



PRORAČUN OBČINE TOLMIN ZA LETO 2020, DRUGA OBRAVNAVA

**Pregled in obrazložitve predlaganih
sprememb in dopolnitev**



Občina Tolmin

*Občina Tolmin,
občinska uprava*

marec 2019

Kazalo

1. UVOD	2
2. PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV	3
3. SPLOŠNI DEL	9
3.1. Bilanca prihodkov in odhodkov	9
3.1.1. Prihodki.....	9
3.1.2. Odhodki	10
3.2. Račun finančnih terjatev in naložb	11
3.3. Račun financiranja.....	12
3.4. Stanje sredstev na računih 31. decembra 2019.....	14
4. POSEBNI DEL	15
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ODHODKI	15
4.1. Finančni načrt 0001: OBČINSKI SVET	15
4.2. Finančni načrt 0002: NADZORNI ODBOR	15
4.3. Finančni načrt 0003: ŽUPAN.....	15
4.4. Finančni načrt 0004: OBČINSKA UPRAVA	15
4.5. Finančni načrt 0005: KS DOLENJA TREBUŠA.....	20
4.6. Finančni načrt 0006: KS DOLJE - GABRJE	20
4.7. Finančni načrt 0007: KS GORENJA TREBUŠA.....	21
4.8. Finančni načrt 0008: KS GRAHOVO OB BAČI.....	21
4.9. Finančni načrt 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE	22
4.10. Finančni načrt 0010: KS IDRIJA PRI BAČI.....	22
4.11. Finančni načrt 0011: KS KAMNO - SELCE	22
4.12. Finančni načrt 0012: KS KNEŽA	23
4.13. Finančni načrt 0013: KS LJUBINJ.....	23
4.14. Finančni načrt 0014: KS MOST NA SOČI	24
4.15. Finančni načrt 0015: KS PEČINE	25
4.16. Finančni načrt 0016: KS PODBRDO.....	25
4.17. Finančni načrt 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ	26
4.18. Finančni načrt 0018: KS PONIKVE	26
4.19. Finančni načrt 0019: KS RUT - GRANT	27
4.20. Finančni načrt 0020: KS SLAP OB IDRIJCI.....	27
4.21. Finančni načrt 0021: KS STRŽIŠČE	28
4.22. Finančni načrt 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA	28
4.23. Finančni načrt 0023: KS TOLMIN	29
4.24. Finančni načrt 0024: KS TOLMINSKI LOM	29
4.25. Finančni načrt 0025: KS VOLARJE.....	30
4.26. Finančni načrt 0026: KS VOLČE.....	30
4.27. Finančni načrt 0027: KS ZATOLMIN	32
RAČUN FINANCIRANJA	32
5. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	33
6. PRILOGA	35

1. UVOD

Razprava v okviru prve obravnave predloga proračuna Občine Tolmin za leto 2020, ki jo je Občinski svet Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) opravil na 3. seji, 12. marca 2019, je izpostavila pobude, priporočila in razvojne usmeritve za nadaljnje proračunsko planiranje, tako v povezavi s proračunskim letom 2020 kot tudi dolgoročnejšim projektnim in investicijskim načrtovanjem v okviru Načrta razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2019–2023 (v nadaljnjem besedilu: načrt razvojnih programov). Stališča do nekaterih izraženih predlogov in pripomb je župan predstavil že na sami proračunski seji, ob pomoči predstavnikov občinske uprave pa je podal tudi odgovore na zastavljena strokovna vprašanja in dileme v smeri razjasnitve vsebine predloženega proračunskega gradiva.

V predlog proračuna Občine Tolmin za leto 2020 za drugo obravnavo je župan uvrstil nekatere predlagane pobude, kljub v danem trenutku omejenem finančnem okviru, ki ga za leto 2020 postavlja razpoložljiv vir sredstev – ta skupaj s povratnim delom sredstev državnega proračuna iz naslova 21. člena ZFO-1, brez najema dolgoročnega posojila na bančnem trgu v letu 2020, znaša 13.039.825,95 EUR, oziroma letni investicijski potencial občine v letu 2020 – ta znaša okoli 2.055.000,00 EUR – ki kroji možen nabor investicijskih projektov in razvojnih vsebin v načrtu razvojnih programov v letu 2020.

Vir finančnega pokritja v drugem branju dodatno upoštevanih proračunskih predlogov predstavlja za **502.500,00 EUR višje načrtovan najem dolgoročnega posojila občine v letu 2020.**

Predlagane korekcije proračuna za leto 2020 so v 2. poglavju tega dokumenta povzete v tabelarnem prikazu, v 3. in 4. poglavju pa tudi obrazložene in spremljane z utemeljitvijo sprejetih odločitev.

Predlog proračuna za leto 2020, ki je predložen v drugo obravnavo, poleg drugih sprememb in dopolnitev – skladno z zavezo iz prve obravnave proračuna – vključuje tudi spremembe, povezane z **umestitvijo projektov, ki bodo (so-)financirani v okviru sistema financiranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2019 in 2020** v finančne načrte posameznih krajevnih skupnosti. V primeru projektov, za katere bodo krajevne skupnosti sredstva črpale v letu 2020, se to v primerjavi z gradivom, ki je bilo predloženo v prvo obravnavo, odraža kot znižanje plana na postavki 041357 »Sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti« in povišanje plana odhodkov v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti. Vsi projekti krajevnih skupnosti, ki se bodo izvajali v letu 2020, so vsebinsko predstavljeni v okviru obrazložitve finančnih načrtov vsake posamezne krajevne skupnosti v 4. poglavju, pregled vseh projektov krajevnih skupnosti, katerih izvajanje je predvideno v letih 2019 in 2020, vključno z višinami pričakovanega sofinanciranja, pa je celovito prikazano v sklopu 5. poglavja.

Ustrezno spremembam in dopolnitvam proračunske porabe na strani investicijskih oziroma projektnih stroškov je **ažuriran** tudi predlog **načrta razvojnih programov v naslednjem petletnem obdobju.**

V gradivu za drugo obravnavo in sprejem aktualnega predloga proračuna so dostopni tudi **izpisi splošnega in posebnega dela proračuna za leto 2020.**

Odziv župana na stališča, pobude in predloge sprememb in dopolnitev predloga proračuna Občine Tolmin za leto 2020 iz prve obravnave ter razlogi, zaradi katerih so nekateri ostali (še) prezrti, pa so pojasnjeni v priloženem dokumentu »Pregled stališč in predlogov, z obrazložitvijo«.

2. PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV

Na podlagi razprave, opravljene v okviru prve obravnave predloga proračuna Občine Tolmin za leto 2020, so v predlogu proračunskega gradiva za drugo branje – kot je uvodoma predstavljeno – upoštevane nekatere spremembe in dopolnitve, ki se odražajo v **splošnem in v posebnem delu proračuna za leto 2020**, nekatere izmed njih pa tudi v načrtu razvojnih programov.

Strnjen pregled predlaganih finančnih korekcij posebnega in splošnega dela proračuna za leto 2020, predlaganega za drugo obravnavo, primerjalno na predlog iz prve obravnave, povzema preglednica v nadaljevanju, vsebinsko pa so pojasnjene v 3. in 4. poglavju.

S ciljem celovitega pregleda so v preglednici poleg leta 2020 prikazane tudi finančne korekcije posebnega in splošnega dela proračuna za leto 2019, primerjalno na predlog iz prve obravnave.

Proračunska postavka		Konto		2019			2020		
				Predlog, 1. obravnava	Predlog, 2. obravnava	Saldo spremembe	Predlog, 1. obravnava	Predlog, 2. obravnava	Saldo spremembe
ODHODKI / IZDATKI				Saldo spremembe za 2019:		30.000,00 €	Saldo spremembe za 2020:		502.500,00 €
0004: OBČINSKA UPRAVA									
041356	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.199.207,27 €	1.199.207,27 €	0,00 €	1.690.000,00 €	1.800.000,00 €	110.000,00 €
041357	Sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	240.000,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	240.000,01 €	0,00 €	-240.000,01 €
041603	Prostorski dokumenti občine	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	173.803,36 €	193.803,36 €	20.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
041608	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
041621	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	520.000,00 €	380.000,00 €
042201	Odplačilo dolga	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	107.692,32 €	107.692,32 €	0,00 €	386.963,60 €	389.068,88 €	2.105,28 €
042202	Odplačilo obresti	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.872,04 €	9.035,83 €	163,79 €	28.855,27 €	29.086,20 €	230,93 €
0005: KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA TREBUŠA									
051302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Dolenja Trebuša	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	11.998,78 €	11.998,78 €
0006: KRAJEVNA SKUPNOST DOLJE - GABRJE									
060401	Urejanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Dolje-Gabrje	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.518,38 €	17.518,38 €
060401	Urejanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Dolje-Gabrje	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
0007: KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA TREBUŠA									
071602	Urejanje pokopališč in vežic – KS Gorenja Trebuša	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00 €	16.939,77 €	16.939,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0008: KRAJEVNA SKUPNOST GRAHOVO OB BAČI									
080401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Grahovo ob Bači	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
081801	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Grahovo ob Bači	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.139,84 €	9.139,84 €

