konto 402299), saj se po novem obračunava omrežnina greznic, ki so predmet rednega vzdrževanja. Zaradi tehničnih težav z obstoječo greznico, ki je puščala, bodo na tem kontu evidentirani tudi stroški popravila. Dodatno se povečuje konto za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, saj se pričakuje izvedba manjših vzdrževalnih del, potrebnih za nemoteno delovanje objekta.

#### **081301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Grahovo ob Bači**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 4.345,18 EUR. Razlog za povečanje je načrtovano intenzivnejše vlaganje v cestno infrastrukturo. Postavka omogoča fleksibilno porabo sredstev za različne namene, povezane z urejanjem cest, katerih natančna opredelitev v okviru posameznih projektov trenutno še ni možna. Povečanje zagotavlja osnovo za pravočasno odzivanje na potrebe, ki se lahko pojavijo tekom leta.

#### **081401 Prireditve in akcije - KS Grahovo ob Bači**

---

Na tej proračunski postavki se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga povečanje planiranih izdatkov za reprezentanco v višini 1.929,19 EUR. V letu 2025 je namreč načrtovana izvedba večjega števila akcij, ki bodo zahtevale dodatna sredstva za pokritje stroškov. Povečanje bo omogočilo ustrezno financiranje teh aktivnosti, ki bodo pomembno prispevale k večji prepoznavnosti ter uspešni izvedbi načrtovanih projektov.

### **4.9. FINANČNI NAČRT 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE**

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo stanje **neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Hudajužna-Obloke ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **1.463,44 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.*

#### **090401 Upravljanje in vzdrževanje posl. prostorov – KS Hudajužna-Obloke**

---

Predlog rebalansa proračuna št. 1/2025 predvideva povečanje te proračunske postavke za 650,00 EUR. Povečanje izhaja iz potrebe po prilagoditvi načrta odhodkov za električno energijo, saj trenutna realizacija nakazuje preseganje prvotno načrtovanih sredstev. V okviru postavke so bili dodatno vključeni tudi odhodki za druge storitve komunikacije in komunalne storitve, predvsem zaradi novega načina obračunavanja omrežnine za greznico, ki v izhodiščnem proračunu ni bila predvidena. Poleg tega so zdaj v tej postavki zajeti tudi izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, ki prav tako niso bili vključeni v prvotni načrt. Dodatna sredstva so namenjena tudi projektnim namenom – za nakup dodatne opreme in napeljave v okviru projekta zamenjave vrat ter nabave klopi za prostore doma KS. Zaradi pričakovane višje porabe glede na prvotno načrtovana projektna sredstva bodo ti odhodki pokriti iz lastnih virov.

#### **090601 Delovanje KS Hudajužna-Obloke**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 100,00 EUR. Povečanje izhaja iz potrebe po prilagoditvi načrtovanih sredstev za nakup pisarniškega materiala, saj trenutna realizacija že skoraj dosega prvotno predvideno vrednost. Poleg tega so v okviru te postavke vključeni tudi dodatni izdatki za reprezentanco, ki jih zahteva izvedba načrtovanih aktivnosti v letu 2025.

### **091302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Hudajužna-Obloke**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 513,44 EUR, saj se ocenjuje, da bo za izvedbo projekta izgradnje peš mostu čez Bačo potrebnih več sredstev, kot so bila prvotno predvidena v okviru projektnih sredstev.

### **091401 Prireditve in akcije - KS Hudajužna-Obloke**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 200,00 EUR, saj trenutna realizacija že presega načrtovana sredstva na kontu drugi splošni material in storitve. Povečanje sredstev je posledica izvedbe nastopa na prireditvi ob dnevu žena, ki je bila organizirana kot del kulturnih dejavnosti.

## **4.10. FINANČNI NAČRT 0010: KS IDRIJA PRI BAČI**

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Idrija pri Bači ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **5.461,85 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.*

### **100401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Idrija pri Bači**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 300,00 EUR, saj se po novem tudi pri teh stroških obračunava omrežnina za greznico, kar v prvotnem planu ni bilo predvideno. Prav tako smo povečali konto za nakup druge opreme in napeljav, saj trenutna realizacija že kaže na preseganje načrtovanih sredstev, zato je bila prilagoditev potrebna za nemoteno izvajanje načrtovanih aktivnosti.

### **100601 Delovanje KS Idrija pri Bači**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje proračunske postavke, vezane na izdatke za reprezentanco, za 100,00 EUR. Razlog za povečanje izhaja iz dejstva, da realizacija v preteklih letih kaže na preseganje prvotno načrtovanih sredstev. Povečanje je zato utemeljeno z namenom bolj realnega načrtovanja, ki temelji na izkazanih potrebah in dosedanjih izkušnjah.

### **101401 Prireditve in akcije - KS Idrija pri Bači**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 200,00 EUR, konkretno konto »Drugi splošni material in storitve« povečali iz 0,00 EUR na 200,00 EUR, saj v tekočem letu pričakujemo izvedbo več aktivnosti in akcij, za katere bo potreben nakup materiala. Povečanje sredstev omogoča ustrezno pripravo in izvedbo načrtovanih dogodkov ter pokriva morebitne stroške, povezane z materialnimi potrebami teh akcij.

### **101602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Idrija pri Bači**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga znižanje načrtovanih stroškov za tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture za 680,14 EUR, saj realizacija v preteklih letih kaže na nižjo porabo sredstev od prvotno načrtovane. Po drugi strani pa predlagamo povečanje konta za načrtovanje in drugo projektno dokumentacijo za 2.770,99 EUR, in sicer za potrebe projektiranja parkirišča pri pokopališču.

Prilagoditve odražajo dejanske potrebe in bolj realno načrtovanje glede na izvedene in načrtovane aktivnosti.

### **101801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Idrija pri Bači**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke saj na njej ni bilo načrtovanih sredstev, naknadno pa predlagamo povečanje konta za načrtovanje in drugo projektno dokumentacijo na 2.771,00 EUR. Sredstva so predvidena za pripravo projektne dokumentacije za načrtovano ureditev igrišča.

## **4.11.FINANČNI NAČRT 0011: KS KAMNO - SELCE**

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Kamno-Selce ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **3.830,78 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.*

### **110401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Kamno-Selce**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje proračunske postavke za 200,00 EUR, specifično za stroške električne energije. Trenutna realizacija nakazuje, da bo poraba do konca leta presegla prvotno načrtovana sredstva, zato je bilo povečanje nujno za zagotavljanje nemotenega kritja vseh stroškov električne energije.

### **110601 Delovanje KS Kamno-Selce**

Na tej proračunski postavki se predlaga z rebalansom št. 1/2025 povečanje izdatkov za reprezentanco za 150,00 EUR, saj realizacija v preteklih letih nakazuje podobno raven porabe. Povečanje je utemeljeno z namenom realnejšega načrtovanja proračuna na podlagi dosedanjih izkušenj in potreb.

