PRORAČUN OBČINE TOLMIN ZA LETO 2018

Obrazložitve

Občina Tolmin,
občinska uprava

oktober 2017

Kazalo

1. UVOD 1

2. SPLOŠNI DEL 5

2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov 5

2.1.1. Prihodki 5

2.1.2. Odhodki 30

2.2. Račun finančnih terjatev in naložb 32

2.3. Račun financiranja 33

2.4. Stanje sredstev na računih 31. decembra 2017 35

3. POSEBNI DEL 37

3.1. Finančni načrt 0001: OBČINSKI SVET 37

3.2. Finančni načrt 0002: NADZORNI ODBOR 39

3.3. Finančni načrt 0003: ŽUPAN 40

3.4. Finančni načrt 0004: OBČINSKA UPRAVA 45

3.5. Finančni načrt 0005: KS DOLENJA TREBUŠA 137

3.6. Finančni načrt 0006: KS DOLJE - GABRJE 138

3.7. Finančni načrt 0007: KS GORENJA TREBUŠA 139

3.8. Finančni načrt 0008: KS GRAHOVO OB BAČI 140

3.9. Finančni načrt 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE 142

3.10. Finančni načrt 0010: KS IDRIJA PRI BAČI 143

3.11. Finančni načrt 0011: KS KAMNO - SELCE 144

3.12. Finančni načrt 0012: KS KNEŽA 146

3.13. Finančni načrt 0013: KS LJUBINJ 147

3.14. Finančni načrt 0014: KS MOST NA SOČI 149

3.15. Finančni načrt 0015: KS PEČINE 150

3.16. Finančni načrt 0016: KS PODBRDO 151

3.17. Finančni načrt 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ 152

3.18. Finančni načrt 0018: KS PONIKVE 154

3.19. Finančni načrt 0019: KS RUT - GRANT 155

3.20. Finančni načrt 0020: KS SLAP OB IDRIJCI 157

3.21. Finančni načrt 0021: KS STRŽIŠČE 159

3.22. Finančni načrt 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA 160

3.23. Finančni načrt 0023: KS TOLMIN 162

3.24. Finančni načrt 0024: KS TOLMINSKI LOM 163

3.25. Finančni načrt 0025: KS VOLARJE 165

3.26. Finančni načrt 0026: KS VOLČE 166

3.27. Finančni načrt 0027: KS ZATOLMIN 167

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 169

5. KADROVSKI NAČRT 171

6. PRILOGE 173

1. UVOD

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. Upoštevaje veljavni 13. a člen Zakona o javnih financah (v nadaljnem besedilu: ZJF), po katerem župan lahko predloži občinskemu svetu predlog proračuna za naslednje proračunsko leto (2018), ne pa tudi predloga proračuna za leto, ki temu sledi (2019), če je slednje že izven mandatnega obdobja, za katero je bil aktualni občinski svet izvoljen, župan občinskemu svetu v obravnavo in sprejem pošilja predlog **proračuna le za leto 2018**. Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1819), ki je še v parlamentarni obravnavi, naj bi sicer posegel tudi v prej navedeno določbo ZJF, in sicer naj bi dopustil možnost, da *župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen*, a v trenutku priprave pričujočega proračunskega gradiva predlagana možnost s strani Državnega zbora Republike Slovenije še ni potrjena.

Čas priprave aktualnega proračunskega okvira, podobno kot pretekla štiri leta, poleg ukrepov v smeri omejevanja tekočega segmenta proračunske porabe zaznamujejo priprave na v večini primerov z zamikom pričakovane objave javnih razpisov za črpanje sredstev v aktualni evropski finančni perspektivi 2014–2020.

Že v postopku sprejemanja proračuna za leti 2016 in 2017 smo pojasnili, da se je politika črpanja evropskih virov sredstev z novo finančno perspektivo bistveno spremenila, saj regije in posledično občine nimajo več na razpolago v preteklem programskem obdobju pripadajoče kvote, na podlagi katere je bilo moč izvajati različne investicije na regionalni in občinski ravni (t.i. prioriteta »Razvoj regij«).

Sredstva evropskega proračuna so namreč v aktualnem programskem obdobju prioritetno usmerjena h krepitvi konkurenčnosti gospodarstva in odpiranju novih delovnih mest, pretežni del sredstev se namenja »mehkim« projektom in bistveno manj investicijam, kar še zlasti velja za zahodno Slovenijo. Prijave manjših, občinskih projektov niso več mogoče, projekti morajo zasledovati vsaj regijsko komponento, temelječo na povezovanju več občin, pa tudi drugih partnerskih institucij.

Veljavna zakonodaja s področja regionalnega razvoja sicer opredeljuje sklenitev t.i. **Dogovora za razvoj regije** (v nadaljnjem besedilu: DRR) med regijo in državo, vendar je bil to do spomladi leta 2017 instrument, ki ni imel predvidenih evropskih sredstev, torej ni zagotavljal sredstev regijam in posledično občinam. Spomladi 2017 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vendarle pristopila k spremembi operativnega programa, s čimer naj bi se zagotovila tudi sredstva za projekte, opredeljene v DRR. Tako je Vlada Republike Slovenije 1. junija 2017 sprejela izhodišča za pripravo sprememb operativnega programa in pregled projektov po regijah, ki jih je možno umestiti v 1. DRR. Med slednjimi sta dva, ki se nanašata na občino Tolmin, in sicer:

- »mehki« **projekt Regijska štipendijska shema**, nosilec katerega je Posoški razvojni center, zanj je zagotovljenih okoli 2,1 mio EUR evropskih sredstev za delovanje sheme in sofinanciranje štipendij gospodarstvu v celotni regiji do leta 2022, in
- **projekt 4. razvojna os**, ki vključuje investicije na območju celotne 4. razvojne osi v višini okoli 31 mio EUR (znotraj tega je 95,00 % nacionalnih sredstev in 5,00 % sredstev občin) do leta 2020. Med temi investicijami so na območju občine Tolmin predvidene: rekonstrukcija cestnih odsekov Želin–Dolenja Trebuša in Bača–Dolenja Trebuša ter izgradnja obvoznice Tolmin.

Sprememba operativnega programa zagotavlja sredstva za DRR, regijam in posledično občinam torej prinaša možnost izvajanja investicij na točno določenih prednostnih naložbah iz operativnega programa. Glede na to, da se pogoji izvajanja projektov v operativnem programu ne spreminjajo, ima Občina Tolmin možnost izvedb daljinskih kolesarskih povezav v višini okoli 2,8 mio EUR do leta 2023, pri čemer je v letu 2018 načrtovana priprava projektov.

Sicer pa še vedno velja ugotovitev, da je – razen v primeru sredstev iz DRR – do evropskih sredstev praviloma moč dostopati le na podlagi javnih razpisov.

Operativni program je razdeljen na 11 prednostnih osi in omogoča pridobitev sredstev občinam na naslednjih področjih:

- **Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti:**
  - gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije (*Decembra 2017 ali januarja 2018 naj bi bil objavljen javni razpis Ministrstva za javno upravo: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo, na katerega naj bi se prijavilo več občin iz naše regije skupaj in bo omogočil gradnjo odprte širokopasovne infrastrukture za dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo.)*
- **Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja:**
  - energetska obnova stavb javnega sektorja, ki so v lasti in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter občin *(Za Občino Tolmin je zaradi intenzivnih vlaganj v energetsko obnovo javnih stavb v preteklih letih to področje manj zanimivo.)*
  - ukrepi na podlagi izdelanih celostnih prometnih strategij na nivoju občin ali regij (*Na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo je Občina Tolmin pridobila sredstva za izdelavo Celostne prometne strategije Občine Tolmin. Trenutno je odprt 1. javni razpis, na katerem občine z izdelano CPS lahko konkurirajo za sredstva za izvedbo manjših investicij. Občina Tolmin se bo na ta razpis s prijavo odzvala marca 2018.)*
  - po DRR na podlagi spremembe operativnega programa bo možna, tudi v občini Tolmin, izvedba daljinske kolesarske povezave

Zaradi omejenih možnosti izvajanja investicij iz operativnega programa Občina Tolmin išče druge možnosti, ki jih ponujata predvsem:

- dva čezmejna programa sodelovanja, in sicer program Slovenija – Italija in Slovenija – Avstrija ter
- LAS Dolina Soče, ki je pridobil sredstva treh evropskih skladov, in sicer kmetijskega, ribiškega in sklada za regionalni razvoj.

Na prvi javni razpis za **standardne projekte v okviru programa Slovenija – Italija** so bili septembra 2016 prijavljeni trije projekti, pomembni za občino Tolmin **–** prvi, povezan s padalstvom, drugi, povezan s trajnostno mobilnostjo, in tretji projekt, ki predstavlja nadaljevanje projekta Futurelights. Občina Tolmin je bila v partnerstvu z Občino Šempeter – Vrtojba uspešna le pri tem tretjem projektu, medtem ko ostala dva nista bila potrjena. Nasploh velja, da je bila Goriška regija na razpisu neuspešna (podobno velja še za dve regiji Zahodne Slovenije, Obalno–kraško in Gorenjsko). Večji delež sredstev je dobila Osrednjeslovenska regija, kar kaže na interes povezovanja s centrom države. Drži pa, da je skoraj 10 mio EUR iz sredstev celotnega programa namenjenega območju EZTS (Evropsko teritorialno združenje), to je Gorici v Italiji in Novi Gorici ter Šempetru v Sloveniji.

Konec leta 2017 naj bi bil objavljen tudi razpis za t.i. **strateške projekte v okviru programa Italija – Slovenija**, kjer pa se vsebine in partnerstva dogovarjajo z ministrstvi, po principu »od zgoraj navzdol«. Trenutno se kaže možnost, da bi Občina Tolmin v okviru projekta na temo 1. svetovne vojne lahko izvedla določene investicije na spominski cerkvi Sv. Duha v Javorci in ureditivi dostopa do nje.

Termin objave pričakovanega drugega (zadnjega) razpisa za standardne projekte čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija, še ni znan, znano je le, da bo razpisana kvota sredstev za drugi javni razpis še skromnejša, kot je bila namenjena prvemu. Občina Tolmin se bo za morebitne prijave projektov odločila upoštevaje rezultate prvega razpisa in realne možnosti za odobritev projektov.

Občina Tolmin se je skupaj s Posoškim razvojnim centrom v letu 2016 in 2017 intenzivno pripravljala na prijavo dveh projektov na **programu čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija**. Prvi projekt se je osredotočal na nesmučarske oblike turizma, drugi na področje gasilstva. Ker pa je interes potencialnih avstrijskih partnerjev za sodelovanje v projektih uplahnil, prijave projektov na razpis v letu 2017 niso bile oddane.

Občina Tolmin se bo vse do leta 2023 aktivno vključevala tudi v izvajanje **projektov LAS Dolina Soče**.

Javni poziv za sofinanciranje projektov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo bo objavljen po objavi Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja (predvidoma v novembru 2017), postregel pa naj bi z nekoliko

ugodnejšimi pogoji za prijavitelje. Javni poziv LAS Dolina Soče za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je pričakovati v prvih mesecih leta 2018, po potrditvi sprememb strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče s strani pristojnih državnih teles – sprememba strategije je bila potrebna predvsem zaradi ponovne prilagoditve projektnim pobudam in potrebam potencialnih prijaviteljev.

Kljub doseganju ugodnejših makroekonomskih in gospodarskih gibanj – septembrska jesenska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj namreč za leto 2017 napoveduje okrepljeno, kar 4,40-odstotno rast bruto domačega proizvoda, v naslednjih dveh letih naj bi se gospodarska rast nadaljevala in se gibala med 3,00 in 4,00 % (ključna razloga letošnje pospešitve rasti sta visoka rast izvoza in zasebne potrošnje ter vpliv dinamike državnih investicij, vezanih tudi na obseg črpanja EU sredstev, pri katerih je bil v letu 2016 zabeležen izrazit padec, v letu 2017 pa je opazen trend rasti) **–** je aktualni **predlog Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018** (v nadaljnjem besedilu: proračun za leto 2018) pripravljen z upoštevanjem manj ugodne javnofinančne kondicije občine na strani pričakovanih prihodkov, ki so posledica nadaljevanja v preteklih letih prisotnega omejevanja **javnofinančnih prihodkov z državne ravni. Slednje terja vzdržnost in nadaljevanje omejevalnih ukrepov na strani pričakovane porabe,** še zlasti pri **načrtovanju tekoče proračunske porabe** (tekočih odhodkov in tekočih transferov).

Predlog ZIPRS1819, ki je še v parlamentarni obravnavi, je resda občinam pripadajočo **povprečnino za leto 2018** ponudil v višini **551,00 EUR**, kar je 2,80 % več, kot znaša po veljavnem Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1718), s katerim je povprečnina za leto 2018 določena v višini 536,00 EUR, oziroma je za 3,28 % višja od povprečnine, občinam dodeljene v letu 2017, a to ne še ne pokriva občinam naloženih dodatnih finančnih obveznosti iz naslova delne odprave varčevalnih ukrepov in odprave anomalij na področju plač javnih uslužbencev, rasti socialnih transferov, poleg tega pa se lokalnim skupnostim obetajo dodatni stroški za izvajanje nalog tudi zaradi pričakovanih sprememb zakonodaje na področju osnovnega šolstva, pogrebne in pokopališke dejavnosti, gradnje objektov in še nekaterih drugih.

Povprečnina, izračunana ob upoštevanju veljavnega Zakona o financiranju občin (v nadaljnjem besedilu: ZFO-1) in do 23. septembra 2017 še veljavnega Pravilnika o o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, bi morala namreč znašati kar 647,89 EUR na prebivalca. Z novim pravilnikom, s katerim je bil zajem podprogramov zmanjšan, se zakonsko določena povprečnina znižuje na 608,15 EUR, kar pomeni, da je z ZIPRS1819 predlagana povprečnina za leto 2018 kar 9,40 % pod zneskom, ki bi občinam pripadal po (znižanem) veljavnem metodološkem izračunu.

Povprečnina, ki bo – v kolikor bo predlog ZIPR1819 potrjen – občinam dodeljena v letu 2018, bo v proračun Občine Tolmin v letu 2018 natekla skupaj za **8.372.015,00 EUR prihodov iz naslova dohodnine.** Iz naslova dohodnine, tega najpomembnejšega proračunskega vira, bo v letu 2018 Občina Tolmin financirala 100,00 % priznane primerne porabe, ki je z 8.372.015,00 EUR za 2,83 % višja kot leta 2017, ko bo ta dosegla 8.141.460,00 EUR.

Višja kot v preteklih letih se občinam v letu 2018 obeta tudi kvota **nepovratnih investicijskih sredstev, ki se na podlagi 23. člena ZFO-1** iz državnega proračuna občinam namenja sofinanciranju investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. Čeprav naj bi občinam po ZFO-1 od vključno leta 2012 dalje za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna pripadala sredstva v višini 6,00 % skupne primerne porabe občin, so občinam ta sredstva v preteklih letih pripadala v skrčenem obsegu, z opravičilom, da gre za začasen ukrep, določen z varčevalnim Zakonom za uravnoteženje javnih financ. V postopku pogajanj z Vlado RS sta reprezentativni združenji občin za leto 2018 uspeli doseči nekoliko ugodnejši izplen, primerjalno na pretekla leta. Skladno s predlogom novele ZFO-1, ki je v parlamentarni obravnavi, naj bi namreč bila občinam v državnem proračunu za sofinanciranje investicij v letu 2018 na razpolago nepovratna sredstva v višini 3,00 % (v letu 2017 le 2,00 %) skupne primerne porabe ter povratna sredstva (neobrestovano zadolževanje občin v proračunu države) za sofinanciranje investicijskih projektov občin v višini 3,00 % (enako kot v letu 2017) skupne primerne porabe občin.

Ker je bil pri načrtovanju pretežnega dela tekoče proračunske porabe za leto 2015 ukrep proporcionalnega zniževanja, takrat v višini 5,00 % glede na porabo iz leta 2014, že uporabljen, pri pripravi proračuna za leto 2018, podobno kot proračunov za leti 2016 in 2017, tovrstnega omejevanja proračunske porabe nismo privzeli, kar pa ne pomeni, da načrtovanje ni sledilo realnemu vrednotenju potreb, razen v primerih, ko vrsto in višino proračunskih izdatkov občini narekujejo zakonski in

podzakonski predpisi, predpisani normativi in standardi, ki pa občinam nalagajo – ali bolje, iz državnega proračuna prelagajo – vse širši nabor pristojnosti in nalog, še zlasti na področju socialnega varstva.

Da je pričujoč predlog proračuna za leto 2018 nastajal v občini investicijsko manj naklonjenem času, kaže že bežen prelet skozi načrtovane proračunske prihodke, ki so – razen omenjenega investicijskega vira iz naslova 23. člena ZFO-1 – skoraj v celoti neprojektnega značaja, posledično temu bo investicijsko bogata proračunska poraba, načrtovana za leto 2018, mogoča le z zadolžitvijo občine. Leto 2018 pa bo, podobno kot pretekla leta, ostalo podrejeno tudi naporom za snovanje projektov za pridobivanje evropskih virov sredstev.

2. SPLOŠNI DEL

Splošni del proračuna sestavljajo:

- **Bilanca prihodkov in odhodkov,**
- **Račun finančnih terjatev in naložb in**
- **Račun financiranja.**

Pri pripravi splošnega dela proračuna se upošteva tudi **stanje na računih ob koncu preteklega leta**, v primeru proračuna za leto 2018 torej stanje na računih proračuna in krajevnih skupnosti na dan 31. december 2017, ki je ustrezno stanju **»Splošnega sklada za drugo«,** ki se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00. Načrtovano stanje na računih proračuna na dan 31. december 2017 predstavlja oceno in bo natančno ugotovljeno z zaključnim računom proračuna občine za leto 2017.

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1.1. PRIHODKI

Ocenjeni prihodki proračuna Občine Tolmin za leto 2018 znašajo **11.712.625,33 EUR**. Plan vključuje tudi prihodke vseh 23 krajevnih skupnosti. Primerjalno na plan proračuna za leto 2017, ki bo po trenutni oceni realiziran v planu primerljivi vrednosti, to predstavlja 9,57% prihodkovno rast.

V Bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2018 so na strani prihodkov prikazani:

- **DAVČNI PRIHODKI** (skupina 70),
- **NEDAVČNI PRIHODKI** (skupina 71),
- **KAPITALSKI PRIHODKI** (skupina 72),
- **TRANSFERNI PRIHODKI** (skupina 74).

Vrednosti in deleži posamezne skupine prihodkov v strukturi načrtovanih prihodkov Občine Tolmin za leto 2018 so naslednji:

Skupina kontov	Vrsta prihodkov	Višina prihodkov	Delež v celotni strukturi prihodkov za leto 2018
70	Davčni prihodki	9.194.860,00 EUR	78,50 %
71	Nedavčni prihodki	1.441.829,72 EUR	12,31 %
72	Kapitalski prihodki	152.381,70 EUR	1,30 %
74	Transferni prihodki	923.553,91 EUR	7,89 %
	SKUPAJ:	**11.712.625,33 EUR**	**100,00 %**

DAVČNI PRIHODKI

7000 Dohodnina

Dohodnina – občinski vir (700020)

Plan prihodkov občine iz naslova dohodnine, ki se iz državnega proračuna občini namenjajo za financiranje primerne porabe, za leto 2018 temelji na predhodnih podatkih o izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leto 2018, ki jih je Ministrstvo za finance (MF) objavilo 10. oktobra 2017, upoštevaje predlog ZIPRS1819. Po slednjem je povprečnina predlagana v višini **551,00 EUR**, kar je 2,80 % več, kot znaša po

veljavnem ZIPRS1718, s katerim je povprečnina za leto 2018 določena v višini 536,00 EUR. Končne podatke bo MF objavilo po sprejemu ZIPRS1819 in proračuna Republike Slovenije.

Nov predlog p**ovprečnine** – to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin in predstavlja ključen parameter pri izračunu občini pripadajoče dohodnine – Državni zbor Republike Slovenije še ni obravnaval, zato predhodni izračun prej omenjenih prihodkovnih kategorij še ne moremo upoštevati kot dokončen.

Predhodni izračun sicer že upošteva tudi ažurirane vrednosti ostalih parametrov (število in starostna struktura prebivalcev, dolžina lokalnih cest in javnih poti ter površina občine po stanju 1. januar 2017, podatek o višini dohodnine po odmernih odločbah za leto 2015, izdanih zavezancem, ki so imeli 31. decembra 2015 stalno prebivališče v občini Tolmin, in strukturni delež le-te glede na ostale občine v Republiki Sloveniji).

Povprečnina, izračunana ob upoštevanju veljavnega ZFO-1 in do 23. septembra 2017 še veljavnega Pravilnika o o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, bi morala znašati 647,89 EUR na prebivalca. Z novim pravilnikom, s katerim je bil zajem podprogramov zmanjšan, se zakonsko določena povprečnina znižuje za okoli 40,00 EUR, na natančnih 608,15 EUR.

Pri oblikovanju prvotnega predloga povprečnine za leto 2018 je Ministrstvo za finance upoštevalo ZIPRS1718 za leto 2018, ki določa povprečnino v višini 536,00 EUR na prebivalca, priznalo pa je tudi ocenjene povišane stroške dela občin, predvsem zaradi sprejema dogovora o politiki plač v javnem sektorju decembra 2016 in odprave anomalij ter ocenjenih dodatnih stroškov zaradi pričakovanega dogovora o politiki plač v javnem sektorju za leto 2018. Upoštevaje navedena izhodišča je vladna pogajalska stran predlagala, da se povprečnina za leto 2018 določi v višini 546,00 EUR na prebivalca.

Reprezentativni združenji občin (ZOS in SOS) sta izpostavili, da se lokalnim skupnostim obetajo dodatni stroški za izvajanje nalog tudi zaradi pričakovanih sprememb zakonodaje za področje osnovnega šolstva, pogrebne in pokopališke dejavnosti, gradnje objektov in še nekaterih drugih, zato je vladni predlog o zgolj 10,00 EUR višji povprečnini od veljavno določene povprečnine za leto 2018 prenizek. Pogajanja med združenji občin in vlado so se zaključila pri kočnem vladnem predlogu, da se v predlog ZIPRS1819 vključi povprečnina za leto 2018 v znesku 551,00 EUR, se pravi 9,40 % pod zneskom, ki bi občinam pripadal po (znižanem) veljavnem metodološkem izračunu.

Povprečnina, ki bo – v kolikor bo predlog ZIPR1819 potrjen – občinam dodeljena v letu 2018, bo torej za 17,50 EUR višja kot leta 2017 (533,50 EUR)**, kar naj bi v proračun Občine Tolmin v letu 2018 nateklo skupaj za 8.372.015,00 EUR prihodov iz naslova dohodnine.** Primerjalno na leto 2017 to predstavlja 5,17% porast, nominalno ovrednoten na 407.534,00 EUR. Iz naslova dohodnine, tega najpomembnejšega proračunskega vira, bo v letu 2018 Občina Tolmin financirala 100,00 % priznane primerne porabe, ki je z 8.372.015,00 EUR za 2,83 % višja kot leta 2017, ko bo ta dosegla 8.141.460,00 EUR.

Skladno z ZFO-1 občinam pripada skupaj 54,00 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Način izračuna **dohodnine** natančneje opredeljuje 14. člen ZFO-1.

7030 Davki na nepremičnine

V Bilanci prihodkov in odhodkov se v konto 7030 vštevajo naslednje kategorije prihodkov:

- 703000 Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb,
- 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo,
- 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUZS)– od pravnih oseb,
- 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUZS)– od fizičnih oseb in
- 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Davek od premoženja (703000 in 703001)

Z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije je bilo 31. marca 2014 izvajanje Zakona o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/2013) razveljavljeno, posledično pa se do uvedbe (novega modela)

davka na nepremičnine kot vir financiranja občine poleg NUSZ – tako kot je to veljalo do konca leta 2013 – štejejo tudi prihodki od davkov od nepremičnega premoženja po zakonu, ki ureja davke občanov. Predmet obdavčitve je nepremično premoženje fizičnih oseb, in sicer: stanovanjski prostori, prostori za počitek in rekreacijo ter garaže. Do ureditve pripadnosti prihodkov od davka od nepremičnega premoženja z zakonom, prihodek od davka od premoženja na posest stavb pripada občini, na območju katere je stavba.

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ali prostore za počitek in rekreacijo. Zavezanec za davek od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo je lastnik oziroma uživalec, ne glede na to, ali to premoženje uporablja sam ali ga daje v najem. Osnova za določitev davka je vrednost stavbe oziroma prostora za počitek ali rekreacijo.

Davek od premoženja sestavljata davek od premoženja od stavb fizičnih oseb (konto 703000) in davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (konto 703001).

Višina načrtovanih prihodkov za leto 2018 iz omenjenih dveh davčnih virov je v skupnem znesku **34.500,00 EUR** določena primerljivo pričakovani realizaciji v letu 2017.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (703003, 703004, 703005)

Z odločbo Ustavnega sodišča RS je bilo 31. marca 2014 izvajanje Zakona o davku na nepremičnine razveljavljeno, posledično pa se do uvedbe (novega modela) davka na nepremičnine, skladno z ZOF-1, kot vir financiranja občine štejejo tudi prihodki od NUZS.

Upoštevaje dejstvo, da se uvedba davka na nepremičnine, po neuspeli uvedbi z letom 2014, zamika, proračun za leto 2018 v samo vsebino in način obremenitve tega pomembnega davčnega prihodka lokalne skupnosti, ki vključuje NUSZ od pravnih oseb in NUSZ od fizičnih oseb, še ne posega. Kot osnova za oceno NUSZ je tako upoštevana povprečna višina obremenitve NUSZ na m^2 stanovanjskih oziroma poslovnih površin, pri čemer se višina obremenitve NUSZ izračunava ločeno za fizične in za pravne osebe.

Kot temeljno izhodišče za pripravo planskega okvira NUSZ tako pri fizičnih kot pri pravnih osebah je za leto 2018 služila ocena realizacije za leto 2017, ki je po zaključku desetmesečnega obdobja že presegla načrtovano za leto 2017. Vrednost točke za izračun NUSZ se s 1. januarjem 2018 ne bo spremenila, ostaja enaka višini, veljavni od 1. januarja 2016 dalje, ki jo je občinski svet potrdil decembra 2015.

V letu 2018 se torej pričakuje, da bodo prihodki iz naslova obeh virov **NUSZ občinski proračun obogatili kumulativno za 385.000,00 EUR,** kar je sicer nekoliko pod pričakovanimi v letu 2017, pri čemer naj bi NUSZ od pravnih oseb (konto 703003) prispeval 190.000,00 EUR, NUSZ od fizičnih oseb (konto 703004) pa 195.0000,00 EUR.

Upoštevaje, da se iz naslova zamud pri plačilih obravnavanega davčnega vira vsako leto praviloma zbere tudi nezanemarljiv znesek **zamudnih obresti**, smo dodatno predvideli, da se bo v proračun leta 2018 nateklo še za **1.000,00 EUR** le-teh.

7031 Davki na premičnine

Davek od premoženja – na posest plovnih objektov (703100)

Obdavčitev premoženja (posest vodnih plovil) od 1. januarja 2007 dalje samostojno ureja Zakon o davkih na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/2006), po katerem se davek plačuje od:

- plovil daljših od petih metrov, ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, razen plovil v gradnji;
- plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki oziroma lastnice so rezidenti RS in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prejšnje alineje, vendar v njih niso vpisana; in
- plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti RS in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prve alineje, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

V 3. členu navedenega zakona je določeno, da prihodki od plovil po tem zakonu, katerih lastniki so rezidenti RS, pripadajo občini glede na stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež zavezanca za davek od plovil, prihodki od davka od plovil po tem zakonu, katerih lastniki so nerezidenti, pa pripadajo občini glede na sedež organa, pristojnega za vodenje evidence plovil. Davčna obveznost se ugotavlja za obdobje koledarskega leta, in sicer se ugotovi kot seštevek splošnega dela obveznosti, ki se nanaša na dolžino plovila, in dela obveznosti, ki se nanaša na moč pogona plovila. Iz osnovnega predmeta obdavčitve je razvidno, da davek izvira iz zasebnega lastništva, zaradi česar na višino prihodka iz tega naslova občina ne

more vplivati. **Plan prihodka iz tega naslova za leto 2018 zato sloni na podatku o v trenutku priprave planske ocene že doseženi realizaciji v letu 2017, nominalno enaki 145,00 EUR, kar predstavlja sicer le tretjino dosežene v preteklih letih.**

7032 Davki na dediščine in darila

Davek na dediščine in darila (703200, 703201)

Po Zakonu o davku na dediščine in darila je predmet obdavčitve premoženje (nepremičnine, premičnine, premoženjske in druge stvarne pravice), ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo. Osnova obdavčitve je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja (po odbitku dolgov, stroškov in bremen). Prihodki iz tega naslova pri dedovanju ali podaritvi nepremičnin in pravic na nepremičninah pripadajo občini, v kateri je nepremičnina; v primeru dedovanja ali podaritve premičnin, premoženjskih in drugih stvarnih pravic pa občini, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče ali sedež (če stalnega bivališča v Republiki Sloveniji nima, se upošteva začasno bivališče). Davčne stopnje so različne glede na dedne redove. Ta davčni vir je opredeljen kot lastni davčni vir občine.

Gre za prihodek, ki ga je nemogoče natančno predvideti, saj je odvisen od števila zaključenih postopkov dedovanj in vrednosti predmetov dedovanja ter daril. Na te postopke (tako na njihovo število, kot tudi na njihovo vsebino) občina ne more vplivati, niti jih ne more predvideti. Prav to je razlog, da prihodki iz tega naslova med leti precej nihajo, medtem ko so na primer leta 2015 dosegli 87.352,00 EUR, so v letu 2016 več kot pol manj, v osemmeseečnem obdobju leta 2017 pa že prek 51.000,00 EUR, se pravi več kot v predhodnem celoletnem obdobju. Planska vrednost prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila za leto 2018 je zato zmerno **optimistična,** nominalno enaka **50.000,00 EUR**, kar ustreza povprečni doseženi vrednosti preteklih nekaj let.

Upoštevaje, da se iz naslova zamud pri plačilih obravnavanega davčnega vira vsako leto praviloma zbere tudi nezanemarljiv znesek **zamudnih obresti**, smo dodatno predvideli, da se bo v proračun leta 2018 nateklo še za **200,00 EUR** le-teh.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

V Bilanci prihodkov in odhodkov se v okvir konta 7033 vštevata 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)

Podlaga obdavčitve je Zakon o davku na promet nepremičnin. Plačuje se na osnovi prometa nepremičnin (tj. vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini, zamenjava nepremičnin, finančni najem nepremičnine …) ter od odplačane ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja stavbne pravice. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, v kateri nepremičnina leži. Z ZFO-1 je status tega prihodka opredeljen kot lastni davčni vir občine.

Ocena teh prihodkov za leto 2018 vključuje davek na promet nepremičnin od pravnih oseb (konto 703300) in fizičnih oseb (konto 703301).

Pri pripravi plana za leto 2017 smo predpostavili nadaljevanje v letu 2015 in 2016 zabeleženega ponovno povečanega prometa na trgu nepremičnin, kar dopušča sklepati na nadaljevanje zabeležene rahle rasti prihodkov občinskega proračuna iz naslova davkov na promet nepremičnin. Primerjava pričakovane realizacije v letu 2017 glede na realizacijo leta 2016 namreč obeta malenkosten porast obravnavanega davčnega vira**. Kumulativni plan prihodkov iz naslova davkov na promet nepremičnin na kontu 7033 je za leto 2018 v znesku 85.000,00 EUR postavljen za 6,25 % nad plansko in okoli 15,00 % pod pričakovano realizacijo leta 2017.**

7044 Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo (704403)

Prejemke iz naslova davka na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (loterija, tombola, loto, športna napoved, športna stava, srečelov in druge podobne igre) občina prejema na podlagi Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 24/2008), pri čemer se za dobitek po tem zakonu šteje vsak dobitek, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan, in ki je višji od 300,00 EUR.

V 4. členu prej navedenega zakona je določeno, da prihodek od davka na dobitke pripada proračunu občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče. Če zavezanec za plačilo tega davka nima stalnega prebivališča v Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima začasno prebivališče, če pa zavezanec v Sloveniji nima ne stalnega in ne začasnega prebivališča, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima sedež prireditelj igre na srečo.

Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo davka (prejemnika dobitka). Pri izplačilu dobitka nad določeno vrednostjo se obračuna 15,00% davek na dobitke od iger na srečo, pri čemer davčno osnovo predstavlja vrednost dobitka. Po ZFO-1 je davek na dobitke od klasičnih iger na srečo lastni davčni vir občine.

Prihodek občine iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je skoraj nemogoče napovedati ali ga zanesljivo planirati, saj je odvisen od dejanskih dobitkov občanov s stalnim prebivališčem na območju občine pri igrah na srečo. Upoštevaje zabeležen padajoč trend doseganja prihodka iz tega naslova v zadnjih letih, so praviloma pričakovani davčni prilivi iz tega naslova predvideni konservativno, in sicer za leto 2018 v višini **2.000,00 EUR**, kar je sicer nekoliko pod ocenjeno realizacijo tega vira v letu 2017.

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700)

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode ali posredno v podzemne vode. Osnovo za obračun, višino ter način odmere ter plačevanja okoljske dajatve ureja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012, 98/2015).

Medtem, ko zavezanci za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja **industrijske odpadne vode**, okoljsko dajatev odvajajo Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), pa pri zavezancih za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja **komunalne odpadne vode** okoljsko dajatev izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (pri nas Komunala Tolmin d.o.o.). Osnova za obračun okoljske dajatve je seštevek enot obremenitve, ki nastanejo v tekočem koledarskem letu zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na celotnem območju izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Znesek okoljske dajatve na enoto obremenitve določi Vlada Republike Slovenije. Pri uporabnikih, ki imajo merjeno porabo vode (števci), se okoljska dajatev zaračunava na m^3 porabljene vode, pri tistih, ki nimajo merjenja vode (pavšalisti) in pri tistih, ki imajo lastno vodo, pa se okoljska dajatev zaračunava na osebo. Na začetku leta se na bazi lanskih podatkov izračuna predvideno višino dajatve, ki naj bi jo Komunala Tolmin d.o.o. pobrala (mesečna akontacija okoljske dajatve predstavlja dvanajstino seštevka enot obremenitve na letni ravni iz preteklega koledarskega leta). Vsak mesec Komunala Tolmin d.o.o. predhodno izračunano akontacijo okoljske dajatve za pretekli mesec nakaže občini. V začetku naslednjega leta (marca) se izvede poračun med obračunanimi akontacijami in dejansko pobrano okoljsko dajatvijo. Ta dajatev je namenski prihodek občinskega proračuna.

Z marcem 2018 bo opravljen poračun med obračunanimi akontacijami in dejansko pobrano okoljsko dajatvijo v letu 2017, ki bo pokazal, ali je bil s strani Komunale Tolmin d.o.o. v letu 2017 pobran znesek okoljske dajatve višji/nižji od obračunanega, kar bo nominalno zahtevalo ustrezen poračun v dobro/v breme občinskega proračuna za leto 2018. Posledično bodo v občinski proračun vplačani akontativni zneski okoljske dajatve v letu 2018, primerjalno na leto 2017, ustrezno višji/nižji, saj določitev le-teh temelji na realizaciji dajatve v preteklem letu. Višina okoljske dajatve se zaračunava tudi glede na to, ali je uporabnik priključen na čistilno napravo ali ima samostojno greznico – če ima samostojno greznico, se

zaračunava 100,00 % višina okoljske dajatve, če pa voda odteka na čistilno napravo, se zaračunava le določen delež višine okoljske dajatve, ker je voda delno prečiščena. Na višino pobrane okoljske dajatve torej vplivajo tudi morebitni zagoni novih čistilnih naprav, zadnji – zagon čistilne naprave na Kamnem oktobra 2015 – je bil delno že upoštevan pri pripravi plana za leto 2016, zato iz tega naslova dodaten vpliv na znižanje pobrane okoljske dajatve v letu 2018 ni več aktualen.

Za leto 2018 je prihodek občinskega proračuna iz naslova okoljske dajatve ocenjen 5,88 % pod plansko realizacijo oziroma 5,42 % pod pričakovano realizacijo v letu 2017.

V trenutku priprave tega gradiva je bilo po podatkih Komunale Tolmin d.o.o. do konca septembra 2017 pobrane 121.981,11 EUR okoljske dajatve, kar bo – ob predpostavki nadaljevanja tega trenda – v letu 2017 nateklo okoli 162.000,00 EUR dajatve. Če k temu dodamo še vpliv padca količine prodane vode, zabeleženega v letu 2017, ki bo prek pričakovano negativnega poračuna med obračunano in pobrano dajatvijo za leto 2017 znižal priliv dajatve v občinski proračun za leto 2018, je plan za leto 2018 oblikovan v višini **160.000,00 EUR.**

V letu 2018 bo okoljska dajatev namensko porabljena za pokrivanje stroškov vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, stroškovno načrtovanih na proračunski postavki 041510 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav«.

Turistična taksa (704704)

Turistična taksa predstavljala namenski lastni proračunski vir in sodi med izvirne prihodke občine. Podlaga za pobiranje in določanje višine turistične takse ter njeno namensko porabo je opredeljena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični taksi v občini Tolmin. Turistična taksa je namenski vir financiranja spodbujanja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem interesu (informacijsko-turistična dejavnost, spodbujanje razvoja in trženja turističnih proizvodov in celovite turistične ponudbe, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, organizacija prireditev ipd.). Turistična taksa, ki jo turist plača za eno nočitev na območju občine Tolmin, je od leta 2005 do konca leta 2014 znašala 1,01 EUR, od 1. januarja 2015 dalje pa znaša 1,265 EUR. Vlada Republike Slovenije lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke (najkasneje aprila za prihodnje koledarsko leto).

V občinski proračun realizirana vplačila turistične takse v obdobju januar – oktober 2017, dosežena v skupni višini 92.297,41 EUR, primerjalno na enako obdobje leta 2016 beležijo le 7,16% porast, čeravno je bila po doslej znanih (še nedokončnih) podatkih turistična sezona 2017 rekordna, kar kaže:

- 29,34% porast števila realiziranih nočitev v obdobju januar – september 2017 (104.476 nočitev) v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 (80.779 nočitev) – brez upoštevanja nočitev v okviru šotorišč na prireditvenih prostorih;
- 4,90% porastu števila nočitev v letu 2017 glede na leto 2016, realiziranih v okviru začasnih kampov oziroma šotorišč, vzpostavljenih v času festivalov v občini Tolmin v letu 2017. Pavšalna ocena nočitev, ki je bila v letu 2017 izhodišče za določitev taksne obveznosti tistih festivalskih dogodkov, ki zaradi množičnega obiska ne prakticirajo vodenja evidence dejansko realiziranih nočitev (MetalDays, Punk Rock Holiday, Overjam Reggae Festival, v letu 2017 prvič tudi MotorCity) smo iz 56.000 v letu 2016 povišali na 61.000 v letu 2017, za ostale dogodke (Gora Rocka, Kreativni tabor Sajeta, Soča Outdoor Festival, Halamoye Dance Festival) pa število nočitev temelji na poročilih o dejansko realiziranih nočitvah. Iztržek občinskega proračuna iz naslova 64.114 nočitev, (pavšalno ali dejansko) realiziranih v okviru začasnih kampov oziroma šotorišč, vzpostavljenih v času osmih festivalskih dogodkov v občini Tolmin v letu 2017 – spričo nižje določene taksne obveznosti (0,31 EUR/nočitev) – naj bi občinski proračun leta 2017 obogatil za skupaj 19.875,34 EUR.

Višina načrtovanih prilivov turistične takse za leto 2018 je z **90.000,00 EUR** določena približno 25,00 % pod ocenjeno realizacijo le-te v letu 2017. V prid konservativnemu planiranju namreč govori zlasti dejstvo, da je napoved turističnega obiska težko predvidljiva, saj je odvisna od številnih dejavnikov (vreme, učinkovitost in prepoznavnost opravljenih promocijskih aktivnosti …).

Pričakuje se, da bo dobršen del iztržka turistične takse (skoraj 80,00 %) v letu 2018 dosežen pri 151 (trenutno) registriranih ponudnikih nastanitvenih kapacitet, razlika pa pri organizatorjih večdnevnih festivalskih dogodkov na območju občine Tolmin v letu 2018, zahvaljujoč nadaljevanju v letu 2012 vpeljanega režima zaračunavanja in pobiranja turistične takse za turiste, nastanjene v (začasnih) šotoriščih, organiziranih v času trajanja večdnevnih prireditvenih dogodkov.

Turistična taksa se bo v letu 2018 namensko porabila za:

- nadaljnje infrastrukturno urejanje prireditvenega prostora Sotočje in izdelavo raziskave o vplivih festivalskega turizma v občini Tolmin (proračunska postavka 041416 »Prireditveni prostor Sotočje« v višini 28.300,00 EUR),
- ureditvi parkirišč za obiskovalce na vstopni točki v Tolminska korita (del proračunske postavke 041418 »Tolminska korita« v višini 30.615,00 EUR) in
- financiranje programa javnega dela, namenjenega vzdrževanju turistične infrastrukture na območju občine (proračunska postavka 041001 »Javna dela« v višini 32.650,00 EUR).

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708)

Eden od namenskih prihodkov proračuna Občine Tolmin je tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki zasebnih (fizične in pravne osebe) in državnih (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije) gozdov. Zavezanci dajatev vplačujejo na ustrezen prehodni račun pri Upravi za javna plačila, iz katerega se po veljavnem delitvenem razmerju ta prazni na vplačilne račune občin. Sredstva pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so strogo namenska – občina jih sme porabiti le za vzdrževanje in popravilo gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih.

Ker je bilo z odločbo Ustavnega sodišča RS 31. marca 2014 izvajanje Zakona o davku na nepremičnine razveljavljeno, se do uvedbe (novega modela) davka na nepremičnine, skladno z ZOF-1, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest še nadalje šteje med druge lastne vire financiranja občin, in sicer ta pristojbina občini pripada v višini, kot je določena v aktu o njeni uvedbi, tj. v Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

V letu 2017 ocenjeni prihodki občinskega proračuna iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki bodo pomembno nižji od doseženih v preteklih letih, so služili kot izhodišče za oceno planske vrednosti za leto 2018 – slednja je s **15.000,00 EUR** postavljena na ravni planske tekočega leta, a nižje od planskih in realiziranih vrednosti preteklih let, upoštevaje v zadnjih štirih letih zabeležen konstantno padajoč trend tega prihodkovnega vira. Natančnejša višina pa bo znana šele po podpisu pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest med občino, MKGP in Zavodom za gozdove Republike Slovenije (ZGS), s katero bodo urejene obveznosti ZGS glede priprave programa vzdrževanja gozdnih cest, ter obveznosti občine in ministrstva glede izvedbe programa in financiranja stroškov izvedbe del v letu 2018.

NEDAVČNI PRIHODKI

7102 Prihodki od obresti

Prejete obresti od vezanih depozitov (710201)

V okvir prihodkov od obresti na vpogled (konto 710200) sodi prihodek iz naslova tekočih obresti za depozite na vpogled, ki jih ima občina pri bankah in drugih finančnih institucijah. Na tem kontu se evidentirajo tudi obresti depozita preko noči (zakladnica MF prosta denarna sredstva vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna ob zaključku dne, preko noči, nalaga v poslovno banko, ki jo določi občina – gre za t.i. sistem Enotnega zakladniškega računa). Zaradi negativnega obrestovanja, ki ga za depozite na vpogled od julija 2014 dalje obračunava Banka Slovenije, obresti iz tega naslova ne načrtujemo.

Poleg tega pa je občina, kljub rekordno nizki obrestni meri za depozite na bančnem trgu, pretežni del leta 2017 še vršila redno mesečno vezavo prostih denarnih sredstev, in sicer v višini, ki je še zagotavljala potrebno likvidnost proračuna (**konto 710201 – prihodki od obresti od vezanih depozitov**).

Pri določitvi višine načrtovanih prihodkov iz naslova obresti za leto 2018 so podatki o ocenjeni realizaciji teh prihodkov v letu 2017 delno uporabno izhodišče. Pričakujemo sicer nadaljevanje v preteklih letih zabeleženega drastičnega padca obrestnih mer na bančnem trgu, ki so v letu 2017 še naprej konstantno padale – za vezavo septembra 2017 smo dosegli obrestovanje le še v višini 0,01 % letno. V letu 2018 pa bo poleg tega poslabšano tudi likvidnostno stanje proračuna občine (v letu 2017 se je povprečna mesečna

vezava gibala malo pod 2 mio EUR, v letu 2018 pa obseg prostih proračunskih sredstev zagotovo ne bo tolikšen, da bi ob trenutni, rekordno nizki bančni obrestni meri vezavo deponiranih sredstev upravičeval kot gospodarno). Ne glede na to pa bomo v okviru možnega morebitne presežke sredstev vezali in se na ta način izognili negativnemu obrestovanju.

Upoštevaje predstavljeno je plan prihodkov iz naslova obresti od vezanih depozitov občine za leto 2018 oblikovan zgolj v višini **50,00 EUR**. Prihodki od obresti pri krajevnih skupnostih pa, tako na vpogled kot od vezanih depozitov, v letu 2018 niso načrtovani.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki iz naslova najemnin za zemljišča in gozdove (710300)

Občina Tolmin ima sklenjene zakupne pogodbe o oddaji kmetijskih zemljišč v lasti Občine Tolmin v zakup za namen pridelave krme za rejo živine in/ali pašo živine. Kmetijska zemljišča se oddajajo v zakup po določilih Zakona o kmetijskih zemljiščih (po postopku javne ponudbe pri UE Tolmin) izključno za potrebe kmetijske pridelave. Zakupne pogodbe so sklenjene za dobo pet let, ki jo Zakon o kmetijskih zemljiščih določa kot minimalno časovno trajanje zakupa, s pogodbami določena letna zakupnina pa je določena in primerljiva s cenikom Sklada kmetijskih zemljišč.

Prihodkovni plan kmetijskih zakupnin za leto 2017 se prilagaja trenutni situaciji, ko ima občina sklenjenih 23 zakupnih pogodb, na podlagi katerih je vsota letnih zakupnin ovrednotena na **1.693,65 EUR.**

Prihodki od najemnin za poslovne prostore (710301, 7103010, 7103011)

Občina Tolmin ima sklenjene najemne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov za: poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjske hiše Trg 1. maja št. 7 (frizerski salon), poslovni prostori na Dijaški ulici št. 12 (Klub tolminskih študentov), poslovni prostor na Tumovem drevoredu 7 (Društvo upokojencev Tolmin), poslovni prostori v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na Grahovem pri Bači št. 21 (Telekom Slovenije), poslovni prostori na Prešernovi ulici št. 4 v Tolminu (trenutno 8 najemnikov), poslovni prostori v objektu Most na Soči št. 52 (lekarna).

Pričakovani prihodki iz tega naslova (konto **710301 – »Prihodki od najemnin za poslovne prostore«**) za leto 2018 so načrtovani upoštevaje v tem trenutku veljavne, zgoraj naštete najemne pogodbe, na podlagi katerih vsota letnih najemnin znašsa **28.960,00 EUR**, pri čemer predpostavljamo, da bodo vsi najemniki najemnino redno plačevali. Pričakovan manjši izkupiček iz naslova poslovnih najemnin, primerjalno na preteklo leto, izvira iz načrtovane odpovedi najemnega razmerja za poslovni objekt bivše cestne baze Poljubinj št. 91 zaradi predvidenega urejanja cestne infrastrukture v neposredni bližini.

Poleg naštetih, Občina Tolmin v najem oddaja tudi klet, pritličje in 4. nadstropje stavbe Trg M. Tita št. 8 (najemnika sta Zavod RS za zaposlovanje in Renova 412 d.o.o.). Ker so ti poslovni prostori v skupni lasti občin Bovec, Kobarid in Tolmin, upravlja pa jih Občina Tolmin, se neto pobrana najemnina (najemnina zmanjšana za obratovalne stroške ter stroške tekočih in morebitnih investicijskih vlaganj) konec leta razdeli med vse tri občine v enakih deležih. Zgolj zaradi večje preglednosti in lažje sledljivosti se pobrana najemnina za te poslovne prostore evidentira ločeno, na posebnem analitičnem **kontu 7103010 »Prihodki od najemnin za poslovne prostore – DB**«. Planski okvir iz tega naslova je za leto 2018 postavljen v višini **3.700,00 EUR**, kar je sicer za 34,80 % manj od vsote iz najemnih pogodb izhajajočih letnih najemnin, ker smo že upoštevali, da bo z enim od najemnikov zaradi poslabšanih pogojev uporabe prostorov (ogrevanje) in septembra 2017 zmanjšane najete površine dogovorjena nižja najemnina (postopek je v teku).

Med prihodke od najemnin za poslovne prostore, ki se stekajo v proračun Občine Tolmin, se vštevajo tudi planski prihodki od najemnin za poslovne prostore, ki jih obračunavajo krajevne skupnosti, in sicer na posebnem analitičnem **kontu 7103011 »Prihodki od najemnin za poslovne prostore – KS«**. Prihodek, ki ga krajevna skupnost realizira iz tega naslova, je namenski prihodek in ga lahko porabi le krajevna skupnost, ki ga je dejansko realizirala. Iz tega razloga je v finančnih načrtih v nadaljevanju naštetih krajevnih skupnosti v enakih zneskih predvidena tudi poraba sredstev na strani odhodkov. Za leto 2018 plan prihodkov od najemnin za poslovne prostore KS, ki skupno znaša **30.445,48 EUR**, vključuje naslednje prihodke:

- KS Tolmin: redne najemnine za poslovne prostore na Mestnem trgu 5 v višini 12.000,00 EUR in občasne najemnine iz naslova občasnih oddaj Tornijeve dvorane na Rutarjevi ulici 5 v višini 8.000,00 EUR,
- KS Volče: redne najemnine od oddaje prostorov krajevne skupnosti za gostilno v Volčah v višini 3.600,00 EUR,
- KS Kneža: redne najemnine za oddajo prostorov za gostilno Bar Pri Tincu na Kneži v višini 1.425,48 EUR,
- KS Dolenja Trebuša: letne najemnine za oddajo poslovnih prostorov Dolenja Trebuša 70 podjetju EMOK d.o.o. v skupni višini 100,00 EUR,
- KS Slap ob Idrijci: redne najemnine za oddajo prostorov Doma Cirila Kosmača na Slapu ob Idrijci v višini 1.600,00 EUR in redne najemnine za oddajo prostora, v katerem je bila prej Pošta in so ga konec leta 2016 oddali v najem družbi iz Cerknega, ki je v njem uredila pekarno, v višini 2.400,00 EUR,
- KS Poljubinj: redne najemnine za oddajo prostorov krajevne skupnosti Poljubinj 62 (zgornje nadstropje) v višini 320,00 EUR,
- KS Gorenja Trebuša: redna (letna) najemnina za oddajo poslovnega prostora v objektu KS Gorenja Trebuša 41 najemniku Telekom Slovenije d.d. v višini 300,00 EUR,
- KS Most na Soči: najemnine za oddajo prostorov v poslovnem objektu »Vodna hiša« v najem občasnim najemnikom v višini 700,00 EUR.

Pri določitvi višine načrtovanih prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore KS za leto 2018 so upoštevana najemna razmerja, aktualna v času priprave proračunskega plana.

Prihodki od najemnin za stanovanja (710302)

Občina Tolmin trenutno razpolaga s 113 stanovanji, od teh je 105 neprofitnih, 7 je tržnih, eno pa je službeno. S službenim stanovanjem razpolaga Zdravstveni dom Tolmin, ki zanj pobira tudi najemnino. Šest neprofitnih stanovanj je začasno praznih, in sicer v postopku prenove oziroma v postopku oddaje.

Priprava planskega okvira za leto 2018 temelji na v tem trenutku aktualnem (september 2017) podatku o vsoti najemnikom občinskih stanovanj zaračunanih mesečnih najemnin, ki znaša 10.400,03 EUR, kar bi na letni ravni občinski proračun oplemenitilo za 124.800,36 EUR.

Plan, na podlagi izkušenj preteklih let, nadalje sloni tudi na predpostavki, da bo dejansko pobrane le okoli 95,00 % zaračunane najemnine, kar se odraža z določitvijo končnega plana najemnin za leto 2018 v višini **118.900,00 EUR.**

Veliko najemnikov najemnine namreč ne plačuje redno, prav plačilna disciplina najemnikov pa je tudi najpogostejša kršitev najemnega razmerja. Septembra 2017 je dolg iz naslova neplačevanja najemnin znašal 13.805,42 EUR. Ob vsaki zamudi s plačilom najemnine upravnik stanovanj najemniku najprej pošlje opomin, ko pa ta trikrat zamudi s plačilom najemnine, mu opozorilo pošlje še najemodajalka Občina Tolmin. V opozorilu se najemniku določi dodaten, navadno 30. dnevni rok, v katerem mora poravnati vse obveznosti ter se ga obvesti, da bomo v primeru neplačila pričeli s postopkom odpovedi najemne pogodbe iz krivdnega razloga. Navadno se dolžniki po prejetem opozorilu zglasijo na Občini, kjer se sklene dogovor, na kakšen način bodo poravnali dolžni znesek. V skrajnem primeru, če se dolžnik na opomine oziroma opozorilo ne odzove, upravnik občinskih stanovanj začne s postopkom prisilne izterjave. Izterjave so le delno uspešne, saj navadno tisti dolžniki, ki dolga ne poravnajo že v teku postopka, nimajo premoženja oziroma imajo prenizke dohodke. V teh primerih upravnik nima več možnosti za ukrepanje, zato je nadaljevanje postopka prepuščeno lastnici, Občini Tolmin, ki proti neplačniku lahko vloži tožbo za odpoved najemne pogodbe, nato pa sledi deložacija. Po tem skrajnem ukrepu Občina poseže samo v primeru, ko prej izčrpa vse možnosti.

Občina Tolmin pa kot lastnica stanovanj, v skladu z določbami Stanovanjskega zakona, subsidiarno odgovarja za obratovalne stroške najemnika. To pomeni, da v primeru, če najemnik ne plača obratovalnih stroškov, kot so npr. skupna elektrika, čiščenje skupnih prostorov, deratizacija, itd. ter komunalnih storitev, je to dolžna poravnati lastnica Občina Tolmin. Konec meseca oktobra 2017 je dolg iz naslova neplačil obratovalnih stroškov znašal nekaj več kot 3.000,00 EUR, iz naslova neplačil komunalnih storitev pa okrog 4.300,00 EUR. V zvezi z omenjenimi dolžnimi zneski, se dolžnike terja po dogovoru z upravnikom stanovanj oziroma Komunalo Tolmin. Za pobiranje najemnine je zadolžen upravnik občinskih stanovanj, to je družba Grad d.o.o. Tolmin, ki skrbi tudi za izterjavo od neplačnikov. Pobrano najemnino občini nakazuje mesečno.

Prihodki od drugih najemnin (710304)

Vključeni so prihodki od najemnin za javne površine, ki so v lasti Občine Tolmin in se skladno s koncem junija 2006 uveljavljenim občinskim Odlokom o oddajanju poslovnih stavb, poslovnih prostorov in javnih površin v najem (Primorske novice Uradne objave, št. 22/06) od 1. 7. 2006 dalje oddajajo v (plačljiv) najem. V plan prihodkov za leto 2017 so vključene v tem trenutku sklenjene pogodbe za:

- postavitve letnih vrtov in teras gostinskih lokalov v centru Tolmina (pogodbe so sklenjene za nedoločen čas, in sicer v treh primerih za celoletni najem),
- oddajo javne površine v Tolminu za potrebe skladiščenja športne opreme zaradi opravljanja registrirane dejavnosti najemnika (ena pogodba),
- postavitev trafičnega kioska (ena pogodba),
- občasno oddajo zakupljenih zemljišč na območju Sotočja za namen festivalskih dogodkov.

Glede na izkušnje iz preteklih let pa je povpraševanje po najemu javnih površin za druge namene, ki jih tudi dovoljuje odlok, večinoma povezano z dejavnostmi, za katere odlok dopušča oprostitve plačila najemnine (humanitarne, športne, kulturne, turistične dejavnosti in podobne akcije). Višina najemnine se izračunava na način kot ga določa zgoraj citirani odlok, in se mesečno usklajuje z veljavno povprečno ceno za m^2 stavbnega zemljišča.

Prihodke iz tega naslova za leto 2018 planiramo v višini **6.600,00 EUR**, kar je primerljivo ocenjeni realizaciji teh prihodkov v letu 2017 in je hkrati enako seštevku najemnin, ki bodo v letu 2018 aktualnim najemnikom fakturirane na podlagi trenutno sklenjenih najemnih pogodb. Morebitnih najemnin iz naslova občasnih najemov (npr. za postavitev prodajnih stojnic) plan ne vključuje, saj so te običajno realizirane redko in v zanemarljivih vrednostih.

Prihodki od drugih najemnin - GJS (7103041)

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o. je vso javno infrastrukturo na podlagi določb Slovenskih računovodskih standardov (SRS) 35 (2006), ki po letu 2009 ne dopuščajo več izkazovati javne infrastrukture kot »sredstev v upravljanju«, v skladu z določilom SRS 35.38. (2006) na dan 1. januar 2010 prenesla iz svojih poslovnih knjig v poslovne knjige Občine Tolmin, dejanske lastnice vse javne infrastrukture. Prenos je bil izveden na osnovi *Pogodbe o najemu infrastrukture, izvajanju gospodarskih javnih služb in izvajanju investicij na področju gospodarskih javnih služb* z dne 10. decembra 2009, katero je sredi leta 2014 nadomestila nova pogodba.

Občina Tolmin tako od 1. januarja 2010 dalje vso javno infrastrukturo vodi kot svoja osnovna sredstva, za njihovo dejansko uporabo pa Komunali Tolmin d.o.o. zaračunava najemnino, Komunala Tolmin na drugi strani pa vse storitve vzdrževanja Občini Tolmin od 1. januarja 2010 dalje zaračunava.

Med prihodke od drugih najemnin, ki jih za najem javne infrastrukture v občinski proračun vplačuje gospodarska javna služba Komunala Tolmin d.o.o. (konto 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«), se na prihodkovni strani proračuna vštevajo naslednji prihodki:

- 7103 0411 Prihodki od drugih najemnin – GJS (vodovodi),
- 7103 0412 Prihodki od drugih najemnin – GJS (kanalizacija in ČN),
- 7103 0413 Prihodki od drugih najemnin – GJS (zbiranje odpadkov) in
- 7103 0414 Prihodki od drugih najemnin – GJS (pokopališča).

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (uredba MEDO) je s 1. januarjem 2013 sprostila oblikovanje cen komunalnih storitev, kar konkretno pomeni, da te predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe, potrjuje pa jih občinski svet.

Z omenjenimi elaborati je bilo sprejeto, da se pri izračunu najemnin za uporabo infrastrukture za izvajanje posamezne storitve javne službe **upošteva amortizacijo le v višini stopnje izkoriščenosti zmogljivosti predmetne javne infrastrukture**. Uredba MEDO namreč dopušča, da se stroški amortizacije izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju predpisane življenjske dobe (temu se je kasneje prilagodil tudi Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki je poleg sicer edino dopustnega enakomernega časovnega amortiziranja, za osnovna sredstva s področja gospodarskih služb izjemoma dopustil tudi časovno neenakomerno obračunavanje amortizacije). Dopustno je torej, da se amortizacija v času, ko se infrastruktura ne uporablja s polnimi zmogljivostmi

(npr. na čistilno napravo se prvo leto priključi le 40,00 % predvidenih uporabnikov), obračuna po ustrezno znižanih amortizacijskih stopnjah, primanjkljaje obračunane amortizacije iz let, ko se je ta obračunavala po nižjih stopnjah od predpisanih, pa se nadomesti v kasnejših letih tako, da je osnovno sredstvo do konca življenjske dobe v celoti amortizirano. Ker uredba MEDO zahteva, da mora **občina izvajalcu javne službe za uporabo javne infrastrukture obračunati najemnino najmanj v višini obračunane amortizacije**, nam skladno z elaborati potrjeno znižano amortizacijo (v višini stopnje izkoriščenosti posamezne javne infrastrukture) dovoljuje ustrezno znižati tudi izvajalcu GJS obračunano najemnino. Ker se ta **najemnina skozi ceno komunalne storitve v celoti prevali na uporabnike, se na ta način ublaži pritisk na dvig cen oziroma, v kolikor bi občinski svet potrdil nižjo ceno (tj. ceno, ki ne pokriva celotne najemnine), na potrebo po zagotavljanju subvencije cen iz občinskega proračuna**.

Plan prihodkov iz naslova najemnin za vodovode ter za kanalizacije in čistilne naprave, enako kot v letih 2014 do 2017, tudi za leto 2018 sloni na upoštevanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Tolmin, kot izhajajo iz elaboratov Komunale Tolmin d.o.o. o oblikovanju naštetih cen, 30. maja 2017 potrjenih s strani občinskega sveta in se uporabljajo od 1. julija 2017 dalje, kar pomeni, da je pri izračunu najemnin za uporabo infrastrukture za izvajanje posamezne storitve javne službe upoštevana amortizacija le v višini stopnje izkoriščenosti zmogljivosti predmetne javne infrastrukture, pri čemer (polna) amortizacija sloni na vrednosti infrastrukture, kot je bila aktivirana 1. januarja 2017.

Skladno z elaborati je pri vodovodih stopnja izkoriščenosti le 39,13%, kar pomeni, da je izračun najemnin iz tega naslova za leto 2018 pripravljen z upoštevanjem 39,13% amortizacije, kar bo na letni ravni občinski proračun obogatilo za 178.562,43 EUR (2,51% padec glede na leto 2017), v primeru kanalizacij je stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture enaka 40,51 %, kar v letu 2018 ustreza letni najemnini za uporabo le-te v višini 106.036,10 EUR (1,27% padec glede na leto 2017), pri čistilnih napravah pa je izkoriščenost 58,95%, najemnina iz tega naslova z upoštevanjem amortizacije v višini omenjene stopnje izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture pa bo v letu 2018 znašala 137.756,66 EUR (1,70% rast glede na leto 2017).

Plan prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo za odlaganje in zbiranje odpadkov za leto 2018 vključuje pričakovana vplačila najemnin za zbiranje odpadkov, konkretno za Zbirni center Volče, Zbirni center Kobarid in Zbirni center Bovec ter ekološke otoke. Na podlagi nove ocene amortizacije infrastrukture za zbiranje odpadkov v letu 2018 – ta je za 5,49 % nižja kot leta 2017 – je **plan iz naslova najemnin za uporabo infrastrukture za zbiranje odpadkov** za leto 2018 določen v višini 32.557,60 EUR**.** V primeru zbiranja odpadkov je najemnina enaka obračunani amortizaciji na strani odhodkovne strani proračuna, slednja se namreč v celoti pokriva iz proračuna občine.

Na podlagi nove ocene amortizacije pokopališke infrastrukture v letu 2018 je prihodkovni **plan iz naslova najemnin za uporabo pokopališke infrastrukture** za leto 2018 določen v enaki višini kot leta 2017, in sicer znaša 10.199,52 EUR, novih aktivacij infrastrukture namreč ni bilo. V primeru pokopališč je najemnina enaka obračunani amortizaciji na strani odhodkovne strani proračuna, slednja se namreč v celoti pokriva iz proračuna občine.

Pri pripravi plana prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo za potrebe izvajanja GJS pa je upoštevan tudi dvomesečni likvidnostni zamik vplačil, čemur botruje spoštovanje 30-dnevnega plačilnega roka in s Komunalo Tolmin d.o.o. pogodbeno dogovorjenega roka za izstavljanje mesečnih faktur za poravnavo najemnine. Letni plan najemnin za leto 2018 je za posamezno GJS tako enak seštevku Komunali Tolmin d.o.o. zaračunane najemnine za november in december 2017 ter načrtovano najemnino za prvih deset mesecev leta 2018.

Gledano na ravni leta 2018 je **vsota dejansko pobranih** (ne fakturiranih) **najemnin iz naslova oddaje javne infrastrukture za izvajanje GJS v najem načrtovana v višini 466.040,92 EUR**. Primerjalno na leto 2017 to predstavlja 0,72% porast proračunskih prihodkov, nominalno ovrednoten na 3.340,10 EUR, ki izhaja iz sicer zanemaljivo višje vrednosti v najem oddane infrastrukture za izvajanje GJS.

Za ilustracijo: **amortizacija** infrastrukture za izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, zbiranja odpadkov in pokopališke službe (vključno z javno službo odlaganja odpadkov (deponije), za katero se najemnina ne obračunava), ki se prek izvajanja obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja izkazuje v breme odhodkovne strani proračuna za leto 2018, skupaj znaša kar **1.027.548,88 EUR.**

Prihodki od drugih najemnin – KS (7103043)

Plan prihodkov od drugih najemnin za leto 2018, ki so v pristojnosti krajevnih skupnosti, sestavljajo v višini **50,00 EUR** občasne najemnine, ki jih KS Slap ob Idrijci zaračunava za uporabo mrliške vežice na pokopališču v Ročah.

V finančnem načrtu KS Slap ob Idrijci se plan prihodkov uravnovesi s planom odhodkov v enaki višini.

Koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo (7103061)

Prihodek iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo predstavlja koncesijski vir, ki je bil v občinski proračun prvič vplačan leta 2010 na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu. Slednji določa, da se ta sredstva v občinskem proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Poraba koncesijskih sredstev je za leto 2018 opredeljena z Letnim načrtom varstva in vlaganj v naravne vire za leto 2018, kot to narekuje Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 93/2011), finančno pa evidentirana v okviru proračunske postavke 041516 »Letni načrt varstva in vlaganj v naravne vire« posebnega dela proračuna.

Plan koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za leto 2018 (nanaša se na občini pripadajoč 50,00% delež s strani lovskih družin vplačane dajatve iz naslova podeljenih koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2017) je v višini **7.200,00 EUR** postavljen primerljivo ravni pričakovane realizacije leta 2017 – ta bo v občinski proračun vplačana v višini 7.235,03 EUR. Ker bo natančen znesek v letu 2018 pripadajoče koncesijske dajatve občini poznan šele na podlagi obvestila MKGP, Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, predvidoma v drugi polovici leta 2018, bo planski znesek z rebalansom proračuna za leto 2018 po potrebi še revidiran, čeprav gre v tem primeru praviloma le za zanemarljivo vrednostno odstopanje.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (710309)

Po 74. členu Zakona o igrah na srečo se del koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim kot namenski vir za financiranje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja, ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turistične infrastrukture. Skladno z 21. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma so kot dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu, opredeljene:

- informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje: informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, spremljanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
- spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
- trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
- razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
- razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom,
- organizacija in izvajanje prireditev,
- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
- druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

22. člen Zakona o spodbujanju turizma določa, da se namenska sredstva koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo porabljajo za zgoraj naštete dejavnosti in storitve.

Navedena koncesijska dajatev po ZFO-1 predstavlja lastni prihodkovni vir občinskega proračuna. Skladno s 7. členom ZFO-1 koncesijska dajatev občini pripada v višini, ki je določena v aktu o njeni uvedbi. Ta določa, da se 47,80 % pobrane koncesijske dajatve od prirejanja posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju.

Prihodek iz tega naslova za leto 2018 je predviden v višini **250.000,00 EUR**, kar je enako planski in okoli 4,00 % pod ocenjeno realizacijo leta 2017. Konservativnosti načrtovanja botruje v zadnjih letih opazen konstantno padajoč trend mesečnih prilivov koncesijske dajatve iz naslova posebnih iger na srečo – v letu 2017 se bo realiziran znesek predvidoma skorajda približal realizaciji leta 2015 in 2016, sta pa slednji bili za okoli 2,00 % nižji kot leta 2014, 5,00 % nižji kot leta 2013 in kar 15,00 % nižji kot leta 2012.

Namenskost porabe v letu 2018 vplačanih koncesijskih sredstev od iger na srečo bodo predvidoma upravičevale v nadaljevanju naštete vsebine:

- pokrivanje stroškov prireditev, izpeljanih v organizaciji Občine Tolmin (proračunska postavka 030403 »Pokroviteljstva občine« v znesku 35.000,00 EUR),
- informacijsko-turistična dejavnost Javnega zavoda za turizem Dolina Soče (proračunska postavka 041404 »Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče« v višini 125.400,00 EUR),
- sofinanciranje turističnih prireditev (proračunska postavka 041407 »Turistične prireditve« v višini 52.370,00 EUR),
- investicijsko vzdrževanje in obnova cerkve v Javorci (proračunska postavka 041824 »Vzdrževanje spominske cerkve Javorca« v višini 24.000,00 EUR),
- programi turističnih društev (proračunska postavka 041405 »Programi turističnih društev« v višini 13.410,80 EUR) in
- program Turistične zveze Gornjega Posočja (proračunska postavka 041406 »Program TZGP« v višini 3.539,20 EUR).

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (710312)

Prihodki iz naslova dajatev od podeljenih koncesij za vodno pravico, tj. koriščenje vodnega potenciala, so povezani z izkoriščanjem vodnega potenciala reke Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije (hidroelektrarne in male hidroelektrarne) ter črpanjem naplavin.

Podeljevanje koncesije na energetskem področju za hidroelektrarne nad 10 MW nazivne inštalirane električne moči ureja Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije, po kateri koncendent (Vlada RS v imenu države) podeli koncesijo na podlagi koncesijske pogodbe za dobo 30 let, ki se lahko podaljša. Ta koncesija je podeljena javnemu podjetju Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (SENG), ki za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala plačuje koncesijsko dajatev v višini 10 % od prodajne vrednosti proizvedene električne energije, plačilo pa se razdeli med občine, na območju katerih so elektrarne, in državo v razmerju 40 : 60 v korist občin, in sicer od deleža občin pripada Občini Tolmin 41,33 %, preostali del pa občinama Kanal ob Soči in Nova Gorica.

Podeljevanje koncesij za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW (male hidroelektrarne) je urejeno z ločenimi koncesijskimi akti (pogodbami), ki urejajo koncesije za pravico rabe delov vodnih teles, ki služijo za proizvodnjo električne energije v MHE. V tem primeru se višina koncesije določi v višini 3 % povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno omrežje oddane električne energije. Delitveno razmerje koncesijskega prihodka med državo in občinami, na katerih je del vodnega telesa, je 40 : 60 v korist občinskega proračuna.

Gospodarsko izkoriščanje naplavin (prod, pesek, mivka, kamen) na delih vodnega telesa rek Soče, Tolminke in Bače je urejeno z uredbo, po kateri koncesija obsega odvzem in skladiščenje naplavin, pripravo frakcij za gradbene namene ter urejanje in vzdrževanje vodnih objektov na območju koncesije. Skupna dovoljena količina v posameznem letu odvzetih naplavin na Soči, Tolminki in Bači se določi z načrtom izvajanja koncesije za odvzem naplavin na odseku reke Soče, Tolminke in Bače. Koncesije so se konec leta 2010 iztekle in so bile lahko podaljšane za največ deset let. S koncesijsko pogodbo, ki jo koncesionar sklene z Vlado RS, se določijo odvzemna mesta, dovoljena količina odvzema in čas izvajanja koncesije (je začasnega značaja). Koncesija za črpanje naplavin se plačuje enkrat letno, in sicer je enaka zmnožku količine naplavin in 10 % povprečne tržne vrednosti 1 m^3 frakcije, plačilo pa se razdeli med državo in občino, na območju katere se nahaja odvzemno mesto, v razmerju 50 : 50.

Koncesijske dajatve so z ZFO-1 lastni vir občine. Skladno s 7. členom ZFO-1 prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico pripadajo občini v višini, ki je določena z uredbami, ki urejajo zgoraj naštete koncesije.

Upoštevaje dejstvo, da je višina koncesijske dajatve odvisna od prodajne vrednosti proizvedene električne energije, katero pogojuje vodostaj rek (sušna obdobja hidro-proizvodnjo električne energije okrnijo, s padavinami bogata obdobja pa jo okrepijo), pri čemer hidroelektrarne in male hidroelektrarne v občinski proračun v tekočem letu vplačujejo mesečne akontativne zneske, katerih višino ministrstvo, pristojno za okolje in prostor (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.

V letu 2017 zelo pozno, šele junija, je Direkcija RS za vode, (male) hidroelektrarne obvestilo o opravljenem poračunu med dolžnimi in dejansko vplačanimi zneski akontacij koncesijske dajatve za vodno pravico za preteklo leto 2016, ter o nastali razliki v škodo (malih) hidroelektrarn oziroma v dobro državnega in občinskih proračunov. Ker so bili akontativni zneski koncesijske dajatve v letu 2015, katerim podlaga je bila visoka proizvodnja električne energije v letu 2014, določeni občutno previsoko, so se za obdobje od junija 2016 do junija 2017 izvrševala vračila preplačil (samo v primeru SENG-a, katerega koncesijska dajatev predstavlja glavnino obravnavanega prihodka, je vračilo preplačil koncesije za leto 2015 in prvih petih mesecev leta 2016 iz proračuna Občine Tolmin doseglo skupaj 347.678,20 EUR) (malim) hidroelektrarnam na način, da so se ta poračunala pri mesečnih akontacijah, delno v letu 2016 in delno v letu 2017. Koncesijskih prilivov iz tega razloga v občinski proračun do junija 2017 zato ni bilo.

Ministrstvo je na podlagi proizvedene količine električne energije v (malih) hidroelektrarnah v letu 2016 ter podatka o povprečni prodajni ceni električne energije v letu 2016 določila tudi akontativne zneske koncesijske dajatve za leto 2017, ki so zaradi višje količine proizvedene električne energije v letu 2016 primerjalno na leto 2015 določeni višje, kot so ti bili v letu 2016. V primeru SENG-a so povprečne mesečne akontacije iz okoli 27.400,00 EUR v letu 2016, po končnem obračunu od junija 2017 narasle na 35.457,98 EUR mesečno.

Upoštevaje, da ministrstvo občin ne obvešča niti o občini pripadajočih akontativnih zneskih koncesije niti o višini v breme/v dobro občinskega proračuna dolžnih vračil/doplačil, kar bo najverjetneje ugotovljeno šele junija 2018, ko bo izveden poračun med dolžnimi in dejansko vplačanimi zneski akontacij koncesijske dajatve za vodno pravico za preteklo leto 2017, smo zgolj na podlagi informacij o nekoliko nižji količini proizvedene električne energije v letu 2017, primerjalno na leto 2016, predpostavili, da bodo v letu 2018 pripadajoči akontativni zneski koncesijske dajatve (katerim podlaga je proizvodnja električne energije v letu 2017) za okoli 17,00 % nižji od občini pripadajočih v letu 2017, kar bi v občinski proračun leta 2018 nateklo okoli **350.000,00 EUR koncesijske dajatve iz naslova proizvodnje električne energije.**

Če k temu prištejemo še vplačila **koncesijske dajatve iz naslova črpanja gramoza**, ocenili smo jih na **10.000,00 EUR**, je plan koncesijske dajatve za leto 2018 skupaj oblikovan v višini 360.000,00 EUR, kar predstavlja okoli 80,00 % pripadajočega (ne dejansko realiziranega) koncesijskega prihodka v letu 2017 oziroma okoli 95,00 % pričakovane realizacije v letu 2017.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice (710313)

V dobro proračuna za leto 2018 je iz naslova dodeljevanja služnosti in stavbnih pravic na zemljiščih, katerih lastnica je Občina Tolmin, načrtovano le letno nadomestilo za stavbno pravico na delu parcele št. 1064/51 k.o. Kneža, površine 850 m^2, ki je bila s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice leta 2011 podeljena v korist SENG Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. za namen izgradnje strojnice male hidroelektrarne Kneža. Stavbna pravica s pravico uporabe in uživanja omenjenega zemljišča je ustanovljena za obdobje 30 let, SENG zanjo Občini Tolmin plačuje letno nadomestilo v znesku **1.000,00 EUR**.

7111 Upravne in druge takse in pristojbine

Upravne takse (711100)

Prihodke iz naslova upravnih taks uvrščamo med druge lastne vire financiranja občine. Pretežni del pobranih taks se nateka prek blagajniškega gotovinskega poslovanja, vzpostavljenega neposredno na upravi občine, manjši del vplačil pa se vrši prek posebnega, upravnim taksam namenjenega podračuna občine.

Realizacija prihodka iz tega naslova je odvisna od števila in narave upravnih zadev, ki jih občani sprožijo pri občinski upravi, in za katere je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati upravno takso.

Prihodki iz naslova upravnih taks so v letu 2015 zabeležili več kot 50,00% rast primerjalno na predhodna leta, ocenjujemo, da pretežno iz naslova Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, po katerem občinska uprava upravno takso zaračunava tudi za izdana potrdila o namenski rabi zemljišč. Od tedaj vplačila upravnih taks iz leta v leto naraščajo za 10,00 do 15,00 % letno.

Izhodišče, ki je služilo določitvi plana pobranih upravnih taks za leto 2018, je ocena realizacije le-teh v letu 2017, ki naj bi dosegla okoli 12.000,00 EUR, in sicer je plan za leto 2018 z **11.000,00 EUR** postavljen okoli 8,00 % pod pričakovano realizacijo leta 2017, a višje od dosežene v predhodnih letih.

7120 Denarne kazni

Globe za prekrške (712001)

Plan prihodkov iz naslova glob za prekrške obsega plačila glob za kršitve zaradi napačnega parkiranja, odlaganja zapuščenih avtomobilov, nelegalnega kampiranja, motenja javnega reda in miru, kršitve na področju oskrbe z vodo, ravnanjem s komunalnimi odpadki, poročanja in plačevanja turistične takse ter za druge kršitve, predvidene z občinskimi odloki, za katere je izvajanje nadzora in sankcioniranje v pristojnosti medobčinskega redarstva oziroma medobčinske inšpekcije. Z ZOF-1 globe za prekrške sodijo med druge lastne vire financiranja občin.

Plan medobčinskega redarstva je za leto 2018, primerjalno na preteklo leto, postavljen manj »optimistično«, v višini zgolj **5.000,00 EUR**, kar je skoraj polovica nad pričakovanimi vplačili prekrškovnih glob v letu 2017, a hkrati le 45,00 % dosežene realizacije leta 2016, ki je bilo – spričo večje intenzivnosti ukrepanja medobčinske inšpekcije in redarstva na področjih, katerih izvajanje nadzora in sankcioniranje je v pristojnosti omenjenega prekrškovnega organa – po realizaciji glob rekordno doslej. Ocenjujemo, da je leto 2017 manj primerno plansko izhodišče, saj so se nadzorne aktivnosti v daljšem časovnem obdobju brez medobčinskega inšpektorja izvrševale v manjšem obsegu kot bi se sicer.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (712007)

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je dolžan plačati investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje, če tega ni mogoče ugotoviti, pa lastnik zemljišča, na katerem je takšna gradnja oziroma objekt. Vrsta in stopnja degradacije in uzurpacije prostora se ugotavljata glede na vrsto in obseg nedovoljene gradnje, posledice takšne gradnje oziroma objekta na možnosti s prostorskimi akti opredeljene namenske rabe prostora in glede na območje, na katerem je bila izvedena nedovoljena gradnja. 50,00 % sredstev iz naslova vplačanih nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora pripada proračunu občine, na območju katere se nedovoljena gradnja nahaja, ostalih 50,00 % pa je prihodek državnega proračuna. Z ZOF-1 to nadomestilo sodi med druge lastne vire financiranja občin.

Upoštevaje dejstvo, da je ta prihodkovni vir v celoti nepredvidljiv, je plan za leto 2018 pripravljen zmerno optimistično, v vrednosti **2.000,00 EUR**, kar je 36 % pod realizacijo tega nadomestila v letu 2016 oziroma nekoliko pod pričakovano realizacijo leta 2017.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713000)

Prihodki od prodaje blaga in storitev so predvsem občasnega in iz tega razloga nepredvidljivega značaja, saj občine svojih storitev in blaga ne tržijo. Te prihodke je zato vnaprej zelo težko napovedovati, najpogosteje pa se (upoštevaje preteklo prakso) na tem mestu zbirajo sredstva iz naslova prodaje lesa (na panju), povračila stroškov (cenitev, geodetskih izmer za izravnavo mej, parcelacij …) predmetov prodaj, izdelanih za potrebe prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč, ki jih občini naknadno poravnajo zainteresirani kupci sami (ti stroški se kupcu poleg kupnine obračunajo v okviru prodajne pogodbe), iztržek od prodaje publikacij »Tolminski zbornik« in »Oblačilna kultura na Tolminskem« in podobno.