Proračunska postavka	Konto	2019			2020				
		Predlog, 1. obravnava	Predlog, 2. obravnava	Saldo spremembe	Predlog, 1. obravnava	Predlog, 2. obravnava	Saldo spremembe		
0009: KRAJEVNA SKUPNOST HUDAJUŽNA - OBLOKE									
090401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Hudajužna-Obloke	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.300,00 €	19.060,34 €	17.760,34 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €
0010: KRAJEVNA SKUPNOST IDRJA PRI BAČI									
100401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Idrija pri Bači	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.339,40 €	10.339,40 €
101302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Idrija pri Bači	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	8.214,13 €	8.214,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0011: KRAJEVNA SKUPNOST KAMNO - SELCE									
110401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Kamno - Selce	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	9.490,00 €	9.490,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Kamno - Selce	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	9.493,67 €	9.493,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111602	Urejanje pokopališč in vežic – KS Kamno - Selce	4202	Nakup opreme	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
111602	Urejanje pokopališč in vežic – KS Kamno - Selce	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.503,39 €	0,00 €	-4.503,39 €	0,00 €	4.503,39 €	4.503,39 €
0012: KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽA									
121303	Urejanje vaškega jedra na Kneži	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.255,14 €	40.929,86 €	26.674,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0013: KRAJEVNA SKUPNOST LJUBINJ									
130401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Ljubinj	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.168,12 €	12.168,12 €
131302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Ljubinj	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Proračunska postavka	Konto	2019			2020				
		Predlog, 1. obravnava	Predlog, 2. obravnava	Saldo spremembe	Predlog, 1. obravnava	Predlog, 2. obravnava	Saldo spremembe		
0014: KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI									
141502	Urejanje ekoloških otokov – KS Most na Soči	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	12.481,79 €	12.481,79 €
141502	Urejanje ekoloških otokov – KS Most na Soči	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
141603	Urejanje objektov in površin za rekreacijo – KS Most na Soči	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
141603	Urejanje objektov in površin za rekreacijo – KS Most na Soči	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0015: KRAJEVNA SKUPNOST PEČINE									
150403	Večnamenska dvorana na Šentviški Gori	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.896,23 €	20.896,23 €	0,00 €	20.896,23 €	38.139,67 €	17.243,44 €
0016: KRAJEVNA SKUPNOST PODBRDO									
161302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Podbrdo	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.015,89 €	15.634,97 €	14.619,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161303	Urejanje javnih površin – KS Podbrdo	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
161602	Urejanje pokopališč in vežic – KS Podbrdo	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ									
171302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Poljubinj	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	11.690,61 €	11.690,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
171502	Urejanje ekoloških otokov in plakatnih mest – KS Poljubinj	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
171801	Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Poljubinj	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
0018: KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVE									
180402	Večnamenska dvorana na Šentviški Gori	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.656,44 €	16.656,44 €	0,00 €	21.656,44 €	39.160,16 €	17.503,72 €

			2019			2020			
Proračunska postavka	Konto		Predlog, 1. obravnava	Predlog, 2. obravnava	Saldo spremembe	Predlog, 1. obravnava	Predlog, 2. obravnava	Saldo spremembe	
0019: KRAJEVNA SKUPNOST RUT-GRANT									
190401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Rut - Grant	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.430,65 €	8.430,65 €
191302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Rut - Grant	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.575,27 €	18.575,27 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0020: KRAJEVNA SKUPNOST SLAP OB IDRJI									
201302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Slap ob Idriji	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	3.018,46 €	3.018,46 €	0,00 €	16.442,40 €	16.442,40 €
0021: KRAJEVNA SKUPNOST STRŽIŠČE									
211302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Stržišče	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.525,77 €	13.525,77 €	0,00 €	0,00 €	18.329,30 €	18.329,30 €
0022: KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVIŠKA GORA									
220403	Večnamenska dvorana na Šentviški Gori	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.370,38 €	20.370,38 €	0,00 €	69.589,01 €	94.228,52 €	24.639,51 €
0023: KRAJEVNA SKUPNOST TOLMIN									
231302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Tolmin	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	22.165,47 €	22.165,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0024: KRAJEVNA SKUPNOST TOLMINSKI LOM									
240401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Tolminski Lom	4025	Tekoče vzdrževanje	620,00 €	520,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
240601	Delovanje KS Tolminski Lom	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00 €	248,00 €	-152,00 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €
241301	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Tolminski Lom	4025	Tekoče vzdrževanje	5.667,94 €	5.419,94 €	-248,00 €	3.058,27 €	3.058,27 €	0,00 €
241302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Tolminski Lom	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	4.689,55 €	4.689,55 €	0,00 €	8.189,55 €	8.189,55 €
241401	Prireditve in akcije – KS Tolminski Lom	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	440,14 €	440,14 €	0,00 €
241602	Urejanje pokopališč in vežic – KS Tolminski Lom	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.327,70 €	3.327,70 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
241801	Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Tolminski Lom	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Proračunska postavka	Konto	2019			2020				
		Predlog, 1. obravnava	Predlog, 2. obravnava	Saldo spremembe	Predlog, 1. obravnava	Predlog, 2. obravnava	Saldo spremembe		
0025: KRAJEVNA SKUPNOST VOLARJE									
251301	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Volarje	4025	Tekoče vzdrževanje	1.264,67 €	874,27 €	-390,40 €	936,37 €	936,37 €	0,00 €
251303	Urejanje vaškega jedra na Volarjah	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.169,92 €	40.915,87 €	9.745,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
251303	Urejanje vaškega jedra na Volarjah	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00 €	9.819,00 €	9.819,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0026: KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE									
261302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Volče	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
261801	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Volče	4202	Nakup opreme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
261801	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Volče	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.851,16 €	18.851,16 €	0,00 €	18.040,25 €	33.362,78 €	15.322,53 €
261801	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Volče	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.413,00 €	1.413,00 €
261801	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Volče	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
0027: KRAJEVNA SKUPNOST ZATOLMIN									
271502	Urejanje ekoloških otokov – KS Zatolmin	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00 €	10.825,16 €	10.825,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
271801	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Zatolmin	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00 €	8.084,09 €	8.084,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRIHODKI / PREJEMKI				Saldo spremembe za 2019:		30.000,00 €	Saldo spremembe za 2020:		502.500,00 €
5001 01	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti			2.445.000,00 €	2.475.000,00 €	30.000,00 €	1.741.000,00 €	2.243.500,00 €	502.500,00 €
ABSOLUTNI SALDO 2019:						-0,00 €	ABSOLUTNI SALDO 2020:		-0,00 €

3. SPLOŠNI DEL

3.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

3.1.1. PRIHODKI

Ocenjeni prihodki proračuna Občine Tolmin za leto 2020 znašajo **12.501.004,27 EUR**. Po predlogu v drugi obravnavi ostajajo po višini in strukturi enaki prvotnemu planskemu okviru. Plan vključuje tudi prihodke vseh 23 krajevnih skupnosti.

V Bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2020 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 2020 so naslednji:

Skupina kontov	Vrsta prihodkov	Višina prihodkov	Delež v celotni strukturi prihodkov za leto 2020
70	Davčni prihodki	9.139.006,00 EUR	73,10 %
71	Nedavčni prihodki	1.602.210,98 EUR	12,82 %
72	Kapitalski prihodki	30.000,00 EUR	0,24 %
74	Transforni prihodki	1.729.787,29 EUR	13,84 %
SKUPAJ:		12.501.004,27 EUR	100,00 %

3.1.2. ODHODKI

Ocenjeni odhodki proračuna za leto 2020 znašajo **14.837.636,73 EUR**. Po predlogu v drugi obravnavi so ti za 3,49 % višji od prvotnega planskega okvira. Dodaten vir finančnega pokritja v drugem branju predstavlja – uvodoma že omenjena – višja dolgoročna zadolžitev občine v letu 2020. 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 2020 so naslednji:

Skupina	Vrsta odhodkov	Višina odhodkov	Delež v celotni strukturi odhodkov za leto 2020
40	Tekoči odhodki	3.575.839,08 EUR	24,10 %
41	Tekoči transferi	5.241.618,21 EUR	35,33 %
42	Investicijski odhodki	5.682.679,44 EUR	38,30 %
43	Investicijski transferi	337.500,00 EUR	2,27 %
SKUPAJ:		14.837.636,73 EUR	100,00 %

Podrobnejša predstavitev odhodkov (finančni pregled po posameznih proračunskih postavkah) je podana v posebnem delu proračuna za leto 2020 (v prilogi), njihova obrazložitev (tj. obrazložitev posameznih proračunskih postavk) pa je zajeta v 4. poglavju tega dokumenta.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ iz bilance prihodkov in odhodkov znaša: 2.336.632,46 EUR.

Pri čemer:

- PRIMARNI PRIMANJKLJAJ ali ne-obrestni primanjkljaj, ki je primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov brez plačila obresti za javni dolg in brez prihodkov od obresti, in služi kot indikator, ali se neto zadolževanje občine povečuje ali zmanjšuje, znaša 2.307.546,26 EUR, 27,67 % več kot načrtovan s predlogom proračuna za leto 2020 za prvo obravnavo;
- TEKOČI PRESEŽEK znaša 1.923.759,69 EUR, zanemarljivo manj kot načrtovan s predlogom proračuna za leto 2020 za prvo obravnavo, in napoveduje, da naj bi načrtovani tekoči (davčni in nedavčni) prihodki proračuna v letu 2020 pokrili predvideno tekočo proračunsko porabo (tekoče odhodke in tekoče transfere) v celoti, poleg tega pa se bodo, v višini tekočega presežka, namenili tudi pokrivanju investicijske proračunske porabe.

3.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V Računu finančnih terjatev in naložb so za leto 2020 načrtovani zgolj prejemki iz naslova vračila dolgoročno danega posojila. Na strani izdatkov proračunska poraba ni predvidena.

Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2020 se, primerjalno na predlog iz prve obravnave proračuna Občine Tolmin za leto 2020, ne spreminja in izkazuje načrtovan PRESEŽEK v višini 1.999,68 EUR.