### **111301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Kamno-Selce**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 3.480,78 EUR. Razlog za povečanje je načrtovano intenzivnejše vlaganje v cestno infrastrukturo. Postavka omogoča fleksibilno porabo sredstev za različne namene, povezane z urejanjem cest, katerih natančna opredelitev v okviru posameznih projektov trenutno še ni možna. Povečanje zagotavlja osnovo za pravočasno odzivanje na potrebe, ki se lahko pojavijo tekom leta.

### **111303 Urejanje vaškega jedra na Kamnem**

KS Kamno-Selce je na tem stroškovnem mestu predvidela 13.073,93 EUR, ki predstavljajo KS Kamno-Selce del razpoložljive kvote sredstev za (so)financiranje projektov KS, in sicer jih je v letu 2025 z veljavnim planom namenila izvedbi projekta:

- **Ureditev vaškega jedra na Kamnem:** S projektom želi KS urediti park sredi vasi pred podružnično šolo Kamno. Sredi parka se nahaja spomenik. Spomenik ovira uporabo parka otrokom za učence PŠ Kamno ter za prostčasne dejavnosti otrok. Po soglasju s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) ter na podlagi predloga krajinske arhitektke se bo spomenik premaknilo ter uredilo njegovo okolico (zasadilo vegetacijo, uredila ograjo). S tem premikom se bo parku

*povečala uporabnost, spomenik pa bolje umeščen v prostor. Cilj projekta je povečati primernost površine za izvajanje dogodkov na prostem ter estetsko osmisлити vaško jedro na Kamnem.*

### **Projekt »OŽIVLJANJE VAŠKE DEDIŠČINE**

LAS Dolina Soče je konec januarja 2025 objavil »1. Javni poziv za izbor projektov za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2021–2027, ki se bodo sofinancirali iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. **KS Zatolmin je kot vodilni partner**, skupaj s še petimi **projektnimi partnerji (KS Dolje-Gabrje, KS Kamno-Selce, Športno društvo Kamno, Občina Kobarid, Turistično društvo Čezsoča)** na ta javni poziv **prijavila projekt »Oživljanje vaške dediščine«**, s ciljem pridobiti **80 % sofinanciranje upravičenih projektnih stroškov, in sicer 40 % od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in 60 % iz proračuna RS.**

Projekt se bo, v kolikor bo sofinanciranje odobreno, izvajal v dveh fazah, prva je načrtovana v letu 2025, druga pa v letu 2026.

Projektni partnerji z območja občine Tolmin (KS Zatolmin, KS Dolje-Gabrje in KS Kamno-Selce) so v projekt vključile tiste aktivnosti, ki so jih z veljavnim planom finančnega načrta posamezne KS za leto 2025 sicer nameravale kriti iz sredstev, namenjenih (so)financiranju projektov KS.

**Namen in cilji projekta »Oživljanje vaške dediščine«**, ki izhaja iz potrebe po ohranjanju in revitalizaciji kulturne dediščine, predvsem nekdanjih vaških mlekarn in javnih prostorov, ki so nekdaj igrali ključno vlogo v lokalni skupnosti, so podrobneje predstavljeni v okviru proračunske postavke 270401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Zatolmin« znotraj finančnega načrta KS Zatolmin, ki je vodilni partner tega projekta. V nadaljevanju so predstavljene aktivnosti, ki jih bo v okviru prijavljenega LAS projekta izvedla in finančno krila KS Kamno-Selce.

#### **1. Projektni aktivnosti KS Kamno-Selce v letu 2025 (1. faza projekta) obsegata:**

- **ureditev vaškega jedra/družabnega prostora:** Ureditev vaškega jedra na Kamnem obsega postavitev klopi, okrogle mize ob drevesu, varne ograje, zasaditev dreves in zatravitev površin za varnost in druženje otrok, krajanov ter obiskovalcev.
- **izvedba dogodka/delavnice/medgeneracijskega sodelovanja:** Na prenovljeni javni površini in igrišču na Kamnem bo potekala delavnica za otroke, ki bo vključevala ustvarjanje, šport in druženje.

**Dejanski upravičeni stroški naj bi v letu 2025 dosegli 7.836,73 EUR** (to so stroški, ki zahtevajo plačila in se zato z rebalansom proračuna št. 1/2025 zagotovijo v finančnem načrtu KS Kamno-Selce za leto 2025), k tem pa se v pavšalni stopnji (20 % upravičenih stroškov, kar znaša 1.567,34 EUR) dodajo še stroški osebja, ki jih bo KS Kamno-Selce izkazala v obliki prostovoljnega dela pri organiziranju, izvajanju in koordinaciji projektnih nalog ter promociji projekta.

Upravičeni dejanski stroški in stroški osebja naj bi pri projektnem partnerju, KS Kamno-Selce, v letu 2025 tako **skupaj dosegli 9.404,07 EUR**, pri čemer naj bi bilo 80 % le-teh povrnjenih. V letu 2025 pričakovano **povračilo projektnih stroškov naj bi doseglo 7.523,25 EUR**, od tega 3.009,30 EUR iz sredstev ESRR in 4.513,96 EUR iz proračuna RS.

#### **2. Projektni aktivnosti KS Kamno-Selce v letu 2026 (2. faza projekta) obsegata:**

- **postavitev informativne table:** Postavljena bo informativna tabla o zgodovini vasi Kamno, turističnih znamenitostih in usmerjevala pohodnike na Juliana Trail ter spodbujala trajnostno mobilnost.
- **izvedba dogodka/delavnice/medgeneracijskega sodelovanja:** Na novo urejenih površinah bo izveden medgeneracijski dogodek za povezovanje prebivalcev in aktiven slog. Na voljo bodo športne igre, otroška ustvarjalna delavnica in druženje vseh generacij.

**Dejanski upravičeni stroški naj bi v letu 2026 dosegli 2.065,54 EUR** (to so stroški, ki zahtevajo plačila), k tem pa se v pavšalni stopnji (20 % upravičenih stroškov, kar znaša 413,11 EUR) dodajo še stroški osebja, ki jih bo KS Kamno-Selce izkazala v obliki prostovoljnega dela pri organiziranju, izvajanju in koordinaciji projektnih nalog ter promociji projekta.

Upravičeni dejanski stroški in stroški osebja naj bi pri projektnem partnerju, KS Kamno-Selce, v letu 2026 tako **skupaj dosegli 2.478,65 EUR**, pri čemer naj bi bilo 80 % le-teh povrnjenih. V letu 2026 pričakovano



**povračilo projektnih stroškov naj bi doseglo 1.982,92 EUR**, od tega 793,17 EUR iz sredstev ESRR in 1.189,75 EUR iz proračuna RS.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se za **kritje dejanskih stroškov aktivnosti KS Kamno-Selce v LAS projektu »Oživljanje vaše dediščine« letu 2025** na obravnavani proračunski postavki 111303, na kontu 4204, zagotavlja **7.836,73 EUR**. Ta sredstva predstavljajo del kvote sredstev za (so)financiranje projektov KS, ki se je z veljavnim planom za leto 2025 v višini 13.073,93 EUR na obravnavani proračunski postavki 111303 predvidela za ureditev vaškega jedra na Kamnem, a takrat še ne kot LAS projekt.