Ocenjujemo, da bo v letu 2018, predvsem iz naslova gospodarjenja z občinskimi gozdovi (kupnine od prodaje lesa na panju ocenjujemo v višini 15.750,00 EUR), deloma pa tudi zemljiško–prodajnih poslov (v načrtovani višini okoli 1.000,00 EUR) iz tega naslova doseženih skupaj okoli 16.750,00 EUR. Iz naštetih naslovov oblikovan plan za leto 2018 torej v pretežni meri sestoji iz pričakovanega iztržka iz naslova pogodbenega sodelovanja Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS) in Občine Tolmin pri nadaljevanju v letu 2014 začetih aktivnosti pri odpiranju in gospodarjenju z občinskimi gozdovi. Konkretno gre za nabor dogovorjenih aktivnosti, ki presegajo obveznosti ZGS po predpisih s področja gozdov in katerim izhodišče deloma predstavlja z ZGS dogovorjen plan sečenj za leto 2018 (nadaljevanje poseka lesa na parcelah št. 589/1, 589/12 in 589/13, vse k.o. Rut), in sicer v obsegu 700 m^3 bruto lesne mase (pričakovan prihodek občinskega proračuna iz tega naslova je 10.500,00 EUR) ter sanitarne sečnje

in maloprodaje v obsegu 350 m^3 bruto lesne mase (pričakovan prihodek občinskega proračuna iz tega naslova je 5.250,00 EUR).

Drugi prihodki od prodaje - parkirnine (7130991)

Gre za dajatev, ki je bila prvotno uvedena na podlagi sklepa o uvedbi in režimu plačila parkirnine na parkirišču med upravno stavbo Občine Tolmin, Upravno enoto Tolmin, Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin in poslovnim objektom Trg maršala Tita 7, na parc. št. 625 k.o. Tolmin, konec leta 2005.

Občinski svet Občine Tolmin je aprila 2014 sprejel Odlok o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 32/2014), na njegovi podlagi pa tudi sklep o plačljivosti prej omenjenega osrednjega mestnega javnega parkirišča, na podlagi katerega se je do ureditve parkirišča na Brajdi parkirnina plačevala le za prvo vrsto parkirišča, in sicer v višini 40 centov na uro. Kasneje, 8. decembra 2016, pa je občinski svet sprejel nov sklep, ki je razveljavil sklep iz leta 2014 in s katerim je **osrednje mestno parkirišče s 1. majem 2017 postalo v celoti plačljivo**, in sicer 40 centov na uro, pri čemer prva ura parkiranja ostaja še naprej brezplačna.

Plan prihodkov iz naslova parkirnin v višini **4.000,00 EUR** je za leto 2018 določen upoštevaje doseženo realizacijo, zabeleženo v dva-in-pol-mesečnem obdobju izvajanja novega režima parkiranja na osrednjem tolminskem parkirišču (od konca junija do srede septembra 2017), ko se je nateklo za skoraj 1.200,00 EUR parkirnin, torej okoli 480,00 EUR povprečno mesečno. Ob upoštevanju, da bo parkirišče v mesecih izven turistične sezone najverjetneje manj zasedeno, pa smo za osem-mesečno obdobje predpostavili manjši priliv iz naslova parkirnin, pod 300,00 EUR povprečno mesečno.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki (714100)

Drugi prihodki iz nedavčnih virov v planu proračuna so težko napovedljivi. Med druge nedavčne prihodke štejemo vse tiste, ki jih ne moremo umestiti v predvidljive in natančneje opredeljene ekonomske namene (npr. zamudne obresti, vračila preveč izplačanih javnih sredstev, vračila štipendij, presežek enotnega zakladniškega računa za preteklo leto…).

Zaradi že omenjene nepredvidljivosti drugih nedavčnih prihodkov je plan za leto 2018 v delu, ki obsega zgoraj naštete stroške, pripravljen restriktivno, in sicer v višini **1.000,00 EUR,** kar je primerljivo pričakovani realizaciji leta 2017 oziroma je za okoli 30,00 % pod doseženo leta 2016.

Prihodki od komunalnih prispevkov (714105)

Komunalni prispevek se odmerja investitorju ali lastniku objekta predvidenih in obstoječih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki se bodo prvič opremljali z lokalno gospodarsko javno infrastrukturo (prometno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter ravnanje z odpadki), oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost objekta.

Na izračun komunalnega prispevka vplivajo površina parcele, neto tlorisna površina objekta, faktor dejavnosti ter indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta in neto tlorisne površine objekta. Površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Komunalni prispevek se odmerja skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tolmin (Uradni list RS, št. 110/2013).

Upoštevaje, da je prihodke od komunalnih prispevkov težko predvideti, saj je njihova dejanska realizacija izven vpliva občine, je planiran prihodek za leto 2018 v višini **50.000,00 EUR** pripravljen primerljivo realizaciji vplačil komunalnega prispevka v prvem devetmesečnem obdobju leta 2017.

V letu 2018 je sicer morebiti že moč pričakovati novogradnje na območju nove stanovanjske pozidave v Modreju in poslovno gradnjo na območju cone Poljubinj II, a kljub temu ostajamo pri načrtovanju prihodkov od komunalnih prispevkov restriktivni, v okvirih dosežene realizacije v letih z zmerno intenzivno gradnjo.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov (714106, 7141061, 7141062, 7141063)

S proračunom za leto 2018 načrtujemo štiri skupine prihodkov, povezanih s prispevki in doplačili občanov za posamezne namene oziroma programe, in sicer na način, predstavljen v nadaljevanju.

- ***Vplačila upravičencev in zavezancev za financiranje družinskega pomočnika (714106), ki*** predstavljajo prispevke zavezancev za financiranje »plač« družinskih pomočnikov, določene z Zakonom o socialnem varstvu. Plan za leto 2018 v višini **5.714,00 EUR** sloni na predpostavki, da bomo skupaj z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) prispevke krili trem zavezancem, kot jih v času priprave tega dokumenta (oktober 2017). Proračunski stroški družinskih pomočnikov se evidentirajo na proračunski postavki 042004 posebnega dela proračuna.

- ***Sredstva, pridobljena iz zapuščin pri dedovanjih v primerih, ko je bila Občina Tolmin (do)plačnik oskrbnih stroškov v domu za pokojnega oskrbovanca (7141061)***. Prihodek je s planom za leto 2018 ocenjen restriktivno, v znesku **5.000,00 EUR**, saj ga je nemogoče predvidljivo načrtovati, ker je najmanj 20,00 % pod pričakovano realizacijo leta 2017.

- ***Prispevki in doplačila občanov - vodarina KS (7141062)***, ki jo vplačujejo krajani Gabrij v KS Dolje-Gabrje, katere vodovodni sistem s strani občine še ni bil prevzet in oddan v najem javnemu podjetju Komunala Tolmin d.o.o. Vodarina tako predstavlja prispevek (nadomešča t.i. »omrežnino«) za porabo vode iz vodnih virov in se vplačuje KS Dolje-Gabrje. Prihodki iz vodarine za leto 2018 so ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2017, in sicer v višini **2.000,00 EUR**. V enakem znesku je v finančnem načrtu KS Dolje-Gabrje načrtovan tudi odhodek za vzdrževanje vodovodnega sistema, zbrana sredstva iz naslova vodarine KS namreč namensko porablja za plačilo potrebnih izdelav analiz vode ter tekoča vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu.

- ***Prispevki in doplačila občanov - grobarina KS (7141063),*** ki jo v obliki prispevka za vzdrževanje pokopališč plačujejo svojci pokojnih, katerih grobovi zavzemajo mesto na posameznem pokopališču. Prihodki iz grobarine so za leto 2018 ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2017 oz. sprejetih sklepov svetov KS za leto 2018, in sicer pri KS Dolenja Trebuša v višini **1.200,00 EUR**, pri KS Gorenja Trebuša v višini **3.000,00 EUR**, pri KS Ponikve v višini **1.400,00 EUR**, pri KS Slap ob Idrijci pa v višini **1.600,00 EUR**. V enakih zneskih so v finančnih načrtih teh KS načrtovani tudi odhodki.

Drugi izredni nedavčni prihodki (714199, 7141991)

S proračunom za leto 2018 načrtujemo prilive znotraj dveh skupin izrednih nedavčnih prihodkov, in sicer:

***Drugi izredni nedavčni prihodki (714199)*:** Drugi izredni prihodki iz nedavčnih virov so v planu proračuna težko napovedljivi. Med druge izredne nedavčne prihodke običajno štejemo druge nedavčne prihodke, ki se ne pojavljajo redno (npr. odškodnine zavarovalnic, vodna povračila, ki jih v občinski proračun vplačuje KS Dolje - Gabrje, občina pa jih odvaja MOP, bonusi zavarovalnic za neizkoriščeno zavarovalno premijo, vračila sredstev iz naslova unovčenja hipotek za nepovratna sredstva za popotresno obnovo, sponzorski prispevki, sodni stroški, vračila vplačanih predujmov za izvršbe in podobno). Zaradi že omenjene nepredvidljivosti drugih nedavčnih prihodkov je plan za leto 2018 v delu, ki obsega zgoraj naštete stroške, pripravljen precej restriktivno, primerljivo pričakovani realizaciji v letu 2017, v višini **1.000,00 EUR**, in vključuje zgolj tiste nedavčne vire, ki so v času priprave plana že bolj verjetno napovedljivi (vodno povračilo, bonus zavarovalnice…). Poleg teh je v višini **37.600,00 EUR** za leto 2018 načrtovan priliv namenskih sredstev Javnega zavoda za turizem Dolina Soče, pridobljenih iz naslova upravljanja Tolminskih korit, ki bodo, skupaj s sredstvi občinskega proračuna za v okviru proračunske postavke 041418 »Tolminska korita« načrtovano investicijo v povečanje parkirišč, namenjena kritju stroškov **izgradnje sanitarij,** vključno s stroški s tem povezane izdelave projektne dokumentacije, **na vstopu v Tolminska korita.** Poleg teh bo za kritje stroškov ureditve sanitarij, ocenjenih na skupaj 72.600,00 EUR, Javni zavod za turizem Dolina Soče v občinski proračun nakazal konec leta 2017 še sredstva v znesku 35.000,00 EUR, ki bodo namensko prenesena v proračun leta 2018 oziroma se s planom

proračuna za leto 2018 poraba tudi tega dela sredstev stroškovno že izkazuje v okviru proračunske postavke 041418 »Tolminska korita«.

- ***Drugi izredni nedavčni prihodki – KS (7141991)**:* z vključitvijo KS v proračun Občine Tolmin kot njegovih neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračun vključujejo tudi izredni nedavčni prihodki KS. Za leto 2018 so ti na podlagi realizacije iz preteklega leta predvideni pri desetih KS v skupni višini **18.925,67 EUR**, te nedavčne vire je namreč težko vnaprej napovedovati. Ustrezno prilivom v nadaljevanju naštetih KS so povečani tudi odhodki finančnih načrtov le-teh. Plan drugih izrednih nedavčnih prihodkov KS za leto 2018 sestavljajo:
  - izredni nedavčni prihodki **KS Dolje-Gabrje** v višini 7.500,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila podjetja KARPIS d.o.o. za uporabo zemljišča,
  - izredni nedavčni prihodki **KS Grahovo ob Bači** v višini 1.775,16 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Grahovem,
  - izredni nedavčni prihodki **KS Hudajužna-Obloke** v višini 470,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča v Oblokah,
  - izredni nedavčni prihodki **KS Idrija pri Bači** v višini 2.500,15 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Idriji pri Bači,
  - izredni nedavčni prihodki **KS Kneža** v višini 2.000,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča v Podmelcu,
  - izredni nedavčni prihodki **KS Pečine** v višini 180,36 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Pečinah,
  - izredni nedavčni prihodki **KS Rut - Grant** v višini 500,00 EUR iz naslova povračil stroškov električne energije s strani dveh uporabnikov prostorov v poslovnem objektu Rut 29,
  - izredni nedavčni prihodki **KS Slap ob Idrijci** v višini 200,00 EUR iz naslova povračil stroškov električne energije s strani uporabnika prostora v poslovnem objektu Dom Cirila Kosmača,
  - izredni nedavčni prihodki **KS Šentviška Gora** v višini 800,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Šentviški Gori in
  - izredni nedavčni prihodki **KS Tolmin** v višini 3.000,00 EUR iz naslova pokrivanja (refundacije) obratovalnih stroškov (tj. stroškov čiščenja, komunalnih storitev, električne energije, ogrevanja …) s strani najemnikov poslovnih prostorov na Mestnem trgu 5 v Tolminu.

KAPITALSKI PRIHODKI

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj (720001)

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj stanovanjskih objektov in stanovanj za leto 2018 predstavlja predlagan Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2018 (v prilogi), po katerem naj bi se iz naslova prodaje dveh stanovanjskih enot v montažni hiši na Grahovem ob Bači št. 32 in trisobnega stanovanja v stanovanjskem objektu Gregorčičeva ulica 11 v Tolminu v občinski proračun leta 2018 nateklo za skupaj **84.400,00 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj stanovanj ter prihodkov iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2018.

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč (722000)

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj kmetijskih zemljišč za leto 2018 predstavlja predlagan Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2018 (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun iz naslova enega načrtovanega prodajnega posla nateklo skromnih **61,47 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidene prodaje kmetijskega zemljišča ter prihodka iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2018.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine – v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2018 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov prodaj kmetijskih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, smo s proračunom občine za leto 2018 k obstoječemu planu prihodka iz naslova načrtovane prodaje kmetijskega zemljišča po priloženem načrtu razpolaganja za leto 2018 dodali še plansko višino prihodkov v skupni višini **7.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova prodaj kmetijskih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2018 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

Prihodki od prodaje gozdov (722001)

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj gozdov za leto 2018 predstavlja predlagan Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2018 (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun iz naslova enega prodajnega posla nateklo za skupaj **19.320,23 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj gozdov ter prihodkov iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2018.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine – v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2018 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov prodaj gozdnih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, smo s proračunom občine za leto 2018 k obstoječemu planu prihodkov iz naslova načrtovanih prodaj gozdov po priloženem načrtu razpolaganja za leto 2018 dodali še plansko višino prihodkov v skupni višini **8.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova prodaj gozdnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2018 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj stavbnih zemljišč za leto 2018 predstavlja predlagan Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2018 (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun iz naslova dveh prodajnih poslov nateklo za skupaj **13.200,00 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj stavbnih zemljišč ter prihodkov iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2018.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine – v kolikor je

vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2018 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov prodaj stavbnih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, smo s proračunom občine za leto 2018 k obstoječemu planu prihodkov iz naslova načrtovanih prodaj stavbnih zemljišč po priloženem načrtu razpolaganja za leto 2018 dodali še plansko višino prihodkov v skupni višini **20.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova prodaj stavbnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2018 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

TRANSFERNI PRIHODKI

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)

Z namenom večje preglednosti prihodke na kontu 740001 – »Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije« knjižimo s pomočjo dodatnih, analitičnih kontov (6-mestnemu kontu se dodata 7. in/ali 8. mesto).

Pričakovana sredstva za investicije na kontu 740001 v letu 2018 tako sestavljajo:

Konto	Prihodek	Znesek
74000123	Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)	240.000,00 EUR
7400016	Požarna taksa	38.000,00 EUR
74000191	Sredstva za sofinanciranje investicij (23. člen ZFO-1)	494.537,00 EUR
	SKUPAJ:	772.537,00 EUR

74000123 Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)

Na tem prihodkovnem kontu je s predlaganim proračunom za leto 2018 v višini **240.000,00 EUR** planiran prihodek iz naslova sofinanciranja, ki se skladno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010, 46/2014 – ZON-C in 60/2017) zagotavlja za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih občine, katerih celotno ozemlje ali del ozemlja leži v območju Triglavskega narodnega parka (t.i. parkovna lokalna skupnost), izvajajo na območju parka. Z 11. členom tega zakona je namreč določeno, da se za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih parkovne lokalne skupnosti izvajajo oz. zagotavljajo v narodnem parku in ki se neposredno nanašajo na razvojne usmeritve, kot jih določa zakon, parkovni lokalni skupnosti iz državnega proračuna zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje, in sicer v višini 80 % predračunske vrednosti projekta ali investicije oz. sredstev, potrebnih za izvajanje dejavnosti.

Sredstva, ki jih bo Občina Tolmin predvidoma imela možnost iz tega naslova pridobiti v letu 2018, se bodo namenila za sofinanciranje stroškov izvedbe druge faze zavarovanja dela lokalne ceste LC 420181 Zatolmin–Korita–Čadrg, ki bo vključevala namestitev varovalnih ograj in zaščitnih mrež, s katerimi bo ceste varovana pred padajočim kamenjem.

Na odhodkovni strani predlaganega proračuna za leto 2018 so sredstva za kritje pričakovanih stroškov investicije, ki so ocenjeni na 300.000,00 EUR, planirana v okviru proračunske postavke 041356 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest«, v okviru obrazložitev katere je načrtovana ureditev tudi podrobneje predstavljena.

7400016 Požarna taksa

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi zakona in v skladu z odločitvijo Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin, ki je skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pristojen za njihovo razdelitev. Uporabijo se lahko le za nabavo ali sofinanciranje gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme. To so torej sredstva za

požarno varnost, ki jih po posebnem ključu – praviloma mesečno – občinam nakazuje Odbor za dodeljevanje sredstev požarnega sklada RS, občina jih prenakaže Gasilski zvezi Tolmin, ta pa jih dodeli za namen, ki ga določi Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin.

Predvideni prihodki požarne takse za leto 2018 so v višini **38.000,00 EUR** načrtovani nekoliko pod v letu 2017 pričakovanimi oziroma v preteklih letih doseženimi vplačili požarne takse in okoli 7,00 % nad načrtovanimi leta 2017. V letu 2018 vplačana sredstva požarne takse se bodo v celotni višini namenila skladno z odločitvijo Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin. Namenska poraba požarne takse je na odhodkovni strani predvidena na proračunski postavki 030706 »Pripravljenost gasilske zveze in PGD«.

74000191 Sredstva za sofinanciranje investicij (23. člen ZFO-1)

V okviru tega prihodkovnega konta je s proračunom za leto 2018 planiran **prihodek iz naslova črpanja dodatnih sredstev za (so)financiranje investicij občin v lokalno javno infrastrukturo** ter za druge investicije v občinah, ki so pomembne za zadovoljevanje potreb občanov, ki so občinam v državnem proračunu zagotovljena vsako proračunsko leto na podlagi **21. člena ZFO-1**.

V obdobju od leta 2010 do vključno leta 2013 so se omenjena sredstva iz državnega proračuna občinam – kot začasen ukrep, določen s 142. členom ZUJF – zagotavljala v višini 4,00 % skupne primerne porabe občin (po 39. členu ZFO-1 naj bi občinam od vključno leta 2012 dalje za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna sicer pripadalo 6,00 % skupne primerne porabe občin). Zneski iz tega naslova Občini Tolmin letno pripadajočih investicijskih sredstev državnega proračuna so se v omenjenem obdobju gibali v razponu od 631.290,00 EUR do 659.286,00 EUR.

Nadalje, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 je ne glede na določbe ZUJF določil, da se v letih 2014 in 2015 delež sredstev za sofinanciranje investicij iz naslova 23. člena ZFO-1 iz 4,00 % v letu 2014 zniža na zgolj 2,00 %, v letu 2015 pa 1,00 % skupne primere porabe občin. Upoštevaje dodatno omejen varčevalni ukrep je bilo Občini Tolmin v letu 2014 v državnem proračunu iz omenjenega vira na voljo 327.353,00 EUR, v letu 2015 pa le še 158.917,00 EUR.

V letu 2017 so se iz državnega proračuna namenila nepovratna investicijska sredstva iz naslova 23. člena ZFO-1, podobno kot leta 2014 in leta 2016, v višini 2,00 % skupne primerne porabe občin (evidentirana na obravnavanem prihodkovnem kontu).

Skladno s predlogom Vlade RS, doseženim v postopku pogajanj z reprezentativnimi združenji občin, naj bi se z ZFO-1, katerega novela je še v parlamentarni obravnavi, sistemsko določila višina sredstev za sofinanciranje investicij občin iz naslova 23. člena ZFO-1. Po vladnem predlogu naj bi se občinam v letu 2018 iz državnega proračuna namenila **nepovratna** investicijska sredstva iz naslova 23. člena ZFO-1 v višini **3,00 % skupne primerne porabe občin** (evidentirana na obravnavanem prihodkovnem kontu).

V postopku pogajanj z Vlado RS pa sta reprezentativni združenji občin tudi za leto 2018, enako kot je bilo občinam omogočeno v letih 2016 in 2017, uspeli ohraniti še dodatno možnost pridobitve ugodnih **povratnih sredstev** (dodatnega zadolževanja občin v proračunu države) za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena, in sicer v višini **3,00 % skupne primerne porabe občin** (evidentirana na kontu 500307 splošnega dela proračuna). Tudi o tem vladnem predlogu bo Državni zbor RS odločal v aktualnem postopku sprejemanja novele ZFO-1.

V času priprave gradiva za obravnavo in sprejem občinskega proračuna za leto 2018 izračun zneska občini v letu 2018 pripadajočega nepovratnega dela investicijskih sredstev še ni znan.

Sodeč po predlagani višini povprečnine za leto 2018, ki naj bi bila za 3,28 % višja od občinam pripadajoče povprečnine v letu 2017, pričakujemo, da bo tudi skupna primerna poraba občin v letu 2018 za okoli 3,28 % višja od skupne primerne porabe občin v letu 2017, kar posledično omogoča sklepati na primerljivo relativno povečanje obravnavanega proračunskega vira, primerjalno na leto 2017. V letu 2018 je pri izračunu potrebno dodatno upoštevati še učinek višjega (v letu 2018 3,00 %, v letu 2017 je bil zgolj 2,00 %) občini pripadajočega nepovratnega deleža primerne porabe za sofinanciranje investicij. Na podlagi teh predostavk ocenjujemo, da bo Občini Tolmin v letu 2018 na voljo okoli 510.000,00 EUR nepovratnih investicijskih sredstev po 23. členu ZFO-1, natančen izračun pa je v tem trenutku še nemogoč, saj poleg negotovosti glede sprejema predloga ZIPRS1819 in ZFO-1, na izračun pripadajočih investicijskih sredstev vpliva tudi indeks razvojne ogroženosti občine.

Ker bo natančen znesek v letu 2018 Občini Tolmin pripadajočih nepovratnih sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1 s strani pristojnega Ministrstva za godpodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) izračunan šele po sprejemu prej omenjenih zakonskih podlag, smo pri pripravi proračuna za leto 2018 upoštevali izračun MGRT z dne 7. februarja 2017, po katerem naj bi Občina Tolmin po veljavnem ZIPRS1718, ki občinam pripadajočo povprečnino za leto 2018 določa v znesku 536,00 EUR, iz naslova 23. člena ZFO-1 pridobila **494.537,00 EUR.** V kolikor bo predlog ZIPR1819, po katerem je predlagana višina povprečnine za leto 2018 za 2,80 % višja od trenutno veljavno določene, ocenjujemo, da bo relativno gledano primerljivo višja tudi občini pripadajoča kvota obravnavanih sredstev – kot predhodno že omenjeno, ocenjujemo, da bo dosegla okoli 510.000,00 EUR. Pričakovan znesek bo ustrezno revidiran, ko bo s strani pristojnega ministrstva občini sporočen, bodisi že v postopku 2. obravnave proračuna za leto 2018 bodisi z rebalansom proračuna za leto 2018.

Kot že izhaja iz veljavnega Načrta razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2017–2020, namerava Občina Tolmin v letu 2018 predvideno kvoto nepovratnih sredstev 23. člena ZFO-1 v celoti črpati iz naslova uveljavljanja upravičenih stroškov, ki bodo nastali v povezavi z izvajanjem naslednjih dveh projektov iz spodnje tabele:

Projekt	Proračunska postavka	Znesek pokrivanja projekta z nepovratnimi sredstvi 23. člena ZFO-1 (v EUR)
Ureditev Gregorčičeve ulice	041348	340.000,00
Razširitve ceste Zatolmin–Tolminska korita (3. faza)	041356	154.537,00
	Skupaj:	494.537,00

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

Z namenom večje preglednosti prihodke na kontu 740004 – »Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo« knjižimo s pomočjo dodatnih, analitičnih kontov (6-mestnemu kontu se dodata 7. in/ali 8. mesto).

Pričakovana sredstva za tekočo porabo na kontu 740004 v letu 2018 tako sestavljajo:

Konto	Prihodek	Znesek
7400041	EU 2014-2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje	7.868,86 EUR
74000411	Sredstva programa LIFE	40.800,00 EUR
7400042	Refundacije za medobčinsko upravo	16.500,00 EUR
7400043	Namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	28.800,00 EUR
7400045	Subvencije tržnih najemnin	4.500,00 EUR
	SKUPAJ:	98.468,86 EUR

7400041 EU 2014-2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje

Na tem prihodkovnem kontu je s predlaganim proračunom za leto 2018 planiran prihodek iz naslova nacionalnega sofinanciranja stroškov prometne ureditve Na logu v Tolminu, ki jih občina načrtuje pridobiti s prijavo na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Ministrstva za infrastrukturo. Do kandidature na tem razpisu so upravičene občine z najmanj 1 mestnim območjem in sprejeto celostno prometno strategijo, sofinanciranje pa je mogoče pridobiti za projekte, ki se izvajajo v mestnem območju.

Predlagani plan prihodkov za leto 2018 je oblikovan upoštevaje oceno stroškov izvedbe načrtovane ureditve ter intenzivnost pomoči, ki jo je glede na pogoje razpisa z uspešno kandidaturo mogoče pridobiti. Projekti, za katere bo odobreno sofinanciranje s sredstvi, ki se razpisujejo s prej navedenim razpisom, bodo upravičeni do sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna, s katerimi razpolaga Ministrstvo za infrastrukturo, in sicer v višini 15 % od 80 % upravičenih stroškov projekta brez davka na dodano vrednost, kar glede na ocenjeno vrednost projekta prometne ureditve Na logu v Tolminu znaša **7.868,86 EUR**.

Na odhodkovni strani predlaganega proračuna za leto 2018 so sredstva za kritje pričakovanih stroškov projekta planirana v okviru proračunske postavke 041348 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin«, v okviru obrazložitev katere je načrtovana ureditev tudi podrobneje predstavljena. Dodatni pričakovani prihodki, tj. prihodki iz naslova sofinanciranja tega projekta s sredstvi Kohezijskega sklada

Evropske unije, pa so planirani na kontu 7413 00 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada«.

74000411 Sredstva programa LIFE

Na tem prihodkovnem kontu je s predlaganim proračunom za leto 2018 planiran prihodek iz naslova sofinanciranja projekta Vrh Julijcev, v katerem Občina Tolmin sodeluje kot partnerica. Predlagani plan prihodkov za leto 2018 je oblikovan upoštevaje oceno stroškov aktivnosti ureditve štirih kalov v območju Triglavskega narodnega parka na tradicionalen način, ki jo bo v okviru projekta izvedla Občina Tolmin. Projekt, ki je uvrščen v Program upravljanja območij Natura 2000, bo na podlagi odobritve Ministrstva za okolje in prostor upravičen do sofinanciranja s sredstvi programa LIFE.

Upoštevaje stroške aktivnosti, ki jo bo izvedla Občina Tolmin, ter intenzivnost pomoči, lahko Občina Tolmin računa na skupaj **40.800,00 EUR** prihodkov iz tega naslova, ki bodo – ker bo aktivnost v celoti izvedena, obračunana in plačana v letu 2018 – v celoti realizirani v dobro proračuna za leto 2018.

Na odhodkovni strani predlaganega proračuna za leto 2018 so sredstva za kritje pričakovanih stroškov projekta planirana v okviru proračunske postavke 041528 »Projekt "Vrh Julijcev"«, v okviru obrazložitev katere sta projekt in aktivnost, ki jo bo izvedla Občina Tolmin, tudi podrobneje predstavljena.

7400042 Refundacije za medobčinsko upravo

Skladno z ZFO-1 se občinam, ki ustanovijo skupno občinsko upravo, v tekočem letu povrne 50,00 % v preteklem letu realiziranih odhodkov proračuna za financiranje skupnega opravljanja nalog občinske uprave. Občina Tolmin sredstva za delovanje skupne občinske uprave, tj. »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, nakazuje sedežni Občini Bovec. Refundacijo stroškov za delovanje medobčinske uprave, ki odpadejo na Občino Tolmin, pa iz sredstev državnega proračuna ministrstvo, pristojno za javno upravo, nakazuje neposredno na račun Občine Tolmin.

Pristojno ministrstvo pri določitvi višine sofinanciranja odhodkov skupne občinske uprave poleg poročila o realiziranih odhodkih proračuna občine za delovanje skupne občinske uprave za preteklo leto upošteva tudi določbe Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007).

Občina Tolmin je maja 2017 prejela odredbo glede višine in dinamike nakazil sredstev iz naslova sofinanciranja stroškov opravljanja nalog Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2016, ki je določila, da je bila dinamika nakazil refundacij prvič doslej enaka pravno-formalno določeni, in sicer je bilo leta 2017 izvedeno nakazilo celotnega 50,00% pripadajočega sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave za leto 2016.

Pri načrtovanju planskega okvira za leto 2018 zato predvideli enako dinamiko nakazovanja refundacij, kot je bila izvršena v letu 2017, kar pomeni, da pričakujemo, da bo v letu 2018 realiziran celoten pripadajoči delež (50,00 %) refundacije upravičenih (tj. tekočih) stroškov delovanja medobčinske uprave za preteklo leto (2017) – te po veljavnem delitvenem ključu stroškov med občinami v breme proračuna Občine Tolmin v letu 2017 ocenjujemo na skupaj okoli 33.000,00 EUR.

V letu 2018 pričakovan prihodek iz naslova refundacij stroškov medobčinske uprave, enak povračilu 50,00 % tekočih stroškov delovanja medobčinske uprave, ki v letu 2017 bremenijo proračun Občine Tolmin, je ovrednoten na **16.500,00 EUR.**

7400043 Namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest

Na tem kontu, enako kot v preteklih proračunih, evidentiramo **(dodatna) sredstva, ki jih za namen vzdrževanja gozdnih cest občina pridobi od MKGP**. Do teh sredstev je občina upravičena v primeru, da sredstva, ki jih pridobi iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (prihodek je evidentiran na kontu 704708), v tekočem proračunskem letu v celoti porabi skladno z njihovim namenom, tj. za vzdrževanje gozdnih cest.

Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest iz sredstev državnega proračuna je urejeno s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. S tem pravilnikom so določena dela, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, in sredstev Evropske unije. Med aktivnosti, ki se financirajo in sofinancirajo v okviru nacionalnega programa vlaganj v gozdove iz sredstev državnega

proračuna so s tem pravilnikom uvrščena tudi vzdrževanja in gradnje gozdnih cest, in sicer tako v državnih kot tudi zasebnih gozdovih. Do sredstev za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest so glede na določila tega pravilnika upravičene občine, predmet sofinanciranja pa so lahko le tista dela, ki so vključena v letni program vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi Programa razvoja gozdov v Sloveniji za tekoče leto pripravi ZGS. Občina sredstva iz tega naslova pridobi na podlagi pogodbe, ki jo podpiše z MKGP in ZGS, na podlagi opravljenega prevzema in obračuna del na gozdnih cestah, ki so predmet sofinanciranja.

Planska višina tega prihodka je v času priprave proračuna občine za leto 2018 ocenjena, oblikovana v višini **6.800,00 EUR,** kar je enako planski višini leta 2017. Nižja planska vrednost obravnavanega vira, primerjalno na predhodna leta, namreč sledi zabeleženemu trendu zniževanja vplačil pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Natančna višina pripadajočih sredstev bo namreč znana šele po podpisu prej omenjene pogodbe.

Poleg omenjenega vira se s proračunom za leto 2018 prvič na tem prihodkovnem kontu zagotavlja tudi planska kvota pričakovanih sredstev iz naslova občini pripadajočega **nadomestila za upravljanje državnih gozdov v občini Tolmin za leto 2017**. Do 1. julija 2017 se je v občinskem proračunu na prihodkovnem kontu 7103062 »Koncesijska dajatev – posek in prodaja lesa«, upoštevaje Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, zbiral sorazmerni del koncesijske dajatve iz naslova podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov, s katerimi je gospodaril sklad na območju občine Tolmin. Višina koncesijske dajatve je bila določena tako, da so se od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti odšteli priznani stroški izkoriščanja gozdov, in sicer stroški poseka, spravila, prodaje gozdno lesnih sortimentov, stroški opravljenih varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialne in ekološke funkcije gozdov, ter stroški gradnje in vzdrževanja gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in je z njimi gospodaril sklad, prenesel 7,00 % sredstev od letne realizacije za posekan in prodan les (neto m^3) po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov.

Od 1. julija 2017 (dan začetka delovanja družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o.) dalje, skladno s 27. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, plačuje družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. v proračun Republike Slovenije letno nadomestilo v višini 20,00 % prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov. Od tega ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, 25,00 % letnega nadomestila iz državnega proračuna dodeli občinam, v katerih ležijo državni gozdovi. Od tega posamezna občina, v kateri ležijo državni gozdovi, ki jih upravlja družba Slovenski državni gozdovi d.o.o., prejme sorazmerni del, upoštevaje realiziran posek (neto m^3) v občini.

Sorazmerni del od 25,00 % letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, ki izhaja od prodaje lesa iz državnih gozdov v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2016, ki je pripadel Občini Tolmin za realiziran posek na njenem območju (4.691,23 neto m^3), je dosegel 11.135,31 EUR.

Planski znesek pričakovanega sorazmernega dela nadomestila za upravljanje državnih gozdov od prodaje lesa iz državnih gozdov za leto 2017, ki bo v občinski proračun vplačan v letu 2018, je v znesku **22.000,00 EUR** v času priprave proračunskega plana zgolj ocenjen, in sicer na podlagi podatka ZGS, da je bilo v letu 2017 v državnih gozdovih v občini Tolmin posekane okoli 10.000,00 neto m^3 lesne mase. To omogoča hkrati sklepati, da je bila intenzivnost poseka lesa v državnih gozdovih v občini Tolmin tudi v letu 2017 podobna kot v drugi polovici leta 2016. Ker bo natančen znesek v letu 2018 pripadajočega nadomestila občini poznan šele na podlagi obvestila ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, predvidoma sredi leta 2018, bo planski znesek z rebalansom proračuna za leto 2018 po potrebi še revidiran.

Ta proračunski vir občine se, enako kot predhodno koncesijska dajatev za posek in prodajo lesa, šteje kot namenski vir sredstev za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture. Ker ta prihodek izvira iz prodaje lesa, torej iz gozdov, ga v celoti namenjamo izvedbi del na gozdnih cestah.

Poraba obeh na tem mestu predstavljenih proračunskih virov se na odhodkovni strani proračuna evidentira v okviru proračunske postavke 041109 »Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest«.

7400045 Subvencije tržnih najemnin

V letu 2018 pričakovan prihodek iz naslova povračil subvencij tržnih najemnin predstavlja 50,00 % sredstev, ki jih bo občina v letu 2017 namenila za izplačilo tržnih subvencij (del stroškov, evidentiranih na proračunski postavki 042008). Izplačevanje tržnih subvencij namreč med letom v celoti zagotavlja občina, po zaključku koledarskega leta pa ji ministrstvo, pristojno za prostor, na podlagi predhodno predloženega zahtevka iz državnega proračuna povrne polovico za ta namen izplačanih sredstev.

V letu 2018 načrtovani prihodki v višini **4.500,00 EUR** so za približno 12,00 % nižji od realiziranih v letu 2017 (gre za povračilo tržnih subvencij, iz občinskega proračuna izplačanih v letu 2016), kot posledica v letu 2017 pričakovano nižjih stroškov iz naslova subvencij tržnih najemnin – realizacija teh stroškov je v času priprave tega dokumenta ocenjena na okoli 9.000,00 EUR.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (740100)

Na tem prihodkovnem kontu je za leto 2018 v višini **160,00 EUR** predvidena refundacija stroškov s strani občin Bovec in Kobarid, povezanih z delom Sveta ustanoviteljev Komunale Tolmin d.o.o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljev), ki ga zanj opravlja občinska uprava Občine Tolmin. Na podlagi Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa (Uradni list RS, št. 2/2010) so kot upravičeni priznani materialni stroški in stroški delavca, ki opravlja naloge za svet ustanoviteljev. Plan prihodkov predpostavlja, da bosta – podobno kot v preteklih letih – v letu 2018 sklicani dve seji sveta ustanoviteljev.

Dodatno so v višini **7.797,90 EUR** predvidena tudi sredstva občin Bovec in Kobarid, ki sta jih Občini Tolmin dolžni pokrivati na podlagi dogovora o pokrivanju fiksne rente Krajevni skupnosti Volče, ki predstavlja nadomestilo za škodljive vplive v zvezi z zapiranjem odlagališča v Volčah. Rento, ki letno znaša 17.000,00 EUR, so se z letom 2015 zavezale poravnavati vse tri posoške občine, ki so za odlaganje odpadkov koristile odlagališče Volče, in sicer v deležu lastništva, ki ga ima vsaka občina na odlagališču. Občini Bovec in Kobarid sta tako dolžni skupaj pokriti 45,87 % rente, kar je nominalno enako 7.797,90 EUR letno, in sicer se nakazilo izvrši v proračun Občine Tolmin, nakar Občina Tolmin KS Volče odvede celoten letni znesek rente.

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada (741300)

Na tem prihodkovnem kontu je s predlaganim proračunom za leto 2018 planiran prihodek iz naslova sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije, ki jih Občina Tolmin načrtuje za sofinanciranje stroškov prometne ureditve Na logu v Tolminu pridobiti s prijavo na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Ministrstva za infrastrukturo. Do kandidature na tem razpisu so upravičene občine z najmanj 1 mestnim območjem in sprejeto celostno prometno strategijo, sofinanciranje pa je mogoče pridobiti za projekte, ki se izvajajo v mestnem območju.

Predlagani plan prihodkov za leto 2018 je oblikovan upoštevaje oceno stroškov izvedbe načrtovane ureditve ter intenzivnost pomoči, ki jo je glede na pogoje razpisa z uspešno kandidaturo mogoče pridobiti. Projekti, za katere bo odobreno sofinanciranje s sredstvi, ki se razpisujejo s prej navedenim razpisom, bodo upravičeni do sofinanciranja s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije v višini 85 % od 80 % upravičenih stroškov projekta brez davka na dodano vrednost, kar glede na ocenjeno vrednost projekta prometne ureditve Na logu v Tolminu znaša **44.590,15 EUR**.

Na odhodkovni strani predlaganega proračuna za leto 2018 so sredstva za kritje pričakovanih stroškov projekta planirana v okviru proračunske postavke 041356 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin«, v okviru obrazložitev katere je načrtovana ureditev tudi podrobneje predstavljena. Dodatni pričakovani prihodki, tj. prihodki iz naslova nacionalnega sofinanciranja tega projekta, pa so planirani na kontu 7400 041 »EU 2014–2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje«.

2.1.2. ODHODKI

Ocenjeni odhodki proračuna za leto 2018 znašajo **17.009.162,01 EUR.** Primerjalno na veljavni plan proračuna za leto 2017, ki bo po trenutni oceni realiziran v okoli 65,00% planskem obsegu, to predstavlja 17,53% odhodkovno rast.

Odhodki, ki vključujejo tudi odhodke krajevnih skupnosti, obsegajo:

- **TEKOČE ODHODKE** (skupina 40),
- **TEKOČE TRANSFERE** (skupina 41),
- **INVESTICIJSKE ODHODKE** (skupina 42),
- **INVESTICIJSKE TRANSFERE** (skupina 43).

Vrednosti in deleži posamezne skupine odhodkov v strukturi načrtovanih odhodkov Občine Tolmin za leto 2018 so naslednji:

Skupina	Vrsta odhodkov	Višina odhodkov	Delež v celotni strukturi odhodkov za leto 2018
40	Tekoči odhodki	3.488.293,25 EUR	20,51 %
41	Tekoči transferi	4.987.158,54 EUR	29,32 %
42	Investicijski odhodki	8.338.571,54 EUR	49,02 %
43	Investicijski transferi	195.138,68 EUR	1,15 %
	SKUPAJ:	**17.009.162,01 EUR**	**100,00 %**

Med **tekoče odhodke** so vključeni stroški dela, izdatki za blago in storitve, plačila obresti za v letu 2018 načrtovano zadolžitev ter rezerve (tekoča rezerva oziroma splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč).

Tekoči transferi obsegajo subvencije (kmetijstvo, malo gospodarstvo, komunalne storitve, avtobusni prevozi …), transfere posameznikom in gospodinjstvom (pomoč novorojencem, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike v ceni vrtcev…), transfere v neprofitne organizacije in ustanove (humanitarne organizacije, društva, politične stranke …) ter druge tekoče domače transfere (drugim občinam, v javne sklade, v javne zavode ter drugim izvajalcem javnih služb).

Investicijski odhodki vključujejo odhodke za nakup stanovanjskih in poslovnih prostorov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, stroške investicijskega vzdrževanja in obnov, nakup zemljišč in nematerialnega premoženja ter izdelav študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

Investicijski transferi obsegajo investicijske transfere fizičnim in pravnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom (javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje).

Podrobnejša predstavitev odhodkov (finančni pregled po posameznih proračunskih postavkah) je podana v posebnem delu proračuna za leto 2018 (v prilogi), njihova obrazložitev (tj. obrazložitev posameznih proračunskih postavk) pa je zajeta v 3. poglavju teh obrazložitev.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, ki je razlika med prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov, znaša 5.296.536,68 EUR.

Pri čemer:

- PRIMARNI PRIMANJKJAJ 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 5.276.996,68 EUR, 40,21 % več kot veljavno planski za leto 2017;

- TEKOČI PRESEŽEK znaša 2.161.237,93 EUR, kar napoveduje, da naj bi načrtovani tekoči (davčni in nedavčni) prihodki proračuna v letu 2018 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.

2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V Računu finančnih terjatev in naložb občine izkazujejo vsa ***prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog*** in vsa ***sredstva danih posojil ter sredstva za nakup kapitalskih naložb***.

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

Prejeta vračila dolgoročno danih posojil od posameznikov in zasebnikov (750001)

Ta prihodek izvira iz unovčenja hipoteke, dane za popotresno obnovo zasebne stanovanjske hiše po Zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju. Le-ta je namreč določal, da v kolikor oseba zasebnega prava za popotresno obnovo posameznega objekta ni imela dovolj lastnih sredstev, oziroma zaradi nizkih mesečnih dohodkov lastnika in njegovih družinskih članov, ki prebivajo v tem objektu, ni mogla pridobiti stanovanjskih posojil po popotresnem zakonu ali na kak drug način, je država lahko občini dodelila nepovratna sredstva državne pomoči v višini, ki je bila enaka razliki med sredstvi, potrebnimi za popotresno obnovo objekta, ter sredstvi, ki jih je oseba pridobila kot nepovratno pomoč iz sredstev državne pomoči. Občini so se sredstva dodelila v soglasju z lastnikom objekta in pod pogojem, da je lastnik dovolil občini vpis hipotekarne pravice na objektu v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki je bila za ta objekt dodeljena občini.

Hipoteka se od junija 2010 dalje odplačuje v obliki vračila dolgoročnega posojila z mesečnimi obroki v višini 166,64 EUR. Na tej podlagi je v višini 1.999,68 EUR oblikovan celoletni plan vračila sredstev.

V Računu finančnih terjatev in naložb so za leto 2018 načrtovani zgolj prejemki iz naslova vračila dolgoročno danega posojila. Na strani izdatkov proračunska poraba ni predvidena.

Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2018 izkazuje načrtovan PRESEŽEK v višini 1.999,68 EUR.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja občine izkazuje ***odplačila dolgov*** in ***zadolževanje***, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.

V tem delu se prav tako izkazujejo ***načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih*** proračuna v proračunskem letu.

S planom proračuna za leto 2018 za prvo obravnavo je za potrebe kritja presežka odhodkov nad prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov občina za proračun leta 2018 predvidela možnost **najema dolgoročnega(ih) posojil(a) do skupne višine 3.594.537,00 EUR,** s pomočjo katerih naj bi financirala **pokrivanje lastne soudeležbe pri finančnem zapiranju investicijskih projektov.**

Načrtovana zadolžitev pa (le) v višini **3.100.000,00 EUR** predstavlja **klasično zadolževanje občine pri poslovnih bankah** (konto 500101 splošnega dela proračuna).

Razlika v višini **494.537,00 EUR** (gre za oceno, natančen znesek še ni znan – izračun zavisi od sprejema dveh zakonskih podlag in bo enak višini občini pripadajočih nepovratnih sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1, zato je s tem v zvezi uporabna obrazložitev, podana v okviru prihodkovnega konta 74000191) se namreč nanaša na **zadolžitev občine v proračunu države** (konto 500307 splošnega dela proračuna), kot naj bi ga, podobno kot v letu 2016 in 2017, tudi v letu 2018 občinam omogočil predlog novele Zakona o fuinanciranju občin, ki je trenutno še v parlamentarni obravnavi. Konkretno gre za v pričujočem gradivu že omenjeno možnost občin, da za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena – poleg nepovratnih sredstev v višini 3,00 % skupne primerne porabe občin – koristijo tudi **ugodna povratna sredstva državnega proračuna (dodatno zadolževanje občin v proračunu države) v višini 3,00 % skupne primerne porabe občin,** kar predstavlja občini pripadajoč **povratni del sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1.** Gre torej za obliko dodatnega zadolževanja občin v proračunu države, ki bo neobrestovano, doba odplačevanja naj bi znašala od 7 do 10 let, bo pa občinam omogočeno tudi predčasno vračilo najetih sredstev. Poleg naštetih je pomembna prednost tovrstne oblike zadolževanja občin tudi, da se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin in da zanj ni potrebno pridobiti predhodnega soglasja za finance pristojnega ministrstva. V kolikor bo predlog ZIPRS1819, po katerem je višina povprečnine za leto 2018 predlagana 2,80 % višje od trenutno veljavno določene po ZIPRS1718, ocenjujemo, da bo relativno gledano primerljivo višja tudi občini pripadajoča kvota obravnavanih kreditnih sredstev – ocenjujemo, da bo dosegla okoli 510.000,00 EUR.

Kot izhaja iz predlaganega Načrta razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021, namerava Občina Tolmin v letu 2018 predvideno kvoto povratnih sredstev 23. člena ZFO-1 v celoti črpati iz naslova uveljavljanja upravičenih stroškov, ki bodo nastali v povezavi z izvajanjem projekta iz spodnje tabele:

Projekt	Proračunska postavka	Znesek pokrivanja projekta s povratnimi sredstvi 23. člena ZFO-1 (v EUR)
Urejanje športnega parka Brajda	041817	494.537,00
	Skupaj:	494.537,00

Predlagan proračunski plan za leto 2018, izkazan v Računu financiranja, posega le na stran prejemkov (zadolževanje), medtem ko se na strani izdatkov (odplačevanje glavnic dolga) še ne spreminja.

Upoštevaje predvidene terminske plane izvajanja projektov in investicij, za katere se v letu 2018 načrtuje(jo) najetje(a) posojil(a) na bančnem trgu, predpostavljamo, da bo sklenitev kreditnih(e) pogodb(e) z izbrano (najugodnejšo) banko ter črpanje kredita za posamezen projekt oz. investicijo največ do višine načrtovane vrednosti (odvisno od likvidnostne situacije proračuna) izvršeno konec avgusta 2018.

Posledično se bo prvo vračilo glavnice dolga začelo obračunavati šele s septembrom 2019 oziroma bo bremenilo proračun občine za leto 2019, saj smo predpostavili dogovor o enoletnem moratoriju na odplačilo glavnice, zato ostaja Račun financiranja za leto 2018 z **odplačili dolga** zaradi najema načrtovanega(ih) dolgoročnega(ih) posojil(a) **neobremenjen,** kar pa ne velja za projekcijo posebnega

dela proračuna leta 2018, ki na proračunski postavki 042202 »Odplačilo obresti« že zagotavlja sredstva za namen odplačevanja obresti na glavnico (ta bodo proračun bremenila le za posojila, najeta na bančnem trgu), in sicer od predvidenega začetka koriščenja kredita, tj. od septembra 2018 dalje.

Po informativnem amortizacijskem načrtu odplačila načrtovanega posojila, najetega pri poslovni banki (dejanski bo znan šele po izbiri najugodnejše bančne ponudbe), pri čemer smo zaradi poenostavitve izračuna izhajali iz hipoteze, da bo posojilo črpano v skupnem znesku zadolžitve, torej na podlagi sklenitve zgolj ene skupne kreditne pogodbe (dejansko bodo posojila najverjetneje ločena, vezana na posamezen projekt, oz. bo črpanje sukcesivno, upoštevaje likvidnostne potrebe), in predpostavili trenutne komercialne bančne pogoje (skupna obrestna mera = EURIBOR (6 mes.) + pribitek 2,50 % = 2,50 %, spremenljiva) in 10-letno odplačilno dobo posojila z enoletnim odlogom odplačila glavnice. Mesečni obroki (108 obrokov) odplačila glavnice bi znašali 28.703,70 EUR, skupni znesek obresti pa bi v celotnem obdobju odplačevanja kredita dosegel 435.674,41 EUR.

V posebnem delu proračuna za leto 2018 pa smo na proračunski postavki 042203 »Stroški financiranja in upravljanja z dolgom« že predvideli tudi sredstva za kritje stroškov postopka odobritve in vodenja najetega posojila za leto 2018 – tudi ti stroški bodo proračun bremenili le za posojila, najeta na bančnem trgu. V celotnem obdobju odplačevanja kredita so stroški financiranja predvideni v višini 3.100,00 EUR za odobritev in 7.805,00 EUR za vodenje kredita. Po trenutno veljavni praksi banke stroškov zavarovanja posojil občinam ne zaračunavajo.

Račun financiranja za leto 2018, po upoštevanju predstavljene projekcije financiranja, **izkazuje načrtovan PRESEŽEK v višini 3.594.537,00 EUR.**

2.4. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. DECEMBRA 2017

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. DECEMBER 2017, ki je enakovredno stanju **»Splošnega sklada za drugo«** - ta se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00 in bo natančno ugotovljeno z zaključnim računom proračuna Občine Tolmin za leto 2017, je v času priprave tega dokumenta ocenjeno na skupaj **1.700.000,00 EUR.**

Vse bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo načrtovano spremembo (primanjkljaj) stanja sredstev na računih v višini 1.700.000,00 EUR, kar je enako oceni prenosa presežka sredstev iz preteklih let (t. j. stanje »Splošnega sklada za drugo« 31. decembra 2017). Celoten ocenjen presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki iz leta 2017 bo v letu 2018 namenjen plačilu pogodbenih obveznosti iz preteklega(ih) let(a) oziroma v preteklem(ih) letu(ih) že prevzetih obremenitev ter namenski porabi (iz naslova prenosa neporabljenih namenskih sredstev) – po trenutni oceni je teh (v finančnem načrtu občinske uprave, brez upoštevanja finančnih načrtov krajevnih skupnosti) za skupaj 1.991.232,00 EUR, kar pomeni, da prostih sredstev iz naslova presežka preteklih let, ki se jih s proračunom za leto 2018 lahko nameni financiranju drugih izdatkov proračuna v letu 2018, ni, ali bolje, prenesene finančne obveznosti in prenesena namenska poraba iz preteklih let se v višini najmanj 291.232,00 EUR zajedajo v vire proračuna za leto 2018.

3. POSEBNI DEL

Posebni del proračuna sestavljajo **finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna** (institucionalna klasifikacija), le-ti pa so sestavljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih (programska klasifikacija) ter po proračunskih postavkah – kontih (ekonomska klasifikacija).

V posebnem delu proračuna so torej proračunske postavke skladno s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov razvrščene v ustrezne programe in podprograme glede na področje proračunske porabe, v katero sodijo. Izdatki občinskega proračuna so znotraj posamezne proračunske postavke knjiženi na ustrezen računovodski konto, po katerem je odhodek zajet v splošnem delu proračuna.

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo načrtovane odhodke proračuna Občine Tolmin za leto 2018 znotraj posameznih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in 23 krajevnih skupnosti), razdelano po posameznih proračunskih postavkah posebnega dela proračuna.

Obrazložitve posebnega dela ne sledijo strukturi iz priloženega izpisa posebnega dela proračuna, temveč si proračunske postavke znotraj posameznega finančnega načrta sledijo po zaporedju šifer proračunskih postavk.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ODHODKI

3.1. FINANČNI NAČRT 0001: OBČINSKI SVET

010101 Delovanje občinskega sveta in odborov

Izračun pričakovanih izdatkov, vezanih na delovanje Občinskega sveta Občine Tolmin (v nadaljevanju: občinski svet) v letu 2018, sloni na predpostavki, da bo v letu 2018 opravljenih 10 sej občinskega sveta in temu ustrezno število sej delovnih teles. Gre zgolj za oceno, pripravljeno na podlagi izkušenj preteklih let (v letu 2016 je občinski svet opravil skupaj 8 sej, v letu 2017 do konca oktobra pa 6 sej), saj Program dela Občinskega sveta Občine Tolmin za leto 2018 še ni niti predlagan niti sprejet.

Obravnavana proračunska postavka v višini 34.000,00 EUR vključuje stroške, katerih vsebino in višino opredeljuje Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 42/2009, 25/2011). Gre za stroške, povezane z izplačilom **dela plače članom občinskega sveta ter članom delovnih teles** (odborov, komisij - razen nadzornega odbora) za opravljanje funkcije (udeležba na seji občinskega sveta/delovnega telesa, dodatek za vodenje seje občinskega sveta/delovnega telesa), **nagrade za opravljeno delo članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta**, ter **povračila stroškov** članom občinskega sveta in delovnih teles (povračilo prevoznih stroškov za udeležbo na seji skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ).

Poleg tega planski okvir v višini 7.000,00 EUR, primerljivo dejanski realizaciji v letih 2015 in 2016 ter pričakovani realizaciji leta 2017, vključuje tudi sredstva za izplačilo **nagrad članom projektnih skupin, delovnih skupin, strokovnih komisij, uredniških odborov in drugih komisij** ter skupin, katerih imenovanje je v pristojnosti župana ali občinskega sveta.

Pri določitvi potrebnih sredstev smo izhajali iz trenutno aktualne, od 1. septembra 2016 zvišane osnove za izračun sejnin in nagrad (zaradi uskladitve vrednosti plačnih razredov, po kateri se je osnovna plača župana povišala), ter trenutno veljavnih prispevkov za socialno varnost, ki se odvajajo od izplačanih sejnin, nagrad in povračil stroškov.

Upoštevaje predstavljena planska izhodišča je za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in nagrad zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta in članom zgoraj že omenjenih komisij s proračunom za leto 2018, skupaj s povračili prevoznih stroškov, zagotovljenih **41.000,00 EUR**. K temu so prišteti še z izplačilom le-teh povezani prispevki za socialno varnost, vključno s prispevki za socialno varnost, ki se odvajajo od nagrad članom komisij in podobnih posvetovalnih skupin, ki naj bi znašali **3.850,00,00 EUR**.

Kumulativno naj bi za zgoraj naštete namene v letu 2018 potrebovali skupaj **44.850,00 EUR**, kar ostaja enakovredno planski kvoti za leto 2017, saj izračun temelji na enakih predpostavkah, kot so bile privzete pri pripravi plana za leto 2017.

010102 Občinska volilna komisija

Na tej proračunski postavki se v višini **11.238,00 EUR** zagotavljajo sredstva za delo in povračila stroškov občinske volilne komisije v okviru izvedbe lokalnih volitev v letu 2018. Temu potreben znesek je ocenjen na podlagi iz tega naslova porabljenih sredstev v okviru lokalnih volitev leta 2014 in povečan za približno 35,00 %.

Struktura pričakovane porabe v prek 97,00 % odpade na izplačila nagrad in povračil potnih stroškov predsedniku in članom občinske volilne komisije skladno z Zakonom o lokalnih volitvah, vključno s 25,00% akontacijo dohodnine in 9,38% prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Preostala razlika sredstev naj bi se namenila manjšim reprezentančnim izdatkom.

010103 Financiranje političnih strank

1. Redno sofinanciranje strank:

Sredstva, ki se v letu 2018 namenijo sofinanciranju delovanja političnih strank na območju občine Tolmin, ostajajo nominalno enaka planski in realizirani vrednost iz leta 2017. Pravno podlago za finančno podporo političnim strankam iz proračuna lokalne skupnosti daje 26. člen Zakona o političnih strankah.

Občinski proračun za leto 2018 naj bi torej sofinanciranju osmih političnih strank, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet in dobile najmanj 50,00 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, namenil skupaj **8.433,50 EUR**, pri čemer se sredstva med stranke delijo sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je stranka dobila na volitvah.

Razdelitev sredstev za **sofinanciranje delovanja političnih strank** v letu 2018 prikazuje sledeča tabela:

Stranka	Število prejetih glasov	% delitve	Pripadajoča sredstva
SDS	660	20,79 %	1.753,33 EUR
N.SI	462	14,56 %	1.227,92 EUR
SD	528	16,64 %	1.403,33 EUR
SLS	483	15,21 %	1.282,73 EUR
AKACIJE	128	4,03 %	339,87 EUR
ZZP	322	10,15 %	856,00 EUR
SMC	221	6,96 %	586,97 EUR
DeSUS	370	11,66 %	983,35 EUR
Skupaj	**3174**	**100,00 %**	**8.433,50 EUR**

2. Povračilo stroškov volilne kampanje:

Plan, ki se nanaša na financiranje političnih strank, je za leto 2018 izjemoma povečan, saj je za razliko od preteklega leta na tem mestu vključeno tudi delno povračilo stroškov političnim strankam in listam v zvezi z volilno kampanjo v okviru lokalnih volitev v letu 2018. Predpostavili smo primerljiv znesek povračil, kot je bil določen za povračila volilne kampanje leta 2014, ko je skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji ter Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Tolmin v letu 2014, po katerem so imeli organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR, za župana pa 0,12 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ni smel preseči zneska porabljenih sredstev, ki je bil razviden iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. Višino povračil stroškov volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana v okviru lokalnih volitev v letu 2018 bo občinski svet šele določil s

posebnim sklepom, zato je kot primerljivo izhodišče za določitev potrebnih sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje, ki bodo nastali v zvezi z lokalnimi volitvami v letu 2018, služil najvišji možni obseg povračil, kot je bil določen za lokalne volitve leta 2014, rahlo navzgor korigiran in tako ovrednoten na skupaj **3.600,00 EUR.**

010104 Izvedba volitev

V letu 2018 bo predsednik države razpisal volitve županov in članov občinskega sveta, župan pa v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah tudi volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Tolmin. Na obravnavani proračunski postavki so načrtovana sredstva za kritje stroškov izvedbe volitev ob predpostavki, da bo za izvolitev župana – za razliko od volitev leta 2014 – potrebna izvedba dveh krogov volitev.

S sredstvi, ovrednotenimi na podlagi podatkov o doseženi porabi v zvezi z izvedbo lokalnih volitev leta 2014, ocenjenimi v skupni višini **78.825,00 EUR**, se bodo krili:

- stroški tiska volilnega gradiva (glasovnice za volitve župana in članov občinskega sveta, liste kandidatov po volilnih enotah, razglasi za župana in občinski svet…) v višini 8.000,00 EUR, stroški pisarniškega materiala (500,00 EUR), stroški objav z volitvami povezanih pravnih aktov v Uradnem listu RS (sklep o povračilu stroškov volilne kampanije, odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti, 500,00 EUR), strošek nakupa strokovne literature za izvedbo lokalnih volitev v višini 250,00 EUR in reprezentančni stroški v višini 500,00 EUR (konto 4020);
- stroški poštnih storitev v zvezi z razpošiljanjem volilnega gradiva v višini 7.500,00 EUR (konto 4022);
- stroški najema, priprave in čiščenja prostorov na 53 volilnih mestih v višini 6.000,00 EUR (konto 4026);
- izplačilo nagrad predsednikom in članom volilnih odborov ter njihovim namestnikom na skupno 53 voliščih v občini Tolmin ter nagrad volilnim odborom za posebne oblike glasovanja (za predčasne volitve, glasovanje na domu ter glasovanje na volišču, dostopnem invalidom), vključno z akontacijo dohodnine in prispevki za socialno varnost, stroški dela po podjemni pogodbi za operativno in informacijsko pomoč pri volilnih opravilih občinske volilne komisije in podobno, in sicer v skupni višini 55.575,00 EUR (konto 4029).

Skupni doseženi stroški priprave, organizacije in izvedbe volilnih opravil so v letu 2014, spričo zgolj enega volilnega kroga, dosegli okoli 35.200,00 EUR. Ob predpostavki, da bosta za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018 potrebna dva volilna kroga, se zdi v 2,24-kratnem znesku, primerjalno na realizacijo leta 2014, oblikovana masa sredstev za kritje stroškov priprave, organizacije in izvedbe lokalnih volitev v letu 2018 ustrezna.

3.2. FINANČNI NAČRT 0002: NADZORNI ODBOR

020201 Delovanje nadzornega odbora

Na podlagi predlaganega Programa dela in finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Tolmin za leto 2018 (v prilogi), je plan sredstev za izplačilo nagrad pripravljen ob predpostavki, da bo v letu 2018 izvedenih 10 sej nadzornega odbora, da bo po en član nadzornega odbora prisoten na šestih sejah občinskega sveta in da bodo v letu 2018 izvedene štiri nadzorne naloge (en zahteven in trije manj zahtevni nadzori, in sicer bosta vsak nadzor opravila dva člana nadzornega odbora). Z naštetimi vsebinami povezane nagrade članom nadzornega odbora, vključno s povračili potnih stroškov in obveznimi dajatvami, naj bi občinski proračun obremenile za skupaj **6.476,00 EUR.**

Sredstva za delovanje nadzornega odbora v letu 2018 so načrtovana z upoštevanjem predvidenih aktivnosti iz sprejetega programa dela in z njim povezanega finančnega načrta, ovrednotenega upoštevaje

trenutno aktualno osnovo za izračun nagrad (aktualno višino županove osnovne plače) ter trenutno veljavnih stopenj za prispevke za socialno varnost, ki se odvajajo od izplačanih nagrad in povračil stroškov.

3.3. FINANČNI NAČRT 0003: ŽUPAN

030101 Plače in nadomestila župana

Strošek plače župana je načrtovan skladno z veljavno zakonodajo (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ). Župani občin s številom prebivalcev od 5.001 do 15.000 so uvrščeni v 51. plačilni razred (to predstavlja **I. bruto oz. osnovno plačo**, prikazano na kontu 4000). Izračun potrebnega obsega sredstev za pokrivanje osnovne plače župana v letu 2018 sloni na ažuriranem podatku o višini dejansko izplačane plače županu od 1. septembra 2016 dalje, ki že upošteva višje vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. Z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju so se namreč spričo varčevalnih ukrepov znižane vrednosti plačnih razredov s 1. septembrom 2016 delno sprostile, s čimer se je osnovna plača župana povišala za 2,87 %. V trenutku priprave tega dokumenta vsebina dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2018 še ni poznana, zato aktualni proračunski plan sloni na predpostavki, da se le-ti glede na leto 2017 ne bodo spreminjali.

Županu k plači pripada le **dodatek na delovno dobo**. Ker spremenjene vrednosti plačnih razredov na višino dodatkov k plači ne vplivajo, je pri načrtovanju sredstev za izplačilo dodatka na delovno dobo upoštevana rast, in sicer za zakonsko določenih 0,33 % za dopolnjeno leto delovne dobe.

Glede na to, da je zaposlitev župana sklenjena kot redno delovno razmerje, so v plan vključeni še ostali stroški dela, in sicer stroški **obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost** ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj na I. bruto (konto 4010 - Prispevek ZPIZ; konto 4011 - Prispevek ZZSZ; konto 4012 - Prispevek za zaposlovanje; konto 4013 - Prispevek za porodniško varstvo), **premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja** (konto 4015, upošteva višino, kot se je z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju izplačevala županu v letu 2017) ter **povračilo regresa za prehrano med delom** (konto 4002), upoštevaje ZUJF, za funkcionarje določeno v višini 3,52 EUR. Predpostavljamo, da bo **regres za letni dopust** (konto 4001) v letu 2018 županu pripadal v enaki višini kot leta 2017, ko je funkcionarjem, uvrščenim v 51. ali višji plačni razred, pripadal v višini 500,00 EUR.

Izdatki za službena potovanja župana, ki so namenjeni predvsem povračilu stroškov, ki jih ima župan pri delu in v zvezi z njim (stroški za službena potovanja doma in v tujini – dnevnice, kilometrina, parkirnina ipd.), kot določa področna zakonodaja in občinski Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov, so načrtovana enako izdatno kot za leto 2017, skupaj nominalno v višini 2.700,00 EUR.

Kumulativni znesek proračunskih sredstev, ki naj bi v letu 2018 zadoščal pokrivanju plače in povračil stroškov, povezanih z delom župana, je ocenjen na **49.994,36 EUR**, kar je le 0,10 % pod plansko porabo leta 2017 in nekoliko pod pričakovano realizacijo leta 2017.

030102 Plače in nadomestila podžupana

Postavka vključuje povračila stroškov podžupanje in podžupana, ki jih imata pri delu in v zvezi z njim, kot določa področna zakonodaja (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ) in občinski Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov.

Med druge operativne odhodke je tako vključena **plača podžupanje in podžupana** (oblika dela po podjemni pogodbi ter prispevki za socialno varnost na pogodbeno delo). Podžupana Občine Tolmin sta

skladno z veljavno zakonodajo uvrščena v 43. plačilni razred. Ker svoje delo opravljata nepoklicno, jima skladno z Zakonom o lokalni samoupravi pripada največ 50,00 % plače, ki bi jo dobila ob poklicnem opravljanju funkcije, pri čemer višino plače določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil – ta je za oba podžupana določena v višini 40,00 % plače poklicnega podžupana. Pri nepoklicnih podžupanih je potrebno upoštevati tudi določilo 34. b člena Zakona o lokalni samoupravi, na podlagi katerega se pri izračunu plače dodatka za delovno dobo ne upošteva.

Izračun potrebnih sredstev v letu 2018 temelji na nominalni ravni mesečne plače podžupana in podžupanje, kot se – upoštevaje višje vrednosti plačnih razredov – izplačuje od 1. septembra 2016 dalje.

Masa sredstev za dejavnost podžupanov v letu 2018, ki poleg sredstev za plače – v sicer zanemarljivem znesku – vključuje tudi sredstva za povračila potnih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije, je načrtovana v skupni vrednosti **24.300,00 EUR**, kar je enako planski in le malenkost pod pričakovano realizacijo leta 2017.

030103 Reprezentanca

Sredstva, zagotovljena na tej proračunski postavki, se namenjajo kritju stroškov reprezentance župana, občinske uprave, občinskega sveta in delovnih teles (odborov, komisij, občinskega štaba Civilne zaščite …), stroškov protokolarnih dogodkov, obiskov delegacij in podobno.

Planski okvir sredstev za kritje reprezentančnih stroškov za leto 2018 je z **10.000,00 EUR** enakovreden planski kvoti leta 2016 in leta 2017, kar je hkrati okoli 15 % nad doseženo porabo leta 2015 in 2016 ter primerljivo pričakovani realizaciji reprezentančnih stroškov leta 2017.

030104 Protokolarna darila Občine Tolmin

Stroškovno mesto, v okviru katerega se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov protokolarnih daril občine, drugih priložnostnih in novoletnih daril, je za leto 2018 ovrednoteno na **5.000,00 EUR,** kar za več kot 2-krat presega sprejeti plan za leti 2016 in 2017. Večje število protokolarnih dogodkov v letu 2017 je namreč že do prvega polletja 2017 doseglo plansko vrednost, zato se iz tega naslova nastali stroški v drugem polletju evidentirajo v okviru drugih, vsebinsko sorodnih proračunskih postavk (Reprezentanca, Mednarodno sodelovanje, Promocija občine). Povišanje plana sledi predpostavki, da bo v letu 2018 intenzivnost protokolarnih dogodkov primerljiva letu 2017.

030402 Občinski praznik

Za leto 2018 načrtovana sredstva za kritje stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo občinskega praznika v mesecu maju – med katere vključujemo stroške organiziranja in izvedbe prireditev, srečanj, zaključne slavnostne prireditve in drugih, s tem povezanih protokolarnih dogodkov po programu občinskega praznika, stroške pisarniškega materiala, obveščanja javnosti, izplačil honorarjev nastopajočim, pogostitve in drugih spremljajočih aktivnosti – so zagotovljena v nominalnem obsegu izhodiščno sprejetega plana za leto 2017, tj. **4.515,00 EUR**. Slednje sicer za 7,94 % presega doseženo realizacijo leta 2017 iz tega naslova, a upoštevaje, da se program in višina z njim povezanih stroškov iz leta v leto spreminjajo in jih je zato težko natančno napovedati, je utemeljeno ohraniti plansko vrednost vsaj na ravni predhodnega leta.

030403 Pokroviteljstva občine

V proračunu za leto 2017 so se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta ohranila le še proračunska sredstva sredstva za tiste prireditvene dogodke, katerih organizacijo in izvedbo Občina Tolmin prevzema neposredno. Tudi v letu 2018 pričakujemo, da bo Občina Tolmin pod svoje okrilje prevzela naslednje prireditvene programe:

- **Tminsko novoletno rajanje** – večdnevni program novoletnih dogodkov in prireditev v Tolminu v pričakovanju leta 2018 (24.000,00 EUR, kar predstavlja 4.000,00 EUR več kot pretekla leta) in
- prireditveni dogodki skupnega pomena, skladno s posoškimi (primorskimi) občinami pogodbeno dogovorjenim razdelilnikom pokrivanja stroškov, in sicer: **praznovanje Dneva državnosti, tradicionalno novoletno srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, slovesnost ob državnem prazniku »Priključitev Primorske k matični domovini« in proslava ob Dnevu upora proti okupatorju** (skupaj 5.000,00 EUR).

Sredstva za zgoraj naštete namene se v letu 2018 zagotavljajo v 16,00% izdatnejšem obsegu kot leta 2017, enakem 29.000,00 EUR. Upoštevaje doseženo realizacijo stroškov iz naslova zgoraj naštetih prireditev v letu 2017 in namero za povečanje sredstev za izvedbo novoletnega prireditvenega programa ocenjujemo ta planski znesek kot ustrezen.

Po izkušnjah preteklih let se poleg naštetih vsakoletnih, že dogovorjenih prireditev med letom pojavijo še posamezne, ki jih je vnaprej težko napovedati oziroma je zanje težko predvideti vlogo Občine Tolmin (v letu 2017 sta takšna bila vsaj dva večja dogodka: 100. obletnica bitke pri Kobaridu in odprtje Dneva in tedna evropske kulturne dediščine). Za leto 2018 je v tem trenutku že najavljena obeležitev spomina na dogodke iz 13. stoletja, ko so Oglejski patrijarhi s Tirolci iz mesta Innichen naselili področje pod Rodico. Ob **800. letnici prihoda potomcev današnjih Rutarjev in Grantarjev** bo spomladi 2018 v Rutu organiziran slavnostni dogodek, katerega se bodo udeležili predstavniki tamkajšnje občine, manjšine Južne Tirolske ter društvenega, javnega in civilnega življenja. Dogodek bo organizirala in delno finančno podprla Občina Tolmin. Zanj in za druge v tem trenutku še neidentificirane prireditvene dogodke pod okriljem Občine Tolmin se v letu 2018 v okviru obravnavanega stroškovnega mesta zagotavlja še dodatnih 6.000,00 EUR.

Sredstva za zgoraj naštete namene se v letu 2018 torej zagotavljajo v skupnem znesku **35.000,00 EUR,** 33,08% izdatnejšem kot leta 2017.

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

V okviru te proračunske postavke so 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:

Konto 4020 »Pisarniški in splošni material in storitve« - iz teh sredstev se krije:

- različen material in storitve za potrebe zaščite, reševanja in pomoči. Gre za potrošni material, potreben za opravljanje nalog ZRP oz. za opremljanje pripadnikov sil za ZRP ter za razne storitve, kot so stroški prireditev, srečanj ipd. Glede na plan aktivnosti za leto 2018, znesek za te namene v višini **475,00 EUR** ostaja na ravni plana preteklega leta.

Konto 4023 »Drugi prevozni stroški« - iz teh sredstev se krije:

- stroške za prevoz kontejnerja CZ, ki lahko služi za različne namene na lokacijo, ki jo določi lastnik. Za ta namen se v letu 2018 zagotavlja **350,00 EUR**.

Konto 4025 »Tekoče vzdrževanje« - iz teh sredstev se krije:

- stroške vzdrževanja objektov CZ (zaklonišče in skladišče). V zaklonišču v objektu na Gregorčičevi 18 a v Tolminu je potrebno zamenjati luči in opraviti redno vzdrževanje, kar je bilo planirano že v letu 2017, vendar do realizacije ni prišlo. S proračunom za leto 2018 se zato za ta namen ponovno zagotavlja **500,00 EUR**;
- redni tehnični pregled hidrantov in hidrantnih omaric. Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/1995) občini, kot lastniku hidrantnega omrežja, nalaga izvedbo vsakoletnega rednega tehničnega pregleda hidrantov ter omaric s pripadajočo opremo. V preteklih letih se je redni tehnični pregled hidrantov in hidrantnih omaric formalnopravno izvajalo ločeno, in sicer redni tehnični pregled na podlagi postopka javne izbire, na podlagi katerega je bila sklenjena pogodba, pregled in vzdrževanje hidrantnih omaric pa (zaradi relativno nizkega zneska) na podlagi naročilnice. Izvajalec je bil v obeh primerih isti – Gasilska zveza Tolmin. Že v letu 2017 smo nameravali zaradi ekonomičnosti postopka ter vsebinske in tehnične povezanosti same opreme, tako za redni tehnični pregled hidrantov kot za pregled in vzdrževanje hidrantnih omaric, izvesti en postopek javne izbire ter z najugodnejšim ponudnikom skleniti pogodbo, vendar do tega ni prišlo, zato se združitev postopkov namerava izvesti v prihodnjem letu. Za ta namen se v letu 2018 zagotavlja **6.750,00 EUR,** kar vključuje 1.000,00 EUR za pregled oziroma vzdrževanje hidrantnih omaric, 5.750,00 EUR pa za izvedbo rednega tehničnega pregleda hidrantov. Strošek vključuje kilometrino, pripravo dokumentacije, pregled in izdelavo poročila o pregledu hidrantov ter hidrantnih omaric;
- servisiranje in vzdrževanje občinskih siren, s pripadajočo inštalacijo. Pogodbena periodična kontrola, ki se izvaja dvakrat letno, zajema tekoče vzdrževanje vseh siren in ostale infrastrukture tega sistema, čemur se namenja, primerljivo pričakovani porabi v letu 2017, **550,00 EUR**.

Konto 4029 »Drugi operativni odhodki« - iz teh sredstev se krije:

- izdatke usposabljanj, vaj in drugih aktivnosti pripadnikov CZ ter članov društev in drugih organizacij, ki se vključujejo v sistem zaščite, reševanja in pomoči ter za financiranje vaj oz. prireditev s področja zaščite, reševanja in pomoči. Stroški za financiranje storitev s področja CZ obsegajo: potne stroške, stroške bivanja in prehrane, refundacijo delodajalcu zaradi izostanka od dela, ipd. V letu 2018 je planirano usposabljanje ekipe geofonistov. Poleg tega so na tem mestu načrtovani tudi izdatki za prehrano, povezani z izvedbo vaj in usposabljanj posameznih sestavov CZ. Za vse našteto je v letu 2018 zagotovljenih **4.540,00 EUR**;
- izdatke za pripravljenost Občinskega štaba Civilne zaščite (OŠCZ), za nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ ter stroške usposabljanj, vaj in drugih aktivnosti pripadnikov CZ. Na podlagi določil Uredbe o službi v Civilni zaščiti (Uradni list RS, št. 1/2008, 99/2008 in 45/2014) je občina s poveljnikom in člani OŠCZ sklenila pogodbo o službi v CZ, v kateri so določene pravice in obveznosti občine in pogodbenega pripadnika CZ, med drugim tudi plačilo za pripravljenost, ki ga določa 16. člen Uredbe, v katerem je med drugim navedeno, da pogodbenemu pripadniku CZ pripada za vsak dan pripravljenosti za morebiten vpoklic k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči plačilo za pripravljenost do enega odstotka bruto minimalne plače. Na podlagi tega določila bo občina poveljniku CZ v prihodnjem letu plačevala 0,5 odstotka, namestniku poveljnika 0,25, ostalim članom OŠCZ pa po 0,15 odstotka bruto minimalne plače. Temu se namenja **4.500,00 EUR**. Nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ, v letu 2018 finančno načrtovano v višini **450,00 EUR,** zajema morebitne poškodbe na usposabljanjih, vajah ali drugih aktivnostih.

Konto 4120 »Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam« - sredstva iz tega naslova so namenjena:

- društvom, ki imajo z občino sklenjeno pogodbo o zagotavljanju pripravljenosti za reševanje in pomoč v primeru naravne ali druge nesreče, pri čemer prejeta sredstva lahko porabijo izključno za usposabljanje svojih članov ter nabavo opreme. Ta društva so: Gorska reševalna služba, Jamarska reševalna služba, Podvodna reševalna služba, taborniki, skavti, Športno kinološko društvo, Enota reševalnih psov in Radioklub »Soča«. Sredstva za ta namen so v letu 2018 načrtovana v nominalno enakem obsegu, kot so bila zagotovljena v letu 2017, kar znaša **7.210,00 EUR.**

Konto 4202 » Nakup gasilne in druge opreme« - sredstva iz tega naslova so namenjena:

- za nabavo gasilne opreme za potrebe občanov, ki se namesti v odročnih vaseh in zaselkih, kjer je intervencijski čas gasilcev daljši in prebivalci v primeru požara lahko ukrepajo pred prihodom gasilcev. Za ta namen se v letu 2018 zagotavlja **475,00 EUR**;
- za nabavo investicijske osebne in skupne opreme ekip in sestavov CZ, ki je predpisana z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje enot CZ ter druge opreme, potrebne za delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči. Med drugim gre tudi za nabavo uniform ter osebne zaščitne in reševalne opreme pripadnikov sil za CZ. V letu 2018 bodo sredstva namenjena za nabavo radioamaterske radijske postaje ter za zamenjavo dotrajane osebne zaščitne opreme, čemur se namenja planski okvir v višini **2.000,00 EUR**.

030706 Pripravljenost Gasilske zveze in PGD

V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za kritje stroškov, povezanih s pripravljenostjo Gasilske zveze Tolmin in prostovoljnih gasilskih društev iz občine Tolmin, in sicer:

Konto 4120 »Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam« - sredstva iz tega naslova so namenjena:

- organiziranju, , usposabljanju in opremljanju gasilcev, pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev (PGD), delujočih v okviru Gasilske zveze (GZ) Tolmin, ki vključuje tudi delo z mladino ter delo s članicami in veterani. O podrobni razdelitvi sredstev med posamezna PGD, v letu 2018 načrtovanih v višini **6.493,00 EUR**, odločajo gasilci sami v okviru GZ Tolmin, kjer uskladijo tudi program delovanja. Sredstva za organiziranje, usposabljanje in opremljanje predstavljajo le del sredstev za redno delovanje GZ Tolmin in PGD. Preostali del sredstev za redno delovanje gasilske javne službe je opredeljen v okviru podprograma 07039002.

Konto 4310 »investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam« - sredstva iz tega naslova so namenjena za:

- nabavo gasilske opreme posameznim PGD na način, kot ga določi Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin. Vir pokrivanja teh izdatkov predstavljajo namensko sredstva občinskega proračuna iz naslova požarne takse, ki so strogo namenjena predvsem za sofinanciranje opreme, usposabljanje in delovanje operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom in za izobraževanje ter usposabljanje za varstvo pred požarom. Za delitev sredstev med posamezne občine, v skladu z določili sklepa Vlade RS, skrbi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki ga imenuje Vlada RS, v občinski proračun pa se praviloma nakazujejo mesečno (prihodkovno so izkazana na kontu 7400016 splošnega dela proračuna), takoj po prejemu pa se dodelijo GZ Tolmin, ki jih razporedi za namen, predviden po planu. Za nabavo osebne zaščitne in reševalne opreme se v letu 2018 nameni celotno požarno takso, v planiranem znesku **38.000,00 EUR.**

030707 Delovanje CZ in drugih sil za ZRP

V okviru te proračunske postavke so na posameznih kontih načrtovana sredstva za kritje stroškov, povezanih z delovanjem Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, in sicer:

Konto 4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije« - iz teh sredstev se krijejo:

- stroški uporabe spletnega informacijskega sistema za proženje pozivnikov proti sistemu za tiho alarmiranje in posredovanje SMS sporočil, ki se uporablja kot dodatni oz. dopolnilni sistem alarmiranja gasilcev in drugih pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč in je bil na novo vzpostavljen v letu 2016, ter stroški mobilnega telefona poveljnika CZ, ki mora biti za potrebe ZRP stalno dosegljiv. Ti so v letu 2018 načrtovani v višini **2.300,00 EUR**, kar je primerljivo pričakovani realizaciji teh stroškov v letu 2017.

Konto 4029 »Drugi operativni odhodki« - iz teh sredstev se krijejo:

- sejnine in potni stroški za prihod na seje članov Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin, vključno s pripadajočimi prispevki za socialno varnost, načrtovani v znesku **600,00 EUR**.