3.3. RAČUN FINANCIRANJA

S planom proračuna za leto 2020 za prvo obravnavo je za potrebe kritja presežka odhodkov nad prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov občina za proračun leta 2020 predvidela možnost najema dolgoročnega posojila do skupne višine 2.277.822,00 EUR, s pomočjo katerega naj bi financirala pokrivanje lastne soudeležbe pri finančnem zapiranju investicijskih projektov.

S predlogom za drugo obravnavo proračuna za leto 2020 se **načrtovana zadolžitev občine povečuje za 502.500,00 EUR, na skupaj 2.780.322,00 EUR**, primerjalno na predlog iz prve proračunske obravnave. Na ta način se proračun za leto 2020 med predvidenimi prihodki in prejemki, ki se s predlogom za drugo obravnavo primerjalno na prvega ne spreminjajo, ter odhodki in izdatki, ki so s predlogom proračuna za drugo obravnavo 502.500,00 EUR višji od prvotnega predloga, ponovno uravnoteži.

Načrtovana zadolžitev pa (le) v višini **2.243.500,00 EUR** predstavlja **klasično zadolževanje občine pri poslovnih bankah** (konto 500101 splošnega dela proračuna).

Razlika v višini 536.822,00 EUR se namreč nanaša na zadolžitev občine v proračunu države (konto 500307 splošnega dela proračuna). Gre za ugodna povratna sredstva državnega proračuna (dodatno zadolževanje občin v proračunu države) v višini 3,00 % skupne primerne porabe občin, kar predstavlja občini pripadajočo povratni del sredstev iz naslova 21. člena ZFO-1.

Upošteva predvidene terminske plene izvajanja projektov in investicij, za katere se v letu 2020 načrtuje najetje posojila do višine 2.243.500,00 EUR na bančnem trgu, predpostavljamo, da bo sklenitev kreditne pogodbe z izbrano (najugodnejšo) banko ter črpanje kredita za posamezen projekt oz. investicijo največ do višine načrtovane vrednosti (odvisno od likvidnostne situacije proračuna) izvršeno novembra 2020.

Amortizacijski načrt za 502.500,00 EUR višje dolgoročne zadolžitve v letu 2020 je pripravljen z upoštevanjem enakih predpostavk, kot so bile predvidene za zadolžitev po predlogu za prvo obravnavo proračuna za leto 2020.

Prvo vračilo glavnice dolga naj bi se tako začelo obračunavati šele z majem 2021 oziroma bo bremenilo proračun občine za leto 2021, saj smo predpostavili dogovor o polletnem moratoriju na odplačilo glavnice, zato ostaja Račun financiranja za leto 2020 z **odplačili dolga iz naslova v letu 2020 načrtovane zadolžitve neobremenjen**, kar pa ne velja za projekcijo posebnega dela proračuna leta 2020 na proračunski postavki 042202 »Odplačilo obresti«, v okviru katere se že zagotavljajo 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 do konca leta 2020.

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 ene skupne kreditne pogodbe, in predpostavili trenutne komercialne bančne pogoje (efektivna obrestna mera 0,91 % in 10-letno odplačilno dobo posojila s polletnim odlogom odplačila glavnice), bi mesečni obroki (114 obrokov) odplačila glavnice znašali 19.679,82 EUR, skupni znesek obresti pa bi v celotnem obdobju odplačevanja kredita dosegel 105.124,00 EUR, to je 23.546,00 EUR več, kot po zadolžitvi iz prvotnega proračunskega predloga.

Predlagan proračunski plan za leto 2020, izkazan v Računu financiranja, pa se na strani IZDATKOV (ODPLAČEVANJE DOLGA) s predlogom proračuna za drugo obravnavo povečuje za 2.105,28 EUR. Za odplačilo v letu 2020 zapadlih 12 mesečnih obrokov iz naslova obstoječe zadolžitve Občine Tolmin za potrebe (so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu 2018 – črpanje posojila je bilo po sklenjeni kreditni pogodbi z Delavsko hranilnico d.d. v višini 1.400.000,00 EUR izpeljano konec decembra 2018 – se s proračunom za leto 2020 zagotavljajo potrebna sredstva za poravnavo obveznosti iz naslova odplačil glavnice dolga v skupnem znesku 215.384,64 EUR EUR, ki bodo po amortizacijskem načrtu odplačevanja omenjenega posojila v plačilo zapadle tekom proračunskega leta 2020. Poleg tega se je s planom v prvi obravnavi med odplačili glavnice v letu 2020 v višini 171.578,96 EUR predvidelo tudi 8 mesečnih obrokov iz naslova potencialne zadolžitve Občine Tolmin za potrebe (so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu 2019. **Le-ta se, spričo višje načrtovane zadolžitve v letu 2019, s predlogom proračuna za leto 2020 za drugo obravnavo ustrezno povečujejo, in sicer za 2.105,28 EUR, na skupaj 173.684,24 EUR.**

Sredstva za ta namen so v posebnem delu proračuna - Računu financiranja zagotovljena v okviru proračunske postavke 042201 »Odplačilo dolga«.

Račun financiranja za leto 2020, po upoštevanju predstavljene projekcije financiranja, **izkazuje načrtovano NETO ZADOLŽEVANJE v višini 2.334.632,78 EUR.**

3.4. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. DECEMBRA 2019

Enako kot s predlogom proračuna za leto 2020 za prvo obravnavo, se tudi s proračunskim predlogom za drugo obravnavo predpostavlja, da bo **STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. DECEMBER 2019**, ki je enakovredno stanju »**Splošnega sklada za drugo**«, ki se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00, z zaključnim računom proračuna občine za leto 2019 ugotovljeno v znesku **0,00 EUR**.

To pomeni, da prenos presežka sredstev iz preteklih let v proračun leta 2020 ni predviden.

Vse bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo načrtovano spremembo stanja sredstev na računih v višini 0,00 EUR, kar je enako pričakovanemu stanju sredstev na računih na dan 31. 12. 2019.

4. POSEBNI DEL

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ODHODKI

4.1. FINANČNI NAČRT 0001: OBČINSKI SVET

Predlog finančnega načrta občinskega sveta za leto 2020 v drugi obravnavi, primerjalno na predlog iz prve obravnave, ostaja nespremenjen.

4.2. FINANČNI NAČRT 0002: NADZORNI ODBOR

Predlog finančnega načrta nadzornega odbora za leto 2020 v drugi obravnavi, primerjalno na predlog iz prve obravnave, ostaja nespremenjen.

4.3. FINANČNI NAČRT 0003: ŽUPAN

Predlog finančnega načrta župana za leto 2020 v drugi obravnavi, primerjalno na predlog iz prve obravnave, ostaja nespremenjen.

4.4. FINANČNI NAČRT 0004: OBČINSKA UPRAVA

041356 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se predlaga povišanje plana za skupaj 110.000,00 EUR. Sprememba se nanaša na vključitev dveh novih Investicij v plan za leto 2020, in sicer:

- **Sanacija poplavljenega vozišča ceste Postaja-Hotešk, odsek pri objektu Idrija pri Bači 86** [60.000,00 EUR];

Predmet sanacije bo odsek javne poti JP 920591 Postaja-Hotešk-Slap-Temnik v dolžini cca. 100 m, katerega vozišče je ob večjih neurjih vedno poplavljeno. Nivo vozišča bo na problematičnem odseku dvignjen z nasipom tamponskega materiala, vozišče pa bo nato ponovno asfaltirano.

Izvedba sanacije je bila z Načrtom razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2019-2023 v enakem znesku predvidena v letu 2021. Umestitev investicije v plan za leto 2020 se v načrtu razvojnih programov zato odraža s spremembo tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021.

- **Sanacija mostu na cesti Ušnik-Sela pri Volčah** [50.000,00 EUR];

Izvedena bo sanacija mostu na lokalni cesti LC 420121 Ušnik-Sela pri Volčah-Most na Soči, na odcepu z glavne ceste G2-103/1008 Ušnik-Plave. Gradbeni institut ZRMK d.o.o. je pregled mostu izvedel leta 2010. Na podlagi njegovega poročila se je v začetku leta 2016 izvedla sanacija struge

pod mostom – spodkopane brežine pri opornikih. Kot izhaja iz poročila, bi sanacija mostu morala obsegati ureditev poškodovanih robnikov, obnovo celotnega zgornjega ustroja, obnovo ograje na mostu in injektiranje manjše razpoke na betonski plošči mostu.

Investicija se v plan za leto 2020 umešča na podlagi ocenjene vrednosti. Za pripravo natančnejše ocene stroškov sanacije bo namreč potrebno opraviti ponoven pregled konstrukcije. V kolikor bi na podlagi projektantskega predračuna za ta namen predvidena sredstva ne zadostovala, se bo manjkajoči del zagotovil s spremembo oz. rebalansom proračuna za leto 2020.

041357 Sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti

S proračunom Občine Tolmin za leto 2020, ki je bil predložen v prvo obravnavo, je župan občinskemu svetu predlagal, da se za namen financiranja oz. sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letu 2020 zagotovi 240.000,01 EUR, zagotovitev dodatnih 240.000,00 EUR pa je bila s proračunom za leto 2019, predloženim v prvo obravnavo, predvidena v letu 2019. Občinski svet Občine Tolmin je predlog proračuna za leto 2020 v prvi obravnavi potrdil 12. marca 2019 na 3. seji in s tem potrdil predlagano ohranitev doslej uveljavljene prakse sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v dvoletnem projektne obdobju, tj. v letih 2019 in 2020.