Preostalo razliko sredstev, KS Kamno-Selce razpoložljivo iz kvote sredstev za (so)financiranje projektov KS v letu 2025, enako 5.237,20, bo KS Kamno-Selce v letu 2025 namenila drugim načrtovanim aktivnostim urejanja vaškega jedra na Kamnem, kot je predvidela že z veljavnim planom za leto 2025 načrtovanim projektom **Ureditev vaškega jedra na Kamnem**. Te aktivnosti so vezane predvsem na izdelavo projektne dokumentacije in samo izvedbo premika ter ureditve spomenika v parku sredi vasi Kamno pred podružnično šolo. Za ta namen se torej skozi projekt, ločen od LAS projekta, na obravnavani proračunski postavki 111303, na kontu 4204, zagotavlja **5.237,20 EUR**.

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 se torej planska vrednost na postavki 111303, konto 4204, ohranja na ravni veljavno-planske (7.836,73 EUR + 5.237,20 EUR = 13.073,93 EUR).

Prikaz stroškovne vrednosti **projekta urejanja vaškega jedra na Kamnem**, ki se izvaja prek modela (so)financiranja projektov KS, in stroškovne vrednosti **projektnih aktivnosti KS Kamno-Selce v LAS projektu »Oživljanje vaše dediščine«**, po letih in virih financiranja, kot sta s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 umeščena v načrt razvojnih programov 2025–2028:

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...		Pred 2025	2025	2026
111303	4204 4208	Urejanje vaškega jedra na Kamnem	SKUPAJ:	19.035	5.237	0
			Občinski proračun	19.035	5.237	
			Državni proračun	0		
			Ostali viri	0		
111303	4204	Projekt: Oživljanje vaše dediščine (projektne aktivnosti KS Kamno-Selce)	SKUPAJ:	0	9.404	2.479
			Občinski proračun		1.881	496
			Državni proračun		4.514	1.190
			Ostali viri (Evropski sklad za regionalni razvoj)		3.009	793

**Vrednost LAS projekta »Oživljanje vaše dediščine« kot celote** je po predvidenih virih financiranja projekta po letih predstavljena v okviru proračunske postavke 270401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Zatoľmin« znotraj finančnega načrta KS Zatoľmin, kjer so opisane tudi projektne aktivnosti vodilnega projektnega partnerja, tj. KS Zatoľmin. Projektne aktivnosti projektnega partnerja KS Dolje-Gabrje pa so predstavljene v finančnem načrtu KS Dolje-Gabrje, in sicer v okviru proračunske postavke 060401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Dolje-Gabrje«.

#### 4.12. FINANČNI NAČRT 0012: KS KNEŽA

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Kneža ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **1.674,76 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.

##### 120401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Kneža

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 1.500,00 EUR. Poveča se konto za drugi splošni material, električno energijo, porabo kuriv, stroške ogrevanja ter stroške za vodo in komunalne storitve. Sprememba temelji na dosednji realizaciji, ki jasno nakazuje, da bodo skupni letni stroški na teh postavkah presegli prvotno načrtovana sredstva. Povečanje je zato nujno za zagotovitev nemotenega pokrivanja tekočih obveznosti do konca proračunskega obdobja

##### 121301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Kneža

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 234,76 EUR. Povečanje omogoča porabo sredstev za različne namene, ki v trenutni fazi še niso natančno opredeljeni. Sprememba zagotavlja fleksibilnost pri financiranju manjših, nepredvidenih stroškov, ki se lahko pojavijo v nadaljevanju proračunskega obdobja.

#### 4.13. FINANČNI NAČRT 0013: KS LJUBINJ

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Ljubinj ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **1.090,32 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.

##### 130401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ljubinj

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 300,00 EUR. Povečanje je namenjeno dodatnim vlaganjem v poslovni prostor, ki se uporablja. Ta vlaganja bodo izboljšala pogoje uporabe prostora, kar bo dolgoročno prispevalo k znižanju stroškov najemnine, saj se bodo vlaganja upoštevala pri obračunu najemnine.

##### 131301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ljubinj

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 1.190,32 EUR. Povečanje omogoča porabo sredstev za različne namene, pri čemer je v ospredju vlaganje v cestno infrastrukturo. Ker celoten obseg načrtovanih aktivnosti še ni dokončno opredeljen, povečanje zagotavlja ustrezno fleksibilnost za financiranje drugih potreb, ki se lahko pojavijo tekom proračunskega obdobja.

### **131401 Prireditve in akcije - KS Ljubinj**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga zmanjšanje načrtovane porabe na tej proračunski postavki za 200,00 EUR. Zmanjšanje temelji na oceni potreb in dosedanjih izkušnjah, saj v letošnjem letu ne načrtujejo tolikšnih stroškov, povezanih z reprezentanco za izvedbo prireditve in različnih akcij.

### **131801 Urejanje in vzdrževanje športnega igrišča - KS Ljubinj**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga zmanjšanje načrtovane porabe na tej proračunski postavki za 200,00 EUR. Znižanje izhaja iz nekoliko nižje predvidene porabe električne energije ter iz dejstva, da v letošnjem letu ne načrtujejo stroškov za vzdrževanje drugih objektov. Sprememba temelji na trenutni realizaciji in prilagojenem obsegu načrtovanih aktivnosti.

## **4.14. FINANČNI NAČRT 0014: KS MOST NA SOČI**

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Most na Soči ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **11.721,62 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 namenja financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.*

### **140401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Most na Soči**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje konta za zavarovalne premije na tej proračunski postavki za 500,00 EUR. Razlog za povečanje je v prizadevanjih, da vse krajevne skupnosti ustrezno – vsaj osnovno – zavarujejo svoje objekte. S tem se zagotavlja večja varnost premoženja in odgovorno upravljanje z javnimi sredstvi.

### **141301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Most na Soči**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 221,62 EUR. Povečanje omogoča izvedbo manjših, a pomembnih posegov v prometno infrastrukturo, kot so postavitev nove avtobusne postaje, namestitve modrih tabel za avtobusna postajališča ter postavitev obcestnih ograj. Ti ukrepi prispevajo k večji varnosti in urejenosti javnih površin.

### **141602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Most na Soči**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 11.000,00 EUR. Sredstva bodo namenjena za obnovo cerkve ter za opremo vežice. Gre za pomembno investicijo v lokalno kulturno in sakralno dediščino, ki hkrati prispeva k izboljšanju pogojev za izvajanje obredov in drugih skupnostnih dejavnosti.

#### 4.15. FINANČNI NAČRT 0015: KS PEČINE

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Pečine ob zaključku proračunskega leta 2024 enako 0,00 EUR**. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **752,29 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.

##### 150401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Pečine

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 310,00 EUR. Sredstva bodo predvidena za kritje stroškov vode in komunalnih storitev ter za stroške odvoza smeti. Sprememba temelji na dosednji realizaciji, ki jasno nakazuje, da bodo skupni letni stroški na teh postavkah presegli prvotno načrtovana sredstva. Povečanje je bilo zato nujno za zagotovitev nemotenega pokrivanja tekočih obveznosti do konca proračunskega obdobja.