030708 Delovanje Gasilske zveze in PGD

V okviru te proračunske postavke so na posameznih kontih načrtovana sredstva za kritje stroškov, povezanih z delovanjem Gasilske zveze Tolmin in prostovoljnih gasilskih društev iz občine Tolmin, in sicer:

Konto 4120 »Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam« - sredstva iz tega naslova so namenjena:

- za redno dejavnost Gasilske zveze (GZ) Tolmin in prostovoljnih gasilskih društev (PGD) v občini, in sicer v višini **111.267,00 EUR**, kar je nominalno enako kot v letu 2017. Gasilstvo je v skladu z določbami Zakona o gasilstvu (71/1993, 28/2000 in 91/2005) obvezna javna služba in občina je dolžna zagotavljati sredstva za njeno nemoteno delovanje. V zadnjih letih je iz različnih vzrokov prišlo do povišanje stroškov, ki jih GZ iz lastnih sredstev ni zmogla več pokrivati. Postopoma je do 25,00% povišanja prišlo pri stroških za telefon, elektriko, internet, ogrevanje, komunalo, itd., ki se plačujejo v okviru dotacije za redno dejavnost društev, do 30,00% povišanja pri zavarovanjih (nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev ter članov gasilske organizacije, zavarovanje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, itd.), poleg tega pa je občina v okviru financiranja javne gasilske službe dolžna zagotoviti tudi sredstva za nagrado obeh funkcionarjev GZ Tolmin, kar skupaj znaša 1.868,00 EUR, ter celotne stroške dela ter nadomestil za vodjo strokovne službe ter polovico za administrativno delavko. Izdatki za redno dejavnost GZ obsegajo stroške dela in druge stroške, kot je ogrevanje, elektrika, itd. – za pokrivanje teh se zagotavlja 65.825,00 EUR. Poleg tega redna dejavnost PGD obsega izdatke za zavarovanje članstva, tehnike in objektov, za zdravniške preglede operativnih gasilcev, za vzdrževanje objektov in vozil, za tehnične preglede vozil ter za razne akcije, srečanja in prireditve – za pokrivanje teh se zagotavlja 45.442,00 EUR. O podrobni razdelitvi sredstev med posamezna PGD odločajo gasilci sami v skladu z normativi. V proračunu so sredstva za redno delovanje GZ Tolmin in PGD ločena od sredstev za usposabljanje in opremljanje, kar pomeni, da celoten znesek sredstev za redno dejavnost GZ Tolmin in PGD predstavlja vsota, planirana na tem kontu in na istem kontu v okviru proračunske postavke 030706 »Pripravljenost GZ in PGD«, ki je vključena v podprogram 07039001.

030709 Center za zaščito in reševanje Tolmin

V okviru te proračunske postavke so na kontu 4208 99 planirana sredstva v višini **20.000,00 EUR**, ki so namenjena izdelavi idejne zasnove za objekt »Centra za zaščito in reševanje Tolmin« na Logu.

Ideja o izgradnji centra zaščite in reševanja v Tolminu je, še zlasti med gasilci, prisotna že kar nekaj let. Njen glavni namen je, da bi pod eno streho združili vse intervencijske službe, ki delujejo v okviru sistema zaščite in reševanja (gasilce, gorsko reševalno službo, jamarsko reševalno službo, radioamaterje, nujno medicinsko pomoč, tabornike, skavte, podvodno reševalno službo, policijo…), jim zagotovili ustrezno lokacijo in prostore za njihovo nemoteno delovanje ter s tem še dodatno prispevali k uspešnemu in usklajenemu delovanju teh služb. V mesecu aprilu 2017 je v okviru redne seje štaba CZ Občine Tolmin potekala predstavitev osnovne ideje vsem službam v sistemu zaščite in reševanja v občini Tolmin, ki je bila odlično sprejeta. Na podlagi te predstavitve so službe pripravile seznam prostorskih potreb, kar je osnova za nadaljnje načrtovanje. V letu 2018 nameravamo izdelati idejno zasnovo, na podlagi katere bodo znani gabariti objekta, njegov zunanji izgled ter prostorska umeščenost objekta.

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 2018 zagotovljena v 3,57-kratni višini glede na primerljivo plansko (realizirano) vrednost preteklih let, kar se nominalno odrazi z rezervacijo sredstev v znesku **100.000,00 EUR.**

K tej odločitvi napeljujejo izkušnje preteklih proračunov, ko – razen z rebalansom – ni bilo mogoče uskladiti med letom nastalih prekoračitev realizirane nad dovoljeno plansko porabo na posameznih proračunskih postavkah. Ta problem je še zlasti pereč v primerih, ko gre za zakonsko določeno proračunsko porabo, na višino katere občina nima neposrednega vpliva. Medletna sprememba predpisov ali drugi dejavniki, ki jih pri pripravi proračunskega plana ni mogoče natančno predvideti in ovrednotiti (na primer število upravičencev do posameznega proračunskega transfera) so nemalokrat razlog, da planska višina, v času priprave plana določena na podlagi realizacije preteklih let, ni zadostna. Da bi se najlažje izognili tovrstnim nepredvidenim prekoračitvam, ki s prerazporeditvami proračunskih sredstev v okviru s proračunskim odlokom danih pooblastil županu praviloma niso mogoča, zahtevajo pa običajno hiter odziv, česar pa postopek s sprejemamom rebalansa proračuna ne zagotavlja, se s splošno proračunsko rezervacijo za leto 2018 za tovrstne primere namenja pomembno višji znesek. Sredstva splošne proračunske rezervacije se bodo torej razporejala za tiste nujne namene, za katere se bo med letom ugotovilo, da sredstva niso bila zagotovljena ali so bila zagotovljena v prenizkem planskem obsegu.

3.4. FINANČNI NAČRT 0004: OBČINSKA UPRAVA

040201 Stroški plačilnega prometa (UJP, BS, banke)

Na tem stroškovnem mestu so zbrana sredstva, namenjena plačilom bančnih storitev (provizija za pologe bankovcev na gotovinski račun pri poslovni banki, nadomestila za vodenje računa, stroški komisijskih poslov…) in plačilom storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet. Ob prenosu poslovanja na Banko Slovenije je bila podpisana pogodba o povračilu stroškov za finančne transakcije, poleg tega pa Upravi za javna plačila plačujemo tudi stroške praznjenja prehodnih računov na vplačilne račune občine.

Pričakovani stroški so v delu pokrivanja storitev bankam za leto 2017, ne glede na uvedbo elektronskega poslovanja z e-računi v javnem sektorju, vzpostavljenega 1. januarja 2015, primerljivi stroškom preteklih let, enako velja tudi za nadomestila stroškov obdelave finančnih transakcij Upravi za javna plačila, ki so sicer odvisni od obsega plačilnega prometa (števila plačilnih nalogov) in so zato težje napovedljivi.

Upoštevaje, da so ti stroški v letu 2017 pričakovani v primerljivi višini, kot so bili doseženi v letu 2016, ohranjamo tudi finančni plan za leto 2018 s **1.500,00 EUR** oblikovan v planski višini leta 2017.

040204 Mestna blagajna

V letu 2014 so se v okviru obravnavane proračunske postavke začeli ločeno spremljati stroški, povezani z junija 2014 vpeljano storitvijo t.i. mestne blagajne, katere cilj je delno razbremeniti proračune gospodinjstev.

Izkušnje slovenskih občin, ki občanom ponujajo **storitve mestne blagajne**, so večinoma pozitivne, pri čemer nekatere občine to izvajajo same, znotraj obstoječih občinskih uprav, druge pa v sodelovanju z organizacijami, ki na trgu opravljajo plačilni promet. Za slednjo obliko, po ugotovitvi, da je njena vzpostavitev in delovanje stroškovno racionalnejše, se je odločila tudi Občina Tolmin. Kot cenovno najugodnejša je bila na podlagi javnega povabila za opravljanje storitev občinske blagajne izbrana poslovna banka Nova KBM d.d.. S pogodbo o poslovnem sodelovanju se je Nova KBM d.d. v vseh treh poslovalnicah na območju občine Tolmin od 2. junija 2014 dalje zavezala nuditi storitve občinske blagajne, kar pomeni, da občanom, ki imajo v občini Tolmin prijavljeno stalno bivališče, nudi storitev gotovinskega plačevanja plačilnih nalogov brez provizije, in sicer za račune, katerih izdajatelji so občinska uprava, skupna medobčinska uprava (inšpekcija, redarstvo), občinski javni zavodi in občinsko javno komunalno podjetje (npr. za komunalne storitve, storitve v vrtcih, osnovnih šolah, glasbeni šoli, domu upokojencev, in podobno).

Občinski proračun bremenijo le stroški subvencij provizij. Plan potrebnih sredstev za subvencijo provizij pri gotovinski poravnavi zgoraj naštetih plačilnih nalogov je za leto 2018 ocenjen na podlagi podatkov o realizaciji istovrstnih mesečnih stroškov v letu 2016 in devetmesečnem obdobju leta 2017 – ti so se gibali od 82,00 EUR do največ 178,00 EUR mesečno, celoletna realizacija leta pa je ocenjena na okoli 1.200,00 EUR, kar predstavlja zgolj polovičen znesek, realiziran v letu 2015. Znižanju stroškov botruje dejstvo, da je storitve občinske blagajne v letu 2015 opravljala Nova KBM d.d. v treh poslovalnicah na območju občine Tolmin, na podlagi izvedenega javnega povabila – po odstopu Nove KBM d.d. – za poslovno sodelovanje pri opravljanju storitev občinske blagajne od 1. januarja 2016 dalje pa je bila kot najugodnejša izbrana Deželna banka Slovenije d.d., ki ima le eno poslovalnico, in sicer v Tolminu, kar pomeni, da je občanom iz oddaljenih krajev občine ta storitev slabše dostopna. Mesečni stroški provizij so se zaradi manjšega števila na mestni blagajni poravnanih plačilnih nalogov v letu 2016 in 2017 občutno znižali.

Upoštevaje izhodišče, da se mreža storitev, za katere je moč plačevati račune na javni blagajni, v letu 2018 ohrani najmanj v obstoječi obliki, pri čemer se za kritje stroškov mestne blagajne v letu 2018 namenja enak planski znesek kot leta 2017, tj. **2.200,00 EUR**.

040301 Mednarodno sodelovanje

Proračunska postavka vključuje sredstva za kritje materialnih stroškov (predvsem izdatkov za reprezentanco, prevoznih stroškov …) s področja mednarodnega sodelovanja občine, povezanih bodisi s stalno bodisi z občasno mednarodno dejavnostjo. Pretežno se iz teh sredstev pokrivajo stroški obiskov delegacij iz občine Tolmin na tujem, sprejem tujih delegacij v občini Tolmin in pokrivanje stroškov mednarodnih aktivnosti, predvsem na področju kulture, športa, gospodarstva ter projektnih čezmejnih in mednarodnih izmenjav.

V zadnjih nekaj letih je mednarodna aktivnost občine precej intenzivna, in sicer zlasti v povezavi s krepitvijo sodelovanja z Občino Beljak iz Avstrije, s katero se je Občina Tolmin v letu 2014 tudi formalno pobratila. V letu 2017 je predvideno nadgrajevanje sodelovanja s pobrateno občino tudi na druga programska in projektna področja (doslej osredotočeno predvsem na gasilstvo, civilno zaščito, turizem), v pripravi so nekateri projekti sodelovanja, tudi z drugimi mednarodnimi partnerji. Finančni okvir za leto 2018 je oblikovan v 20,00 % višjem znesku od izhodišno sprejete planske porabe za leto 2017 oziroma pod veljavno plansko in dejansko pričakovano realizacijo v letu 2017, nominalno enakem **12.000,00 EUR.**

040302 Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov

Na tej postavki se v skupni višini **100.000,00 EUR** zagotavljajo sredstva za plačilo zunanjim strokovnim institucijam za pripravo projektov, strokovnih podlag, študij in analiz, izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, pripravo in prevajanje razpisne dokumentacije in sorodnih stroškov v povezavi s projekti, ki bodo v ali po letu 2018 kandidirali na javne razpise, ter sredstva za zagotavljanje lastne soudeležbe pri izvajanju manjših projektov, ki bodo med letom kot potrebni in javno koristni prepoznani na terenu. Planski znesek je v letu 2018 ponovno oblikovan višje, v vrednosti leta 2015 in temu predhodnih let. V letih 2016 in 2017 je bil izjemoma postavljen nižje, v vrednosti 85.000,00 EUR, ker pa se je v letu 2017 izkazalo za prenizko, saj je realizacija skupaj s prevzetimi obveznostmi že septembra meseca dosegla razpoložljiv planski obseg.

V tem trenutku so nekateri projekti, ki sodijo v stroškovni okvir obravnavane proračunske postavke, že znani, zato jih v nadaljevanju na kratko predstavljamo.

Podobno kot v preteklih letih na tem stroškovnem mestu tako načrtujemo **sofinanciranje čezmejnih oz. mednarodnih projektov, pri katerih Občina Tolmin sicer ne nastopa kot aktivni projektni partner, zaradi pričakovanih (ne)posrednih pozitivnih rezultatov za lokalno okolje pa se je odločila projekte finančno (so)podpreti v višini s projektom zahtevane participacije javnega vira sredstev**.

Gre konkretno za naslednje projekte:

- **Spodbujanje podjetništva med mladimi**: ker se v aktualni finančni perspektivi namenja velika pozornost mladim, PRC usmerja svojo aktivnost tudi nanje, in sicer delo poteka z različnimi ciljnimi skupinami (predvsem dijaki, študentje, brezposelni, potencialni podjetniki, delujoča podjetja) na temo *spodbujanja podjetništva, izobraževanja, informiranja in mreženja*, in sicer so sredstva konkretno namenjena nudenju brezplačne uporabe prostorov PRC-ja potencialnim mladim podjetnikom in organizacijo ter izvedbo *Start up vikenda* (kampa za mlade iz Zgornjega Posočja s finančno podporo vseh treh posoških občin). Podpora občinskega proračuna k izpeljavi teh aktivnosti v letu 2018 je, enako kot v letih 2016 in 2017, predlagana v znesku **3.000,00 EUR**.
- **Projekt Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja:** Ljudska univerza Nova Gorica je s PRC kot partnerjem na Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oktobra 2016 uspešno prijavila regijsko zasnovan projekt večgeneracijskega centra (VGC), ki ponuja različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Občina Tolmin se je zavezala, da bo – poleg za projekt pridobljenega sofinanciranja iz proračuna EU (sredstva Evropskega socialnega sklada) in državnega proračuna – v obdobju trajanja projekta (1. 1. 2017 do 30. 9. 2021) sofinancirala aktivnosti za ranljive ciljne skupine v občini Tolmin, in sicer je v letu 2017 prispevala 2.500,00 EUR. Ob prijavi projekta je Občina Tolmin namreč podpisala pismo o sofinanciranju projekta v višini 2.500 EUR letno, a po 9-mesečnem izvajanju projekta ugotavljamo, da:
  - večino aktivnosti v Zgornjem Posočju (65 %) poteka (na različnih lokacijah) v občini Tolmin (projekt sofinancirata tudi občini Bovec in Kobarid v višini 1.000,00 oz. 1.800,00 EUR letno);
  - razpoložljiva sredstva v projektu, namenjena zunanjim izvajalcem (6.580,00 EUR letno za območje Zgornjega Posočja), ne zagotavljajo izvedbe vsega, v projektu določenega programa;
  - VGC ne uspe pridobiti zadostnega števila prostovoljcev, ki bi lahko izvajali programe skladno s projektnimi plani;
  - mora VGC za izvedbo določenih aktivnosti najemati prostore in plačevati najemnine;
  - se pomanjkanje sredstev delno rešuje z drugimi zaposlenimi na PRC (v projektu so upravičeni le stroški enega zaposlenega), kar pa v prihodnje – glede na njihovo vključitev v preostale projekte PRC-ja – ne bo več mogoče v taki meri, da bi zagotovili izvedbo vseh aktivnosti.

  Zaradi vsega navedenega je v letu 2018 za aktivnosti VGC v občini Tolmin predlagan višji prispevek proračuna Občine Tolmin, in sicer **5.000,00 EUR.**
- **Sofinanciranje projekta BRIDGES:** Projekt je že v izvajanju in se osredotoča na izzive izvajanja Strategij pametne specializacije posameznih sodelujočih regij oz. implementacijo le-teh s sredstvi strukturnih skladov. Kot ključno področje projekt izpostavlja zeleno ekonomijo, ki je tudi v slovenski strategiji močno zastopana. Predvsem so izpostavljeni ukrepi, kot so na primer podpora novim investicijam, medregionalnemu sodelovanju in povezovanju gospodarstva z raziskovalnimi ustanovami ter krepitvijo teh verig v mednarodnem prostoru. PRC se v projektu osredotoča na

razvoj in podporo sektorju ribogojstva in ribištva (sodeluje Faronika d.o.o.). Vzpostavljeno je izhodišče za sodelovanje s finskim nacionalnim inštitutom za naravne vire LUKE, ki naj bi v nadaljevanju nudil podporo pri pripravi novega projekta. Slednji bo vsebinsko in finančno podprl vzpostavitev Centra odličnosti za akvakulturo. Predvidena je prijava na razpis LAS Dolina Soče. Podpora Občine Tolmin v letu 2018 je za omenjeni projekt predlagana v višini **5.000,00 EUR.**

- **Pokrivanje dela stroškov financiranja v letu 2018 načrtovane zadolžitve Posoškega razvojnega centra za potrebe zalaganja stroškov pri izvajanju projektov sodelovanja, katerih nosilec je LAS Dolina Soče:** LAS Dolina Soče bo kredit vračal skladno s povračili projektnih stroškov iz naslova odobrenih evropskih sredstev, do katerih bo v višini 85,00 % nastalih upravičenih stroškov upravičen šele po zaključku projektov. Posoški razvojni center je vse tri občine ustanoviteljice zaprosil za izdajo soglasja k zadolžitvi in za poroštvo za obveznosti iz naslova te zadolžitve do skupne višine glavnic 165.000,00 EUR, od tega – upoševaje načrtovane projektne aktivnosti na območju posamezne občine – na Občino Tolmin odpade 80.127,48 posojila (glej 20. in 21. člen predlaganega Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018). Skupni stroški posojila (obresti, stroški odobritve, vodenja…) s triletno ročnostjo naj bi dosegli 6.920,00 EUR, od teh naj bi v celotnem času odplačevanja Občina Tolmin pokrila stroške financiranja kredita do višine **3.875,20 EUR**. Glede na to, da ti stroški ne predstavljajo neposrednih projektnih stroškov, ne morejo biti torej sestavni del prijavljenih stroškovnikov projektov, jih ne evidentiramo v okviru proračunske postavke, namenjen projektom LAS Dolina Soče, ampak jih spremljamo ločeno, v okviru obravnavane proračunske postavke.

- **Kandidatura transnacionalne serijske nominacije »Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne« na UNESCO Seznam svetovne dediščine:**

  Vlada RS je na predlog Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne oktobra 2015 predlagala vpis Poti miru in dediščine soške fronte na mednarodne in evropske sezname svetovne dediščine ter predlagala Fundacijo Poti miru za koordinatorja, kar je Vlada RS decembra 2015 potrdila. Decembra 2015 je bil organizirano prvo mednarodno srečanje, januarja 2016 pa je bila pobuda predstavljena županom občin in predstavnikom Slovenskih železnic. 21. januarja 2016 je Vlada RS dala soglasje k predaji vloge za vpis »Pot miru od Alp do Jadrana - dediščina 1. svetovne vojne (The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic - Heritage of the First World War)« na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. UNESCO Center za svetovno dediščino v Parizu je 29. januarja 2016 nominacijo vpisal na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Marca 2016 sta se člana delovne skupine udeležila srečanja ICOMOS/IUCN v Parizu, kjer so novim nominirancem predstavili pripravo Poskusnega dosjeja ter se srečala s predstavniki Italije in Avstrije ter predstavniki ICOMOS in Unesco. Konec avgusta 2016 je bilo občinam in SŽ poslano poročilo ter program dela in predlog sofinanciranja do 2019. Oktobra 2016 so se člani delovne skupine v Parizu udeležili UNESCO zasedanja ter se srečali s predstavniki francosko–belgijske nominacije.

  Program za 2017, 2018 in 2019, ki je povezan s financiranjem občin in SŽ :

  - *organizacija mednarodnega srečanja v Sloveniji,*
  - *strokovna priprava dosjeja,*
  - *tehnična priprava dosjeja,*
  - *priprava gradiv za razglasitev spomenikov državnega pomena,*
  - *UNESCO evalvacijska misija,*
  - *prevod in lektoriranje,*
  - *potni stroški za zasedanje UNESCO in ICOMOS odbora,*
  - *geodetska parcelacija, posnetki,*
  - *mednarodno posvetovanje,*
  - *izdelava upravljalskega načrta,*
  - *diseminacija,*
  - *postavitev spletne strani,*
  - *odkup avtorskih pravic,*
  - *koordinacija za pripravo kandidature.*

  UNESCO odbor bo o nominaciji prvič lahko odločal leta 2019. Projekt, ki je finančno ovrednoten na 128.250,00 UER, sofinancira Ministrstvo za obrambo, Slovenske železnice in 19 občin, pri čemer naj bi Občina Tolmin k projektu v **obdobju 2017 do 2019** prispevala skupaj 8.000,00 EUR, od tega v letu 2017 4.000,00 EUR, v letu 2018 **2.250,00 EUR** in v letu 2019 1.750,00 EUR.

- **Sofinanciranje projekta NETWORLD**: (Networking in preserving the First World War multicultural heritage in the Danube countries), katerega vodilni partner je PRC, eden izmed 13 projektnih partnerjev pa je Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju. Projekt, katerega vrednost je 1.869.398,00 EUR, poteka od 1. januarja 2017 do 30. junija 2019.
  Pričakovani rezultati projekta so:
  - *priprava DTP podatkovne baze o dediščini 1. svetovne vojne,*
  - *priprava strategije razvoja zgodovinskega turizma 1. svetovne vojne,*
  - *promocija blagovne znamke Pot miru na območju programa,*
  - *obeležitev 100-letnice konca vojne z različnimi kulturnimi dogodki, konferencami in razstavami,*
  - *ureditev posameznih obeležij spomina iz 1. svetovne vojne (v Sloveniji: Sabotin, Kobariška zgodovinska pot, Ravelnik),*
  - *sofinanciranje priprave dokumentacije za ureditev spominskega parka v Kobaridu,*
  - *sofinanciranje priprave idejnega načrta in PZI za izgradnjo interaktivnega centra za obiskovalce Parka miru na Sabotinu,*
  - *organizacija in izvedba transnacionalnih dogodkov in konferenc na različne teme (turizem, zgodovina, mladi, dediščina ...) v devetih državah,*
  - *razvoj mobilnih aplikacij,*
  - *izdelava promocijskih zgibank,*
  - *kreativne delavnice za turistične ponudnike in mlade,*
  - *študijski obisk ogleda dobrih praks – muzeja v Iepru (Belgija),*
  - *priprava smernic za pripravo nominacije "Pot miru od Alp do Jadrana – dediščine prve svetovne vojne" na UNESCO Seznam svetovne dediščine.*

  V okviru projekta NETWORLD bodo v letu 2018 sofinancirani tudi dogodki, povezani z obeleževanjem 100. obletnice konca 1. svetovne vojne na območju občine Tolmin ali tisk promocijske zgibanke (za Javorco ali Nemško kostnico), in sicer v višini 5.000 EUR, pri čemer naj bi Občina Tolmin pokrila 15,00 % stroškov v višini **750,00 EUR**.

- **Sodelovanje v projektu Ministrstva za zdravje – PEŠBUS:** Po podatkih Ministrstva za zdravje osnovnošolci vse manj prostega časa preživljajo zunaj, tudi v šolo ne prihajajo več peš, aktivno in samostojno. Vse več jih ima prekomerno težo in čedalje manj so aktivni. Aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja minimalno priporočeno količino fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku. Zato namerava Občina Tolmin v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin ter osnovnimi šolami v občini Tolmin v letu 2018 v času Evropskega tedna mobilnosti pilotno izvesti projekt Pešbus. S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci na ta način odhajajo v šolo peš s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe. Za izvedbo opisanega pilotnega projekta so v okviru te proračunske postavke predvidena finančna sredstva v višini **2.000,00 EUR.**

Proračunska postavka 040302 je po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov uvrščena v podprogram 03029002 Mednarodno sodelovanje občin, saj so sredstva na tej postavki v prvi vrsti rezervirana predvsem za kritje stroškov priprave in za zagotavljanje soudeležbe pri mednarodnih projektih. Ker programska klasifikacija ne omogoča oblikovanja proračunske postavke s podobno vsebino, torej za rezervacijo sredstev za podoben namen za projekte, ki nimajo mednarodnega značaja, smo tudi sredstva za ta namen planirali v okviru te proračunske postavke. Glede na strukturiranost programske klasifikacije, bi bilo mogoče sredstva za sofinanciranje priprave in izvedbe projektov, ki nimajo mednarodnega značaja in ki niso v naprej opredeljeni, planirati na samostojnih proračunskih postavkah le znotraj vsakega podprograma posebej. To bi v praksi pomenilo odpiranje številnih novih proračunskih postavk, ter posledično v vse večjo nepreglednost proračuna ter razdrobljenost planiranih sredstev. Ker želimo pri porabi proračunskega denarja zagotoviti transparentnost, smo se odločili, da celoten znesek sredstev za sofinanciranje priprave in izvedbe (mednarodnih in domačih) projektov, ki niso v naprej natančno opredeljeni, zagotovimo v okviru te proračunske postavke, s čimer zagotovimo preglednost. Po natančnem definiranju namena porabe (po tem, ko so objavljeni razpisi, ko je znano, kateri projekti so odobreni ...) pa se sredstva s sklepom župana (v okviru pristojnosti, ki so mu podeljene z odlokom o proračunu) prerazporedijo na ustrezno proračunsko postavko, s čimer se zadosti pravilom glede razvrščanja izdatkov v skladu s programi in podprogrami, kot so opredeljeni v programski klasifikaciji.

040303 Alpsko mesto leta 2016

Na generalni skupščini društva Alpsko mesto leta, 18. aprila 2015 v Chamonixu v Franciji, je bila podprta kandidatura Občine Tolmin, s katero je **Tolmin pridobil naziv Alpsko mesto leta 2016**. Od 7. do 9. aprila 2016 je Občina Tolmin gostila redno skupščino društva Alpsko mesto leta s slovesnim dogodkom, na katerem je bil Tolminu tudi uradno predan naziv Alpsko mesto leta 2016. Skladno s Profilom koordinatorja posameznega mesta je za društvo Alpsko mesto leta vlogo koordinatorja aktivnosti Alpskega mesta leta opravljal Posoški razvojni center.

S proračunom za leto 2018 se v povezavi s projektom Alpsko mesto leta 2016 zagotavlja **5.000,00 EUR za plačilo letne članarine Društvu Alpsko mesto leta**.

V letu 2018 se bo nadaljevala podpora vsebinam trajnostne mobilnosti, ki bodo podprte tudi v okviru naziva Alpsko mesto leta. Posoški razvojni center bo skrbel za koordinacijo aktivnosti, vezanih predvsem na Bohinjsko progo, uvajanje e-mobilnosti, javnega prevoza in multimodalnosti. Poleg tega bo Posoški razvojni center izvajal tudi dodatne promocijske aktivnosti v zvezi s Tolminom – Alpskim mestom leta 2016 – upoštevaje izkušnje drugih Alpskih mest je namreč smiselno v zmanjšanem obsegu tudi v nadaljevalnem obdobju podpreti nekatere elemente promocije, vezane na zastavljene vsebinske sklope: mladi, mobilnost in turizem. Za s temi aktivnostmi povezane stroške dela se Posoškemu razvojnemu centru s proračunom za leto 2018 namenja **4.000,00 EUR.** Dodatnih **2.000,00 EUR** pa se namenja kritju stroškov, ki jih bo v zvezi z zastopanjem in povezovanjem v okviru Društva Alpsko mesta leta v letu 2018 nosila Občina Tolmin neposredno (udeležba na dveh generalnih skupščinah društva in drugih dogodkih).

040304 Projekt Tour des Villes

V letu 2016 je Občina Tolmin pristopila k projektu »Tour des Villes«, v katerem poleg Tolmina sodelujejo še 4 mesta in ki ga koordinira Društvo Alpsko mesto leta. Osrednja ideja projekta je izmenjava dobrih praks s področja trajnostne revitalizacije zapuščenih območij ali kompleksov stavb v mestih. Vsako od vključenih mest bo tekom projekta gostilo predstavnike ostalih štirih mest ter v okviru njihovega obiska predstavilo svoje primere dobre prakse in območja, ki za to mesto z vidika revitalizacije še predstavljajo izziv. Na delavnicah, ki bodo prav tako del programa vsakega obiska, bodo udeleženci razpravljali o možnostih za preoblikovanje tako vsebinske, kot tudi urbanistične preureditve zapuščenih območij, s ciljem, da se ta območja s trajnostnimi vsebinami dolgoročno oživijo.

Skladno s predvidenim terminskim načrtom projekta sta se že izvedla obiska v dveh od vključenih mest (v Tolmezzu v Italiji in v Idriji v Sloveniji), ki so se ju udeležili tudi predstavniki Občine Tolmin, en obisk (v Sonthofnu v Nemčiji) bo izveden med 23. in 24. novembrom 2017, zadnji, četrti, obisk, ki bo v Tolminu, in načrtovana strokovna ekskurzija v Švico pa bosta izvedena v letu 2018.

Za namen pokrivanja stroškov koordinacije projekta, ki odpadejo na Občino Tolmin, so se sredstva v višini 1.200,00 EUR zagotovila že s proračunom za leto 2017, a bo račun predvidoma plačan v letu 2018. Sredstva v višini pričakovanih vseh stroškov projekta (**7.200,00 EUR**) se zato v celoti zagotovijo v okviru predlaganega proračuna za leto 2018. Poleg plačila stroškov koordinacije projekta, ki odpadejo na Občino Tolmin, se bodo planirana sredstva namenila za kritje stroškov obiska, ki bo izveden v Tolminu. Skladno s predvidenim načrtom projekta namreč vsako mesto, ki gosti predstavnike ostalih partnerskih mest, krije stroške, nočitev, prehrane, prevozov in ogledov za vse udeležence.

040401 Informacijska infrastruktura

Na kontu 4025 »**Tekoče vzdrževanje**« so v skupni višini 15.650,00 EUR, enakovredno planski kvoti leta 2017, planirana sredstva, ki se namenjajo za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, redne mesečne prispevke za vzdrževanje operativnega informacijskega okolja (vzdrževanje računalniškega sistema in pomoč uporabnikom) in za tekoče vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme (vzdrževanje omrežja in delovnih postaj na podlagi mesečnih obračunov z upoštevanjem dejansko opravljenega dela, nakupi nove oziroma nadomestne računalniške opreme).

Na kontu 4202 »**Nakup opreme**« so zagotovljena sredstva za namen modernizacije obstoječe strojne računalniške in druge informacijske opreme, potrebne za delo občinske uprave. Plan je prilagojen

vsakoletnemu obsegu nadomestitve dotrajane računalniške strojne in programske opreme, strežniške opreme in s tem povezanih napeljav, in sicer so **nakupi strojne računalniške opreme** omejeni do vrednosti 6.500,00 EUR, kar naj bi zadoščalo za nakup 6 računalnikov, dodatnih 1.000,00 EUR pa se zagotavlja za nakupe morebiti potrebne druge informacijske opreme in napeljav.

Sredstva, predvidena na kontu 4207 »**Nakup nematerialnega premoženja**«, so v višini 3.000,00 EUR zagotovljena za nabave nove ali nadgradnje obstoječe licenčne programske opreme, potrebne za izvrševanje nalog občinske uprave, skladno z zakonskimi in drugimi zahtevami in standardi.

Za naštete namene se planska poraba v letu 2018, ocenjena v skupni višini **26.150,00 EUR**, glede na leto 2017, za okoli 4,00 % povečuje.

040402 Objave občinskih predpisov in razpisov

Sredstva za kritje stroškov objav sprejetih občinskih odlokov, pravilnikov, sklepov in podobnih aktov kot določa Statut Občine Tolmin (objave v Uradnem listu Republike Slovenije), objav javnih razpisov, natečajev in podobnih vsebin v javnih audio in video medijih (zlasti lokalnih), so za leto 2018 načrtovana v malenkost višjem znesku kot leta 2017, in sicer višini **7.500,00 EUR**, saj se bo realizacija leta 2017 najverjetneje zelo približala sprejeti planski kvoti.

Plan za leto 2018 sloni na predpostavki, da je obseg gradiva za javno medijsko objavo vnaprej težko predvidljiv, kar dokazujejo tudi precejšnja odstopanja višine s tem povezanih stroškov, zabeležena v preteklih letih.

040403 Občinska spletna stran

V okviru te proračunske postavke so, tako kot v preteklih letih, predvidena sredstva za kritje izdatkov, povezanih s tekočim vzdrževanjem spletne strani Občine Tolmin, in sicer:

- plačilo Inštitutu za lokalno samoupravo in javna naročila za ažuriranje (objava novih aktov in vseh sprememb aktov občine) in vzdrževanje Kataloga informacij javnega značaja občine v pravno-informacijskem sistemu Lex localis v skladu z določili veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Strošek vključuje zakup prostora na strežniku, ki je fiksen in določen na letni ravni, ter obdelavo in objavo vseh (novih in spremenjenih) dokumentov v katalogu. Cena obdelave in objave dokumentov je določena na posamezen dokument, zato je letna višina stroška odvisna od skupnega števila sprejetih in spremenjenih občinskih pravnih aktov (letno cca. 2.100,00 EUR),
- plačilo Sigmateh d.o.o. za vzdrževanje spletne strani in gostovanje občinske spletne strani na spletnem strežniku (171,10 EUR na mesec oziroma 2.053,20 EUR letno).

Za zgoraj našteta namena in morebitne druge nepredvidene stroške v zvezi z aktualno postavitvijo nove občinske spletne strani se s proračunom za leto 2018 zagotavlja skupaj **4.600,00 EUR**.

Občina Tolmin se je leta 2016 odločila za posodobitev spletne strani, saj je bila takratna postavljena že leta 2005 in je zaradi velikega napredka na tem področju težje sledila potrebam uporabnikov. Spomladi letos smo tri ponudnike zaprosili za ponudbo za izdelavo nove spletne strani, ki naj poleg osnovnih predstavitev vsebin podpira še:

- spletne vloge (oddaja vloge na spletni strani),
- e-plačevanje taks (spletna banka in plačilne kartice),
- vodenje razpisov (aktualni/pretekli),
- obveščanje občanov po elektronski pošti (ob objavi na spletni strani),
- delovanje na mobitelih in tablicah.

Najugodnejšo ponudbo je oddalo podjetje Sigmateh, inovativne informacijske tehnologije d.o.o. iz Maribora, ki se s svojim sistemom e-občina profesionalno ukvarja z izdelavo in vzdrževanjem spletnih strani za lokalne skupnosti. Pred Občino Tolmin so izdelali spletne strani za več kot 80 slovenskih občin, in ker je to njihova primarna dejavnost, stalno razvijajo nove funkcionalnostne strani ter se prilagajajo najnovejšim tehnologijam in brskalnikom – s stalnim razvojem torej stalno zagotavljajo sodobno stran.

V prvotni ponudbi je podjetje Sigmateh d.o.o. postavko prenos vsebin z obstoječe spletne strani, oblikovanje in izdelavo nove spletne strani po katalogu e-občina ocenilo z zneskom 544,00 EUR (z upoštevanim 20% popustom), mesečno gostovanje na strežniku izvajalca, osveževanje (tedenske

nadgradnje, nove funkcionalnosti) in tehnično podporo pa je ponudilo za znesek 171,10 EUR (z DDV) mesečno. Ponudnikov strežnik ima najsodobnejši požarni zid, na svojem strežniku izvaja varnostne kopije, pri izpadu se spletna stran preusmeri na sekundarni strežnik, tako da do nedelovanja strani praktično ne bo več prihajalo.

Naknadno smo se s ponudnikom uskladili, da vsebine z obstoječe strani na novo stran prenese brezplačno.

040404 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

S planom proračuna za leto 2018 so na kontu 4022 v skupni višini **8.500,00 EUR**, 10,00 % nižje od planske in tej primerljive pričakovane realizacije leta 2017, predvidena sredstva za kritje stroškov električne energije in komunalnih storitev (odvoz smeti, voda) v:

- poslovnih prostorih na Trgu maršala Tita 8 v Tolminu, v skupni lasti Občin Bovec, Kobarid in Tolmin, za katere je dogovorjeno, da z njimi upravlja Občina Tolmin (oddajanje v najem, pobiranje najemnine in kritje prej naštetih obratovalnih stroškov);
- poslovnih prostorih v pritličju in v prvem nadstropju stavbe na Trgu maršala Tita 11 v Tolminu (prostori bivše SDK), za katere je sredi leta 2010 Občina Tolmin z Vlado RS sklenila pogodbo o brezplačni uporabi z namenom opravljanja dejavnosti s področja kulture, šolstva in mladinskega dela. Ker občina navedenih dejavnosti ne opravlja neposredno, je z Zvezo MinK Tolmin sklenila dogovor, da bo le-ta v imenu občine organizirala navedene dejavnosti, občina pa je prevzela plačilo tam nastajajočih obratovalnih stroškov;
- cerkvici Javorca;
- poslovnem prostoru nekdanjega matičnega urada v objektu Grahovo ob Bači 21, ki je bil sprva dan v upravljanje Tolminskemu muzeju za potrebe muzejskega depoja, a se je kasneje pokazal kot neustrezen in trenutno ni v uporabi;
- poslovnem prostoru v objektu Kinogledališča Tolmin, a le za čas do predaje prostora v najem za potrebe gostinskega lokala;

na kontu 4025 v višini **1.700,00 EUR**, primerljivo planski realizaciji leta 2017, pa sredstva, namenjena tekočemu vzdrževanju in zavarovanju zgoraj naštetih poslovnih prostorov v lasti občine.

Kot izhodišče za pripravo plana sredstev za kritje zgoraj predstavljenih obratovalnih stroškov v letu 2018 je služila povprečna realizacija teh stroškov za zgoraj neštete objekte v preteklih letih.

Tudi višina na kontu 4029 načrtovanih sredstev, namenjenih plačilu storitev upravljanja poslovnih prostorov družbi Grad d.o.o., s **4.650,00 EUR** ostaja na ravni planske in dejansko dosežene (pričakovane) realizacije v letih 2016 in 2017.

Zgoraj predstavljeno se na ravni obravnavane proračunske postavke kot celote, primerjalno na plansko oziroma pričakovano realizacijo leta 2017, kaže s 6,31% znižanjem planske vrednosti za leto 2018.

040405 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Med načrtovano porabo na obravnavani proračunski postavki se s proračunom za leto 2018 na konto 4200 vključujejo sredstva za **plačilo kupnine za načrtovan nakup pritličja v starejšem poslovnem objektu v Zalogu 9, Tolmin,** ki je tudi sestavni del priloženega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2018. Gre za prostore v izmeri skoraj 392 m^2, ki trenutno niso v uporabi. Občina Tolmin jih želi kupiti z namenom preureditve v muzejski depo, saj so trenutni prostori, ki jih za ta namen koristi Tolminski muzej, zaradi oddaljenosti od muzejskega objekta, vlage in utesenjenosti postali neprimerni. Okvirna vrednost nepremičnine v pridobivanju znaša **40.000,00 EUR**.

Med načrtovano porabo se na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« zagotavljajo tudi sredstva v znesku **25.000,00 EUR,** in sicer se do višine 7.000,00 EUR namenjajo **nepredvidenim investicijsko-vzdrževalnim delom** v poslovnih prostorih v lasti Občine Tolmin, ki bodo prepoznana med letom (do tega trenutka je že prepoznana namera za zamenjavo varnostne razsvetljave v objektu Trg m. Tita 8, ki bo občinski proračun bremenila v deležu solastništva na objektu), preostali znesek pa naj bi se namenil izvedbi prenove (ali zamenjave, če bo ta rešitev stroškovno ugodnejša) dotrajanega parketa v treh pisarnah Urada župana, ureditve funkcionalnejšega prehoda do ene od pisarn v 2. nadstropju in beljenja vseh pisarn v **stavbi občinske uprave, Padlih borcev 2**. Stroškovna vrednost teh temelji zgolj na oceni in še ni preverjena s ponudbenimi predračuni. Za naštete posege v občinski stavbi so sredstva v enakem planskem obsegu zagotovljena že s proračunom za leto 2017, a se letos k izvedbi še ne bo pristopilo.

Vzporedno s tem so v višini **2.000,00 EUR** zagotovljena tudi sredstva na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija ...«, ki bodo porabljena za morebiti potrebne, z investicijskimi posegi v poslovnih prostorih povezane **izdelave popisov potrebnih del, izdelavo energetskih izkaznic in drugo tehnično dokumentacijo**. Dodatnih **6.000,00 EUR** v okviru obravnavanega konta pa se bo namenilo izdelavi **idejne zasnove** (morebiti že tudi dela projektne dokumentacije) **za rekonstrukcijo prostorov pritličja v objektu Zalog 9 v muzejski depo**, v kolikor bo zgoraj predstavljena namera za odkup teh prostorov realizirana.

040406 Evidenca osnovnih sredstev v komunalni rabi

S planom proračuna za leto 2018 se v nominalni planski (realizirani) vrednosti preteklih let, ki znaša **10.000,00 EUR**, zagotavljajo sredstva za kritje stroškov storitve vodenja evidence osnovnih sredstev v komunalni rabi v letu 2018, ki jo za občino opravlja Komunala Tolmin d.o.o..

Na podlagi Pogodbe o najemu infrastrukture, izvajanju gospodarskih javnih služb (GJS) in izvajanju investicij na področju gospodarskih javnih služb je Komunala Tolmin d.o.o. s 1. 1. 2010 prenesla infrastrukturo za izvajanje GJS iz svojih poslovnih knjig v knjige občine – dejanske lastnice infrastrukture. Gre za infrastrukturo (osnovna sredstva), ki se uporablja za izvajanje GJS, in katero je občina 1. 1. 2010 zaradi izvajanja GJS oddala Komunali Tolmin d.o.o. v najem. Ta infrastruktura se, kljub prenosu v poslovne knjige občine, pri občini izkazuje le v glavni knjigi, v analitičnih evidencah pa se na podlagi pogodbenega dogovora izvenbilančno vodi še naprej pri Komunali Tolmin d.o.o., ki občini ob koncu leta posreduje podatke o spremembah vrednosti infrastrukture za knjiženje v glavni knjigi. Komunala Tolmin d.o.o. je dolžna za potrebe občine voditi analitične evidence po predpisih za neposredne proračunske uporabnike in obračunavati popravke vrednosti infrastrukture po Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, najkasneje do 31. 3. tekočega leta pa izračunati in občini posredovati podatek o višini amortizacije za najeto infrastrukturo za tekoče leto, in sicer po stanju iz analitičnih evidenc infrastrukture na dan 31. 12. preteklega leta.

Višina obveznosti občinskega proračuna izhaja iz Pogodbe o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, ki je bila 1. julija 2014 podpisana s Komunalo Tolmin d.o.o..

040408 Večnamenski objekt »Vodna hiša« ob jezeru Most na Soči

Objekt vodne hiše in čolnarne s teraso ob jezeru na Mostu na Soči, v katerem so urejeni tudi prostori za potrebe Kajak kluba Soške elektrarne, je bil z letom 2015 pogodbeno predan v **upravljanje Krajevni skupnosti Most na Soči** (prostori prvega nadstropja, pripadajoči sanitarni prostori, manjši pisarniški prostor in terasa nad čolnarno) **in Zavodu za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin** (Zavod KŠM)(pritličje in drugo nadstropje), ki objekt uporabljata v javne namene, sama ali prek oddaje v najem ali v brezplačno uporabo drugim osebam javnega prava.

Za kritje z upravljanjem objekta vodne hiše povezanih stroškov obratovanja (elektrika, komunalne storitve…) in tekočega vzdrževanja (drobna popravila, čiščenje…) v letu 2018, ki naj bi nastali v breme Zavoda KŠM, se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta Zavodu KŠM zagotavlja **2.650,00 EUR**. Plan potrebnih sredstev je pripravljen na podlagi realizacije povprečnih mesečnih stroškov, nastalih v letu 2017. Zavodu KŠM se bodo sredstva transferirala v višini dejansko nastalih stroškov.

040411 Odškodnine

S proračunom za leto 2016 je bilo vpeljano novo stroškovno mesto, v okviru katerega se ločeno zagotavljajo sredstva, ki jih je Občina Tolmin dolžna poravnavati na podlagi sklenjene sodne poravnave za plačilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, nastalo leta 2010 mladoletni oškodovanki in njeni družini zaradi prometne nesreče, ki jo je povzročil padec kamenja z brežine nad javno potjo Kneža – Loje.

V letu 2016 je Občina Tolmin oškodovanki izplačala odškodnino za nepremoženjsko škodo v višini v višini 33.690,00 EUR, poleg tega pa je na podlagi sklenjene sodne poravnave Občina Tolmin dolžna od 18. oktobra 2012 dalje oškodovanki plačevati tudi mesečno rento za preživljanje v višini 1.600,00 EUR.

Občinski proračun leta 2018 bo tako bremenilo izplačilo dvanajst mesečnih rent, ki skupaj znašajo **19.200,00 EUR**.

Izjemoma se v proračunu za leto 2018 na tem stroškovnem mestu zagotavljajo sredstva za poravnavo še ene odškodnine. V enem poletnih neurij, ki so nas prizadele v letu 2017, se je na občinskem zemljišču podrlo drevo in padlo na osebni avto, pravilno parkiran na občinskem parkirišču. Oškodovanec je pri občinski upravi vložil odškodninski zahtevek za povračilo škode. Vrednost škode se sporazumno, ob hkratnem upoštevanju ugotovitev cenilca, ocenjuje na znesek **800,00 EUR**. V izogib nepotrebnim dodatnim stroškom morebitnih sodnih postopkov se predlaga prostovoljno plačilo ugotovljene škode.

040412 Večnamenski objekt Šentviška Gora

Obstoječi večnamenski objekt na naslovu Šentviška Gora št. 19, ki je služil družabnemu, kulturnemu in športnemu življenju na Šentviški Gori, pa tudi širše Šentviške planote, je bil v potresu poškodovan. Ob pregledu objekta s strani Državne tehnične pisarne Bovec – Kobarid se je ugotovilo, da je boljša varianta objekt porušiti in zgraditi nadomestnega, kot pa objekt rekonstruirati. Trenutno je objekt v fazi projektiranja, gradnja pa je predvidena v letih 2018 in 2019.

Po odstranitvi obstoječega objekta je načrtovana gradnja nove večnamenske dvorane, ki bo umeščena na mesto obstoječega objekta. Ohranilo se bo namembnost, objekt pa bo povečan za eno etažo v smislu izkoriščanja neuporabnega podstrešja oziroma spremembe kote dvorane. Objekt je zasnovan v dveh funkcionalnih etažah, in sicer, kot pol–vkopano pritličje in 1. nadstropje večje svetle višine, kjer bo urejena dvorana z vidnim ostrešjem. V pritličju, ki bo imelo vstop iz obstoječega igrišča, bo prostor za krajevno skupnost in folklorno skupino, kuhinja in prostor za pogostitve, sanitarije, skladišče za opremo dvorane in igrišča, garderoba in avla s stopniščem. V nadstropju bo večnamenska dvorana za namen dela društev, izvedbo manjših kulturnih dogodkov in telovadnica za osnovno šolo. Dvorana ne bo primerna za igre z žogo (velikost igrišč), možno pa bo izvajanje rekreativnih skupinskih vadb.

Objekt bo priključen na osnovno infrastrukturo (voda, elektrika, meteorna kanalizacija), potrebno bo izvesti novo malo čistilno napravo za čiščenje fekalnih voda, ogrevanje bo potekalo daljinsko preko kinete s povezavo do bližnje osnovne šole, kjer je urejena kotlovnica.

V času izdelave projektne dokumentacije je prišlo do pobude po razširitvi objekta za okoli 2,5 m, kar zahteva izdelavo nove projektne dokumentacije.

S strani DTP Bovec–Kobarid je predvideno financiranje rušitve objekta in novogradnje v višini 283.147,50 EUR. Razliko do celotne vrednosti projekta razširjenega objekta, ki je skupaj z davkom na dodano vrednost ocenjena na 549.000,00 EUR, bodo krile krajevne skupnosti Šentviška Gora, Pečine in Ponikve ter Občina Tolmin. Ta znesek pa še ni dokončen, saj še ne vključuje stroškov vseh finalnih gradbeno-obrtniških del, ampak le tistih, ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja za večnamenski objekt. V letu 2017 so občinski proračun deloma že bremenili stroški izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI), in sicer v višini 5.447,21 EUR za dela, ki presegajo predviden obseg popotresne obnove objekta, zaradi naknadno dogovorjenega povečanja površine objekta pa je naročena sprememba projektne dokumentacije (PGD, PZI), ki naj bi v letu 2018 terjala dodatnih 12.502,00 EUR.

V proračunu Občine Tolmin za leto 2018 se v okviru obravnavane proračunske postavke za ta namen zagotavlja **60.000,00 EUR**, v finančnih načrtih omenjenih treh krajevnih skupnosti za leto 2018 pa dodatno skupaj še 95.087,00 EUR, ki se bodo v višini 12.502,00 EUR namenila dokončanju izdelave projektne dokumentacije, v preostali razpoložljivi višini 142.585,00 EUR pa za začetek in delno izvedbo gradbeno-obrtniških del (po predhodni rušitvi objekta in gradnji nadomestnega objekta s strani DTP, pri čemer bodo nekatera nadstandardna gradbena dela, ki jih krijejo Občina Tolmin in tamkajšnje tri krajevne skupnosti, deloma potekala vzporedno z deli DTP). Iz predlaganega načrta razvojnih programov je razvidna tudi stroškovna vrednost projekta, predvidena v letu 2019, ki obsega preostala gradbena dela, potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. Ti stroški so v letu 2019 ovrednoteni na skupaj 123.267,00 EUR, krila pa naj bi jih Občina Tolmin v višini 63.968,00 EUR, razliko 59.299,00 EUR pa krajevne skupnosti Pečine, Ponikve in Šentviška Gora, in sicer iz naslova celotne njim pripadajoče kvote za sofinanciranje projektov KS za leti 2019 in 2020. Sredstva za zaključna gradbeno-obrtniška dela, opremo in funkcionalno

usposobitev objekta v celoti, kar pa v tem trenutku še ni stroškovno ovrednoteno, pa se bodo zagotovila s proračuni naslednjih let (v letu 2020 in kasneje).

040601 Članarine

Občina Tolmin je članica Združenja občin Slovenije (ZOS) in Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki sta največji reprezentativni združenji lokalnih skupnosti Slovenije. ZOS in SOS sta uradna zastopnika interesov občin v odnosu do državnih institucij in opravljata za svoje člane vrsto nalog. Poleg zastopanja interesov pripravljata stališča in predloge občin pri sklepanju kolektivnih pogodb, organizirata razprave o dokumentih ipd.. Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo letne članarine ZOS in SOS.

Sredstva na tej postavki so za leto 2018 načrtovana v nominalno enaki višini kot v preteklih letih, čemur ustreza **4.530,00 EUR**.

040602 Delovanje Mrežne regionalne razvojne agencije

Sofinanciranju delovanja Mrežne regionalne razvojne agencije (MRRA) Severne Primorske (Goriške razvojne regije), ki obsega izvajanje splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni, proračun za leto 2018 namenja **12.934,27 EUR**, le zanemarljivo manj, kot je znašala planska oziroma dosežena poraba iz tega naslova v letih 2014 do vključno 2017.

MRRA pokriva 13 občin Severne Primorske. Deluje kot mreža štirih lokalnih razvojnih agencij, v katero so vključene:

- Razvojna agencija ROD iz Ajdovščine,
- RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica,
- PRC – Posoški razvojni center,
- ICRA d.o.o. Idrija – Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

V programskem obdobju 2014–2020 vlogo nosilne razvojne agencije opravlja Posoški razvojni center.

Tako kot v preteklih letih bo tudi v letu 2018 delovanje MRRA sofinanciralo vseh 13 občin iz regije, in sicer na podlagi nakazil nosilni razvojni agenciji. Višina sofinanciranja delovanja MRRA s strani posamezne občine je po sklepu sveta regije določena tako, da se predvideni stroški delovanja MRRA med 13 občin razdelijo po ključu primerne porabe. Občina torej sofinancira tolikšen delež predvidenih stroškov delovanja MRRA, kolikor znaša delež njene primerne porabe v skupni primerni porabi regije. Skupna višina sofinanciranja občin in države za leto 2018, ki bo v potrditev predlagana Svetu regije, naj bi znašala okoli 200.000,00 EUR, pri čemer naj bi delež sofinanciranja s strani Občine Tolmin predstavljal približno 6,50 % oziroma absolutno 12.934,27 EUR, kar je primerljivo prispevku preteklih štirih let.

Poudarek dela MRRA bo v letu 2018 dan:

- dokončanju drugega Dogovora za razvoj regije (DRR) oz. dopolnitvi prvega DRR, ki sta ga razvojni svet regije in svet regije potrdila v začetku septembra 2017;
- spremljanju in vrednotenju regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014–2020;
- spremljanju razvoja regije in pripravi letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega programa 2014–2020;
- izvajanju regijskih projektov, ki jih bo opredelil svet regije oz. jih bodo razvojne agencije pridobile na javnih razpisih;
- strokovni in administrativno tehnični podpori delovanju razvojnega sveta regije in vodenju odborov razvojnega sveta regije;
- strokovni in administrativno tehnični podpori delovanju sveta regije;
- vodenju regijske razvojne mreže;
- sodelovanju in usklajevanju z območnimi razvojnimi institucijami ali drugimi pravnimi osebami pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji, skladno s partnersko pogodbo o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji;
- obveščanju, splošnemu svetovanju, popisu projektnih idej ter usmerjanju razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov;
- prenosu znanja in dobrih praks regionalnega razvoja;
- pomoči pri izvajanju regijskih finančnih shem, če jih neposredno izvaja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja;

– drugim nalogam po navodilu MGRT.

Načrtovane aktivnosti MRRA za leto 2018 bodo natančneje opredeljene v programu dela, ki ga bo svet regije predvidoma obravnaval v januarju 2018.

040603 Delovanje Posoškega razvojnega centra

Sredstva za delovanje Posoškega razvojnega centra (v nadaljevanju: PRC) se v letu 2018 zagotavljajo v skupnem obsegu **38.519,32 EUR**, nominalno enakem kot v letih 2015, 2016 in 2017, koristila pa se bodo za sofinanciranje dela plač zaposlenih (sredstva za plače, prispevke delodajalca, premije kolektivnega zavarovanja) ter materialnih stroškov. Iz teh sredstev PRC pokriva tudi davek na dodano vrednost, ki v večini projektov, s katerimi PRC kandidira za pridobitev evropskih sredstev, šteje kot neupravičeni strošek, ter 25,00% delež stroškov projektov, za katere zahtevanega javnega financiranja ne pokrivajo občine.

Izzivi, s katerimi se PRC sooča v novi finančni perspektivi 2014–2020, in ključne naloge PRC v letu 2018 so predstavljene v dokumentu Program dela in finančni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2018 (v prilogi).

Načrtovane aktivnosti in projekti PRC-ja za leto 2018 pa bodo podrobno predstavljeni tudi z Letnim delovnim načrtom Posoškega razvojnega centra za leto 2018, ki bo občinskemu svetu posredovan v obravnavo in sprejem, predvidoma marca 2018.

040606 Plače in dodatki

Na tej proračunski postavki je oblikovana **masa sredstev za izplačila plač in dodatkov zaposlenim v občinski upravi** (regres za letni dopust, povračila in nadomestila), prispevkov za socialno varnost, poleg naštetega pa se na tem stroškovnem mestu zbirajo tudi sredstva za kritje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim.

Izhodišče pri načrtovanju teh izdatkov za leto 2018 predstavlja **Kadrovski načrt za leto 2018**, iz katerega izhaja, da se število sistemiziranih delovnih mest (22) zaposlenih v občinski upravi v letu 2018, primerjalno na stanje konec leta 2017, ne bo spremenilo, je pa predvidena višja zahtevnost del na dveh obstoječih delovnih mestih, kar se posledično odrazi prek sicer zanemarljivo višje planske mase plač za leto 2018. Pri načrtovanju mase plač za leto 2018 pa je upoštevan tudi vpliv – kar se deloma že odraža prek višje izplačane plačne mase v letu 2017, ta učinek pa bo še večji, vsaj 2-kraten v prihodnjih letih – tako imenovane odprave plačnih anomalij. Sindikati v javnem sektorju in vlada so namreč v avgustu 2017 sklenili dogovor in s tem povezane anekse h kolektivnim pogodbam, na podlagi katerih so se zaposlenim na strokovno-tehničnih delovnih mestih (plačna skupina J) plače povišale večinoma za dva, nekaterim pa za en plačni razred. Občinski upravi Občine Tolmin je zgoraj navedena sprememba prinesla povišanje plač od julija 2017 dalje na sedmih delovnih mestih za dva plačna razreda, na enem delovnem mestu pa za en plačni razred.

Ker ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2018 še niso dogovorjeni, smo predpostavili podaljšanje varčevalnih ukrepov iz leta 2017 (na način, kot jih trenutno določa Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju) tudi v leto 2018. Posledice pričakovanih omejevalnih ukrepov po posameznih kategorijah stroškov dela za leto 2018 smo torej predvideli na način, kot jih omenjeni zakon določa za leto 2017, precej podobno torej, kot smo jih upoštevali že v finančnih načrtih preteklih let (omejitve pri povračilih stroškov, pridobitev pravice do napredovanj javnih uslužbencev …), z upoštevanjem vrednosti plačnih razredov, ki veljajo od 1. septembra 2016 dalje, ter enakimi zneski regresa za letni dopust in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot se javnim uslužbencem izplačujejo v letu 2017.

Izračun potrebnega obsega sredstev za pokrivanje **osnovnih plač in dodatkov** (konto 4000) v letu 2018 sloni na ažuriranem podatku o višini dejansko izplačanih plač zaposlenim v občinski upravi v obdobju **od 1. julija 2017 dalje**, ki upošteva **višje vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za plačno skupino J**. Upoštevano je tudi **povišanje plač iz naslova napredovanja,** do katerega bo zaradi sproščenega napredovanja javnih uslužbencev en zaposleni v občinski upravi postal upravičen s 1. decembrom 2017. K tej masi je prišteto še predvideno povišanje osnovnih plač za zaposleni na dveh delovnih mestih, za kateri se v letu 2018 načrtuje povečanje zahtevnosti dela. Upoštevaje navedene okoliščine, se planska masa plač

za leto 2018, primerjalno na plansko maso za leto 2017, ki bo v tej primerljivem obsegu tudi dejansko realizirana, povečuje 3,80%.

Sredstva za **regres za letni dopust** na kontu 4001 so za leto 2018 načrtovana na enak način kot so se izplačevala v letu 2017, kar pomeni, da se bruto regres za letni dopust izplača v višini 1.000,00 EUR javnim uslužbencem, uvrščenim v do vključno 16. plačni razred, medtem ko javnim uslužbencem s 17. do vključno 40. plačnim razredom pripada 790,73 EUR, javnim uslužbencem z 41. do vključno 50. plačnim razredom 600,00 EUR, javnim uslužbencem od 51. plačnega razreda dalje pa 500,00 EUR. Potreben obseg sredstev za izplačilo regresa za letni dopust zaposlenim v občinski upravi v letu 2018 naj bi tako znašal skupaj 16.958,87 EUR.

Za leto 2018 zagotovljena višina sredstev za izplačila **povračil in nadomestil** zaposlenim (konto 4002), ki obsegajo povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na in iz dela, je načrtovana s spoštovanjem trenutno veljavnih začasnih ukrepov iz ZUJF-a. Predpostavili smo, da bo regres za prehrano javnim uslužbencem pripadal v trenutno veljavnem, znižanem znesku (3,76 EUR), prav tako je upoštevano tudi že znižano povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če javni prevoz ni možen (kilometrina zgolj v višini 8,00 % cene neosvinčenega motornega bencina). Z upoštevanjem tako priznanih povračil stroškov naj bi, upoštevaje stanje konec leta 2017, v letu 2018 zadoščalo skupaj 34.000,00 EUR.

Izplačila **drugih izdatkov zaposlenim** na kontu 4009 so v višini 288,76 EUR predvidena za izplačilo ene **jubilejne nagrade**, in sicer na osnovi dogovorjene višine jubilejnih nagrad iz ZUJF-a, preostalih 9.600,00 EUR pa za izplačilo **odpravnin** dvema zaposlenima v občinski upravi. Odpravnina ob upokojitvi je skladno z Zakonom o delovnih razmerjih načrtovana v višini treh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.

Pri načrtovanju sredstev za **prispevke za socialno varnost** so upoštevane veljavne prispevne stopnje na načrtovano maso plač (I. bruto). Ob dejstvu, da se masa osnovnih plač s proračunom za leto 2018 glede na plansko oziroma pričakovano realizacijo osnovnih plač v letu 2017 povečuje, se ob sicer nespremenjenih prispevnih stopnjah za socialno varnost sorazmerno povečuje tudi obseg potrebnih sredstev za kritje prispevkov za socialno varnost, ki se odvajajo od mase plač (I. bruto), in sicer za kritje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za zdravstveno zavarovanje, prispevka za zaposlovanje in prispevka za porodniško varstvo.

Sredstva za **premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja** (konto 4015), so načrtovana na enak način kot se izplačujejo v letu 2017, kar pomeni, da se za vse javne uslužbence v obdobju od 1. 1. do 28. 2. 2018 premije izplačujejo v višini 30,00 % glede na premijske razrede, veljavne 1. 1. 2013, pri čemer se za javne uslužbence, ki bodo na dan 31. 12. 2017 mlajši od 50 let, ta višina premije ohrani do 31. 12. 2018. Za javne uslužbence, ki bodo do vključno 31. 12. 2017 dopolnili starost 50 let, pa se premije od 1. 3. do 31. 12. 2018 izplačujejo v višini 50,00 %, za javne uslužbence, ki bodo do vključno 31. 12. 2017 dopolnili starost 56 in več let, pa 80,00 % glede na premijske razrede, veljavne 1. 1. 2013.

Upoštevaje predstavljeno, se planska višina sredstev, potrebnih za kritje stroškov dela zaposlenim v občinski upravi, s proračunom za leto 2018 4,96% povečuje glede na načrtovane stroške dela v letu 2017.

040610 Stroški materiala in storitev v občinski upravi

Plan za leto 2018 se v delu, ki z **151.715,00 EUR** vključuje sredstva za kritje stroškov materiala in storitev, potrebnih za delo občinske uprave, v večji meri prilagaja pričakovani višini teh stroškov v letu 2017, hkrati pa upošteva v tem trenutku že prepoznane potrebe po spremembi obstoječih oziroma vključitvi novih vsebin stroškov. Posledično je, zaradi realnega vrednotenja pričakovanih stroškov, načrtovan obseg proračunske porabe na nivoju obravnavane proračunske postavke glede na veljavno plansko vrednost za leto 2017, za 2,24 % izdatnejši, kar gre pripisati dejstvu, da gre pretežno za nakupe blaga in dobave storitev, katerih ceno določa trg in so izven vpliva občine. Obrazložitve vsebin, ki so zajete v okviru posameznih kontov, so podane v nadaljevanju.

- Konto 4020 »Pisarniški in splošni material in storitve« za izvajanje nalog iz pristojnosti občine, vključuje stroške pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, strokovne literature, revij in časopisov, čistilnega materiala, čiščenja prostorov občinske uprave ter izdatke za drugi splošni material in storitve, potrebne za dejavnost občinske uprave.
- Konto 4021 »Posebni material in storitve« zagotavlja sredstva za plačilo obdobnih zdravniških pregledov delavcev občinske uprave in kritje stroškov drobnega inventarja.

- Konto 4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije« vključuje sredstva za pokrivanje stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, vode, komunalnih storitev ter odvoza smeti, stroškov telefona, faxa, interneta, RTV naročnine in poštnin.
- Sredstva na kontu 4023 »Prevozni stroški in storitve« se namenjajo pokrivanju stroškov goriva za trenutno štiri (en naj bi bil do konca leta 2017 prodan) službene avtomobile (en od teh je namenjen udeležencem programa javnega dela), njihovega vzdrževanja in popravil, pristojbin za registracijo in zavarovalnih premij za zavarovanje službenih vozil ter za nakup vinjet.
- Konto 4024 »Izdatki za službena potovanja« zagotavlja sredstva za povračila stroškov uslužbencem občinske uprave, ki jih imajo pri delu in v zvezi z njim (stroški za službena potovanja – dnevnice, kilometrina, stroški prevozov doma in v tujini, parkirnine, letališke takse ipd.), skladno z veljavno zakonodajo.
- Sredstva na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje« so zagotovljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, v katerih deluje občinska uprava, ter za njihovo upravljanje (zavarovalne premije za te objekte kot tudi za vse ostale objekte v lasti oziroma v upravljanju občine), tekočega vzdrževanja opreme (fotokopirni stroji, tiskalniki, telefoni, gasilni aparati ipd.), zavarovanja strojne računalniške ter druge opreme, ki se uporablja pri delu občinske uprave, zavarovanja splošne odgovornosti ter tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme (programi računovodstva, javnega naročanja, elektronskega dokumentarnega poslovanja občine (sistem ODOS), idr.) in stroškov za vzpostavitev in vzdrževanje povezave v omrežje državnih organov HKOM (pogodba z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo).
- V okviru konta 4026 »Poslovne najemnine in zakupnine« se evidentirajo sredstva za plačilo stroškov uporabe in vzdrževanja digitalnega potrdila Sigenca, stroškov dostopa in prenosa podatkov preko davčnega, finančnega in pravnega portala TaxFinLex, zakup spletne zbirke on-line poslovnih informacij z bonitetno bazo slovenskih pravnih subjektov (Bonitete.si), stroškov najema tiskalnikov, ki jih uporablja občinska uprava.
- V okviru konta 4029 »Drugi operativni odhodki« so zbrana sredstva za kritje stroškov kotizacij zaposlenih v občinski upravi na seminarjih, stroškov podjemnih pogodb, sodnih stroškov, stroškov storitev odvetnikov in notarjev, plačil za delo preko študentskega servisa (praktično usposabljanje dijakov in študentov), stroškov strokovnega izobraževanja zaposlenih in drugih operativnih odhodkov.

040613 Nakup opreme

Pričakovani izdatki za nakup opreme vključujejo predvidene stroške nakupa opreme s ciljem modernizacije obstoječe in nadomestitve dotrajane pisarniške, telekomunikacijske in druge tehnične opreme, ki je potrebna za delo občinske uprave. Sredstva bodo porabljena tudi za nakupe rezervnih delov, potrebnih pri morebitnih popravilih opreme (tukaj ni vključena strojna računalniška in programska oprema).

Plan nakupov opreme in drugih osnovnih sredstev v tem trenutku še ni v celoti dorečen, sledil bo med letom dejansko prepoznanim in upravičenim potrebam, pri čemer kot najbolj verjetna in potrebna izstopa **zamenjava večjega števila dotrajanih pisarniških stolov**, ki je bila sicer načrtovana že v letu 2017, a ni bila izpeljana, ter **nakup tiskalnika.** Plan sredstev za leto 2018 je za te namene zagotovljen v skupni višini **8.300,00 EUR**, kar je primerljivo planski porabi leta 2017.

040616 Vzpostavitev in delovanje skupne občinske uprave

Sredstva, ki jih Občina Tolmin kot soustanoviteljica organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« (v nadaljevanju: medobčinska uprava) skladno z ustanovitvenim odlokom zagotavlja za sofinanciranje delovanja le-te, so določena v višini pripadajočega 25,09-odstotnega deleža skupnih tekočih in investicijskih stroškov, kot se opredelijo z vsakokratnim letnim finančnim načrtom medobčinske uprave.

Oktobra 2017 je medobčinska uprava občinam ustanoviteljicam predložila **finančni načrt medobčinske uprave za leto 2018**, iz katerega izhaja, da so skupni stroški delovanja medobčinske uprave v letu 2018 ocenjeni na 225.287 EUR, od tega naj bi investicijski stroški znašali 14.200,00 EUR, tekoči pa 211.087,00 EUR.

Pričakovani skupni stroški delovanja medobčinske uprave v letu 2018 so, primerjalno na finančni načrt leta 2017, načrtovani v 3,65% višjem obsegu.

Proračunski plan za leto 2018 je enak izračunu 25,09-odstotnega finančnega prispevka Občine Tolmin v skupni projekciji stroškov medobčinske uprave za leto 2018, in sicer ta znaša **56.524,51 EUR.** Vsebina namenov načrtovane porabe je natančneje razvidna iz dokumenta Finančni načrt Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2018 (v prilogi).

Iz omenjenega finančnega načrta za leto 2018 dodatno izhaja namera **o zamenjavi dotrajanega službenega vozila, ki ga uporablja redar, pristojen za območje občine Tolmin.** Glede na to, da nabavo vozila za v občini pristojnega redarja krije posamezna občina v celoti sama, je v breme proračuna Občine Tolmin za leto 2018 načrtovan strošek zamenjava vozila v celoti, ocenjen na **12.000,00 EUR.**

Dodatno so na kontu 4029 v znesku **1.000,00 EUR** zagotovljena tudi sredstva za kritje morebitnih stroškov sodnih postopkov, ki jih medobčinska uprava vodi po pooblastilu Občine Tolmin, ter za morebitna vračila napačno vplačanih glob – ti stroški namreč bremenijo občinski proračun neposredno.

040618 Delovanje skupne notranje revizijske službe

Sredstva, planirana na tej proračunski postavki, so namenjena plačilu storitev notranje revizije, in sicer notranje-revizijske službe, ki deluje v okviru Združenja občin Slovenije, katerega članica je tudi Občina Tolmin. Ta služba za občine članice izvaja vsakoletne notranje-revizijske preglede.

Pravno podlago za izvedbo notranje revizije predstavljajo Zakon o javnih financah in njemu podrejena Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ ter Usmeritve za državno notranje revidiranje. Notranji nadzor javnih financ pri neposrednih uporabnikih določa 100. člen ZJF, po določilih katerega je za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja odgovoren predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ določa, da so proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.084.000,00 EUR, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto z lastno notranjo revizijsko službo.

Občina Tolmin se je v letu 2008 priključila pobudi nekaterih občin, da se v okviru Združenja občin Slovenije, ustanovi skupna notranja revizijska služba, ki bo za občine članice izvajala vsakoletne notranje-revizijske preglede.

Plan sredstev za **izvedbo notranje revizije poslovanja Občine Tolmin za leto 2017**, ki bo izvedena v letu 2018, ostaja s **3.180,00 EUR** primerljiv veljavni planski vrednosti iz leta 2017, kar sicer za 4,27 % presega strošek v letu 2017 opravljenega revizijskega pregleda.

040801 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva za izvajanje osnovne **programske dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin** (aktivnosti vzgoje in preventive v cestnem prometu, aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti, prometna vzgoja otrok in mladostnikov…) kot tudi za delovanje samega organa (sredstva za izplačilo sejnin članom za udeležbo na sejah SPVCP ter povračila s tem povezanih prevoznih stroškov, pisarniški material …) se za leto 2018 načrtujejo v nominalno enakem planskem obsegu kot leta 2016. Planska kvota za aktivnosti SPVCP za leto 2017 je namreč neustrezno plansko izhodišče, saj je bila le-ta zaradi v letu 2016 prekoračene dovoljene planske porabe izjemoma ustrezno znižana. SPVCP je tako v letu 2018 na voljo **9.035,00 EUR.**

Razpoložljiva sredstva se bodo porabljala skladno s finančnim načrtom prometne preventive in vzgoje v cestnem prometu v občini Tolmin za leto 2018 (v prilogi).

041001 Javna dela

Komunala Tolmin d.o.o. kot izvajalec in Občina Tolmin kot naročnik in sofinancer programa bosta 10. novembra 2017 kandidirala na že objavljeno javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) za izvajanje programov javnih del v letu 2018, in sicer bo vsebina programa javnega dela identična kot v preteklih letih – **urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture na območju občine Tolmin**.

Načrtujemo, da bodo vsebina, obseg in trajanje programa javnega dela v letu 2018 ostali primerljivi kot v preteklih letih, in sicer bo njegov namen urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture na celotnem območju občine Tolmin. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za javna dela v letu 2018 smo upoštevali, da

bo program za leto 2018 s strani ZRSZ sofinanciran pod nekoliko slabšimi pogoji (le 55,00% in ne več 65,00% sofinanciranje plač ter 100,00% pokrivanje prehrane in prevoza s strani ZRSZ) in v enakem obsegu (vključitev štirih brezposelnih oseb za 12-mesečno trajanje), kot je bil predviden (ne pa tudi v celoti izvajan) v letu 2017.

Občina Tolmin bo kot naročnik programa zavezana kriti stroške izvajanja omenjenega programa javnega dela, in sicer v višini 45,00 % plač (II. bruto) udeležencev programa (4 brezposelne osebe v II. do IV. tarifnem razredu), v celoti bo krila regres za letni dopust, kot je določen po kolektivni pogodbi za gospodarstvo, stroške cepljenj in materialnih stroškov, povezanih z izvajanjem del na terenu. ZRSZ pa bo za udeležence zagotavljal 55,00 % plače (II. bruto), stroške predhodnega zdravniškega pregleda, stroške prevoza na delo in regresa za prehrano. V tistih mesecih leta 2017, ko so bile v program dejansko vključene štiri brezposelne osebe, je občinski proračun zgolj iz naslova refundacije stroškov plač prispeval povprečno okoli 1.300,00 EUR mesečno, v letu 2018 pa bo ta znesek zaradi nižjega sofinanciranja ZRSZ v breme občinskega proračuna še za 10,00 % višji.

Slednje pomeni, da bo Občina Tolmin kot naročnik programa krila stroške izvajanja programa javnega dela, in sicer bo s sredstvi, oblikovanimi na kontu 4029, v letu 2018 pokrivala (refundirala) del stroškov plač udeležencev programa v višini razlike med dejanskimi stroški plač in refundacijo ZRSZ, v celoti pa krila regres za letni dopust, kot je določen po kolektivni pogodbi za gospodarstvo, stroške predhodnih zdravniških pregledov, cepljenj in okoli 4.500,00 EUR materialnih stroškov, povezanih z izvajanjem del na terenu (material, barve, gorivo, rezervni deli, popravila opreme in orodij in podobno). Za ta del stroškov bo Občina Tolmin v letu 2018 s konta 4029 predvidoma odštela skupaj **27.000,00 EUR**.

Občina, tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2018 na kontu 4029 poleg za naštete namene zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje stroškov vodenja in koordinacije aktivnosti programa na terenu (plačilo po podjemni pogodbi skupaj z davkom in prispevki). Plan sredstev za plačilo **honorarja koordinatorju, mentorju programa**, ki je skladno z javnim povabilom ZRSZ obvezen, je nominalno usklajen z višino izplačil v preteklih letih in je na celoletni ravni ovrednoten na bruto **5.650,00 EUR.**

Stroški dela in materialni stroški izvajanja ter koordinacije programa javnega dela, namenjenega urejanju in vzdrževanju turistične infrastrukture na območju občine Tolmin, ki bodo bremenili občinski proračun, so za leto 2018 torej ocenjeni na skupaj 32.650,00 EUR.

041106 Razvojni program podeželja – izvedbeni del

Plan tekočih transferov v javne zavode v znesku **9.400,00 EUR** predstavlja načrtovan transfer Posoškemu razvojnemu centru (PRC), namenjen **izvajanju splošnih aktivnosti na podeželju**.

V okviru te postavke se (delno) uveljavlja delo strokovnih delavcev PRC za razvoj podeželja.

V letu 2018 bodo, podobno kot v preteklih letih, prioritetne naslednje aktivnosti:

a) **Strokovna podpora pri trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov ter izdelkov obrti,** delovanju lokalne tržnice, koordinacija udeležbe na sejmih, promocijske aktivnosti.

b) **Koordinacija aktivnosti Združenja ekoloških kmetov Severne Primorske**: koordiniranje društvenih aktivnosti, delo na razvoju in promociji ekološkega kmetovanja, izvedba EKO praznika v Tolminu.

c) **Strokovna podpora društvom z območja občine Tolmin**.

d) **Informiranje, svetovanje in podpora občanom**: svetovanja in podpora pri registraciji dejavnosti s področja razvoja podeželja, svetovanja s področja vzpostavitve predelave na kmetijah, promocija sadjarske linije (usklajevanje izposoje, mentorstvo in svetovanje) in koriščenje Kuhinje Zelena hiša po sistemu HACCP.

e) **Strokovna podpora pri organizaciji prireditev v občini**: s poudarkom na sodelovanju pri izvedbi Kmečkega praznika in EKO praznika, usklajevanje ponudnikov ob drugih priložnostih (večji festivali in prireditve).

f) **Priprava in sodelovanje pri izvedbi letnih programov izobraževanj**: izvajanje izobraževanj, ki spodbujajo razvoj, povpraševanje in ekologijo na osnovi lokalne ponudbe, razvijajo novo ponudbo na območju občine.

g) **Strokovna podpora in pomoč pri pripravi vlog, zahtevkov, načrtov in poročil za skupine proizvajalcev za kandidiranje na javne razpise v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020**.
h) **Uvajanje pilotnih projektov razvoja podeželja na območju občine Tolmin.**

041107 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov

Občina Tolmin je v letu 2015, upoštevaje Uredbo 702/2014/EU in ključne usmeritve Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, katerega je Evropska komisija potrdila 13. februarja 2015, pripravila in 5. novembra 2015 sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin, ki bo podlaga za dodeljevanje državne pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju v obdobju od leta 2016 do vključno 2020. S slednjim je določila vrste pomoči in ukrepe, za katere, oz. pogoje, pod katerimi se državna pomoč po skupinskih izjemah v kmetijstvu lahko dodeljuje, postopek dodeljevanja pomoči, upravičene stroške, finančno intenzivnost pomoči idr.. Na podlagi sprejetega pravilnika je bila pristojnemu ministrstvu za kmetijstvo uspešno prijavljena shema dodeljevanja pomoči za aktualno evropsko finančno perspektivo.

Med ukrepi dodeljevanja državne pomoči po skupinskih izjemah na področju primarne kmetijske proizvodnje je s pravilnikom predviden ukrep »**Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih«,** po katerem so do pomoči upravičene naložbe tudi **naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašnikov**, ki se izvajajo na območju občine Tolmin, in sicer za naslednje upravičene stroške:

- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromelioracija) in ureditve pašnikov,
- stroški izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč,
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pridobitve pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo naslov ali sedež na območju občine Tolmin in v uporabi najmanj 1 hektar primerljivih kmetijskih površin na območju občine Tolmin ter izpolnjujejo še nekatere druge, s pravilnikom predpisane pogoje.

Pomoč se bo lahko dodelila največ v višini 50 % predračunske vrednosti izkazanih upravičenih stroškov, pri čemer se bo najnižji in najvišji znesek pomoči, ki se kmetijskemu gospodarstvu za naložbe v kmetijska gospodarstva lahko dodeli za posamezno proračunsko leto, določil z vsakoletnim javnim razpisom, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Upoštevaje javni razpis v letu 2017, ko smo za ta ukrep prejeli pet upravičenih vlog, katerim smo dodelili skupaj 1.386,78 EUR, so sredstva, namenjena izvedbi ukrepa v letu 2018, načrtovana v primerljivi višini, enaki **2.000,00 EUR.**

041108 Sofinanciranje zavetišč za živali

Sredstva za sofinanciranje zavetišča za zapuščene živali (od leta 2014 na Ljubinju) ter pokrivanje stroškov prevoza in bivanja zapuščenih in izgubljenih živali z območja občine Tolmin v omenjenem azilu so ob pripravi proračunskega plana za leto 2018 – upoštevaje v preteklih letih zabeležen vztrajno naraščajoč trend gibanja teh stroškov, še zlasti variabilnih stroškov oskrbe živali – načrtovana v nominalno enakem znesku kot leta 2016 in 2017, neoziraje se na dejstvo, da je bila dosežena realizacija teh stroškov v letu 2016 izjemoma nižja, enaka skoraj 14.000,00 EUR, ter da se v tem okviru giba tudi pričakovana realizacija v letu 2017.

V letu 2018 pričakovanemu nadaljevanju naraščajočega trenda stroškov, povezanih s prevozi in oskrbo zapuščenih živali, namenjamo **16.000,00 EUR.**

Upoštevaje, da je po določbah Zakona o zaščiti živali zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču, je torej pokrivanje fiksnih stroškov vzdrževanja azila (ti trenutno znašajo 305,00 EUR) ter stroškov prevoza in oskrbe v azilu za živali z območja občine zakonsko določena finančna obveza občine, ki je hkrati povsem izven njenega vpliva in zato stroškovno dokaj nepredvidljiva.