Masa sredstev, predvidenih za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2019 in 2020, je – skladno z modelom, ki je bil s predlogom proračuna za leto 2019, predloženim v prvo obravnavo, predstavljen v okviru obrazložitve proračunske postavke 041357 »Sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti« in ki je bil dogovorjen in uporabljen tudi v preteklih dveh letih – med krajevne skupnosti po dogovorjenem ključu razdeljena v naprej. Zneski sredstev, ki so posamezni krajevni skupnosti za (so)financiranje njenih projektov skupaj na voljo v letih 2019 in 2020, so prikazani v naslednji preglednici (*stolpec »Odobrena sredstva skupaj«*), iz katere so razvidne tudi višine posameznih delov (*stolpci »Fiksni del«, »1. variabilni del« in »2. variabilni del«*), katerih vsota predstavlja skupno višino kvote.

Krajevna skupnost	Število prebivalcev* (1.1.2018; Vir: Si-Stat)		Število naselij		Fiksni del I.	1. variabilni del (50 % zneska, po št. prebivalcev)	2. variabilni del (50 % zneska, po št. naselij)	ODOBRENA SREDSTVA SKUPAJ IV. = I. + II. + III.
	Število	%	Število	%		II.	III.	
Dolenja Trebuša	357	4,5887%	2	2,8169%	15.000,00 €	3.097,37 €	1.901,41 €	19.998,78 €
Dolje - Gabrje	244	3,1362%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.116,97 €	1.901,41 €	19.018,38 €
Gorenja Trebuša	114	1,4653%	1	1,4085%	15.000,00 €	989,07 €	950,70 €	16.939,77 €
Grahovo ob Bači	258	3,3162%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.238,43 €	1.901,41 €	19.139,84 €
Hudajužna - Obloke	99	1,2725%	2	2,8169%	15.000,00 €	858,93 €	1.901,41 €	17.760,34 €
Idrija pri Bači	300	3,8560%	1	1,4085%	15.000,00 €	2.602,83 €	950,70 €	18.553,53 €
Kamno-Selce	240	3,0848%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.082,26 €	1.901,41 €	18.983,67 €
Kneža	469	6,0283%	8	11,2676%	15.000,00 €	4.069,09 €	7.605,63 €	26.674,72 €
Ljubinj	146	1,8766%	2	2,8169%	15.000,00 €	1.266,71 €	1.901,41 €	18.168,12 €
Most na Soči	1.144	14,7044%	9	12,6761%	15.000,00 €	9.925,45 €	8.556,34 €	33.481,79 €
Pečine	149	1,9152%	1	1,4085%	15.000,00 €	1.292,74 €	950,70 €	17.243,44 €
Podbrdo	797	10,2442%	6	8,4507%	15.000,00 €	6.914,85 €	5.704,23 €	27.619,08 €
Poljubinj	552	7,0951%	2	2,8169%	15.000,00 €	4.789,20 €	1.901,41 €	21.690,61 €
Ponikve	179	2,3008%	1	1,4085%	15.000,00 €	1.553,02 €	950,70 €	17.503,72 €
Rut-Grant	61	0,7841%	2	2,8169%	15.000,00 €	529,24 €	1.901,41 €	17.430,65 €
Slap ob Idrijci	295	3,7918%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.559,45 €	1.901,41 €	19.460,86 €
Stržišče	55	0,7069%	3	4,2254%	15.000,00 €	477,19 €	2.852,11 €	18.329,30 €
Šentviška Gora	344	4,4216%	7	9,8592%	15.000,00 €	2.984,58 €	6.654,93 €	24.639,51 €
Tolmin	278	3,5733%	5	7,0423%	15.000,00 €	2.411,95 €	4.753,52 €	22.165,47 €
Tolminski Lom	176	2,2622%	3	4,2254%	15.000,00 €	1.526,99 €	2.852,11 €	19.379,10 €
Volarje	262	3,3676%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.273,14 €	1.901,41 €	19.174,55 €
Volče	920	11,8252%	5	7,0423%	15.000,00 €	7.982,01 €	4.753,52 €	27.735,53 €
Zatolmin	341	4,3830%	1	1,4085%	15.000,00 €	2.958,55 €	950,70 €	18.909,25 €
SKUPAJ:	7.780	100,00%	71	100,00%	345.000,00 €	67.500,02 €	67.499,99 €	480.000,01 €

* izločeni prebivalci mesta Tolmin

Krajevne skupnosti so projekte, za financiranje stroškov katerih želijo izkoristiti razpoložljiva sredstva projektne obdobja 2019–2020, županu predlagale z vložitvijo projektne predloga, in sicer na podlagi povabila z dne 20. februarja 2019. Povabilu k oddaji projektne predloga se je odzvalo vseh 23 krajevnih skupnosti, ki so skupaj predlagale 44 projektov, kar je 3 manj, kot jih je bilo predloženih na podlagi povabila v projektne obdobju 2017–2018. S tem so krajevne skupnosti dokončno (znotraj upravičenih namenov) opredelile namene porabe razpoložljivih sredstev.

Po prejemu projektnih predlogov vseh krajevnih skupnosti je občinska strokovna služba predlagane naložbe najprej pregledala z vidika vsebinske sprejemljivosti in upravičenosti – preverjena sta bila namen porabe in upravičenost vlaganja, upošteva lastništvo objekta oz. nepremičnine, ki je predmet načrtovanih vlaganj. V naslednjem koraku pa so bili vsi projektni predlogi analizirani tudi glede proračunskega leta, v katerem je krajevna skupnost predvidela črpanje razpoložljivih sredstev, in sicer s ciljem preveriti, ali je – zaradi omejenosti sredstev, ki so na voljo v posameznem proračunskem letu – mogoče vse predlagane projekte v proračun uvrstiti s terminsko dinamiko črpanja sredstev, kot so jo predlagale krajevne skupnosti, ali je morda (če bi krajevne skupnosti v proračunskem letu 2020 želele črpati skupaj več kot 240.000,01 EUR) treba s krajevnimi skupnostmi opraviti dodatna usklajevanja.

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da vsota sredstev, ki jih krajevne skupnosti želijo črpati v breme proračuna za leto 2019, znaša 239.339,60 EUR, vsota sredstev, ki jih krajevne skupnosti želijo črpati v letu 2020, pa znaša 240.660,41 EUR. V dogovoru z eno od krajevnih skupnosti je bila spremenjena dinamika enega od prijavljenih treh projektov te krajevne skupnosti, s čimer je bila vsota načrtovanih črpanj projektnih sredstev v posameznem proračunskem letu usklajena v predviden finančni okvir z odstopanjem v posameznem letu za ± 660,40 EUR.

Po opravljenem pregledu in usklajevanjih glede termina črpanja je občinska strokovna služba predlagane projekte krajevnih skupnosti umestila v proračun, in sicer tako, da je – upošteva vsebino projekta, Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov ter naknadno usklajeno terminsko dinamiko črpanja – na ustreznih (obstojećih ali novih) proračunskih postavkah v finančnih načrtih krajevnih skupnosti predvidela porabo razpoložljive kvote sredstev.

Kot navedeno, so **krajevne skupnosti predložile skupaj 44 projektnih predlogov**. Z upoštevanjem uskladitve, ki jo je občinska strokovna služba dogovorila z eno krajevno skupnostjo, je **izvedba 23 projektov predvidena že v proračunskem letu 2019, 21 projektov pa bo izvedenih v letu 2020**.

Glede namena porabe se:

- **8 projektov** vsebinsko nanaša na **vzdrževanje oz. gradnjo komunalne infrastrukture** – izvedba 6 je predvidena v letu 2019, izvedba 2 pa v letu 2020;
- **19 projektov** se vsebinsko nanaša na **vzdrževanje krajevnih in vaških poti** – izvedba 12 je predvidena v letu 2019, izvedba 7 pa v letu 2020;
- **7 projektov** se vsebinsko nanaša na **vzdrževanje in gradnjo nepremičnin** – izvedba 2 je predvidena v letu 2019, izvedba 5 pa v letu 2020;
- **10 projekti** pa se vsebinsko nanašajo na **vzdrževanje in gradnjo športne infrastrukture** – izvedba 3 je predvidena v letu 2019, izvedba 7 pa v letu 2020.

Razdelitev porabe sredstev je – upošteva namen porabe in leto izvedbe – sledeča:

	Namen porabe	2019	2020	SKUPAJ	%
1	Vzdrževanje in gradnja komunalne infrastrukture	57.311,16 EUR	14.981,79 EUR	72.292,95 EUR	15,061 %
2	Vzdrževanje in gradnja krajevnih in vaških poti	131.694,01 EUR	68.960,03 EUR	200.654,04 EUR	41,803 %
3	Vzdrževanje in gradnja nepremičnin	27.250,34 EUR	59.956,55 EUR	87.206,89 EUR	18,168 %
4	Vzdrževanje in gradnja športne infrastrukture	23.084,09 EUR	96.762,04 EUR	119.846,13 EUR	24,968 %
5	Vzdrževanje in obnova kulturnih in zgodovinskih spomenikov	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,000 %
	SKUPAJ:	239.339,60 EUR	240.660,41 EUR	480.000,01 EUR	100,000 %

Plan sredstev na proračunski postavki 041357 »Sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti« se s proračunom za leto 2020, ki je predložen v drugo obravnavo, znižuje za 240.000,01 EUR, tj. za celoten obseg sredstev, ki je bil za namen sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti predviden v predlogu proračuna, predloženem v prvo obravnavo. Hkrati pa se povečujejo odhodki v finančnih načrtih krajevnih skupnosti za leto 2020, in sicer v skupnem znesku 240.660,41 EUR, kolikor znaša vsota sredstev, ki jih krajevne skupnosti načrtujejo črpati za projektne aktivnosti, predvidene v letu 2020. Kot je razvidno iz zgornje preglednice, vsota sredstev, ki se v finančnih načrtih krajevnih skupnosti za projekte predvidi v

predlaganem proračunu za leto 2020, je tako za 660,40 EUR višja od zneska, ki se je za ta namen predvidel s proračunom za leto 2020, predloženim v prvo obravnavo. Znesek v višini 660,40 EUR predstavlja razliko, ki je v postopku usklajevanja ni bilo mogoče uskladiti oz. katere uskladitev bi terjala poseg v finančno konstrukcijo vsaj enega projekta in ne zgolj spremembo predvidene termenske izvedbe.