##### 150601 Delovanje KS Pečine

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 100,00 EUR. Povečani so izdatki za reprezentanco ter za drugi splošni material in storitve, saj realizacija v preteklih letih nakazuje podobno raven porabe. Povečanje je utemeljeno z namenom realnejšega načrtovanja proračuna glede na dosedanje izkušnje in potrebe.

##### 151301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Pečine

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 342,29 EUR. Povečanje omogoča porabo sredstev za različne namene, pri čemer je v ospredju vlaganje v cestno infrastrukturo. Ker celoten obseg načrtovanih aktivnosti še ni dokončno opredeljen, povečanje zagotavlja ustrezno fleksibilnost za financiranje drugih potreb, ki se lahko pojavijo tekom proračunskega obdobja.

#### 4.16. FINANČNI NAČRT 0016: KS PODBRDO

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Podbrdo ob zaključku proračunskega leta 2024 enako 0,00 EUR**. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **829,37 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.

##### 160401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Podbrdo

Konkretno se v okviru te proračunske postavke s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predvidi 40,00 EUR za kritje stroškov električne energije. Sprememba temelji na dosednji realizaciji, ki jasno nakazuje, da bodo skupni letni stroški na teh postavkah presegli prvotno načrtovana sredstva. Povečanje je bilo zato nujno za zagotovitev nemotenega pokrivanja tekočih obveznosti do konca proračunskega obdobja.

### **161301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Podbrdo**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 489,37 EUR. Povečanje omogoča porabo sredstev za različne namene, pri čemer je v ospredju vlaganje v cestno infrastrukturo. Ker celoten obseg načrtovanih aktivnosti še ni dokončno opredeljen, povečanje zagotavlja ustrezno fleksibilnost za financiranje drugih potreb, ki se lahko pojavijo tekom proračunskega obdobja.

### **161801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Podbrdo**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 300,00 EUR na konto za nakup opreme za otroška igrišča. Povečanje temelji na dejstvu, da dosedanja realizacija nakazuje potrebo po dvigu plana, medtem ko v prejšnjem načrtu ta postavka ni bila predvidena.

## **4.17. FINANČNI NAČRT 0017: KS POLJUBINJ**

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Poljubinj ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 pa je bilo ugotovljeno, da znaša stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 višino **12.304,39 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.*

*Poleg tega se predlaga povišanje plana za druge izredne nedavčne **prihodke** v višini 1.442,56 EUR, saj je krajevna skupnost prejela donacijo za nakup defibrilatorjev, kar bo prispevalo k dodatnemu financiranju predvidenih nalog.*

### **170401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Poljubinj**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 5.934,08 EUR. Konkretno se povečuje konto za drugi splošni material ter konto za električno energijo, saj dosedanja realizacija kaže na preseganje predhodno načrtovanih sredstev. Prav tako se bo v okviru te postavke povečal konto za nakup medicinske opreme za 3.999,17 EUR, kar odraža dejansko realizacijo – kupljena sta bila dva defibrilatorja. Dodatno se povečuje tudi konto za nakup druge opreme, saj je predviden nakup foteljev, ter konto za obnovo prostorov, kjer načrtujejo nabavo izolacijskega materiala (stiropor in podobno).

### **170601 Delovanje KS Poljubinj**

V okviru te proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga povečanje konta za izdatke za reprezentanco za 300,00 EUR. Povečanje temelji na dosednji realizaciji, ki kaže na potrebo po sredstvih tudi na tem kontu, čeprav v prvotnem načrtu ni bilo predvidenih sredstev za ta namen.

### **171301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Poljubinj**

V okviru te proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predvidi zmanjšanje sredstev za tekoče vzdrževanje cest za 2.787,13 EUR. Znižanje je posledica usmeritve sredstev v investicijsko vzdrževanje, ki bo v letošnjem letu imelo prednost pred manjšimi tekočimi posegi.

### **171302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Poljubinj**

V okviru postavke za investicijsko vzdrževanje se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga povečanje sredstev za 4.000,00 EUR. Povečanje je namenjeno financiranju investicijskega vlaganja v

cestno infrastrukturo, kar predstavlja nadgradnjo rednega vzdrževanja in prispeva k dolgoročni izboljšavi prometnih površin.

#### **171401 Prireditve in akcije - KS Poljubinj**

---

V okviru te proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga prerazporeditev sredstev v skupnem znesku 550,00 EUR. Znižujejo se stroški oglaševanja, in sicer za polovico, saj so bili ocenjeni kot nižja prioriteta. Hkrati se povečujejo sredstva na kontu za nakup drugega splošnega materiala in storitev, zaradi predvidenih večjih potreb po materialu za izvedbo načrtovanih akcij in prireditvev.

#### **171801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Poljubinj**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje sredstev na več kontih v višini 5.750,00 EUR, skladno z dejansko realizacijo in načrtovanimi aktivnostmi. Predlaga se povečanje sredstev za drugi splošni material, saj trenutna realizacija kaže na povečano potrebo po tovrstnih sredstvih. Prav tako se predlaga povečanje sredstev za tekoče vzdrževanje drugih objektov, ker je predvidena delna obnova obstoječega igrišča. Povečanje sredstev se nanaša tudi na nakup opreme za telovadnice, saj je potrebno zaključiti lanskoletni projekt in ustrezno fiksirati trampolin. Dodatno se predlaga povečanje sredstev za obnovo objektov, kjer so načrtovani posegi, kot so obnova odbojkarskega igrišča, zamenjava kritine na lopi in priklop igrišča na javno razsvetljavo.

### **4.18. FINANČNI NAČRT 0018: KS PONIKVE**

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Ponikve ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je to stanje ugotovljeno v znesku **1.672,28 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.*

#### **180401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ponikve**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga zvišanje konta za električno energijo za 1.400,00 EUR v okviru te proračunske postavke, saj dosedanja realizacija kaže na znatno preseganje načrtovanih sredstev, določenih pred rebalansom. Povečanje je nujno za uskladitev plana z dejanskimi potrebami porabe.

#### **181301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ponikve**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga, da se preostala sredstva v višini 272,28 EUR prerazporedijo na konto za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, ki omogoča prilagodljivo porabo sredstev za različna manjša vzdrževalna dela, ki se lahko pojavijo tekom proračunskega obdobja.

#### 4.19. FINANČNI NAČRT 0019: KS RUT - GRANT

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Rut-Grant ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **2.174,71 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.

##### 190401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Rut-Grant

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje sredstev v okviru te proračunske postavke v višini 690,00 EUR, in sicer konkretno za konto za električno energijo, vodo in komunalne storitve ter za odvoz odpadkov, saj dosedanja realizacija nakazuje preseganje prvotno načrtovanih sredstev. Dodatno se predlaga tudi povečanje konta za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, kjer pogosto nastajajo nepredvideni stroški. Povečanje je predvideno tudi pri drugih operativnih stroških, katerih realizacija že presega načrtovano vrednost.

##### 190601 Delovanje KS Rut-Grant

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje konta za drugi splošni material in storitve v višini 50,00 EUR, saj realizacija v preteklih letih nakazuje na večjo porabo, kot je bila prvotno načrtovana. Povečanje omogoča uskladitev proračuna z dejanskimi potrebami in zagotavlja nemoteno izvajanje načrtovanih dejavnosti.