041109 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Iz prehodnih računov Uprave za javna plačila se na vplačilni račun občine praznijo sredstva pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih plačujejo lastniki gozdov. Plačevanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je uvedeno z 49. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993, 56/1999 – ZON, 67/2002, 110/2002 – ZGO-1, 115/2006 – ORZG40, 110/2007, 106/2010, 63/2013, 101/13 – ZDavNepr, 17/2014, 24/2015, 9/2016 – ZGGLRS in 77/2016). Zavezanci za plačilo so po določilih tega zakona lastniki gozdov, njeno višino pa določi Vlada Republike Slovenije. Pobrana pristojbina je prihodek lokalnih skupnosti, ki ga te lahko porabijo izključno za namen vzdrževanja gozdnih cest. Metodologija za izračun pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest kot tudi njena višina in razdelitev zbranih sredstev po posameznih občinah so določeni z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/1994, 20/1995, 42/1998, 12/1999, 25/2002, 35/2003, 31/2005, 9/2006, 32/2007, 36/2009, 103/2010, 35/2012 in 101/2013 – ZDavNepr in 42/2015). V veljavnost vsebine obeh navedenih predpisov je posegel Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/2013 in 22/2014 – odl. US), ki pa je bil z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 31. marca 2014 (Uradni list RS, št. 22/2014) razveljavljen zaradi neskladnosti z Ustavo Republike Slovenije. Dosedanji sistem obračunavanja pristojbine zato ostaja v veljavi, prav tako pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest ostaja v celoti namenski proračunski vir občin. Občine sredstva iz tega naslova namenjajo za vzdrževanje gozdnih cest, in sicer na podlagi letnega programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Pričakovani prihodek iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je evidentiran na kontu *7047 08 »Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest«*. Sredstva, ki jih občina prejme iz tega naslova, so – kot v 5. členu določa prej navedena uredba – strogo namenska in se smejo porabiti le za kritje stroškov vzdrževanja gozdnih cest, ki se izvaja na podlagi letnega programa vzdrževanja, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

Poraba sredstev, kot je predvidena na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«** v okviru proračunske postavke PP 041109 »Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest«, presega višino pričakovanega prihodka iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva v višini razlike do celotne planirane porabe, kot je predvidena na navedenem kontu, se namreč zagotavljajo tudi iz naslednjih virov:

- **Sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki jih za vzdrževanje oz. gradnjo gozdnih cest občina kot dodatno sofinanciranje pridobi na podlagi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove** (Uradni list RS, št. 71/2004, 95/2004, 37/2005, 87/2005, 73/2008, 63/2010, 54/2014, 60/2015 in 86/2016). Odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov z dodatnimi sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, do katerega je upravičena posamezna občina, je ugotovljen na podlagi predpisane metodologije in je odvisen od deleža uporabe gozdnih cest za javne namene. *(prihodek je zajet v planu na kontu 7400 043 »Namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest«)*
- **Sredstva, ki jih občina prejme kot njej pripadajoči delež letnega nadomestila, ki ga od prodaje lesa iz državnih gozdov v Gozdni sklad vplača družba Slovenski državni gozdovi.** Do sredstev iz tega naslova je občina upravičena na podlagi 1. odstavka 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/2016), ki določa, da so občine, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti države in s katerimi upravlja družba Slovenski državni gozdovi, upravičene do 25 % letnega nadomestila, ki ga v Gozdni sklad vplača družba Slovenski državni gozdovi, pri čemer posamezna občina prejme sorazmerni del tega zneska, v višini, ki se določi glede na dejansko realiziran posek v državnih gozdovih na njenem območju. *(prihodek je zajet v planu na kontu 7400 043 »Namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest«)*

- **Lastna proračunska sredstva občine**.

Fond sredstev, ki se s proračunom za leto 2018 zagotovi za namen tekočega vzdrževanja gozdnih cest, definirata višina pričakovanih namenskih prihodkov (skupaj 43.800 EUR oz. 82,39 %) in zagotovljena lastna sredstva (9.360,00 EUR oz. 17,61 %), pri čemer je bilo pri določitvi višine lastnih sredstev upoštevano izhodišče za načrtovanje tekočih proračunskih izdatkov, na podlagi katerega se lastna sredstva zagotavljajo v nominalno enaki višini, kot so bila za isti namen zagotovljena s proračunom za leto 2017.

S predlaganim proračunom za leto 2018 so v okviru te proračunske postavke sredstva planirana tudi na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«**, in sicer v višini 800,00 EUR. Ta sredstva se zagotovijo za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, k plačilu katere je Občina Tolmin zavezana kot lastnica gozdov. Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest z odločbo, izdano na podlagi Zakona o gozdovih, odmeri

Finančna uprava Republike Slovenije, in sicer na osnovi katastrskega dohodka, po stanju na 30. junij. Planirani znesek predstavlja oceno višine pričakovane pristojbine, ki bo za leto 2018 plačana v obliki akontacij, in poračuna pristojbine za leto 2017. Natančna višina obveznosti občine iz tega naslova bo znana po prejemu odločbe Finančne uprave Republike Slovenije.

Kot je razvidno iz posebnega dela proračuna se v okviru te proračunske postavke (konto **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«**) s proračunom za leto 2018 predlaga tudi zagotovitev sredstev v višini **16.000,00 EUR** za investicijska vlaganja na področju gozdnih cest. V zvezi z gospodarjenjem z občinskimi gozdovi na območju Porezna, predvsem večjega gozda s parc. št. 784/1 k.o. Podbrdo, se je v preteklih letih pričelo graditi gozdno cesto, preko katere bi bilo mogoče izvajati spravilo lesa s tega območja. V preteklih letih se je že izvedlo oziroma zgradilo prvo etapo omenjene ceste v približni skupni dolžini 3,3 km, medtem ko je za popoln preboj do prej navedenega večjega občinskega gozdnega zemljišča potrebno zgraditi še preostali del gozdne ceste, v približni dolžini 3 km. Tako kot pri financiranju izgradnje prve etape, bodo tudi za izgradnjo druge etape sredstva poleg Občine Tolmin prispevali tudi zasebniki – lastniki gozdov na tem območju. Iz projektne dokumentacije izhaja, da naj bi celotni strošek za izgradnjo druge etape gozdne ceste znašal okoli 70.000,00 EUR, pri čemer bi Občina Tolmin prispevala sredstva v deležu, glede na površino njenih gozdov na tem območju, in sicer v znesku okoli 16.000,00 EUR. Z izgradnjo gozdne ceste se bo omogočilo izkoriščanje občinskih gozdov na tem območju, pri čemer namerava Občina Tolmin postopke v zvezi s prodajo lesa na panju z na novo odprtih gozdov izvajati že v letu 2018. Na podlagi izvedenih analiz se utemeljeno pričakuje, da bodo sredstva, pridobljena iz naslova prodaje lesa na panju z manjših občinskih gozdnih zemljišč, presegla strošek izgradnje druge etape gozdne vlake.

041110 Naložbe v posodobitev kmetijskih gospodarstev

Občina Tolmin je v letu 2015, upoštevaje Uredbo 702/2014/EU in ključne usmeritve Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, katerega je Evropska komisija potrdila 13. februarja 2015, pripravila in 5. novembra 2015 sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin, ki bo podlaga za dodeljevanje državne pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju v obdobju od leta 2016 do vključno 2020. S slednjim je določila vrste pomoči in ukrepe, za katere, oz. pogoje, pod katerimi se državna pomoč po skupinskih izjemah v kmetijstvu lahko dodeljuje, postopek dodeljevanja pomoči, upravičene stroške, finančno intenzivnost pomoči idr.. Na podlagi sprejetega pravilnika je bila pristojnemu ministrstvu za kmetijstvo uspešno prijavljena shema dodeljevanja pomoči za aktualno evropsko finančno perspektivo.

Med ukrepi dodeljevanja državne pomoči po skupinskih izjemah na področju primarne kmetijske proizvodnje je s pravilnikom predviden ukrep »**Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih«,** po katerem so do pomoči upravičene naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva za lastno primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, namenjene **posodabljanju živinorejske in rastlinske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih**, ki se izvajajo na območju občine Tolmin, in sicer za naslednje upravičene stroške:

- stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo ali rekonstrukcijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih,
- stroški nakupa materiala in storitev, povezanih z gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij ter urejanjem izpustov na kmetijskih gospodarstvih,
- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti,
- stroški nakupa in montaže opreme v hlevih in gospodarskih poslopjih na kmetijskih gospodarstvih,
- stroški nakupa kmetijskih zemljišč do deset (10) odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del naložbe,
- stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo,
- stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (mreža proti toči, zaščitna folija proti pokanju in ožigu plodov, zaščitna mreža proti ptičem),
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Upravičenci do pridobitve pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo naslov ali sedež na območju občine Tolmin in v uporabi najmanj 1 hektar primerljivih kmetijskih površin na območju občine Tolmin ter izpolnjujejo še nekatere druge, s pravilnikom predpisane pogoje.

Pomoč se bo lahko dodelila največ v višini 50 % predračunske vrednosti izkazanih upravičenih stroškov, pri čemer se bo najnižji in najvišji znesek pomoči, ki se kmetijskemu gospodarstvu za naložbe v kmetijska gospodarstva lahko dodeli za posamezno proračunsko leto, določil z vsakoletnim javnim razpisom, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Neoziraje na leto 2017, ko smo na javni razpis prejeli kar 28 upravičenih vlog, med katere smo dodeli skupaj 31.819,93 EUR, primerljiv znesek je bil razdeljen tudi v letu 2016 (po prerazporeditvi celotnih sredstev, ki so bila z javnim razpisom namenjena izvajanju drugih ukrepov v kmetijstvu in gozdarstvu, a so ostala nerazdeljena), se za leto 2018 – spričo kmetijstvu razpoložljivega okvira finančnih sredstev, ki ostaja enak kot v letih 2016 in 2017 – ukrepu namenja (le) **23.000,00 EUR**, kar je sicer 15,00 % nad izhodiščno sprejetim planom leta 2016 oziroma leta 2017.

041113 Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Občina Tolmin je v letu 2015, upoštevaje Uredbo 1407/2013/EU in ključne usmeritve Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, katerega je Evropska komisija potrdila 13. februarja 2015, pripravila in 5. novembra 2015 sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin, ki bo podlaga za dodeljevanje pomoči *de minimis* v kmetijskem in gozdarskem sektorju v obdobju od leta 2016 do vključno 2020. S slednjim je določila vrste pomoči in ukrepe, za katere, oz. pogoje, pod katerimi se pomoč *de minimis* v kmetijstvu lahko dodeljuje, postopek dodeljevanja pomoči, upravičene stroške, finančno intenzivnost pomoči idr.. Na podlagi sprejetega pravilnika je bila pristojnemu ministrstvu za finance uspešno prijavljena shema dodeljevanja pomoči *de minimis* za aktualno evropsko finančno perspektivo.

Med ukrepi dodeljevanja pomoči *de minimis* na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov je s pravilnikom predviden ukrep »**Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji«,** po katerem so do pomoči upravičene naložbe**,** namenjene opravljanju vsaj ene od naslednjih vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:

- predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč,
- predelava gozdnih lesnih sortimentov,
- prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
- turizem na kmetiji,
- dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki,
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela,

ki se izvajajo na območju občine Tolmin, in sicer za naslednje upravičene stroške:

- stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov in prostorov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
- stroški nakupa materiala in storitev, povezanih z gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objektov in prostorov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
- stroški nakupa opreme in naprav, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, do njihove tržne vrednosti.

Upravičenci do pridobitve pomoči so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki imajo stalno bivališče na območju občine Tolmin in dopolnilno dejavnost opravljajo na kmetiji, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z naslovom na območju občine Tolmin ter izpolnjujejo še nekatere druge, s pravilnikom predpisane pogoje.

Pomoč se bo lahko dodelila največ v višini 50 % predračunske vrednosti izkazanih upravičenih stroškov, pri čemer se bo najnižji in najvišji znesek pomoči, ki se nosilcu dopolnilne dejavnosti na kmetiji lahko dodeli za posamezno proračunsko leto, določil z vsakoletnim javnim razpisom, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Upoštevaje javni razpis v letu 2017, ko smo za ta ukrep prejeli štiri upravičene vloge, katerim smo dodelili skupaj 3.864,00 EUR, so sredstva, namenjena izvedbi ukrepa v letu 2018, načrtovana v primerljivi višini, enaki **5.000,00 EUR.**

041114 Operativni stroški transporta

Občina Tolmin je v letu 2015, upoštevaje Uredbo 1407/2013/EU in ključne usmeritve Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, katerega je Evropska komisija potrdila 13. februarja 2015, pripravila in 5. novembra 2015 sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin, ki bo podlaga za dodeljevanje pomoči *de minimis* v kmetijskem in gozdarskem sektorju v obdobju od leta 2016 do vključno 2020. S slednjim je določila vrste pomoči in ukrepe, za katere, oz. pogoje, pod katerimi se pomoč *de minimis* v kmetijstvu lahko dodeljuje, postopek dodeljevanja pomoči, upravičene stroške, finančno intenzivnost pomoči idr.. Na podlagi sprejetega pravilnika je bila pristojnemu ministrstvu za finance uspešno prijavljena shema dodeljevanja pomoči *de minimis* za aktualno evropsko finančno perspektivo.

Med ukrepi dodeljevanja pomoči *de minimis* na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov je s pravilnikom predviden tudi ukrep »**Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa«,** po katerem so – primerljivo praksi preteklega programskega obdobja – do pomoči upravičeni prevozi na mlečnih progah, ki so izven rednih prog in so zato nerentabilni, ekonomsko neupravičeni.

Upravičenci do pridobitve pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, z naslovom ali sedežem na območju občine Tolmin, registrirana za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa, ki opravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa med kmetijskimi gospodarstvi na odročnih območjih občine Tolmin. Tem in še nekaterim drugim, s pravilnikom predpisanim pogojem, trenutno ustreza le Kmetijska zadruga Tolmin z.o.o..

Bruto intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov, zgornja nominalna dovoljena višina pomoči pa se še dodatno določi z vsakoletnim javnim razpisom. S proračunom za leto 2018 izvedbi tega ukrepa – oziraje, da je bila realizacija v letu 2017 dosežena v višini 2.797,20 EUR, podobno tudi v letu 2016 – namenjamo primerljiv znesek, enak **3.000,00 EUR.**

041115 Podpora aktivnostim na podeželju

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za (so-)financiranje projektov oz. aktivnosti, katerih cilj je izboljšanje razmer na območju, kjer se izvajajo. Plan ni v celoti opredeljen do izvedbene ravni, saj je namen teh sredstev predvsem slediti dogajanju na podeželskih območjih in prilagajati vrstni red aktivnosti oz. projektov, ki se (so-)financirajo, dejanskim potrebam.

V letu 2018 se s predlaganim proračunom za ta namen predvidijo sredstva v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran s sprejetim proračunom za leto 2017, tj. **41.000,00 EUR**. Znesek pa je dodatno povečan še za **6.800,00 EUR**, ki se namenijo za sofinanciranje zaključka izgradnje mrliške vežice na Pečinah. V letih 2016 in 2017 je Krajevna skupnost Pečine izvedla 1. in 2. fazo gradnje, za katero je namenila celotni kvoti sredstev, ki sta ji bili v okviru sheme sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti na voljo v obdobjih 2015–2016 in 2017–2018, in dodatna sredstva, ki so se v okviru proračunske postavke 041115 zagotovila s proračunoma za leti 2016 in 2017. Gradnja objekta je bila zaključena v oktobru 2017. S sredstvi, ki se za ta projekt zagotovijo s predlaganim proračunom za leto 2018, bo krajevna skupna skupnost financirala nakup naprav za ogrevanje prostorov in vode, nakup notranje opreme, izdelavo zaključnih letev ter zaključno ureditev zidu ob pokopališču. Del za ta namen predvidenih sredstev se bo namenil tudi za plačilo aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja (zadnji del plačila za projektantski nadzor, vris stavbe, izdelava projekta izvedenih del in izdelava izkaza požarne varnosti). Za financiranje stroškov zaključnih aktivnosti projekta izgradnje vežice Krajevna skupnost Pečine v letu 2018 planira tudi lastna sredstva. Skupaj s sredstvi, ki se za ta projekt s predlaganim proračunom zagotovijo v okviru te proračunske postavke, bo projekt s pridobitvijo uporabnega dovoljenja objekta do konca leta 2018 predvidoma v celoti zaključen.

Na podlagi realizacije stroškov v okviru te proračunske postavke v preteklih letih, se v letu 2018 del sredstev planira v okviru tekoče porabe na kontu **4120 »Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam«**, preostali del pa za namen investicijskih vlaganj, tj. na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**. V kolikor bodo med letom dogovorjeni nameni porabe, ki jih je potrebno evidentirati na drugih kontih, bodo sredstva ustrezno prerazporejena. Vsa sredstva za projekte, ki jih bodo na podlagi pogodb o sofinanciranju vodile krajevne skupnosti same, bodo sredstva po predložitvi zahtevkov prerazporejena na ustrezne proračunske postavke v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, katerim bo sofinanciranje odobreno.

041116 Gospodarjenje z občinskimi gozdovi

V okviru tega stroškovnega mesta se od vključno leta 2014 dalje spremljajo stroški, povezani z izvajanjem pogodbenega **strokovnega sodelovanja Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS) in Občine Tolmin**, s katerim sta – s ciljem gospodarnejšega in ekonomsko učinkovitejšega gospodarjenja z gozdovi v zemljiškoknjižni lasti Občine Tolmin – ZGS in občina dogovorila (dodatna) dela gospodarjenja v občinskih gozdovih in krepitve socialnih funkcij v gozdovih s posebnim namenom, ki jih za občino opravlja ZGS, Območna enota Tolmin, ter način njihovega financiranja – gre za nabor dogovorjenih aktivnosti, ki presegajo obveznosti ZGS po predpisih s področja gozdov. Pogodba, sklenjena za obdobje 2014–2017 se izteka, za leto 2018 bo sklenjen nov dogovor o sodelovanju, obseg in vrednost pogodbenih del pa naj bi bila v letu 2018 in v naslednjih letih prilagojena predvsem izvajanju obsežnejših sečenj na Poreznu, po predhodnem dogovoru o režimu uporabe gozdne ceste na Porezen.

Na tem stroškovnem mestu se za leto 2018 zagotavljajo sredstva v višini **11.871,49 EUR** za kritje **stroškov dela in materialnih stroškov ZGS**, ki se nanašajo na izvajanje v letu 2018 predvidenih del ZGS, ki podobno kot v preteklih letih, vključujejo: izdelavo letnega programa del v gozdovih (sečni predlog, program gojitvenih in varstvenih del, program gradenj in rekonstrukcij gozdnih prometnic, program del za krepitev socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih s posebnim namenom), pomoč pri ugotavljanju mej gozdne posesti, terensko pripravo gozdnih delovišč, izdelavo plana sečenj za gozdove, v katerih se bodo izvajala dela (vključno z izračunom stroškov gradenj, rekonstrukcij in vzpostavitve prevoznosti gozdnih prometnic – v letu 2018 se bo nadaljevala sečnja v občinskih gozdovih na parcelah št. 589/1, 589/12 in 589/13 vse k.o. Rut, izračunom stroškov sečnje in spravila lesa ter oceno vrednosti lesa na panju), pripravo strokovnih podlag za izbor izvajalcev gozdnih del, svetovanje in organizacijo pri odkupu lesa na panju, izvajanje nadzornih nalog, dela za krepitev socialnih funkcij gozda, in drugo.

Določitev pogodbene vrednosti za leto 2018 v višini 7.700,00 EUR izhaja iz plana sečenj v gozdovih Občine Tolmin za leto 2018, s strani ZGS, OE Tolmin, predloženega 24. oktobra 2017, po katerem naj bi bil obseg sečnje v občinskih gozdovih enak 700 m^3 bruto lesne mase, kar je primerljivo obsegu sečnje v letu 2017 (obračunana dela, skupaj s sanitarno sečnjo in maloprodajo, so v letu 2017 dosegla 7.713,88 EUR). Dodanih 4.171,49 EUR se nanaša na v letu 2017 že opravljena dela ZGS, ki so v navedenem znesku presegla načrtovan obseg, predviden v sečnem predlogu za leto 2017 – upoštevaje, da so bila v letu 2017 v breme občinskega proračuna lahko opravljena dela obračunana le do višine v proračunu leta 2017 za ta namen razpoložljivih sredstev, se prekplanski obseg opravljenih del v letu 2017, skladno z dogovorom z ZGS, presene v plačilo v breme proračuna za leto 2018.

S strani ZGS predlagan sečni predlog za leto 2018 v občinskih gozdovih obsega 700 m^3 bruto lesne mase, kar naj bi po okvirnem izračunu v občinski proračun leta 2018 nateklo za okoli 10.500,00 EUR, po izkušnjah preteklih let pa naj bi se iz naslova sanitarne sečnje in maloprodaje v obsegu 350 m^3 bruto lesne mase v občinski proračun leta 2018 nateklo še dodatnih 5.250,00 EUR. Čisti (neto) prihodkovni učinek izvajanja strokovnega sodelovanja z ZGS v letu 2018 naj bi torej po odbitku na tem mestu predvidenih stroškov bil malenkost pod 3.880,00 EUR.

041117 Sofinanciranje LAS Dolina Soče (pristop LEADER, CLLD)

Na Skupščini LAS (lokalne akcijske skupine), 21. januarja 2015, je bila podpisana nova **Družbena pogodba o delovanju lokalne akcijske skupine za izvajanje pristopa LEADER in instrumenta CLLD na območju občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin**, s katero so se družbeniki dogovorili, da želijo ohraniti LAS za razvoj tudi za pripravo in izvedbo *strategije lokalnega razvoja za območje občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin* v okviru Programa razvoja podeželja za Programsko obdobje 2014–2020, kot skupnega programskega dokumenta Slovenije in Evropske komisije, ki se bo izvajala v okviru ukrepa LEADER in instrumenta CLLD. Na omenjeni Skupščini LAS so LAS za razvoj **preimenovali v LAS Dolina Soče**, ki v programskem obdobju 2014–2020 pokriva ožje območje, in sicer območje občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin.

Z novo družbeno pogodbo so se člani LAS Dolina Soče dogovorili, da v aktualni finančni perspektivi **vir sredstev za delno pokrivanje stroškov delovanja LAS Dolina Soče predstavlja članarina**, in sicer vsak član LAS Dolina Soče prispeva letno članarino, ki za občine znaša 3.000,00 EUR, za pravne osebe 15,00 EUR in za fizične osebe 10,00 EUR. Sredstva v višini **3.000,00 EUR,** načrtovana na tem stroškovnem mestu, bodo torej namenjena plačilu **letne članarine Občine Tolmin in se bodo porabila za pokrivanje dela stroškov delovanja LAS Dolina Soče v letu 2018.**

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot organa upravljanja, sta 6. septembra 2016 izdali odločbo o potrditvi LAS Dolina Soče in Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020.

LAS Dolina Soče ima odobrena sredstva tudi iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter ima pravico črpati sredstva iz vseh treh evropskih skladov, ki so namenjena izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (instrument **CLLD**). Za črpanje so poleg sofinanciranega deleža sredstev proračuna Republike Slovenije na voljo še sredstva iz **Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.**

PRISTOP CLLD – IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020

Pristop CLLD, ki ga je kot nov instrument v programskem obdobju 2014–2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje, predstavlja nadgradnjo dosedanjega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov.

Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, t.i. lokalnih akcijskih skupin, aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij, kar ustvarja možnosti za odpiranje novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost, ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa CLLD pri treh evropskih skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).

Tematska področja ukrepanja so:
1. ustanavljanje novih delovnih mest,
2. osnovne storitve na podeželju,
3. varstvo okolja,
4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Izvajanje CLLD ureja Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/2015, 28/2016, 73/2016).

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA DOLINA SOČE

Na območju občine Tolmin deluje LAS Dolina Soče (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki je organizirana kot javno–zasebno partnerstvo in spada v katastrsko območje občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin. LAS je bila za novo programsko obdobje 2014–2020 ustanovljena 21. januarja 2015, za vodilnega partnerja pa je bil izbran Posoški razvojni center.

Kot uvodoma že omenjeno, je s strani organov upravljanja 6. septembra 2016 LAS prejela odločbo o potrditvi strategije lokalnega razvoja in lokalne akcijske skupine. S tem je območje LAS upravičeno do koriščenja sredstev do največ 3.240.295,75 EUR, pri čemer ima pravico črpati sredstva iz vseh treh evropskih skladov, ki so namenjena izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Naloga LAS je, da na podlagi dobrega poznavanja domačega prostora (lokalnih virov, problemov in priložnosti) izdela in preko projektov izvaja strategijo lokalnega razvoja. V njej je LAS opredelil ukrepe in tematska področja ter ključne izzive kot so: prispevek k ustvarjanju delovnih mest, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, ki jih je na območju

potrebno izvesti za odpravljanje razvojnih problemov in doseganje razvojnih ciljev. Strategija temelji na lokalnih razvojnih potencialih, definiranih problemih območja in izraženih potrebah, kot so jih opredelili lokalni prebivalci, ekonomske, javne in civilne interesne skupine, ki živijo in delujejo na območju LAS.

Glede na pristop »od spodaj navzgor« in glede na to, da gre za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, bodo operacije izbrane na podlagi javnih pozivov, ki jih bo izvedla LAS.

LAS Dolina Soče je v ta namen 16. decembra 2016 objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2016.

PREGLED PROJEKTNIH IDEJ ZA PRIJAVE NA JAVNE RAZPISE MKGP, JAVNE POZIVE LAS DOLINA SOČE IN SKUPNIH PROJEKTOV LAS DOLINA SOČE

1. PROJEKTI SODELOVANJA LAS – javni razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

LAS Dolina Soče ima možnost kandidiranja za dodatna sredstva CLLD (poleg LAS-u že dodeljenih sredstev) na javne razpise MKGP.

LAS Dolina Soče je kandidirala na 1. in 2. javni razpis MKGP s tremi projekti sodelovanja, med njimi sta tudi dva, v katerih je soudeležena Občina Tolmin in sta predstavljena v nadaljevanju:

1.1. Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka/zaščitena območja regij »Implementation of sustainable tourism development principles in national park/ protected area regions«

Kratek naziv projekta : Sustainable toursim development

Partnerske lokalne akcijske skupine:
- LAS Development Centre – vodilni partner, Estonija,
- LAS Green Riverland Partnership, Estonija,
- LAS Kodukant Läänemaa areas, Estonija,
- LAS Cesis District Rural Partnership, Latvija,
- LAS Business Association of North Kurzeme areas, Latvija,
- LAS Atahca, Portugalska,
- LAS Adrama, Portugalska,
- LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Slovenija,
- LAS Dolina Soče, Slovenija.

Čas trajanja projekta: november 2017 – avgust 2020 (34 mesecev).

LAS Dolina Soče je sklenila pogodbe z zunanjimi izvajalci v projektu: JZ TNP, PRC, Občino Tolmin, TD Most na Soči, Autentica-turistično razvojna agencija, d.o.o, BDI-organizacija dogodkov, Gašper Jesenšek s.p., Jezero d.o.o. Most na Soči, DIBI KIBI-računalniške storitve, Blaž Valentinuzzi s.p..

Vodilni partner, LAS Development Centre, opravlja naslednje naloge: vodenje in koordinacija projekta, finančno usklajevanje projekta, preverjanje skladnosti z obveznostmi vsakega partnerja.

Partner LAS Dolina Soče se v projekt vključuje z naslednjimi aktivnostmi:
Projekt z naslovom Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka / zaščitena območja regij povezuje devet LASov iz Evropske unije z namenom podpore in razvoja mreže trajnostnega turizma, ki zahteva ravnotežje med ekonomskimi, družbeno-kulturnimi, okoljskimi in podnebnimi pogledi na ta razvoj. Principi in prakse trajnostnega razvoja turizma se lahko aplicirajo v vse oblike turizma in v vse vrste destinacij. Projekt sledi načelom časovnega in prostorskega usmerjanja turističnega obiska na območju parkovnih občin z namenom razbremenitve najbolj obremenjenih lokacij

ter razporeditve obiska skozi celotno sezono. S tem se poskuša razbremeniti najbolj občutljive dele narave narodnega parka.

Projektni partnerji se bodo povezali v skupno promocijsko marketinško mrežo z namenom izvajanja promocijskih aktivnostih v treh nivojih, in sicer:
- v regiji posamezne lokalne akcijske skupine,
- med regijami lokalnih akcijskih skupin v isti državi,
- med regijami lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji, Latviji, Estoniji in na Portugalskem.

V marketinško mrežo se bo povezalo turistične kmetije, animacijske kmetije, sobodajalce, podeželske trgovine, muzeje, nosilce domačih obrti, ponudnike itd. V okviru sodelovanja med slednjimi se bo v okviru projekta izvedla tudi študijska tura z namenom vzpostavljanja konkretnih povezav med ponudniki v obliki skupne ponudbe in predstavitve dobre prakse partnerjem iz tujine.

Vsebina projekta podpira strateške cilje SLR LAS Dolina Soče, ki sovpadajo:
- s spodbujanjem inovativnosti in sodelovanja na lokalni, regijski, čezmejni in mednarodni ravni;
- s spodbujanjem razvoja, trženja in promocijo lokalnih dejavnosti, virov in produktov;
- z novimi sistemskimi pristopi in mreženji;
- z izboljšanjem stanja naravne in kulturne dediščine.

V projektu se bo povezalo devet regij, osem nacionalnih parkov, številna zaščitena območja na območjih sodelujočih lokalnih akcijskih skupin z različnimi klimatskimi podnebji in pokrajinami (od nižin in vse do Julijskih Alp).

Pričakovani rezultati operacije:
- izvedenih 7 strokovnih srečanj (polente šole in strokovne ekskurzije),
- izmenjava številnih mednarodnih storitev in idej,
- vzpostavitev skupne mreže med 10 nacionalnimi parki in zaščitenimi območji z namenom razvijanja promocijsko trajnostnega turizma,
- izobraziti najmanj 70 udeležencev v okviru poletnih šol in strokovnih ekskurzij,
- izvedba študijske ture na območju Julijskih Alp,
- izvedba delavnice Povezovanje Julijskih Alp kot turistične destinacije,
- izvedba naravoslovne delavnice Soška pot v Triglavskem narodnem parku,
- izvedba 5 delavnic na temo priprave Strategije razvoja turizma na območju jezera Most na Soči,
- izdelana Strategija razvoja turizma,
- nakup IKT opreme za pomoč pri pripravi Strategije razvoja turizma,
- izvedba 12 pilotnih prireditev z vključevanjem ranljivih skupin,
- vzpostavitev WI-FI omrežja ob jezeru Most na Soči,
- oblikovanje in izdelava dveh turističnih tabel,
- izdelava spletne strani Most na Soči,
- izdelava interaktivnega zemljevida, itd.

Ocenjena vrednost za Občino Tolmin znaša **26.901,51 EUR,** kar predstavlja 15,00 % in davek na dodano vrednost od celotne vrednosti projekta.

1.2. Biosferna območja Slovenije

Kratek naziv projekta : MaB (Man and Biosphere)

Partnerske lokalne akcijske skupine:
- LAS med Snežnikom in Nanosom,
- LAS Krasa in Brkinov,
- LAS Obsotelje in Kozjansko,
- LAS Gorenjska Košarica,
- LAS Raznolikost,
- LAS Gorenjska košarica,
- LAS Posavje,

- LAS od Bohorja do Pohorja.

Čas trajanja projekta: januar 2018 – november 2019.

LAS Dolina Soče bo sklenila pogodbe z zunanjimi partnerji: PRC, JZ TNP, Studio Aleja, projektiranje in dizajn d.o.o., ZMAS SI d.o.o., Corus inženirji d.o.o., Cortex trgovina in tiskarna d.o.o., Nea Culpa d.o.o., Javni zavod za Turizem Dolina Soče, MarT Studio, Kendu d.o.o., Jaka Modic s.p. itd.

Koordinator operacije sodelovanja LAS Dolina Soče je k izvajanju tega projekta povabil sedem lokalnih akcijskih skupin (LAS) in tako povezal tri slovenska biosferna območja: Julijske Alpe, Kras in porečje Reke ter Kozjansko in Obsotelje. Operacija bo vsebovala skupne dejavnosti vseh biosfernih območij, s katerimi želijo prijavitelji povečati njihovo prepoznavnost in izkoristiti potenciale, ki jih Unescovo imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks bodo osrednje dejavnosti, sicer pa se želi s specifični aktivnostmi na posameznem biosfernem območju prispevati k varovanju naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob sočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva.

Vodilni partner, LAS Dolina Soče, opravlja naslednje naloge: vodenje in koordinacija projekta, finančno usklajevanje projekta, preverjanje skladnosti z obveznostmi vsakega partnerja. V projekt se vključuje z naslednjimi aktivnostmi: koordinacija in vodenje projekta, informiranje in obveščanje javnosti, promocija in komunikacija biosfernega območja Julijske Alpe, izvedba strokovnih ekskurzij v Biosferna območja Slovenije, oprema in naložba, priprava in izdelava strokovnih dokumentov, splošne aktivnosti.

Cilj projekta je usmerjanje obiska v biosfernem območju Julijske Alpe s časovnega in prostorskega vidika. Prostorsko usmerjanje obiska je zaradi vedno večjega pritiska pomembno predvsem z vidika ohranjanja narave, z vidika zasebnih lastnikov zemljišč in nenazadnje z vidika optimalnega doživljanja naravnega okolja (v izogib pretirani koncentraciji obiskovalcev na določenih lokacijah). Hkrati bo vzpostavljena skupna promocija tovrstne ponudbe na območju, ki bo prispevala k časovnemu uravnoteženju turistične sezone in s tem pripomogla k razbremenitvi visoke turistične sezone v zavarovanem območju. Tovrstna promocija pomeni tudi močno podporo lokalnemu gospodarstvu (turizem, kmetijstvo), saj poleg uravnoteženja viškov turistične sezone spodbuja podaljševanje dolžine turističnega bivanja na območju. Vzpostavljena bo trajnostna mobilnost – sistem javnih prevozov – ki bo prenovljene/nadgrajene pohodniške tematske poti približal uporabnikom in hkrati bistveno prispeval k zmanjševanju pritiska motornih vozil v zavarovanem območju.

Ključni rezultati operacije:

- izdelan elaborat za označitev Biosfernaga območja Julijske Alpe na občinskih mejah,
- izvedene strokovne delavnice za lokalne prebivalce z namenom dviga podjetniškega znanja in veščin ter s tem spodbude ustvarjanja novih produktov BO in izboljšanja obstoječih,
- izvedba delavnic in individualnih svetovanj »Od podjetniške ideje do poslovnega načrta« za prebivalce biosfernega območja,
- izvedba osmih strokovnih ekskurzij s prenosom dobrih praks med biosfernimi območji,
- ozaveščene in informirane ciljne skupine in širša javnost o BO,
- vzpostavljen sistem organiziranja dnevov biosfernega območja z izborom in imenovanjem ambasadorjev na posameznem BO,
- strokovna pomoč in vodenje pri pripravi poslovnih načrtov,
- nadgrajene in povezane blagovne znamke,
- vzpostavljena izhodišča in podporno okolje pohodniške poti okoli Julijskih Alp.

Navedeni rezultati bodo prispevali k cilju varstva okolja in ohranjanja narave preko usmerjanja obiska iz najbolj občutljivih in obremenjenih delov narave.

Cilj ohranjanja in promoviranja lokalne tradicije se bo dosegal preko nadgradnje lokalnih blagovnih znamk in podjetniških idej glede rabe naravnih virov in tradicionalnih obrti.

Skupne aktivnosti se razdelijo po občinah, in sicer po ključu glede na pokritosti območja Julijskih Alp po občinah (ključ razdelitve je potrjen s strani skupnosti Julijskih Alp in vključuje po posamezni občini število km pohodniške poti JA, število postelj in število nočitev). Ocenjena vrednost za območje občine Tolmin znaša **9.740,27 EUR,** kar predstavlja 15,00 % in davek na dodano vrednost od celotne vrednosti projekta.

Za projekte sodelovanja velja, da je prijavitelj LAS, v projektih ni partnerjev, temveč le zunanji izvajalci. LAS mora razpolagati z vsemi sredstvi za pokrivanje nastalih stroškov, kar pomeni, da se bo vodilni partner LAS, Posoški razvojni center, moral zadolžiti in pokrivati vse stroške v projektu. Po

uspešno izvedni operaciji bo dobil povrnjenih 85,00 % stroškov, Razliko 15,00 % + DDV (ki je neupravičen strošek) bodo zagotavljale občine, vključene v projekte. Občina Tolmin bo za oba prej predstavljena projekta sodelovanja, in sicer za pokrivanje 15,00 % vrednosti projektov in DDV, tako namenila skupaj 36.641,78 EUR.

2. SKUPNE OPERACIJE LAS – operacije obravnava in sprejme Upravni odbor in potrdi Skupščina LAS

Operacije, katerih izvajalec je LAS, se lahko sofinancirajo brez izvedbe javnega poziva LAS. Tovrstne operacije prinašajo dodano vrednost območju in se izvajajo na večinskem delu območja LAS. Predlog operacije, ki jo izvaja LAS, pripravi vodilni partner Posoški razvojni center. Če predlog operacije vključuje naložbo, v predlogu operacije navede pravno osebo javnega prava, ki postane lastnik naložbe. Vodilni partner predlog operacije posreduje Upravnemu odboru LAS v odločanje, ali se jo izbere za sofinanciranje.

2.1. **Revitalizacija uma in prostora –** Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Zgornje Posočju je poznano po naravnih danostih. Zaradi čudovite narave in urejene okolice nas obiskujejo turisti. Narava je sestavni del trženja naših pridelkov in izdelkov.

Urejena in obdelana kulturna krajina je za območje LAS Dolina Soče pomembna z vsaj dveh vidikov: gospodarskega, ker pridobimo več kmetijskih površin, in turističnega, ker je urejena krajina zrcalo ljudi, ki tu živimo. Žal je na območju vse bolj opazen proces zaraščanja kmetijskih površin. Zaraščajo se pašniki, travniki, celo njivske površine, tudi s tujerodnimi vrstami. Problemi, s katerimi se soočajo kmetovalci na tem območju, so povezani tudi z opuščanjem njivskih površin, posledično se opušča košnja na travniških površinah in se seli na njivske. Travinja postajajo pašniki in pašniki gozdovi, s čimer so ustvarjeni dobri pogoji za razmnoževanje škodljivcev – zveri, jelenjadi, pernate divjadi in podobno. Če se bo ta trend nadaljeval, bomo v nekaj letih izgubili še veliko njivskih površin. Posledično je opazen trend izumiranja kmetijskih gospodarstev, predvsem na demografsko ogroženih in odročnejših predelih.

Namen projekta je pripraviti učinkovit sistem, s katerim bo moč revitalizirati kmetijske površine, odstranjevati tujerodne vrste in spodbujati naseljevanje ljudi v odročne vasi.

Izdelana bo karta območja z vrisanimi površinami, ki so z vidika ohranjanja kulturne krajine ključnega pomena. Karta bo osnova za sistematično revitalizacijo, izdelana bo s pomočjo predstavnikov krajevnih skupnosti in javnih strokovnih služb. Karta bo vsebovala tudi popise kmetij iz demografsko ogroženih vasi, kjer ni naslednikov, bo živa in se bo po potrebi dopolnjevala. V naslednji fazi bo pripravljen cenik najema površin na območju Zgornjega Posočja, kot priporočilo, ki bi uredil danes neurejena razmerja med lastniki kmetijskih zemljišč in kmetovalci. Izvedene bodo pilotne revitalizacije, kot primeri dobrih praks, številna strokovna izobraževanja, namenjena širši javnosti in kmetovalcem, ki bodo pri revitalizaciji kmetijskih območij ključnega pomena.

Finančna udeležba Občine Tolmin je ocenjena na skupaj **12.971,00 EUR**, vključno z investicijo (nakupom opreme), pri čemer bo moč s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pridobiti 85,00% sofinanciranje upravičenih stroškov.

2.2. **Naše ribe –** Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Projekt se bo izvajal v partnerstvu z Ribiško družino Tolmin in Ribogojnico Faronika in ostalimi ključnimi partnerji na območju LAS.

Poudarek bo na razvoju blagovne znamke in promociji soške postrvi, delu s turističnimi ponudniki na področju kulinarike (vključevanje ribjih jedi na jedilne liste restavracij) in javnimi zavodi (nabava ribjih jedi za uporabnike).

Okvirna finančna udeležba Občine Tolmin je ocenjena na **35.000,00 EUR** (od tega 5.000,00 EUR za mehke vsebine in 30.000,00 za ureditev poti ob Tolminki, za slednje naj bi se preostalih 20.000,00 EUR zagotovilo v letu 2019), pri čemer bo moč s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pridobiti 85,00% sofinanciranje upravičenih stroškov.

Projekt je v pripravi.

Koordinator projekta: Faronika d.o.o.

3. PROJEKTNE IDEJE ZA PRIJAVO NA JAVNE POZIVE LAS DOLINA SOČE

3.1. **Oživitev starega jedra mesta Tolmin –** Evropski regionalni sklad

Vodilni partner projekta bo Občina Tolmin, partnerji projekta še niso dogovorjeni, z izjemo Zavoda za kreativno podjetništvo Coworking Baza.

Ideja o vzpostavitvi coworking centra (sodelavnega prostora) v Tolminu je vključena v strategijo LAS Dolina Soče. S projektom vzpostavitve Centra za sodelo Tolmin je Občina Tolmin uspešno kandidirala na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2016.

Prijavljena operacija je poleg vsebinskega dela, ki naj bi obsegal zagon in izvajanje aktivnosti Centra za sodelo Tolmin, vključevala tudi investicijski del v ureditev prostorov za omenjeni center na naslovu Pod klancem 1 v Tolminu. Začetek letošnjega aprila je partner, Zavod za kreativno podjetništvo Coworking Baza, začel z aktivnostmi Centra za sodelo Tolmin – kot je bilo pri prijavi projekta predvideno – v začasno najetih prostorih (za čas do ureditve prostorov Pod klancem 1), in sicer na naslovu Cankarjeva ulica 3 v Tolminu. Po prvih tednih delovanja je Zavod za kreativno podjetništvo Coworking Baza ugotavil, da je ta začasno predvidena lokacija zelo primerna za dejavnost centra za sodelo in spremljevalne vsebine, saj predstavlja oživitev starega mestnega jedra, zato je aprila 2017 podal pisno pobudo Občini Tolmin za odstop od prijavljenega projekta, in predlagal, da s projektom ponovno kandidira na pričakovan 2. javni poziv (pričakovan začetek leta 2018) na način, da se vsebinski del projekta ohrani primerljiv prijavljenemu, izloči pa se investicijski del projekta v ureditev prostorov za sodelo na naslovu Pod klancem 1. Občina Tolmin je pobudo partnerja sprejela, upoštevaje dejstvo, da zagon nove dejavnosti na trenutni lokaciji, ki je med občani dobro sprejeta, predstavlja pomemben korak k uresničevanju namere lokalne skupnosti za oživitev starega mestnega jedra v Tolminu.

V teku je zato novo stroškovno ovrednotenje projekta vzpostavitve coworking centra v Tolminu, upoštevaje izločitev prvotno načrtovanih gradbeno-obrtniških del v celoti, in sicer naj bi se v letu 2018 za potrebe sodelovnega prostora nabavila dodatno potrebna pohištvena, audio-video in računalniška oprema, ostali projektni stroški pa se povezujejo s stroški dela zaposlene vodje centra ter izobraževalnimi in promocijskimi aktivnostmi centra. Istovrstni projektni stroški (z izjemo nabave opreme) bodo nastajali do zaključka trajanja projekta, ki bo najverjetneje zastavljen kot dvoleten (od septembra 2018 do konca leta 2020).

Program sodelovnega prostora pa predstavlja le eno od aktivnosti v prid oživljanja starega jedra mesta Tolmin. S podjetniki, nevladnimi organizacijami in javnimi ustanovami, ki s svojim delom in/ali družabnim življenjem v ta prostor prinašajo dodano vrednost in vsebine, se dogovarjamo tudi o drugih potencialno možnih projektnih aktivnostih, ki bi doprinesle k turistični in kulturno-zgodovinski prepoznavnosti mestnega jedra ter obudile podjetništvo in obrt v tem prostoru. Upoštevaje, da je bil v teh pogovorih tolminski punt izpostavljen kot premalo izkoriščen podjetniški in turistični potencial, bodo projektne aktivnosti (poleg že omenjenega sodelovnega prostora) prioritetno usmerjene v razvoj prepoznavnega, tržno zanimivega in trajnega turističnega produkta Tolminski punt, prek katerega bodo lokalna podjetja lažje tržila svoje pridelke in izdelke, ožje in širše lokalno okolje pa bo z njegovo pomočjo obogatilo svojo turistično vrednost. S tem v zvezi bodo organizirane podjetniške delavnice, izobraževanja in usposabljanja (tudi v partnerstvu s centrom za sodelo), izdelan bo promocijski material za oglaševanje kulturno-zgodovinskih in drugih turističnih privlačnosti mesta, osrednji promocijski dogodek pa naj bi bila prireditev Puntarski dnevi, ki naj bi prerasla v osrednji vsakoletni prireditveni dogodek v starem mestnem jedru. Naštete projektne vsebine so še v idejni fazi in se bodo do zaključka priprave projekta najverjetneje še dopolnjevale.

Finančna udeležba Občine Tolmin je za leto 2018 načrtovana v višini **37.800,00 EUR**, večji del projektnih stroškov pa bo občinski proračun bremenil v letih 2019 in 2020, pričakujemo, da predvsem iz naslova izvedbe prireditve Puntarski dnevi. Urbano območje naselja Tolmin je upravičeno do črpanja sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer do 80,00 % upravičenih stroškov in dodatnih nacionalnih sredstev oz. skupaj največ do 136.326,50 EUR.

3.2. **Urejanje desnega brega reke Soče na Mostu na Soči** – Evropski regionalni sklad

Vodilni partner projekta bo Občina Tolmin, partner pa Turistično društvo Most na Soči. Z dvema potencialnima projektnima partnerjema dogovori še potekajo .

Projekt se bo izvajal na Mostu na Soči in bo obsegal naslednje aktivnosti:
- arhitekturne delavnice,
- nadgradnja WiFi omrežja, predhodno postavljenega v okviru LAS projekta sodelovanja,
- podjetniške delavnice,
- promocijski dogodki.

Projekt naj bi se izvajal dve leti, od septembra 2018 do vključno 2020.

Finančna udeležba Občine Tolmin je za leto 2018 načrtovana v višini **21.000,00 EUR,** razlika v letih 2019 in 2020, pri čemer je urbano območje naselja Most na Soči upravičeno do črpanja sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer do 80,00 % upravičenih stroškov in dodatnih nacionalnih sredstev oz. skupaj največ do 58.526,50 EUR.

3.3. **Mrovce cajta** – Evropski regionalni sklad

Vodilni partner projekta bo Občina Tolmin, partnerji pa Turistično društvo Podbrdo, Društvo baška dediščina, Planinsko društvo Podbrdo in Krajevna skupnost Podbrdo.

Projekt se bo izvajal v Podbrdu, v drugi polovici leta 2018 in v letu 2019.

Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati projekta so:
- postavitev premične razstave o industrijski dediščini v Podbrdu, s poudarkom na tovarni volnenih izdelkov Bača Podbrdo,
- izdelava dokumentarnega filma o industrijski dediščini, s poudarkom na družbenem vplivu tovarne na življenje in razvoj Podbrda,
- organizacija in izvedba posveta o industrijski dediščini,
- postavitev večje info table v centru Podbrda z zemljevidom Podbrda in bližnje okolice, s predstavitvijo naravne, kulturne in tehnične dediščine ter Rapalske meje,
- izvedba strokovne ekskurzije – primer dobre prakse na temo industrijska dediščina,
- izdaja brošure (predstavitev zgodovine Podbrda, Podbrdo med obema vojnama, naravna in kulturna dediščina Podbrda (čitalnica, zadruga, do industrijska dediščina, PGD Podbrdo, PD Podbrdo, KD Podbrdo – pevski zbori, ŠD Podbrdo), recepti naših babic…),
- predstavitev Gorskega teka na Črno prst in Gorskega maratona štirih občin z opisom, fotografijami in zemljevidom proge na kozolcu v Kacenpohu,
- postavitev info table o izhodišču na Črno prst (zemljevid, kratek opis, fotografije),
- izdelava tablic 10 x 10 QR code Rapalska meja, izdaja knjižice za žige, izdaja zgibanke in brošure o Rapalski meji (v treh jezikovnih variantah), postavitev dveh dodatnih info tabel o Rapalski meji v Podbrdu,
- rekonstrukcija pešpoti v Podbrdu (pot čez Milpoh),
- nabava stojnic (upravljavec bo KS Podbrdo).

Finančna udeležba Občine Tolmin je za leto 2018 načrtovana v višini **50.500,00 EUR,** razlika v letu 2019, pri čemer je urbano območje naselja Podbrdo upravičeno do črpanja sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer do 80,00 % upravičenih stroškov in dodatnih nacionalnih sredstev oz. skupaj največ do 58.526,50 EUR.

3.4. **Turistični produkt pohodniška pot Julijske Alpe –** Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Kjer je tako lepo, da zastane dih!

Turizem se obrača nazaj k svoji izvirnosti in preprostosti: iskati, hoditi peš, spoznavati in doživljati neznano drugačnost, ponujati in koristiti, česar drugi nimajo. Iskateljsko pohodništvo in aktivno dopustovanje nista več samo hit, ampak sta postala način življenja in življenjska filozofija številnih

obiskovalcev. Rastoči trendi so po mednarodnih anketah zgovorni: 90 % vprašanih išče zdravje in duševni mir v pozabljenih in odrinjenih vrednotah – prvinska narava in njene čudežne lepote, krajinska in biotska raznovrstnost, skrite in neznane možnosti za meditacije in mesta z magično močjo (reke, jezera, slapovi, gozd, izjemna drevesa, pisano cvetje, skale nenavadnih oblik), kulturne, poselitvene in zgodovinske posebnosti. V tem smislu imajo Julijske Alpe bogato zakladnico neizkoriščenih možnosti.

Krožna pohodniška pot Julijske Alpe je razdeljena na odseke med občinskimi središči. Ker je nemogoče, da bi bila glavna pot speljana mimo vseh posebnosti, vrednih obiska in postanka, so na posameznih mestih pripravljene dodatne lokalne krožne poti, nekakšne pentlje, pododseki s cilji, ki niso zajeti v glavni pohodniški poti, jo pa vsebinsko dopolnjujejo.

Razvojne priložnosti, nove zaposlitvene možnosti in poslovni izzivi:

- pohodniška krožna pot bo vključena v obstoječo mrežo turistične ponudbe in jo bo nadgradila s kakovostno dodano vrednostjo. Za kraje ob poti prinaša nove poslovne izzive in nove zaposlitvene možnosti;
- upoštevajoč pozitivne izkušnje s številniki pohodniki na poti Alpe Adria Trail je utemeljeno pričakovati tudi povečan obisk krajev ob poti z vsemi pozitivnimi posledicami;
- povečano povpraševanje in koriščenje prenočitvenih zmogljivosti in gostinskih storitev, kar omogoča ureditev novih kapacitet (kampov in zasebnih sob);
- povečano povpraševanje po ponudbi lokalnih trgovin in možnosti prodaje lokalno značilnih izdelkov in pridelkov;
- povečano povpraševanje po lokalnih javnih prevozih (lokalni taksiji);
- povečano povpraševanje po lokalnih vodnikih (gorskih, planinskih, turističnih) za vodenje in spremljanje po posameznih odsekih poti ali za dodatne (kar ni vključeno v program pohodniške poti) zahtevnejše ture v visokogorje.

Koordinator projekta: Javni Zavod za turizem Dolina Soče

Finančna udeležba Občine Tolmin je ocenjena na skupaj **30.500,00 EUR** in se nanaša na načrtovano **investicijo v ureditev razgledišč z varovalnimi ograjami ob poti skozi Tolminska korita**, pri čemer bo moč na podlagi uspešne prijave na javni poziv LAS pridobiti 85,00% sofinanciranje upravičenih stroškov.

3.5. **Tematske poti na območju LAS -** Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Poudarek projekta bo na **pohodništvu** kot pomembni turistični panogi celotnega območja in **tematskih poteh** kot pomembnem turističnem produktu. Predvideva se kombinacijo mehkih vsebin in posameznih pilotnih izvedbenih aktivnosti, ki naj bi se v občini Tolmin izvedle na območju Loma. Bistveno je, da se do tega pristopa na sistemski način – tako prostorsko (celotno območje LAS) kot tudi vsebinsko (skupno trženje, označevanje). Pri tematskih poteh bo poudarek na vsebinski nadgradnji obstoječih poti. Skozi projekt je pri tematskih poteh potrebno zagotoviti tudi trajnostni vidik – vzdržni sistemi vzdrževanja vsebin in infrastrukture.

Koordinator projekta: Javni zavod za turizem Dolina Soče

Projekt je še v pripravi.

Finančna udeležba Občine Tolmin je ocenjena na skupaj **15.000,00 EUR**, pri čemer bo moč na podlagi uspešne prijave na javni poziv LAS pridobiti 85,00% sofinanciranje upravičenih stroškov.

3.6. **Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot pomemben dejavnik turistične ponudbe doline Soče -** Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Vsebina projekta in odgovorni partnerji:

- Obnova platoja Šupca ob vršiški cesti (JZTNP),
- Ureditev postajališča ob Šupci (Občina Bovec),
- Obnova stare žage v vasi Soča (privat investitor),
- **Ureditev nadstropja mlekarne v Čadrgu (Občina Tolmin)**,
- Naravoslovna Učna pot na planini Razor (PD Tolmin),

- Turistična signalizacija na območju občine (Občina Kobarid).

Opis projekta:
Glavni namen projekta je interpretacija in obnova posameznih območij naravne in kulturne dediščine na območju Doline Soče in Triglavskega narodnega parka kot pomembnega dejavnika popestritve turistične ponudbe. Gre za povezavo manjših iniciativ iz vseh treh posoških občin, tako javne infrastrukture kot tudi zasebnega in nevladnega sektorja. Projekt bo pomembno doprinesel k razvijanju in trženju posameznih turističnih subdestinacij znotraj Triglavskega narodnega parka, ki so pomembne s stališča lokalnega razvoja in problemske z demografskega vidika. Vsebine projekta se navezujejo tudi na načrtovane ali obstoječe tematske poti, pri katerih se s projektom zagotavlja trajnostni vidik – vzdržni sistemi vzdrževanja vsebin in infrastrukture.

Vodilni partner: Občina Bovec ali JZTNP

Ureditev nadstropja mlekarne v Čadrgu:
Vaščani Čadrga želijo v sodelovanju z Agrarno skupnostjo Čadrg in Tolminskim muzejem nadstropje mlekarne uredili kot razstavni prostor arheoloških artefaktov, najdenih na območju Čadrga – kot dodatno turistično znamenitost in z namenom ohranjanja kulturne dediščine na območju vasi. Prostor bi istočasno služil tudi kot vaški prostor za različne namene (prireditve, sestanki, delavnice, občasne razstave, volitve, izvajanj nalog v KS Tolmin, prostori AS Čadrg in podobno). Kot projektna aktivnost partnerja, Občine Tolmin, ki je tudi lastnica objekta mlekarne v Čadrgu, so predvidena potrebna vzdrževalna dela in nakup opreme za omenjeni prostor.

Finančna udeležba Občine Tolmin je ocenjena na skupaj **5.000,00 EUR**, pri čemer bo moč na podlagi uspešne prijave na javni poziv LAS pridobiti sredstva, ki so v Strategiji lokalnega razvoja LAS Dolina Soče 2014–2020 namenjena izvajanju operacij na območju TNP.

Poleg finančne udeležbe proračuna Občine Tolmin v zgoraj predstavljenih projektih, se v okviru obravnavane proračunske postavke v letu 2018 v skupni višini **20.000,00 EUR** zagotavlja še dodatna rezervacija sredstev za potencialne, v tem trenutku še neopredeljene projektne ideje, ter projekte sodelovanja z indikativne liste Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče. Med slednjimi se bo s prispevkom proračuna Občine Tolmin v letu 2018 izvajal tudi projekt sodelovanja Pot miru.

Zgoraj predstavljeni projekti so s predlogom proračuna za leto 2018 za prvo obravnavo v skupni vrednosti **264.412,78 EUR** načrtovani v okviru obravnavane proračunske postavke. Na ločene proračunske postavke bodo projekti po potrebi umeščeni s predlogom proračuna za drugo obravnavo, ko bodo tako z vsebinskega kot tudi stroškovnega vidika že natančneje pripravljeni in prilagojeni pogojem pričakovanih javnih pozivov LAS Dolina Soče in javnih razpisov MKGP.

041118 Naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak

Gre za v letu 2016 vpeljano novo stroškovno mesto, podlago kateremu predstavlja 5. novembra 2015 sprejet Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin. Slednji poleg dodeljevanja pomoči *de minimis* v kmetijskem sektorju v obdobju od leta 2016 do vključno 2020 predvideva tudi dodeljevanje pomoči *de minims* v sektorju gozdarstva. Področje gozdarstva je bilo v občini Tolmin v preteklem programskem obdobju v celoti prezrto, zaznamovano z naravnimi nesrečami, žledolomom v letu 2014 in namnožitvijo podlubnikov v letu 2015, dejstvom, da les postaja prepoznan kot strateška naravna surovina in pomemben obnovljiv vir energije, in problemi, ki zavirajo učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi na našem sicer z gozdovi izjemno bogatem območju, smo se odločili, da gozdarstvu v prihodnje namenimo več pozornosti.

Z omenjenim pravilnikom, ki je skladen z uredbo Evropske komisije o dodeljevanju pomoči *de minimis*, ki ureja dodeljevanje pomoči na področju gospodarskih dejavnosti, med katera uvrščamo tudi dejavnosti na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in dejavnosti v gozdarskem sektorju (Uredba 1407/2013/EU), je Občina Tolmin določila vrste pomoči in ukrepe, za katere, oz. pogoje, pod katerimi se pomoč *de minimis* v gozdarstvu lahko dodeljuje, postopek dodeljevanja pomoči, upravičene stroške, finančno intenzivnost pomoči idr.. Na podlagi sprejetega pravilnika je bila pristojnemu ministrstvu za finance uspešno prijavljena shema dodeljevanja pomoči *de minimis* za aktualno evropsko finančno perspektivo.

Med ukrepi dodeljevanja pomoči *de minimis* na področju gozdarstva je s pravilnikom predviden nov ukrep »**Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak«,** po katerem so do pomoči upravičene **naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak na kmetijskih gospodarstvih.**

Odpiranje gozdov z gozdnimi vlakami je sestavni del trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, omogoča lažje pridobivanje dobrin gozdnega prostora, ne le lesa, omogoča tudi redna negovalna, vzdrževalna in sanacijska dela v gozdovih, zmanjšuje stroške pri pridobivanju lesa in s tem povečuje dohodek kmetijskih gospodarstev. Z gradnjo gozdnih vlak pa se nenazadnje krepi tudi rekreacijska in turistična funkcija gozdov.

Upravičenci do pridobitve pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo naslov ali sedež na območju občine Tolmin in v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na območju občine Tolmin ter izpolnjujejo še nekatere druge, s pravilnikom predpisane pogoje.

Pomoč se bo lahko dodelila največ v višini 50 % predračunske vrednosti izkazanih upravičenih stroškov, pri čemer se bo najnižji in najvišji znesek pomoči, ki se kmetijskemu gospodarstvu za naložbe v urejanje gozdnih vlak lahko dodeli za posamezno proračunsko leto, določil z vsakoletnim javnim razpisom, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Kljub dejstvu, da smo na javni razpis v letu 2017 za ta ukrep prejeli le tri upravičene vloge, katerim smo dodelili skupaj 3.317,41 EUR, so sredstva, namenjena izvedbi ukrepa v letu 2018, načrtovana v višjem znesku, enakem **10.000,00 EUR.**

041119 Naložbe v gozdarsko opremo

Gre za v letu 2016 vpeljano novo stroškovno mesto, podlago kateremu predstavlja 5. novembra 2015 sprejet Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin. Slednji poleg dodeljevanja pomoči *de minimis* v kmetijskem sektorju v obdobju od leta 2016 do vključno 2020 predvideva tudi dodeljevanje pomoči *de minims* v sektorju gozdarstva.

Z omenjenim pravilnikom, ki je skladen z uredbo Evropske komisije o dodeljevanju pomoči *de minimis*, ki ureja dodeljevanje pomoči na področju gospodarskih dejavnosti, med katera uvrščamo tudi dejavnosti na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in dejavnosti v gozdarskem sektorju (Uredba 1407/2013/EU), je Občina Tolmin določila vrste pomoči in ukrepe, za katere, oz. pogoje, pod katerimi se pomoč *de minimis* v gozdarstvu lahko dodeljuje, postopek dodeljevanja pomoči, upravičene stroške, finančno intenzivnost pomoči idr.. Na podlagi sprejetega pravilnika je bila pristojnemu ministrstvu za finance uspešno prijavljena shema dodeljevanja pomoči *de minimis* za aktualno evropsko finančno perspektivo.

Med ukrepi dodeljevanja pomoči *de minimis* na področju gozdarstva je s pravilnikom predviden nov ukrep »**Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in spravilo lesa«,** po katerem so do pomoči upravičene **naložbe v nakup opreme, potrebne pri opravljanju sečnje in spravila lesa na kmetijskih gospodarstvih,** in sicer za naslednje upravičene stroške:

- stroški nakupa in dobave opreme za spravilo in sečnjo lesa do njene tržne vrednosti,
- stroški usposabljanja za delo z opremo, ki je predmet naložbe.

Upravičenci do pridobitve pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo naslov ali sedež na območju občine Tolmin in v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na območju občine Tolmin ter izpolnjujejo še nekatere druge, s pravilnikom predpisane pogoje.

Pomoč se bo lahko dodelila največ v višini 50 % predračunske vrednosti izkazanih upravičenih stroškov, pri čemer se bo najnižji in najvišji znesek pomoči, ki se kmetijskemu gospodarstvu za naložbe v gozdarsko opremo lahko dodeli za posamezno proračunsko leto, določil z vsakoletnim javnim razpisom, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Upoštevaje javni razpis v letu 2017, ko smo za ta ukrep prejeli pet upravičenih vlog, katerim smo dodelili skupaj 3.814,68 EUR, so sredstva, namenjena izvedbi ukrepa v letu 2018, načrtovana v primerljivi višini, enaki **4.000,00 EUR.**

041201 Delovanje energetsko-svetovalne pisarne

V okviru te proračunske postavke se s predlaganim proračunom v letu 2018 zagotovijo sredstva za sofinanciranje stroškov energetsko svetovalne pisarne, ki v okviru projekta ENSVET deluje v Tolminu.

Svetovanje s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije izvaja Gradbeni inštitut ZRMK v sodelovanju z usposobljenimi energetskimi svetovalci v okviru več kot 30 svetovalnih pisarn po Sloveniji. Dejavnost se izvaja v partnerskem odnosu s posamezno občino – občina za svetovalno pisarno, ki deluje na njenem območju, namreč zagotavlja materialne pogoje za delovanje pisarne. Ker tolminska svetovalna pisarna pokriva tudi območji občin Kobarid in Bovec, je bil med občinami sklenjen dogovor, da materialne stroške delovanja pisarne sofinancirajo vse tri, in sicer v naslednjem razmerju: Občina Tolmin 60 %, Občina Kobarid 23 % in Občina Bovec 17 %.

S predlaganim proračunom za leto 2018 Občina Tolmin za plačilo njej pripadajočega deleža stroškov delovanja energetsko svetovalne pisarne zagotavlja sredstva v nominalno enakem znesku, kot je bil v proračunu za leto 2017 zagotovljen za pokrivanje stroškov za leto 2017, tj. **1.508,00 EUR**. Znesek vključuje sredstva za plačilo materialnih stroškov delovanja pisarne (plan na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«**) in sredstva za plačilo stroškov najema prostora (plan na kontu **4026 »Poslovne najemnine in zakupnine«**). Indeks primerjave predlaganega plana prihodnjega leta s planom tekočega leta skladno z navedenim zato znaša 100,00.

041203 Učinkovito upravljanje z energijo

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo finančna sredstva za izvajanje nalog, ki jih lokalni skupnosti nalaga Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/2014) za doseganje energetske učinkovitosti na področjih v širšem, javnem interesu. Na področju energetskega planiranja so bile sprejete številne evropske direktive, nacionalni zakoni, uredbe in pravilniki. Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/2009, 03/2011) določa obvezne vsebine lokalnega energetskega koncepta, način njegove priprave in način spremljanja in vrednotenja dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta. Skladno s 16. členom omenjenega pravilnika je potrebno ta strateški dokument najkasneje po petih letih prirediti, dopolniti oziroma izdelati nov koncept, nujno pa je bilo v njem prilagoditi tudi cilje Akcijskemu načrtu za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020.

Za izvedbo aktivnosti priprave in izvajanja lokalnega energetskega koncepta ima Občina Tolmin sklenjeno pogodbo s podjetjem Goriška Lokalna Energetska Agencija (GOLEA) iz Nove Gorice. V letu 2018 se načrtujejo **akcijski ukrepi,** ki so stroškovno ocenjeni na skupaj **12.000,00 EUR.** Skladno z določili pogodbe z izvajalcem se letno potrdi izvedbeni načrt, v katerem se natančneje opredeli aktivnosti za posamezno leto. Predlog letnega načrta izvajalec pripravi do 31. decembra za prihodnje leto, občina pa potrdi do 31. januarja za tekoče leto. V času priprave proračuna za leto 2018 predlog izvedbenega načrta za leto 2018 še ni pripravljen, podrobnejše vsebine posameznih aktivnosti bodo namreč definirane šele v januarju 2018.

041303 Nujne intervencije na cestni infrastrukturi

Sredstva, ki se s proračunom občine zagotavljajo v okviru te proračunske postavke se namenjajo za:

- financiranje intervencijskih posegov na občinski cestni infrastrukturi v primeru poškodb zaradi neurij, podorov ali plazov,
- za financiranje intervencijskih posegov na občinski cestni infrastrukturi v primeru poškodb objektov ter
- za financiranje intervencijskih ukrepov, k izvedbi katerih je občina pozvana s strani nadzornih oz. inšpekcijskih služb za zagotovitev varnosti prometa, nujnih zavarovanj ipd. na lokalnih cestah in javnih poteh.

Sredstva za te namene se v letu 2018 enako kot v proračunih preteklih let kot nerazporejena kvota planirajo na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**, in sicer v nominalno enakem znesku kot v letu 2017, tj. v višini **41.500,00 EUR**.

041304 Tekoče letno vzdrževanje ulic in trgov

Sredstva, v višini **70.269,50 EUR** planirana v okviru te proračunske postavke na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, se bodo namenila za kritje stroškov letnega vzdrževanja ulic in trgov v naseljih Tolmin, Most na Soči in Podbrdo oz. tekočih vzdrževalnih del, ki jih – kot izvajalec gospodarske javne službe – opravlja Komunala Tolmin, in ki obsegajo:

- zamenjavo in vzdrževanje prometnih znakov na območju Tolmina in Mosta na Soči,
- barvanje horizontalne prometne signalizacije,
- krpanje udarnih jam v cestah in pločnikih,
- zamenjava poškodovanih robnikov,
- obsekovanje dreves,
- izvedbo novoletne okrasitve,
- manj obsežne preplastitev odsekov ulic.

Skladno z izhodiščem za načrtovanje izdatkov tekoče porabe v letu 2018 je plan za izvajanje tekočega letnega vzdrževanja ulic in trgov v Tolminu, Podbrdu in na Mostu na Soči oblikovan v nominalno enakem znesku, kot se je isti namen zagotovil s proračunom za leto 2017.

041305 Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice

V sklopu te proračunske postavke se s proračunom Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in morebitnih z njo povezanih drugih dokumentov za projekte gradnje oz. obnove cest, ulic in/ali mostov.

Del sredstev, ki se s proračunom za leto 2018 za namen izdelave projektne dokumentacije zagotovi v okviru te proračunske postavke, predstavlja sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v preteklem oz. preteklih proračunskih letih, ki pa bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2018. Ti t.i. prenosi, katerih skupna vrednost znaša 35.191,63 EUR, vključujejo sredstva za plačilo:

- preostanka obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo mostu na lokalni cesti Bukovo–Grahovo na stacionaži 7.635 m [13.298,00 EUR]
- izdelave projektne dokumentacije za izvedbo zavarovanja javne poti JP 920881 Kneža–Kneške Ravne pred padajočim kamenjem z zaščitnimi mrežami [7.778,23 EUR]
- izdelave dopolnitve projektne dokumentacije PZI za odsek kolesarske steze med Tolminom in Mostom na Soči pri Modreju, ki je bila v sklopu regionalnega projekta »Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške razvojne regije« izdelana v letu 2015 [6.222,00 EUR]
- stroškov recenzije projekta za izvedbo (PZI) za gradnjo kolesarske povezave na odseku Tolmin-Most na Soči, ob cesti G2-102/1040 Peršeti-Most na Soči, od km 6,190 do km 6,840 [2.220,40 EUR]
- stroškov priprave, organizacije in izvedbe projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za brv čez Sočo, vključno z recenzijo natečajne naloge, pripravo natečajnih pogojev in objavo na Portalu javnih naročil [5.673,00 EUR]

Plan na proračunski postavki 041305 »Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice«, ki se predlaga za leto 2018, vključuje tudi 10.000,00 EUR, ki so bili že s proračunom za leto 2017 predvideni za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev območja med semaforiziranim križiščem in Ulico Petra Skalarja v Tolminu, ter 14.557,73 EUR, kolikor znaša neporabljen del sredstev, ki so se v letu 2017 zagotovila za plačilo stroškov, povezanih z izvedbo projektnega natečaja za brv čez Sočo v Godiči.

Poleg sredstev za prej navedene naloge, ki so bile načrtovane že s proračuni za leta 2017 in prej, se s predlaganim proračunom za leto 2018 v okviru te proračunske postavke zagotovijo sredstva tudi za naslednje namene:

- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo brvi čez Sočo v Godiči [50.000,00 EUR]
- izdelava projektne dokumentacije za izvedbo zidu na parkirišču na Mostu na Soči [10.000,00 EUR]
- izdelava projektne dokumentacije za ureditev pešpoti med Tolminom in Doljami [25.000,00 EUR]

– izdelava projektne dokumentacije za sanacijo ceste Tolmin–Loče [5.000,00 EUR]

S predlaganim proračunom za leto 2018 se za dodatnih 24.000,00 EUR poviša tudi kvota sredstev, ki se zagotavlja za pokrivanje stroškov, povezanih s projektnim natečajem za brv čez Sočo, katerega pripravo in izvedbo bo vodila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Neporabljena sredstva iz proračuna preteklega leta in dodatna sredstva, ki se predvidijo s predlaganim proračunom za leto 2018, se bodo, kot je praksa pri izvedbi projektnih natečajev, namenila za plačilo nagrad za nagrajene natečajne elaborate, za plačilo honorarjev predsedniku in članom ocenjevalne komisije, skrbniku natečaja in poročevalcema ter za kritje stroškov organizacije in izvedbe razstave natečajnih elaboratov.

041312 Sofinanciranje avtobusnih linij

Subvencija prevozniškemu podjetju Avrigo d.d. je skladno z vsebino pogodbe, sklenjene med Občino Tolmin in Avrigom d.d., namenjena sofinanciranju prevozov na lokalni liniji Podbrdo–Tolmin. S tem občina pokriva razliko med ekonomsko ceno in prodanimi vozovnicami za progo, ki se izvaja vsak delavnik zjutraj in je namenjena prevozu delavcev in dijakov. V financiranje je vključena tudi proga Podbrdo–Tolmin–Podbrdo, ki poteka celo leto trikrat tedensko in je namenjena povezavi Baške grape s Tolminom.

Subvencioniranje avtobusnih linij se izvaja na podlagi mesečnih računov za dejansko opravljene prevoze.

Za subvencioniranje nerentabilnih avtobusnih linij bo v letu 2017 izjemoma porabljenih nekoliko manj sredstev, podobno kot leta 2016, konkretno nekoliko nad 25.000,00 EUR, a več kot leta 2014 in predhodna leta, kar omogoča sklepati, da se bo v zadnjih letih zabeležen trend naraščajočih stroškov, ki je posledica vse večje nerentabilnosti avtobusnih linij na omenjeni progi (število prodanih kart se zmanjšuje), najverjetneje še nadaljeval. Sredstva so zato za ta namen v letu 2018 rezervirana v enakem obsegu kot so bila načrtovana v letih 2016 in 2017, v višini **27.000,00 EUR**, tj. okoli 5,00 % nad doseženo porabo v letu 2016 oziroma 8,00 % nad pričakovano porabo v letu 2017.

041313 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Na kontu **4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«** se v okviru te proračunske postavke s proračuni Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za plačilo dobavljene električne energije za javno razsvetljavo na območju Občine Tolmin. S predlaganim proračunom se v letu 2018 za ta namen predvidijo sredstva v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran s proračunom za leto 2017, tj. 97.150,00 EUR.

S sredstvi, ki se v okviru te proračunske postavke zagotavljajo na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, pa se krijejo stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave, ki obsega letne preglede vodov javne razsvetljave, odpravo okvar na prižigališčih, vodih in svetlobnih telesih, menjavo pregorelih varovalk in luksomatov, zamenjavo pregorelih žarnic, čiščenje svetlobnih teles ipd. Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v sklopu gospodarske javne službe izvaja Komunala Tolmin, nastali stroški pa vključujejo stroške rednega vzdrževanja javne razsvetljave, stroške nujnih vzdrževalnih del ter manipulativne stroške in stroške vodenja vzdrževanja javne razsvetljave. S proračunom za leto 2018 se za ta namen zagotovijo sredstva v malenkost večjem obsegu (+ 75,00 EUR), kot so bila za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave planirana s proračunom za leto 2017 (40.000,00 EUR). Razlog za povišanje plana je porast mesečnega stroška vzdrževanja nizkonapetostnega omrežja Petelinc v Tolminu, ki je uporabljen kot osnova za oblikovanje plana za leto 2018.

041314 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

V okviru te proračunske postavke se na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov ureditve nove in prenove obstoječe javne razsvetljave po naseljih oz. krajevnih skupnostih ter za preurejanje vodov in prižigališč javne razsvetljave. S predlaganim proračunom za leto 2018 se za ta namen predvidi skupaj 50.930,75 EUR.

Del na tej postavki planiranih sredstev v višini **10.930,75 EUR se zagotovi za ureditev javne razsvetljave na regionalni cesti R2-402/1072 Kneža–Podbrdo na Grahovem ob Bači**. Izvedla se bo v sklopu sanacije državne ceste skozi Grahovo ob Bači, ki jo financira Ministrstvo za infrastrukturo in katere skupna vrednost znaša dobrih 840 tisoč evrov. Na podlagi sporazuma, sklenjenega med občino in

ministrstvom v aprilu 2017, se je občina zavezala financirati tisti del stroškov, ki se nanaša na izvedbo del na infrastrukturi, ki je v njeni lasti. V primeru del, ki so predvidena v sklopu te investicije, so to stroški prestavitve vodovoda in ureditve cestne razsvetljave. Višina sredstev, ki se s predlaganim proračunom za leto 2018 v okviru te proračunske postavke zagotovijo za plačilo obveznosti Občine Tolmin za ureditev javne razsvetljave, je določena na osnovi rekapitulacije ponudbenega predračuna izbranega izvajalca gradbenih del pri tem projektu. Direkcija RS za infrastrukturo, ki investicijo vodi, je namreč že v letu 2017 izvedla postopek izbire izvajalca gradbenih del, s katerim sta direkcija in občina že sklenili gradbeno pogodbo. Sredstva za plačilo obveznosti Občine Tolmin, ki se nanaša na izvedbo prestavitve vodovoda, se v višini 10.524,97 EUR zagotavljajo v okviru proračunske postavke 041621 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov«.

Sredstva v višini **35.000,00 EUR se planirajo za ureditev javne razsvetljave v Hudajužni, ob regionalni cesti R2-403/1072 Kneža–Podbrdo**. Načrt ureditve, ki je bil izdelan v decembru 2015, predvideva ureditev javne razsvetljave na dveh odsekih ceste, in sicer od km 9,125 do km 9,280 ter od km 9,535 do km 9,780. Na navedenih odsekih cestna razsvetljava ni urejena oz. obstoječa razsvetljava neustrezno in nezadostno osvetljuje cesto, hkrati pa se del ceste uporablja tudi kot dostop za pešce do železniške postaje. Na obeh odsekih ceste, ki sta predmet urejanja, je predvidena nova javna razsvetljava, ki bo skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013) in priporočili Slovenskega društva za razsvetljavo. Postavljenih bo skupaj 14 svetilk, ki se bodo napajale iz obstoječega prižigališča transformatorske postaje Hudajužna. Izdelana projektna dokumentacija je že potrjena s strani Direkcije RS za infrastrukturo, s čimer je omogočeno, da občina – ob predpostavki, da se v proračunu za ta namen zagotovijo potrebna sredstva – takoj po uveljavitvi odloka o proračunu za leto 2018 začne s postopkom izbire izvajalca.

Preostali del plana v višini **5.000,00 EUR se planira kot nerazporejena kvota**, ki se nameni za plačilo stroškov obnove in vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave, za plačilo stroškov prestavitve svetilk, ki so potrebne zaradi izvajanja drugih aktivnosti ali za katere podajo pobudo občani, za plačilo stroškov nabave in postavitve dodatnih svetilk, v primeru katerih občinska strokovna služba presodi, da je taka dopolnitev sistema javne razsvetljave smiselna in sprejemljiva z vidika omejitev, ki jih postavlja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013), ter za plačilo drugih s tem povezanih stroškov.

041318 Sofinanciranje avtovlaka

Občina Tolmin, na podlagi pogodbe o sodelovanju in financiranju turistične promocije občine Tolmin prek izvajanja turističnih prevozov z avtovlaki s Holding Slovenske železnice d.o.o., pokriva delno izgubo in zmanjšuje nerentabilnost prevozov avtovlaka na odseku železniške proge med postajama Most na Soči–Podbrdo–Bohinjska Bistrica in obratno.

Temu namenjen plan sredstev za leto 2018, ki je primerljiv planski porabi leta 2015 (sredstva v letu 2015 niso bila porabljena, ker omenjena pogodba ni bila podpisana, v letu 2016 sredstva s proračunom niso bila zagotovljena, v letu 2017 pa je do konca oktobra počrpanih 16 % razpoložljivih sredstev), znaša **6.000,00 EUR.**

041323 Prometna signalizacija na javnih cestah

Sredstva, ki se s predlaganim proračunom za leto 2018 zagotovijo v okviru te postavke na kontu **4202 »Nakup opreme«**, se namenijo **za nabavo dodatne in obnovo obstoječe prometne signalizacije, ki jo upravljavcu občinskih cest odredi občinska strokovna služba**. Za ta namen se v letu 2018 predvidi 12.000,00 EUR. Načrtovani znesek je – glede na izkazane potrebe – v primerjavi s sredstvi, ki so se za ta namen zagotavljala s proračunom za leto 2017, povišan za dodatnih 50 %.

S proračunom, predloženim v prvo obravnavo, se na tem kontu predlaga zagotovitev sredstev tudi za naslednje namene:

- **dobava in postavitev tabel za označitev koncev naselij** [2.000,00 EUR]
- **dobava in postavitev turistično-obvestilnih tabel** [20.000,00 EUR]
- **dobava in postavitev tabel za meritev hitrosti vožnje**, in sicer se načrtuje postavitev 2 tabel na Čiginju, 2 tabel v Ušniku in 1 table na Kneži [20.000,00 EUR]

- **dobava in postavitev tabel »ŠOLA«** na predvidenih 16 lokacijah [4.000,00 EUR]

V okviru te proračunske postavke je s predlaganim proračunom za leto 2018 plan oblikovan tudi na kontu **4323 »Investicijski transferi javnim zavodom«**, in sicer v višini 13.496,60 EUR. Ta sredstva se, enako kot v proračunih nekaj preteklih let, predvidijo za plačilo stroškov, povezanih s pripravo, nabavo in postavitvijo turistično obvestilnih tabel na območju občine Tolmin, kot je predvidena s sklepom Občinskega sveta Občine Tolmin. Nalogo ureditve turistično obvestilnih tabel je na podlagi pogodbe, sklenjene z Občino Tolmin v letu 2012, prevzela LTO Sotočje, občina pa se je zavezala zagotavljati sredstva za plačilo stroškov izvedbe. Skupaj je Občina Tolmin za te aktivnosti v letu 2012 zagotovila 30.000,00 EUR, ki se LTO Sotočje oz. sedaj Zavodu Dolina Soče, ki je po pripojitvi LTO Sotočje prevzel to nalogo, izplačujejo dokumentarno, torej na podlagi zahtevkov za izplačilo, katerih obvezna priloga so dokazila o dejansko nastalih stroških. Ker je Direkcija RS za infrastrukturo od prvotno predvidenih 11 vsebin odobrila le postavitev 2 vsebin na 3 lokacijah, in sicer pod pogojem, da se hkrati uredi tudi kažipotna signalizacija in vzpostavi nov sistem lamelnih oznak v glavnem križišču v mestu Tolmin, je v letu 2016 zato nastal le del pričakovanih stroškov (skupaj 16.503,40 EUR), in sicer za izdelavo elaborata postavitve turistične signalizacije ter nabavo in postavitev prvega dela turistične signalizacije in lamelnih oznak. Razlika do skupne, s pogodbo predvidene kvote (13.496,60 EUR) se je za enak namen zagotovila v okviru proračuna za leto 2017. Aktivnosti, povezane s postavitvijo načrtovane turistične signalizacije so se v letu 2017 nadaljevale, vendar v povezavi z njimi stroški, ki bi bremenili proračun za leto 2017 niso nastali. Neporabljen del kvote sredstev, ki skladno s pogodbo št. 354-0088/2012-1 z dne 3. 5. 2012 in pripadajočimi aneksi Občina Tolmin zagotavlja za postavitev turistično obvestilnih tabel na območju občine Tolmin, se zato kot t.i. prenos zagotovi tudi v okviru predlaganega proračuna za leto 2018.