Vsi projekti, ki jih bodo krajevne skupnosti izvajale v letu 2020 in bodo (so)financirani s sredstvi, zagotovljenimi v proračunskem letu 2020, so s kratkimi opisi predstavljeni v sklopu obrazložitve proračunskih postavk, na katerih je v predlaganem proračunu za leto 2020, predloženem v drugo obravnavo, zanje planirana poraba razpoložljivih sredstev. Projekti, za katere bodo sredstva zagotovljena s proračunom za leto 2019, so predstavljeni v okviru obrazložitve predlaganega proračuna za leto 2019, predloženega v drugo obravnavo. Da bi zagotovili celovit pregled porabe sredstev, ki so krajevnim skupnostim za sofinanciranje projektov na voljo v projektnem obdobju 2019–2020, pa je v poglavje 5 vključen seznam vseh projektov, katerih izvedbo krajevne skupnosti načrtujejo v tem obdobju.

Pogodbe o (so)financiranju projektov, za katere je črpanje sredstev predvideno v letu 2020, bodo s krajevnimi skupnostmi sklenjene takoj po uveljavitvi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2020. Pogodbe o (so)financiranju projektov, za katere je črpanje sredstev predvideno v letu 2019, pa bodo krajevnim skupnostim v podpis predložene takoj po uveljavitvi odloka o proračunu za leto 2019. Pravico do črpanja odobrenih sredstev bodo krajevne skupnosti pridobile z dnem podpisa pogodbe, in sicer za stroške, ki bodo nastali po tem datumu.

041621 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlaga **povišanje plana za 380.000,00 EUR** na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«, in sicer **za dokončanje I. faze gradnje vodovoda Tolminski Lom**.

S proračunom za leto 2020, predloženim v prvo obravnavo, je bila v letu 2020 predvidena zagotovitev 140.000,00 EUR za začetek II. faze gradnje vodovoda Tolminski Lom (gradnja povezave do Kanalskega Loma in priključitev individualnih sistemov), nadaljevanje I. faze gradnje vodovoda Tolminski Lom (pa je bila z načrtom razvojnih programov predvidena v letih 2021, 2022 in 2023).

Na podlagi podanih pobud se s proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, spreminjata tako termenska kot tudi finančna dinamika izvajanja tega projekta, in sicer tako, da se:

- dokončanje I. faze gradnje vodovoda Tolminski Lom, ki vključuje izgradnjo vodohrana Čukla in priključitev dela naselja na Širokem, izvede v letu 2020, pri čemer se za ta namen v proračunu za leto 2020 zagotovi 520.000,00 EUR,
- II. faza gradnje vodovoda Tolminski Lom, ki vključuje izgradnjo povezave do Kanalskega Loma, priključitev individualnih sistemov in nadaljevanje razvoda po naselju Kanalski Lom, izvede v letih 2021 in 2022, pri čemer se za ta namen z načrtom razvojnih programov predvidi zagotovitev 905.000,00 EUR, od tega 420.000,00 EUR v letu 2021, 485.000,00 EUR pa v letu 2022.

042202 Odplačilo obresti

V okviru te proračunske postavke so se s predlogom proračuna za leto 2020 v prvem branju predvidela sredstva za pokrivanje obveznosti Občine Tolmin iz naslova obresti, in sicer:

- kot izhajajo iz konec decembra 2018 sklenjene kreditne pogodbe z Delavsko hranilnico d.d., na podlagi katere se je Občina Tolmin za potrebe **(so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu 2018, dolgoročno zadolžila v višini 1.400.000,00 EUR**. Po amortizacijskem načrtu odplačevanja omenjenega posojila bodo odplačila obresti v letu 2020 znašala skupaj **6.000,00 EUR**;
- v povezavi z **namero za najem dolgoročnega posojila na bančnem trgu za potrebe izvrševanja proračuna za leto 2019**, s predlogom proračuna za leto 2019 v prvi obravnavi predvidenega do skupne višine 2.445.000,00 EUR, so se na tej proračunski postavki dodatno zagotovila tudi sredstva za poravnavo s tem povezanih obveznosti iz naslova odplačil obresti, ki naj bi v plačilo zapadle v letu 2020. V ta namen so se s proračunom za leto 2020 dodatno zagotovila potrebna sredstva za financiranje obresti iz naslova načrtovanega najema posojila v letu 2019, in sicer v višini 21.736,42 EUR.

- v povezavi z **namero za najem dolgoročnega posojila na bančnem trgu za potrebe izvrševanja proračuna za leto 2020**, s predlogom proračuna za leto 2020 v prvi obravnavi predvidenega do skupne višine 1.741.000,00 EUR, so se na tej proračunski postavki dodatno zagotovila tudi sredstva za poravnavo s tem povezanih obveznosti iz naslova odplačil obresti, ki naj bi v plačilo zapadle od začetka koriščenja posojila do izteka proračunskega leta 2020. Upošteva predviden terminski plan začetka črpanja posojila (november 2020) smo predpostavili, da bo v breme proračuna 2020 zapadlo plačilo obresti zgolj za enomesečno obdobje, da se bodo obresti odplačevale mesečno in da bo efektivna obrestna mera znašala 0,91 %. V ta namen so se s proračunom za leto 2020 dodatno zagotovila potrebna sredstva za financiranje obresti iz naslova načrtovanega najema posojila v letu 2020, in sicer v višini 1.118,85 EUR.

Ker se s predlogom proračuna za leto 2019 v drugi obravnavi višina predvidene dolgoročne bančne zadolžitve Občine Tolmin v letu 2019 povečuje za 30.000,00 EUR, na skupaj 2.475.000,00 EUR, je upošteva nov amortizacijski načrt odplačevanja vrednostno višjega posojila, ki naj bi bilo črpano novembra 2019 - amortizacijski načrt je sicer pripravljen ob enakih bančnih predpostavkah kot prvotni - pričakovana višina v breme proračuna 2020 zapadlih obresti v letu 2020 **višja za 87,83 EUR** glede na prvotno predvidene, in sicer naj bi v letu 2019 načrtovan najem posojila proračun leta 2020 obremenil s skupaj **21.824,25 EUR obresti**.

Iz enakega vzroka, ker se s predlogom proračuna za leto 2020 v drugi obravnavi tudi višina predvidene dolgoročne bančne zadolžitve Občine Tolmin v letu 2020 povečuje, in sicer za 502.500,00 EUR, na skupaj 2.243.500,00 EUR, je upošteva nov amortizacijski načrt odplačevanja vrednostno višjega posojila, ki naj bi bilo črpano novembra 2020 - amortizacijski načrt je sicer pripravljen ob enakih bančnih predpostavkah kot prvotni - pričakovana višina v breme proračuna 2020 zapadlih obresti v enomesečnem obdobju leta 2020 za **143,10 EUR višja** od prvotno predvidene, in sicer naj bi v letu 2020 načrtovan najem posojila proračun leta 2020 obremenil s skupaj **1.261,95 EUR obresti**.

Predstavljeno za proračun leta 2020 prinaša obremenitev iz naslova obresti v skupni višini 29.086,20 EUR, kar je 230,93 EUR več kot po predlogu iz prve obravnave proračuna za leto 2020.

4.5. FINANČNI NAČRT 0005: KS DOLENJA TREBUŠA

051302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Dolenja Trebuša

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Dolenja Trebuša uvršča projekt z nazivom »Urejanje javnih poti v KS Dolenja Trebuša«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: *Urejanje javnih poti v KS Dolenja Trebuša*

Opis projekta: *V sklopu projekta bo krajevna skupnost vzdrževalna dela izvajala na najbolj problematičnih odsekih treh cest, in sicer JP 920484 Utre–Rob, JP 920951 Klukc–Dolc in JP 920521 Dolenja Trebuša–Janov vrh. Odseke navedenih cest, ki bodo predmet urejanja, bo glede na takratno stanje oz. potrebe v začetku leta 2020 opredelil svet krajevne skupnosti. Na najbolj problematičnih odsekih, ki bodo predmet urejanja, se bodo predvidoma sanirali propusti, izvedla drenaža in betoniralo vozišče. V kolikor bo stanje na posameznem odseku terjalo tudi druga dela, se bo obseg vzdrževanja razširil.*

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 11.998,78 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

4.6. FINANČNI NAČRT 0006: KS DOLJE - GABRJE

060401 Urejanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Dolje-Gabrje

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Dolje-Gabrje uvršča projekt z nazivom »Obnova stavbe "Mlekarnca Dolje"«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: *Obnova stavbe "Mlekarnca Dolje"*

Opis projekta: *Predmet obnove bo stavba z naslovom Dolje 7, ki stoji na parceli št. 56/7, k. o. Dolje. Objekt je v lasti Občine Tolmin, uporabljajo pa jo predvsem krajanje Dolj in Gabrji. V sklopu projekta bo krajevna skupnost obnovila fasado objekta, preuredila pritličje in uredila sanitarije. Za izvedbo načrtovanih del bo predhodno izdelana projektna dokumentacija.*

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje projektov, tj. 19.018,38 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in nameni porabe v proračunu za leto 2020 planirajo, kot je prikazano v naslednji preglednici:

Konto	Skupaj
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.518,38 EUR
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500,00 EUR
Skupaj:	19.018,38 EUR

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

4.7. FINANČNI NAČRT 0007: KS GORENJA TREBUŠA

Predlog finančnega načrta KS Dolenja Trebuša za leto 2020 v drugi obravnavi, primerjalno na predlog iz prve obravnave, ostaja nespremenjen.