##### 191301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Rut - Grant

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 1.434,71 EUR, saj omogoča porabo sredstev za različne namene, pri čemer je v ospredju vlaganje v cestno infrastrukturo. Ker celoten obseg načrtovanih aktivnosti še ni dokončno opredeljen, povečanje zagotavlja tudi ustrezno fleksibilnost za financiranje drugih potreb, ki se lahko pojavijo tekom proračunskega obdobja.

#### 4.20. FINANČNI NAČRT 0020: KS SLAP OB IDRIJCI

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Slap ob Idrijci ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **10.362,29 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.

##### 200401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Slap ob Idrijci

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje sredstev v okviru te proračunske postavke, in sicer konkretno za konto za porabo kuriv in stroške ogrevanja v višini 280,00 EUR, saj dosedanja realizacija kaže na preseganje načrtovanega obsega sredstev. Dodan je bil tudi plan za konto druge storitve komunikacij in komunalne dejavnosti v višini 150,00 EUR, ker se po novem obračunava

tudi omrežnina za greznico. Poleg tega je bil oblikovan plan za nakup medicinske opreme in napeljav v višini 2.000,00 EUR, saj je predviden nakup in namestitev defibrilatorja na avtobusnem postajališču v Ročah.

#### **201401 Prireditve in akcije - KS Slap ob Idrijci**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga, da se v okviru te proračunske postavke, kjer prvotno niso bili predvideni odhodki, načrtujejo izdatki v skupni višini 500,00 EUR. Sredstva so razdeljena na dva konta – polovica je namenjena izdatkom za reprezentanco, druga polovica pa za drugi splošni material. Povečanje je utemeljeno z načrtovanjem izvedbe več akcij, za katere je potrebno zagotoviti ustrezna sredstva na navedenih kontih.

#### **201602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Slap ob Idrijci**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje plana za odvoz odpadkov v okviru te proračunske postavke v višini 150,00 EUR, saj dosedanja realizacija nakazuje na preseganje prvotno načrtovanih sredstev. Obenem se je občutno povečal tudi konto za vzdrževanje drugih objektov v višini 3.000,00 EUR, ker je v načrtu ureditev vežice ter izvedba električne napeljave v okolici pokopališča. Povečanje omogoča izvedbo načrtovanih posegov in zagotavlja usklajenost z dejanskimi potrebami na terenu.

#### **201801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Slap ob Idrijci**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 4.282,29 EUR. Povečanje izhaja iz že izvedenega nakupa previsne gugalnice, katere vrednost se je ustrezno evidentirala na kontu za nakup druge opreme in napeljav. Poleg tega je v načrtu še nakup cerade in mivke, kar zahteva dodatna sredstva na kontu za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. S tem se zagotavlja ustrezno financiranje načrtovanih izboljšav na otroškem igrišču oziroma drugih javnih površinah.

### **4.21. FINANČNI NAČRT 0021: KS STRŽIŠČE**

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Stržišče ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **699,09 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.*

#### **210401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Stržišče**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje sredstev v okviru te proračunske postavke za 849,09 EUR. Povečanje se nanaša predvsem na konto porabe kuriv in stroškov ogrevanja, saj dosedanja realizacija kaže na preseganje prvotno načrtovanih sredstev. Na novo se zvišuje tudi konto za druge storitve komunikacij in komunalnih dejavnosti, ker se po novem obračunava omrežnina za greznico. Dodatno so se povečala sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, saj so načrtovana vlaganja in manjša popravila v domu KS. Po drugi strani pa so se znižale zavarovalne premije, saj je bil plan usklajen z dejansko realizacijo.



## **211401 Prireditve in akcije - KS Stržišče**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 znižanje te proračunske postavke za 150,00 EUR, saj ne načrtujejo večjih izdatkov niti na konto za reprezentanco niti za drugi splošni material in storitve. Tudi realizacija v preteklih letih je bila nizka, zato so bila sredstva prilagojena dejanskim potrebam.

## **4.22. FINANČNI NAČRT 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA**

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Šentviška Gora ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je bilo ugotovljeno, da znaša stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 višino **5.232,17 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.*

*Poleg tega se predlaga dvig plana **prihodkov** od najemnin za poslovne prostore iz 1.300 EUR na 2.500 EUR, saj krajevna skupnost načrtuje, da bo dvorano na Šentviški Gori oddala v najem pogosteje kot predvideva veljavni plan najemnin. Dodatna sredstva, pridobljena iz najema, se namenijo za pokrivanje stroškov ogrevanja dvorane, ki v prvotnem planu proračunu niso bila predvidena.*

## **220402 Večnamenski objekt Prapetno Brdo**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 povečanje sredstev v okviru te proračunske postavke za 325,81 EUR, in sicer konkretno za konto za druge storitve komunikacij in komunalnih dejavnosti, saj se po novem obračunava tudi omrežnina za greznico, ki v prvotnem načrtu ni bila zajeta. Povečuje se tudi konto za nakup druge opreme in napeljav, ki omogoča širok nabor namenske porabe, ob tem pa končni načrt konkretnih nakupov še ni v celoti definiran. Povečanje zagotavlja ustrezno fleksibilnost za pokrivanje potreb, ki se bodo pokazale v nadaljevanju proračunskega obdobja.

## **220403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 povečanje sredstev v okviru te proračunske postavke za 3.416,34 EUR, in sicer na konto za porabo goriv in stroškov ogrevanja, saj je bil sklenjen dogovor med Podružnično osnovno šolo Šentviška Gora in krajevno skupnostjo Šentviška Gora, po katerem bo KS prispevala del stroškov za ogrevanje dvorane. Na podlagi tega je bilo naročeno kurilno olje. Predlaga se tudi povečanje konta za druge storitve komunikacij in komunalnih dejavnosti, saj se po novem na tem območju obračunava omrežnina za greznico, kar v prvotnem načrtu ni bilo zajeto.

## **221301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Šentviška Gora**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se na tej proračunski postavki predlaga povečanje sredstev v višini 3.290,02 EUR, saj se sredstva lahko porabijo za širok spekter nalog, pri čemer končni načrt porabe še ni popolnoma oblikovan. Povečanje zagotavlja ustrezno fleksibilnost pri porabi sredstev za različne dejavnosti, ki se bodo morda izkazale kot potrebne v nadaljevanju proračunskega obdobja.

## **221401 Prireditve in akcije - KS Šentviška Gora**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se za to proračunsko postavko predlaga povečanje sredstev v višini 300,00 EUR, in sicer na konto za izdatke za reprezentanco. Načrtujejo izvedbo več aktivnosti, pri katerih bo potreben določen obseg reprezentančnih izdatkov, hkrati pa realizacija preteklih let kaže na podobno raven porabe, kar dodatno upravičuje predlagano prilagoditev plana.

#### 4.23. FINANČNI NAČRT 0023: KS TOLMIN

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Tolmin ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **11.558,80 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.