041332 Tekoče zimsko vzdrževanje lokalnih cest

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za kritje stroškov tekočega zimskega vzdrževanja lokalnih cest. Zimsko vzdrževanje, ki ga v občini Tolmin v okviru gospodarske javne službe izvaja Komunala Tolmin, obsega naslednje aktivnosti:

- priprava na zimsko službo,
- zimski pregledi cest,
- pluženje in posipanje lokalnih cest,
- dela ob koncu zimske službe.

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja lokalnih cest se za leto 2018 planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2017, tj. **164.201,30 EUR**.

041333 Tekoče zimsko vzdrževanje javnih poti

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo zimskega pluženja vseh poti, ki so po seznamu kategorizirane kot krajevne javne poti (dostopne ceste ter ceste skozi vasi in naselja).

Za izvajanje teh del ima upravljavec občinskih cest (tj. Komunala Tolmin) z izvajalci, ki dela izvajajo s kmetijskimi ali gozdnimi stroji, sklenjene pogodbe. Strošek pluženja je določen z vrednostjo bruto ure, ki se obračunava glede na moč stroja. Komunala Tolmin v okviru gospodarske javne službe prav tako zagotavlja nadzor nad izvajanjem zimskega vzdrževanja krajevnih javnih poti. Poraba sredstev je odvisna od dejanskih zimskih razmer in posledično potrebe po izvajanju zimske službe.

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja javnih poti se za leto 2018 planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2017, tj. **96.364,05 EUR**.

041334 Tekoče zimsko vzdrževanje ulic in trgov

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za kritje stroškov zimske službe v naseljih Tolmin, Most na Soči in Podbrdo. Zimsko vzdrževanje, ki ga v občini Tolmin v okviru gospodarske javne službe izvaja Komunala Tolmin, obsega naslednje aktivnosti:

- priprava na zimsko službo,
- zimski pregledi ulic in trgov,

- pluženje in posipanje ulic in trgov v predmetnih treh naseljih (vključno z osrednjimi pločniki),
- dela ob koncu zimske službe.

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja ulic in trgov se za leto 2018 planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2017, tj. **48.234,65 EUR**.

041339 Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij Severne Primorske

Občina Tolmin je že v okviru finančne perspektive 2007–2013 v okviru konzorcija desetih severnoprimorskih občin (neuspešno) kandidirala na javnem razpisu za pridobitev evropskih sredstev za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura ne obstaja in tudi ni tržnega interesa za njeno izgradnjo (t.i. bele lise). Glede na vsebino strateških dokumentov, vezanih na razvoj informacijske družbe v obdobju do leta 2020, ter informacije, s katerimi so razpolagale regionalne razvojne agencije, je bil javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na območjih, kjer to ne obstaja in hkrati ne obstaja tržni interes za njegovo izgradnjo, pričakovan že v letu 2017, a do zaključka priprave tega gradiva še ni bil objavljen.

Že s proračunom za leto 2017 so se v okviru te proračunske postavke v povezavi s projektom gradnje širokopasovnih omrežij zagotavljala sredstva v višini **8.540,00 EUR**, in sicer za plačilo stroškov aktivnosti, ki jih bo treba izvesti v primeru dokončne odločitve za pristop k projektu oz. vstop v konzorcij severnoprimorskih občin in kandidature na javnem razpisu (izdelava investicijske dokumentacije, priprava konzorcijske pogodbe, izvedba javnega naročila oz. javno-zasebnega partnerstva, koordinacija priprave prijave na javni razpis).

Pričakovani javni razpis še ni bil objavljen, zato bodo v okviru proračuna za leto 2017 ta sredstva ostala v celoti neporabljena. Plan aktivnosti, ki se bodo izvedle po objavi javnega razpisa, ostaja nespremenjen, zato se sredstva, ki so bila za financiranje stroškov teh aktivnosti zagotovljena v okviru proračuna, kot t.i. prenos v enakem znesku planirajo tudi v predlaganem proračunu za leto 2018. Po zadnjih informacijah, s katerimi razpolagajo razvojne agencije, naj bi bil razpis objavljen v začetku leta 2018, ni pa še znano, ali se bodo lahko nanj prijavile samo občine ali tudi zainteresirani operaterji. V kolikor bo ministrstvo z razpisom kot upravičence določilo operaterje, ki se bodo tako na razpis prijavili sami, bodo na tej postavki planirana sredstva ostala neporabljena, saj bodo vso dokumentacijo, vključno s prijavo na razpis, pripravljali operaterji sami.

041348 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin

V okviru te postavke se s proračuni Občine Tolmin planirajo sredstva za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in obnov ulic in trgov v Tolminu. S predlaganim proračunom za leto 2018 se za ta namen predvidi skupaj **886.129,38 EUR**.

Na kontu **4020 »Pisarniški in splošni material in storitve«** se v okviru te proračunske postavke s predlaganim proračunom predvidi zagotovitev sredstev v višini 5.000,00 EUR za dopolnitev razsvetljave za novoletno okrasitev ulic. Stara novoletna razsvetljava za okrasitev ulic se je obnovila in dopolnila že v letih 2016 in 2017 – sredstva za to so se zavoljo ugodnih zimskih razmer zagotovila s prerazporeditvami v breme ostanka sredstev, ki so bila planirana za izvajanje zimske službe na ulicah. S proračunom, ki je predložen v obravnavo in sprejem, pa se za leto 2018 predlaga zagotovitev sredstev za ta namen že ob sprejemu proračuna.

Sredstva, s predlaganim proračunom za leto 2018 planirana na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** v skupni višini 95.244,79 EUR, se bodo namenila za:

- **Ureditev transparentnih mest v Tolminu** [15.244,79 EUR]**;**

  Ureditev transparentnih mest v mestu Tolminu je bila sprojektirana in naročena že v letu 2016, a se njena izvedba do zaključka priprave tega gradiva še ni začela. Izbrani izvajalec del je ob pripravi na začetek gradnje namreč ugotovil, da se stanje, zajeto v izdelani projektni dokumentaciji, ne ujema z dejanskim stanjem na terenu (potek instalacij, obstoječi podporni zid). Začetek izvedbe del je zato odložen do uskladitve načrtov z dejanskim stanjem, za ta namen predvidena sredstva pa se kot t.i. prenos v vrednosti ponudbenega predračuna izbranega izvajalca vključijo v plan za leto 2018.

- **Prometna ureditev v Poslovni coni Na logu** [80.000,00 EUR]**;**

  Predmet urejanja bo območje od krožišča na Ulici padlih borcev do Avtocentra Stavanja. Načrtovana ureditev obsega izdelavo pločnikov, prehodov za pešce in prometno signalizacijo. Za investicijo je izdelan idejni projekt, ki bo predstavljal osnovo za pogovore z lastniki zemljišč, ki bi jih bilo za izvedbo načrtovane ureditve treba pridobiti. Upoštevaje izkazane možnosti za odkup zemljišč bosta – predvidoma že do druge obravnave proračuna za leto 2018 – pripravljena natančnejši popis del in iz njega izhajajoča natančnejša ocena vrednosti potrebnih gradbenih del in ostalih stroškov projekta. Plan sredstev, ki se za ta namen planirajo s proračunom, predloženim v prvo obravnavo, je zgolj groba ocena pričakovanih stroškov projekta.

  Občina bo s tem projektom v marcu 2018 kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, na katerem lahko z uspešno kandidaturo pridobi sofinanciranje projekta s sredstvi evropskega Kohezijskega sklada in nacionalnimi sredstvi Ministrstva za infrastrukturo v skupni višini 80 % upravičenih stroškov. Pričakovani prihodki iz tega naslova so s predlaganim proračunom za leto 2018 že predvideni, in sicer so planirani na kontih *7400 041 »EU 2014–2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje«* [7.868,86 EUR] in *7413 00 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada«* [44.590,15 EUR]. Njihova višina je izračunana glede na vrednost, s katero je projekt vključen v predlagani proračun. V primeru spremembe ocene vrednosti projekta, bo tudi višina pričakovanega prihodka ustrezno prilagojena.

Plan sredstev, ki je s proračunom za leto 2018 v skupnem znesku 761.175,25 EUR oblikovan na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**, vključuje sredstva za:

- Izvedbo investicij **na ulicah v Tolminu, ki jih opredeli Krajevna skupnost Tolmin**.

  Višina sredstev, ki se za ta namen predvidijo v letu 2018 je – skladno z izhodiščem za načrtovanje tekočih proračunskih izdatkov – določena v nominalno enakem obsegu, kot je bil za isti namen zagotovljen s proračunom za leto 2017, torej v višini **28.500,00 EUR**.

- **Ureditev 2. dela Gregorčičeve ulice v Tolminu, in sicer od križišča za Žagarjevo ulico in Pregljev trg do konca naselja v smeri proti Zatolminu.**

  Za ta projekt se s predlaganim proračunu za leto 2018 – skladno s sklepom o spremembi veljavnega načrta razvojnih programov, ki ga je Občinski svet Občine Tolmin sprejel na 25. seji 17. oktobra 2017 – zagotovi skupaj 636.887,63 EUR. Od tega pretežni del pričakovanih stroškov predstavlja strošek izvedbe gradbenih del, za plačilo katerih se sredstva v višini **612.178,29 EUR** zagotavljajo na tem kontu.

  Kot je bilo predstavljeno že v obrazložitvah proračuna za leto 2017, v katerem so se sredstva za izvedbo tega projekta planirala prvič, projekt na navedenem odseku Gregorčičeve ulice v Tolminu predvideva obnovo meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in zgornjega ustroja ceste vključno z robniki in asfaltom. Prometna ureditev tega odseka ulice bo dopolnjena z dodatnimi uvozi, umiritvami prometa (predvidene so grbine) in dodatnimi prehodi za pešce. Po zaključku gradbenih del je predmetnem odseku ceste predvidena tudi zasaditev dodatni drevesa.

  Sredstva za plačilo vseh ostalih pričakovanih stroškov tega projekta (izvedba javnega naročila, investicijska dokumentacija, nadzor, varnostni načrt in izvajanje koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču) se zagotavljajo v okviru iste proračunske postavke, in sicer na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«. V kolikor bodo postopki izbire, ki so že v teku, do zaključka priprave gradiva za drugo obravnavo proračuna za leto 2018 že uspešno zaključeni in pogodbe z izbranimi izvajalci sklenjene, bo plan sredstev, ki se v proračunu zagotovijo za ta projekt, ustrezno prilagojen.

  Kot se je predvidelo s prej navedenim sklepom občinskega sveta, bo občina za financiranje stroškov tega projekta namenila del sredstev, ki so ji za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v letu 2018 na voljo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin, in sicer v višini 340.000,00 EUR. Na prihodkovni strani proračuna je ta vir zajet na kontu *7400 0191 »Sredstva za sofinanciranje investicij – 23. člen ZFO-1«*. Načrt porabe, ki predstavlja osnovo za črpanje razpoložljivih sredstev, bo skladno z zakonskim rokom Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo predložen predvidoma v februarju 2018.

- **Ureditev ceste mimo trgovskega centra Hofer v Tolminu.**

  Že s proračunom za leto 2017 je bila za potrebe ureditve dostopa do stanovanjskih hiš v ulici Pod Brajdo iz krožišča na državni cesti, načrtovana ureditev 110-metrskega odseka ceste ob južni strani trgovskega centra Hofer, ki naj bi obsegala ureditev 5 m široke ceste, ob kateri pa naj bi se zgradil tudi 1,5 m širok pločnik, od vozišča ločen z vmesnim pasom zelenice.

  Zaradi usklajevanja s trgovskim podjetjem Hofer, ki je načrtovalo razširitev objekta na vzhodni strani parcele, je bila izvedba projekta ustrezno spremenjena. Iz tangiranega območja ureditve je bilo izločeno križišče, katerega obnova se je odložila na čas po dokončni uskladitvi projektov z načrtovano investicijo podjetja Hofer.

  Izvajalec ureditve same ceste, na katero projekt podjetja Hofer ne vpliva, je bil izbran v oktobru 2017. Z deli do konca novembra 2017 predvidoma še ne bo zaključil, zato bo celotni strošek te investicije, ki na podlagi ponudbenega predračuna izbranega izvajalca znaša 39.167,47 EUR, bremenil proračun za leto 2018.

  Za izvedbo te investicije pa se s predlaganim proračunom za leto 2018 zagotovi **48.723,86 EUR**, kolikor znaša predračunska vrednost celotne načrtovane investicije, saj se predvideva, da bo tudi ureditev križišča dogovorjena, izvedena in plačana že v letu 2018.

- **Širitev mestne ceste Dijaška ulica–Brajda–Padlih borcev.**

  Izvedba širitve ceste, ki povezuje Dijaško ulico in Ulico padlih borcev in poteka ob Športnem parku Brajda, je bila načrtovana že v letu 2017. Investicija je predvidevala širitev obstoječe ceste na širino 5,0 m z obojestranskimi bankinami širine 0,5 m, kar bi omogočilo neproblematično srečevanje nasproti si vozečih vozil, ter ureditev javne razsvetljave na celotnem odseku. Za potrebe utrditve spodnjega roba ceste je bila predvidena tudi gradnja nekaj armirano-betonskih kron, na katere naj bi se pritrdila nova cestna ograja. Projektna dokumentacija PZI za načrtovano ureditev je že izdelana.

  Zaradi nasprotujočih si stališč javnosti glede širitve ceste, ki terja ali odstranitev dreves ob cesti ali poseg v obstoječe teniško igrišče, dokončni dogovor o načinu izvedbe projekta do zaključka priprave tega gradiva še ni bil dosežen, zato bodo sredstva – kljub morebitnemu doseženemu konsenzu in začetku postopka izbire izvajalca gradbenih del – v okviru proračuna za leto 2017 ostala neporabljena.

  V proračunu za leto 2018 se za izvedbo investicije (ponovno) predvidijo sredstva v višini **71.773,10 EUR**, ki v celoti predstavljajo t.i. prenos neporabljenih sredstev iz proračuna za leto 2017. Od skupne kvote 75.000,00 EUR, ki je bila za ta projekt zagotovljena s proračunom za leto 2017, so bila namreč porabljena le sredstva v višini 3.226,90 EUR, kolikor je znašal strošek izdelave projektne dokumentacije PZI za ureditev tega odseka ceste.

S proračunom za leto 2018 so v okviru te proračunske postavke sredstva planirana tudi na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**, in sicer v skupnem znesku 24.709,34 EUR. Celoten znesek se nanaša na pričakovane stroške, povezane s urejanjem drugega dela Gregorčičeve ulice v Tolminu na odseku od križišča za Žagarjevo ulico in Pregljev trg do konca naselja v smeri proti Zatolminu. Plan vključuje sredstva za plačilo izvedbe postopka javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del, izdelave investicijske dokumentacije in varnostnega načrta ter za plačilo stroškov izvajanja strokovnega nadzora gradnje in koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču. Višina sredstev, ki se s predlaganim proračunom za leto 2018 zagotovijo za ta namen, je opredeljena na podlagi ocene pričakovanih stroškov teh storitev in je povzeta iz finančnega načrta projekta, ki je bil osnova za spremembo veljavnega načrta razvojnih programov, ki jo je Občinski svet potrdil s sklepom z dne 17. oktobra 2017. V kolikor bodo postopki izbire zunanjih izvajalcev prej navedenih storitev do zaključka priprave gradiva za drugo obravnavo proračuna za leto 2018 že uspešno zaključeni in pogodbe z izbranimi izvajalci sklenjene, bo plan sredstev, ki se zagotovijo za ta projekt, že v proračunskem gradivu za drugo obravnavo ustrezno prilagojen.

041349 Urejanje ulic na Mostu na Soči

V okviru te proračunske postavke se s proračunom Občine Tolmin planirajo sredstva za izvedbo urejanja, vzdrževanja in obnov ulic in trgov na Mostu na Soči. Iz fonda sredstev, ki se zagotovi v okviru te proračunske postavke, bodo financirane aktivnosti, za izvedbo katerih se sredstva ne zagotavljajo v okviru sredstev za tekoče vzdrževanje ulic (proračunska postavka 041304).

V letu 2018 se sredstva za ta namen zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran s proračunom za leto 2017, torej v višini **6.650,00 EUR**.

Aktivnosti oz. podrobni nameni porabe sredstev bodo po uveljavitvi proračuna dogovorjeni oz. usklajeni s Krajevno skupnostjo Most na Soči.

041350 Urejanje ulic v Podbrdu

V okviru te proračunske postavke se s proračunom Občine Tolmin planirajo sredstva za izvedbo urejanja, vzdrževanja in obnov ulic in trgov v Podbrdu. Iz fonda sredstev, ki se zagotovi v okviru te proračunske postavke, bodo financirane aktivnosti, za izvedbo katerih se sredstva ne zagotavljajo v okviru sredstev za tekoče vzdrževanje ulic (proračunska postavka 041304).

V letu 2018 se sredstva za ta namen zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran s proračunom za leto 2017, torej v skupni višini **4.750,00 EUR**. Enako kot s sprejetim planom za leto 2017 se del sredstev planira na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, del pa na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

Aktivnosti oz. podrobni nameni porabe sredstev bodo po uveljavitvi proračuna dogovorjeni oz. usklajeni s Krajevno skupnostjo Podbrdo.

041352 Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih poti

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2018 zagotavljajo sredstva za načrtovanje ter urejanje in gradnjo kolesarskih poti in večnamenskih poti, ki jih uporabljajo tudi kolesarji. S predlaganim proračunom se za ta namen v letu 2018 zagotovi skupaj **193.582,04 EUR**, kolikor znaša v posebnem delu proračuna na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«** izkazan plan.

Predlagani plan vključuje:

- Sredstva za plačilo že v letu 2017 naročene **postavitve opozorilnih znakov »pozor kolesarji« na 10 kritičnih odsekih občinskih cest** [759,96 EUR];

  Storitev bo predvidoma zaključena in obračunana še v letu 2017, a bo račun – upoštevaje z zakonom predpisan plačilni rok – plačan šele v letu 2018, torej v breme proračuna za leto 2018;

- Sredstva za plačilo že v letu 2017 naročene **dobave in postavitve drogov za namestitev tablic za označitev večnamenskih poti ter namestitve tablic** [2.595,55 EUR];

  Storitev bo predvidoma zaključena in obračunana še v letu 2017, a bo račun – upoštevaje z zakonom predpisan plačilni rok – plačan šele v letu 2018, torej v breme proračuna za leto 2018

- Sredstva za financiranje **ureditev in gradenj kolesarskih poti in večnamenskih poti, ki jih uporabljajo tudi kolesarji**, ki so bila za ta namen zagotovljena v letu 2017, a bodo v okviru proračuna za leto 2017 ostala neporabljena [140.226,53 EUR];

  Kvota vključuje tako sredstva, ki so bila s proračunom za leto 2017 zagotovljena za urejanje kolesarske poti Tolmin–Gabrje, a so zaradi spremembe načina ureditve in posledično nižjih stroškov ostala neporabljena, kot tudi dodatno zagotovljena nerazporejena sredstva. Del kvote se bo v 2018 namenil za ureditev odseka javne poti JP 920591 Postaja–Hotešk–Slap–Temnik med Slapom ob Idrijci in Temnikom. Načrtovana ureditev bo obsegala pripravo podlage in asfaltacijo, na mestih, kjer se bo to izkazalo kot potrebno, pa se bodo izvedle tudi utrditve robov ceste.

- Dodatna sredstva za **načrtovanje, urejanje in gradnjo kolesarskih poti in večnamenskih poti, ki jih uporabljajo tudi kolesarji** [50.000,00 EUR].

041355 Urejanje ulic v Volčah

V okviru te proračunske postavke se s proračunom Občine Tolmin planirajo sredstva za izvedbo urejanja, vzdrževanja in obnov ulic in trgov v Volčah.

V letu 2018 se sredstva za ta namen zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran s proračunom za leto 2017, torej v višini **6.650,00 EUR**. Upoštevaje v letu 2017 nastale stroške se del sredstev planira na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, del pa na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

Aktivnosti oz. podrobni nameni porabe sredstev bodo po uveljavitvi proračuna dogovorjeni oz. usklajeni s Krajevno skupnostjo Volče.

041356 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2018 zagotovijo sredstva za izvedbo investicijskih vlaganj v občinsko cestno omrežje (tako lokalne ceste kot tudi javne poti).

Pretežni del plana, ki se za namen financiranja investicij in investicijskih vlaganj predvidi v okviru proračuna za leto 2018, je oblikovan na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**. Sredstva v skupni višini **1.716.713,90 EUR** se bodo namenila za:

- ***Plačilo že prevzetih obveznosti***, in sicer za plačilo stroškov storitev, ki bodo že opravljene in bo občina zanje tudi že prejela račune, rok za plačilo teh stroškov pa se bo iztekel v letu 2018 in bodo zato bremenili proračun za leto 2018, oz. za plačilo stroškov tistih storitev, ki so bile naročene v letu 2017 ali prej, a še niso bile (delno ali v celoti) opravljene, občina pa zato za njihovo izvedbo v letu 2017 ni prejela računa. Sredstva za plačilo teh investicij (navedene so v spodnji preglednici in so v nadaljevanju obrazložitve te proračunske postavke tudi podrobneje predstavljene) so bila zagotovljena v proračunu občine za leto 2017, a bodo zaradi zgoraj navedenih razlogov ostala neporabljena.
- ***Plačilo stroškov investicij, za katere občina še nima prevzetih obveznosti,*** pri čemer v to skupino sodijo tako nove investicije, za katere se sredstva (prvič) zagotovijo s proračunom za leto 2018, kot tudi investicije, za katere so bila sredstva planirana že v proračunu za leto 2017, a njihov izvajalec še ni bil izbran oz. obveznost s sklenitvijo pogodbe oz. izdajo naročilnice še ni bila prevzeta.
- ***Izvedbo nepredvidenih investicijskih posegov na cestah, katerih nujnost izvedbe bo v teku proračunskega leta identificirala občinska strokovna služba.*** Ta fond nerazporejenih sredstev, namenjenih investicijskemu vzdrževanju cest, se zagotovi v nominalno enaki višini, kot je bil planiran v letu 2017, tj. 20.000,00 EUR.
- ***Izvedbo vzdrževalnih del na cestah na območju štirih krajevnih skupnosti.*** Za vsako od štirih krajevnih skupnosti se zagotovi 15.000,00 EUR, katerih natančen namen porabe bo po sprejemu proračuna opredelila vsaka krajevna skupnost sama. Sredstva bodo krajevnim skupnostim dodeljena s pogodbo o sofinanciranju. Krajevne skupnosti, katerim se bodo dodatna sredstva za vzdrževanje cest na njihovem območju dodelila, se bodo določile s predlogom proračuna, ki bo predložen v drugo obravnavo.
- ***Namestitev varovalnih cestnih ograj in izvedbo zavarovanj cest.*** Za oba namena se oblikujeta fonda nerazporejenih sredstev, in sicer za vsakega po 30.000,00 EUR.

Investicije oz. investicijska vlaganja, za katera se s proračunom za leto 2018 sredstva zagotovijo v okviru te proračunske postavke so navedena v naslednji preglednici in podrobneje predstavljena v nadaljevanju:

Z. št.	Oznaka	Lokacija/Objekt	Investicija	Planirana sredstva (v EUR)
1	prevzeta obveznost, proračun 2017 oz. prej	JP 922961 Smetišče in pokopališče Volče	ureditev priključka javne poti na glavno cesto Peršeti–Volče v Volčah	4.576,14 EUR
2	prevzeta obveznost, proračun 2017 oz. prej	LC 043211 Stopnik–Šebrelje–Oblakov vrh	sanacija prepusta na Stopniku (odstranitev obstoječe prekladne konstrukcije prepusta in izvedba nove prekladne konstrukcije)	29.422,42 EUR
»Prevzeta obveznost, proračun 2017 oz. prej« skupaj: 33.998,56 EUR				
3	proračun 2017	G2 103/1007 Peršeti–Ušnik, odsek Peršeti–Volče	ureditev pločnika in javne razsvetljave na cesti Peršeti–Volče	50.000,00 EUR
4	proračun 2017	naselje Modrej	asfaltacija cest *(ureditve, ki se izvedejo po zaključku obnove kanalizacije - preostanek kvote)*	703,59 EUR
5	proračun 2017	LC 420181 Zatolmin–Korita–Čadrg	dokončanje razširitve ceste Zatolmin–Tolminska korita (3. faza)	275.968,35 EUR
6	proračun 2017	LC 043014 Cerkno–Bukovo–Grahovo	izvedba obsežnejše sanacije ceste na odseku Bukovo–Grahovo (I. del)	100.000,00 EUR
7	proračun 2017	LC 420141 Slap ob Idrijci–Markaduc	sanacija poškodovanega odseka med Ročami in Markaducem	108.043,48 EUR
»Proračun 2017« skupaj: 534.715,42 EUR				
8	novo, proračun 2018	JP 920501 Stopnik-Log	sanacija brvi na Stopniku	50.000,00 EUR
9	novo, proračun 2018	JP 922551 Kneža–Kneške Ravne	vzdrževalna dela pred asfaltacijo ceste Kneža–Kneške Ravne	100.000,00 EUR
10	novo, proračun 2018	R2 403/1072 Kneža-Podbrdo	ureditev odvodnjavanja na Grahovem ob Bači	50.000,00 EUR
11	novo, proračun 2018	JP 922551 Kneža–Kneške Ravne	sanacija zidu na Kneži	20.000,00 EUR
12	novo, proračun 2018	naselje Idrija pri Bači	ureditev vodotoka ob cerkvi	30.000,00 EUR
13	novo, proračun 2018	LC 420071 Tolmin–Zatolmin–Polog	ureditev podpornega zidu pri Pnews Centru	30.000,00 EUR
14	novo, proračun 2018	JP 922331 Brežič–Loče	sanacija ceste (dela se bodo izvajala skupaj z gradnjo fekalne kanalizacije v Brežiču in vodovoda Brežič–Loče)	60.000,00 EUR
15	novo, proračun 2018	LC 420081 Tolmin–Kamno	sanacija valovitih odsekov in razširitev ceste na Volarjah ter ureditev ograj na več odsekih ceste Tolmin–Kamno	50.000,00 EUR
16	novo, proračun 2018	JP 920211 Hudajužna–Obloke	sanacija posedenega odseka ceste	15.000,00 EUR
17	novo, proračun 2018	LC 420181 Zatolmin–Korita–Čadrg	preplastitev ceste med Zatolminom in Tolminskimi koriti	85.000,00 EUR
18	novo, proračun 2018	JP 920871 Ljubinj–Podkuk	sanacija ceste	100.000,00 EUR
19	novo, proračun 2018	LC 420181 Zatolmin-Korita-Čadrg	namestitev varovalnih ograj in zaščitnih mrež v Tolminskih koritih	300.000,00 EUR
20	novo, proračun 2018	JP 920351 Šentviška Gora–Daber–Nart	sanacija ceste	45.000,00 EUR
21	novo, proračun 2018	JP 920541Kanalski Lom–Dolgi Laz–Testeni	II. del sanacije poškodovanega odseka ceste	40.000,00 EUR
22	novo, proračun 2018	LC 420011 Hudajužna–Stržišče–Kal	sanacija dveh posedkov ceste	33.000,00 EUR
»Novo, proračun 2018« skupaj: 1.008.000,00 EUR				
23	nerazporejeno	obnova obstoječih in namestitev dodatnih cestnih ograj		30.000,00 EUR
24	nerazporejeno	zavarovanja cest		30.000,00 EUR
25	nerazporejeno	investicijsko vzdrževanje cest na območju 4 krajevnih skupnosti		60.000,00 EUR
26	nerazporejeno	investicijsko vzdrževanje cest		20.000,00 EUR
»Nerazporejeno« skupaj: 140.000,00 EUR				
			SKUPAJ:	**1.716.713,98 EUR**

– **JP 922961 Smetišče in pokopališče Volče** – ureditev priključka javne poti na glavno cesto Peršeti–Volče v Volčah;

Investicija obsega ureditev priključka javne poti na glavno cesto z izvedbo tlakovanja in postavitvijo prometne signalizacije. Izvedba investicije se je predvidela z rebalansom proračuna št. 1/2016. Dela v letu 2017 ne bodo izvedena, zato bodo celotni stroški investicije bremenili proračun za leto 2018.

– **LC Stopnik–Šebrelje** – sanacija prepusta na Stopniku;

Ob pregledu prepusta je bilo ugotovljeno, da so nosilni jekleni profili dotrajani, zato se je izvedlo dodatno podprtje konstrukcije. Postopek izbire izvajalca je bil zaključen in dela naročena v oktobru 2017. Glede na predviden terminski potek izvedbe del bo celotni strošek sanacije bremenil proračun za leto 2018.

– **G2 103/1007 Peršeti–Ušnik** – ureditev pločnika in javne razsvetljave na cesti Peršeti–Volče;

Direkcija RS za infrastrukturo je v letu 2016 izvedla preplastitev ceste Peršeti–Volče in istočasno vgradila robnike ob robu cestišča. S tem je vzpostavljena možnost ureditve pločnika in javne razsvetljave do konca vasi Volče, po levi strani ceste v smeri iz Volč proti križišču Peršeti, do hiše s hišno št. 86. Projektna dokumentacija za ureditev pločnika je pridobljena in je v pregledu na Direkciji RS za infrastrukturo, ki mora izdati soglasje za izvedbo. Postopek izbire izvajalca del bo speljan takoj po pridobitvi soglasja direkcije.

– **naselje Modrej** – asfaltacija cest;

Že v letu 2017 so bila s proračunom zagotovljena sredstva za izvedbo preplastitve cest v naselju, ki se izvede po zaključku rekonstrukcij kanalizacije in vodovoda, ki terjata poseg v ceste. Pretežni del preplastitev se je že izvedel in bo plačan v breme proračuna za leto 2017. V proračun za leto 2018 se prenaša zgolj neporabljeni del kvote, ki je bila za ta namen zagotovljena v proračunu za leto 2017.

– **LC Zatolmin–Korita–Čadrg** – dokončanje razširitve ceste Zatolmin–Tolminska korita (3. faza);

Za ta projekt se s predlaganim proračunom za leto 2018 – skladno s sklepom o spremembi veljavnega načrta razvojnih programov, ki ga je Občinski svet Občine Tolmin sprejel na 25. seji 17. oktobra 2017 – zagotovi skupaj 289.612,46 EUR. Od tega pretežni del pričakovanih stroškov predstavlja strošek izvedbe gradbenih del, za plačilo katerih se sredstva v višini 275.968,35 EUR zagotavljajo na tem kontu.

Kot je bilo predstavljeno že v predstavitvi investicije, podani v obrazložitvah proračuna za leto 2017, v katerem so se sredstva za izvedbo tega projekta planirala prvič, je s projektom načrtovana razširitev še preostalega ozkega odseka ceste med Zatolminom in Tolminskimi koriti v dolžini cca. 500 m, in sicer se bo cesta z gradnjo opornih in podpornih zidov razširila na enotno širino 5,50 m.

Sredstva za plačilo ostalih pričakovanih stroškov tega projekta (izvedba javnega naročila, investicijska dokumentacija, varnostni načrt in izvajanje koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču) se zagotavljajo v okviru iste proračunske postavke, in sicer na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«. V kolikor bodo postopki izbire, ki so že v teku, do zaključka priprave gradiva za drugo obravnavo proračuna za leto 2018 že uspešno zaključeni in pogodbe z izbranimi izvajalci sklenjene, bo plan sredstev, ki se zagotovijo za ta projekt, ustrezno prilagojen.

Kot se je predvidelo že s prej navedenim sklepom občinskega sveta, bo občina za financiranje stroškov tega projekta namenila del sredstev, ki so ji za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v letu 2018 na voljo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin, in sicer 154.537,00 EUR. Na prihodkovni strani proračuna je ta vir zajet na kontu *7400 0191 »Sredstva za sofinanciranje investicij – 23. člen ZFO-1«*. Načrt porabe, ki predstavlja osnovo za črpanje razpoložljivih sredstev bo skladno z zakonskim rokom Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo predložen v februarju 2018.

– **LC Cerkno–Bukovo–Grahovo** – izvedba obsežnejše sanacije ceste na odseku Bukovo–Grahovo (I. del);

Sredstva, ki se s predlaganim proračunom zagotovijo za to investicijo, se bodo namenila za financiranje stroškov 1. dela aktivnosti v sklopu postopne obsežne sanacije ceste, ki je v zelo

slabem stanju. Zaradi zelo zahtevnega ilovnatega terena ter prisotnosti zaledne vode v terenu so na cesti večje lokalne poškodbe, na nekaterih odsekih ceste pa je dotrajan tudi asfalt vozišča. Del sredstev, potrebnih za izvedbo te investicije, je bil zagotovljen že s proračunom za leto 2017, razlika pa z načrtom razvojnih programov predvidena v letu 2018. Do zaključka priprave tega gradiva izvajalec del še ni izbran, zato se – upoštevaje obseg in zahtevnost z investicijo načrtovanih del – predvideva, da bo celotni strošek 1. dela sanacije bremenil proračun za leto 2018.

- **LC 420141 Slap ob Idrijci–Markaduc** – sanacija poškodovanega odseka med Ročami in Markaducem;

  Za ta projekt se s predlaganim proračunom za leto 2018 – skladno s sklepom o spremembi veljavnega načrta razvojnih programov, ki ga je Občinski svet Občine Tolmin sprejel na 25. seji 17. oktobra 2017 – zagotovi skupaj 111.471,30 EUR. Od tega pretežni del pričakovanih stroškov predstavlja strošek izvedbe gradbenih del, za plačilo katerih se sredstva v višini 108.043,48 EUR zagotavljajo na tem kontu. Načrtovana investicija, za katero so se sredstva prvič zagotovila v sklopu proračuna za leto 2017, ki je bil predložen občinskemu svetu v drugo obravnavo, obsega popravilo vseh podirajočih se kamnitih podpornih zidov ceste – bodisi z izvedbo lokalnih sanacij delno porušenih zidov, bodisi z izvedbo novih kamnitih zidov na novih AB temeljih. Na delu ceste z bolj strmo brežino se bo spodnji rob ceste utrdil z izvedbo nove kamnito-betonske zložbe. Prek vseh kamnitih zidov se bo naredilo nove armiranobetonske krone, na začetnem odseku ceste pa za utrditev spodnjega roba ceste izvedlo nove armiranobetonske krone. Na bolj poškodovanih delih predmetnega odseke ceste so predvidene tudi lokalne sanacije vozišča. Pred preplastitvijo celotnega 410-metrskega odseka ceste z asfaltom pa se bo naredila še izravnava treh krajših, valovitih delov ceste.

  Sredstva za plačilo vseh ostalih pričakovanih stroškov tega projekta (izvedba javnega naročila, investicijska dokumentacija, strokovni nadzor gradnje, varnostni načrt in izvajanje koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču) se zagotavljajo v okviru iste proračunske postavke, in sicer na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«. V kolikor bodo postopki izbire, ki so že v teku, do zaključka priprave gradiva za drugo obravnavo proračuna za leto 2018 že uspešno zaključeni in pogodbe z izbranimi izvajalci sklenjene, bo plan sredstev, ki se zagotovijo za ta projekt, ustrezno prilagojen.

- **JP 920501 Stopnik-Log** – sanacija brvi na Stopniku;

  Na podlagi poročila o ogledu je bila ob koncu leta 2015 izdana odločba o začasni omejitvi uporabe brvi. V letu 2016 je bila pridobljena ponudba za sanacijo brvi, ki obsega sanacijo levega in desnega opornika brvi, zamenjavo dela neustreznega poda brvi, ter antikorozijska zaščita jeklenih portalov, vrvi in vešal.

- **JP 922551 Kneža–Kneške Ravne** – vzdrževalna dela pred asfaltacijo ceste;

  V letu 2018 je predvidena asfaltacija cca. 2 km dolgega odseka ceste, po kateri poteka vkopan cevovod za novo hidroelektrarno. Stroške asfaltacije ceste krijejo Soške elektrarne na podlagi predhodnega dogovora z Občino Tolmin. Za zagotovitev celovite in dolgoročne urejenosti ceste je smiselno, da Občina Tolmin pred izvedbo asfaltacije sanira nekatere dotrajane podporne zidove, naredi nove armiranobetonske krone prek nekaterih obstoječih podpornih zidov, namestiti cestne odbojne ograje ter izvede nekatere manjkajoče cestne prepuste.

- **R2 403/1072 Kneža–Podbrdo** – ureditev odvodnjavanja na Grahovem ob Bači;

  Direkcija RS za infrastrukturo izvaja sanacijo ceste v naselju Grahovo ob Bači, na odseku katere je prišlo do pospešenega lezenja terena. S predlaganim proračunom za leto 2018 se predvidi dodatna sredstva za izvedbo sanacije odvodnjavanja naselja Grahovo ob Bači, v kolikor se bo ta ob sanaciji ceste in plazu izkazala kot potrebna. Ob zaključku priprave tega gradiva so v teku dodatne raziskave glede sanacije plazenja terena v naselju.

- **JP 922551 Kneža–Kneške Ravne** – sanacija zidu na Kneži;

  Projekt predvideva sanacijo razpadajoče betonske obloge, v osnovi kamnitega opornega zidu ceste na Kneži, z izvedbo nove betonske obloge kamnitega zidu.

- **naselje Idrija pri Bači** – ureditev vodotoka ob cesti;

  Investicija predvideva ureditev vodotoka, ki teče skozi naselje. S predlaganim proračunom se v letu 2018 predvidijo sredstva za izvedbo ureditev ob cestah JP 922903 in JP 922904, ki jih mora prispevati Občina Tolmin.

- **LC 420071 Tolmin–Zatolmin–Polog** – ureditev podpornega zidu pri Pnews Centru;

  Zaradi ureditve platoja Pnews centra je potrebno prestaviti dostopno pot na Kozlov rob. Skladno z dogovorom bo podporni skalomet izvedel Pnews center, zgornji oporni zid – skalomet pa bo izvedla občina, ki bo hkrati tudi uredila povezavo do že obstoječe poti na Kozlov rob. V sklopu projekta se bo uredilo tudi odvodnjavanje nove ceste in dela pločnika ob levem robu lokalne ceste Tolmin–Zatolmin.

- **JP 922331 Brežič–Loče** – sanacija ceste;

  Cesta Brežič–Loče se na odseku nad rastlinjaki vrtnarskega podjetja Kalateja ob robu vozišča pogreza. Za sanacijo in preprečitev nadaljnjega pogrezanja se bo zgradil podporni zid. Dela se bodo izvajala hkrati z gradnjo vodovoda in kanalizacije Tolmin–Loče, za katero so proračunska sredstva zagotovljena na postavkah 041510 oz. 041621.

- **LC 420081 Tolmin–Kamno** – sanacija valovitih odsekov in razširitev ceste na Volarjah ter ureditev ograj na več odsekih ceste Tolmin–Kamno;

  Načrtovana investicija obsega sanacijo več krajših, poškodovanih odsekov na spodnjem robu ceste med Tolminom in Kamnim, razširitev krajšega odseka ceste v naselju Volarje, ter namestitev cestnih odbojnih ograj na več lokacijah.

- **JP 920211 Hudajužna Obloke** – sanacija posedenega odseka ceste;

  V okviru načrtovane investicije se bo saniral cca. 30 m dolg odsek pogrezajoče se ceste, in sicer z izvedbo nove podporne konstrukcije.

- **LC 420181 Zatolmin–Korita–Čadrg** – preplastitev ceste med Zatolminom in Tolminskimi koriti;

  Po zaključeni 3. fazi razširitve ceste se bo izvedla preplastitev ceste od Zatolmina do Tolminskih korit s fino asfaltno maso.

- **JP 920871 Ljubinj–Podkuk** – sanacija ceste;

  V okviru načrtovane investicije je predvidena obsežnejša sanacija zelo dotrajanega in poškodovanega zgornjega odseka ceste, na katerem bo treba izvesti nove podporne zidove ceste, utrditi oz. zamenjati vozišèno konstrukcijo ter urediti odvodnjavanje ceste.

- **LC 420181 Zatolmin–Korita–Čadrg** – namestitev varovalnih ograj in zaščitnih mrež v Tolminskih koritih (II. faza);

  Predvidena je izvedba druge faze (prva je bila zaključena v letu 2017) zaščite lokalne ceste in s tem hkrati pešpoti v Tolminskih koritih pred padajočim kamenjem, in sicer z ureditvijo in zaščito brežin nad cesto. Prva faza investicije je bila izvedena v letu 2017. Predvideni sta tudi namestitev dodatnih lovilnih mrež ter ureditev cestne ograje, ki bo preprečevala padanje kamenja s ceste proti pešpoti v koritih.

  Za pokrivanje stroškov te investicije bo Občina Tolmin predvidoma pridobila sredstva, 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 in 60/2017) zagotavljajo v državnem proračunu. Načrtovani prihodek iz tega naslova je v višini 240.000,00 EUR planiran na prihodkovnem kontu *7400 0123 »Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)«*.

- **JP 920351 Šentviška Gora–Daber–Nart** – sanacija ceste;

  Projekt predvideva sanacijo cca. 350 m dolgega odseka ceste, in sicer z izvedbo novih podpornih kamnitih zložb, izvedbo armiranobetonskih kron, utrditvijo voziščne konstrukcije in asfaltacijo ceste.

- **JP 920541Kanalski Lom–Dolgi Laz–Testeni** – drugi del sanacije poškodovanega odseka ceste;

  V okviru sredstev, ki so bila na voljo v okviru proračuna za leto 2017, se je v letu 2017 izvedla sanacija najbolj kritičnega, 50 m dolgega odseka ceste. Investicija za leto 2018 predvideva sanacijo še ostalega poškodovanega dela ceste v dolžini cca. 100 m. Načrtovana investicija bo vključevala izvedbo novih podpornih zidov, zamenjavo nosilne voziščne konstrukcije ter vgradnjo asfalta.

- **LC 420011 Hudajužna–Stržišče–Kal** – sanacija dveh posedkov ceste;

  S pomočjo izvedbe nove kamnito-betonske zložbe in izvedbe novih armirano-betonskih kron se bo v sklopu te investicije saniralo dva večja posedka ceste.

S proračunom za leto 2018 so v okviru te proračunske postavke sredstva planirana tudi na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**, in sicer v skupnem znesku **17.071,93 EUR**. Od tega se znesek v višini 13.644,11 EUR nanaša na pričakovane stroške, povezane z izvedbo 3. faze širitve ceste med Zatolminom in vstopno točko v Tolminska korita, znesek v višini 3.427,82 EUR pa na pričakovane stroške, povezane z izvedbo sanacije poškodovanega odseka lokalne ceste Slap od Idrijci–Markaduc na odseku med Ročami in Markaducem. Plan vključuje sredstva za plačilo izvedbe javnih razpisov za izbiro izvajalcev gradbenih del, za plačilo izdelave investicijske dokumentacije in varnostnih načrtov ter za plačilo stroškov izvajanja koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču. Višina sredstev, ki se s predlaganim proračunom za leto 2018 zagotovijo za ta namen, je opredeljena na podlagi ocene pričakovanih stroškov obeh investicij in je povzeta iz finančnih načrtov obeh projektov, ki sta predstavljala osnovo za spremembo veljavnega načrta razvojnih programov, ki jo je Občinski svet potrdil s sklepom z dne 17. oktobra 2017. V kolikor bodo postopki izbire zunanjih izvajalcev prej navedenih storitev do zaključka priprave gradiva za drugo obravnavo proračuna za leto 2018 že uspešno zaključeni in pogodbe z izbranimi izvajalci sklenjene, bo plan sredstev, ki se zagotovijo za ta projekt, že v proračunskem gradivu za drugo obravnavo ustrezno prilagojen.

041359 Tekoče letno vzdrževanje občinskih cest

Vzdrževanje občinskih cest je v občini Tolmin urejeno z Odlokom o občinskih cestah (Uradni list št. 86/2015). Z uveljavitvijo odloka je bil sistem izvajanja rednega vzdrževanja cestnega omrežja občine spremenjen, in sicer tako, da je nalogo vzdrževanja celotnega cestnega omrežja prevzelo javno podjetje Komunala Tolmin. Odlok v drugem odstavku 19. členu namreč določa, da je izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja vseh občinskih kategoriziranih cest naloga Komunale Tolmin.

Dela, ki jih je Komunala Tolmin z uveljavitvijo spremenjenega sistema dolžna izvajati v okviru letnega vzdrževanja cestnega omrežja, obsegajo:

- ročno čiščenje muld in koritnic *(enkrat letno)*,
- ročno čiščenje vcevljenega dela cestnih propustov brez odvoza *(enkrat letno)*,
- ročno odkopavanje nad robniki in odvoz *(enkrat letno)*,
- ročno čiščenje vozišča v širini 0,60 m' *(enkrat letno)*,
- trebljenje obcestnega sveta,
- spomladansko strojno pometanje cestišča,
- dobava tamponskega materiala za obsip bankin in cestišča,
- redno letna košnja obcestnega sveta (traktor z mulčenjem in delavec z nahrbtno koso) skupaj s postavitvijo cestne signalizacije *(enkrat letno)*,
- obsekavanje drevja *(po programu)*,
- redni pregledi cest *(enkrat tedensko lokalne ceste, enkrat mesečno javne poti)*,
- krpanje udarnih jam s hladno maso in
- razna nepredvidena manjša popravila podpornih zidov, prepustov, ograj …

Od vključno proračuna za leto 2016 dalje se celotna masa sredstev za tekoče letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti zagotavlja na proračunski postavki 041359 »Tekoče letno vzdrževanje občinskih cest«. Sredstva za tekoče letno vzdrževanje občinskih cest, ki ga izvaja Komunala Tolmin, so na enak način

planirana tudi v okviru proračuna za leto 2018, in sicer se s predlaganim proračunom za ta namen zagotovijo sredstva v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s proračunom za leto 2017, tj. **444.500,00 EUR**.

041363 Urejanje vstopno-izstopnih mest ob reki Soči

V okviru te proračunske postavke se v okviru proračuna Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za urejanje in vzdrževanje vstopno-izstopnih mest ob reki Soči. Sredstva, ki se za ta namen zagotovijo v letu 2018, so v celoti planirana na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«**.

Celotni plan v višini **24.446,93 EUR**, kot se predvidi s predlaganim proračunom za leto 2018, predstavlja porabo presežka prihodkov nad odhodki v okviru izvajanja plovbnega režima na reki Soči, ki pripada Občini Tolmin.

Občina Tolmin je ob koncu leta 2016 od Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal iz naslova presežka prihodkov nad odhodki v okviru izvajanja plovbnega režima na reki Soči v letih 2015 in 2016 prejela 21.870,11 EUR, od katerih se je skladno s proračunskim planom za leto 2017 namenilo 5.423,18 EUR za nakup zemljišča za potrebe ureditve vstopno izstopnega mesta Volarje (plačilo kupnine in strošek notarske storitve sta zajeta v realizaciji proračuna za leto 2017 na postavki 041614), preostali del sredstev pa je bil planiran za izvedbo ureditve te vstopno-izstopne točke. Ker je bil dokončen dogovor glede prodaje oz. nakupa zemljišča z lastnikom dosežen šele jeseni, ureditve vstopno-izstopne točke Volarje v letu 2017 ni bilo mogoče izvesti, zato se njena izvedba prenaša v leto 2018.

Lokacija vstopno-izstopnega mesta Volarje je predvidena na desnem bregu Soče ob mostu, ki vodi na Volarje, na platoju ob glavni cesti. Načrtovana investicija predvideva ureditev travnatega parkirišča ter postavitev urbane opreme, in sicer preoblačilnice, klopi, zastora za kemična stranišča ter informacijske table.

Za ureditev vstopno-izstopne točke Volarje se s predlaganim proračunom za leto 2018 namenja celoten preostanek namenskih sredstev, prejetih ob koncu leta 2016, v višini 16.446,93 EUR ter celotni pričakovani prihodek iz naslova Občini Tolmin pripadajočega deleža presežka prihodkov nad odhodki v okviru izvajanja plovbnega režima na reki Soči v letu 2017, ki naj bi po oceni medobčinske uprave znašal 8.000,00 EUR.

V kolikor stroški ureditve vstopno-izstopne točke Volarje ne bodo dosegli višine za ta namen planiranih sredstev, se bo razlika namenila za tekoče vzdrževanje oz. dopolnitev opreme že urejenih vstopno-izstopnih točk na reki Soči.

041364 Tekoče vzdrževanje kolesarskih poti

S predlaganim proračunom za leto 2018 se v okviru te (nove) proračunske postavke predlaga zagotovitev proračunskih sredstev za izvajanje vzdrževanja poti, ki se uporabljajo tudi za kolesarjenje. Vzdrževanje teh poti bo obsegalo redni mesečni pregled poti, pregled poti po neurjih, košnjo trave in podrasti dvakrat letno, obsekovanje drevja ob poteh, dobavo in vgrajevanje tampona na mestih, kjer bo to potrebno, ter enostavnejše sanacije oz. zavarovanja mest, na katerih je prišlo do poškodb, za zagotovitev varnosti uporabnikov.

S predlaganim proračunom je za ta namen predvidena zagotovitev sredstev v višini **6.000,00 EUR**. Znesek predlaganega plana je bil določen na podlagi ocene potrebnega obsega del in ob upoštevanju cen Komunale Tolmin za tovrstne storitve.

V kolikor se bodo sredstva za vzdrževanje teh poti s sprejemom proračuna zagotovila, bo Občina Tolmin po uveljavitvi odloka o proračunu za leto 2018 za izvedbo te naloge pooblastila Komunalo Tolmin in z njo sklenila pogodbo, s katero bodo opredeljene njene naloge.

041401 Subvencioniranje obrestnih mer malemu gospodarstvu

Občina Tolmin je 9. julija 2015, upoštevaje Uredbo 1407/2013/EU, sprejela nov Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v občini Tolmin, ki omogoča dodeljevanje pomoči v obliki subvencije obrestne mere pri kreditiranju enot malega gospodarstva v novem programskem obdobju, od leta 2015 do vključno leta 2020.

Dodeljevanje subvencij se izvaja na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, in sicer je subvencijo obrestne mere moč dodeliti za dolgoročne kredite, najete za financiranje materialnih investicij in trajnih obratnih sredstev na področju malega gospodarstva, ki se izvajajo na območju občine Tolmin, in sicer za naslednje upravičene stroške:

- stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
- stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
- stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
- stroški nakupa opreme in strojev,
- stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev.

Do subvencioniranega kredita je upravičeno mikro podjetje, malo podjetje in samostojni podjetnik posameznik, ki ima registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine Tolmin in izpolnjuje še nekatere druge, s pravilnikom določene pogoje.

Instrument subvencioniranja obrestne mere sodi v sklop t.i. pomoči po pravilu *de minimis* in se izvaja skladno s shemo, priglašeno Ministrstvu za finance.

Sredstva za subvencioniranje obrestne mere so za leto 2018 zagotovljena v višini **60.000,00 EUR**, kar je enako kot leta 2017 in 20,00 % nad razpisano višino v letih 2013 do 2016. Temu v prid govori podatek, da smo v letu 2016 zabeležili občutno rast povpraševanja enot malega gospodarstva po subvencioniranih kreditih, deloma zato, ker je ta ukrep pri lokalnih podjetjih prepoznan kot finančno zelo ugoden, deloma pa tudi, ker se po izhodu iz krize podjetja postala zopet investicijsko bolj aktivna. V letu 2017 sicer beležimo nekoliko manj zanimanja podjetij, a ne glede na to, javnemu razpisu za kreditiranje malega gospodarstva v letu 2018 namenjenih sredstev ne krčimo.

041404 Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče

Na skupni seji vseh treh posoških občinskih svetov, 21. decembra 2016 v Bovcu, je bila potrjena ustanovitev **novega skupnega Javnega zavoda za turizem Dolina Soče**, s sedežem v Bovcu, ki je v letu 2017 postopno prevzel celotno poslovanje LTO Sotočje in LTO Bovec in poleg občin Tolmin in Kobarid pokriva tudi območje občine Bovec.

Na podlagi skupno dogovorjenega finančnega plana novega zavoda, Občina Tolmin za financiranje lastnega programa (TIC Tolmin, TIC Podbrdo, programe turističnih društev, drobna turistična infrastruktura) namenja 77.510,80 EUR, za dogovorjen 25,00% delež sofinanciranja stroškov skupnega programa zavoda (stroški uprave, trženja, promocije in razvoja) pa 65.000,00 EUR, skupaj na letni ravni torej 142.510,80 EUR**.**

V predlogu proračuna Občine Tolmin za leto 2018 so za zgoraj naštete namene zagotovljena sredstva v skupni višini 142.510,80 EUR (v okviru obravnavane proračunske postavke sredstva v višini **125.400,00 EUR neposredno sofinanciranju tekočih stroškov izvajanja osnovnega programa**, v okviru proračunske postavke 041405 sredstva v višini 13.410,80 EUR za delovanje turističnih društev in v okviru proračunske postavke 041501 v višini 3.700,00 EUR sredstva za pokrivanje odvoza smeti s turističnih točk).

V nadaljevanju je predstavljena vsebina namenov, vključno s finančnim razrezom, predvidene porabe proračunskih sredstev, kot izhaja iz predloga finančnega načrta Javnega zavoda za turizem Dolina Soče za leto 2018.

Javni zavod za turizem Dolina Soče (krajše: Turizem Dolina Soče) je javni zavod, ki so ga z namenom pospeševanja razvoja turizma ustanovile Občina Tolmin, Občina Kobarid in Občina Bovec in s tem prevzele tudi obveznost

financiranja zavoda. Občine s svojim prispevkom zavodu zagotavljajo sredstva za izvajanje najosnovnejšega programa – pokrivanje materialnih stroškov zavoda, pokrivanje plač zaposlenih, delovanje turistično informacijskih centrov in kritje minimalnih stroškov promocijske dejavnosti. Turizem Dolina Soče se bo, kot nosilec ali partner, vključeval tudi v javne razpise, ki mu omogočajo širitev ali pospešitev izvajanja osnovnih dejavnosti in bo še naprej razvijal lastno tržno dejavnost, ki jo lahko konceptualno vključuje v poslanstvo zavoda. Tržna (lastna) dejavnost se bo v celoti pokrivala iz lastnih prihodkov. V skladu s pooblastili občin bo zavod, tako kot doslej, **upravljal tudi pomembne točke javne turistične infrastrukture** (**Tolminska korita, Javorca**). Morebitne ostanke iztržkov bo vračal v urejanje zaupane infrastrukture in izvajanje tržnih aktivnosti za območje, kjer se ta infrastruktura nahaja.

Pričujoči predlog se nanaša le na tisti del dejavnosti zavoda, ki naj bi ga v letu 2018 neposredno pokrivala Občina Tolmin iz proračuna. Stroški, ki jih zavod pokriva iz tega dela, so predvsem **fiksni stroški**, ki jih ni mogoče bistveno spreminjati. Vse nove projekte zavod gradi predvsem skozi partnerske kombinacije in javne razpise.

1. Razporeditev sredstev zavoda, ki naj bi jih za pokrivanje osnovnega programa zagotavljal proračun Občine Tolmin, po stroškovnih mestih oz. namenih porabe:

NAMEN	PREDLOG 2018 (v EUR)	OBRAZLOŽITEV
TIC Tolmin	55.000,00	Stroški poslovanja TIC Tolmin zajemajo stroške dveh zaposlenih, stroške študentov, ki jih zavod vključuje preko sezone, ter materialne stroške in storitve, potrebne za delovanje TIC-a (kurjava, elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, vzdrževanje ipd.). Stroški TIC Tolmin se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin.
IT Podbrdo	7.050,00	Stroški poslovanja info točke v Podbrdu zajemajo stroške študentskega dela preko sezone ter materialne stroške in storitve, potrebne za delovanje TIC-a (kurjava, elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, vzdrževanje ipd.). Stroški IT Podbrdo se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin.
Drobna infrastruktura	4.000,00	Stroški pokrivanja odvoza smeti s turističnih točk v občini Tolmin. Ti stroški se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin, in sicer so v višini 3.700,00 EUR načrtovani v okviru proračunske postavke 041501.
Turistična društva	13.410,00	Sredstva, namenjena programom turističnih društev v občini Tolmin. Ti stroški se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin, in sicer so v višini 13.410,80 EUR načrtovani v okviru proračunske postavke 041405.
Skupni stroški zavoda (uprava, trženje in razvoj)	71.500,00	Skupni stroški zavoda vključujejo plače in stroške zaposlenih na upravi, direktorja, poslovne sekretarke, sodelavcev v marketingu, booking centru in na projektih, materialne stroške zavoda in stroške storitev, ki jih zavod obravnava kot skupne: pošta, telefon, elektronsko poslovanje in vzdrževanje računalniške opreme, stroški službenega vozila, izobraževanja, svetovalnih storitev, članarine in participacije v nacionalnih in mednarodnih združenjih in programih, reprezentanca, ipd. Ključni vsebinski del poslovanja zavoda so tržne aktivnosti destinacije. Delež sofinanciranja občin ustanoviteljic zagotavlja trajnost in dolgoročnost tržnih aktivnosti občine Tolmin in celotne destinacije Doline Soče – predvsem izvajanje standardnega programa nastopov na mednarodnih sejmih, vzdrževanje spletnih vsebin in obnavljanje osnovnih promocijskih materialov, kot so destinacijski katalog, prospekt Doline Soče, lokalne zloženke in oglaševanje. Nov skupni zavod bo v letu 2018 in prihodnjem obdobju poudarjal aktivnosti na področju vseh oblik digitalnega komuniciranja (nov skupni portal, socialna omrežja), vzpostavil bo skupni booking center, namenil več naporov razvoju rezervacijskega sistema in vzpostavil destinacijsko kartico. Povečati je potrebno tudi vlaganja v skupni program Julijskih Alp, kjer smo zahvaljujoč dosedanjemu sodelovanju dosegli prestižno uvrstitev med 10 najbolj priporočljivih novih destinacij s strani Lonely Planeta v letu 2018. To leto je potrebno izkoristiti za utrditev tržne pozicije. Vsaka izmed občin ustanoviteljic pokriva skupne stroške zavoda glede na razmerja, določena v Odloku o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče: 50 % Občina Bovec, 25 % Občina Kobarid in 25 % Občina Tolmin. Turizem Dolina Soče v skupni program preliva tudi ves ostanek sredstev iz tržne dejavnosti.
SKUPAJ	**150.960,00***	**Občine ustanoviteljice so dolžne pokrivati delo skupnega zavoda po dejanskih stroških info centrov, na programski ravni pa v razmerju 50 % : 25 % : 25 %, v skladu s programom dela zavoda.**

Opomba: * Manjkajočo razliko v višini 8.449,20 EUR bo Javni zavod za turizem Dolina Soče pokril iz prihodkov, ustvarjenih iz naslova opravljanja lastne dejavnosti.

041405 Programi turističnih društev

Sredstva, s planom proračuna za leto 2018 na obravnavanem stroškovnem mestu zagotovljena v višini **13.410,80 EUR**, nominalno enaki planski in realizirani porabi preteklih treh let, se bodo skladno s prakso preteklih let zagotovila **osmim turističnim društvom** (TD Tolmin, TD Most na Soči, TD Trebuša, TD Šentviška planota, TD Sopota Kneža, TD Podbrdo, TD Volče in TD Rut – Grant), ki s svojim delom in aktivnostmi pokrivajo območje občine Tolmin, konkretno gre za kritje dela stroškov osnovne dejavnosti društev ter izvedenih aktivnosti vzdrževanja drobne turistične infrastrukture, pa tudi drugih javno koristnih akcij, pomembnih za razvoj in promocijo turizma v občini. Osnova za razporeditev sredstev je skupno dogovorjen in usklajen program turističnih društev ter Pravilnik o merilih za dodeljevanje dotacij turističnim društvom. Sredstva se TD dodeljujejo posredno preko Javnega zavoda za turizem Dolina Soče, ki evidentira potrebe TD na terenu, koordinira ter usmerja njihove programe in delo ter izvaja nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev.

Višina društvom dodeljenih sredstev se oblikuje na podlagi naslednjih meril: 10 % namenskih sredstev se nameni pokrivanju **osnovnega poslovanja društva** (vsako društvo dobilo enak delež), 20% sredstev se razdeli po ključu **velikosti društva** (kategorije društev so določene na podlagi naslednjih kriterijev: št. članov društva, površina, št. prebivalcev in št. vasi za območje, ki ga društvo pokriva), 10% sredstev se nameni za **materialne stroške društva** (upoštevajo se stroški, evidentirani z računi za tekoče akcije, predvidene v letnem programu dela), 60% sredstev pa se razdeli **po programu za vzdrževanje drobne turistične infrastrukture in urejanje kraja** (poti, oznake, popravila) **ter druge aktivnosti društva** (čistilne akcije, srečanja, prireditve, ki niso sofinancirane iz proračuna…). Vsako društvo prejme delež, sorazmeren opravljenemu delu na projektih, ki so predhodno predvideni v programu dela, osnovni kriterij pa so opravljene ure, ki jih društvo evidentira in Javnemu zavodu za turizem Dolina Soče dokaže s popisnimi listi.

041406 Program Turistične zveze Gornjega Posočja

Na tem stroškovnem mestu oblikovana sredstva, ki se v letu 2018 namenjajo delnemu kritju stroškov delovanja in aktivnosti Turistične zveze Gornjega Posočja (v nadaljevanju: TZGP), znašajo **3.539,20 EUR,** kar je nominalno enako planski in realizirani porabi preteklih treh let. Ta naj bi se v letu 2018, podobno kot v preteklih letih, namenila izvedbi **turistično informacijskih in promocijskih aktivnosti iz letnega programa dela TZGP**, ki pokrivajo območje občine Tolmin, udeležbam na različnih sejmih in promocijskih predstavitvah doma in v tujini, izdelavi in trženju promocijskih materialov ter izvedbi drugih akcij, ki jih koordinira in izvaja na pobudo oziroma s sodelovanjem Občine Tolmin.

Občina Tolmin prednostno podpira tiste programe in aktivnosti TZGP, katerih rezultati se skozi izvajanje projektov, promocijskih akcij, mednarodnega sodelovanja ter društvenega sodelovanja kažejo tudi pri krepitvi razvoja, trženja in prepoznavnosti turizma na območju občine Tolmin.

V predlogu Programa dela TZGP za leto 2018 je poudarek dan naslednjim programskim aktivnostim:

- vključevanje v projekte Turistične zveze Slovenije: urejanje okolja, projekti mladih (Moja dežela – lepa in gostoljubna, Mladi, znanje in turizem), prireditve (Puntarski dnevi, sejem Bukvarna, Sejem starin, domače obrti in ljudske dediščine, Božič na Mostu…);
- turistični razvojni projekti, valorizacija naravne, kulturne in etnološke dediščine (priprava projektnih idej za razpise LAS Dolina Soče, občinske razpise, razpise TZS…);
- promocija, sejmi in tržnice (Turizem in prosti čas, sejem Stara dela za Božič), mednarodno sodelovanje (sodelovanje na prireditvah Pro Loco Nadiške doline (Bukvarna, Miklavžev sejem), redno čezmejno obveščanje o prireditvah);
- sodelovanje in povezovanje z drugimi organizacijami ter druga društvena dejavnost, izvajanje promocije dejavnosti društev, oglaševanje prireditev, urejanje in posodabljanje podatkov o društvih, spremljanje njihovih programov dela, iskanje skupnih interesnih aktivnosti, obveščanje društev o razpisih in pomoč pri pripravi prijavnih vlog, usposabljanje članov (organizacija predavanj na temo urejanja okolja in novih trendov v turizmu, udeležba na strokovnih delavnicah TZS, Slovenske turistične organizacije…).

041407 Turistične prireditve

S proračunskim planom za leto 2018 so sredstva za izvedbo v letu 2018 načrtovanega javnega razpisa, namenjenega **sofinanciranju turističnih prireditev** v občini Tolmin, oblikovana v višini 52.370,00 EUR, kar je nominalno enako planski višini sredstev, za ta namen zagotovljenih v letu 2017. Občina Tolmin je 29. septembra 2016 sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 64/2016), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2017. V letu 2017 uveljavljen nov sistemski pristop prireditvene dogodke rešuje celovito, kar pomeni, da so vse prireditve, tudi tiste, za katere je občina do leta 2017 prevzemala pokroviteljstvo na podlagi neposrednih pogodb (brez javnega razpisa), sofinancirane le, v kolikor zadovoljijo preverbo enotnih pogojev, kriterijev in meril, določenih z javnim razpisom.

Na podlagi javnega razpisa za leto 2017 je podporo občinskega proračuna upravičilo 25 turističnih prireditev lokalnega pomena (najvišji znesek sofinanciranja posamezne prireditve je bil omejen z 2.000,00 EUR) in 4 turistične prireditve širšega pomena (najvišji znesek sofinanciranja posamezne prireditve je bil omejen s 4.000,00 EUR).

Javni razpis za podporo turističnih prireditev v letu 2018 bo predvidoma objavljen v prvem trimesečju leta 2018. Skupna razpisna kvota bo torej v letu 2018 znašala **52.370,00 EUR.**

041416 Prireditveni prostor Sotočje

S proračunom za leto 2018, podobno kot preteklih pet let, občina namerava pričakovan znesek vplačil turistične takse iz naslova realiziranih nočitev v začasnih šotoriščih, ki bodo v letu 2018 organizirana v času večdnevnih festivalskih in prireditvenih dogodkov na območju Sotočja (pričakujemo, da se bo iz tega naslova v občinski proračun nateklo skoraj 20.000,00 EUR), oplemeniten z rednimi proračunskimi sredstvi v znesku 8.300,00 EUR, namensko porabiti za nadaljnje **urejanje prireditvenega prostora Sotočje in izdelavo raziskave o vplivih festivalskega turizma v občini Tolmin.** Da so v obdobju od leta 2012 dalje, ko je bil režim zaračunavanja turistične takse za nočitve na omenjenem prireditvenem prostoru uveden, vlaganja iz občinskega proračuna krepko prekoračila iz naslova festivalskih šotorišč doseženo turistično takso, nazorno prikazuje tabela v nadaljevanju. Podlaga določitvi konkretnih izvedbenih aktivnosti v letu 2018, stroškovno ovrednotenih največ do višine **10.000,00 EUR**, bodo tudi predlogi organizatorjev festivalov glede nadaljnjega infrastrukturnega urejanja širšega območja Sotočja.

Tabela v nadaljevanju podaja strnjen pregled informacij o višini iz naslova festivalskega turizma pobrane turistične takse in namenih njene porabe v letih 2012–2017.

	višina nižje določene taksne obveznosti (v EUR/osebo/nočitev)	število zaračunanih nočitev (pavšali + oddana mesečna poročila)	skupna višina pobrane turistične takse v začasnih šotoriščih *(v EUR)*	skupna višina proračunskih sredstev, porabljenih za urejanje prireditvenega prostora Sotočje *(v EUR)*
2012	0,25	43.000 + 1.132	11.034,75	/
2013	0,25	43.000 + 2.671	11.417,75	2.396,56
2014	0,25	44.500 + 2.564	11.766,77	70.704,33
2015	0,31	56.000 + 2.312	18.076,60	3.884,19
2016	0,31	56.000 + 5119	18.784,76	39.384,94
2017	0,31	61.000 +3.114*[1]	19.875,34*[2]	60.505,70
		SKUPAJ	**90.955,97**	**176.875,72**

*[1] *Podatek še ne vključuje števila nočitev na prireditvenem prostoru Sotočje, realiziranih v okviru festivala Sajeta 2017, saj organizator še ni predložil zahtevanega poročila.*

*[2] *Podatek se nanaša na obračunano turistično takso, ki pa v času priprave tega dokumenta v pretežnem delu še ni bila poravnana, pri čemer nočitve, realizirane v okviru festivala Sajeta 2017, še niso niti obračunane, saj organizator še ni predložil zahtevanega poročila.*

Poleg tega se na tem stroškovnem mestu v okviru konta 4026 »Poslovne najemnine in zakupnine«, zagotavlja **3.800,00 EUR** za izpolnitev letne pogodbene obveznosti občine do Soških elektrarn Nova

Gorica, prevzete s podpisom zakupne pogodbe začetek leta 2014, s katero je občina za obdobje desetih let v **zakup pridobila zemljišče ob sotočju Tolminke in Soče**, s parc. št. 1255 in 1257 k. o. Tolmin, v skupni izmeri okoli 2.500 m^2. Navedeno zemljišče je zakupljeno za namen kopališča ter organizacije občasnih koncertov in prireditev in je pogodbeno preneseno v upravljanje Zavodu KŠM, na podlagi katere Zavod KŠM lahko zemljišče oddaja v kratkoročne najeme za potrebe prireditev. Zavod KŠM je dolžan zemljišče vzdrževati (čiščenje odpadkov in vejevja, košnja…), prav tako je na podlagi prej omenjene upravljavske pogodbe Zavod KŠM dolžan skrbeti za elektro gradbeno omarico, ki jo je Občina Tolmin postavila na sosednjem zemljišču za potrebe oskrbe z električno energijo ob prireditvah na Sotočju.

Za kritje z upravljanjem Sotočja povezanih stroškov, ki jih je Zavod KŠM dolžan prevzeti v plačilo na podlagi upravljavske pogodbe (električna energija, komunalne storitve – občasni odvozi) v letu 2018, ki naj bi nastali v breme Zavoda KŠM, se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta Zavodu KŠM zagotavlja **1.400,00 EUR**. Plan potrebnih sredstev je pripravljen na podlagi ocene realizacije stroškov, nastalih v letu 2017. Zavodu KŠM se bodo sredstva konec leta 2018 transferirala v višini dejansko nastalih stroškov.

Dodatno se v okviru te proračunske postavke v letu 2018 zagotavlja tudi **18.300,00 EUR** za izvedbo **raziskave vplivov festivalskega turizma v občini Tolmin**. Raziskava je že v teku in bo predvidoma zaključena prve dni leta 2018, kar pomeni, da bo plačilo s tem povezanih stroškov bremenilo proračun leta 2018. Izvedba raziskave je zaupana Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici in obsega naslednje aktivnosti:

- raziskavo javnega mnenja o odnosu lokalnega prebivalstva do festivalskega turizma v občini Tolmin,
- podporo pri moderirani javni razpravi o festivalskem turizmu v občini Tolmin,
- analizo ekonomskih učinkov festivalov v občini Tolmin,
- analizo okoljskih obremenitev festivalskega in širšega vplivnega območja,
- celovito sklepno poročilo s priporočenimi usmeritvami Občini Tolmin za upravljanje festivalskega turističnega produkta.

041417 Promocija občine

Na tem stroškovnem mestu se zbirajo sredstva in spremljajo stroški, povezani s **promocijsko dejavnostjo občine**. Pri tem promocijo razumemo v ožjem (npr. medijsko oglaševanje dela občinske uprave in župana, predstavitev posameznih projektov občine v medijih, in podobno) kot tudi širšem pomenu (npr. oglaševanje in promocija občine kot celote, njenih posebnosti, prepoznavnih znamenitosti, dediščine, običajev in prireditev prek izdaje promocijskih publikacij, TV oddaj in podobno).

Za zgoraj naštete namene se za leto 2018 predlaga rezervacija sredstev v enakem planskem obsegu kot leta 2017, tj. **6.000,00 EUR**, kar je sicer manj od pričakovane realizacije teh stroškov v letu 2017.

041418 Tolminska korita

Glede na izkazane potrebe po povečanju parkirnih mest v Tolminskih koritih je Občina Tolmin sredstva za povečanje obstoječega parkirišča in ostalo obrobno infrastrukturno ureditev na tem območju, na njej lastnih zemljiščih s parc. št. 242 in 243/1, obe k.o. Zatolmin, namenila že v letu 2017, ko je z lastnikom okrepčevalnice Tolminska korita kot soinvestitorjem tudi sklenila dogovor glede izvedbe del in načina kritja stroškov s tem v zvezi. Okvirni stroški projekta so bili ocenjeni in v proračunu za leto 2017 tudi predvideni na podlagi ocene izvajalca, ki jo je izdelal na osnovi projektne naloge »Idejni osnutek zunanje ureditve parkirišč v Tolminskih koritih«, izdelane aprila 2016. Kasnejši popisi del, izdelani za potrebe PGD dokumentacije, pa so predvideli krepko višja finančna sredstva, potrebna za izvedbo predvidenega projekta. Iz tega razloga se je, v soglasju s soinvestitorjem, projekt ureditve parkirišča spremenilo, pri čemer je bilo glavno vodilo pridobitev dodatnih najmanj 20 parkirnih mest, kakor predvideno tudi v prvotnih načrtih.

Arhitektka je izdelala nov idejni osnutek, v katerem je predvidela širitev obstoječega parkirišča v enem, obstoječem nivoju (po prvotnem projektu je bila predvidena izgradnja parkirišča v dveh nivojih), in sicer bi se parkirišče povečalo na 43 parkirinih mest za avtomobile, uredilo bi se parkirišče za motorje in 3 avtobuse, ob skrajnem vzhodnem robu parkirišča bi se uredilo sanitarije ter, tako kot predvideno v

prvotnih načrtih, ostale spremljajoče ureditvene vsebine (elektrika, TT priključek, javna razsvetljava, prehod za pešce, odvodnjavanje). Na podlagi novega idejnega osnutka je bila izdelana ocena investicije, ki je tudi podlaga za določitev višine proračunskih sredstev, potrebnih za izvedbo projekta.

Glede na izkazane in ugotovljene potrebe po dodatni infrastrukturi na tem območju bi se predstavljeni projekt izvedlo in investiralo v sodelovanju z lastnikom okrepčevalnice Tolminska korita in Javnim zavodom za turizem Dolina Soče. Slednji bi financiral izgradnjo sanitarij, medtem ko bi Občina in lastnik okrepčevalnice soinvestirala v izgradnjo oziroma povečanje obstoječega parkirišča.

Kljub temu, da bo projekt izveden kot soinvesticija, bo celotni projekt izgradnje vodila Občina Tolmin, pri čemer bo slednja krila **sorazmerni del stroškov v zvezi s povečanjem parkirišča in obrobne ureditve** v tem delu v skupni višini **30.615,00 EUR**, medtem ko bo razliko v višini 47.885,00 EUR kril lastnik okrepčevalnice, neposredno izvajalcem, na podlagi izstavljenih računov. **Stroške izgradnje sanitarij**, skupaj s projektno dokumentacijo, v višini **72.600,00 EUR**, pa bo kril Javni zavod za turizem Dolina Soče, izključno s sredstvi, pridobljenih iz naslova upravljanja Tolminskih korit. Ker bo Javni zavod za turizem Dolina Soče ta sredstva predhodno nakazal v proračun Občine Tolmin (delno, v višini 35.000,00 EUR že v letu 2017, preostalih 37.600,00 EUR pa v dobro proračuna 2018 – ta priliv je evidentiran na prihodkovnem kontu 714199 »Drugi izredni nedavčni prihodki«), se v breme obravnavane proračunske postavke za leto 2018 stroškovno izkazuje tudi celotna finančna soudeležba omenjenega zavoda v višini 72.600,00 EUR.

Sorazmerni del stroškov gradbenih del povečanja parkirišča, katerega bo krila Občina Tolmin, znaša skupaj 27.265,00 EUR, medtem ko znašajo predvideni stroški projektno-gradbene dokumentacije 1.800,00 EUR, stroški nadzora 800,00 EUR in stroški varstva pri delu 750,00 EUR, skupaj torej 30.615,00 EUR.

Predvidene stroške izgradnje sanitarij v skupni višini 72.600,00 EUR pa sestavljajo v višini 66.350,00 EUR stroški gradbenih del, 3.500,00 EUR stroški projektno-gradbene dokumentacije, 2.000,00 EUR stroški nadzora in 750,00 EUR stroški varstva pri delu.

041501 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za kritje stroškov, povezanih z odvozom odpadkov. S proračunom za leto 2018 planirana sredstva se zagotovijo za namen financiranja naslednjih aktivnosti:

- konto **4020 »Pisarniški in splošni material in storitve«**;

  Sredstva, ki se na tej proračunski postavki planirajo v okviru tega konta, se bodo namenila za kritje stroškov drobnega materiala, potrebnega pri izvedbi čistilnih akcij, kot so vreče in rokavice. S predlaganim proračunom se v letu 2018 za ta namen zagotovi nominalno enak znesek, kot je bil za ta namen planiran v letu 2017, tj. 2.000,00 EUR.

- konto **4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«**;

  Sredstva, ki se na tej proračunski postavki planirajo v okviru tega konta, se bodo namenila za kritje stroškov odvoza odpadkov, zbranih v okviru sanacij črnih odlagališč. S predlaganim proračunom se v letu 2018 za ta namen zagotovi nominalno enak znesek, kot je bil za ta namen planiran v letu 2017, tj. 2.227,50 EUR.

- konto **4025 »Tekoče vzdrževanje«**;

  Sredstva, ki se s predlaganim proračunom v višini 3.000,00 EUR zagotovijo na tem kontu, se bodo namenila za kritje stroškov sanacij divjih oz. črnih odlagališč. S predlaganim proračunom se v letu 2018 za ta namen zagotovi nominalno enak znesek, kot je bil (poleg t.i. prenosov) za ta namen planiran v letu 2017.

- konto **4102 »Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom«**;

  Sredstva v skupni višini 25.000,00 EUR se kot subvencija namenijo za pokritje stroškov odlaganja azbestne strešne kritine, ki je za uporabnike – na podlagi *Pravilnika o brezplačnem odlaganju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov z objektov na območju občine Tolmin na odlagališču*

komunalnih odpadkov Volče – brezplačno. Plan sredstev za ta namen, kot je predviden s predlaganim proračunom za leto 2018, je oblikovan v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s proračunom za leto 2017.

- konto **4133 »Tekoči transferi v javne zavode«**;

  Sredstva v višini 3.700,00 EUR se s predlaganim proračunom za leto 2018 zagotovijo za plačilo postavitve dodatnih kontejnerjev za odpadke na turističnih točkah v času turistične sezone in plačila odvoza odpadkov, zbranih v teh kontejnerjih. Za koordinacijo postavitve kontejnerjev in odvoza zbranih odpadkov bo skrbel Zavod Dolina Soče, ki bo tudi prejel in plačal račune za izvedbo teh storitev. Sredstva se zato planirajo kot transferna in se pri izplačilu evidentirajo kot tekoči transfer v javni zavod. Koriščenje za ta namen zagotovljenih sredstev se bo uredilo s pogodbo med Občino Tolmin in Zavodom Dolina Soče, črpanje sredstev pa bo zavod vršil dokumentarno, kar pomeni, da bo občina sredstva izplačevala na podlagi zahtevkov za izplačilo, katerih obvezna priloga so kopije računov, ki izkazujejo višino dejansko nastalih stroškov. Plan sredstev za ta namen je oblikovan v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran v okviru proračuna za leto 2017.

041502 Čiščenje javnih površin

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo Komunali Tolmin, ki v okviru gospodarske javne službe vrši čiščenje ulic v Tolminu in na Mostu na Soči. Čiščenje, ki se Komunali Tolmin plača iz sredstev, planiranih na tej proračunski postavki, vključuje strojno in ročno pometanje, praznjenje košev za odpadke …

S proračunom za leto 2018 se za ta namen zagotovijo sredstva v nominalno enakem obsegu, kot so bila za isti namen planirana s proračunom za leto 2017, tj. 79.150,00 EUR.

041503 Urejanje infrastrukture za zbiranje odpadkov

V okviru te proračunske postavke se v letu 2018 planirajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja in gradnje infrastrukture, povezane z zbiranjem odpadkov.

Vsa javna komunalna infrastruktura je vodena v evidenci osnovnih sredstev Občine Tolmin. To javno infrastrukturo Občina Tolmin oddaja v najem Komunali Tolmin, ki je izvajalec gospodarske javne službe, in ji za ta najem zaračunava najemnino (izkazana je na prihodkovni strani proračuna, in sicer na kontu 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«). Pravice in obveznosti Občine Tolmin kot najemodajalke in Komunale Tolmin kot najemnice so urejene s ***Pogodbo o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb***, št. 354-0037/2014 z dne 1. julija 2014.

Sredstva, ki se na tej postavki v višini 33.000,00 EUR zagotovijo v letu 2018, se bodo namenila za odvodnjavanje meteorne kanalizacije ter preplastitev.

Znesek, planiran v okviru te proračunske postavke, vključuje tudi stroške nadomestila, ki ga občina plača Komunali Tolmin za vodenje in izvedbo del. S planiranjem sredstev za prej navedene namene se zagotavlja namenska poraba sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (infrastruktura za zbiranje odpadkov) v poslovni najem.

041510 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja in gradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Masa sredstev, ki se za ta namen zagotovijo s proračunom za leto 2018, se planira delno na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** (rekonstrukcija čistilne naprave Volče), delno pa na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«** (ostale načrtovane investicije in nerazporejeni kvoti za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in za vzdrževanje čistilnih naprav).