4.8. FINANČNI NAČRT 0008: KS GRAHOVO OB BAČI

080401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Grahovo ob Bači

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Grahovo ob Bači uvršča projekt z nazivom »Toplotna sanacija doma krajanov«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

***Naziv projekta:** Toplotna sanacija doma krajanov*

***Opis projekta:** Predmet projekta je objekt Grahovo ob Bači 47, ki stoji na parceli št. 82/11, k. o. Grahovo, in je v lasti Krajevne skupnosti Grahovo ob Bači. V sklopu projekta načrtuje krajevna skupnost urediti podstrešni del objekta, in sicer prostor izolirati ter urediti tlak in dostopne stopnice. Z izvedbo načrtovanih del bo krajevna skupnost pridobila dodaten, ustrezno urejen in primerno ogrevan, prostor za delovanje krajevne skupnosti in društev, hkrati pa po zaključku investicije pričakuje tudi znižanje stroškov ogrevanja.*

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 10.000,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 planirajo na konto 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

081801 [nova] Gradnja in vzdrž. športne infrastrukture – KS Grahovo ob Bači

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se z oblikovanjem plana na tej (novi) proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Grahovo ob Bači uvršča projekt z nazivom »Ureditev sanitarij na športnem igrišču«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

***Naziv projekta:** Ureditev sanitarij na športnem igrišču*

***Opis projekta:** Ob obnovi športnega igrišča na grahovem ob Bači je bila načrtovana tudi izgradnja sanitarij, ki pa se – ker takratno finančno stanje tega ni omogočalo – ni izvedla. Tako stanje zmanjšuje uporabnost igrišča, v primeru športnih in drugih prireditev pa zaradi potrebe po vsakokratnem najemu prenosnih stranišč organizatorje prireditev dodatno finančno bremeni. V sklopu projekta krajevna skupnost načrtuje ureditev sanitarnih prostorov (WC in tuš), vključno z greznico, hkrati pa bo urejen tudi prostor za postavitev miz in klopi. Z izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti oz. del bo na igrišču vzpostavljena polna funkcionalnost, kot je bila predvidena ob zasnovi.*

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 9.139,84 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

4.9. FINANČNI NAČRT 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE

Predlog finančnega načrta KS Hudajužna –Obloke za leto 2020 v drugi obravnavi, primerjalno na predlog iz prve obravnave, ostaja nespremenjen.

4.10. FINANČNI NAČRT 0010: KS IDRİJA PRI BAČI

100401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Idrija pri Bači

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Idrija pri Bači uvršča projekt z nazivom »Sanacija južne in zahodne stene v prostorih krajevne skupnosti«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

***Naziv projekta:** Sanacija južne in zahodne stene v prostorih krajevne skupnosti*

***Opis projekta:** Predmet sanacije, ki bo izvedena v sklopu tega projekta, je objekt Idrija pri Bači 51 (parcela št. 33/8, k. o. Idrija pri Bači). Stene v pritličju objekta (njihova skupna površina je cca. 95 m²) so zaradi kapilarnega dviga vlage hladne in vlažne, pojavlja pa se tudi zidna plesen. Posledično se luščijo stene, odpadata stenski belež in fasada. Sanacija bo vključevala demontažo radiatorjev in električne nadometne napeljave, odstranitev obstoječega ometa, lesene obloge in cevni instalacij, sanacijo sten vključno z zaščitnimi premazi, beljenje, montažo zaključnih PVC letev ter ponovno montažo električne nadometne napeljave ter radiatorjev.*

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 10.339,40 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

4.11. FINANČNI NAČRT 0011: KS KAMNO - SELCE

111602 Urejanje pokopališč in vežic – KS Kamno - Selce

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke planirajo sredstva za ureditev poslovilne dvorane na Kamnem. Za ta namen se v letu 2020 predvidi skupaj 9.503,39 EUR, od tega 5.000,00 EUR na kontu 4202, 4.503,39 EUR pa na kontu 4205.

Sredstva v navedenem znesku predstavljajo prenos neporabljenega dela kvote za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, ki je bila v projektnem obdobju 2017-2018 na voljo Krajevni skupnosti Kamno-Selce. Ureditev poslovilne dvorane krajevna skupnost načrtuje v objektu Župnije Tolmin s hišno št. 48. Ker do izteka roka za predložitev zahtevkov za izplačilo projektnih sredstev lastniška razmerja niso bila urejena in posledično načrtovana dela ne izvedena, je župan krajevni skupnosti odobril prenos neporabljenega dela projektnih sredstev v projektno obdobje 2019-2020. Upošteva potek dogovorov z lastnikom objekta, ti so namreč še vedno v teku, krajevna skupnost predvideva, da načrtovanih del, za katera želi nameniti neporabljeni del sredstev iz preteklega projektnega obdobja, ne bo uspela izvesti v letu 2019, kot je bilo predvideno s proračunom za leto 2019, predloženim v prvo obravnavo, zato se izvedba projekta oz. sredstva za financiranje stroškov projekta planirajo v letu 2020.

V okviru projekta krajevna skupnost načrtuje ureditev prostora velikosti cca. 30 m², ki se je že doslej uporabljal kot poslovilna dvorana, a za ta namen ni ustrezno urejen in opremljen. V objektu so že urejeni prostori sanitarij in čajna kuhinja. Prostor, ki se bo uredil ko poslovilna dvorana, ima vse potrebne priključke, je pa trenutno prazen in neurejen. Načrtovana investicija bo obsegala ureditev inštalacij, tlaka in notranjih sten, položitev keramičnih ploščic ter zamenjavo vhodnih vrat in oken. V kolikor bodo razpoložljiva finančna sredstva to dopuščala, bo nabavljena tudi oprema poslovilne dvorane.

Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in nameni porabe v proračunu za leto 2020 planirajo, 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

Sprememba predvidene terminske izvedbe projekta je ustrezno upoštevana tudi v priloženem Načrtu razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2019–2023.

4.12. FINANČNI NAČRT 0012: KS KNEŽA

Predlog finančnega načrta KS Kneža za leto 2020 v drugi obravnavi, primerjalno na predlog iz prve obravnave, ostaja nespremenjen.

4.13. FINANČNI NAČRT 0013: KS LJUBINJ

130401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Ljubinj

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Ljubinj uvršča projekt z nazivom »Zamenjava oken in sanacija fasade dvorane na Ljubinju«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: Zamenjava oken in sanacija fasade dvorane na Ljubinju

Opis projekta: V okviru projekta načrtuje krajevna skupnost financirati stroške zamenjave oken ter sanacije fasade objekta Ljubinj 12 (parcela št. 2/5, k. o. Ljubinj), v katerem se nahaja večnamenska dvorana. Lastnik objekta je sicer Agrarna skupnost Mlekarska zadruga Ljubinj, s katero ima Krajevna skupnost Ljubinj najemno pogodbo. Iz najemne pogodbe izhaja, da mesečna najemnina znaša 300,00 EUR, pri čemer se lahko ta poračunava z vlaganjem najemnika v obnovo in preureditev prostorov, s katerimi predhodno soglaša lastnik objekta oz. najemodajalec. Za investicijska vlaganja, kot so predvidena v tem projektu, se je krajevna skupnost odločila na podlagi pripravljenosti lastnika objekta oz. najemodajalca, da vložek krajevne skupnosti prizna kot poplačilo najemnine oz. da v primeru prekinitve najemne pogodbe krajevni skupnosti povrne

celotni nekompenzirani del vloženih investicijskih sredstev. Poleg kompenzacije plačil najemnine za daljše obdobje izvedba načrtovanih del prispeva tudi k urejenosti kraja – objekt, ki stoji tik ob glavni cesti skozi naselje, z neurejeno zunanostjo namreč kazi njegovo podobo.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 12.168,12 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

131302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Ljubinj

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Ljubinj uvršča projekt z nazivom »Ureditev vaškega jedra na Ljubinju«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: Ureditev vaškega jedra na Ljubinju

Opis projekta: Predmet urejanja bo površina velikosti cca. 100 m² v središču Ljubinja (parcela št. 394/3, k. o. Ljubinj). Na tej lokaciji je krajevna skupnost že uredila podporni zid ob vaškem koritu, sama površina pa je ostala neurejena. Krajevna skupnost v sklopu projekta načrtuje pripravo podlage in izvedbo tlakovanja javne površine, obnovo vaškega korita in – če bodo razpoložljiva sredstva zadoščala – tudi postavitev urbane opreme.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 6.000,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

4.14. FINANČNI NAČRT 0014: KS MOST NA SOČI

141502 Urejanje ekoloških otokov – KS Most na Soči

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Most na Soči uvršča projekt z nazivom »Ureditev eko otokov v krajevni skupnosti Most na Soči«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: Ureditev eko otokov v krajevni skupnosti Most na Soči