##### 230401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolmin

V okviru te proračunske postavke je s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlagano povečanje več kontov v skupni višini 4.048,80 EUR. Povečuje se konto za električno energijo, saj dosedanja realizacija nakazuje na višjo porabo od prvotno načrtovane. Enako velja za stroške vode in komunalnih storitev, kjer je pričakovati preseganje načrtovanih sredstev. Dodatno se povečuje konto za druge storitve komunikacij in komunale, saj se po novem obračunava tudi omrežnina greznice, ki prej ni bila vključena v plan. Preostanek sredstev se namenja povečanju konta za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, saj se pričakuje večje število vzdrževalnih posegov v prihajajočem obdobju.

##### 230601 Delovanje KS Tolmin

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 povečanje sredstev na kontu drugih operativnih odhodkov za 10,00 EUR, saj dosedanja realizacija nakazuje na nekoliko višjo porabo od prvotno načrtovane. S tem se zagotavlja bolj realno finančno sliko do konca proračunskega obdobja.

##### 231304 Urejanje javnih površin - KS Tolmin

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje proračunske postavke v višini 7.500,00 EUR. Sredstva se bodo deloma namenila za tekoče vzdrževanje drugih objektov, saj krajevna skupnost načrtuje sodelovanje pri zasaditvi javnih površin. Del sredstev pa bo namenjen tudi nakupu opreme za telovadnice, in sicer za postavitev igral na Kosovelovi ulici.

##### 231401 Podpora društvom - KS Tolmin

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga zgolj prerazporeditev sredstev znotraj proračunske postavke. Namesto da bi bila celotna sredstva razporejena na konto tekoči transferi neprofitnim organizacijam, se del sredstev preusmeri na konto drugi splošni material in storitve, saj dosedanja realizacija nakazuje na potrebo po takšni razporeditvi.

#### 4.24. FINANČNI NAČRT 0024: KS TOLMINSKI LOM

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Tolminski Lom ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **841,30 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.

#### **240401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolminski Lom**

---

V okviru te proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga ohranitev enake višine sredstev, pri čemer pa se predvideva njihova drugačna razporeditev po posameznih kontih. Električna energija se nekoliko povečuje glede na dosedanje realizacije, stroški za vodo in komunalne storitve se znižujejo za približno polovico, povečuje pa se konto za druge storitve komunikacij in komunale, saj se po novem obračunava tudi omrežnina greznice. Delno se znižujejo tudi sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, saj trenutna poraba ne dosega prvotno načrtovanih vrednosti.

#### **240601 Delovanje KS Tolminski Lom**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga znižanje te proračunske postavke za 1.084,42 EUR, saj se je predsednik krajevne skupnosti odpovedal sejnini. Prihranjena sredstva bodo preusmerjena na postavko za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, kjer jih bo mogoče učinkovito porabiti glede na dejanske potrebe na terenu.

#### **241301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Tolminski Lom**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 1.925,72 EUR. Sredstva na tej postavki omogočajo širšo možnost uporabe za različne namene, ki trenutno še niso natančno opredeljeni, vendar se predvideva, da bodo v nadaljevanju proračunskega obdobja potrebe po porabi na tem področju naraščale.

### **4.25. FINANČNI NAČRT 0025: KS VOLARJE**

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Volarje ob zaključku proračunskega leta 2024 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **2.338,80 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.*

#### **250401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volarje**

---

V okviru te proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga povečanje sredstev za 300,00 EUR. Konkretno se predvideva zvišanje konta za električno energijo, saj dosedanja realizacija kaže na preseganje prvotno načrtovanih sredstev. Prav tako se predlaga povečanje konta za zavarovalne premije, in sicer zaradi pričakovane višje cene zavarovanja v primerjavi z načrtovano.

#### **250601 Delovanje KS Volarje**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se za to proračunsko postavko predlaga povečanje v višini 829,34 EUR. Konkretno se predvideva povečanje konta za izdatke za reprezentanco ter za drugi splošni material, kar izhaja iz porabe v preteklih letih. Povečali se bodo tudi drugi operativni stroški, saj realizacija nakazuje na preseganje načrtovanih sredstev. Na kontu za sejnine pa sredstva ne bodo ostala, saj se je predsednik s sklepom odpovedal prejemu sejnine in bo ta sredstva preusmeril v prireditve in delovanje krajevne skupnosti Volarje.

### **251301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Volarje**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se za to proračunsko postavko predvideva zvišanje v višini 709,46 EUR, saj se sredstva lahko porabijo za širok spekter nalog, pri čemer končni načrt porabe še ni popolnoma oblikovan. Povečanje zagotavlja ustrezno fleksibilnost pri porabi sredstev za različne dejavnosti, ki se bodo morda izkazale kot potrebne v nadaljevanju proračunskega obdobja.

### **251401 Prireditve in akcije - KS Volarje**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se za to proračunsko postavko predvideva zvišanje v višini 200,00 EUR, saj se je predsednik odpovedal sejnini in sredstva v tej višini preusmeril v prireditve in akcije. Povečanje je utemeljeno z izvedbo prireditve Košpar, ki jo organizira krajevna skupnost.

### **251801 Gradnja in vzdrževanje igrišča Lahnica - KS Volarje**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se za to proračunsko postavko predvideva zvišanje v višini 300,00 EUR. Povečanje se nanaša deloma na porabo električne energije, saj dosedanja realizacija kaže, da je bil prvotni plan prenizek. Poleg tega se predvideva povečanje tudi na kontu za druge operativne odhodke, saj obstaja verjetnost, da bodo ti stroški nastali v nadaljevanju proračunskega obdobja.

## **4.26. FINANČNI NAČRT 0026: KS VOLČE**

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo **stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Volče ob zaključku proračunskega leta 2024** enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini **28.772,29 EUR**. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.*

### **260401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volče**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se za to proračunsko postavko predvideva zvišanje sredstev v višini 4.400,00 EUR. Natančneje se bodo povečala sredstva na kontih za nakup čistilnega materiala in električne energije, saj dosedanja realizacija kaže na prekoračitev prvotno načrtovanih sredstev. Prav tako se predvideva povečanje konta za geodetske storitve, saj je v načrtu ureditev mej okoli določenih zemljišč. Povečuje se tudi konto za tekoče vzdrževanje drugih objektov zaradi načrtovanih manjših popravil. Po drugi strani se konto za zavarovalne premije nekoliko znižuje, saj je bila načrtovana vrednost usklajena z dejansko realizacijo. Povečuje se tudi konto za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, saj so v stari šoli v Volčah že nabavili nov bojler, v nadaljevanju pa načrtujejo še nakup hladilnika.

### **260601 Delovanje KS Volče**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se za to proračunsko postavko predvideva zvišanje sredstev v višini 550,00 EUR. Konkretno se zvišuje konto za pisarniški material in storitve, saj dosedanja realizacija nakazuje na potrebo po dodatnih sredstvih. Izdatki za oglaševanje in stroški objav, ki so bili prej načrtovani, se izničijo, saj oglaševanje za najem prostora ni predvideno. Povečujejo se tudi izdatki za reprezentanco, prav tako pa realizacija pri stroških za telefon in faks kaže, da je potrebno plan znatno zvišati. Konto za najem programske opreme, ki je bil prej načrtovan, se prav tako izniči.