Vsa javna komunalna infrastruktura je vodena v evidenci osnovnih sredstev Občine Tolmin. To javno infrastrukturo Občina Tolmin oddaja v najem Komunali Tolmin, ki je izvajalec gospodarske javne službe, in ji za ta najem zaračunava najemnino (izkazana je na prihodkovni strani proračuna, in sicer na kontu

7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«). Pravice in obveznosti Občine Tolmin kot najemodajalke in Komunale Tolmin kot najemnice so urejene s ***Pogodbo o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb***, št. 354-0037/2014 z dne 1. julija 2014.

Skladno s programom dela, ki sta ga dogovorila Oddelek za okolje in prostor in Komunala Tolmin, bodo v okviru vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v letu 2018 izvedene naslednje naložbe oz. dela na infrastrukturi navedenih območij:

	Naložba/Območje	Predvidena vlaganja (v EUR)
1	**Rekonstrukcija čistilne naprave Volče** ***(Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2017, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2017, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v marcu 2017. Ker načrtovana dela v letu 2017 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2017, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2018. Kvota sredstev, ki se v letu 2018 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 129.193,20 EUR, ki se – ker gre za namenska sredstva – prenašajo v proračun za leto 2018.)***	**600.000,00**
Plan na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« skupaj: 600.000,00 EUR		
2	**Kanalizacija Žagarjeve ulice v Tolminu – ureditev meteorne kanalizacije** ***(Sredstva za izvedbo te investicije so se zagotovila že v okviru proračuna za leto 2017. Načrtovana dela v letu 2017 niso bila izvedena, zato se – ker gre za namenska sredstva – ta prenašajo v proračun za leto 2018.)***	**26.000,00**
3	**Kanalizacija Most na Soči – izgradnja meteorne kanalizacije** ***(Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2017, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2017, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v marcu 2017. Ker načrtovana dela v letu 2017 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2017, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2018. Kvota sredstev, ki se v letu 2018 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 15.900,00 EUR, ki se – ker gre za namenska sredstva – prenašajo v proračun za leto 2018.)***	**25.000,00**
4	**Kanalizacija v ulici Brežič v Tolminu – izgradnja fekalne kanalizacije** ***(Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2017, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2017, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v marcu 2017. Ker načrtovana dela v letu 2017 niso bila izvedena, bodo stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2017, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2018. Kvota sredstev v višini 196.894,91 EUR, ki se je v proračunu za leto 2017 zagotovila za to investicijo, se – ker gre za namenska sredstva – prenaša v proračun za leto 2018.)***	**196.894,91**
5	**Kanalizacija Most na Soči – izgradnja kanalizacije prek novega mostu**	**10.000,00**
6	**Kanalizacija Volče–Čiginj – izgradnja kanalizacije**	**180.000,00**
7	**Kanalizacija Volče – obnova kanalizacije v montažnem delu naselja**	**25.000,00**
8	**Čistilna naprava Modrej – ureditev iztoka iz čistilne naprave**	**15.000,00**
9	**Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov**	**55.000,00**
10	**Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav**	**40.000,00**
Plan na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« skupaj: 572.894,91 EUR		
	SKUPAJ:	**1.172.894,91**

- **Rekonstrukcija čistilne naprave Volče;**
  V letu 2018 je predvidena rekonstrukcija ČN Volče, kot posledica priključevanja dodatnih porabnikov Čiginj.
- **Kanalizacija Žagarjeve ulice v Tolminu – ureditev meteorne kanalizacije;**
  Izgradnja meteorne kanalizacije od blokov na Žagarjevi ulici v smeri proti Bevkovi ulici.
- **Kanalizacija Most na Soči – izgradnja meteorne kanalizacije;**
  Nadaljevanje izgradnje meteorne kanalizacije od parkirišča za vrtec do obstoječega razbremenilnika pri regionalni cesti v razdalji cca. 110 m
- **Kanalizacija v ulici Brežič v Tolminu – izgradnja fekalne kanalizacije;**
  Izgradnja fekalne kanalizacije s črpališčem za obstoječe objekte, ki še niso priklopljeni na javno kanalizacijo. Izvedba del je bila planirana že v letu 2017, a se je zamaknila v leto 2018, ko bo gradnjo vodovoda mogoče izvesti hkrati s sanacijo ceste Tolmin–Loče, za katero se sredstva

zagotavljajo v okviru proračunske postavke 041356 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest«.

- **Kanalizacija Most na Soči – izgradnja kanalizacije prek novega mostu;**
  V sklopu rekonstrukcije mostu čez reko Sočo je treba povezati fekalno kanalizacijo naselja Modrejce do obstoječega črpališča.
- **Kanalizacija Volče–Čiginj – izgradnja kanalizacije;**
  Nadaljevanje investicije iz leta 2017.
- **Kanalizacija Volče – obnova kanalizacije v montažnem delu naselja;**
  Zamenjava obstoječe dotrajane kanalizacije premera 300 mm od hišne št. 143 do hišne št. 54d v dolžini cca. 160 m
- **Čistilna naprava Modrej – ureditev iztoka iz čistilne naprave;**
  V sklopu praznjenja akumulacijskega jezera Most na Soči se bo podaljšalo iztok iz čistilne naprave Modrej tako, da bo pri normalnem vodostaju jezera stalno potopljen.
- **Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov;**
  Sredstva, rezervirana za nepredvidene intervencije na kanalizacijskih sistemih, katerih izvedba se kot nujna pokaže tekom proračunskega leta.
- **Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav;**
  Sredstva, rezervirana za nepredvidene intervencije na čistilnih napravah, katerih izvedba se kot nujna pokaže tekom proračunskega leta.

Višina sredstev, ki se zagotovijo za izvedbo posamezne investicije, je določena na podlagi ocene vrednosti načrtovanih del, ki jo je pripravila Komunala Tolmin, in v primerih, ko bo vodenje in/ali izvajanje investicije prevzela Komunala Tolmin, že vključuje tudi strošek vodenja, ki ga občina poravna Komunali Tolmin. Pogodba o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb namreč med drugim določa tudi, da se občina in komunala lahko s posebno letno pogodbo dogovorita, da vodenje in/ali izvajanje investicije oz. investicij preide v pristojnost komunale. Dejanska vrednost načrtovanih del na posameznem objektu bo opredeljena po zaključenem postopku izbire izvajalca, prav od te vrednosti pa je odvisna tudi višina nadomestila za vodenje investicije, ki pripade Komunali Tolmin, saj se ta s pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo opredeli v deležu od vrednosti izvedenih del.

V primeru, da bi bilo za izvedbo načrtovanih del potrebnih manj sredstev, kot je s proračunom predvideno, bo preostanek usmerjen v dodatna vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih in čistilnih napravah, o katerih se bosta v tem primeru dogovorila Oddelek za okolje in prostor ter Komunala Tolmin.

S porabo sredstev za namen izvedbe investicij, ki so navedene v zgornji preglednici, se zagotavlja namenska poraba sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav) v poslovni najem ter sredstev, pridobljenih iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, vključno z namenskimi sredstvi iz prej navedenih naslovov, ki so v proračunu predhodnega leta ostala neporabljena.

041511 Projektna dokumentacija – kanalizacijski sistemi in ČN

V okviru te postavke se s proračuni Občine Tolmin planirajo sredstva za kritje stroškov izdelave načrtov, projektne dokumentacije in drugih s tem povezanih storitev, ki jih občina pripravlja za potrebe vzdrževanja ali gradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

S proračunom za leto 2018 se za ta namen planirajo sredstva v skupni višini 14.600,00 EUR, in sicer za:

- **projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo in širitev čistilne naprave na Mostu na Soči** [3.000,00 EUR]**;**
  Sredstva se zagotovijo za dokončanje projektiranja v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.
- **projektno dokumentacijo za gradnjo transformatorske postaje za čistilno napravo na Mostu na Soči** [6.600,00 EUR]**;**
  Zaradi povečanja moči čistilne naprave Most na Soči je potrebno urediti transformatorsko postajo.

- **projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijo naselja Kneža** [2.000,00 EUR]**;**
  Dokončanje izdelave projektne dokumentacije ter iskanje služnosti in soglasij, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- **projektno dokumentacijo za kanalizacijo Čiginj** [3.000,00 EUR]**;**
  Pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo kanalizacije v naselju, pridobivanje služnosti in soglasij.

Kot je razvidno iz posebnega dela proračuna, je celotni plan oblikovan na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**. Navedena zneska vključujeta tudi pričakovane stroške nadomestila, ki ga občina plača Komunali Tolmin za koordinacijo izdelave projektne dokumentacije.

041516 Letni načrt varstva in vlaganj v naravne vire

Občinski svet je novembra 2011 sprejel Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 93/2011). Ta ureja namene in način porabe namenskih sredstev iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki skladno z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu v posameznem letu pripadajo proračunu Občine Tolmin. Omenjena zakonska določba namreč pravi, da je 50,00 % s strani koncesionarjev vplačane koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prihodek proračuna RS, preostalih 50,00 % pa prihodek proračuna občine - občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino, ki leži na njenem območju. Nadalje krovni zakon s področja divjadi in lovstva občino zavezuje k namenski porabi koncesijskih sredstev, pri čemer med namenske šteje izdatke, povezane z izvajanjem ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Odlok poleg namenov porabe opredeljuje tudi način porabe koncesijskih sredstev, in sicer ta sredstva občina lahko porablja na podlagi letnega načrta ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin, s katerim se za posamezen ukrep varstva in vlaganj določijo vsebina in obseg, pričakovani stroški in prioriteta izvedbe. Predlog letnega načrta za tekoče proračunsko leto pripravi občina v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Lovsko zvezo Gornje Posočje in drugimi zainteresiranimi organizacijami, obravnava in sprejme pa ga občinski svet v okviru postopka obravnave in sprejemanja proračuna občine za tekoče proračunsko leto.

Skupaj s predlogom proračuna za leto 2018 se zato občinskemu svetu v obravnavo in sprejem posreduje tudi predlog Načrta ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2018 (v prilogi; v nadaljnjem besedilu: letni načrt za leto 2018). Letni načrt za leto 2018 je občina pripravila v sodelovanju s še dvema predlagateljema ukrepov, in sicer sta to Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, in Lovska zveza Gornje Posočje, predlogi akcijskih programov, ki so hkrati sestavni deli letnega načrta za leto 2018, pa pri posameznih ukrepih predvidevajo sodelovanje še nekaterih izvajalcev (Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, lovske družine).

Letni načrt za leto 2018 je finančno ovrednoten v višini **7.896,00 EUR**, tj. natančno toliko, kolikor naj bi v letu 2018 znašala kumulativa razpoložljivih koncesijskih sredstev, ki jo sestavljajo 7.200,00 EUR v letu 2018 pričakovano vplačilo koncesijskih sredstev, kot je s planom proračuna za leto 2018 načrtovano na prihodkovnem kontu 7103061 »Koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo« splošnega dela proračuna, preostalih 696,00 EUR pa redna sredstva proračuna Občine Tolmin. Prenos morebiti neporabljenega dela namenskih koncesijskih sredstev iz leta 2017 v proračun leta 2018 še ni ovrednoten, saj bo znan šele po 29. novembru 2017, ko se izteče rok za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2017, zato bo poraba morebitnih v letu 2017 neporabljenih sredstev opredeljena s popravkom letnega načrta za let 2018, ki bo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predložen v okviru postopka druge obravnave proračuna za leto 2018.

041527 Zapiranje odlagališča Volče

V okviru te (nove) proračunske postavke se s proračuni Občine Tolmin od vključno proračuna za leto 2017 dalje zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov, povezanih z zapiranjem odlagališča v Volčah.

Vsa javna komunalna infrastruktura je vodena v evidenci osnovnih sredstev Občine Tolmin. To javno infrastrukturo Občina Tolmin oddaja v najem Komunali Tolmin, ki je izvajalec gospodarske javne službe, in ji za ta najem zaračunava najemnino (izkazana je na prihodkovni strani proračuna, in sicer na kontu 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«). Pravice in obveznosti Občine Tolmin kot najemodajalke in Komunale Tolmin kot najemnice so urejene s ***Pogodbo o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb***, št. 354-0037/2014 z dne 1. julija 2014.

S predlaganim proračunom zagotovljena sredstva v višini 140.000,00 EUR se bodo namenila za izdelavo prekrivke. Znesek, planiran v okviru te proračunske postavke, vključuje tudi stroške nadomestila, ki ga občina plača Komunali Tolmin za vodenje in izvedbo del.

S planiranjem sredstev za prej navedene namene se zagotavlja namenska poraba sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (deponija) v poslovni najem. Kot je razvidno iz posebnega dela proračuna, je celotni plan oblikovan na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**. Ker gre za deponijo v zapiranju se skladno z navodili računovodske službe vsi stroški evidentirajo kot »tekoči«, investicijska vlaganja bi namreč še nadalje povečevala vrednost osnovnega sredstva.

041528 Projekt Vrh Julijcev

S predlaganim proračunom za leto 2018 se **v okviru te (nove) proračunske postavke zagotavljajo sredstva za kritje stroškov aktivnosti, ki jih bo v okviru projekta »Vrh Julijcev« izvedla Občina Tolmin**.

Občina Tolmin v projektu Vrh Julijcev, ki se bo izvajal v obdobju 2018–2021 in ki ga bo kot vodilni partner koordiniral Triglavski narodni park, sodeluje kot eden od skupno devetih partnerjev. Projekt je bil (še s starim nazivom »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku«) vključen v Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020, in sicer med prednostne projekte izboljšanja stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov in s tem povezane interpretacije ohranjanja narave (in kulturne dediščine).

Glavni cilj projekta je vzpostaviti primerne pogoje za dolgoročno ohranitev izbranih vrst in habitatnih tipov, značilnih za območja Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku, z izvedbo varstvenih ukrepov izločitve ali vsaj omilitve ključnih znanih pritiskov nanje. Poleg neposrednih učinkov na ravni upravljanja območij Natura 2000 bodo načrtovane projektne aktivnosti vzajemno prispevale tudi k področjem varstva kulturne dediščine (npr. revitalizacija varstveno pomembnih sestavin), turizma (interpretacija varstva narave, usmerjanje obiskovanja, promocija), gozdarstva in kmetijstva (npr. revitalizacija oz. vzdrževanje obstoječega stanja, prilagojena raba naravnih virov) v narodnem parku.

Občina Tolmin se v projekt vključuje s sodelovanjem v aktivnosti ureditve več kalov na območju narodnega parka, ki se bodo obnovili na tradicionalen način. Izvedba te projektne aktivnosti k doseganju glavnega cilja projekta (tj. dolgoročna ohranitev vrst in habitatnih tipov na območju narodnega parka) prispeva s tem, da se z obnovo kalov neposredno vzpostavljajo oz. izboljšujejo pogoji za nekatere prostoživeče vrste (izboljšala se bo raven ekološkega omrežja za dvoživke ter s tem povečale zmožnosti njihovega prilagajanja podnebnim spremembam), hkrati pa se s to aktivnostjo pomembno prispeva tudi k ohranjanju kmetijske dejavnosti na predmetnem območju (dostopnost virov vode). Tradicionalno grajeni kali so tudi pomemben element kulturne dediščine, zato obnova na tradicionalen način predstavlja neposredni prispevek k njenemu ohranjanju, ohranitev tradicionalne rabe prostora pa bo prispevala tudi k ohranjanju značilne krajinske slike alpskega sveta. **Predmet obnove, ki jo bo izvedla Občina Tolmin, bodo štirje kali na območju občine Tolmin, in sicer 2 kala v okolici vasi Čadrg ter po en kal na planini Pod Kukom in na planini Razor.** Čeprav je glavni namen te projektne aktivnosti – upoštevaje temeljni namen projekta – prvenstveno vzpostavitev nekdanjega naravnega ravnovesja na teh lokacijah, ki so se tekom njihove rabe spremenile v posebne biotope, pa bo učinek njihove ureditve širši. Postale bodo

del turistične ponudbe in služile tudi kot učni primeri. Na vseh štirih lokacijah bo zato postavljena tudi (okolju primerno oblikovana) oprema, tj. klopi, mize, stebrički z usmerjevalnimi tablicami ter turistično-informacijske table s predstavitvijo kala in podatki o območju.

Delež projektnih stroškov, ki odpadejo na Občino Tolmin, je glede na celotno vrednost projekta, ki presega 3 milijone evrov, relativno majhna in iznaša **58.560,00 EUR**. Navedeni znesek se v celoti nanaša na stroške izvedbe gradbenih del ter dobave in postavitve opreme. Aktivnost načrtovane obnove štirih kalov bo skladno s predvideno časovnico projekta v celoti izvedena, obračunana in plačana v letu 2018. Tudi realizacija prihodkov iz naslova sofinanciranja tega projekta se – ne glede na to, da bo projekt v 2018 še ne bo v celoti zaključen – pričakuje že v letu 2018, zato stroški projekta proračuna za leto 2018 ne bremenijo v celotnem znesku. Pričakovani prihodki so v znesku 40.800,00 EUR planirani na kontu 7400 0411.

041601 Evidenca stavbnih zemljišč in objektov

V okviru te proračunske postavke se s proračunom zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov vodenja evidence stavbnih zemljišč in objektov, ki predstavlja bazo podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za celotno območje občine. Izdelana in vodena je skladno z Navodilom o evidenci stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, št. 11/1988). Podatki te evidence služijo tudi kot ena od osnov za izdelavo strategij prostorskega razvoja, prostorskega reda in programov komunalnega opremljanja, ki predstavljajo podlago za obračun komunalnega prispevka. Evidenco za območje občine Tolmin vodi Komunala Tolmin, in sicer na podlagi Pogodbe o izvajanju tehnične pomoči pri urejanju računalniške baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki sta jo občina in komunala sklenili 3. oktobra 2013, s katero je bila v okviru medsebojnih obveznosti dogovorjena tudi višina letne obveznosti, ki jo mora za izvajanje tehnične pomoči občina poravnati komunali v letu 2014. Pogodba je hkrati določila tudi, da se letna obveznost občine do komunale za vsa leta odtlej opredeli z vsakokratnim odlokom o proračunu. Glede na to, da je obseg nalog, ki jih je na podlagi te pogodbe opravljala komunala, ostajal skozi leta relativno nespremenjen, se je tudi letno nadomestilo vsa leta od podpisa pogodbe do vključno 2017 ohranjalo v nominalno enaki višini.

V letih 2016 in 2017 je bila opravljena obsežna primerjava občinske baze podatkov, ki predstavljajo osnovo za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča s podatki iz Registra nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije. Z izdelano primerjavo je bila dana možnost, da se vodenje evidence s pomočjo podjetja Realis, ki na podlagi pogodbe skrbi tudi za druge geografsko-informacijske podatke v občini (PISO), v veliki meri avtomatizira. V letu 2017 je podjetje Realis s ciljem večje avtomatizacije, pripravilo novo evidenco podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki bo delovala v obliki (dodatnega) modula znotraj sistema PISO. S tem se je zaključilo vzdrževanje računalniške baze podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki jo vodi Komunala Tolmin, za izvajanje te naloge pa bo z letom 2018 najeto podjetje Realis. Skladno s pridobljeno ponudbo za izvajanje te storitve v letu 2018 pričakovani stroški za leto 2018 znašajo **1.005,89 EUR**.

Spremenjene okoliščine vodenja in urejanja evidence za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bile povod za revizijo obsega nalog, ki jih bo v zvezi s podatki za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za občino v letu 2018 še opravljala komunala, in posledično pripravo nove ocene obsega dela, ki ga izvedba teh nalog (zagotavljanje nemotenega delovanja in razpoložljivosti podatkovne baze, ki se je uporabljala do vključno leta 2016, pomoč pri vnosu podatkov in pomoč pri spremljanju sprememb podatkov) terja. S predlaganim proračunom se za ta namen predvidi **3.500,00 EUR**.

Tako sredstva, ki se bodo kot nadomestilo za izvajanje tehnične pomoči pri vodenju evidence podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča namenila Komunali Tolmin, kot tudi sredstva za plačilo prej navedene storitve podjetja Realis se s predlaganim proračunom planirajo na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«** in so v primerjavi s sredstvi, ki so se za ta namen zagotavljala s proračunom za leto 2017, nižja.

041602 Kataster komunalnih naprav

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 – ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 – odl. US in 14/2015 – ZUUJFO) v 89. členu občinam nalaga obveznost vodenja katastra za tista omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture, ki sodijo v njihovo delovno področje. Vsebina katastra gospodarske javne

infrastrukture za posamezne vrste omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture je določen s Pravilnikom o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/2011). Ta pravilnik določa vsebino posameznih katastrov gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja, za katero mora lastnik podatke posredovati Geodetski upravi Republike Slovenije, in sicer za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Glede na prej navedeni pravilnik mora občina zagotavljati naslednje katastre javne infrastrukture:

(1) kataster javne infrastrukture lokalnega pomena za ravnanje z odpadki

(2) kataster javne kanalizacije

(3) kataster javnega vodovoda

Vodenja katastrov javne infrastrukture za Občino Tolmin izvaja Komunala Tolmin, in sicer na podlagi 42. člena Pogodbe o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb št. 354-0037/2014 z dne 1. julija 2014. Skladno s 43. členom pogodbe komunali za izvajanje vodenja katastrov letno pripada nadomestilo v višini **10.000,00 EUR**. Sredstva za plačilo te pogodbene obveznosti se v predlaganem proračunu za leto 2018 v okviru te proračunske postavke zagotovijo na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«**.

S predlaganim proračunom se v letu 2018 poleg sredstev za plačilo redne letne pogodbene obveznosti do Komunale Tolmin zagotovi še dodatnih **9.000,00 EUR** (planirani na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**), in sicer za plačilo stroškov že v letu 2017 naročene izdelave ortofoto posnetkov za potrebe izdelave katastrov. Sredstva za ta namen so se zagotovila že v okviru proračuna za leto 2017. Ker bo načrtovan strošek glede na predviden rok izvedbe predvidoma bremenil proračun za leto 2018, se kot t.i. prenos planira tudi v okviru proračuna za leto 2018.

041603 Prostorski dokumenti občine

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za kritje stroškov, povezanih s prostorskimi dokumenti občine.

Sredstva, planirana na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, so v višini 6.167,16 EUR predvidena za kritje mesečnega nadomestila oz. naročnine za uporabo *Prostorskega informacijskega sistema občin (aplikacija PISO)*, ki omogoča vpogled v državne in občinske prostorske evidence. S plačilom mesečne naročnine za javni dostop Občina Tolmin občanom in podjetjem omogoča vpogled in pridobivanje želenih podatkov. Dostop je z brezplačno registracijo mogoč neposredno s spletne strani www.geoprostor.net/PisoPortal/ ali prek spletne strani Občine Tolmin (povezava je na voljo v rubriki »Uporabno« na vstopni strani ali v rubriki »Prostorske informacije« v sklopu »e-občina«). V mesečnem plačilu je zajeto tudi nadomestilo za uporabo aplikacij PISO »Evidenca nepremičnin« in »Lokacijska informacija« ter orodja PISO za urejanje namenske rabe, ki občinski strokovni službi zagotavlja periodično ažuriranje namenske rabe na novih parcelah. Plan sredstev, ki se za plačilo stroškov navedenih storitev predvidijo v okviru predlaganega proračuna za leto 2018, je oblikovan v nominalno enakem znesku, kot je bil za isti namen zagotovljen v proračunu predhodnega leta oz. kolikor znaša letna pogodbena obveznost občine do podjetja Realis d.o.o., ki navedene storitve Občini Tolmin zagotavlja.

S predlaganim proračunom za leto 2018 se na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«** kot t.i. prenos planirajo sredstva za plačilo za izdelavo študije variant za izvedbo cestne povezave v okviru OPPN Poljubinj, ki se bo izvršilo na podlagi napotnice študentskega servisa. Glede na predviden terminski potek oz. zaključek izdelave študije variant bo plačilo, načrtovano v znesku 1.336,46 EUR, izvršeno v letu 2018, torej v breme proračuna za leto 2018.

Od skupne vsote sredstev, ki se s predlaganim proračunom za leto 2018 v okviru te proračunske postavke za namen kritja stroškov izdelave dokumentacije oz. izvedbe storitev, povezanih s prostorskimi dokumenti, planirajo na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**, sredstva v skupni višini 86.692,48 EUR predstavljajo t.i. prenose (sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih oz. načrtovanih v preteklem oz. preteklih proračunskih letih, ki bodo v plačilo predvidoma zapadle v letu 2018). V ta prenos so vključena sredstva za plačilo:

- stroškov priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta [21.520,80 EUR] – *Navedeni znesek predstavlja pogodbeno obveznost do izbranega zunanjega izvajalca, ki ga je občina z javnim razpisom izbrala za izvedbo navedene aktivnosti.*

- ostalih stroškov, povezanih s pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta [43.842,60 EUR] – *Gre za ostanek kvote, ki je bila za ta namen zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a v breme nje v letih 2016 in 2017 obveznosti niso bile prevzete. Namen porabe sredstev ostaja nespremenjen. Sredstva se bodo namenila za plačilo stroškov aktivnosti priprave predloga sprememb in dopolnitev OPN, vključno s stroški priprave strokovnih podlag (npr. študija poplavne varnosti, celovita presoja vplivov na okolje …), v kolikor bodo te zahtevane s strani nosilcev urejanja prostora.*
- stroškov izdelave projektne dokumentacije za ureditev pešpoti po zahodnem bregu reke Tolminke, v območju od cestnega mostu v Zalogu, do visečega mostu čez Tolminko na Sotočju [5.002,00 EUR] – *Navedeni znesek predstavlja prevzeto obveznost do zunanjega izvajalca, ki ga je občina izbrala za izvedbo navedene storitve.*
- stroškov izdelave projektne naloge za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Poljubinj – območje PL04/OPPN/Sse Poljubinj [3.904,00 EUR] – *Navedeni znesek predstavlja prevzeto obveznost do zunanjega izvajalca, ki ga je občina izbrala za izvedbo navedene storitve.*
- ostalih stroškov, povezanih z izdelavo OPPN Poljubinj [12.423,08 EUR] – G*re za 12.423,08 EUR ostanka kvote, ki je bila za ta namen zagotovljena že s proračunom za leto 2017, a v breme nje v letu 2017 obveznosti niso bile prevzete.*

Dodatno se v letu 2018 predlaga (v okviru fonda sredstev, planiranega na kontu 4208) tudi:

- zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo stroškov, povezanih z izdelavo OPPN Poljubinj [10.000,00 EUR]
- zagotovitev sredstev za izdelavo načrtov PZI ureditve dodatnega odseka poti ob Tolminki [10.000,00 EUR]
- zagotovitev sredstev za izdelavo OPPN Žabče [20.000,00 EUR].

041606 Vzdrževanje socialnih grobov in grobov borcev

Občina Tolmin s proračunom zagotavlja med drugim tudi sredstva za plačilo stroškov grobnine za grobove borcev, padlih med II. svetovno vojno, ki se jih ne sme prekopati in zasedajo prostor na pokopališčih. Sredstva, ki se za ta namen zagotovijo s predlaganim proračunom za leto 2018, se bodo po posameznih pokopališčih namenila za 9 grobov na pokopališču v Kanalskem Lomu, za 1 grobov na pokopališču na Kamnem, za 4 grobove na pokopališču v Podmelcu, za 1 grob na pokopališču na Mostu na Soči, za 1 grob na pokopališču v Volčah, za 3 grobove na pokopališču v Tolminu in za 1 grob na pokopališču na Pečinah. V Tolminu poleg grobnine za navedene tri grobove občina plačuje tudi polovico grobnine za 7 grobov, in sicer kot nadomestilo za škodo, ki jo povzročajo ciprese ob poti do spomenika, posvečenega padlim borcem.

V letu 2018 se sredstva za plačilo grobnin zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran s proračunom za leto 2017, torej v višini **990,52 EUR**.

041607 Tekoče vzdrževanje in urejanje parkov in zelenic

V okviru te proračunske postavke so na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«** predvidena sredstva za plačilo tekočega vzdrževanja parkov in zelenic v Tolminu, na Mostu na Soči in na Postaji, ki ga za Občino Tolmin izvaja Komunala Tolmin. Tekoče vzdrževanje obsega:

- uničevanje plevelov,
- zasajevanje gredic in parkov,
- košnjo javnih parkov,
- čiščenje listja ter
- obrezovanje dreves in živih meja.

S proračunom za leto 2018 se za ta namen zagotovijo sredstva v nominalno enakem obsegu, kot so bila za isti namen planirana s sprejetim proračunom za leto 2017, tj. **90.052,12 EUR**.

Plan, ki je s predlaganim proračunom za leto 2018 oblikovan na tej proračunski postavki, vključuje tudi **1.980,00 EUR**, planiranih na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«**. Sredstva se bodo namenila za plačilo zadnjega obroka za izdelavo predloga obnove in pripravo smernic za ravnanje z mestno drevnino v Tolminu v višini 20 % ponudbene vrednosti izbranega zunanjega izvajalca. Sredstva za plačilo celotne obveznosti občine do izbranega izvajalca so zagotovljena že s proračunom za leto 2018, a bo plačilo zadnjega dela, ki je vezano na obravnavo in sprejem načrta in smernic na seji občinskega sveta, glede na terminski potek izvajanja aktivnosti dogovorjeno dinamiko plačil, predvidoma bremenilo proračun za leto 2018.

041608 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj

V okviru te proračunske postavke so na posameznih kontih načrtovana sredstva za gradnjo, nakup in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj, in sicer:

Konto 4202 »Nakup zgradb in prostorov« **90.000,00 EUR –** sredstva iz tega naslova so skladno s predlaganim Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2018 (v prilogi) namenjena za:

- **nakup starejše stanovanjske hiše v Žabčah št. 2**, okvirne vrednosti 10.000,00 EUR, ki je v slabem stanju in bo potrebna odstranitve, s čimer bi pridobili zemljišče za ureditev dostopa do športnega igrišča in načrtovane stanovanjske cone v Žabčah;
- **nakup starejše poslovne stavbe v Zalogu št. 9**, (nekdanji prostori Elektro Primorske, DE Tolmin), ki se nahaja na obrobju mesta Tolmin, v kateri bi občina prvo nadstropje in mansardo preuredila v več javno najemnih stanovanj. Okvirna vrednost nakupa dela stavbe za stanovanjske namene znaša 80.000,00 EUR. V proračunu so sredstva za nakup stanovanjskega dela objekta ločena od sredstev za nakup pritličja tega objekta (poslovni prostor za namen ureditve muzejskega depoja), kar pomeni, da celoten znesek sredstev za nakup predmetnega objekta predstavlja vsota, planirana na tem kontu in na istem kontu proračunske postavke 040405 »Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«.

Konto 4202 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« – sredstva iz tega naslova so namenjena za:

- investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj – temu namenjen proračunski plan za leto 2018 v višini **58.000,00 EUR** je pripravljen na podlagi potreb, ki jih je evidentiral upravnik občinskih stanovanj, družba Grad d.o.o., v sodelovanju z občinsko upravo in obsega prioritetno oziroma nujno investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb. Kot prioritetni so v letu 2018 prepoznani naslednji posegi:
  - celovita prenova stanovanja na Žagarjevi ulici 1,
  - celovita prenova stanovanja na Žagarjevi ulici 3,
  - prenova stanovanja na Kosovelovi ulici 1 a,
  - obnova tlaka na terasi Trg 1. maja 1,
  - zamenjava strehe Gregorčičeva 2,
  - notranja izolacija zunanjih sten v stanovanju Trg 1. maja 1,
  - ogrevanje, Sela pri Volčah 9.

  Nekateri izmed navedenih posegov so bili planirani že v letu 2017, vendar niso bili realizirani, zato so ponovno vključeni v proračunski plan za leto 2018.

Konto 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija…« - sredstva iz tega naslova so v skupni višini **16.000,00 EUR** namenjena:

- kritju stroškov izdelave točkovalnih zapisnikov in energetskih izkaznic za občinska stanovanja. Izdelava energetskih izkaznic je na podlagi 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/2014) obvezna za stavbe oz. njene posamezne dele, ki se v najem oddajo za več kot leto dni ali prodaje, zato je Občina Tolmin že v letu 2015 postopoma začela pridobivati energetske izkaznice za občinska stanovanja. Cena energetske izkaznice za posamezno stanovanje znaša od 170,00 EUR do 300,00 EUR in več, odvisno od tega, ali je za stanovanje izdelana projektna dokumentacija ali ne. Pri večstanovanjskih stavbah bi bili cenovno ugodneje, če bi energetsko izkaznico izdelali za celotno stavbo istočasno, vendar bi se o tem morali sporazumeti vsi etažni lastniki. S proračunom za leto 2018 se za te namene zagotavlja 2.000,00 EUR;

- kritju stroškov za izdelavo idejne zasnove in morebiti tudi dela projektne dokumentacije za rekonstrukcijo stanovanjskega dela objekta v Zalogu, v kolikor bo namera o nakupu le-tega, predlagana z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2018, realizirana. Stroški izdelave omenjene dokumentacije naj bi okvirno dosegli 14.000,00 EUR. V proračunu so sredstva za projektiranje stanovanjskega dela objekta ločena od sredstev za projektiranje poslovnega dela objekta, kar pomeni, da celoten znesek sredstev za izdelavo idejne zasnove (in morebiti tudi dela projektne dokumentacije) objekta predstavlja vsota, planirana na tem kontu in na istem kontu proračunske postavke 040405 »Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«.

041609 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj

V okviru te proračunske postavke so na posameznih kontih načrtovana sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, in sicer:

Konto 4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije« - iz teh sredstev se krijejo:

- stroški vodarine, omrežnine za komunalne storitve in elektriko, stroški skupne električne energije in priklopov elektrike za začasno prazna ali na novo pridobljena stanovanja za čas obnove, do ponovne vselitve. Za ta namen se, glede na nekoliko višjo realizacijo v letu 2017, nameni **1.900,00 EUR.**

Konto 4025 »Tekoče vzdrževanje« - iz teh sredstev se krije:

- tekoče vzdrževanje stanovanj, kamor spadajo manjša, večinoma nepredvidljiva vzdrževalna dela in odprava različnih pomanjkljivosti na stanovanjih oz. stanovanjskih stavbah. Višina stroškov je planirana v nominalno enakem obsegu kot leta 2017, ki znaša **5.700,00 EUR**;
- požarno in potresno zavarovanje stanovanj. Glede na pričakovano realizacijo v letu 2017 je strošek zavarovalnih premij za stanovanja v letu 2018 načrtovan v znesku **7.000,00 EUR**;
- stroški za kontrolo, zamenjavo in vzdrževanje gasilnikov, vzdrževanje notranjih hidrantov ter druge ukrepe za zagotavljanje požarne varnosti in higienskih razmer v stavbah. Planski okvir teh stroškov, upoštevaje ocenjeno realizacijo v letu 2017, znaša **1.470,00 EUR**.

Konto 4029 »Drugi operativni odhodki« - ta sredstva se namenjajo za:

- kritje morebitnih sodnih stroškov, stroškov taks, ki se nanašajo na postopke v zvezi z vlaganjem tožb in zahtevkov za izterjavo neplačanih najemnin, za razne izvršbe, kot so rubeži, za urejanje katastrskih mej funkcionalnih zemljišč, stroškov vknjižb občinskih stanovanj v zemljiško knjigo ipd.. Za te namene se v letu 2018 zagotavlja **500,00 EUR**;
- kritje oz. zalaganje plačil obratovalnih stroškov večstanovanjskih stavb, ki jih ni možno izterjati od najemnikov občinskih stanovanj. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91, 13/93 - ZP-G, , 21/94, 29/95 - ZPDF, 23/96, 1/00, 22/00 - ZJS, 87/02 - SPZ, 69/03) v 5. odstavku 24. člena namreč določa, da lastnik stanovanja subsidiarno odgovarja za plačilo obratovalnih stroškov stanovanja, ki jih je sicer dolžan plačevati najemnik. Na tem mestu lahko omenimo, da dolgovi, ki jih imajo nekateri najemniki občinskih stanovanj do Komunale Tolmin do sredine meseca oktobra 2017, znašajo 4.282,58 EUR. Pri dolgovih za vodarino velja, da mora dolgove, ki se nanašajo na dolžnike, ki imajo lastni števec za porabo vode, izterjati dobavitelj, torej Komunala Tolmin, ki kot skrajni ukrep lahko odklopi vodo, za dolgove najemnikov, ki nimajo lastnega števca, pa je subsidiarno odgovoren lastnik stanovanja, v konkretnem primeru Občina Tolmin;
- kritje stroškov izpraznitve stanovanj, katerih najemniki so bili izseljeni iz krivdnih razlogov, pa stanovanja niso v celoti izpraznili;
- na tem mestu se evidentirajo tudi stroški iz naslova najemnine za stanovanje na naslovu Podbrdo 71, ki je v lasti Slovenskih železnic in ga je občina za določen čas najela z namenom, da ga oddaja v podnajem. Najemnina za to stanovanje znaša 100,35 EUR mesečno oz. 1.204,20 EUR letno, pri čemer podnajemnik s povračilom najemnine v proračun, v višini 105,00 EUR, plačano najemnino občini v celoti povrne. Za kritje najemnine in stroškov, opisanih v predhodnih dveh alinejah, se zagotavlja skupaj **2.000,00 EUR**;
- kritje stroškov upravljanja občinskih stanovanj, ki vključuje tudi deleže stroškov za upravljanje večstanovanjskih stavb, v katerih je občina eden od etažnih lastnikov. Za ta namen je v letu 2018 predvidenih **15.500,00 EUR** (okoli 1.240,00 EUR mesečno).

041611 Parcelacije zemljišč

Sredstva, planirana na tej proračunski postavki, so namenjena plačilu **stroškov parcelacij in geodetskih izmer zemljišč, ki jih bo občina prodala, kupila ali zamenjala.** Fond sredstev, ki se v letu 2018 zagotovi za ta namen, znaša **40.000,00 EUR**, kar je 33,33 % nad plansko in doseženo porabo sredstev preteklih let, od leta 2011 dalje, ko se za namen izvajanja večjega števila parcelacij, predvsem v povezavi z intenzivnejšim vodenjem postopkov odkupov zemljišč za potrebe zemljiško–knjižnega urejanja cest, zagotavlja večja masa sredstev. V letu 2016 in 2017 so se naročene oziroma izvedene aktivnosti prilagodile omejenemu okviru sredstev, posledično vse izkazane potrebe zaradi pomanjkanja sredstev niso bile udejanjane. Kaže se torej potreba po dodatnem povečanju razpoložljivega okvira sredstev za ta namen, čemur sledi višja planska kvota za leto 2018.

041612 Cenitve nepremičnin

Iz sredstev te proračunske postavke, ki smo jo proračunom za leto 2018 – upoštevaje dejstvo, da se v okviru tega stroškovnega mesta poleg stroškov cenitev zemljišč evidentirajo tudi stroški cenitev ostalih nepremičnin (objektov) – iz dosedanjega »Cenitve zemljišč« preimenovali v širši naziv »Cenitve nepremičnin«, se krijejo **stroški izdelav cenitev, ki jih je občina dožna pridobiti v postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem** (prodaje, nabave, najemi), ter cenitev, ki jih občina pridobi za potrebe evidentiranja premoženja v svojih poslovnih knjigah. Planska poraba, ki se na postavki izkazuje za leto 2018, se nanaša na pričakovane stroške izdelav cenitev, potrebnih v postopkih pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2018, in je s **5.000,00 EUR** za skoraj 59,00 % nad izhodišno sprejetim planom leta 2017. Upoštevali smo namreč dejstvo, da se je število izdelanih cenitev v letu 2017, primerjalno na pretekla leta, ponovno povečalo in da bodo iz tega naslova nastali stroški v letu 2017 pomembno višji od plansko pričakovanih. Pričakujemo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v letu 2018.

Z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je bila posamična vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, in za katero mora oceno vrednosti (cenitev) izdelati pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, konec leta 2012 iz 5.000,00 EUR povišana na 10.000,00 EUR. Navedeno pomeni, da se odtlej vrednosti manj vrednih nepremičnin (pod oziroma enake 10.000,00 EUR) ugotavljajo izkustveno, brez sodelovanja cenilcev, kar posledično pomeni, da je – ob predpostavki primerljivega obsega in zahtevnosti naročenih cenitev – občina iz tega naslova v zadnjih petih letih, primerjalno na preteklo prakso, realizirala določen prihranek sredstev.

041614 Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov

Podlago za pripravo plana proračuna za leto 2018 v delu, ki se nanaša na predvidene izdatke proračuna občine, povezane z nakupi kmetijskih zemljišč in gozdov (proračunska postavka 041614) oziroma z nakupi stavbnih zemljišč (proračunska postavka 041615) predstavlja predlagan Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2018 (v prilogi).

Iz naslova predlaganega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2018 načrtovanih dveh nakupov kmetijskih zemljišč in enega nakupa gozdov so s planom proračuna za leto 2018 predvideni investicijski odhodki v skupni višini **31.570,51 EUR**, od tega 17.340,21 EUR za nakup kmetijskih in 14.230,30 EUR za nakup gozdnih zemljišč.

Podrobna obrazložitev predvidenih nabav kmetijskih zemljišč in gozdov ter proračunske porabe iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2018.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018 pristojnost sprejemanja letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine – v kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, v posameznem poslu izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2018 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter ob oceni, da se bodo tekom leta 2018 pojavili novi primeri potencialnih nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov občine tudi do vrednosti, pri katerih je pridobivanje v pristojnosti župana, smo s proračunom za

leto 2018 k obstoječemu planu investicijskih odhodkov iz naslova načrtovanih nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov po priloženem načrtu pridobivanja za leto 2018 dodali še plansko višino sredstev v skupni višini **40.000,00 EUR** (od tega 20.000,00 EUR za kmetijska in 20.000,00 EUR za gozdna zemljišča), ki naj bi se porabila za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih bo tekom leta 2018 v načrt pridobivanja uvrstil župan, prednostno za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov, neposredno povezanih s predhodno opravljenimi parcelacijami in odmerami cest za potrebe ureditve njihovega zemljiškoknjižnega stanja.

041615 Nakup stavbnih zemljišč

Iz naslova predlaganega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2018 načrtovanih devetih nakupov stavbnih zemljišč so s planom proračuna za leto 2018 predvideni investicijski odhodki v skupni višini **171.683,20 EUR.**

Podrobna obrazložitev predvidenih nabav stavbnih zemljišč ter proračunske porabe iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2018.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018 pristojnost sprejemanja letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine – v kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, v posameznem poslu izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2018 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov nakupov stavbnih zemljišč ter ob oceni, da se bodo tekom leta 2018 pojavili novi primeri potencialnih nakupov stavbnih zemljišč občine tudi do vrednosti, pri katerih je pridobivanje v pristojnosti župana, smo s proračunom za leto 2018 k obstoječemu planu investicijskih odhodkov iz naslova načrtovanih nakupov stavbnih zemljišč po priloženem načrtu pridobivanja za leto 2018 dodali še plansko višino sredstev v skupni višini **35.000,00 EUR**, ki naj bi se porabila za nakupe stavbnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2018 v načrt pridobivanja uvrstil župan.

041618 Urejanje pokopališč

V okviru te proračunske postavke se s proračunom Občine Tolmin planirajo sredstva za plačilo stroškov, neposredno in posredno povezanih z urejanjem pokopališč.

Za pokopališča, ki so prenesena v upravljanje Komunali Tolmin, so osnovna sredstva vodena v evidenci osnovnih sredstev Občine Tolmin. To javno infrastrukturo Občina Tolmin oddaja v najem Komunali Tolmin, ki je izvajalec gospodarske javne službe, in ji za ta najem zaračunava najemnino (izkazana je na prihodkovni strani proračuna, in sicer na kontu 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«). Pravice in obveznosti Občine Tolmin kot najemodajalke in Komunale Tolmin kot najemnice so urejene s ***Pogodbo o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb***, št. 354-0037/2014 z dne 1. julija 2014.

Sredstva v višini **10.199,52 EUR**, ki se v okviru te proračunske postavke s predlaganim proračunom planirajo na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**, predstavlja porabo namenskih sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (pokopališka infrastruktura) v poslovni najem.

V letu 2018 razpoložljiva sredstva se bodo namenila za ureditev ploščadi pred vežico in prostora za odlaganje odpadkov na pokopališču v Tolminu. V breme razpoložljivih sredstev bo pokrit tudi strošek nadomestila, ki ga za vodenje in izvedbo del občina plača Komunali Tolmin.

Poleg prej navedenih namenskih sredstev se s predlaganim proračunom za leto 2018 plan v okviru te proračunske postavke oblikuje tudi na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**, in sicer v višini **1.586,00 EUR**, ki se kot t.i. prenos predvidijo za plačilo že v letu 2017 naročene projektne dokumentacije za ureditev ploščadi pred vežico na pokopališču v Tolminu. Glede na predviden terminski potek izdelave in usklajevanja projektne dokumentacije, bo strošek bremenil proračun za leto 2018.

041621 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

Na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«** se s predlaganim proračunom za leto 2018, ki je predložen v prvo obravnavo, enako kot v proračunu predhodnega leta **predvidijo sredstva za plačilo letnega vodnega povračila za vodovod v Gabrjah**.

Vodno povračilo je za javne vodovode, ki so v upravljanju javnega podjetja, odmerjeno direktno javnemu podjetju – na območju občine Tolmin torej Komunali Tolmin. Ker sistem za oskrbo s pitno vodo v naselju Gabrje ni vključen v javno vodovodno omrežje, je v primeru tega sistema nosilec vodne pravice Občina Tolmin, in sicer na podlagi izdanega vodnega dovoljenja št. 35527-533/2004 z dne 5. oktobra 2007. Ta vodovod ima zato na podlagi zakonskih določil sicer status javnega vodovoda, a s strani občine (še) ni bil prevzet in oddan v upravljanje Komunali Tolmin. Zaradi tega je odločba izdana Občini Tolmin, vodno povračilo pa so dolžni plačevati uporabniki vodovoda Gabrje. Prihodek iz tega naslova je predviden tudi na prihodkovni strani predlaganega proračuna.

V primeru vodnih povračil gre za plačila Agenciji Republike Slovenije za okolje, na podlagi Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/2002, 122/2007) ter Sklepa o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto, ki ga letno izdaja Vlada RS. Vodna povračila se za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države plačujejo za preteklo leto, in sicer v obliki mesečnih akontacij. Postopek odmere vodnega povračilo poteka z letno izdano odločbo, kjer sta določena poračun za preteklo leto ter akontacija za tekoče leto. Po prejemu odločbe občina o zahtevanih plačilih obvesti Krajevno skupnost Dolje, krajevna skupnost pa jih pred iztekom plačilnega roka, določenega z odločbo, nato vplača na račun občine.

Morebitna razlika med zneskom vodnega povračila, plačanim z mesečnimi akontacijami med letom, in zneskom vodnega povračila, odmerjenega z odločbo, se plača oz. plačniku vrne v obliki poračuna. Fond sredstev, ki se s proračunom za leto 2018 zagotovijo za ta namen, je – upoštevaje višino vodnega povračila za leto 2016 in višino akontacij, plačanih za leto 2017 – oblikovan v višini **300,00 EUR.**

Znatnejši del plana, ki je oblikovan v okviru te proračunske postavke, pa se zagotavlja za **plačilo stroškov vzdrževanja in gradnje vodovodnih sistemov**. Masa sredstev, ki se za ta namen zagotovijo s proračunom za leto 2018, je planirana delno na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** (prvi del sredstev za 1. fazo gradnje vodovoda Tolminski Lom), delno pa na **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«** (ostale načrtovane investicije in nerazporejena kvota za vzdrževanje vodovodnih sistemov).

Vsa javna komunalna infrastruktura, tudi vodovodni sistemi, je vodena v evidenci osnovnih sredstev Občine Tolmin. To javno infrastrukturo Občina Tolmin oddaja v najem Komunali Tolmin, ki je izvajalec gospodarske javne službe, in ji za ta najem zaračunava najemnino (izkazana je na prihodkovni strani proračuna, in sicer na kontu 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«). Pravice in obveznosti Občine Tolmin kot najemodajalke in Komunale Tolmin kot najemnice so urejene s ***Pogodbo o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb***, št. 354-0037/2014 z dne 1. julija 2014.

Skladno s programom dela, ki sta ga dogovorila Oddelek za okolje in prostor in Komunala Tolmin, bodo v okviru vzdrževanja vodovodnih sistemov v letu 2018 izvedene naslednje naložbe oz. dela na infrastrukturi navedenih območij:

	Naložba/Območje	Predvidena vlaganja (v EUR)
1	**Vodovod Tolminski Lom – I. faza gradnje vodovoda**	**288.000,00**
	Plan na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« skupaj: 288.000,00 EUR	
2	**Vodovod Grahovo ob Bači – prestavitev vodovoda** ***(Prestavitev vodovoda bo izvedena v sklopu projekta urejanja ceste, ki ga vodi Direkcija RS za infrastrukturo. Sredstva za izvedbo te investicije so se v višini pričakovanih stroškov zagotovila že v okviru proračuna za leto 2017. Načrtovana dela v letu 2017 niso bila obračunana, zato se – ker gre za namenska sredstva – sredstva prenašajo v proračun za leto 2018.)***	**10.524,97**
3	**Vodovod Volče–Čiginj – izgradnja vodovoda** ***(Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2017, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2017, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v marcu 2017. Ker načrtovana dela v letu 2017 niso bila izvedena v celoti, bodo preostali stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2017, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2018. Kvota sredstev, ki se v letu 2018 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 13.200,00 EUR, ki se – ker gre za namenska sredstva – prenašajo v proračun za leto 2018.)***	**19.000,00**
4	**Vodovod Dijaške ulice v Tolminu – obnova vodovoda** ***(Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2017, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2017, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v marcu 2017. Ker načrtovana dela v letu 2017 niso bila izvedena v celoti, bodo preostali stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2017, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2018. Kvota sredstev, ki se v letu 2018 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 12.580,40 EUR, ki se – ker gre za namenska sredstva – prenašajo v proračun za leto 2018.)***	**14.000,00**
5	**Vodovod Most na Soči – rekonstrukcija vodovoda** ***(Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2017, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2017, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v marcu 2017. Ker načrtovana dela v letu 2017 niso bila izvedena v celoti, bodo preostali stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2017, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2018. Kvota sredstev, ki se v letu 2018 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 10.500,00 EUR, ki se – ker gre za namenska sredstva – prenašajo v proračun za leto 2018.)***	**40.000,00**
6	**Vodovod Žagarjeve ulice v Tolminu – zamenjava vodovoda** ***(Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2017, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2017, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v marcu 2017. Načrtovana dela v letu 2017 niso bila izvedena, zato bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2017, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2018. Kvota sredstev, ki se je v letu 2018 namenila za to investicijo in znaša 8.062,28 EUR, se – ker gre za namenska sredstva – v celoti prenaša v proračun za leto 2018.)***	**8.062,28**
7	**Vodovod Brežič–Loče – izgradnja vodovoda do Katange** ***(Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2017, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2017, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v marcu 2017. Načrtovana dela v letu 2017 niso bila izvedena, zato bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2017, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2018. Kvota sredstev, ki se je v letu 2018 namenila za to investicijo in znaša 28.000,00 EUR, se – ker gre za namenska sredstva – v celoti prenaša v proračun za leto 2018.)***	**28.000,00**
8	**Vodovod Dijaške ulice v Tolminu – izgradnja na trasi ceste Dijaška ulica–Brajda–Padlih borcev** ***(Izgradnja vodovoda bo izvedena v sklopu projekta urejanja ceste. Sredstva za izvedbo te investicije so se v višini pričakovanih stroškov zagotovila že v okviru proračuna za leto 2017. Načrtovana dela v letu 2017 niso bila izvedena, zato bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2017, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2018. Kvota sredstev, ki se je v letu 2018 namenila za to investicijo in znaša 26.000,00 EUR, se – ker gre za namenska sredstva – v celoti prenaša v proračun za leto 2018.)***	**26.000,00**
9	**Vodovod Zatolmin–Tolminska korita – obnova vodovoda**	**25.000,00**
10	**Vodovod Most na Soči – gradnja vodovoda na mostu čez reko Sočo**	**5.000,00**
11	**Vodovod Podmelec – ureditev filtra trdih delcev**	**20.000,00**
12	**Vodovod Volče (montažno naselje) – obnova vodovoda**	**15.000,00**

13	**Vodovod Pečine – zamenjava vodovoda**	**20.000,00**
14	**Številčenje vodovodov Ljubinj, Grahovo ob Bači, Postaja in Hudajužna**	**50.000,00**
15	**Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov**	**65.000,00**
Plan na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« skupaj: 345.587,25 EUR		
	SKUPAJ:	**633.587,25**

- **Vodovod Tolminski Lom – I. faza gradnje vodovoda;**
  Prva faza izgradnje vodovoda Tolminski Lom obsega izgradnjo črpališča v objektu vodohrana Drobočnik, tlačnega voda iz črpališča vodohrana Drobočnik do Tolminskega Loma in novega vodovoda za Tolminski Lom. Terminski načrt I. faze gradnje predvideva izvedbo gradbenih del v letih 2017 in 2018. S predlaganim proračunom za leto 2018 se zato zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov, ki bodo predvidoma v plačilo zapadli v letu 2018, razlika do končne ocenjene vrednosti del, načrtovanih v sklopu I. faze gradnje, pa je z načrtom razvojnih programov planirana v letu 2019.
- **Vodovod Grahovo ob Bači – prestavitev vodovoda;**
  S predlaganim proračunom je predvidena zagotovitev sredstev za ureditev novega vodovoda, ki se bo izvedla v sklopu sanacije plazu na regionalni cesti R2-402/1072 Kneža–Podbrdo na Grahovem ob Bači, ki jo financira Ministrstvo za infrastrukturo in katere skupna vrednost znaša dobrih 840 tisoč evrov. Na podlagi sporazuma, sklenjenega med občino in ministrstvom v aprilu 2017, se je občina zavezala financirati tisti del stroškov, ki se nanaša na izvedbo del na infrastrukturi, ki je v njeni lasti. V primeru del, ki so predvidena v sklopu te investicije, so to stroški prestavitve vodovoda in ureditve cestne razsvetljave. Višina sredstev, ki se s predlaganim proračunom za leto 2018 v okviru te proračunske postavke zagotovijo za plačilo obveznosti Občine Tolmin za izvedbo prestavitve vodovoda, je določena na osnovi rekapitulacije ponudbenega predračuna izbranega izvajalca gradbenih del pri tem projektu. Direkcija RS za infrastrukturo, ki investicijo vodi, je namreč že v letu 2017 izvedla postopek izbire izvajalca gradbenih del, s katerim sta direkcija in občina že sklenili gradbeno pogodbo. Sredstva za plačilo obveznosti Občine Tolmin, ki se nanaša na ureditev javne razsvetljave, se v višini 10.930,75 EUR zagotavljajo v okviru proračunske postavke 041314 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave«.
- **Vodovod Volče–Čiginj – izgradnja vodovoda;**
  Ob izgradnji kanalizacijskega sistema se izvede tudi rekonstrukcija obstoječega vodovodnega sistema.
- **Vodovod Dijaške ulice v Tolminu – obnova vodovoda;**
  Zaradi dotrajanosti in vsakoletnih večkratnih puščanj je bila v letu 2017 izvedena zamenjava odcepa cevovoda od vhoda v objekt OŠ Tolmin v smeri proti sotočju Tolminke in Soče v dolžini cca. 400 m z LTŽ cevmi DN125. Planirani znesek predstavlja ostanek za ta namen v letu 2017 planirane kvote, ki se bo namenila za stroške investicije, ki bodo v plačilo zapadli v breme proračuna za leto 2018.
- **Vodovod Most na Soči – rekonstrukcija vodovoda;**
  Nadaljevanje rekonstrukcije vodovoda iz leta 2017. Vodovod se ureja na trasi od parkirišča pod vrtcem do priključka na magistralni cesti.
- **Vodovod Žagarjeve ulice v Tolminu – zamenjava vodovoda;**
  Rekonstrukcija vodovoda med Žagarjevo in Bevkovo ulico.
- **Vodovod Brežič–Loče – izgradnja vodovoda do Katange;**
  Hkrati z gradnjo fekalne kanalizacije območja Brežič, ki je del aglomeracije Tolmin, se bo izvedla tudi zamenjava cevovoda z LTŽ cevmi premera DN100, ki oskrbuje objekte ob trasi in zaselek Loče. Trasa bo potekala v lokalni cesti v dolžini cca. 550 m. Izvedba del je bila planirana že v letu 2017, a se je zamaknila v leto 2018, ko bo gradnjo vodovoda mogoče izvesti hkrati s sanacijo ceste Tolmin–Loče, za katero se sredstva zagotavljajo v okviru proračunske postavke 041356 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest«.

- **Vodovod Dijaške ulice v Tolminu – izgradnja na trasi Dijaška ulica–Brajda–Padlih borcev;**
  V sklopu urejanja ceste Dijaška ulice–Brajda–Padlih borcev bo izvedena tudi gradnja novega vodovoda med novim parkiriščem v Ulici padlih borcev in telovadnico OŠ Tolmin.
- **Vodovod Zatolmin–Tolminska korita – obnova vodovoda;**
  Ob urejana ceste Zatolmin–Tolminska korita se bo obnovilo tudi obstoječi vodovod.
- **Vodovod Most na Soči – gradnja vodovoda na mostu čez reko Sočo**
  Ob sanaciji mostu čez reko Sočo na Mostu na soči se bo obnovilo odseke na levem in desnem bregu reke, ki jih sama sanacija ne predvideva.
- **Vodovod Podmelec – vgradnja filtra trdih delcev**
  Dobava in vgradnja.
- **Vodovod Volče (montažno naselje) – obnova vodovoda;**
  Vzporedno s kanalizacijo se bo zaradi dotrajanosti obnovilo obstoječi vodovod.
- **Vodovod Pečine – zamenjava vodovoda;**
  Vzporedno z gradnjo meteorne kanalizacije je predvidena tudi zamenjava obstoječega poddimenzioniranega in dotrajanega vodovoda
- **Števčenje vodovodov Ljubinj, Grahovo ob Bači, Postaja in Hudajužna**
  Pri števčenju posameznih objektov so občasno potrebna tudi investicijska vlaganja v javno vodovodno omrežje (povečanje profilov, ureditev skupnih vodomernih jaškov itd.). Dela so bila načrtovana že v letu 2017, a se niso izvedla. Sredstva za ta namen se zato predvidijo ponovno v okviru proračuna za leto 2018.
- **Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov;**
  Sredstva so planirana za plačilo stroškov nepredvidenih intervencij na vodovodnih sistemih, katerih izvedba se kot nujna izkaže tekom proračunskega leta.

Višina sredstev, ki se zagotovijo za izvedbo posamezne investicije, je določena na podlagi ocene vrednosti načrtovanih del, ki jo je pripravila Komunala Tolmin, in v primerih, ko bo vodenje in/ali izvajanje investicije prevzela Komunala Tolmin, že vključuje tudi strošek vodenja, ki ga občina poravna Komunali Tolmin. Pogodba o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb namreč med drugim določa tudi, da se občina in komunala lahko s posebno letno pogodbo dogovorita, da vodenje in/ali izvajanje investicije oz. investicij preide v pristojnost komunale. Dejanska vrednost načrtovanih del na posameznem objektu bo opredeljena po zaključenem postopku izbire izvajalca, prav od te vrednosti pa je odvisna tudi višina nadomestila za vodenje investicije, ki pripade Komunali Tolmin, saj se ta s pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo opredeli v deležu od vrednosti izvedenih del.

V primeru, da bi bilo za izvedbo načrtovanih del potrebnih manj sredstev, kot je s proračunom predvideno, bo preostanek usmerjen v dodatna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih, o katerih se bosta v tem primeru dogovorila Oddelek za okolje in prostor ter Komunala Tolmin.

S porabo sredstev za namen izvedbe investicij, ki so navedene v zgornji preglednici, se zagotavlja namenska poraba namenskih sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (vodovodnih sistemov) v poslovni najem, vključno z namenskimi sredstvi iz tega naslova, ki so v proračunu predhodnega leta ostala neporabljena.

041622 Projektna dokumentacija – vodovodni sistemi

V okviru te proračunske postavke se s proračuni Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije za gradnjo objektov vodovodnih sistemov občine.

S proračunom za leto 2018 se za ta namen planirajo sredstva v skupni višini 20.000,00 EUR, in sicer za naslednje namene:

- **Izdelava projektne dokumentacije za ureditev črpališča vodovoda Zadlaščica na Ločah za potrebo oskrbe z dodatnimi količinami vode v primeru izpada cevovoda do elektrarne Zadlaščica** [15.000,00 EUR]**;**

  Obstoječi rezervni viri na vodovodnem sistemu Zadlaščica v primeru izpada cevovoda od elektrarne Zadlaščica ne zadostujejo za pokritje porabe vode. V primeru izpada razpoložljive

količine vode je ogrožena oskrba vseh naselij od Žabč pa do Idrije pri Bači, zato se pod naseljem Žabče načrtuje ureditev vrtine, iz katere bi se v primeru izpada cevovoda od elektrarne Zadlaščica oz. potrebe po dodatnih količinah vode lahko oskrbovala prej omenjena naselja. V letu 2016 je bila izvedena raziskovalna hidrogeološka vrtina in pripravljeno hidrogeološko poročilo o izvedenem črpalnem preizkusu, ki predstavlja osnovo za projektno dokumentacijo, katere izdelava je bila predvidena že v letu 2017. V okviru proračuna za leto 2017 se je za kritje stroškov te projektne dokumentacije predvidel del namenskih sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture, tj. vodovodnih sistemov, v poslovni najem. Projektna dokumentacija v letu 2017 še ni bila izdelana – pripravljen je bil geodetski posnetek, do zaključka priprave tega gradiva pa še ni zaključen odkup zemljišča. Sredstva, ki so bila za ta namen zagotovljena v okviru proračuna za leto 2017, bodo zato ostala neporabljena, strošek izdelave projektne dokumentacije pa bo bremenil proračun za leto 2018. Pravice porabe za ta namen v letu 2017 planiranih sredstev se zato kot t.i. prenos predvidijo tudi v okviru predlaganega proračuna za leto 2018.

- **Izdelava projektne dokumentacije za ureditev filtra trdih delcev na vodovodu naselja Podmelec** [5.000,00 EUR]**;**

  Na vodovodu Podmelec zaradi neurejenega zaledja zajetja v deževnih obdobjih prihaja do motnosti vode. Potrebno je izdelati projekte za namestitev filtra, s katerim bi to težavo odpravili.

Kot je razvidno iz posebnega dela proračuna, je celotni plan oblikovan na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**. Navedena zneska vključujeta tudi pričakovane stroške nadomestila, ki ga občina plača Komunali Tolmin za koordinacijo izdelave projektne dokumentacije.

041628 Komunalno opremljanje zemljišča v Modreju

Sredstva, planirana na tej proračunski postavki, so namenjena plačilu stroškov, povezanih z načrtovanjem in izvedbo komunalnega opremljanja zemljišča v Modreju, na katerem je predvidena stanovanjska zazidava. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska zazidava Modrej (MD 40), ki predstavlja podlago za izvedbo komunalnega opremljanja zemljišča, je v veljavo stopil v avgustu 2015. Skladno s predvidenim potekom nadaljnjih aktivnosti je občina nato izvedla postopek izbire izdelovalca projektne dokumentacije (PGD in PZI) za gradnjo komunalne infrastrukture, programa opremljanja ter odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka in z izbranim izvajalcem že sklenila pogodbo.

Od skupne vsote sredstev, ki se v okviru te proračunske postavke planirajo s predlaganim proračunom za leto 2018, sredstva v višini **11.855,47 EUR**, planirana na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**, predstavljajo t.i. prenos (sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v proračunskem letu 2016, ki pa bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2018). Celoten znesek se nanaša na preostanek pogodbene obveznosti občine do zunanjega izvajalca, izbranega za izdelavo projektne dokumentacije in programa opremljanja ter pripravo odloka za odmero komunalnega prispevka. V mesecu oktobru 2017 je izbrani zunanji izvajalec na Upravno enoto Tolmin vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljena, ki bo izdano predvidoma do konca leta 2017. Glede na dogovorjeno dinamiko plačil bo izvajalcu poravnan del pogodbene obveznosti, ki še ostaja odprta, dokončno plačilo pa bo izvršeno po prevzemu projektne dokumentacije PZI in programa opremljanja. Skladno s potekom izvajanja aktivnosti bodo vsi stroški bremenili proračun za leto 2018.

Groba ocena vrednosti gradnje komunalne opreme znaša 700.000,00 EUR. Ker priprava projektne dokumentacije v letu 2017 ni bila zaključena, to pomeni tudi zamik predvidenega začetka gradbenih del v leto 2018. S predlaganim proračunom za leto 2018 se zato v okviru te proračunske postavke na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** zagotovi prvi del sredstev za izvedbo gradnje, in sicer v višini **250.000,00 EUR**, preostali del do ocenjene skupne višine stroškov, tj. 450.000,00 EUR, pa se v načrtu razvojnih programov predvidi v letu 2019, kar bo občinski strokovni službi omogočilo izvedbo javnega naročila za celoten obseg predvidenih gradbenih del. Prva faza gradbenih del se bo izvedla že v prvi polovici leta in bo predvidoma obsegala ureditev dostopov do posameznih gradbenih parcel, s čimer se bo omogočil začetek gradnje prvih stanovanjskih objektov. Zaključna dela na ureditvi komunalne infrastrukture predmetnega območja pa bodo izvedena v letu 2019, s čimer se bo preprečilo poškodbe nove infrastrukture v času gradnje stanovanjskih objektov. Temu sledi tudi s proračunom za leto 2018 in načrtom razvojnih programov predvidena dinamika financiranja projekta.

041629 Javna raba vode

V proračunih preteklih let je Občina Tolmin zato, ker gre del porabe in odvajanja vode tudi na račun njene javne rabe (hidranti, vodnjaki, vaška korita …) zagotavljala sredstva za svoj prispevek k pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav, ki ga je izvajala Komunala Tolmin, saj bi bilo nepravično, da bi se poraba teh količin vode skozi samo ceno vode in ceno odvajanja odpadne vode obračunala ostalim uporabnikom oz. prevalila nanje. Glede na Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), bi se táko financiranje smatralo kot subvencija, zato je občina prek Komunale Tolmin zagotovila namestitev števcev na te t.i. javne izlivke. Stroške, vezane na porabo te vode, ki se smatra kot javna, pa občina – tako kot vsi ostali uporabniki – po dejanski porabi plačuje skozi vodarino in kanalščino. S proračunom za leto 2015 je bila zato odprta (ta) nova proračunska postavka, na kateri se odtlej zagotavljajo sredstva za plačilo zgoraj opisanih stroškov.

Sredstva za plačilo stroškov porabe vode, ki se smatra kot javna, se s proračunom za leto 2018 zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran v letu 2017, tj. 65.000,00 EUR.

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

Z občinskim prostorskim načrtom (OPN), ki je bil sprejet v letu 2012, je dana možnost širitve naselja Šentviška Gora za namen zagotovitve novih stanovanjskih površin za gradnjo predvsem individualnih stanovanjskih stavb. Za območje Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01), ki je veliko cca. 1,2 ha in ki se nahaja v severnem delu naselja, je bila z OPN predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01) je za Občino Tolmin izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., Občinski svet občine Tolmin ga je sprejel na 25. seji, 17. oktobra 2017.

Na območju OPPN je načrtovanih 10 novih gradbenih parcel, v sklopu katerih se lahko gradijo osnovne stavbe, ki so stanovanjskega namena in gospodarska poslopja ter dopolnilne stavbe kot nezahtevni in enostavni objekti.

S predlaganim proračunom za leto 2018 se v okviru te (nove) proračunske postavke zagotovijo sredstva v višini **30.000,00 EUR** za plačilo stroškov, povezanih z načrtovanjem komunalnega opremljanja območja Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01) na Šentviški Gori, tj. za izdelavo projektne dokumentacije in programa opremljanja.

041701 Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

V letu 2017 je Zdravstveni dom Tolmin izdelal idejno zasnovo celovite prenove stavbe A in B v Tolminu, ki je skladna s tehničnimi smernicami, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje RS. Z izvedbo investicije v stavbi B je predvidena nadzidava mansardnega dela. Na ta način bo v prvem nadstropju Zdravstveni dom Tolmin pridobil nove prostore za pediatrijo (v postopek načrtovanja bodo vključeni tudi uporabniki teh storitev na primarni ravni zdravstvene dejavnosti), v najvišjem delu stavbe pa bodo prostori za telovadnico, sejno sobo, arhiv in druge servisne prostore. Po izvedbi predhodno opisane investicije bo mogoče v naslednji fazi načrtovati in izvesti nove prostore za urgenco in dežurstvo, ki bodo skladno z idejno zasnovo umeščeni v stavbi A.

V proračunu Občine Tolmin za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke zagotavljajo finančna sredstva v višini **10.000,00 EUR** za izdelavo projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo investicije v stavbo B Zdravstvenega doma v Tolminu.

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo tudi sredstva za namen sofinanciranja investicij, ki jih je potrebno zagotoviti v okviru razpisa Ministrstva za zdravje RS za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji. Na podlagi uspešne prijave na navedenem javnem razpisu je Občina Tolmin v letu 2015 pridobila sredstva za nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka, v letu 2016 pa sredstva za nakup ročnih in mobilnih terminalov za uporabo v nujni medicinski pomoči.

041703 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva, ki se namenjajo plačilu **osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanom**, ki tega ne morejo urediti iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Zavarovalna premija se z leti konstantno dviga, in je v letu 2013 dosegla 30,32 EUR, v letu 2014 30,52 EUR, v letu 2017 pa v povprečju že 31,36 EUR na zavarovanca mesečno.

Iz evidenc je razvidno, da je v obdobju od leta 2009 z 251-imi do vključno leta 2013 s 151-imi zavarovanci povprečno mesečno, število v breme občinskega proračuna zavarovanih oseb konstantno padalo, k čemur je še zlasti prispevala sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 2008 in uveljavitev Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v letu 2012, ki sta zaostrila pogoje za uveljavljanje pravic občanov do obveznega zdravstvenega zavarovanja iz občinskih proračunov. Posledično so se za ta namen potrebna sredstva v občinskem proračunu, kljub naraščajočem znesku premije, v preteklih letih krčila. V letu 2017 je bilo povprečno na mesec zabeleženih 155 upravičencev.

Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 1. januarja 2012 dalje odločanje o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje iz javnih sredstev (izdaja odločb in prijava/odjava iz obveznega zdravstvenega zavarovanja) izvaja pristojni center za socialno delo, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa še naprej krije občina, v kateri ima zavarovanec stalno bivališče.

Obseg potrebnih sredstev za leto 2018 je načrtovan ob predpostavki, da se bo povprečna mesečna premija na zavarovanca v letu 2018 glede na preteklo leto povišala za okoli 1,00 %, povprečno število zavarovancev pa se bo na letni ravni povprečno povzpelo na 180, čemur naj bi v letu 2018 zadostovalo **69.120,00 EUR.**

041704 Mrliško ogledna služba

Mrliško ogledna dejavnost je z zakonom predpisana obveznost občine. Sestavljena iz dveh delov, in sicer iz:

- mrliških ogledov, ki jih praviloma izvajajo zdravniki ZD Tolmin, in obdukcij, ki jih po naročilu zdravnika, ki je opravil mrliški ogled, izvaja Klinični center Ljubljana (konto 4133);
- prevozov in drugih stroškov, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem obdukcij (konto 4135).

Po podatkih preteklih let v strukturi stroškov mrliško ogledne službe prevladujejo stroški mrliških ogledov in obdukcij z deležem do skoraj 75,00 %, čeprav so v zadnjih letih obdukcije povezane tudi z višjimi prevoznimi stroški, saj obdukcije za tolminsko območje izvaja le Klinični center v Ljubljani. Višina za ta namen porabljenih sredstev med leti sicer precej niha, saj je odvisna od števila umrlih in od števila opravljenih obdukcij, ki jih odredijo zdravniki, ki opravijo mrliške oglede.

Poraba sredstev na tej proračunski postavki je že v obdobju od januarja do konca oktobra 2017 prekoračila z izhodiščno sprejetim proračunom za leto 2017 načrtovano, in sicer za 6,43 %. V letu 2018 se, upoštevajoč oceno realizacije za leto 2017, za namen pokrivanja stroškov mrliško ogledne službe zagotavljajo sredstva v obsegu **37.000,00 EUR**, kar v primerjavi s prvotno sprejetim planom za leto 2017 predstavlja 13,50 % večji obseg sredstev. Obseg potrebnih sredstev za leto 2018 je torej načrtovan na podlagi pričakovane realizacije teh stroškov v letu 2017.

041803 Dejavnost Tolminskega muzeja

Tolminski muzej financirata Ministrstvo za kulturo in Občina Tolmin. Uvrščen je v muzejsko mrežo za izvajanje javne službe. Na tej podlagi je zadolžen tudi za skrb za premično kulturno dediščino v Zgornjem Posočju. Tolminski muzej v naši občini upravlja z zbirkami v Tolminu (matična hiša), na Mostu na Soči (železna doba Mosta na Soči) in na Slapu ob Idrijci (rojstna hiša pisatelja Cirila Kosmača). Tolminski muzej predstavlja pomembno kulturno središče v Zgornjem Posočju. Poleg stalne razstave organizira tudi občasne tematske razstave, pomemben del aktivnosti pa obsega tudi prireditvena dejavnost. Prepoznaven je tako v slovenski muzejski mreži – bodisi z gostovanji naših razstav v drugih muzejih bodisi drugih pri nas – kot tudi v tujini.

Tolminskemu muzeju je v zadnjih letu pri pristojnem ministrstvu uspelo doseči nekoliko ugodnejše financiranje programa, zlasti glede pokrivanja funkcionalnih stroškov (stroški prostora). Financiranje muzejev iz sredstev državnega proračuna temelji na začasnih rešitvah, trend gre namreč v smeri

povečanja obveznosti občin, žal pa nameram o prenosih nalog ne sledi tudi pripravljenost za ustrezen prenos sredstev iz državne blagajne na občine.

V primerjavi s preteklimi leti se v letu 2018 program zavoda ne spreminja.

S proračunom za leto 2018 se za **pokrivanje tekočih stroškov delovanja Tolminskega muzeja** zagotavljajo sredstva v nominalni višini planske oz. dosežene porabe preteklega leta, kar skupaj znaša **148.380,00 EUR**, od tega za:

- **stroške dela** (sofinanciranje skupaj z MK) 61,16 % sredstev,
- **materialne stroške in projekte** 38,84 % sredstev.

Muzeju se za leto 2018, v primerjavi z letom poprej, sicer namenja nekaj več sredstev za izvedbo projektov in prireditev, zagotavlja pa se manjši obseg sredstev za izvajanje javne službe, prav tako se muzeju zagotavlja manj sredstev za odkupe muzealij.

041804 Dejavnost Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin deluje na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Skladno s tem je urejeno tudi financiranje njene dejavnosti. V proračunu se zagotavljajo sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki odpade na Občino Tolmin.

V primerjavi s preteklimi leti se v letu 2018 program zavoda ne spreminja.

S proračunom za leto 2018 se za pokrivanje **tekočih stroškov delovanja Knjižnice Tolmin** zagotavlja skupaj **374.060,00 EUR**, od tega za:

- **stroške dela** 67,88 % sredstev,
- **materialne stroške in projekte** 12,87 % sredstev,
- **dejavnost bibliobusa** 6,73 % sredstev,
- **nakup knjižničnega gradiva** 12,52 % sredstev.

Izvajanju programa Knjižnice Tolmin se v letu 2018 zagotavlja 2,13 % več sredstev, primerjalno na leto 2017. K zvišanju potrebnih sredstev za izvajanje dejavnosti knjižnice prispevajo predvsem povečani stroški dela, kot posledica sprostitve varčevalnih ukrepov v javnem sektorju.

041806 Prireditveni program

Sredstva so namenjena prireditvenemu programu, ki ga izvaja Zavod za kulturo šport in mladino Občine Tolmin (Zavod KŠM).

Prireditveni program sestavljajo gledališki in glasbeni abonma, abonma za otroke (posamezni abonmajski program vključuje 4 do 5 predstav) **ter druge gledališke in glasbene prireditve, na katerih nastopajo kulturna društva in druge skupine.**

Iz podatkov je razvidno, da z inkasom financiramo skoraj 50,00 % stroškov abonmajskega programa, kar je tudi v primerjavi z drugimi primerljivimi okolji dober dosežek. V sezoni 2017/2018 se je za nakup gledališkega in glasbenega skupaj odločilo 179 posameznikov, za nakup posameznega abonmaja pa 93 posameznikov (73 gledališki abonma in 20 glasbeni). Mali abonma v letošnji sezoni obiskuje 146 abonentov.

Sredstva za prireditveni program se v letu 2018 zagotavljajo v nominalni višini planske oz. dosežene porabe leta 2017, kar znaša **20.160,00 EUR.**

041807 Programi kulturnih društev

Na tej proračunski postavki se sredstva namenjajo **sofinanciranju programov kulturnih društev**, ki delujejo v občini Tolmin.

V pretežni meri gre za pevske zbore, sledijo pa folklorne skupine, gledališka skupina, literarni klub, slikarji amaterji, pihalni orkester, glasbene skupine, plesna skupina.

Število kulturnih društev in skupin se povečuje. Tako smo imeli v letu 2006 18, v letu 2010 31, v letu 2017 pa prav tako preko trideset kulturnih ustvarjalcev. Naraščanju števila kulturnih ustvarjalcev pa sredstva,

ki se zagotavljajo v okviru obravnavane proračunske postavke, ne sledijo, kar ima za posledico realno manj sredstev na posameznega ustvarjalca.

Z ustanovitvijo Zavoda KŠM leta 2011 se sredstva za dejavnost kulturnih društev od vključno leta 2012 dalje namenjajo Zavodu KŠM, ki je zadolžen za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje programov kulturnih društev.

Obseg sredstev za sofinanciranje programov kulturnih društev v letu 2018 se zagotavlja v višini planske oz. dosežene porabe leta 2017, kar znaša **61.999,78 EUR**.

041808 Dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti

Sredstva so namenjena programom in dejavnostim Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin (JSKD), ki je državni sklad z izpostavami v različnih krajih v Sloveniji, tudi v Tolminu. Fiksne stroške (stroški dela in nujni materialni stroški) financira ministrstvo, pristojno za kulturo, stroške programa pa občine. V program naše območne izpostave spada organizacija območnih in medobmočnih srečanj ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki delujejo na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec.

Zaradi povečanega obsega programa je v letu 2012 prišlo med občinami Tolmin, Kobarid, Bovec in JSKD-jem Tolmin do dogovora o skupnem financiranju dodatne strokovne delavke, s katero se je deloma nadomeščalo tudi kadrovsko vrzel na področju kulture v takrat ustanovljenem Zavodu KŠM. Ta praksa se je nadaljevala tudi v naslednjih letih, v letu 2016 pa so občine in JSKD sklenile pogodbo o trajnem sodelovanju na področju kulturnih dejavnosti, na podlagi katere bodo navedene občine do nadaljnjega zagotavljale sredstva za sofinanciranje stroškov dela strokovno programskega sodelavca.

Sofinanciranju dejavnosti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin, se v proračunu za leto 2018 namenja **25.981,66 EUR**, kar znaša 0,58 % več kot v preteklem letu in sicer na račun sprememb aktov, ki urejajo področje stroškov dela. Sredstva se v pretežnem delu (20.481,66 EUR) namenjajo izvajanju **programa javnega sklada** v letu 2018, razlika sredstev pa pokrivanju **stroškov dela strokovno programskega sodelavca** (v 60,00% deležu, ki odpade na Občino Tolmin).

041809 Radio Alpski val

Občina Tolmin skladno s prakso preteklih let tudi v proračunu za leto 2018 zagotavlja sredstva za financiranje medijsko–informativnih storitev iz lastnega programa lokalnega Radia Alpski val, s ciljem prispevati k dvigu kvalitete informiranja občanov.

Plan sredstev, namenjenih lokalnemu radijskemu programu Alpski val za kritje stroškov **dejansko izvedenih storitev informiranja**, se za leto 2018 ohranja na ravni planske porabe preteklih treh let oziroma pričakovano realizirane porabe leta 2016 in 2017, in posledično znaša **8.412,00 EUR**.

041810 KA-TV Tolmin

Z enakim ciljem kot v primeru lokalnega radia, Občina Tolmin skladno s prakso preteklih let tudi v proračunu za leto 2018 zagotavlja sredstva za financiranje medijsko–informativnih storitev iz lastnega programa lokalnega Zavoda KA-TV Tolmin.

Plan sredstev, namenjenih lokalnemu televizijskemu programu KA-TV Tolmin za kritje stroškov **dejansko izvedenih storitev informiranja**, se za leto 2018 ohranja na ravni planske in (pričakovano) realizirane porabe preteklih treh let, in posledično znaša **7.683,00 EUR.**

041814 Invest. in investicijsko vzdrževanje Knjižnice C. Kosmača Tolmin

Zadnji obsežnejši investicijski posegi na stavbi Knjižnice Cirila Kosmača so bili izvedeni v letu 2014 in so obsegali energetsko sanacijo stavbe ter rekonstrukcijo kotlarne. Od zaključka teh investicij se knjižnici iz občinskega proračuna posledično nameni manj sredstev za zagotavljanje materialnih stroškov na račun prihrankov pri stroških ogrevanja matične stavbe, v kateri deluje knjižnica.