Opis projekta: S projektnimi sredstvi, ki so ji na voljo v projektnem obdobju 2019-2020, namerava krajevna skupnost urediti ekološke otoke v vseh naseljih. Ločeno zbiranje odpadkov je v naseljih krajevne skupnosti Most na Soči vzpostavljeno na način, da je več različnih zabojnikov postavljeno na določeni lokaciji, ne da bi bila ta primerno urejena. Zaradi vpadljivih barv so zabojniki moteči in kvarijo izgled krajev, ker niso zavarovani pa na določenih lokacijah (npr. na Mostu na Soči in v Modreju, kjer so postavljeni tik ob igrišču) predstavljajo tudi nevarnost za otroke, ki se igrajo v bližini. Ob zabojnikih, v katerih se zbira odpadna steklovina, so namreč pogosto po tleh črepinje. Ureditve ekoloških otokov bodo – po predhodni uskladitvi s Komunalo Tolmin glede števila zabojnikov in dostopa za potrebe praznjenja – izvedene skladno s sistemsko rešitvijo zastiranja, ki jo je izdelala Občina Tolmin, a prilagojene za vsak ekološki otok posebej. Ker so v

nekaterih primerih zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov postavljeni na zemljiščih, ki niso v lasti krajevne skupnosti oz. občine, je aktivnost razdeljena v dve fazi, in sicer bodo v letu 2019 izvedena zastrtja štirih ekoloških otokov na zemljiščih, ki so v lasti občine, izvedba zastrtja ostalih ekoloških otokov, v primeru katerih mora krajevna skupnost pred izvedbo pridobiti soglasje lastnikov, pa se načrtuje v letu 2020.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 13.481,79 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in nameni porabe v proračunu za leto 2020 planirajo, kot je prikazano v naslednji preglednici:

Konto	Skupaj
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.481,79 EUR
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00 EUR
Skupaj:	13.481,79 EUR

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

4.15. FINANČNI NAČRT 0015: KS PEČINE

150403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori

S proračunom za leto 2020, predloženim v prvo obravnavo, so v okviru te proračunske postavke planirana sredstva v višini 20.896,23 EUR, ki jih Krajevna skupnost Pečine zagotavlja za financiranje stroškov ureditve večnamenskega objekta na Šentviški Gori. Navedeni znesek predstavlja dotacijo iz naslova ustvarjenega dobička na festivalu Gora Rocka v letih 2015, 2016, 2017 in 2018, ki bo v okviru proračuna za leto 2019 ostala neporabljena, saj se bodo glede na predviden (terminski in finančni) potek gradnje večnamenskega objekta na Šentviški Gori tista dela, ki jih glede na dogovor financirajo krajevne skupnosti Pečine, Ponikve in Šentviška Gora, izvajala v letu 2020.

Glede na dogovor krajevnih skupnosti s Šentviške planote in Občine Tolmin bodo vse tri krajevne skupnosti tudi vsa sredstva, ki so jim za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti na voljo v projektnem obdobju 2019-2020, namenile za financiranje stroškov tega projekta. Skladno s tem se **planska vrednost te proračunske postavke** na kontu 4204 v okviru proračuna za leto 2020, predloženega v drugo obravnavo, **zvišuje za 17.243,44 EUR, kolikor znaša Krajevni skupnosti Pečine v projektnem obdobju 2019-2020 pripadajoča kvota.**

Z uveljavitvijo predlagane spremembe bo **Krajevna skupnost Pečine za gradnjo večnamenske dvorane na Šentviški Gori zagotovila skupaj 38.139,67 EUR**, kolikor znaša predlagani plan na kontu 4204 v okviru te proračunske postavke.

4.16. FINANČNI NAČRT 0016: KS PODBRDO

161303 Urejanje javnih površin – KS Podbrdo

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Podbrdo uvršča projekt z nazivom »Ureditev ulic in krajevnih znamenitosti v Podbrdu«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

- **Naziv projekta:** *Ureditev ulic in krajevnih znamenitosti v Podbrdu*
- **Opis projekta:** *V sklopu projekta namerava krajevna skupnost na vstopih v kraj postaviti lesene kozolce s pozdravnimi tablam, s katerimi bosta povečana urejenost in privlačnost kraja, ter ustrezno zavarovati ter označiti in osvetliti glavne znamenitosti kraja.*
- Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 5.000,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

4.17. FINANČNI NAČRT 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ

171801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Poljubinj

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Poljubinj uvršča projekt z nazivom »Ureditev nabrežine in obnova igral na Kuku«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnejem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: *Ureditev nabrežine in obnova igral na Kuku*

Opis projekta: *Krajevna skupnost je pred leti na Kuku, na robu parcele št. 103/7 (k. o. Poljubinj), ki je v lasti Občine Tolmin, uredila otroško igrišče z igrali, ki je zelo obiskano. Zaradi dotrajanosti so igrala potrebna celovite obnove, na lokaciji pa bo za zavarovanje brežine zgrajen tudi cca. 0,60 m visok in cca. 15 m dolg podporni zid. Z odkopom dela brežine in z izvedbo podpornega zidu bo pridobljenega nekaj dodatnega prostora, poskrbljeno bo za varnost, z izvedbo podpornega zidu na način, da bo primeren tudi za sedenje na njem, pa bo ta postal uporaben tudi kot klopi, s katere bodo starši lahko otroke nadzirali pri igri.*

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 6.500,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

4.18. FINANČNI NAČRT 0018: KS PONIKVE

180402 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori

S proračunom za leto 2020, predloženim v prvo obravnavo, so v okviru te proračunske postavke planirana sredstva v višini 21.656,44 EUR, ki jih Krajevna skupnost Ponikve zagotavlja za financiranje stroškov ureditve večnamenskega objekta na Šentviški Gori. Navedeni plan predstavlja prenos sredstev, ki bodo v okviru proračuna za leto 2019 ostala neporabljena, saj se bodo glede na predviden (terminski in finančni) potek gradnje večnamenskega objekta na Šentviški Gori tista dela, ki jih glede na dogovor financirajo krajevne skupnosti Pečine, Ponikve in Šentviška Gora, izvajala v letu 2020. Znesek vključuje dotacijo iz naslova ustvarjenega dobička na festivalu Gora Rocka v letih 2016, 2017 in 2018 (16.656,44 EUR) ter prenos pravic porabe dela kvote za sofinanciranje projektov v projektnejem obdobju 2017-2018, ki jo je

Krajevna skupnost Ponikve že v letu 2017 namenila za financiranje stroškov gradnje večnamenskega objekta na Šentviški Gori (5.000,00 EUR).

Glede na dogovor krajevnih skupnosti s Šentviške planote in Občine Tolmin bodo vse tri krajevne skupnosti tudi vsa sredstva, ki so jim za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti na voljo v projektnem obdobju 2019-2020, namenile za financiranje stroškov tega projekta. Skladno s tem se **planska vrednost te proračunske postavke** na kontu 4204 v okviru proračuna za leto 2020, predloženega v drugo obravnavo, **zvišuje za 17.503,72 EUR, kolikor znaša Krajevni skupnosti Ponikve v projektnem obdobju 2019-2020 pripadajoča kvota.**

Z uveljavitvijo predlagane spremembe bo **Krajevna skupnost Pečine za gradnjo večnamenske dvorane na Šentviški Gori zagotovila skupaj 39.160,16 EUR**, kolikor znaša predlagani plan na kontu 4204 v okviru te proračunske postavke.

4.19. FINANČNI NAČRT 0019: KS RUT - GRANT

190401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Rut - Grant

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Rut-Grant uvršča projekt z nazivom »Nova streha objekta Rut 29«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: Nova streha objekta Rut 29

Opis projekta: V okviru tega projekta krajevna skupnost načrtuje izvedbo obnovitvenih del na objektu Rut 29, ki stoji na parceli št. 86/4, k. o. Rut. Stavba, ki je bila zgrajena iz kamna leta 1850, je pretežno last Občine Tolmin, del (dve sobi) pa sta lasti Župnije Podbrdo. Streha objekta je bila v letu 1980 obnovljena in izvedena z azbestno kritino. Po skoraj 40 letih je streha, ki ni ustrezno izolirana, dotrajanja in na nekaterih mestih pušča. Zaradi škodljivosti azbestnih materialov in dotrajanosti načrtuje krajevna skupnost streho objekta zamenjati. Ker ocenjena vrednost investicije presega finančne zmožnosti krajevne skupnosti bodo tekom proračunskega leta 2019 opravljeni pogovori s predstavniki župnije o plačilu sorazmernega dela stroškov ter preverjene možnosti pridobitve dodatnega sofinanciranja načrtovane investicije.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 8.430,65 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

4.20. FINANČNI NAČRT 0020: KS SLAP OB IDRIJCI

201302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Slap ob Idrijci

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Slap ob Idrijci uvršča projekt z nazivom »Asfaltacija krajevne poti«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: Asfaltacija krajevne poti

Opis projekta: Krajevna skupnost bo z za ta projekt predvidenimi sredstvi financirala ali ureditev javne poti JP 920691 Odcep Gornje Rute ali javne poti JP 920681 Slap ob Idrijci-Žlebe. Obe poti sta makadamski in zaradi visoke frekvence prevozov potrebujejo redno vzdrževanje. Na odsekih obeh cest, ki bodo predmet urejanja, se še posebej pogosto pojavljajo udarne jame in izpostavljeni kamni, ki poškodujejo vozila. Po tem ko bodo pridobljeni predračuni za izvedbo del bo svet krajevne skupnosti opredelil katera javna pot oz. kateri odseki poti se bodo z razpoložljivimi sredstvi asfaltirali.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 16.442,40 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