### **261301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Volče**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se na tej proračunski postavki predlaga višji plan v višini 774,93 EUR, saj se načrtuje vzdrževanje pešpoti na Gomilce ter asfaltiranje na območju "placa". Obe aktivnosti zahtevata večjo porabo sredstev, zato je predlagana prilagoditev plana nujna za njihovo izvedbo.

### **261302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Volče**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se na tej proračunski postavki predvideva dvig plana za 500,00 EUR, saj realizacija kaže na potrebo po dodatnih sredstvih. Kupljeno je bilo zemljišče, ki bo služilo za postavitev avtobusnega postajališča v Čiginju.

### **261402 Prireditve in akcije - KS Volče**

---

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se na tej proračunski postavki predlaga povečanje sredstev v višini 500,00 EUR, in sicer na konto za izdatke za reprezentanco. Povečanje je utemeljeno z načrtovanimi številnimi akcijami in dogodki, pri katerih bodo nastali dodatni stroški reprezentance.

### **261502 Urejanje ekoloških otokov - KS Volče**

---

V okviru te proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga zvišanje sredstev v višini 1.715,18 EUR, saj dosedanja realizacija izven projektnega okvira dosega omenjeno vrednost. Gre za strošek, ki se nanaša na račun, izdan v letu 2024, vendar je bil plačan v letu 2025, zato je potrebno zagotoviti ustrezna sredstva za uskladitev plana z dejanskim stanjem.

### **261602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Volče**

---

V okviru te proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga zvišanje sredstev v višini 6.544,00 EUR, in sicer na konto za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Sredstva so namenjena ureditvi poti do pokopališča, zato je povečanje nujno za izvedbo načrtovanih del in izboljšanje dostopnosti lokacije.

### **261801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Volče**

---

V okviru te proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga zvišanje sredstev v višini 14.338,18 EUR, pri čemer je glavnina povečanja načrtovana na konto za nakup opreme in napeljav. V tem okviru se predvideva nakup novih igral. Povečujejo se tudi sredstva na konto za nakup druge opreme in napeljav, saj je v načrtu postavitev novih klopi za obiskovalce ter nakup nove mreže za igrišče, kar bo prispevalo k boljši funkcionalnosti in urejenosti športnih površin.

## 5.27. FINANČNI NAČRT 0027: KS ZATOLMIN

*Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2025 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev Krajevne skupnosti Zatoľmin ob zaključku proračunskega leta 2024 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2024 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2024 ugotovljeno v višini 1.162,24 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2025.*

### 270401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Zatoľmin

Z veljavnim planom je KS Zatoľmin na tem stroškovnem mestu predvidela 10.431,90 EUR, ki predstavljajo del KS Zatoľmin razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov, in sicer jih je v letu 2025 prvotno namenila izvedbi projekta **Obnova stavbe "Mlekarnca" v Zatoľminu**. V objektu na naslovu Zatoľmin 53, ki je v lasti KS Zatoľmin, je tako načrtovala izvesti zamenjavo oken, obdelavo sten ter tal in nabavo opreme za prikaz sirarskega stanu (police, oprema za digitalne vsebine, stoli, panoji ipd.). Cilj projekta so izravnane stene in tla v notranjosti objekta, urejena izolacija prostorov ter preprečitev nadaljnjega zamakanja. Z nabavo opreme pa naj bi se v notranjosti uredilo prostor, ki bo izobraževal in navdihoval lokalno prebivalstvo, kot tudi ostale obiskovalce, s prikazom življenja in dela na naših planinah.

#### Projekt »OŽIVLJANJE VAŠKE DEDIŠČINE

LAS Dolina Soče je konec januarja 2025 objavil »1. Javni poziv za izbor projektov za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2021–2027, ki se bodo sofinancirali iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. **KS Zatoľmin je kot vodilni partner**, skupaj s še petimi projektnimi partnerji (KS Dolje-Gabrje, KS Kamno-Selce, Športno društvo Kamno, Občina Kobarid, Turistično društvo Čezsoča) na ta javni poziv prijavila projekt »Oživljanje vaške dediščine«, s ciljem pridobiti **80 % sofinanciranje upravičenih projektnih stroškov, in sicer 40 % od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in 60 % iz proračuna RS**.

Projekt se bo, v kolikor bo sofinanciranje odobreno, izvajal v dveh fazah, prva je načrtovana v letu 2025, druga pa v letu 2026.

Projektni partnerji z območja občine Tolmin (KS Zatoľmin, KS Dolje-Gabrje in KS Kamno-Selce) so v projekt vključile tiste aktivnosti, ki so jih z veljavnim planom finančnega načrta posamezne KS za leto 2025 sicer nameravale kriti iz sredstev, namenjenih (so)financiranju projektov KS.

Projekt »Oživljanje vaške dediščine« izhaja iz potrebe po ohranjanju in revitalizaciji kulturne dediščine, predvsem nekdanjih vaških mlekarn in javnih prostorov, ki so nekdanj igrali ključno vlogo v lokalni skupnosti. Z leti so te stavbe zaradi industrializacije, naravnih nesreč in spremenjenih družbeno-ekonomskih razmer, pa tudi neustreznega vzdrževanja, izgubile svojo prvotno funkcijo in začele propadati. Vasi, ki so jim bile porušene mlekarnice, imajo javne površine za medgeneracijska druženja, vendar le-te niso vzdrževane. S projektom se želi obnoviti stavbe in javne površine ter jim povrniti družbeni pomen in uporabnost.

Vasi na levem bregu Soče, združene pod planinami Krna, Rdečega roba in Mrzlega vrha, imajo bogato zgodovino mlekarstva, ki je pomemben del kulturne identitete prebivalcev. Danes so nekdanje mlekarnice v Doljah, Gabrijah in Zatoľminu v slabem stanju in ne izpolnjujejo več svoje vloge kot skupnostni prostori. S podobnimi izzivi se sooča tudi vaško jedro na Kamnem. V luči sodobnih izzivov, kot so demografske spremembe, odseljivanje mladih in upad tradicionalnih dejavnosti, postaja revitalizacija skupnostnih prostorov nujna, saj bo pripomogla k ponovni vzpostavitvi povezav med generacijami in ustvarjanju novih priložnosti.

Cilji projekta so izboljšanje infrastrukture in pogojev za družbeno življenje, prenos znanja na mlajše generacije, ohranjanje kulturne dediščine, povečanje turistične privlačnosti ter krepitev lokalne identitete.

**1. Projektna aktivnost KS Zatoľmin v letu 2025 (1. faza projekta) obsega:**

- **obnovo in posodobitev mlekarne z novimi vsebinami:** V bivši mlekarini Zatoľmin št. 53 se obnovijo okenski križi, elektro napeljava, vhodna vrata in vgradijo štiri nova okna. Nabavijo se lesene police za zorenje sira, ki ga kmetje pripeljejo s planin.