V letu 2016 so se knjižnici iz proračuna Občine Tolmin zagotovila finančna sredstva za izvedbo investicij oziroma investicijskega vzdrževanja za sanacijo dostopne poti ter tlakovcev pred knjižnico. Knjižnica je v letu 2016 na podlagi uspešne prijave pridobila donatorska sredstva ustanove Teamco Foundation iz Švice

v obsegu 30.000,00 EUR za vgradnjo notranjega dvigala, ki bo gibalno oviranim osebam, starejšim ter staršem z najmlajšimi otroki omogočalo lažji dostop do prvega nadstropja knjižnice. Le-ti namreč sedaj težje dostopajo do knjižničnega gradiva in do ostalih knjižničnih storitev. V trenutno veljavnem proračunu Občine Tolmin za leto 2017 se sofinanciranju navedene investicije namenja 35.000,00 EUR, preostala sredstva pa bo knjižnica zagotovila iz lastnih virov.

S proračunom Občine Tolmin se Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin v okviru te proračunske postavke namenja **20.000,00 EUR,** in sicer za zamenjavo dotrajanih radiatorjev (15.000,00 EUR) ter za izdelavo projektne dokumentacije za prizidek knjižnice (5.000,00 EUR).

041815 Program združenja borcev za vrednote NOB

Sredstva za podporo aktivnostim, povezanih z **vzdrževanjem spominskih obeležij in grobov borcev NOB ter ostalih dejavnosti združenja na območju občine Tolmin,** kot so opredeljene v vsakoletnem programu Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Bovec, Kobarid, Tolmin, se s proračunom za leto 2018 zagotovijo v nominalno enakem obsegu kot v preteklih treh letih, in sicer v višini **2.475,00 EUR.**

041816 Izvajanje letnega programa športa

Sredstva se namenjajo sofinanciranju programov izvajalcev letnega programa športa, in sicer:

- športnih klubov in društev, povezanih v Občinsko športno zvezo – teh je 32, od teh je 20 izvajalcev letnega programa športa,
- drugih izvajalcev programov športa v javnem interesu: društva izven OŠZ – 12 ter šole in vrtci.

Število izvajalcev dejavnosti se iz leta v leto povečuje. V letu 2003 je bilo teh 25, v letu 2008 35, trenutno pa je izvajalcev letnega programa športa 32. Proračunska sredstva se glede na povečano število izvajalcev v preteklih letih niso ustrezno povečevala, zato se delež sredstev na izvajalca realno znižuje.

Obseg sredstev za dejavnost športih društev in klubov v letu 2018 se, primerjalno na plansko oz. realizirano porabo leta 2017, nominalno ne spreminja in znaša **84.572,00 EUR.**

Z ustanovitvijo Zavoda KŠM se sredstva za letni program športa namenjajo omenjenemu zavodu, ki izvaja tudi javne razpise za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa.

Letni program športa za leto 2018 bo občinskemu svetu predložen v postopku druge obravnave predloga proračuna za leto 2018.

041817 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

S proračunom za leto 2018 se, skladno s prakso preteklih let, v vrednosti **6.000,00 EUR** zagotavljajo sredstva za **redno investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih parkov na Brajdi in Na Logu**.

V letu 2017 je bila izdelana idejna zasnova (IDZ) športnega parka Brajda. V procesu priprave tega dokumenta so aktivno sodelovali predstavniki športnih društev, vzgojno izobraževalnih institucij, Občinske športne zveze, strokovnih organov Zavoda KŠM ter Krajevne skupnosti Tolmin. Občina Tolmin je IDZ objavila na svoji spletni strani, s ciljem zbrati dodatne predloge in pobude s strani zainteresirane javnosti.

Prav tako je bil v letu 2017 izdelan projekt za izvedbo (PZI) za obnovo atletsko-nogometnega stadiona v športnem parku Brajda. S predstavniki Atletskega društva Posočje, Nogometnega kluba Tolmin, Občinske športne zveze, Zavoda KŠM, Osnovne šole Franceta Bevka in Gimnazije Tolmin ter pripravljavcem tega dokumenta so na zelo konkretni ravni potekala usklajevanja s ciljem načrtovati stadion, ki bo po prenovi skladen z vsemi normativi oziroma pravilniki Atletske oziroma Nogometne zveze Slovenije. K pripravljenemu projektu prenove stadiona v športnem parku Brajda sta dali soglasje obe navedeni nacionalni panožni zvezi.

Pripravljena projektna dokumentacija omogoča izvedbo prenove stadiona, ki je bil zgrajen pred 35 leti. Že konec lanskega leta je bil na sestanku s športnimi društvi in ostalimi uporabniki ŠP Brajda namreč sklenjen dogovor, da se prioritetno načrtuje obnova dotrajanega atletsko-nogometnega stadiona.

Investicija bo primarno obsegala sanacijo dotrajane atletske steze. Namesto krivine z enotnim radijem bo izvedena tekaška steza z dvojnim radijem skladno z navodili IAAF. Prenovljena atletska steza bo imela na dolžini stotih metrov osem prog, sicer pa se načrtuje izvedba steze s šestimi progami, skok v daljino se načrtuje znotraj atletskih stez, ob travnati površini nogometnega igrišča. Na stadionu se načrtuje umestitev vseh atletskih disciplin, kar je pogoj za pridobitev certifikata Atletske zveze Slovenije za izvedbo tekmovanj. Po prenovi stadiona bo izvedena velikost nogometnega igrišča, ki ustreza tekmam za 2. slovensko nogometno ligo.

Investicija za Občino Tolmin, Zavod KŠM, osnovno šolo, gimnazijo in športna društva pomeni dolgoročno rešitev problema neustrezne infrastrukture za izvajanje atletske dejavnosti. S prenovo športnega igrišča bo občina zagotovila primeren objekt za vzgojo novih mladih in bodočih uspešnih športnikov na področju atletike in posledično tudi ostalih športov.

Predvidena vrednost predhodno opisanih investicijskih vlaganj v **prenovo atletsko-nogometnega stadiona** znaša **899.605,13 EUR**. Za namen sofinanciranja stroškov investicije namerava Občina Tolmin v letu 2018 izkoristiti v državnem proračunu razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva iz naslova 23. člena ZFO-1. Načrtovana povratna sredstva iz tega naslova so planirana v splošnem delu proračuna za leto 2018, v Računu financiranja, na kontu 500307 »Najeti krediti pri državnem proračunu – dolgoročni krediti«. Prav tako namerava Občina Tolmin oddati prijavo za pridobitev sredstev na javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov.

Struktura načrtovanih virov financiranja za izvedbo investicije je naslednja:

	Vir financiranja	SKUPAJ	
		Znesek	%
1	MGRT – 23. člen ZFO-1 (povratna sredstva)	494.537,00 €	54,97 %
2	Sredstva Fundacije za šport	115.000,00 €	12,78 %
3	Proračun Občine Tolmin	290.068,13 €	32,25 %
	SKUPAJ:	899.605,13 €	100,00 %

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2018 zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje **nakupa večnamenskega vozila za prevoze športnikov** na tekmovanja. Obstoječe vozilo je namreč dotrajano, stroški popravil in vzdrževanja le-tega pa iz leta v leto naraščajo. Zato se za namen nakupa novega vozila zagotavljajo proračunska sredstva v višini **25.000,00 EUR**, preostala potrebna sredstva za nakup vozila bo zagotovil Zavod KŠM iz lastnih virov.

041818 Dejavnost mladih - ZKŠM

Z ustanovitvijo Zavoda KŠM je bila v okviru tega zavoda predvidena tudi dejavnost mladih. S sprejetjem Lokalnega programa za mlade v občini Tolmin 2017–2022 na seji občinskega sveta 29. junija 2017, so bili med drugim sprejeti določenih ukrepi, ki naj bi stopili v veljavo z letom 2018 in posegajo tudi v dejavnost mladih v okviru Zavoda KŠM. Eden izmed ukrepov je tudi zaposlitev strokovnega delavca za področje mladinskih dejavnosti. S proračunom Občine Tolmin za leto 2018 se za namen polovične zaposlitve strokovnega delavca za področje mladinskih dejavnosti tako posledično namenja 10.200,00 EUR.

V letu 2017 se je zaključilo izvajanje pilotnega projekta Center za otroke, ki ga je izvajalo Društvo za kakovostno preživljanje prostega časa otrok Mala hiša, sredstva zanj pa je prispevala Občina Tolmin. Na podlagi evalvacije projekta, ki jo je izvedlo navedeno društvo, je mogoče sklepati, da za tovrstno dejavnost obstaja javni interes. V času delovanja centra za otroke Mala hiša je bilo namreč dnevno prisotnih povprečno 23,24 otrok. V drugi polovici letošnjega leta je občinska uprava dosegla dogovor z društvom, na podlagi katerega je mogoče aktivnosti centra za otroke umestiti med dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 ter v bodoče za mlade oziroma otroke izvajal Zavod KŠM.

Zavodu KŠM se poleg predhodno navedenih sredstev s proračunom Občine Tolmin za leto 2018 namenja tudi dodatna sredstva za izvedbo opisanih dodatnih dejavnosti za mlade. Za dejavnost mladih v okviru Zavoda KŠM so tako zagotovljena finančna sredstva v skupni višini **24.200,00 EUR**.

041823 Sočasnik

V podporo **izdaji periodičnega tiskanega medija Sočasnik** (prej EPIcenter), ki predstavlja osrednji informativni tiskani medij prebivalcev občin Bovec, Kobarid in Tolmin, se skladno s prakso preteklih let tudi v letu 2018 zagotavljajo sredstva v proračunu Občine Tolmin.

Sočasnik z naklado 7450 izvodov, ki ga brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Posočju, je v letih 2016 in 2017 izšel v petih edicijah. Sredstva zanj prispevajo vse tri posoške občine, del sredstev pa PRC pridobiva tudi z oglaševanjem in s projekti.

Ob dejstvu, da je pomemben vir sredstev za izdajo Sočasnika iz naslova razvojnega programa SOČA z letom 2013 usahnil, so se župani posoških občin že za leto 2015 dogovorili o občutno višji podpori občinskih proračunov, in sicer je Občina Tolmin v letu 2015, enako tudi v letih 2016 in 2017, prispevala **21.900,00 EUR**, Občina Bovec 6.570,00 EUR in Občina Kobarid 8.030,00 EUR, s čimer se je zagotovil finančni okvir, ki je omogočil pokritje **stroškov priprave, oblikovanja, tiska in razpošiljanja petih edicij Sočasnika.** Da bi tudi v letu 2018 število in obseg izdaj Sočasnika ohranili na dosedanji ravni, se s proračunom za leto 2018 sredstva zagotavljajo v enakem obsegu kot pretekla tri leta.

041824 Vzdrževanje spominske cerkve Javorca

Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci, ki je od leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, je leta 2007 dobila znak Evropske kulturne dediščine medvladne iniciative. Gre za izjemen kulturni spomenik, zgrajen v času prve svetovne vojne v neposredni bližini soške fronte. Cerkev je bila zgrajena v spomin na padle avstro-ogrske vojake na tem območju Soške fronte. Februarja leta 1916 so avstro-ogrski vojaki 3. gorske brigade XV. korpusa pričeli z zbiranjem prostovoljnih prispevkov za gradnjo cerkve. Z deli so pričeli 1. marca, 1. novembra leta 1916 pa so cerkev že predali namenu.

Cerkev, zgrajena iz lesa, je bila nazadnje celovito obnovljena v letu 2005, takrat v okviru popotresnega programa. V letu 2016 so bili izvedena obnovitvena dela, ki so obsegala restavriranje stropa v ladji cerkve in obnovo vitrine ter zakristije, **v letu 2017 pa rekonstrukcija dotrajanega zvonika ter nujna sanacija strehe**. Za izvedbo vseh potrebnih posegov na kulturnem spomeniku smo pridobili kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici.

V letu 2017 je bilo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine v Kranju izdelano strokovno poročilo za Javorco, ki vključuje oceno stanja objekta ter možne **ukrepe za izboljšanje tako konstrukcijske zaščite, kot tudi predlog ukrepov za njegovo primerno ohranjanje.** Ugotovitve v poročilu in predlogi v njem omogočajo strokovno načrtovanje in izvajanje nadaljnjih investicij v Javorci. Pri načrtovanju in izvedbi predvidenih vzdrževalnih del bomo tudi v bodoče aktivno sodelovali z območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici. Za realizacijo teh del se v občinskem proračunu za leto 2018 predvidi sredstva v višini **24.000,00 EUR**.

Občina Tolmin je v letu 2017 pripravila nominacijo Javorce za pridobitev znaka evropske dediščine (ZED). Javorca je edini kulturni spomenik v državi, ki ga je Ministrstvo za kulturo RS v okviru predizbora na nacionalni ravni v letu 2017 podprlo pri nominaciji, končni izbor na evropski ravni pa opravi žirija neodvisnih strokovnjakov, ki je odgovorna Evropski komisiji. Rezultati izbora bodo znani predvidoma v začetku leta 2018. Od leta 2013 do danes je Evropska komisija ZED podelila 29 spomeniškim območjem, v primeru podelitve znaka pa bo Javorca po Partizanski bolnici Franja drugo takšno območje v Sloveniji. Pogoj za nominacijo za pridobitev ZED je priprava **projekta za promocijo evropske razsežnosti spomeniškega območja** ter obenem operativna zmogljivost predlagatelja za izvedbo projekta.

V okviru nominacije pripravljen projekt temelji na predstavitvi sporočilnosti Javorce, kraja evropskega spomina, in poudarja pomen skupnih korenin, skupne preteklosti in skupnih vrednot narodov Evrope. V kolikor bo Javorca prejela ZED, bomo v projekt aktivno vključili lokalno prebivalstvo in lokalno znanje, zagotovili dvosmerno komunikacijo z različnimi ciljnimi skupinami (mladi, osebe s posebnimi potrebami, osebe v tretjem življenjskem obdobju) ter vzpostavili izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Aktivnosti bomo izvajali ob upoštevanju specifik naravnega okolja, v katerega je Javorca umeščena – Triglavskega narodnega parka. Z uvedbo novih interaktivnih pristopov k predstavitvi spomeniškega območja želimo izboljšati izkušnje obiskovalcev.

Za izvedbo opisanega projekta se s proračunom Občine Tolmin za leto 2018 zagotavlja **30.000,00 EUR**.

041825 Program združenja veteranov vojne za Slovenijo

Sredstva za podporo **aktivnostim in dejavnosti združenja veteranov vojne za Slovenijo na območju občine Tolmin**, opredeljenih v vsakoletnem programu Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornje Posočje, se s proračunom za leto 2018 zagotovijo v nominalno enakem obsegu kot v preteklih treh letih, in sicer v višini **948,00 EUR**.

041827 Urejanje grajskih ruševin – Kozlov rob

Vzdrževanje urejenih grajskih ruševin na Kozlovem robu je vsakoletna obveza, ki vključuje zlasti čiščenje zidov, popravila lesenih varovalnih ograj, mostu in podobno. Tovrstna vzdrževalna dela so, podobno kot v preteklih letih, načrtovana tudi v letu 2018. Za kritje z njimi povezanih stroškov se s proračunom namenja **5.500,00 EUR**.

041828 Dejavnost Ustanove Fundacija Poti miru v Posočju

S planom proračuna za leto 2018 se sredstva za podporo **dejavnosti in projektom Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«** zagotavljajo v nominalno enakem obsegu kot v preteklih treh letih, čemur nominalno ustreza **3.610,00 EUR**.

Fundacija svoje delovanje in poslanstvo izpolnjuje tudi na Tolminskem, saj se tu nahajajo muzeji na prostem – Mrzli vrh, Kolovrat in Mengore, kjer se tudi zaključuje 100 kilometrov dolga Pot miru.

Glavne aktivnosti, pomembne tudi za občino Tolmin, v letu 2018 bodo:

- V sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom koordiniranje in priprava strateškega projekta na temo dediščine prve svetovne vojne in Poti miru na razpis Interreg V-A Slovenija – Italija 2014–2020. V projekt bodo med drugim vključene tudi aktivnosti, povezane s spominsko cerkvijo Sv. Duha v Javorci. Predviden začetek projekta je poletje 2018.
- Aktivnosti za pripravo Poskusnega dosjeja nominacije dediščine prve svetovne vojne za vpis na Unesco.
- Urejanje in vzdrževanje Poti miru in muzejev na prostem na območju občine Tolmin, zamenjava poškodovanih informacijskih tabel in usmerjevalnih količkov.
- Izvedba promocijskih aktivnosti in študijskih tur (za obiskovalce, domačine, novinarje, turistične delavce...) za večjo prepoznavnost in obisk spominske cerkve Sv. Duha v Javorci, Nemške kostnice, muzejev na prostem (Kolovrat, Mengore in Mrzli vrh).
- Pomoč Društvu Peski pri organizaciji tradicionalne spominske slovesnosti z mašo na Mrzlem vrhu v avgustu 2018.
- V sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom, ki je vodilni partner, izvedba promocijske aktivnosti, povezane z Javorco, skozi transnacionalni projekt Networld, ki se izvaja na razpisu Interreg Danube Program 2014-2020.
- Izvajanje izobraževalnih in trženjsko-promocijskih aktivnosti ter postavitev informacijskih tabel preko LAS projekta sodelovanja.

041833 Ureditev večnamenskega centra Kinogledališče v Tolminu

V okviru te proračunske postavke se s proračunom Občine Tolmin za leto 2018 zagotavlja finančna sredstva za nakup opreme v gostinskem lokalu v stavbi Kinogledališča v Tolminu. Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin je v letu 2017 objavil javni razpis za oddajo lokala v najem, a se nanj ni odzval noben ponudnik. Po opravljeni analizi vzrokov za tovrsten zaključek javnega razpisa, je mogoče sklepati, da se interesenti za najem lokala na javni razpis niso prijavili, saj bi jim strošek opreme lokala lahko predstavljal prevelik finančni zalogaj. Zaradi tega so za **nakup opreme v prostorih za izvajanje gostinske dejavnosti** na tem mestu zagotovljena finančna sredstva v višini **30.000,00 EUR**. V letu 2018 bo Zavod KŠM ponovno objavil javni razpis za oddajo lokala v najem.

041834 Dejavnost kulture – ZKŠM

S proračunom za leto 2013 je bila z namenom ločenega spremljanja stroškov, ki pri Zavodu KŠM nastajajo na področju izvajanja nanj prenesenih nalog s področja kulture, vpeljana proračunska postavka 041834 »Dejavnost kulture – ZKŠM«. S prenosom nalog so bila namreč na ta zavod prenesena tudi sredstva za pokrivanje **funkcionalnih stroškov (materialni stroški in stroški dela), povezanih z dejavnostjo kulturnih društev in prireditvenega programa, in sredstva za pokrivanje funkcionalnih stroškov, povezanih z dejavnostjo Kinogledališča Tolmin**.

S proračunom za leto 2018 se za dejavnost kulture v okviru Zavoda KŠM sredstva v višini **114.400,00 EUR** zagotavljajo za pokrivanje:

- sorazmernega dela stroškov dela Zavoda KŠM, ki odpade na program kulture: 20,00% direktorja, 50,00% računovodje in 100,00% stroškov osebja za delovanje Kinogledališča Tolmin (vzdrževanje, čiščenje, biljetiranje);
- funkcionalnih stroškov, povezanih z dejavnostjo kulturnih društev in prireditvenega programa (pisarniški in drugi stroški);
- materialnih stroškov Kinogledališča Tolmin.

Obseg sredstev, namenjenih pokrivanju stroškov dela, se primerjalno na leto 2017 povečuje za vrednost, ki je posledica sprostitve varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. Materialni stroški se v primerjavi z letom 2017 ne povečujejo in se planirajo na ravni ocene realizacije teh stroškov v letu 2017.

Za dejavnost kulture v letu 2018 se Zavodu KŠM v primerjavi z letom 2017 tako zagotavlja 7,88 % več sredstev.

041835 Dejavnost športa – ZKŠM

S proračunom za leto 2013 je bila z namenom ločenega spremljanja stroškov, ki pri Zavodu KŠM nastajajo na področju izvajanja nanj prenesenih nalog s področja športa, vpeljana proračunska postavka 041835 »Dejavnost športa – ZKŠM«. S prenosom nalog so bila namreč na ta zavod prenesena tudi sredstva za pokrivanje **funkcionalnih stroškov (materialni stroški in stroški dela), povezanih z dejavnostjo športnih društev in klubov, izvajanja letnega progama športa in vzdrževanja športnih objektov v upravljanju Zavoda KŠM**.

S proračunom za leto 2018 se za dejavnost športa v okviru Zavoda KŠM sredstva v višini **143.671,93 EUR** zagotavljajo za pokrivanje:

- sorazmernega dela stroškov dela Zavoda KŠM, ki odpade na program športa: 80,00% direktorja, 50,00% računovodje in 100,00% osebja za vzdrževanje športnih objektov (vzdrževanje športnih parkov Brajda in Na Logu);
- funkcionalnih stroškov za izvajanje letnega programa športa (pisarniški in drugi stroški);
- materialnih stroškov obratovanja športnih objektov v upravljanju Zavoda KŠM ter uporabe telovadnice ŠC Tolmin, ki jo uporablja po pogodbi.

Za dejavnost športa se v letu 2018 zagotavlja za 5,30 % večji obseg sredstev kot v letu 2017. K povečanju potrebnih sredstev v letu 2018 prispevajo višji stroški dela iz naslova sprostitve varčevalnih ukrepov, odprave plačnih anomalij v javnem sektorju ter povečan obseg stroškov dela na račun vzdrževanja športnih objektov, s katerimi upravlja Zavod KŠM.

Pri pripravi plana za leto 2018 smo upoštevali tudi, da Zavod KŠM približno 15,00 % funkcionalnih stroškov pokrije iz tržne dejavnosti.

041836 Program društva veteranov Sever

Sredstva za podporo **aktivnostim in dejavnosti društva veteranov Sever na območju občine Tolmin**, opredeljenih v vsakoletnem programu Društva veteranov »Sever« Severne Primorske, pododbor Tolmin, se s proračunom za leto 2018 zagotovijo v nominalno enakem obsegu kot v preteklih treh letih, in sicer v višini **948,00 EUR**.

041838 Sofinanciranje mladinskih programov in projektov

Občinski svet Občine Tolmin je leta 2017 sprejel Lokalni program za mlade v občini Tolmin 2017–2022, s katerim je za naslednjih pet let začrtano delovanje na področju mladih v naši občini. Med ukrepi na področju mladinskega organiziranja in participacije mladih je v okviru strateškega cilja sistemska ureditev področja mladinskih dejavnosti navedena tudi priprava in izvedba javnega razpisa za področje mladinskih dejavnosti.

Upoštevajoč usmeritve strateškega dokumenta za področje mladih v občini Tolmin, se v okviru tukaj obravnavane, novo-oblikovane proračunske postavke za namen sofinanciranja mladinskih programov in projektov mladinskih organizacij, s proračunom Občine Tolmin za leto 2018 namenja finančna sredstva v skupni višini **55.978,00 EUR**. Od tega je 5.000,00 EUR namenjenih za podporo projektom, ki jih mladinske organizacije nameravajo prijaviti na razpise za pridobitev dodatnih virov financiranja.

V lokalnem programu za mlade je predhodno naveden ukrep predviden v letu 2018. Zato bo občinska uprava v sodelovanju z Zavodom KŠM v nadaljevanju pripravila predlog potrebnih pravno-formalnih podlag za izvedbo javnega razpisa, na podlagi katerega bodo mladinske organizacije, ki delujejo v občini Tolmin, lahko pridobile finančna sredstva za izvajanje njihove dejavnosti. V proces priprave teh dokumentov bomo aktivno vključili zainteresirane mladinske organizacije.

041901 Dejavnost vrtcev

Podatki o številu vpisanih otrok in oddelkov v zadnjem desetletju:

Šolsko leto	Število otrok	Število oddelkov
2007/2008	293	18
2008/2009	311	20
2009/2010	326	21
2010/2011	351	23
2011/2012	397	25
2012/2013	444	27
2013/2014	433	28
2014/2015	439	27
2015/2016	454	28
2016/2017	445	28
2017/2018	443	27

V šolskem letu 2017/2018 je v vrtce v občini Tolmin vključenih 443 otrok v 27 oddelkih. Od tega vrtec Ilke Devetak Bignami v Tolminu obiskuje 274 otrok, vrtec v okviru OŠ Dušana Muniha na Mostu na Soči 152 otrok ter vrtec v okviru OŠ Simona Kosa v Podbrdu 17 otrok.

Vključenost otrok v vrtce je pri nas preko 70-odstotna. Na ravni države se je vključenost zaradi povečevanja vrtčevskih kapacitet v zadnjih letih povečala in znaša 77,40 %. Poudariti pa je treba, da:

- je pri nas v vrtcih več kot 90,00 % populacije otrok, starih od 3 do 6 let (na ravni države 92,00 %),
- je pri nas v vrtcih kar 95,60 % otrok starih 5 in 6 let (na ravni države 93,60 %),
- so vsi starši, ki so želeli vpisati otroke v vrtec, to tudi lahko storili (v številnih občinah, zlasti v mestnih in obmestnih, so s tem veliki problemi).

Glede na to, da so deleži otrok za občino Tolmin računani na podatkih iz uradnih evidenc, ki temeljijo na prijavah stalnega prebivališča, je vključenost naših otrok v vrtce nekoliko višja, saj jih je kar nekaj s stalnim prebivališčem v občini Tolmin, ki živijo drugod.

Za dejavnost vrtcev je v proračunu za leto 2018 namenjenih **1.499.880,00 EUR**, kar predstavlja 2,18 % večji obseg sredstev kot znaša pričakovana poraba v letu 2017. K povečanju potrebnih sredstev za

dejavnost vrtcev prispevajo predvsem višji stroški dela zaposlenih, ki so sicer nastajali že tudi v letu 2017 kot posledica delne sprostitve varčevalnih ukrepov v javnem sektorju.

Planska kvota sredstev vključuje:

- **sredstva za doplačila k cenam staršev za program vrtca**, skladno s pravilnikom MIZŠ – 77,22 % načrtovanih sredstev;
- **sredstva za kritje stroškov vrtcev, ki niso vključeni v ceno programov: plače zaposlenih v poletnih mesecih, korektiv za vaške oddelke z manjšim številom otrok, korektiv za oddelke, ki vključujejo otroke s posebnimi potrebami, prireditve za otroke** (zlasti novoletne) in podobno – 22,78 % načrtovanih sredstev.

Cena dnevnega programa vrtca, ki je v veljavi od 1. novembra 2017 dalje znaša:

- 478,90 EUR mesečno na otroka starosti 1 – 3 let (1. starostna skupina),
- 354,15 EUR mesečno na otroka starosti 3 – 6 let (2. starostna skupina).

Plačila vrtcev za starše so od 1. januarja 2012 dalje urejena z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, o višini plačila odloča pristojni center za socialno delo. Starši so glede na dohodek in premoženje družine razporejeni v devet plačilnih razredov. Medtem, ko je vrtec za starše v 1. plačilnem razredu brezplačen, znaša plačilo v 9. plačilnem razredu 77,00 % cene programa. Poleg tega pa v primeru, če je iz iste družine v vrtcu hkrati več kot en otrok, staršem država vrtec dodatno subvencionira: za drugega otroka v višini 70,00 %, za nadaljnje otroke pa 100,0 % po odločbi določenega plačila staršev za program vrtca.

Z uveljavitvijo zgoraj omenjenega predpisa se je delež plačil staršev za vrtec povečal, delež občine pa zmanjšal. Podatki kažejo, da je znašal delež plačil staršev pred uvedbo omenjenega zakona v letu 2010 26,50 %, v letu 2012, ko se je učinek že pokazal na celoletni ravni, pa 33,10 %. V letu 2017 je znašal delež plačil staršev 30,71 %, kar pomeni, da je občinski proračun pokril 69,29 % cene programa vrtcev.

041902 Dejavnost osnovnih šol

Podatki o številu učencev in oddelkov v zadnjem desetletju:

Šolsko leto	Število otrok	Število oddelkov
2007/2008	891	51
2008/2009	908	54
2009/2010	883	52
2010/2011	875	51
2011/2012	844	48
2012/2013	814	47
2013/2014	840	46
2014/2015	832	44
2015/2016	838	46
2016/2017	853	46
2017/2018	880	47

V letošnjem šolskem letu je v osnovne šole v občini Tolmin vključenih 880 otrok v 47 oddelkih, od tega obiskuje Osnovno šolo Franceta Bevka v Tolminu 529 otrok v 25 oddelkih, Osnovno šolo Dušana Muniha na Mostu na Soči 310 otrok v 18 oddelkih ter Osnovno šolo Simona Kosa v Podbrdu 41 otrok v 4 oddelkih. Podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, ki deluje v okviru OŠ Tolmin in izvaja prilagojen osnovnošolski program oziroma program vzgoje in izobraževanja, pa obiskuje 38 učencev, nekateri od njih so tudi iz drugih občin.

Na podlagi zakona se iz občinskih proračunov osnovnim šolam zagotavljajo sredstva za kritje stroškov uporabe prostora in opreme, za dodatne dejavnosti, za investicijsko vzdrževanje in investicije ter za šolske prevoze. Skladno s tem planska kvota za dejavnost osnovnih šol vključuje sredstva za:

- materialne stroške šol (stroški prostora),
- stroške zaposlenih, ki jih MIZŠ ne priznava v sistemizaciji (logopedinja),
- varstvo vozačev,
- povečan obseg interesnih dejavnosti za okoli 500 ur (nad normativom MIZŠ),
- sofinanciranje stroškov prevozov za izvedbo plavalnega tečaja,
- sofinanciranje stroškov tekmovanj učencev.

Za **dejavnost osnovnih šol** (OŠ Tolmin, OŠ Most na Soči in OŠ Podbrdo, vključno s podružničnimi šolami) je v proračunu za leto 2018 namenjenih **325.923,12 EUR**, kar v primerjavi z letom 2017 predstavlja za 0,04 % manjši obseg sredstev.

Upoštevajoč investicijska vlaganja v energetsko sanacijo, zlasti največjih šolskih stavb (ŠC Tolmin 2014-2015, OŠ Most na Soči 2014, OŠ Podbrdo 2015), je planski okvir pokrivanja materialnih stroškov osnovnih šol tudi v letu 2017 pripravljen ob upoštevanju nižjih stroškov ogrevanja omenjenih šolskih stavb. Ostali stroški, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, so načrtovani na ravni doseženih v letu 2017.

Pretežni del sredstev iz občinskega proračuna (okoli 62,00 %) se namenja kritju materialnih stroškov prostorov: ogrevanje, elektrika, voda, odvoz smeti in drugi komunalni stroški, čiščenje, tekoče vzdrževanje in podobno, ostala sredstva (okoli 38,00 %) pa se koristijo za varstvo vozačev, logopedsko službo, dodatne interesne dejavnosti, prevoze za izvedbo plavalnih tečajev, tekmovanja v znanju.

041903 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

V okviru te proračunske postavke so s proračunom za leto 2018 predvidena sredstva v skupni višini **472.398,71 EUR** in sicer za naslednje namene:

- 278.119,63 EUR za **Ureditev vhoda za gibalno ovirane otroke in preureditev zunanjih površin Šolskega centra Tolmin**. Funkcionalnost zunanjih površin ŠC Tolmin so prerasle potrebe, ki jih je prinesel čas. V času nastanka sedanje prometne ureditve je bil motorni promet bistveno manjši, razpoložljive površine pa so koristile prednostno pešcem. Današnja praksa prometnega napajanja šolskega centra kaže na omejeno in mestoma nevarno gibanje predvsem otrok in na pojav zastoja motornega prometa v časovnih konicah. Tako stanje terja posodobitve tako iz varnostnega, kot tudi iz praktičnega vidika, pojavile pa so se tudi nove potrebe, povezane z dostopnostjo gibalno oviranih oseb. Glavni cilj načrtovane investicije je zagotoviti otrokom varno gibanje na območju ŠC Tolmin. Ozko prometno grlo motornega prometa na stiku z Dijaško ulico se bo urejalo z dvema krožnima tokoma, ki bosta napajala obe preurejeni parkirišči. Ti dve parkirišči bosta služili za kratkotrajno parkiranje osebnih vozil za namen dovoza tistih otrok v šolo oziroma vrtec, ki potrebujejo spremstvo staršev. Prvi krožni tok (najbližji Dijaški ulici) bo služil za dovoz starejših otrok v šolo, ki jim bo na ta način omogočen hitri izstop iz vozila in varen peš dostop v šolo. Drugi krožni tok se navezuje na spodnje preurejeno parkirišče, kjer bo poleg parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje omogočen tudi dovoz gibalno oviranim otrokom neposredno pod nadstrešek šolskega centra in direkten vhod v šolo. V stavbi ŠC Tolmin vse od leta 2005 deluje tudi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, v katero so vključeni tudi gibalno ovirani otroci. Dostop gibalno oviranih otrok v šolo je sedaj izveden z vozili preko dvorišča šolskega centra, kjer se v času pouka, kot tudi izven njega zadržujejo njegovi uporabniki, kar predstavlja dejavnik tveganja zanje. Zaradi tega se namerava izvesti dodaten neposreden vhod in nadstrešek za gibalno ovirane otroke. Z izvedbo načrtovane investicije bo mogoče pod nastreškom, ki bo lociran v podaljšku obstoječega nadstreška neposredno ob dovozu na severovzhodnem vogalu ŠC Tolmin, začasno parkiranje dveh vozil in vhod v stavbo neposredno pod njim. Na ta način se bo odpravil promet vozil na dvorišču šolskega centra. Občina Tolmin je že v letu 2017 objavila javno naročilo in izbrala izvajalca za izvedbo investicije, dela bodo potekala predvidoma med poletnimi šolskimi počitnicami leta 2018.
- 71.637,00 EUR za **dokončanje izdelave projektne dokumentacije in izvedbo potrebnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja za OŠ Dušana Muniha Most na Soči.** Gradnja OŠ Most na Soči je v preteklih letih potekala v več fazah, in sicer več kot 25 let. Občina Tolmin je tudi v letu 2017 v matični šoli izvajala potrebne investicije, in sicer se je dodatno vgradilo več kot dvajset požarnih vrat, prav tako se je namestilo moderen sistem za požarno javljanje. Kljub temu je potrebno v letu 2018 izvesti še preostala gradbeno obrtniška in instalacijska dela, predvsem v šolski kuhinji.

- 20.000,00 EUR za **izdelavo idejne zasnove (IDZ) vrtca pri Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči**.
- 7.642,08 EUR za **zamenjavo dotrajanega kuhinjskega kotla v kuhinji Osnovne šole Franceta Bevka v Tolminu**.
- 5.000,00 EUR za **izvedbo investicijskega vzdrževanja v Podružnični šoli OŠ Dušana Muniha v Podmelcu**.
- 20.000,00 EUR za **izdelavo idejne zasnove (IDZ) centralnega vrtca VVZ Ilke Devetak Bignami v Tolminu**.
- 25.000,00 EUR za **izvedbo investicijskega vzdrževanja v vrtcu pri Osnovni šoli Simona Kosa v Podbrdu**.
- 15.000,00 EUR za **postavitev varovalne ograje in otroških igral pri zunanji enoti VVZ Ilke Devetak Bignami na Volarjih**.
- 30.000,00 EUR za **nepredvidena investicijska vzdrževanja šol in vrtcev.** Izvedbeni plan najnujnejših posegov se bo oblikoval sproti, skladno z izkazanimi potrebami tekom leta 2018.

041904 Dejavnost Glasbene šole Tolmin

Podatki o številu vpisanih učencev v zadnjem desetletju:

Šolsko leto	**Število učencev** iz občine Tolmin	**Število učencev** iz občin Kobarid in Bovec
2007/2008	247	123
2008/2009	240	131
2009/2010	224	113
2010/2011	200	123
2011/2012	196	127
2012/2013	201	111
2013/2014	227	98
2014/2015	212	121
2015/2016	190	95
2016/2017	175	109
2017/2018	188	112

V šolskem letu 2017/2018 je v dejavnost glasbene šole vključenih 300 otrok, od tega iz občine Tolmin 188, iz občine Kobarid 79 in iz Občine Bovec 33.

Na podlagi zakona se iz občinskih proračunov glasbenim šolam zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme, za nadomestila stroškov delavcem po kolektivni pogodbi (prevoz na delo, malica), za dodatne dejavnosti ter za investicijsko vzdrževanje in investicije.

Dejavnosti Glasbene šole Tolmin se s proračunom za leto 2018 zagotavlja za večji 1,26 % večji obseg sredstev kot v letu 2017, kar znaša **46.183,00 EUR**. Zvišanje obsega potrebnih sredstev za delovanje glasbene šole je posledica višjih stroškov prevoza na delo in regresa za prehrano.

Planski okvir proračunskih sredstev za dejavnost tolminske glasbene šole se bo v letu 2018 porabljal v skladu z naslednjim razrezom:

- za kritje materialnih stroškov prostora in za izvedbo pouka 37,89 % sredstev,
- za kritje stroškov prevoza na delo in prehrane zaposlenih 47,78 % sredstev,
- za izobraževanje učiteljev, nakup glasbil, druge dejavnosti 14,33 % sredstev.

041906 Sofinanciranje programa Gimnazije Tolmin

Zaradi zmanjšanega števila dijakov in oddelkov ima Gimnazija Tolmin velike probleme s kritjem materialnih stroškov. Vodstvo šole si že več let prizadeva, da bi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, upoštevalo posebnosti majhnih šol. Ta prizadevanja se odražajo v nekoliko boljšem financiranju ministrstva, ki pa še vedno ni tolikšno, da bi pokrivalo stroške delovanja šole.

Čeprav občina po predpisih ni financer srednjega šolstva, pa pristojno ministrstvo večkrat poudarja, da je obstoj tolminske gimnazije tudi v interesu okolja, kar bi se moralo odraziti v občinskem sofinanciranju zavoda. Sofinanciranje Gimnazije Tolmin iz občinskega proračuna ostaja tako tudi v prihodnjih letih pogoj za delovanje edine srednje šole na Tolminskem.

Od vključno šolskega leta 2008/09 dalje se v 1. letnike srednjih šol vključuje občutno manjša generacija dijakov - pred tem se je v 1. letnike srednjih šol vpisovala generacija, ki je štela od 210 do 250. To se odraža tudi pri vpisu v programe Gimnazije Tolmin - namesto treh oddelkov sta v zadnjih letih le eden do dva oddelka 1. letnikov. Poleg navedenega pa smo se pred časom v našem okolju soočali tudi s problemom občutnega odliva dijakov na druge gimnazije. Ta odliv se je v zadnjih letih zmanjšal od preko 50,00 % na 30,00 %, kar gre pripisati predvsem promocijskim in drugim aktivnostim, ki jih v zadnjem času izvaja Gimnazija Tolmin z namenom prispevati k povečanju vpisa gimnazijcev na domačo gimnazijo.

Zaradi premajhnega števila dijakov ima Gimnazija Tolmin vse hujše probleme z zagotavljanjem sredstev za kritje stroškov programa. Kljub naporom gimnazije, usmerjenih v omejevanje odliva dijakov na druge gimnazije, pa to finančnih problemov ne rešuje v zadostni meri.

Občina Tolmin tolminski gimnaziji že vrsto let zagotavlja sredstva za **kritje dela materialnih stroškov, intenzivno pa se kaže tudi potreba po dodatnih sredstvih za sofinanciranje izobraževalnega programa (razširjen program tujih jezikov) in za bogatitev kulturne dejavnosti.** Prav razširjena ponudba programov je namreč po oceni Gimnazije Tolmin zelo pomemben dejavnik pri odločanju za vpis bodočih gimnazijcev.

Na podlagi zgoraj omenjenih dejstev Občina Tolmin že od leta 2011 dalje poleg sredstev za materialne stroške sofinancira tolminski gimnaziji tudi razširjen program (tuji jeziki, kulturne dejavnosti).

Proračunska sredstva za financiranje Gimnazije Tolmin v letu 2018 so, primerjalno na leto 2017, predvidena v enakem obsegu in znašajo **22.693,41 EUR.**

041907 Plačila šolskih prevozov

V šolo se dnevno vozi polovica učencev. Pretežni del prevozov opravi pogodbeni prevoznik Avrigo d.d. z avtobusi in minibusi (okoli 800 km na dan). Poleg tega prevaža učence iz Gorenje Trebuše dodatni pogodbeni prevoznik, ki opravi 85 km na dan.

Kljub tako razvejani organizaciji šolskih prevozov s pogodbenimi prevozniki ni moč opraviti prevozov vseh učencev, ki so do tega upravičeni po zakonu. V teh primerih se dogovarjamo s starši (v letošnjem šolskem letu za 33 učencev), ki praviloma prevzamejo prevoz, pri čemer jim občina pokrije materialne stroške (kilometrino). Starši opravijo tako okoli 500 km šolskih prevozov dnevno.

V šolskem letu 2017/18 se obseg šolskih prevozov primerjalno na pretekla leta bistveno ni spremenil. Tako smo v proračunu za leto 2018 upoštevali stroške iz veljavnih pogodb, čemur ustreza proračunski plan v višini **476.240,38 EUR**, kar je 0,70 % manj od pričakovane porabe v letu 2017.

041910 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

Posoški razvojni center bo tudi v letu 2018, podobno kot v preteklih letih, izvedel več **programov in projektov izobraževanja odraslih**, oziraje se na prepoznane in izražene potrebe v lokalnem okolju (tečaji, študijski krožki, podporne dejavnosti za brezposelne in podobni programi).

Sredstva, ki se v višini **4.300,00 EUR**, enaki planski in realizirani porabi preteklih treh let, za leto 2018 evidentirajo na tej postavki, predstavljajo sofinanciranje tistih aktivnosti, ki jih bo pod okriljem PRC izvajala OE Ljudska univerza in niso v celoti financirane z EU sredstvi. Gre predvsem za delavnice in predavanja v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2018, dodatne aktivnosti v okviru Središča za samostojno učenje, študijske krožke, jezikovne tečaje in drugo.

Podrobneje so aktivnosti PRC na področju izobraževanja odraslih (OE Ljudska univerza) predstavljeni v dokumentu Program dela in finančni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2018 (v prilogi).

041919 Projekt LightingSolutions

V okviru te (nove) proračunske postavke se s predlaganim proračunom predvidijo sredstva za izvedbo projekta **»Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb«** z akronimom **LightingSolutions**. Na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu za standardne projekte bo projekt sofinanciran v okviru Programa INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt, ki se bo izvajal v okviru programske osi »Spodbujanje izvajanja strategij in akcijskih načrtov za spodbujanje energetske učinkovitosti in krepitev ozemeljskih zmogljivosti za skupno načrtovanje nizkoogljične mobilnosti« je na ocenjevanju prejel kar 114 od 116 možnih točk. Njegov osnovni namen je spodbujati k energetski učinkovitosti ter zmanjševanju porabe energije na čezmejnem območju. Nosilec projekta je Občina Šempeter-Vrtojbe (vodilni partner), kot partnerji pa bodo poleg Občine Tolmin v projektu sodelovali še Goriška lokalna energetska agencija GOLEA iz Nove Gorice, Svet slovenskih organizacij - Confederazione Organizzazioni Slovene iz Trsta in italijanski občini Doberdob in Medea. Skupna vrednost projekta znaša 1.251,573,92 EUR, na podlagi odobrenega sofinanciranja je projekt upravičen do sofinanciranja z 1.063.837,83 EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ključni aktivnosti projekta sta izvedba izobraževanj in promocij na področju zmanjševanja porabe energije ter izvedba sanacij notranje razsvetljave javnih zgradb v štirih občinah partnericah – dveh na slovenski in dveh na italijanski strani.

Aktivnosti, ki jih bo v okviru projekta LightingSolutions izvedla Občina Tolmin, so posodobitev katastra javne razsvetljave, nabava didaktičnih pripomočkov za pouk o varčni rabi energije in obnovljivih virih energije za osnovne šole v občini ter ureditev energetsko varčne notranje razsvetljave Šolskega centra Tolmin, izvedene pa bodo tudi aktivnosti promocije projekta in vse pripravljalne in spremljajoče aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo investicije (priprava dokumentacije in varnostnega načrta, izvajanje strokovnega nadzora izvedbe del ter izvajanje koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu).

Projekt naj bi se formalno začel že 1. oktobra 2017 in naj bi predvidoma trajal 30 mesecev. Vodilni partner projekta k podpisu Pogodbe o dotaciji sofinanciranja projekta, ki jo bo v imenu vseh projektnih partnerjev sklenil z organom upravljanja, do zaključka priprave tega gradiva še ni bil pozvan, zato bo datum, s katerim se bo izvajanje projekta formalno začelo, ustrezno prilagojen. Glede na datum podpisa pogodbe in na novo določen datum začetka projekta bosta revidirana in po potrebi ustrezno prilagojena tudi finančni in terminski načrt izvajanja projektnih aktivnosti.

Skupna ocenjena vrednost aktivnosti, ki jih bo v okviru projekta izvedla Občina Tolmin, znaša 200.000,00 EUR. Z uspešno kandidaturo projekta na razpisu je občina pridobila pravico, da v obdobju trajanja projekta črpa sredstva v skupni višini 170.000,00 EUR. Višina sredstev, ki so se v okviru Občini Tolmin pripadajočega dela proračuna projekta namenila za posamezno načrtovano aktivnost, je bila določena skladno z dogovorom med projektnimi partnerji in formalnimi omejitvami razpisa.

Predvideni stroški projekta po aktivnostih in letih so v delu, ki se nanaša na stroške Občine Tolmin, naslednji: (v EUR)

Aktivnost	2018	2019	Skupaj	%
Informiranje in obveščanje (aktivnost 2.2)	0,00	10.600,00	10.600,00	5,30
Posodobitev in nadgradnja katastrov razsvetljave (aktivnost 3.1.2)	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12,50
Izdelava investicijske dokumentacije (aktivnost 3.1.4)	2.500,00	0,00	2.500,00	1,25
Nabava didaktičnih pripomočkov za šole (aktivnost 3.2.3)	11.900,00	0,00	11.900,00	5,95
Izdelava projektne dokumentacije za investicijo (aktivnost 4.2)	25.000,00	0,00	25.000,00	12,50
Izvedba investicije vključno s spremljajočimi aktivnostmi (aktivnost 4.2)	62.750,00	62.250,00	125.000,00	62,50
Skupaj:	114.650,00	85.350,00	200.000,00	100,00

V okviru te proračunske postavke se na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« **v letu 2018 poleg sredstev, ki so za ta namen predvidena s stroškovnikom projekta, zagotavlja še dodatnih 30.000,00 EUR, ki se bodo namenili za zamenjavo obstoječih svetilk v telovadnici šolskega centra** z energetsko bolj učinkovitimi.

Glede na predvideno terminsko dinamiko izvajanja in financiranja aktivnosti ter upoštevaje dejansko trajanje dvofaznega preverjanja in potrjevanja upravičenosti uveljavljanih izdatkov na projektih, ki se izvajajo v okviru Programa Slovenija-Italija, prihodki iz naslova sofinanciranja tega projekta v letu 2018 niso planirani. Pričakovano sofinanciranje stroškov projekta, ki bodo nastali in bodo plačani v breme proračuna za leto 2018, bo občina predvidoma prejela šele v letu 2019 – na nakazilo sredstev iz naslova sofinanciranja projekta z evropskimi sredstvi je namreč v okviru Programa Slovenija-Italija treba čakati najmanj 9 mesecev. Sredstva sofinanciranja, ki jih bo Občina Tolmin prejela na račun upravičenih stroškov, nastalih in plačanih v letu 2018, bodo zato prihodek proračuna za leto 2019, kar je izkazano tudi v Načrtu razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021, ki je sestavni del dokumentacije predlaganega proračuna za leto 2018.

042001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Sredstva so namenjena izplačilu **enkratne denarne pomoči za novorojene otroke v letu 2018** na območju občine Tolmin. Denarna pomoč se dodeljuje od vključno leta 2005 dalje na podlagi občinskega pravilnika, 2. julija 2014 pa je bil uveljavljen nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči ob rojstvu otroka v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 44/2014), ki je primerjalno na preteklo prakso razširil krog upravičencev – do enkratne denarne pomoči je poleg enega od staršev, ki ima prijavljeno stalno prebivališče v občini Tolmin in je državljan Republike Slovenije, sedaj upravičen tudi eden od staršev, ki je tujec, imetnik dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, s stalnim prebivališčem v občini Tolmin. Posledično se je smiselno razširila tudi kategorija otrok, za katere je pomoč moč uveljavljati – po sedaj veljavnem sistemu pomoč pripada otroku, ki ima na dan rojstva prijavljeno stalno prebivališče v občini Tolmin, ne glede na njegovo državljanstvo.

Višina denarne pomoči za novorojenca ostaja že vrsto let nespremenjena in znaša **200,00 EUR**. O spremembi višine pomoči na predlog župana odloča občinski svet.

V letu 2016 je bila pravica do pomoči izplačana za 109, v obdobju januar – oktober 2017 pa za 79 otrok.

Sredstva za namen obdaritve staršev ob rojstvu otroka so za leto 2018 zagotovljena v skupnem obsegu **20.000,00 EUR**, kar zadošča za obdaritev 100 novorojencev.

042002 Preventivni programi Centra za socialno delo Tolmin

Zaradi hitrih družbenih sprememb, ki se odražajo v številnih osebnih stiskah, izvaja Center za socialno delo Tolmin naslednje socialno - preventivne programe za pomoč različnim skupinam prebivalstva:

- ***Prostovoljno delo mladih*** – to je program, primarno namenjen dijakom Gimnazije Tolmin, ki v svojem prostem času pomagajo drugim ljudem. Na ta način mladi v prvi vrsti koristno porabijo svoj prosti čas, hkrati pa skrbijo za svojo osebno rast.
- **Delo z rejenci in nadomestnimi družinami** – gre za program usposabljanja rejniških družin iz občine Tolmin, ki obsega raznovrstna usposabljanja za rejnike in rejnice ter otroke, ki živijo v rejniških družinah.
- **Program TOM telefon** (telefon za otroke in mladostnike) – brezplačni telefon za svetovanje otrokom in mladostnikom v stiski; v nacionalno mrežo, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije je vključen tudi Tolmin, svetovalci delujejo v programu prostovoljno in brezplačno.
- **Program Uživaj dan in ne bodi sam** – je namenjen otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih družin ter ostalim osnovnošolskim otrokom ter se izvaja v času poletnih šolskih počitnic.
- **Druži se z nami – ustvarjamo zgodbe z vami** (Psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam) - psihosocialna pomoč družinam je strokovno podprta, konkretna in direktna pomoč družinam s težavami v funkcioniranju in psihosocialno problematiko, ki se izvaja na njihovem domu.
- **Aktivna starost – sožitje generacij** – program je namenjen starejšim (nad 65 let) in mlajšim upokojencem.

Dejstvo, da delež starejše populacije narašča, njihovi dohodki pa se zmanjšujejo, je napoved vse hujšega pritiska ostarelih na domsko varstvo, s tem posledično pa tudi na proračunsko financiranje, zagotovo na mestu. Da bi ta pritisk, kolikor je to še mogoče, ublažili, Občina Tolmin v zadnjem času vlaga intenzivne napore v izvajanje programa skupin starejših za samopomoč. **Skupine za samopomoč** so ob zavodskem

varstvu in programu pomoči na domu namreč pomembna pridobitev in dopolnitev skrbi za starejše prebivalstvo, s katero se poskuša (aktivne) starejše, ki potrebujejo le določeno pomoč pri hišnih opravilih in/ali vzdrževanju socialnih stikov (prostočasne aktivnosti, druženje, pogovori), čim dlje zadržati doma. Skupine za samopomoč starejših lahko pomembno prispevajo k zmanjšanju socialne izključenosti, poleg tega pa si člani skupine med seboj pomagajo tudi pri reševanju vsakodnevnih težav. Navedeni program *Aktivna starost – sožitje generacij* izvaja Center za socialno delo Tolmin vse od leta 2013 in poteka v Dolenji Trebuši, na Volarjih, Prapetnem Brdu, Volčah ter v Tolminu.

Center za socialno delo Tolmin je leta 2013 razvil tudi **program psihosocialne pomoči**, ki se izvaja na domu družine. Pri tem programu gre za nadgradnjo izvajanja storitve pomoč družini za dom v obliki izvajanja konkretnih intervencij v družini s ciljem ohranjanja in izboljšanja socialnih zmožnosti posameznih družinskih članov ter družine kot celote. Osnovni cilj programa je otrokom ustvariti boljše pogoje za njihov razvoj, kar pomeni ne le odstranjevanje ovir v okolju, ampak predvsem razvijanje otrokovih potencialov za soočanje, spopadanje in obvladovanje vsakdanjih težav in problemov, še posebej v času odraščanja. S tem naj bi preprečili ali vsaj ublažili možnost razvoja psihosocialnih težav. Tovrstna oblika pomoči je pri družinah dobro sprejeta. Na podlagi izvedene evalvacije center ugotavlja, da z izvajanjem programa uspešno krepijo varovalne dejavnike družin, v katerih zaznavajo manj primerne pogoje za zdrav razvoj otrok. Zmanjševanje socialnih stisk družine, preprečevanje poglabljanja le-teh ter odpravljanje nastajanja novih so pozitivni rezultati oziroma spremembe v funkcioniranju družin, ki jih zaznavajo.

Za izpeljavo predstavljenih **preventivnih programov** se Centru za socialno delo Tolmin v proračunu za leto 2018 zagotavljajo sredstva v nominalni višini planske oz. dosežene porabe preteklega leta, kar znaša **13.572,31 EUR.**

042003 Posebni zavodi

Sredstva se namenjajo (do)plačilu zavodskega varstva za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki so do tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu.

Število oskrbovancev v posebnih zavodih kaže v zadnjih letih trend naraščanja: če jih je bilo v letu 2009 9,83 in v letu 2012 10,33, se je število že v letu 2014 povzpelo na 13,08 povprečno mesečno, v letu 2017 pa že na 15,75. Delno k naraščajočemu številu oskrbovancev prispevajo tudi odločitve zdravstvene zavarovalnice, na podlagi katerih se te osebe prerazporeja iz bolnic v varstveno delovne centre. S takimi ukrepi se namreč znižujejo stroški zdravstvenega zavarovanja, posledično pa prenašajo stroški oskrbe na občine, ki so dolžne kriti stroške zavodskega varstva v varstveno delovnih centrih.

Delež zavodske oskrbe v posebnih zavodih, ki ga zaradi manjše plačilne sposobnosti uporabnikov pokriva občinski proračun, z leti narašča: v letu 2006 je na primer znašal 61,30 %, v letu 2014 66,10 %, v letu 2016 je znašal 63,01 % stroškov zavodske oskrbe. Iz prejetih računov izhaja, da je povprečna mesečna domska oskrba v letu 2017 znašala 1.317,26 EUR na stanovalca, od tega smo 830,04 EUR doplačevali iz občinskega proračuna.

Plan potrebnih sredstev za leto 2018 je za 3,28 % višji kot v letu 2017 in znaša **164.220,00 EUR**. Obseg potrebnih sredstev je načrtovan na podlagi realizacije teh stroškov v letu 2017 in temelji na predpostavki, da se bo v letu 2018 rahlo povečalo povprečno število upravičencev, predvideva pa se tudi povečanje deleža doplačil zavodske oskrbe iz občinskega proračuna.

042004 Družinski pomočnik

Uveljavitev pravice do družinskega pomočnika je alternativna oblika zavodskega varstva. Pripada upravičencu, ki namesto zavodske oskrbe izbere družinskega pomočnika, ta pa za to delo dobi sorazmeren del plače, ki so jo dolžni glede na socialni položaj poleg občine sofinancirati tudi zavezanci (praviloma otroci upravičencev do družinskih pomočnikov). V občini Tolmin imamo v zadnjih letih tri do pet družinskih pomočnikov, npr. v letu 2012 štiri, v letu 2013 pet, v letu 2014 štiri, v letu 2017 tri.

Plan potrebnih sredstev za leto 2018 je oblikovan ob predpostavki, da bo občinski proračun v letu 2018 kril nadomestila oziroma sorazmeren del plače trem družinskim pomočnikom. Pri pripravi planskega okvira potrebnih sredstev je upoštevana pričakovana realizacija stroškov v letu 2017, čemur naj bi zadostovalo **36.281,53 EUR**.

042005 Splošni zavodi

Sredstva so namenjena za (do)plačila stroškov zavodskega varstva občanom, ki so do takega zavodskega varstva upravičeni skladno s predpisi (zaradi starosti, bolezni, invalidnosti...). V splošnih zavodih je od 40 do 50 naših občanov, za katere krijemo del stroškov zavodskega varstva iz občinskega proračuna. Večina upravičencev do zavodskega varstva je nastanjenih v Domu upokojencev Podbrdo (preko 90,00 %), nekaj pa jih je tudi v domovih drugod po Sloveniji. V letu 2017 jih je bilo povprečno 45,33 na mesec.

V zadnjih letih so se občutno zmanjšale čakalne vrste za sprejem v dom. Razlogov za to je več, izstopajo pa zlasti naslednji:

- povečuje se razkorak med stroški domske oskrbe in dohodki občanov (povečuje se delež občanov, ki imajo za plačilo stroškov doma premalo finančnih sredstev),
- doplačilo doma iz občinskega proračuna je pogojeno z zavarovanjem doplačil na premoženju upravičenca v korist občine (plomba na premoženju),
- v primeru, če upravičenec do domske oskrbe za kritje stroškov nima dovolj svojega denarja, so dolžni za kritje stroškov prispevati tudi zavezanci (praviloma otroci).

Delež zavodske oskrbe v splošnih zavodih, ki ga zaradi manjše plačilne sposobnosti uporabnikov pokriva občinski proračun, z leti narašča: v letu 2006 je na primer znašal 49,70 %, v letu 2013 58,10 %, v letu 2015 56,30 % stroškov zavodske oskrbe, v letu 2017 pa znaša 60,31 %. Iz prejetih računov izhaja, da je povprečna mesečna domska oskrba v letu 2017 znašala 831,34 EUR na stanovalca, od tega smo 501,39 EUR doplačevali iz občinskega proračuna.

Plan potrebnih sredstev za leto 2018 v višini **279.312,00 EUR** je za 0,40 % višji kot v letu 2017. Višji predviden obseg sredstev sloni na predpostavki, da se bo delež doplačil zavodske oskrbe iz občinskega proračuna povečal, zaradi staranja prebivalstva pa načrtujemo tudi nekaj več uporabnikov zavodske oskrbe (okoli 5), katerim bo potrebno stroške oskrbe (delno) kriti iz občinskega proračuna.

042006 Pomoč na domu

Tudi program pomoči na domu je, podobno kot družinski pomočnik, alternativna možnost individualne pomoči invalidnim in ostarelim osebam. Program pomoči na domu izvaja CSD Tolmin s sedmimi zaposlenimi oskrbovalkami, ki so v letu 2017 povprečno oskrbovale 58 starejših občanov: nekatere vsak dan, druge pa po nekaj ur na teden. Gre za različne oblike pomoči: od gospodinjske, pomoči pri vzdrževanju osebne higiene, do pomoči pri ohranjanju socialnih stikov. Izrazito prevladujeta gospodinjska pomoč in pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, številnim oskrbovalke prinašajo tudi kosila, od leta 2010 dalje tudi ob nedeljah in praznikih.

Program pomoči na domu je zelo pomembna, pa tudi humana oblika skrbi za starejše prebivalstvo, še posebej zaradi naraščajočega deleža starejšega prebivalstva, ne-nazadnje pa tudi zaradi prej navedenega dejstva, da se za domsko varstvo odloča vse manj starejših (problem plačilne sposobnosti), vsaj dokler obstajajo možnosti bivanja v domačem okolju.

Vsaka oskrbovalka opravi povprečno okoli 100 efektivnih ur oskrbe mesečno, kar je glede na razpršeno poselitev dober rezultat. Cena (efektivne) ure socialne oskrbe trenutno znaša 20,43 EUR, od tega za uporabnike 3,70 EUR, razlika je breme občinskega proračuna. Cena se vsako leto usklajuje z gibanjem normiranih stroškov in finančnih virov programa, bistvenih sprememb pa v letu 2018 ne pričakujemo.

V letu 2017 se je v primerjavi z letom poprej povečalo število efektivnih ur, ki jih opravijo socialne oskrbovalke, povečalo se je tudi število uporabnikov pomoči na domu, ki jim je bil nuden obsežnejši obseg storitev. Za leto 2018 je na podlagi do sedaj pridobljenih podatkov in izražen interes s strani uporabnikov mogoče pričakovati, da bo v program pomoči na domu vključenih 60 posameznikov. Na tem izhodišču temeljijo tudi za ta namen načrtovana sredstva v višini **152.290,60 EUR**, ki so v primerjavi s planiranimi za leto 2017 višja za 25,32 %. K večjemu obsegu potrebnih sredstev prispevajo višji stroški dela socialnih oskrbovalk, kot posledica sprostitve varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, odprava plačnih anomalij ter povečanje števila uporabnikov storitve pomoči na domu, zaradi česar je bilo že v preteklem letu potrebno za polovičen čas zaposliti dodaten kader. Ob tem velja poudariti, da s takim načinom organizacije in izvajanja pomoči na domu v občini Tolmin za osebe v tretjem življenjskem obdobju ni čakalnih vrst za vključitev v opisano storitev, to pa pomeni, da lahko le-ti na ta način dalj časa ostajajo v svojem domačem okolju.

042007 Denarne pomoči

Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnim pomočem občanom, ki se znajdejo v začasnih socialnih stiskah (nakupi šolskih potrebščin, ozimnica, daljše bolezni in podobno). Občan je upravičen do enkratne denarne pomoči iz občinskega proračuna le v primerih, ko je že izkoristil pravice na podlagi Zakona o socialnem varstvu iz državnega proračuna. Denarno pomoč (do 200,00 EUR) bo, podobno kot v preteklih letih, v letu 2018 lahko prejelo okoli 100 občanov.

Dodeljevanje denarnih pomoči temelji na Odloku o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Tolmin, ki ga je občinski svet sprejel junija 2014. Postopke dodeljevanja denarnih pomoči vodi Center za socialno delo Tolmin. Že pri pripravi proračuna za leto 2016 se je predvidelo, da potrebno bo s CSD Tolmin v tem letu analizirati izvajanje odloka in v naslednjih proračunskih letih načrtovati tolikšen obseg sredstev, ki bo ustrezal potrebam občanov po uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči, ki se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Tolmin.

Zaradi naštetih vzrokov se razpoložljiva sredstva za denarne pomoči v letu 2018 zagotovijo v višini **20.000,00 EUR**, kar je enak obseg sredstev, kot v letu 2017. Po podatkih CSD Tolmin bo tolkšen obseg sredstev zadoščal potrebam občanov občine Tolmin po uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči.

042008 Subvencije najemnin

Sredstva se namenjajo za:

- **subvencioniranje najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj**, ki izpolnjujejo za to predpisane premoženjske, dohodkovne in druge pogoje, v maksimalni višini 80,00% celotnega zneska neprofitne najemnine. Subvencioniranje najemnine najemnikom neprofitnih stanovanj je za občino obvezno in se določi na podlagi določil 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 57/2008, 87/11 in 27/17) ter določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003, 142/2004 in 99/2008). Septembra 2017 je bilo do subvencionirane najemnine upravičenih 22 najemnikov. Plan potrebnih sredstev za leto 2018 v višini **25.000,00 EUR** je pripravljen ob predpostavki, da se bo število upravičencev iz leta 2017 ohranilo oz. glede na zabeležen trend naraščanja, najverjetneje povečalo;
- **subvencije tržnih najemnin**, ki jih občina izplačuje najemnikom tržnih stanovanj, ki so do tovrstne subvencije upravičeni po zakonu. Upravičenost in pogoje za dodelitev subvencije določata 212. a in 121. b člena Stanovanjskega zakona in Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Po zaključku koledarskega leta se na podlagi ustreznega zahtevka občini iz državnega proračuna povrne 50,00 % tržnega dela subvencije (znesek posamezne subvencije je namreč sestavljen iz dveh delov – tržnega in neprofitnega). Oktobra 2017 je pravico do subvencionirane tržne najemnine koristilo 7 upravičencev. Plan potrebnih sredstev za leto 2018 v višini **21.000,00 EUR** je pripravljen ob predpostavki, da se bo število upravičencev iz leta 2017 ohranilo oz. glede na zabeležen trend naraščanja, najverjetneje povečalo.

042009 Plačila pogrebnih stroškov

Občina je dolžna plačati nujne pogrebne stroške za pokojnike, če ti nimajo zavezancev, ki bi bili dolžni te stroške poravnati. Občina uveljavlja povrnitev pogrebnih stroškov tudi pri dedovanjih.

Primerjava realiziranih plačil pogrebnih stroškov v preteklih letih izkazuje, da so leta 2011 ti stroški znašali 569,52, leta 2012 884,31, v letu 2015 celo 3.020,00 EUR, v letih 2013, 2014 in 2016 ti stroški sploh niso nastali, v letu 2017 pa znašajo 1.081,61 EUR. Dejstvo je, da teh stroškov vnaprej ni mogoče natančno predvideti, zato se v letu 2018 za plačila pogrebnih stroškov zagotavlja **3.500,00 EUR**, kar bi moralo zadostovati za pokrivanje tovrstnih potreb.

042010 Sofinanciranje humanitarnih organizacij

Proračunska postavka vključuje sredstva za **dejavnost invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč.** Sredstva za sofinanciranje programov invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč se delijo po Pravilniku o financiranju programov humanitarnih organizacij na podlagi javnega razpisa.

Na lokalni oziroma regionalni ravni deluje:

- 20 do 25 invalidskih ali njim podobnih organizacij, med katerimi so glede na članstvo najštevilčnejši zdravljeni alkoholiki, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, azbestni bolniki, diabetiki in
- 1 organizacija za samopomoč – Društvo upokojencev Tolmin.

Na obravnavanem stroškovnem mestu se od leta 2012 dalje zbirajo tudi sredstva za **sofinanciranje stroškov dela profesionalnega sekretarja Območnega združenja Rdečega križa Tolmin**. Gre za izpolnjevanje pogodbene obveznosti, ki so jo z OZRK Tolmin dogovorile občine Tolmin, Kobarid in Bovec, in za katero je kot kriterij delitve stroškov med občinami dogovorjeno število prebivalcev, v breme proračuna Občine Tolmin tako odpade 60,00 % stroškov dela poslovnega sekretarja. Sistemsko je to obveznost občin uredil oktobra 2010 uveljavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije. V letu 2018 naj bi se nominalno to odrazilo s prispevkom proračuna Občine Tolmin v ocenjenem znesku **10.499,99 EUR**.

Poleg omenjenih programov pa se za leto 2018 na tem mestu zagotavljajo tudi sredstva v podporo:

- **vseslovenskemu projektu »Starejši za starejše«,** ki ga pri nas izvaja Društvo upokojencev Tolmin in je namenjen vzpostavljanju kontaktov s starejšimi, predvsem z namenom prepoznavanja razmer, v katerih živijo, in spodbujanju institucionalnega in socialnega okolja za izboljšanje njihovih življenjskih razmer (**1.700,00 EUR**);
- **preventivnim programom na področju humanitarnih dejavnosti**, ki bodo za uspešno kandidaturo na javnih razpisih za evropska in nacionalna sredstva potrebovali finančno podporo lokalnih skupnosti (**2.500,00 EUR**);
- **oživitvi programov prostovoljstva v osnovnih šolah**, ki bodo s praktičnimi aktivnostmi ozaveščali učence o potrebnosti prostovoljnega dela. Program bo potekal pod vodstvom Rdečega križa Tolmin v osnovnih šola občin Tolmin, Kobarid in Bovec, najverjetneje pa tudi Kanala (**4.500,00 EUR**).

Z upoštevanjem naštetega je za sofinanciranje humanitarnih organizacij v proračunu za leto 2018 kumulativno predvidenih 41.290,49 EUR. V primerjavi s preteklimi leti, se v okviru te proračunske postavke ne zagotavljajo več sredstva za sofinanciranje dejavnosti društva tabornikov rod Puntarjev Tolmin, Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtinj – Skavtska skupina Tolmin ter Društva prijateljev mladine Tolmin. Sredstva za sofinanciranje navedenih mladinskih organizacij se namreč s proračunom Občine Tolmin za leto 2018 zagotavljajo v okviru nove proračunske postavke 041838 »Sofinanciranje mladinskih programov in projektov«.

042011 Programi preprečevanja odvisnosti od drog

Na tem stroškovnem mestu se zbirajo sredstva in evidentirajo stroški, povezani z izvajanjem **programov na področju ozaveščanja in preventive odvisnosti od prepovedanih drog in alkohola** na območju občine Tolmin.

Lokalna akcijska skupina za preventivo odvisnosti od droge Občine Tolmin deluje kot strokovno posvetovalna skupina župana. Oblika zagotavlja povezanost strokovnosti in poznavanja problematike s strani skupine. S takim načinom sodelovanja in posledično s preventivnimi akcijami, ki jih skupina vodi, je možno doseči želeno učinkovitost. V njej delujejo predstavniki zdravstva, Centra za socialno delo Tolmin, občine, policije, osnovnih in srednjih šol, predstavnik verske skupnosti. Proračunska sredstva za aktivnosti omenjene akcijske skupine se v preteklih letih sicer niso namenjala, so se pa namenila promocijskim akcijam in drugim preventivnim programom s področja preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od drog, ki jih strokovno izvaja Zavod Pelikan – Karitas, v okviru katerega v Čadrgu deluje Don Pierinova komuna, Terapevtska skupnost Srečanje, ki je po naravi in metodah terapevtskega dela zelo vpeta v lokalno okolje. V letih 2016 in 2017 so bila sredstva porabljena za sofinanciranje Centra za

zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica, ki izvaja aktivnosti odkrivanja, zdravstvene in psihosocialne obravnave in preventivnega delovanja na področju zasvojenosti od psiho-aktivnih substanc in nekemičnih zasvojenosti.

V letu 2018 so sredstva zagotovljena v planski višini **1.900,00 EUR**, enaki kot v letih 2016 in 2017, napori v smeri intenzivnejšega ozaveščanja in vključevanja programov, usmerjenih k preprečevanju odvisnosti od drog, še zlasti med šoloobveznimi in mladimi, se namreč zdijo iz dneva v dan bolj smiselni in potrebni.

042202 Odplačilo obresti

V povezavi z načrtovanim najemom dolgoročnega(ih) kredita(ov) na bančnem trgu v letu 2018 do skupne višine 3.100.000,00 EUR, se na tej proračunski postavki zagotavljajo potrebna sredstva za poravnavo s tem povezanih **obveznosti iz naslova odplačil obresti**, ki naj bi v plačilo predvidoma zapadle od začetka koriščenja kredita do izteka proračunskega leta 2018. Upoštevaje v času priprave proračunskega plana za leto 2018 aktualni terminski plan začetka črpanja kredita (konec avgusta/začetek septembra 2018) smo predpostavili, da se bo odplačevanje obresti začelo izvrševati septembra 2018, da se bodo obresti odplačevale mesečno in da bo obrestna mera znašala EURIBOR 6-mesečni + 2,50 %. V ta namen se s proračunom za leto 2018 zagotovijo potrebna sredstva za financiranje obresti najetega posojila v višini **19.590,00 EUR**.

042203 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

V okviru te proračunske postavke se evidentiranjo stroški, povezani s financiranjem in upravljanjem z najetimi krediti občine. Med te stroške prištevamo stroške finančnih razmerij, kot so na primer **stroški odobritve kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita, stroški rezervacij za neizkoriščen del kredita** in podobno.

Ker bodo v primeru realizacije namer(e) za najem dolgoročnega(ih) kredita(ov) na bančnem trgu v letu 2018 do skupne višine 3.100.000,00 EUR za potrebe izvedbe investicijskih projektov na način, predstavljen v obrazložitvi Računa financiranja, določeni stroški nastali že pred oziroma ob sklenitvi kreditne(ih) pogodb(e) (predvidoma sredi leta 2018), bo del stroškov zadolževanja že bremenil proračun leta 2018. Gre sicer zgolj za stroške odobritve kredita, medtem ko stroški zavarovanja kredita spričo trenutne poslovne politike bank, po kateri občinam teh stroškov ne zaračunavajo (zadošča zavarovanje z menicami), naj ne bi nastali, prav tako najverjetneje na proračun leta 2018 tudi še ne bodo vplivali stroški vodenja kredita (ti se praviloma obračunavajo enkrat letno), a smo jih ne glede na to pri pripravi proračuna deloma že upoštevali.

Za zgoraj naštete namene financiranja in upravljanja dolga, potencialno nastalega v letu 2018, smo z aktualnim planom proračuna oblikovali fond sredstev v skupnem znesku **4.034,58 EUR**. Ker se ti stroški med poslovnimi bankami razlikujejo, bodo natančno znani šele po zaključku postopka izbire najugodnejše(ih) bančne(ih) ponudb(e).

042301 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617) se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,50 % prejemkov proračuna.

Znaten del sredstev, ki so bila v proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč, izločena v breme proračunov za leti 2016 in 2017, je ostal neporabljen (po trenutni oceni cca. 80.000,00 EUR), zato se bodo ta sredstva kot namenska prenesla v leto 2018. S predlaganim proračunom za leto 2018 se za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč predvidijo sredstva v višini **50.000,00 EUR**, kar je enak znesek, kot je bil za ta namen zagotovljen s proračunom predhodnega leta.

3.5. FINANČNI NAČRT 0005: KS DOLENJA TREBUŠA

050401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolenja Trebuša

Za poslovne prostore KS Dolenja Trebuša na naslovu Dolenja Trebuša 70 se na kontu 4020 zagotavljajo sredstva za pokrivanje splošnega materiala in storitev, na kontu 4022 pa sredstva za porabo električne energije.

S proračunom Občine Tolmin za leto 2018 se na kontu 4205 zagotovi tudi sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva v večnamenskem objektu – dvorani krajevne skupnosti. Le-ta se uporablja za razne prireditve, občne zbore in rekreacijo, poleg tega jo za športno vzgojo koristijo tudi učenci podružnične šole Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči. Večnamenski objekt zgrajen leta 1981, ki razpolaga s površino cca. 300m^2, je nujno potreben energetske sanacije. V letu 2014 se je obnovila kurilnica, v letu 2018 se načrtuje zamenjava stavbnega pohištva, v naslednjih letih pa še ureditev sanitarij in notranjosti dvorane (zavese, oder, menjava filca za akustiko in ureditev razsvetljave).

Z zamenjavo oken in vrat, ki so že dodobra dotrajana in skozi katera se nenadzorovano izgublja veliko toplote, želijo zmanjšati stroške ogrevanja in doseči najboljši možni energetski izkoristek. Za ta namen se v proračunu planira sredstva v višini 30.000,00 EUR.

050601 Delovanje KS Dolenja Trebuša

Namenska sredstva za delovanje organov KS Dolenja Trebuša, v letu 2018 pripadajoča v višini 2.340,24 EUR, izvirajo iz sredstev »dotacije« za delovanje KS in se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Dolenja Trebuša, preostali del pa za pokrivanje plačil storitev Upravi za javna plačila, drug splošni material in storitve ter reprezentančne stroške.

Preostali del namenskih sredstev za delovanje je preusmerjen na upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov, obrazloženo na postavki 050401, delno pa tudi na postavko 051401.

051301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Dolenja Trebuša

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Dolenja Trebuša. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 5.572,54 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture in lastnih virov sredstev.

051302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Dolenja Trebuša

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Dolenja Trebuša z nazivom »Betoniranje javnih poti«, ki bo v letu 2018 financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Betoniranje javnih poti***

Opis projekta: Krajevna skupnost Dolenja Trebuša načrtuje v sklopu projekta z razpoložljivimi sredstvi izvesti betoniranje posameznih odsekov vozišča naslednjih štirih javnih poti: JP 920521 Dolenja Trebuša–Janov vrh (odsek v dolžini cca. 80 m), JP 922945 Dolenja Trebuša - vaške poti (cesta v Trne; odsek v dolžini 104 m), JP 920951 Klukc–Dolc (odsek v dolžini cca. 80 m) in JP 920491 Stopnik–Vresnica (odsek v dolžini cca. 80 m). Načrtovana dela obsegajo izravnavo podlage in betoniranje vozišča. Z izvedbo načrtovanih del se bo na teh odsekih povečala varnost, hkrati pa tudi poenostavilo vzdrževanje cest.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 9.900,14 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

051401 Podpora društvom - KS Dolenja Trebuša

Načrtovana sredstva v skupnem znesku 500,00 EUR se bodo v letu 2018 namenila delnemu kritju stroškov posameznih (programskih, projektnih, prireditvenih) aktivnosti društev z območja krajevne skupnosti Dolenja Trebuša.

051602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Dolenja Trebuša

Plan sredstev na kontu 4022 je namenjen zgolj kritju stroškov odvoza komunalnih odpadkov in sveč s pokopališča v Dolenji Trebuši.

3.6. FINANČNI NAČRT 0006: KS DOLJE - GABRJE

060401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolje-Gabrje

Sredstva v skupni višini 2.450,00 EUR se na tem stroškovnem mestu v letu 2018 na kontu 4025 namenjajo stroškom materiala za redno tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, na kontu 4022 pa stroškom porabe električne energije in odvoza smeti, povezanih z obratovanjem poslovnih objektov KS Dolje-Gabrje, in sicer gre za:

- objekt KS Dolje s št. 7, bivša mlekarna, v katerem so prostori KS in dvorana za potrebe krajanov naselja Dolje in
- objekt v Gabrjah s št. 9, bivša mlekarna, v katerem so urejeni prostori za druženje in skupne aktivnosti krajanov naselja Gabrje.

060601 Delovanje KS Dolje - Gabrje

Pripadajoča sredstva za namen delovanja organov KS Dolje-Gabrje izvirajo iz sredstev »dotacije« za delovanje organov KS, v letu 2018 pripadajoče v višini 2.269,38 EUR, in sicer se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nadomestila predsedniku KS Dolje-Gabrje, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala ter reprezentanco.

Sredstva iz namenske »dotacije« za delovanje se bodo porabila tudi za plačilo stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov KS Dolje-Gabrje na postavki 060401.

061301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Dolje-Gabrje

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in javnih poti) na območju KS Dolje-Gabrje. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 1.274,98 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture in lastnih virov sredstev.

061401 Prireditve in akcije - KS Dolje-Gabrje

Načrtovana sredstva se bodo v letu 2018 namenila organizaciji in izvedbi tradicionalnega srečanja krajanov Dolj in Gabrji. Predvideni stroški v skupni višini 500,00 EUR se nanašajo na reprezentančne stroške.

061502 Urejanje ekoloških otokov - KS Dolje-Gabrje

Načrtovana sredstva na kontu 4205 v višini 1.000,00 EUR se bodo v letu 2018 namenila postavitvi zaščitne ograje za ekološki otok.

061601 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - KS Dolje-Gabrje

Na tem mestu je predvidena poraba sredstev, ki jih KS Dolje-Gabrje zbere iz naslova vodarin, in sicer v višini 2.000,00 EUR na letni ravni, predvidena pa je tudi poraba drugih lastnih virov sredstev KS. Predvidoma se bo enako kot v preteklih letih iz teh sredstev financiralo tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema v Gabrjah - zanj namreč še vedno skrbijo krajani sami, saj še ni bil prenesen v javno gospodarsko infrastrukturo in še ni predan v najem Komunali Tolmin d.o.o. - in plačila za monitoring ter izdelavo predpisanih analiz vode (najmanj štiri letno) pri Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica.

Na kontu 4029 so predvidena sredstva za nabavo omare za hidrante ter plačilo vodnih povračil za vodovod v Gabrjah, ki ni vključen v javno vodovodno omrežje. V primeru sistema za oskrbo s pitno vodo v naselju Gabrje je nosilec vodne pravice Občina Tolmin, in sicer na podlagi izdanega vodnega dovoljenja. Ta vodovod ima na podlagi zakonskih določil sicer status javnega vodovoda, a s strani občine še ni bil prevzet in oddan v najem javnemu podjetju. Zaradi tega so uporabniki vodovoda Gabrje dolžni plačevati vodno povračilo, odločba pa je izdana Občini Tolmin. Postopek odmere vodnega povračilo poteka z letno izdano odločbo, kjer sta določena poračun za preteklo leto ter akontacija za tekoče leto. Po prejemu odločbe občina o zahtevanih plačilih obvesti KS Dolje-Gabrje, KS pa jih pred iztekom plačilnega roka, določenega z odločbo, nato vplača na račun občine. Višina sredstev v znesku 300,00 EUR, planiranih za ta namen, predstavlja oceno obveznosti KS Dolje-Gabrje iz naslova vodnih povračil.

061801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Dolje-Gabrje

Za vzdrževanje obstoječega igrišča v Doljah so za leto 2018 v finančnem načrtu KS Dolje-Gabrje na kontu 4022 predvidena sredstva za kritje stroškov koriščenja vode ob igrišču. Za stroške tekočega vzdrževanja (konto 4025) pa so s proračunom planirana lastna sredstva za vzdrževalna dela na igrišču v Doljah.