**Dejanski upravičeni stroški naj bi v letu 2025 dosegli 11.112,70 EUR** (to so stroški, ki zahtevajo plačila in se zato z rebalansom proračuna št. 1/2025 zagotovijo v finančnem načrtu KS Zatoľmin za leto 2025), k tem pa se v pavšalni stopnji (20 % upravičenih stroškov, kar znaša 2.222,54 EUR) dodajo še stroški osebja, ki jih bo KS Zatoľmin izkazala v obliki prostovoljnega dela pri vodenju, koordinaciji, izvajanju in promociji projekta.

Upravičeni dejanski stroški in stroški osebja naj bi pri vodilnem partnerju, KS Zatoľmin, v letu 2025 tako **skupaj dosegli 13.335,24 EUR**, pri čemer naj bi bilo 80 % le-teh povrnjenih. V letu 2025 pričakovano **povračilo projektnih stroškov naj bi doseglo 10.668,19 EUR**, od tega 4.267,28 EUR iz sredstev ESRR in 6.400,91 EUR iz proračuna RS.

**2. Projektna aktivnosti KS Zatoľmin v letu 2026 (2. faza projekta) obsega:**

- **nadaljevanje obnove in posodobitve mlekarne z novimi vsebinami:** V bivši mlekarini Zatoľmin št. 53 se uredita dva prostora mlekarne: sanira se stene, napeljava in tlak. Nabavi se okno, vrata, stole, izdelajo panoje z informativno vsebino, nabavi TV in računalnik za medgeneracijska druženja, prireditve, predstavitev in prikaze.

**Dejanski upravičeni stroški naj bi v letu 2026 dosegli 11.759,04 EUR** (to so stroški, ki zahtevajo plačila), k tem pa se v pavšalni stopnji (20 % upravičenih stroškov, kar znaša 2.351,81 EUR) dodajo še stroški osebja, ki jih bo KS Zatoľmin izkazala v obliki prostovoljnega dela pri vodenju, koordinaciji in izvajanju ter promociji projekta.

Upravičeni dejanski stroški in stroški osebja naj bi pri vodilnem partnerju, KS Zatoľmin, v letu 2026 tako **skupaj dosegli 14.110,85 EUR**, pri čemer naj bi bilo 80 % le-teh povrnjenih. V letu 2026 pričakovano **povračilo projektnih stroškov naj bi doseglo 11.288,68 EUR**, od tega 4.515,47 EUR iz sredstev ESRR in 6.773,21 EUR iz proračuna RS.

Z rebalansom proračuna št. 1/2025 se za kritje dejanskih stroškov aktivnosti KS Zatoľmin v LAS projektu »Oživljanje vaše dediščine« letu 2025 na obravnavani proračunski postavki 270401, konto 4205, zagotavlja **11.112,70 EUR**, in sicer se 10.431,00 EUR predvidi iz kvote sredstev za (so)financiranje projektov KS (z veljavnim planom za leto 2025 na obravnavani proračunski postavki 270401 predvidenih prav tako za obnove mlekarne v Zatoľminu, a takrat še ne kot LAS projekt). K tem 10.431,00 EUR **dodanih še 681,70 EUR** pa KS Zatoľmin zagotavlja iz dela neporabljenih sredstev leta 2024, ki jih je prenesla v finančni načrt leta 2025.

Prikaz stroškovne vrednosti **projektnih aktivnosti KS Zatoľmin** po letih in virih financiranja, kot je s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 umeščen v načrt razvojnih programov 2025–2028:

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...		Pred 2025	2025	2026
270401	4205	Projekt: Oživljanje vaše dediščine (projektna aktivnosti KS Zatoľmin)	SKUPAJ:	0	13.335	14.111
		Občinski proračun			2.667	2.822
		Državni proračun			6.401	6.773
		Ostali viri (Evropski sklad za regionalni razvoj)			4.267	4.515

**Vrednost projekta »Oživljanje vaše dediščine« kot celote pa skupaj znaša 93.842,33 EUR, pri čemer so stroški in viri financiranja projekta po letih naslednji:**

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...		Pred 2025	2025	2026
060401	4202	Projekt: Oživljanje vaše dediščine	SKUPAJ:	0	60.067,32	33.775,01
111303	4204					
270401	4205					
			Občinski proračun		12.013,47	6.755,00
			Državni proračun		28.832,32	16.212,01
			Ostali viri (Evropski sklad za regionalni razvoj)		19.221,53	10.808,00

Projektne aktivnosti projektnega partnerja KS Dolje-Gabrje so predstavljene v finančnem načrtu KS Dolje-Gabrje v okviru proračunske postavke 060401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Dolje-Gabrje«, projektne aktivnosti projektnega partnerja KS Kamno-Selce pa v finančnem načrtu KS Kamno-Selce, in sicer v okviru proračunske postavke 111303 »Urejanje vaškega jedra na Kamnem«.

### **271301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Zatoľmin**

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 se predlaga povečanje te proračunske postavke za 130,54 EUR. Sredstva na tej postavki omogočajo širšo možnost uporabe za različne namene, ki trenutno še niso natančno opredeljeni, vendar se predvideva, da bodo v nadaljevanju proračunskega obdobja potrebe po porabi na tem področju naraščale.

### **271401 Prireditve in akcije - KS Zatoľmin**

V okviru te proračunske postavke se predlaga dvig plana na kontu izdatki za reprezentanco v višini 300 EUR. Povečanje je utemeljeno z načrtovanimi aktivnostmi v okviru LAS projekta, kjer bo Krajevna skupnost organizirala več dogodkov in akcij. Pri teh dogodkih bodo kot gostitelji poskrbeli tudi za pogostitev udeležencev, zato je potrebno zagotoviti ustrezna sredstva za reprezentančne izdatke.

### **271801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Zatoľmin**

V okviru te proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2025 predlaga povečanje konta za električno energijo v višini 100 EUR, saj dosedanja realizacija nakazuje, da bo prvotno načrtovani plan presežen. Povečanje omogoča uskladitev proračuna z dejansko porabo ter zagotavlja nemoteno pokrivanje stroškov do konca proračunskega obdobja.



## 5. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Kot samostojen dokument v sklopu gradiva za obravnavo in sprejem predlaganega prvega rebalansa proračuna Občine Tolmin za leto 2025 je predložen tudi predlog **načrta razvojnih programov 2025–2028**. Ta predstavlja ažuriran veljavni Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2025–2028, upošteva spremembe in dopolnitve, kot se predlagajo z rebalansom proračuna št. 1/2025.

## **6. KADROVSKI NAČRT**

### **KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2025 in 2026**

Veljavni Kadrovski načrt za leti 2025 in 2026 je župan sprejel po uveljavitvi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2025 (Uradni list RS, št. 110/24).

Župan v postopku obravnave in sprejemanja predloga rebalansa proračuna št. 1/2025 sprememb ali dopolnitev veljavnega Kadrovskega načrta za leti 2025 in 2026 ne predlaga, posledično se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2025 višina sredstev za kritje stroškov dela zaposlenih v občinski upravi, primerjalno na izhodiščno sprejeti proračun Občine Tolmin za leto 2025, ne spreminja.

## **7. PRILOGI**

- 1. Prva dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2025**
- 2. Prva dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2025**