3.7. FINANČNI NAČRT 0007: KS GORENJA TREBUŠA

070601 Delovanje KS Gorenja Trebuša

Namenska sredstva za delovanje organov KS Gorenja Trebuša, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 2.061,84 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Gorenja Trebuša, preostali del pa za plačila storitev Uprave za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, reprezentanco, podaljšanje spletne domene ter splošni material in storitve.

Sredstva iz namenske »dotacije« za delovanje se bodo porabila tudi za plačilo stroškov odvoza smeti na postavki 071602.

071301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Gorenja Trebuša

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Gorenja Trebuša. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 7.505,07 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

071602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Gorenja Trebuša

Plan sredstev na postavki za urejanje pokopališč in vežic v skupni višini 3.350,00 EUR je na kontu 4022 namenjen kritju stroškov odvoza komunalnih odpadkov in sveč s pokopališča v Gorenji Trebuši, na kontu 4025 pa tekočim vzdrževalnim stroškom. Na kontu 4205 so sredstva planirana za investicijsko vzdrževanje, in sicer za obnovo obzidja pokopališča. S tem povezani stroški se bodo pokrili iz naslova zbrane grobarine.

3.8. FINANČNI NAČRT 0008: KS GRAHOVO OB BAČI

080401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Grahovo ob Bači

Nepremično stavbno premoženje KS Grahovo ob Bači sestavljata dvorana KS v objektu Grahovo ob Bači 47 ter objekt KS na Koritnici 50. V zvezi s tem je za leto 2018 načrtovano pokrivanje obratovalnih in investicijskih stroškov, in sicer:

- na kontu 4020 sredstva za elektrode za defibrilator,
- na kontu 4022 sredstva za kritje stroškov električne energije, porabe vode, odvoza smeti ter ogrevanja,
- na kontu 4025 sredstva za kritje zavarovalnih premij,
- na kontu 4202 sredstva za nabavo klopi, ki jih bodo postavili na dvorišču pred domom krajanov.

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo tudi sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Grahovo ob Bači z nazivom »Ureditev dvorišča pred domom krajanov« ki bo v letu 2018 financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Ureditev dvorišča pred domom krajanov***
Opis projekta: Krajevna skupnost Grahovo ob Bači načrtuje v sklopu projekta z razpoložljivimi sredstvi urediti dvorišče pred domom krajanov na Grahovem ob Bači. Gre za objekt s hišno številko 47, ki je v lasti krajevne skupnosti in ki se uporablja za sestanke sveta krajevne skupnosti, za volitve in referendume ter za različne družabne dogodke. Načrtovana dela obsegajo vgraditev pralnih plošč na površini velikosti 36 m^2 pred vhodom v objekt. V okviru projekta pa bo krajevna skupnost tudi nabavila in vgradila dvoja vrata sanitarij, katerih obnovo je krajevna skupnost izvedla v letu 2016 in je bila financirana s sredstvi iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 3.239,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

080601 Delovanje KS Grahovo ob Bači

Namenska sredstva za delovanje organov KS Grahovo ob Bači, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 2.314,21 EUR se bodo porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Grahovo ob Bači (770,03 EUR), plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala ter poštne storitve.

Namenska sredstva za delovanje KS se bodo delno namenila tudi pričakovanim stroškom na proračunski postavki 080401.

081301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Grahovo ob Bači

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Grahovo ob Bači. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 1.842,30 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

081302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Grahovo ob Bači

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Grahovo ob Bači z nazivom »Asfaltacija ceste«, ki bo v letu 2018 financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Asfaltacija ceste***

Opis projekta: Krajevna skupnost Grahovo ob Bači načrtuje v sklopu projekta z razpoložljivimi sredstvi izvesti asfaltacijo odsekov dveh cest, in sicer cca. 200-metrskega odseka makadamske ceste do stanovanjskega objekta Grahovo ob Bači št. 6 in cca. 270-metrskega odseka makadamske ceste do stanovanjskega objekta Grahovo ob Bači št. 68. V kolikor bodo razpoložljiva sredstva zadostovala, bosta krajevna skupnost in občina pridobili za cca. 1.000 m2 novega asfaltnega vozišča.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 15.956,06 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

081401 Prireditve in akcije - KS Grahovo ob Bači

Načrtovana sredstva se bodo v letu 2018 porabila za organizacijo in izvedbo tradicionalne krajevne prireditve »Na svoji zemlji – danes«, pod okriljem KS Grahovo ob Bači. Stroški prireditve bodo povezani predvsem z izvedbo kulturnega programa in drugimi reprezentančnimi stroški. Poleg tega pa namerava KS Grahovo ob Bači sredstva na tej postavki nameniti tudi organizaciji novoletnega srečanja in srečanju starejših občanov.

081602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Grahovo ob Bači

Plan sredstev na kontu 4025 v višini 1.000,00 EUR je namenjen kritju stroškov tekočega vzdrževanja mrliške vežice na Grahovem ob Bači.

3.9. FINANČNI NAČRT 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE

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

Sredstva se v višini 244,18 EUR (konto 4025) zagotavljajo za tekoče vzdrževanje prostorov KS Hudajužna-Obloke, natančneje za popravilo ograje na stopnišču.

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo tudi sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Hudajužna-Obloke z nazivom »Sanacija fasade zgradbe KS«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Sanacija fasade zgradbe KS***

Opis projekta: Krajevna skupnost Hudajužna-Obloke načrtuje v sklopu projekta z razpoložljivimi sredstvi izvesti obnovo pločevinaste fasade 38 let starega objekta, ki ga poleg krajevne skupnosti uporabljajo tudi lokalna društva in Okrepčevalnica Zver, ki ima v objektu najete prostore. Načrtovana dela obsegajo čiščenje obstoječe pločevinaste fasade in jeklenih nosilcev, zamenjavo okenskih polic ter prepleskanje vse pločevinaste fasade in jeklenih nosilcev (cca. 80 m^2).

Krajevna skupnost načrtuje za projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 1.278,50 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

090601 Delovanje KS Hudajužna-Obloke

Občinska sredstva za namen delovanja organov KS Hudajužna-Obloke, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 2.186,21 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Hudajužna-Obloke, preostali del pa za pokrivanje pričakovanih stroškov storitev Uprave za javna plačila, nabave pisarniškega materiala, reprezentance ter drugega splošnega materiala in storitev.

Preostali del namenskih sredstev za delovanje organov KS se bo porabil v okviru proračunske postavke 090401, delno pa tudi 091401.

091301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Hudajužna-Obloke

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Hudajužna-Obloke. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 1.066,81 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

091302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Hudajužna-Obloke

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo dveh projektov Krajevne skupnosti Hudajužna-Obloke, ki bosta financirana s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebini projektov, ki sta na kratko predstavljeni v nadaljevanju, sta povzeti po projektnih predlogih, ki ju je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv 1. projekta: ***Avtobusno postajališča***

Opis 1. projekta: Krajevna skupnost Hudajužna-Obloke načrtuje v sklopu projekta z razpoložljivimi sredstvi urediti novo zavetje avtobusnega postajališča v Hudajužni. Obstoječa lesena konstrukcija je stara več kot 30

let in je že zelo dotrajana, zaradi gnitja lesenih desk pa je vprašljiva tudi njena nosilnost. Novo zavetje za čakajoče in prispele potnike avtobusa bo urejeno na isti lokaciji in prav tako v lesu. Ker se objekt nahaja ob državni cesti je za izvedbo načrtovanih del krajevna skupnost že pridobila dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo.

Naziv 2. projekta: ***Izgradnja podpornega zidu***
Opis 2. projekta: Krajevna skupnost Hudajužna-Obloke načrtuje v sklopu projekta z razpoložljivimi sredstvi urediti obcestni kamniti podporni zid v Oblokah, in sicer na cesti, ki vodi v zgornji del naselja in do cerkve. Načrtovana dela obsegajo razširitev vozišča in gradnjo zidu v dolžini 7 m.

Krajevna skupnost načrtuje za ta dva projekta od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti skupaj 7.563,80 EUR, od tega 4.563,80 EUR za projekt »Avtobusno postajališče«, 3.000,00 EUR pa za projekt »Izgradnja podpornega zidu«. Sredstva za oba projekta se skladno z načrtovanimi obsegoma in namenoma porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekta oz. investiciji uvrstita v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

091401 Prireditve in akcije - KS Hudajužna-Obloke

KS Hudajužna-Obloke bo v letu 2018 krila materialne stroške organizacije in stroške pogostitve udeležencev tradicionalne prireditve ob praznovanju krajevnega praznika sv. Florjana v Oblokah, srečanja krajanov za 8. marec ter druženja ob postavitvi novoletne jelke.

3.10. FINANČNI NAČRT 0010: KS IDRIJA PRI BAČI

100401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Idrija pri Bači

Na področju upravljanja s premoženjem KS Idrija pri Bači je za leto 2018 predvideno kritje obratovalnih stroškov - električne energije, porabe vode, odvoza smeti in čistilnega materiala - za začasne prostore krajevne skupnosti na Idriji pri Bači 51. Objekt stare šole (hišna številka 20), v kateri so bili prostori krajevne skupnosti, je namreč začasno – do izvedbe načrtovane (popotresne) sanacije – izločen iz funkcionalne uporabe.

100601 Delovanje KS Idrija pri Bači

Namenska sredstva za delovanje organov KS Idrija pri Bači, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 2.218,79 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Idrija pri Bači, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, reprezentanco in drug splošni material in storitve.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi obratovalni stroški prostorov na proračunski postavki 100401.

101301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Idrija pri Bači

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Idrija pri Bači. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 1.445,00 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

101302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Idrija pri Bači

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Idrija pri Bači z nazivom »Ureditev nasipa in podpornega zidu v Luži«, ki bo v letu 2018 financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Ureditev nasipa in podpornega zidu v Luži***

Opis projekta: V sklopu projekta načrtuje krajevna skupnost sanirati pogreznjen odsek ceste JP 920591 Postaja–Hotešk–Slap–Temnik, ki je pomembna predvsem za prebivalce zaselkov Hotešk in Luža ter obiskovalce Kosmačeve učne poti. Načrtovana dela obsegajo izvedbo nasipa v dolžini 90 m ter gradnjo podpornega zidu v velikosti 21,60 m². Z izvedbo načrtovanih del bo preprečeno nadaljnje pogrezanje vozišča in nadaljnje uničevanje obstoječe, že poškodovane in razpokane asfaltne prevleke.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 6.586,16 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

101401 Prireditve in akcije - KS Idrija pri Bači

KS Idrija pri Bači vsako leto meseca julija že tradicionalno organizira prireditev »Krajevni praznik«. Večji del pričakovanih stroškov bo povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov, čemur se zagotavlja 622,51 EUR.

101602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Idrija pri Bači

Plan sredstev na kontu 4022 v višini 1.160,40 EUR je namenjen kritju stroškov elektrike za mrliško vežico, odvoza odpadkov (sveč) s pokopališča ter porabe vode. Poleg tega so za to postavko na kontu 4020 planirani stroški za drug splošni material in storitve.

3.11. FINANČNI NAČRT 0011: KS KAMNO - SELCE

110401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Kamno-Selce

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju tekočih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnega objekta KS Kamno-Selce, Kamno 23. V objektu ima KS Kamno-Selce na razpolago dva prostora za svoje delo, ostali del objekta pa je oddan v brezplačni najem domačemu športnemu društvu, ki najemnino in obratovalne stroške za uporabo prostorov kompenzira z urejanjem okolja, rednimi vzdrževalnimi deli ter čiščenjem in pleskanjem objekta Kamno 23.

Med rednimi stroški so na kontu 4022 načrtovani stroški elektrike, vode in odvoza smeti.

110601 Delovanje KS Kamno-Selce

Namenska sredstva za tekoče delovanje organov KS Kamno-Selce, v letu 2018 pripadajoča v višini 2.262,14 EUR, se bodo delno porabila za kritje stroškov obravnavane proračunske postavke, in sicer v višini 770,03 EUR za izplačilo nagrade predsedniku KS Kamno-Selce, preostali del pa za pokrivanje plačil storitev Uprave za javna plačila in reprezentančnih stroškov.

Iz »dotacije« za delovanje se financira tudi vzdrževanje poslovnega objekta na proračunski postavki 110401.

111301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Kamno-Selce

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Kamno-Selce. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 1.019,55 EUR pripadajoče »dotacije« za vzdrževanje cestne infrastrukture.

111602 Urejanje pokopališč in vežic – KS Kamno-Selce

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Kamno-Selce z nazivom »Ureditev vežice«, ki bo v letu 2018 financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Ureditev vežice***

Opis projekta: V sklopu projekta načrtuje krajevna skupnost v prostorih stavbe ob cerkvi za potrebe mrliške vežice urediti prostor velikosti cca. 25 m², v objektu so že urejeni prostori za sanitarije in majhna čajna kuhinja. Prostor, ki naj bi služil kot mrliška vežica, sicer ima potrebne priključke, je pa trenutno prazen in neurejen. Z načrtovanimi projektnimi aktivnostmi bo krajevna skupnost prostor uredila (inštalacije, tlak, okna, vrata …) in ustrezno opremila. Projekt pa poleg navedenega predvideva tudi ureditev dostopa do objekta, samega vhoda in zunanje okolice objekta.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 9.503,39 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 zagotovijo, kot je prikazano v naslednji preglednici:

Konto	Skupaj
4202 »Nakup opreme«	5.000,00 EUR
4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«	4.503,39 EUR
Skupaj:	9.503,39 EUR

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

3.12. FINANČNI NAČRT 0012: KS KNEŽA

120401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Kneža

Sredstva na tem stroškovnem mestu so v letu 2018 namenjena tekočemu vzdrževanju v letu 2012 obnovljenega in z dozidavo prizidka razširjenega objekta krajevne skupnosti Kneža 78, v katerem deluje pisarna KS in večnamenska dvorana (prireditve, športne aktivnosti …), ter tekočemu vzdrževanju drugega nepremičnega premoženja KS.

Stroški tekočega vzdrževanja, evidentirani na kontu 4020 in 4022, obsegajo druge splošne stroške materiala in storitev, stroške odvoza smeti ter porabe električne energije in vode za dvorano na Kneži ter stroške elektrike v še dveh prostorih KS Kneža, in sicer »Kotička« v Podmelcu in »Mlekarn'ce« na Logarščah. Slednja dva prostora služita predvsem druženju krajanov ter izvedbi volitev. Med tekočimi vzdrževalnimi stroški poslovnih objektov so na kontu 4025 upoštevani predvideni stroški tekočega vzdrževanja in zavarovanja dvorane na Kneži ter objekta KS, v katerem obratuje Bar Pri Tincu na Kneži.

120601 Delovanje KS Kneža

Namenska sredstva za delovanje organov KS Kneža, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 2.937,41 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Kneža, preostali del pa za pokrivanje stroškov telefona v pisarni KS in plačilo storitev Upravi za javna plačila.

Iz sredstev za delovanje se bo izplačal tudi pretežni del tekočih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov, opredeljenih na postavki 120401.

121301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Kneža

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Kneža. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 8.254,01 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

121302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Kneža

Sredstva, planirana na proračunski postavki 121302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Kneža«, bo KS namenila vzdrževanju in obnovi javnega parkirišča pred dvorano na Kneži.

121303 Urejanje vaškega jedra na Kneži

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Kneži z nazivom »Ureditev parkirišča v vaškem jedru na Kneži (I. faza)«, ki bo v letu 2018 financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Ureditev parkirišča v vaškem jedru na Kneži (I. faza)***
Opis projekta: V sklopu projekta načrtuje krajevna skupnost z ureditvijo parkirišča izvesti prvo fazo urejanja središča naselja. Predmetna površina je trenutno le nasuta s tamponom, kar omogoča parkiranje vozil. Načrtovana investicija obsega izvedbo podpornega zidu, ureditev škarpe in odvodnjavanja ter asfaltacijo. Z ureditvijo predmetne površine bo krajevna skupnost pridobila urejeno površino za parkiranje vozil, ki pa bo lahko služila tudi za izvedbo prireditev.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt nameniti celotno razpoložljivo kvoto sredstev za sofinanciranje projektov, tj. 26.653,75 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

Poleg sredstev kvote za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018 se Krajevni skupnosti Kneža za ureditev območja v središču naselja Kneža s proračunom Občine Tolmin za leto 2018 zagotovi dodatnih 30.000,00 EUR.

121602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Kneža

KS Kneža na kontu 4025 zagotavlja sredstva v višini 1.000,00 EUR, namenjena tekočemu vzdrževanju pokopališča, ki ga KS pogodbeno izvaja za Komunalo Tolmin d.o.o. Popravili bodo korito in tlakovali stezo na pokopališču.

3.13. FINANČNI NAČRT 0013: KS LJUBINJ

130401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Ljubinj

Ker KS Ljubinj ne razpolaga s svojimi prostori, je za potrebe dela Sveta KS Ljubinj in druženja krajanov v preteklosti odplačno najela prostor v stavbi bivše šole na Ljubinju, katere lastnik je Agrarna skupnost Ljubinj. Upoštevaje, da je prostor v izredno slabem stanju in da Agrarna skupnost Ljubinj ne razpolaga s potrebnimi sredstvi za nujne investicijske posege, ki so za nadaljnjo uporabo prostora postali neodložljivi, sta KS Ljubinj in Agrarna skupnost Ljubinj sklenili najemno pogodbo glede uporabe prostora in investicijskih vlaganj. Skladno s tem dogovorom je prostor v velikosti 80 m^2 KS Ljubinj pridobila v brezplačno uporabo, v zameno pa KS Ljubinj v prostoru izvaja nujno potrebna vzdrževalna dela. Za leto 2018 se tako na kontu 4022 planira stroške odvoza smeti, na kontu 4025 pa stroške vzdrževanja poslovnega prostora.

130601 Delovanje KS Ljubinj

Namenska sredstva za delovanje organov KS Ljubinj, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 2.180,41 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Ljubinj, preostali del pa za pokrivanje stroškov reprezentance (predvsem pogostitev prostovoljcev pri delovnih akcijah KS) in za plačilo storitev Upravi za javna plačila.

Iz »dotacije« za delovanje se financira tudi prireditev, predstavljena na postavki 131401, vzdrževanje poslovnih prostorov KS na postavki 130401 ter električna energija za športno igrišče na postavki 131801.

131301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ljubinj

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in javnih poti) na območju KS Ljubinj. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 1.720,70 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

131302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Ljubinj

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo dveh projektov Krajevne skupnosti Ljubinj, ki bosta v letu 2018 financirana s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Poraba razpoložljivih sredstev je – upoštevaje oba

projekta skupaj – planirana na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« in znaša skupno 8.600,00 EUR. Celoten znesek bo krajevna skupnost zagotavljala s črpanjem sredstev za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Ker vsebinsko oba projekta sodita na področje vzdrževanja oz. gradnje cest, se sredstva za izvedbo obeh planirajo na isti proračunski postavki.

Vsebini obeh projektov sta na kratko predstavljeni v nadaljevanju – povzeti sta po projektnih predlogih, ki ju je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta št. 1: ***Gradnja podpornega zidu***
Opis projekta št. 1: V sklopu projekta bo krajevna cesta v središču vasi na lokaciji porušenega objekta uredila nov podporni zid ceste v dolžini 8 m in povprečni višini 3,5 m. Izvedba novega podpornega zidu je nujna, saj je njegovo funkcijo opravljala ena od sten sedaj porušenega objekta, katere nosilnost pa ne zadostuje za podporo ceste. Ker se predmetna pot uporablja kot edina dostopna pot do sedmih stanovanjskih hiš v gornjem delu naselja, krajevna skupnost investicijo ocenjuje kot prioritetno.

Za financiranje stroškov projekta »Gradnja podpornega zidu« je Krajevna skupnost Ljubinj iz razpoložljive kvote sredstev v letu 2018 namenila 5.100,00 EUR.

Naziv projekta št. 2: ***Ureditev vaškega jedra***
Opis projekta št. 2: V okviru tega projekta krajevna skupnost načrtuje ureditev javne površine v središču naselja v velikosti cca. 200 m². Investicija bo obsegala Utrditev podlage in izvedbo asfaltacije ter obnovo obstoječega vaškega korita.

Za financiranje stroškov projekta »Ureditev vaškega jedra« je Krajevna skupnost Ljubinj iz razpoložljive kvote sredstev v letu 2018 namenila 3.500,00 EUR.

Poleg prej navedenega se v okviru te proračunske postavke finančnega načrta Krajevne skupnosti Ljubinj zagotovijo tudi sredstva za projekt »***Širitev poti, zamenjava podpornega zidu***«, katerega izvedbo je krajevna skupnost načrtovala že v letu 2017 in za financiranje katerega se je krajevna skupnost od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov odločila v letu 2017 nameniti 8.000,00 EUR. Kot je predvideval projektni predlog, ki ga je predložila krajevna skupnost, naj bi se urejala makadamska pot med objektoma s hišnima številkama 1 in 2, ureditev pa naj bi obsegala rušitev starega podpornega zidu, razširitev poti, gradnjo novega podpornega zidu (cca. 15 m) in betoniranje te poti (cca. 200 m). Skladno s predvidenim terminom izvedbe del so se sredstva v prej navedeni višini zagotovila v okviru proračuna za leto 2017, in sicer v okviru postavke 131302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Ljubinj«, na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«. Ker je izbrani izvajalec krajevno skupnost obvestil, da načrtovanih del ne bo uspel zaključiti v predvidenem terminu, je bil krajevni skupnosti s strani župana odobren prenos izvajanja projekta oz. prenos pravic porabe proračunskih sredstev v proračunsko leto 2018. Sredstva za ta projekt se zato v finančni načrt Krajevne skupnosti Ljubinj vključijo tudi v okviru proračuna za leto 2018.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se oba projekta oz. investiciji uvrstita v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

131401 Prireditve in akcije - KS Ljubinj

Na Ljubinju se konec septembra/začetek oktobra pod okriljem in v organizaciji KS Ljubinj odvija tradicionalni praznik Medena. Program običajno obsega športne aktivnosti ter družabni večer s plesom. Večji del stroškov prireditve je povezan s pogostitvijo nastopajočih. S proračunom za leto 2018 se za namen organizacije in izvedbe prireditve zagotavlja 200,00 EUR.

131801 Urejanje in vzdrževanje športnega igrišča - KS Ljubinj

Stroškovno mesto evidentira stroške vzdrževanja večnamenskega športnega igrišča na Ljubinju. V letu 2018 so na kontu 4022 rezervirana sredstva za kritje stroškov električne energije za osvetlitev igrišča z reflektorji.

3.14. FINANČNI NAČRT 0014: KS MOST NA SOČI

140401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Most na Soči

Občina Tolmin je v letu 2014 izvedla rekonstrukcijo poslovnega objekta »Vodna hiša« na Mostu na Soči, kjer ima KS Most na Soči svoje poslovne prostore, po zaključku del pa so se s februarjem 2015 upravljavska razmerja na novo uredila, zaradi česar se za vzdrževanje poslovnih prostorov v proračunu KS Most na Soči za leto 2018 na kontu 4025 planira stroške tekočega vzdrževanja objekta, na kontu 4026 se planira najemnina za poslovni prostor v »Vodni hiši« (račun s strani ZKŠM) ter na kontu 4202 stroške nakupa pisarniškega pohištva. Ker bo z letom 2018 KS v upravljanje prevzela nekdanjo mlekarno na Modrejcah (hišna št. 29a), se na kontu 4022 za ta objekt planira stroške električne energije in odvoza smeti. Poleg navedenega se na tej postavki s proračunom za leto 2018 na kontu 4020 planira še stroške za splošni material in storitve.

140601 Delovanje KS Most na Soči

Namenska sredstva za delovanje organov KS Most na Soči, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 3.565,88 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Most na Soči, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, plačilo pisarniškega in čistilnega materiala in storitev ter za kritje reprezentančnih stroškov.

Iz »dotacije« za delovanje se deloma financirajo tudi prireditve na postavki 141401 ter vzdrževanje poslovnih prostorov na postavki 140401.

141301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Most na Soči

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Most na Soči. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 5.578,53 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

141302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Most na Soči

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo II. faze projekta Krajevne skupnosti Most na Soči z nazivom »Asfaltiranje, betoniranje ter izdelava podpornih zidov na občinskih cestah v KS Most na Soči«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Asfaltiranje, betoniranje ter izdelava podpornih zidov na občinskih cestah v KS Most na Soči***

Opis projekta: V sklopu projekta krajevna skupnost načrtuje izvedbo vzdrževalnih del na odsekih več občinskih cest. Načrtovana dela obsegajo izvedbo preplastitev ceste v ovinku v Grudnici, asfaltacijo križišča in del kolesarske steze v Gorenjem Logu, preplastitev ceste pred osnovno šolo na Mostu na Soči ter betoniranje ceste na Rob ali do zaselka Klohi.

Krajevna skupnost načrtuje za financiranje stroškov II. faze tega projekta (aktivnosti, ki se bodo izvedle v letu 2018) od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 19.458,39 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov

[…] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

141602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Most na Soči

V okviru te postavke KS Most na Soči na kontu 4022 pokriva stroške električne energije, povezane z uporabo mrliške vežice na Mostu na Soči.

3.15. FINANČNI NAČRT 0015: KS PEČINE

150401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Pečine

Na tem stroškovnem mestu so na kontu 4022 predvideni obratovalni stroški, t.j. stroški električne energije, odvoza smeti in porabe vode za uporabo objekta krajevne skupnosti Pečine 30/b. V tem večnamenskem objektu ima KS večjo sejno sobo, del objekta uporabljajo mladi, del pa ostaja po zaprtju krajevne trgovine neizkoriščen.

150403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori

KS Šentviška Gora predvidoma v letu 2018 pričenja z gradnjo večnamenske dvorane na Šentviški Gori. Ker gre za objekt, ki bo za uporabo na voljo celotnemu območju Šentviške planote, bosta k investiciji z delnim financiranjem pristopili tudi krajevni skupnosti Ponikve in Pečine, projekt pa bo podprla tudi Občina Tolmin. Sredstva za ta projekt je imela KS Pečine planirana že v proračunu za leti 2016 in 2017, planira pa jih prav tako v proračunu za 2018.

Ker so v prvi obravnavi občinskega proračuna upoštevana le sredstva iz naslova dotacij za tekoče delovanje in vzdrževanje cest ter sredstva za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, brez prenosa sredstev na računu, na tej postavki ni izkazanega stanja. Dejansko pa KS Pečine za izgradnjo večnamenske dvorane na Šentviški Gori na kontu 4204 namenja skupno 15.211,34 EUR, kar v celoti predstavlja dotacijo iz naslova ustvarjenega dobička na festivalu Gora Rocka v letih 2015, 2016 in 2017 in bo v drugi obravnavi občinskega proračuna vključeno med prenosi sredstev iz leta 2017.

150601 Delovanje KS Pečine

Namenska sredstva za delovanje organov KS Pečine, v letu 2018 pripadajoča v višini 2.105,23 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Pečine, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila.

Iz sredstev za delovanje se poleg naštetega pokrivajo tudi stroški, predstavljeni na postavki 150401, 151602.

151301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Pečine

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Pečine. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 2.357,89 EUR pripadajoče »dotacije« za vzdrževanje cestne infrastrukture.

151602 Urejanje pokopališč in vežic – KS Pečine

V okviru proračunske postavke 151602 »Urejanje pokopališč in vežic – KS Pečine« so s proračunom za leto 2018 planirana sredstva za pokrivanje raznega materiala in storitev v okviru dokončanja projekta Gradnja vežice na Pečinah, ki je bil sofinanciran iz projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016 ter 2017 in 2018.

Poleg tega KS na kontu 4022 zagotavlja tudi sredstva v višini 200,00 EUR, namenjena pokrivanju stroškov električne energije in porabe vode.

3.16. FINANČNI NAČRT 0016: KS PODBRDO

160401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Podbrdo

Na tej proračunski postavki se v letu 2018 zagotavljajo proračunska sredstva zgolj za tekoče vzdrževanje poslovnega večnamenskega objekta Podbrdo 73/a. Na kontu 4022 so tako načrtovani obratovalni stroški - stroški električne energije ter vode in komunalnih storitev.

160601 Delovanje KS Podbrdo

Namenska sredstva za delovanje organov KS Podbrdo, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 3.103,83 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Podbrdo, preostali del pa za pokrivanje stroškov telefona, plačilo storitev Upravi za javna plačila ter plačilo poštnih storitev.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi stroški, predstavljeni v okviru postavk 160401, 161402 in delno 161801.

161301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Podbrdo

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Podbrdo. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 6.905,52 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

161303 Urejanje javnih površin – KS Podbrdo

KS Podbrdo je v proračunu za leto 2017 v okviru sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v obdobju 2017 in 2018 prijavila projekt z nazivom »Zunanja ureditev sprehajalne poti v Podbrdu«. Le-ta naj bi se po prvotnem planu izvajal tako v letu 2017, kot tudi v 2018. Predvideno je, da se bo del sredstev za financiranje načrtovanih aktivnosti zagotovil tudi s prijavo na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014-2020. Ker razpis v letu 2017 še ni bil objavljen in tako dodatno financiranje še ni bilo odobreno, z izvedbo načrtovanih aktivnosti še niso mogli začeti. Iz navedenega razloga se zato kvota projektnih sredstev v višini 14.600,00 EUR, odobrena za leto 2017, prenese v leto 2018.

S proračunom za leto 2018 se glede na zgoraj navedeno v okviru te proračunske postavke tako planirajo sredstva za izvedbo I. in II. faze projekta Krajevne skupnosti Podbrdo z nazivom »Zunanja ureditev sprehajalne poti v Podbrdu«. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Zunanja ureditev sprehajalne poti v Podbrdu***

Opis projekta: Krajevna skupnost Podbrdo bo v sklopu projekta obstoječo, mestoma nevarno in ozko pot, ki poteka neposredno nad naseljem Podbrdo uredila v zavarovano in varno sprehajalno pot. Pot služi kot varen prehod iz središča kraja do zdravstvenega doma, železniške postaje, otroškega in športnega igrišča. Ker pot v preteklih letih ni bila vzdrževana in ker so določeni deli poti nevarni za otroke in starejše, ki predstavljajo pretežni del uporabnikov, ti do zdravstvenega doma, postaje, igrišč in stanovanjskih objektov na začetku Podbrda dostopajo po za pešce nezavarovani glavni prometnici skozi naselje. Projekt poleg ureditve same poti, s katero se predvsem prebivalcem Podbrda omogoča varen prehod iz enega v drug del naselja, predvideva tudi izvedbo dodatnih aktivnosti, ki bodo prispevale k privlačnosti in k pestrejši turistični ponudbi kraja. Projekt je zasnovan večfazno, kar krajevni skupnosti omogoča, da zaključene sklope projektnih aktivnosti izvaja skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Krajevna skupnost Podbrdo bo s prijavo projekta kandidirala tudi na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020. V primeru uspešne kandidature in pridobitve dodatnih sredstev bo krajevna skupnost lahko v letih 2018 in 2019 projekt dokončala v celoti, v nasprotnem primeru pa se bo izvedba projekta nadaljevala fazno, skladno s finančnimi zmožnostmi krajevne skupnosti.

Krajevna skupnost načrtuje za financiranje stroškov (I. in II. faze) tega projekta nameniti celotno razpoložljivo kvoto sredstev za sofinanciranje projektov, in sicer 14.600,00 EUR prenesenih projektnih sredstev iz leta 2017 in 13.164,90 EUR projektnih sredstev za leto 2018, kar skupno predstavlja 27.764,90 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

161402 Prireditve in akcije - KS Podbrdo

V skupni višini 194,80 EUR načrtovana sredstva bo KS Podbrdo v letu 2018 namenila podpori prireditvam v krajevni skupnosti (Gorski tek na Črno prst, Gorski maraton štirih občin, Krajevni praznik).

161801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Podbrdo

Krajevna skupnost na tej postavki zagotavlja 1.154,00 EUR, in sicer za plačilo najemnine Slovenskim železnicam za uporabo športnega igrišča v Podbrdu na kontu 4026 ter za kritje stroškov električne energije na kontu 4022.

3.17. FINANČNI NAČRT 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ

170401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Poljubinj

Sredstva na tej proračunski postavki se s konta 4022 namenjajo kritju stroškov električne energije, porabe vode in odvoza smeti za dvorano krajevne skupnosti, ki se nahaja v zgornjem nadstropju poslovnega objekta Poljubinj 62. Poleg tega je na kontu 4025 predvidena zavarovalna premija za objekt KS.

170601 Delovanje KS Poljubinj

Namenska sredstva za delovanje organov KS Poljubinj, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 2.474,77 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Poljubinj,

preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, članarine v LAS, reprezentančnih stroškov in interneta.

Iz sredstev za delovanje se bodo delno izplačali tudi stroški upravljanja in vzdrževanja dvorane na postavki 170401.

171301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Poljubinj

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Poljubinj. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 2.866,15 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

171302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Poljubinj

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Poljubinj z nazivom »Ureditev in betonaža neurejenih makadamskih poti v krajevni skupnosti«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Ureditev in betonaža neurejenih makadamskih poti v krajevni skupnosti***

Opis projekta: V sklopu projekta načrtuje Krajevna skupnost Poljubinj izvesti betoniranje obstoječih, še makadamskih poti v Poljubinju in na Prapetnem. Makadamski odseki poti v obeh naseljih so v slabem stanju, še dodatno pa so jih poškodovali večji nalivi. Betoniranje obstoječih makadamskih cest bo poenostavilo prihodnje vzdrževanje in ustavilo nadaljnje poškodbe vozišča, na novo urejene ceste bodo za sprehajalce varnejše in uporabne tudi za gibalno ovirane osebe in osebe z otroškimi vozički.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 12.591,41 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 zagotovijo, kot je prikazano v naslednji preglednici:

Konto	Skupaj
4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«	12.291,41 EUR
4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«	300,00 EUR
Skupaj:	12.591,41 EUR

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

171502 Urejanje ekoloških otokov in plakatnih mest – KS Poljubinj

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Poljubinj z nazivom »Izdelava ekološkega otoka na Prapetnem«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Izdelava ekološkega otoka na Prapetnem***

Opis projekta: Krajevna skupnost načrtuje v okviru projekta na Prapetnem urediti prostor za ločeno zbiranje odpadkov, in sicer na mestu, kjer sedaj stoji lesena baraka. Objekt je postavljen na parceli, ki predstavlja javno dobro, zato bo porušen. Na tem mestu bodo nato zgrajeni temeljna plošča in zidovi okrog nje ter nameščena ograja. Z izvedbo projekta bo krajevna skupnost na Prapetnem rešila problematiko ločenega zbiranja odpadkov, saj bodo kontejnerji umaknjeni z zasebnega zemljišča, na katerem stojijo sedaj.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 4.000,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 zagotovijo, kot je prikazano v naslednji preglednici:

Konto	Skupaj
4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«	3.200,00 EUR
4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«	800,00 EUR
Skupaj:	4.000,00 EUR

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

171801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Poljubinj

Plan sredstev v višini 380,00 EUR na kontu 4022 je namenjen pokrivanju stroškov električne energije za reflektorje na športnem igrišču v Poljubinju.

3.18. FINANČNI NAČRT 0018: KS PONIKVE

180401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ponikve

Na kontu 4022 so v višini 700,00 EUR rezervirana sredstva za kritje stroškov elektrike in porabe vode v dvorani na Ponikvah 27.

180402 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori - KS Ponikve

Plan sredstev, ki se v okviru proračuna za leto 2018 za namen gradnje večnamenskega objekta na Šentviški Gori predvidi na tej proračunski postavki, vključuje pravice porabe 5.000,00 EUR iz kvote sredstev, ki so Krajevni skupnosti Ponikve na voljo iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Ker nima dovolj lastnih virov, je del sredstev, ki naj bi jih –skladno z njihovim medsebojnim dogovorom poleg ostalih dveh krajevnih skupnosti s Šentviške planote – prispevala za gradnjo tega objekta, Krajevna skupnost Ponikve namreč zagotovila v breme sredstev, ki so ji za sofinanciranje njenih projektov na voljo v tekočem projektnem obdobju. Skladno z oddanim projektnim predlogom so bila sredstva za ta namen planirana že s proračunom za leto 2017, a jih krajevna skupnost v proračunskem letu 2017 ne bo uspela črpati, saj se gradnja objekta še ni začela. Glede na nastale okoliščine pri izvajanju projekta, v katerem poleg ostalih dveh krajevnih skupnosti s Šentviške planote sodeluje tudi Občina Tolmin, je bil krajevni skupnosti s strani župana odobren prenos izvajanja projekta oz. prenos pravic porabe proračunskih sredstev v proračunsko leto 2018. Sredstva se zato v finančnem načrtu Krajevne skupnosti Ponikve planirajo tudi v okviru proračuna za leto 2018.

V prvi obravnavi občinskega proračuna so upoštevana le sredstva iz naslova dotacij za tekoče delovanje in vzdrževanje cest ter sredstva za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, brez prenosa sredstev na računu, kar bo vključeno v drugo obravnavo proračuna. Na tej postavki tako KS Ponikve izkazuje le sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v višini 5.000,00 EUR, dejansko pa plan za leto 2018 vključuje tudi lastna sredstva v višini 10.971,55 EUR, kar v celoti predstavlja dotacijo iz naslova ustvarjenega dobička na festivalu Gora Rocka v letih 2016 in 2017 in bo v drugi obravnavi občinskega proračuna vključeno med prenosi sredstev iz leta 2017.

180601 Delovanje KS Ponikve

Namenska sredstva za delovanje organov KS Ponikve, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 2.139,22 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Ponikve, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila, za pisarniški material in reprezentančne stroške.

Iz sredstev za delovanje se bodo izplačali tudi stroški rednega vzdrževanja vaške dvorane, predstavljene na postavki 180401 ter izdatki za reprezentanco v okviru prireditev na postavki 181401.

181301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ponikve

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Ponikve. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 3.308,76 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

181401 Prireditve in akcije - KS Ponikve

Na Ponikvah se tekom leta običajno zvrsti več prireditvenih dogodkov. Udejstvovanje KS se tako povezuje s simboličnim prispevkom pri pokrivanju stroškov organizacije in izvedbe prireditve ob praznovanju sv. Štefana na Šentviški planoti. Stroški bodo - tako kot v preteklih letih - nastajali predvsem s pogostitvijo nastopajočih oziroma udeležencev posameznih prireditev, čemur se v letu 2018 namenja 200,00 EUR.

181602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Ponikve

Na kontu 4022 so zagotovljena proračunska sredstva za pokrivanje stroškov odvoza komunalnih odpadkov in sveč ter porabe vode in elektrike na pokopališču pri Plečnikovi cerkvi na Ponikvah.

181801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Ponikve

Na kontu 4025 so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje športnega igrišča na Ponikvah, in sicer v višini 594,19 EUR.

3.19. FINANČNI NAČRT 0019: KS RUT - GRANT

190401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Rut - Grant

Sredstva na tej proračunski postavki so med drugim namenjena kritju tekočih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnega objekta krajevne skupnosti Rut 29. V poslovnem objektu ima KS Rut - Grant urejeno pisarno, poleg tega pa objekt razpolaga tudi z dvorano, delno pa se prostori uporabljajo za delo lokalnih društev (Lovska družina Podbrdo in Turistično društvo Rut – Grant), in sicer v zameno za povračilo stroškov porabljene električne energije.

Skladno s preteklo prakso so tudi v letu 2018 za redno vzdrževanje objekta KS Rut 29 zagotovljena sredstva za kritje stroškov električne energije, porabe vode in odvoza smeti (konto 4022), na kontu 4025 pa za stroške tekočega vzdrževanja in zavarovalne premije za zavarovanje objektov Rut 29 ter bivše mlekarne Rut 15.

190601 Delovanje KS Rut - Grant

Namenska sredstva za namen delovanja organov KS Rut – Grant, ki ji v letu 2018 pripadajo v višini 2.134,85 EUR, bo KS namenila pokrivanju stroškov, evidentiranih na tej proračunski postavki. Konkretno se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nadomestila (nagrade) predsedniku KS Rut - Grant, preostali del za plačilo storitev Upravi za javna plačila.

Iz »dotacije« za delovanje se deloma financirajo tudi stroški vzdrževanja poslovnih prostorov, predstavljeni na postavki 190401.

191301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Rut - Grant

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Rut - Grant. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 638,93 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

191302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Rut-Grant

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Rut-Grant z nazivom »Ureditev poti na Lonik«, ki bo v letu 2018 financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Ureditev poti na Lonik***

Opis projekta: V sklopu projekta načrtuje krajevna skupnost izvesti razširitev in celovito ureditev poti na Lonik. Gre za ozek, 6-kilometrski kolovoz, ki je bil zgrajen po letu 1950 in je na več odsekih uničen zaradi nalivov, sklanih podorov in v žledolomu podrtega drevja. Z izvedbo načrtovanih del bo lastnikom gozdov na tem območju omogočen enostavnejši in varnejši dostop in s tem možnost izkoriščanja lesa ter možnost sanacije oz. odstranitev v žledolomu poškodovanega, pa tudi od lubadarja napadenega drevja. Z ureditvijo poti bosta krajevna skupnost in občina pridobili novo pohodno in kolesarsko povezavo med dvema vasema, ki bo obogatila turistično ponudbo.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt nameniti celotno razpoložljivo kvoto sredstev za sofinanciranje projektov, tj. 17.389,24 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«. Razliko do skupne vrednosti načrtovanih del, ki znaša 30.000,00 EUR bodo zagotovili lastniki gozdov, ki pot uporabljajo za dostop do svojih parcel. Enostavnejša dela, katerih vrednost krajevna skupnost ocenjuje na 8.500,00 EUR, pa bodo krajani opravili sami.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

191602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Rut - Grant

Plan urejanja in vzdrževanja krajevnega pokopališča v Rutu za leto 2018 predvideva, da se sredstva v višini 380,00 EUR porabijo za odvoz smeti in so planirana na kontu 4022.

3.20. FINANČNI NAČRT 0020: KS SLAP OB IDRIJCI

200401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Slap ob Idrijci

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju tekočih in investicijskih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnega objekta krajevne skupnosti Slap ob Idrijci 28/a (t.i. Dom Cirila Kosmača). V poslovnem objektu ima KS Slap ob Idrijci urejeno pisarno, poleg tega pa objekt razpolaga še z večjo večnamensko dvorano, ostali prostori pa so namenjeni društvom (hladilnica Lovske družine Planota, KUD Breza…), en prostor je oddan v poslovni najem Telekomu Slovenije d.d., prostor, kjer je bila Pošta pa so konec leta 2016 oddali v najem družbi iz Cerknega, ki je v tem prostoru uredila pekarno.

V letu 2018 so za redno vzdrževanje Doma Cirila Kosmača predvideni stroški v višini 1.920,00 EUR, nanašajo pa se na porabo elektrike, vode, odvoz smeti, zavarovanje objekta, nakup čistil za čiščenje prostorov ter drugo tekoče vzdrževanje in nujna popravila.

V preteklih letih je KS izvajala različne aktivnosti v zvezi z investicijskim vzdrževanjem Doma Cirila Kosmača, skladno z razpoložljivimi finančnimi možnostmi. KS Slap ob Idrijci bo zato, skladno s prakso preteklih let, tudi v letu 2018 priliv iz najemnin od oddajanja Doma Cirila Kosmača v najem namenila vzdrževanju tega poslovnega objekta. V letu 2018 je predvidena ureditev pločnika na vzhodni strani stavbe, čemur se namenja 1.000,00 EUR sredstev.

200601 Delovanje KS Slap ob Idrijci

Namenska sredstva za delovanje organov KS Slap ob Idrijci, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 2.295,41 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Slap ob Idrijci, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, poštne storitve in reprezentanco.

Iz »dotacije« za delovanje se financirajo tudi prireditve, predstavljene na postavki 200401.

201301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Slap ob Idrijci

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Slap ob Idrijci. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 2.485,41 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

201302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Slap ob Idrijci

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Slap ob Idrijci z nazivom »Zavetje na avtobusnem postajališču Križe«, ki bo v letu 2018 financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Zavetje na avtobusnem postajališču Križe***

Opis projekta: V sklopu projekta načrtuje krajevna skupnost urediti zavetje na avtobusnem postajališču Križe na Slapu ob Idrijci. Ob prenovi državne ceste skozi naselje so se uredila štiri avtobusna postajališča, ki pa so brez urejenega zavetja za čakajoče na avtobus. Krajevna skupnost ocenjuje, da to pomembno vpliva na dejstvo, da se za prevoz v službo ali šolo ne odloča večje število ljudi. Ureditev ličnega zavetja na avtobusnem postajališču z največjo frekvenco potnikov bo po mnenju krajevne skupnosti povečala udobje čakajočih potnikov, hkrati pa tudi prispevala k bolj urejenemu izgledu naselja.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 7.485,79 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

201401 Prireditve in akcije - KS Slap ob Idrijci

Na Slapu ob Idrijci se v organizaciji ali s sodelovanjem KS vsako leto zvrsti več prireditvenih in drugih dogodkov. V mesecu maju na primer Pohod po Kosmačevi učni poti in čistilna akcija, avgusta krajevni praznik s kulturnim in družabnim programom, in drugi. Večji del stroškov omenjenih dogodkov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov ter drugim splošnim materialom in storitvami, čemur se v letu 2018 namenja 500,00 EUR.

201502 Urejanje ekoloških otokov – KS Slap ob Idrijci

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Slap ob Idrijci z nazivom »Ureditev ekoloških otokov Slap ob Idrijci in Roče«, ki bo v letu 2018 financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Ureditev ekoloških otokov Slap ob Idrijci in Roče***
Opis projekta: Obe lokaciji, na katerih Krajevna skupnost Slap ob Idrijci načrtuje izvedbo del, se že uporabljata kot območji za odlaganje ločenih odpadkov – na obeh so nameščeni kontejnerji za ločeno zbiranje. Nobena od lokacij pa ni ustrezno urejena, saj nimata urejene nepropustne podlage, ni robnikov, prav tako pa nobena od lokacij nima urejenega dostopa in dovoza za komunalno vozilo. Lokaciji ekoloških otokov in načrta ureditve so usklajeni tako s Komunalo Tolmin kot tudi s pristojno občinsko službo. Načrtovana gradbena dela na obeh lokacijah predvidevajo pripravo terena in ureditev betonske plošče ter ureditev dostopa tako za uporabnike kot tudi komunalno vozilo.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 8.523,19 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

201602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Slap ob Idrijci

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Ročah se v celoti krije iz namenskih sredstev pobrane grobarine KS Slap ob Idrijci, in sicer za leto 2018 načrtovane v višini 1.600,00 EUR letno. Plan urejanja in vzdrževanja pokopališča za leto 2018 predvideva, da se del sredstev iz naslova grobarine ter lastnih virov sredstev nameni še za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (košnja in urejanje okolice pokopališča, zastrupljanje plevela, čiščenje tlakovane poti, skrb za odpadke…) ter s tem povezane materialne stroške.

V zvezi s tekočimi stroški vzdrževanja pokopališča v Ročah so na kontu 4022 predvideni stroški odvoza komunalnih odpadkov in sveč ter porabe vode, na kontu 4025 pa razni stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice. V letu 2018 KS Slap ob Idrijci na kontu 4205 planira tudi sredstva za notranjo ureditev vežice.

201801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Slap ob Idrijci

V okviru proračunske postavke 201801 »Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Slap ob Idrijci« so s proračunom za leto 2018 planirana sredstva v skupnem znesku 1.060,38 EUR, in sicer na kontu 4022 za plačilo stroškov porabe vode, na kontu 4025 za tekoče vzdrževanje igrišča in okolice in na kontu 4202 sredstva za nakup igral, klopi in cvetličnih korit.

3.21. FINANČNI NAČRT 0021: KS STRŽIŠČE

210401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Stržišče

Iz te proračunske postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja poslovnega objekta Stržišče št. 28. Gre za objekt v lasti Občine Tolmin, s katerim upravlja KS Stržišče. V objektu je urejena pisarna KS ter dvorana za potrebe krajanov Stržišča.

Za leto 2018 so na kontu 4022 med stroški upoštevani poraba električne energije ter odvoz smeti, na kontu 4025 je predvidena letna zavarovalna premija za zavarovanje objekta in material za tekoče vzdrževanje objekta (podajalniki mila v sanitarijah in beljenje). Na kontu 4020 so planirana sredstva za elektrode na defibrilatorju.

210601 Delovanje KS Stržišče

Namenska sredstva za delovanje organov KS Stržišče, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 2.201,35 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Stržišče, preostali del pa za pokrivanje plačil storitev Upravi za javna plačila, za pisarniški material ter reprezentanco.

Iz namenskih sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi stroški tekočega vzdrževanja poslovnega objekta, predstavljeni na proračunski postavki 210401 in deloma stroški prireditve na proračunski postavki 211401.

211301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Stržišče

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Stržišče. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 1.100,45 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

211302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Stržišče

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo dveh projektov Krajevne skupnosti Stržišče, ki bosta v letu 2018 financirana s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Poraba celotne kvote razpoložljivih sredstev je – upoštevaje oba projekta skupaj – planirana na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« in znaša skupno 18.357,05 EUR. Celoten znesek bo krajevna skupnost zagotavljala s črpanjem sredstev za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Ker vsebinsko oba projekta sodita na področje vzdrževanja oz. gradnje cest, se sredstva za izvedbo obeh planirajo na isti proračunski postavki.

Vsebini obeh projektov sta na kratko predstavljeni v nadaljevanju – povzeti sta po projektnih predlogih, ki ju je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta št. 1: ***Ureditev odvodnjavanja in asfaltacija ceste do Tovna***
Opis projekta št. 1: Cesta, ki bo predmet urejanja je makadamska. Ob obilnejših padavinah meteorne vode z odnašanjem gramoza poškodujejo vozišče, material pa nanese na travnik pod cesto, ki je v zasebni lasti. Krajevna skupnost zato v sklopu projekta načrtuje ureditev podlage in asfaltacijo te ceste v dolžini cca. 60 m. Z izvedenim projektom bo preprečeno nadaljnje poškodbe na makadamskem vozišču, nastajanje škode na zasebni parceli ob cesti pa tudi enostavnejše zimsko vzdrževanje.

Za financiranje stroškov projekta »Ureditev odvodnjavanja in asfaltacija ceste do Tovna« je Krajevna skupnost Stržišče iz razpoložljive kvote sredstev v letu 2018 namenila 13.525,77 EUR.

Naziv projekta št. 2: ***Asfaltacija ceste na Resen***

Opis projekta št. 2: Na odseku makadamske ceste, ki bo predmet urejanja, meteorne vode ob obilnejših padavinah nanašajo material in zamašijo obstoječi sistem odvodnjavanja, prelivanje meteorne vode po cesti pa uničuje tudi odsek ceste med stanovanjskima objektoma s hišnima številkama 2 in 5. Krajevna skupnost bo zato v sklopu projekta uredila vtok s hudourniškimi kanaletami, vtok povečala in ga zaščitila z rešetkami, ki bodo preprečevale zamašitev cevi, uredila jaške in namestila rešetke za meteorno vodo ter celotni, cca. 60 m dolgi odsek ceste asfaltirala.

Za financiranje stroškov projekta »Asfaltacija ceste na Resen« je Krajevna skupnost Stržišče iz razpoložljive kvote sredstev v letu 2018 namenila 4.831,28 EUR.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se oba projekta oz. investiciji uvrstita v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

211401 Prireditve in akcije - KS Stržišče

KS Stržišče vsako leto avgusta meseca tradicionalno organizira Stržiškarski sejem. Večji del stroškov je povezan s pogostitvijo nastopajočih in prostovoljcev iz vrst krajanov ter stroški oglaševanja in drugimi operativnimi odhodki. Temu se v letu 2018 namenja 230,00 EUR.

3.22. FINANČNI NAČRT 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA

220401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Šentviška Gora

Iz te proračunske postavke se s konta 4022 krijejo stroški električne energije, odvoza smeti in porabe vode za dvorano na Šentviški Gori, na kontu 4020 pa so planirani drugi splošni stroški materiala in storitev.

220402 Večnamenski objekt Prapetno Brdo

Na tej proračunski postavki se zagotavlja ločeno knjigovodsko spremljanje stroškov upravljanja in vzdrževanja v letu 2012 obnovljenega večnamenskega objekta na Prapetnem Brdu št. 35.

S proračunom za leto 2018 se v zvezi z obratovanjem in tekočim vzdrževanjem omenjenega poslovnega objekta na kontu 4022 zagotavljajo sredstva za kritje stroškov porabe električne energije, vode, televizije, telefona in interneta, odvoza smeti in kurjave.

220403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori

V okviru te proračunske postavke Krajevna skupnost Šentviška Gora zagotavlja delež sredstev, ki naj bi jih skladno z njihovim medsebojnim dogovorom, tako kot ostali dve krajevni skupnosti s Šentviške planote, zagotovila za financiranje stroškov ureditve večnamenskega objekta na Šentviški Gori.

Plan sredstev, kot je s predlaganim proračunom za leto 2018 oblikovan na proračunski postavki 220403 »Večnamenska dvorana na Šentviški Gori«, vključuje **sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016**, ki jih je Krajevna skupnost Šentviška Gora namenila za ta projekt in ki so se – ker se projekt v letu 2016 še ni začel izvajati – v celoti prenesla v projektno obdobje 2017-2018 (zagotovljena so bila že s proračunom za leto 2017, a bodo ostala neporabljena). Poleg sredstev iz preteklega projektnega obdobja, plan za leto 2018 vključuje tudi **lastna sredstva** v višini 14.685,49 EUR. V prvi obravnavi občinskega proračuna so upoštevana le sredstva iz naslova dotacij za tekoče delovanje in vzdrževanje cest ter sredstva za sofinanciranje projektov krajevnih

skupnosti, brez prenosa sredstev na računu, kar bo vključeno v drugo obravnavo proračuna. Na tej postavki tako KS Šentviška Gora izkazuje le sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v projektnem obdobju 2015-2016 in 2017-2018 v skupni višini 49.218,63 EUR, dejansko pa plan za leto 2018 vključuje tudi lastna sredstva v višini 14.685,49 EUR, kar v celoti predstavlja dotacijo iz naslova ustvarjenega dobička na festivalu Gora Rocka v letih 2015, 2016 in 2017 in bo v drugi obravnavi občinskega proračuna vključeno med prenosi sredstev iz leta 2017

Vzrok za časovni odmik začetka izvedbe del je bil predvsem to, da je objekt vključen v popotresno obnovo, zato so bila potrebna usklajevanja z državno tehnično pisarno in strokovnimi službami občine Tolmin. Izvedba del se tudi v letu 2017 zaradi pridobivanja soglasij in potrebnih usklajevanj projekta med deležniki ni in ne bo začela. Vsa sredstva, ki jih je krajevna skupnost planirala za ta namen, zato v letu 2017 ostajajo neporabljena, pravice porabe pa se vključijo v proračun za leto 2018.

S predlaganim proračunom za leto 2018 pa se za gradnjo večnamenskega objekta Šentviška Gora v okviru te postavke predvidi tudi poraba 24.658,92 EUR, kolikor znaša **kvota sredstev, ki je Krajevni skupnosti Šentviška Gora na voljo v okviru sistema sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018**. Krajevna skupnost Šentviška Gora je namreč s projektnim predlogom št. 1, ki ga je občini predložila 10. januarja 2017, celotno kvoto, ki jih je na voljo v projektnem obdobju 2017-2018, namenila za financiranje tega projekta.

Del sredstev za izvedbo projekta, ki se v delu izvaja kot popotresna obnova, zagotavlja tudi Občina Tolmin, in sicer na proračunski postavki 040412 »Večnamenski objekt Šentviška Gora«. V okviru obrazložitev te proračunske postavke je podana tudi kratka predstavitev projekta, zato je na tem mestu ne navajamo ponovno.

220601 Delovanje KS Šentviška Gora

Namenska sredstva za delovanje organov KS Šentviška Gora, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 2.739,28 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Šentviška Gora, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila ter reprezentančnih stroškov.

Iz »dotacije« za delovanje se pokriva tudi del stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov, predhodno predstavljenih v okviru proračunskih postavk 220401 in 220402.

221301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Šentviška Gora

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Šentviška Gora. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 4.468,90 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

221401 Prireditve in akcije - KS Šentviška Gora

KS Šentviška Gora vsako leto junija meseca ob sv. Vidu tradicionalno organizira praznovanje krajevnega praznika. Večji del stroškov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov ter materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti. Temu se v letu 2018 namenja 150,00 EUR.

3.23. FINANČNI NAČRT 0023: KS TOLMIN

230401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolmin

KS Tolmin razpolaga in upravlja z naslednjimi poslovnimi objekti:

- Dom KS Tolmin na Mestnem trgu 5 v Tolminu,
- dvorana in prostori v bivšem TVD Partizan na Rutarjevi ulici 5 v Tolminu ter
- dvorana vaške skupnosti v Žabčah, nad mlekarnco.

KS Tolmin poleg tega razpolaga tudi z ležečim nebotičnikom na športnem parku Brajda, s katerim pa upravlja Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, zato v zvezi z njim obratovalni stroški kot tudi stroški vzdrževanja niso predvideni.

Sredstva se na tej proračunski postavki zagotavljajo za kritje obratovalnih in tekočih stroškov ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v upravljanju KS Tolmin.

Na kontu 4020 so tako zagotovljena sredstva za nakup čistil in drugega splošnega materiala za prostore na Rutarjevi ulici 5 ter Dom KS, v zvezi s slednjim pa se KS srečuje tudi s stroški storitev čiščenja (čistilka). Konto 4022 vključuje stroške porabe električne energije v treh zgoraj naštetih objektih ter stroške ogrevanja, odvoza komunalnih odpadkov in porabe vode v Domu KS. Poleg naštetih stroškov obratovanja so na kontu 4025 predvidena tudi sredstva za plačilo premij za zavarovanje Doma KS ter prostorov na Rutarjevi ulici 5 in stroškov tekočega vzdrževanja vseh treh objektov in opreme. Medtem, ko v primeru Doma KS in dvorane v Žabčah ti stroški nastajajo le občasno, se v zvezi s prostori na Rutarjevi ulici 5 pojavljajo redni mesečni stroški vzdrževalca, ki poleg rednega tekočega vzdrževanja prostorov in opreme skrbi tudi za čiščenje prostorov ter je stalno na razpolago, kar je zlasti pomembno pri predaji prostorov v uporabo občasnim najemnikom. Gre zlasti za Tornijevo in Filijevo dvorano, ki sta v popoldanskem in večernem času zasedeni - vzdrževalec skrbi za odklepanje in zaklepanje dvoran, njihovo predajo ter predajo opreme najemnikom in podobno.

Poleg tega se v finančnem načrtu KS Tolmin za leto 2018 zagotavljajo tudi sredstva za nadaljevanje najnujnejšega tekočega vzdrževanja Doma KS na Mestnem trgu 5, in sicer v višini 5.000,00 EUR.

230601 Delovanje KS Tolmin

Namenska sredstva za delovanje organov KS Tolmin, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 5.306,85 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Tolmin, preostali del pa za kritje stroškov telefona in interneta v Domu KS, oglaševalskih storitev, plačil storitev Uprave za javna plačila, nabav pisarniškega materiala, poštnih storitev, reprezentance, stroškov drugega splošnega materiala in storitev (predvsem administrativnih del za potrebe Sveta KS Tolmin), na tej postavki so predvideni tudi stroški plačila po podjemnih pogodbah in pripadajoči prispevki za socialno varnost.

Del načrtovanih stroškov delovanja bo KS Tolmin pokrila iz drugih lastnih virov sredstev.

231301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Tolmin

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Tolmin. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 2.189,47 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter iz lastnih virov sredstev KS.

231304 Urejanje javnih površin - KS Tolmin

Na kontu 4020 KS Tolmin zagotavlja 2.601,82 EUR za ureditev robnikov in tlakovcev na javnih površinah ter nakup korit.

231401 Podpora društvom - KS Tolmin

Na kontu 4120 KS Tolmin zagotavlja 1.500,00 EUR za Društvo vaščanov Žabč, ki vsako leto v Žabčah organizira novoletne delavnice in prireditev ob dnevu žena, za KD mešani pevski zbor Canto Ergo sum, Zvezo društev mladih in kreativnih Tolmin ter Društvo tminska pustna muzika.

231402 Prireditve in akcije - KS Tolmin

KS Tolmin bo načrtovana sredstva za leto 2018 v višini 400,00 EUR namenila delnemu pokritju stroškov nekaterih prireditev lokalnih društev.

231801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Tolmin

V letu 2018 KS Tolmin planira na kontu 4020 sredstva za splošni material in storitve v okviru vzdrževanja športne infrastrukture pod okriljem KS Tolmin.

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo tudi sredstva za izvedbo II. dela projekta Krajevne skupnosti Tolmin z nazivom »Ureditev večnamenskega igrišča v Žabčah – 3. faza«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Ureditev večnamenskega igrišča v Žabčah – 3. faza***
Opis projekta: Krajevna skupnost Tolmin je v letih 2015 in 2016 izvedla I. in II. fazo gradnje večnamenskega športnega igrišča v Žabčah, ki sta vključevali izdelavo armiranobetonske krone, izravnavo terena, asfaltacijo in postavitev zaščitnih mrež. V sklopu 3. faze projekta (1. del je bil izveden v letu 2017, njen 2. del pa bo izveden v letu 2018) krajevna skupnost načrtuje polaganje umetne mase, postavitev zaščitnih mrež še na severni in zahodni strani igrišča ter postavitev kandelabrov za razsvetljavo.

Krajevna skupnost načrtuje za financiranje stroškov II. dela tega projekta (aktivnosti, ki se bodo izvedle v letu 2018) od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 7.149,87,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«. Poleg sredstev za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, predlagani plan za leto 2018 vključuje tudi **lastna sredstva** v višini 1.000,00 EUR.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

3.24. FINANČNI NAČRT 0024: KS TOLMINSKI LOM

240401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolminski Lom

Sredstva na tej proračunski postavki so na kontu 4022 načrtovana za kritje stroškov porabe električne energije, vode in odvoza smeti. Gre za objekt bivše osnovne šole, Kanalski Lom 17/a, v katerem je urejena pisarna KS, manjša dvorana, skladišče za gasilce ter športna oprema - ob objektu je namreč tudi športno igrišče. Stroški elektrike se poleg porabe le-te v objektu samem, nanašajo tudi na porabo elektrike za

osvetljevanje športnega igrišča z reflektorji. Na tem stroškovnem mestu (del konta 4022) se zagotavljajo tudi sredstva za porabljeno vodo v obnovljenem vaškem jedru v Tolminskem Lomu.

240601 Delovanje KS Tolminski Lom

Namenska sredstva za delovanje organov KS Tolminski Lom, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 2.296,83 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Tolminski Lom, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila in reprezentanco.

Iz sredstev za delovanje se bodo izplačali tudi stroški tekočega vzdrževanja objeta KS na postavki 240401.

241301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Tolminski Lom

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Tolminski Lom. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 2.912,64 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

241302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Tolminski Lom

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Tolminski Lom z nazivom »Vzdrževanje in gradnja cestnih površin«, ki bo v letu 2018 financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Vzdrževanje in gradnja cestnih površin***

Opis projekta: V sklopu projekta krajevna skupnost načrtuje izvedbo vzdrževalnih del na odsekih več javnih poti. Na JP 920561 Kanalski Lom–Ravne načrtujejo izvedbo asfaltacije odseka ceste v dolžini cca. 150 m, na cesti JP 922938 Dolgi Laz – vaške poti asfaltacijo odseka dolžine cca. 150 m, na odseku ceste JP 921551 Ravne-Kal betoniranje vozišča, na cesti v Pangerce (odcep s ceste JP 920541 Kanalski Lom–Dolgi Laz–Testeni) ter na cesti v Rut (Dolgi Laz) pa ureditev odvodnjavanja in tamponiranje vozišča, v primeru da v letu 2017 ne bo dosežen dogovor glede možnosti odkupa zemljišča pa bo v letu 2018 izvedena tudi asfaltacija odseka v dolžini 80 m na cesti k Selanu, ki ga je krajevna skupnost načrtovala že v letu 2017.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 9.366,94 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

241401 Prireditve in akcije – KS Tolminski Lom

KS Tolminski Lom bo načrtovana sredstva za leto 2018 v višini 500,00 EUR namenila delnemu pokritju stroškov shoda krajanov Tolminskega in Kanalskega Loma, ki ga vsako leto organizirajo v začetku poletja.

3.25. FINANČNI NAČRT 0025: KS VOLARJE

250401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volarje

KS Volarje upravlja z objektom Volarje 33, ki služi potrebam delovanja krajevne skupnosti in koriščenju dvorane znotraj le-tega. V zvezi z obratovanjem objekta v letu 2018 so na kontu 4022 predvidena sredstva za pokrivanje stroškov električne energije, porabe vode in odvoza smeti, na kontu 4025 pa stroški zavarovalne premije.

250601 Delovanje KS Volarje

V letu 2018 pripadajoča sredstva (občinska »dotacija«) za namen delovanja organov KS Volarje v skupni višini 2.266,47 EUR se bodo porabila v okviru obravnavane proračunske postavke, in sicer v višini 770,03 EUR za izplačilo nagrade predsedniku KS Volarje, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi pričakovani stroški na proračunskih postavkah 250401 ter delno 251801.

251301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Volarje

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Volarje. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 891,78 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

251303 Urejanje vaškega jedra na Volarjah

V letu 2017 je KS Volarje na tej postavki del sredstev v okviru sofinanciranja projektov krajevne skupnosti v letih 2017 in 2018, namenila za ureditev vaškega jedra na Volarjah. Za isti namen je bilo v proračunu za leto 2017 zagotovljenih tudi 19.158,79 EUR iz naslova prenosa projektne kvote iz projektnega obdobja 2015-2016. Izvedba predvidenih aktivnosti je vezana na odkup objekta in zemljišča, na katerem se bodo izvajala gradbena dela. Ker bodo postopki odkupov, ki jih vodi Občina Tolmin, zaključeni šele v novembru 2017, ostane celotna kvota sredstev, predvidenih za ta projekt, neporabljena in se zato na prošnjo KS Volarje prenese v leto 2018.

Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Ureditev križišča v središču vasi***

Opis projekta: Krajevna skupnost Volarje namerava z izvedbo tega projekta prispevati k urejenosti vaškega jedra na Volarjah. Dela, ki jih načrtujejo, naj bi se izvajala na parcelah 189/9 in 189/10 (obe k. o. Volarje). Prva parcela je v lasti krajevne skupnosti, druga pa je še v zasebni lasti. Pogovori med lastniki in občinsko pravno službo o prodaji parcele št. 189/10 in objekta, ki se nahaja na njej, so že v teku. Izvedba načrtovanih aktivnosti je pogojena prav s tem nakupom, ki ga bo opravila Občina Tolmin. Sredstva, prenesena iz projektnega obdobja 2015–2016 (planirana že s predlogom proračuna, predloženim v prvo obravnavo) in sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018 bo krajevna skupnost namenila za rušitev odkupljenega dotrajanega objekta in ureditev prostora, ki bo nastal na mestu rušitve (posodobitev križišča, izdelava podpornih zidov, ureditev odvodnjavanja, prestavitev ekološkega otoka, ureditev manjšega prireditvenega prostora, namestitev miz in klopi …).

Krajevna skupnost za ta projekt iz naslova sofinanciranje projektov krajevne skupnosti v projektnem obdobju 2015-2016 in 2017-2018 namenja skupno 32.930,87 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 zagotovijo, kot je prikazano v naslednji preglednici:

Konto	Skupaj
4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«	27.930,87 EUR
4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«	5.000,00 EUR
Skupaj:	32.930,87 EUR

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

251801 Gradnja in vzdrževanje igrišča Lahnica – KS Volarje

V letu 2010 je KS Volarje s sredstvi iz naslova sofinanciranja projektov KS zgradila večnamensko igrišče Lahnica. Za leto 2018 so v zvezi z rednim vzdrževanjem le-tega predvidena sredstva za kritje stroškov električne energije ter porabe vode.

3.26. FINANČNI NAČRT 0026: KS VOLČE

260401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volče

Sredstva na tem stroškovnem mestu bodo v letu 2018 namenjena tekočemu vzdrževanju štirih poslovnih objektov KS Volče, in sicer gre za:

- objekt stare šole v Volčah, Volče 25 - danes v spodnjih prostorih obratuje gostilna, ki jo KS oddaja v najem, v zgornjem nadstropju pa je urejena sejna soba KS, dvorana ter prostor za druženje Volčanskega podmladka,
- objekt bivše mlekarne na Selah pri Volčah, namenjen dejavnosti in druženju mladih,
- objekt bivše mlekarne na Kozarščah, prav tako namenjen predvsem mladim in
- zgornje nadstropje objekta na Čiginju, v katerem je nekdaj v spodnjih prostorih obratovala trgovina.

V povezavi z zgoraj naštetim nepremičnim premoženjem KS Volče redno nastajajo stroški porabe električne energije, in sicer so za leto 2018 le-ti načrtovani na kontu 4022 v višini 1.800,00 EUR. Razlika do skupne višine planiranih sredstev na tem kontu pa se v višini 360,00 EUR nanaša na stroške porabe vode in odvoza smeti za zgornje nadstropje objekta Volče 25, ki ga dejansko uporablja KS za svoje delovanje ter potrebe krajanov Volč.

V okviru proračunske postavke 260401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Volče« se s proračunom za leto 2018 na kontu 4205 planira tudi sredstva za izvedbo dokončanja obnove prostorov KS Volče. Za ta namen krajevna skupnost namenja sredstva v višini 19.108,57 EUR, ki so zagotovljena iz naslova pobrane najemnine za poslovni prostor ter iz naslova fiksne rente, kot nadomestilo za škodljive vplive v zvezi z zapiranjem odlagališča v Volčah.

260601 Delovanje KS Volče

Namenska sredstva za delovanje organov KS Volče, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 3.023,60 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Volče, preostali del pa za pokrivanje plačil za opravljanje storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, zakup domene za spletno stran, reprezentanco, poštnino, tisk »krajevne kronike« za leto 2017 »Poročevalec« ter drugi splošni material in storitve.

Iz sredstev za delovanje se bo izplačal tudi del tekočih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov, izločenih na postavko 260401.

261301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Volče

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Volče. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 4.267,49 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

261402 Prireditve in akcije - KS Volče

Načrtovana sredstva v skupni vrednosti 500,00 EUR se bodo v letu 2018, podobno kot v preteklih letih, namenila kritju dela stroškov organizacije oz. izvedbe posameznih tradicionalnih prireditev oziroma kulturnih dogodkov na območju KS Volče (Kulturni vikend v Volčah, Lukatelce, čezmejno druženje v okviru prireditve na Solarijih …), pri katerih aktivno sodeluje tudi KS Volče.

261801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Volče

V okviru stalnih stroškov vzdrževanja športnega igrišča so za leto 2018 načrtovani stroški porabe vode in električne energije, evidentirani na kontu 4022 v skupni višini 500,00 EUR.

3.27. FINANČNI NAČRT 0027: KS ZATOLMIN

270401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Zatolmin

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 namenjena kritju tekočih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnih prostorov KS Zatolmin.

KS Zatolmin v poslovno-stanovanjskem objektu Zatolmin 1 razpolaga s prostorom, v katerem je urejena pisarna KS, ter prostorom za druženje mladih. Za leto 2018 so za slednje prostore predvidena zgolj sredstva za redno vzdrževanje, in sicer na kontu 4022 za plačilo električne energije in vode, na kontu 4025 pa so predvidena sredstva za zavarovalno premijo.

270601 Delovanje KS Zatolmin

Namenska sredstva za delovanje organov KS Zatolmin, v letu 2018 pripadajoča v skupni višini 2.226,02 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Zatolmin, preostali del sredstev pa za pokrivanje plačil storitev Uprave za javna plačila.

Iz »dotacije« za delovanje se financira tudi tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, predvideno na proračunski postavki 270401, delno pa tudi vzdrževanju večnamenskega športnega igrišča na postavki 271801.

271301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Zatolmin

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Zatolmin. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2018 v višini 1.490,90 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

271502 Urejanje ekoloških otokov – KS Zatolmin

S proračunom za leto 2018 se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za izvedbo projekta Krajevne skupnosti Zatolmin z nazivom »Ureditev ekoloških otokov«, ki bo v letu 2018 financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: ***Ureditev ekoloških otokov***

Opis projekta: V sklopu projekta krajevna skupnost načrtuje ureditev ekološkega otoka ob objektu Zatolmin 1, tj. ob cesti Zatolmin–Dolje. Obstoječi kovinski plato, na katerem so postavljeni kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov je zamejen le s kovinsko prečko, ni pa v celoti zastrt, zato kazi podobo naselja. Krajevna skupnost načrtuje razširitev platoja, dvig kovinske konstrukcije ter zastrtje ekološkega otoka skladno z modelom zastiranja, ki je bil uporabljen pri zastiranju ekoloških otokov v Tolminu.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 8.639,83 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2018 planirajo na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov […] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021.

271801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Zatolmin

Planirana sredstva se zagotavljajo za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja večnamenskega športnega igrišča v Zatolminu. Na kontu 4022 so tako predvidena sredstva za pokrivanje stroškov porabe električne energije (reflektorji) in vode, na kontu 4025 pa sredstva za premijo za nezgodno zavarovanje uporabnikov igrišča.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021 je predložen kot samostojen dokument v sklopu gradiva za obravnavo in sprejem proračuna Občine Tolmin za leto 2018.

Predložen načrt razvojnih programov povzema razvojne investicije, ki bodo izvedene v letu 2018, poleg tega pa služi tudi kot pregled načrtovanih bodočih investicij, katerih uvrščenost v načrt razvojnih programov je pogoj za kandidiranje in pridobitev razvojnih sredstev iz državnega in evropskega proračuna ter nekaterih drugih virov.

Skupaj s preostalo dokumentacijo, povezano z obravnavo in sprejemom občinskega proračuna za leto 2018, je občinskemu svetu torej predložen tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2018–2021, ki pravzaprav predstavlja **ažuriran veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2017–2020, v katerega so že vključene vse spremembe in dopolnitve, ki se predlagajo s proračunom za leto 2018**, poleg tega pa **v obdobju po letu 2018 v njem najdemo tudi nekatere razvojne projekte in investicije iz veljavnega Razvojnega programa Občine Tolmin za obdobje 2013–2020.** Nabor slednjih je spričo v uvodu tega dokumenta omenjenega nepoznavanja pogojev in časovne dinamike dejanskih možnosti črpanja evropskih, posledično pa tudi nacionalnih virov sredstev v programskem obdobju 2014–2020 sicer še pogojno sprejemljiv, spreminjal in dopolnjeval se bo skladno s prepoznanimi možnostmi projektnih kandidatur na posamezne javne razpise in novelo razvojnega programa Občine Tolmin do leta 2020, ki je v zaključevanju.

Uvrščanje investicij in projektov v načrt razvojnih programov je znotraj posameznega proračunskega leta vrednostno navzgor omejeno z investicijsko sposobnostjo občine. Investicijski potencial Občine Tolmin za leto 2018, vključno z nepovratnimi in povratnimi sredstvi iz naslova 23. člena ZFO-1, brez upoštevanja proračunskega vira iz naslova poslovnega najema gospodarske javne infrastrukture, ki se nujno nameni za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo, je višji kot leta 2017 in znaša okoli **2.706.000,00 EUR**. Višja investicijska moč proračuna delno izvira iz občini v letu 2018 pripadajoče izdatnejše kvote nepovratnih sredstev državnega proračuna iz naslova 23. člena ZF0-1, v pretežnem delu pa iz naslova pričakovanih sredstev za v tem dokumentu predstavljene projekte, ki pa jih je občina dolžna porabiti strogo namensko, skladno s prijavljeno vsebino projektov.

5. KADROVSKI NAČRT

KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2018 in 2019

V občinski upravi Občine Tolmin je že dlje časa enako število zaposlenih. Tudi v bodoče ne predvidevamo sprememb v številu zaposlenih, bomo pa, tako kot v preteklih letih, zaradi prilagajanja zahtevam delovnega procesa na nekaterih delovnih mestih spremenili oziroma vsaj prilagodili opise del in nalog, ki se opravljajo na posameznem delovnem mestu in zaradi tega ustrezno spremenili tudi zahteve glede izobrazbe in/ali delovnih izkušenj, ki se bodo zahtevale za posamezno delovno mesto.

Že pri kadrovskem načrtu za leti 2017 in 2018 smo navedli, da smo delovno mesto »višji svetovalec za javna naročila in finance« spremenili v »svetovalec za javna naročila in finance«, saj je uslužbenka, ki je doslej opravljala ta dela na porodniškem dopustu, uslužbenka, ki jo nadomešča pa je zaposlena za določen čas in smo zato ocenili, da samo za ta čas uvajanje uslužbenke na zahtevnem področju javnih naročil večje vrednosti ni smiselno. Iz tega razloga ta naročila izvajamo s pomočjo zaposlenih na Komunali Tolmin. Stroški s tem v zvezi niso bili višji od tistih, ko smo tudi te postopke vodili na občinski upravi. Ker se bo zgoraj navedena uslužbenka konec leta 2017 vrnila s porodniškega dopusta, bo ponovno prevzela izvajanje vseh vrst javnih naročil, torej tudi tistih večje vrednosti, zato bomo naziv oziroma zahtevnost omenjenega delovnega mesta ponovno spremenili v višji svetovalec. Hkrati bomo glede omenjenega delovnega mesta preučili predviden obseg del in nalog, ki naj bi se opravljale na tem delovnem mestu in glede na ugotovitve verjetno za to delovno mesto določili opravljanje nekaterih del in nalog, ki jih opravlja vodja oddelka in jih je zaposlena na tem delovnem mestu, kot pomoč vodji oddelka, v sicer omejenem obsegu pred odhodom na porodniški dopust že opravljala.

Druga predvidena sprememba se nanaša na organizacijo dela strokovno – tehničnih opravil v Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance. V letu 2018 namreč predvidevamo upokojitev ene od uslužbenk s srednješolsko izobrazbo, namesto nje pa bomo zaposlili uslužbenko z višješolsko, morda celo visokošolsko izobrazbo. Omenjena uslužbenka bo opravljala tudi nekatera bolj zahtevna dodatna dela, zlasti pri pripravi in kontroli izvajanja proračuna.

Ob zgoraj navedenem je potrebno opozoriti, da so se delno že v letošnjem letu, še bolj pa se bodo sredstva za plače povišale v naslednjih letih zaradi tako imenovane odprave plačnih anomalij, ki je v kadrovskem načrtu za leto 2017 seveda nismo mogli predvideti. Sindikati v javnem sektorju in vlada so namreč v avgustu 2017 sklenili dogovor in s tem povezane anekse h kolektivnim pogodbam, na podlagi katerih so se predvsem zaposlenim na strokovno – tehničnih delovnih mestih (torej v plačni skupini J) plače povišale večinoma za dva, nekaterim pa za en plačni razred. Občinski upravi Občine Tolmin je zgoraj navedena sprememba prinesla povišanje plač od julija 2017 dalje na sedmih delovnih mestih za dva plačna razreda, na enem delovnem mestu pa za en plačni razred.

Delovna mesta in število zaposlenih ob koncu leta 2017 bodo v skladu s predvidevanji v kadrovskem načrtu, ki ga je občinski svet potrdil v postopku sprejemanja proračuna za leto 2017, kot sledi:

DELOVNO MESTO	sistemizirana delovna mesta	zasedena delovna mest	nezasedena delovna mesta	nove zaposlitve v letu 2018	nove zaposlitve v letu 2019
URAD ŽUPANA	**9**	**8,5**	**0,5**	-	-
- direktor občinske uprave	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za pravne zadeve	2	2	-	-	-
- višji svetovalec za področje družbenih dejavnosti	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za odnose z javnostjo in protokol	1	1	-	-	-
- referent za premoženjske zadeve	1	1	-	-	-
- administrator V	2	2	-	-	-
- tajnica	1	0,5	0,5	-	-
ODDELEK ZA GOSPODARSTVO, NEGOSPODARSTVO IN FINANCE	**6**	**6**	**-**	-	-
- vodja oddelka	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za javna naročila in finance	1	1	-	-	-
- svetovalec za področje stanovanjskega gospodarstva in civilne zaščite	1	1	-	-	-
- finančnik V	2	2	-	-	-
- računovodja VI	1	1	-	-	-
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	**7**	**7**	**-**	-	-
- vodja oddelka	1	1	-	-	-
- pomočnik vodje oddelka	1	1	-	-	-
- višji svetovalec - občinski urbanist	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za komunalno gospodarstvo	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za cestno infrastrukturo	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za finančno in administrativno spremljanje projektov	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za investicije	1	1	-	-	-
SKUPAJ:	**22**	**21,5**	**0,5**	-	-

Iz zgornje preglednice izhaja, da v letih 2018 in 2019 ne predvidevamo sprememb v številu zaposlenih. Kot predhodno predstavljeno pa načrtujemo spremembo v sistemizaciji delovnih mest, in sicer v povečanju zahtevnosti za dve delovni mesti.

6. PRILOGE

1. **Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2018**
2. **Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2018**
3. **Predlog Programa dela in finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Tolmin za leto 2018**
4. **Program dela in finančni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2018**
5. **Finančni načrt Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2018**
6. **Finančni načrt prometne preventive in vzgoje v cestnem prometu Občine Tolmin za leto 2018**
7. **Načrt ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2018, s prilogami**