4.21. FINANČNI NAČRT 0021: KS STRŽIŠČE

211302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Stržišče

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Stržišče uvršča projekt z nazivom »Sanacija javne poti Stržišče–Pernpod–Lonik«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektne predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: Sanacija javne poti Stržišče–Pernpod–Lonik

Opis projekta: Krajevna skupnost v sklopu projekta načrtuje sanacijo javne poti JP 920231 Stržišče–Lonik. Betonska cesta je v zelo slabem stanju – zaradi dotrajanosti je deloma porušena in pogreznjena. Zaradi dotrajanosti je njeno vzdrževanje zahtevno, v zimskem času na veliko mesti zastaja voda zaradi česar vozišče poledeni, zaradi do 19-odstotnega naklona pa je v zimskem času pogosto neprevozna. Načrtovana investicija predvideva širitev vstopnega ovinka, ureditev bankin, rušenje ali mletje dotrajane betonske prevleke vozišča. Z vgradnjo materiala, pridobljenega s širitvijo in odstranitvijo betonske prevleke vozišča, se bo nato naklon ceste znižal na 17 %, sledilo pa bo utrjevanje vozišča. V kolikor bodo za projekt zagotovljena sredstva to omogočala, se bo del vozišča tudi asfaltiral.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje projektov, tj. 18.329,30 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

4.22. FINANČNI NAČRT 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA

220403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori

S proračunom za leto 2020, predloženim v prvo obravnavo, so v okviru te proračunske postavke planirana sredstva v višini 69.589,01 EUR, ki jih Krajevna skupnost Šentviška Gora zagotavlja za financiranje stroškov ureditve večnamenskega objekta na Šentviški Gori. Navedeni znesek vključuje prenos sredstev iz

naslova ustvarjenega dobička na festivalu Gora Rocka v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 iz leta 2019 v višini 20.370,38 EUR, ki bodo v okviru proračuna za leto 2019 ostala neporabljena, saj se bodo glede na predviden (terminski in finančni) potek gradnje večnamenskega objekta na Šentviški Gori tista dela, ki jih glede na dogovor financirajo krajevne skupnosti Pečine, Ponikve in Šentviška Gora, izvajala v letu 2020. Poleg teh sredstev pa je v prvi obravnavi proračuna predlagani plan vključeval tudi prenos sredstev v skupnem znesku 49.218,63 EUR, ki so bila Krajevni skupnosti Šentviška Gora v okviru sistema sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti na voljo v projektih obdobjih 2015-2016 (24.559,71 EUR) in 2017-2018 (24.658,92 EUR) in jih je krajevna skupnost namenila za ta projekt.

Glede na dogovor krajevnih skupnosti s Šentviške planote in Občine Tolmin bodo vse tri krajevne skupnosti tudi vsa sredstva, ki so jim za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti na voljo v projektnem obdobju 2019-2020, namenile za financiranje stroškov tega projekta. Skladno s tem se **planska vrednost te proračunske postavke** na kontu 4204 v okviru proračuna za leto 2020, predloženega v drugo obravnavo, **zvišuje za 24.639,51 EUR, kolikor znaša Krajevni skupnosti Šentviška Gora v projektnem obdobju 2019-2020 pripadajoča kvota za sofinanciranje projektov.**

Z uveljavitvijo predlagane spremembe bo **Krajevna skupnost Šentviška Gora za gradnjo večnamenske dvorane na Šentviški Gori zagotovila skupaj 94.228,52 EUR**, kolikor znaša predlagani plan na kontu 4204 v okviru te proračunske postavke.

4.23. FINANČNI NAČRT 0023: KS TOLMIN

Predlog finančnega načrta KS Tolmin za leto 2020 v drugi obravnavi, primerjalno na predlog iz prve obravnave, ostaja nespremenjen.

4.24. FINANČNI NAČRT 0024: KS TOLMINSKI LOM

241302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Tolminski Lom

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Tolminski Lom uvršča projekt z nazivom »Vzdrževanje in gradnja krajevnih poti«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. 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 krajevnih poti

Opis projekta: Del sredstev, ki so krajevni skupnosti na voljo v projektnem obdobju 2019-2020, bo krajevna skupnost namenila za vzdrževanje cest na njenem območju. Dela se bodo – v obsegu, ki je pogojen z razpoložljivimi sredstvi – izvajala na odsekih več javnih poti, ki jih je zaradi dotrajanosti potrebno sanirati, razširiti, obnoviti ... Predmet urejanja bodo naslednje javne poti:

- JP 922921 Tolminski Lom – vaške poti (preplastitev cca. 400 m vozišča),
- JP 920582 Vrh Vodice–Rut (odstranitev grbin in preplastitev cca. 250 m vozišča),
- JP 920551 Tolminski Lom–Široko (ureditev bankin in jarkov na cca. 450 m ceste) in
- JP 922931 Kanalski Lom – vaške poti (ureditev odvodnjavanja in asfaltacija cca. 60-metrskega odseka)

Razpoložljiva sredstva se bodo namenila predvsem za nabavo materiala in potrebno plačljivo delo, vsa ostala fizična dela bodo krajani izvedli s prostovoljnim delom. V letu 2020 se bodo urejali tisti odseki cest, ki jih zaradi terminskih ali finančnih omejitev krajevna skupnost ne bo uspela urediti v letu 2019. Dokončno bosta obseg in zaporedje izvajanja del določena po pridobitvi predračunov in morebitnega sofinanciranja iz občinskega proračuna ali s strani Komunale Tolmin.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 8.189,55 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

241602 Urejanje pokopališč in vežic – KS Tolminski Lom

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Tolminski Lom uvršča projekt z nazivom »Postavitev ograje in prenosnega stranišča«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: Postavitev ograje in prenosnega stranišča

Opis projekta: V okviru projekta krajevna skupnost načrtuje ureditev parkirišča pri pokopališču v Kanalskem Lomu (parcela št. 4820, k. o. Kanalski Lom, ki je v lasti krajevnih skupnosti). Ker sta severna in vzhodna stran parkirišča od 0,50 m do 2,50 m nad travnikom, na katerega parkirišče meji bo na teh robovih parkirišča izvedena zaščitna ograja v dolžini 40 m, ki bo preprečevala padce prek zidu. Osrednjo projektno aktivnost, s katero krajevna skupnost nadgrajuje infrastrukturo pokopališča, dopolnjuje tudi izdelava zastora za postavitev prenosnega stranišča, saj pokopališče ni opremljeno s sanitarijami.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 1.500,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

4.25. FINANČNI NAČRT 0025: KS VOLARJE

Predlog finančnega načrta KS Volarje za leto 2020 v drugi obravnavi, primerjalno na predlog iz prve obravnave, ostaja nespremenjen.

4.26. FINANČNI NAČRT 0026: KS VOLČE

261302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Volče

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Volče uvršča projekt z nazivom »Obnova javnih poti«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: Obnova javnih poti

Opis projekta: V sklopu projekta bo krajevna skupnost urejala več nekategoriziranih poti na širšem območju Čiginja, in sicer poti, ki vodijo po parcelah št. 615, 433/45, 433/1 in 618/6 (vse k. o. Čiginj). Mikrolokacije oz. odseki poti, na katerih se bodo izvajala dela, bodo določeni po pregledu celotne trase poti. Načrtovano

urejanje bo obsegalo predvsem urejanje brežin, v primeru poti, ki vodi po parceli št. 618/6 k. o. Čiginj, pa se bo izvedlo tudi posipanje tampona po celotni dolžini, v kolikor bodo razpoložljiva sredstva zadoščala pa bo v investicijo vključeno tudi popravilo mostička na koncu poti.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 3.000,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 planirajo na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«. Porabo dela projektnih sredstev za enak namen krajevna skupnost planira tudi v letu 2019. Časovna dinamika oz. načrt izvedbe aktivnosti na tangiranih poteh po letih bo krajevna skupnost pripravila po pregledu poti in določitvi mikrolokacij ter po pridobitvi ponudb in preverbi razpoložljivosti potencialnih izvajalcev del.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023.

261801 Gradnja in investicijsko vzdrž. športne infrastrukture – KS Volče

S proračunom za leto 2020, predloženim v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Volče uvrščata dva projekta, ki bosta financirana s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebinski obeh projektov, ki sta na kratko predstavljeni v nadaljevanju, sta povzeti po projektnih predlogih, ki ju je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv prvega projekta: Večnamenski športni objekt

Opis projekta: Na severnem robu igrišča v Volčah stoji stavba, v kateri so garderobe, kuhinja in stranišča. Objekt je pokrit z betonsko ploščo velikosti 15 m x 6 m, kar omogoča, da se nadgradi z dodatno etažo. V sklopu projekta bo krajevna skupnost zgradila enonadstropni objekt, ki ga pokrit z dvokapnico. Za izvedbo del je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Novogradnja vključuje pozidavo sten, postavitve strehe in notranjo ureditev. Izvedena bo tudi ureditev dostopa do objekta ter postavitve ograje, saj bo objekt postavljen na betonski plošči, cca. 3 m nad igriščem. Novi prostori bodo namenjeni predvsem mladim za druženje in športno udejstvovanje predvsem v zimskem času, ko je uporaba zunanjšega igrišča omejena. Vrednost investicije je ocenjena na cca. 60.000,00 EUR, zato bo v letu 2020 izvedena prva faza, izvedba del pa se bo predvidoma nadaljevala v letu 2021.

Za prvi projekt načrtuje krajevna skupnost od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 15.322,53 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2020 planirajo na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«.

Naziv drugega projekta: Obnova prostorov KS in nakup zemljišča za ureditev igrišča

Opis projekta: Osrednjo aktivnost projekta predstavlja nakup zemljišča za ureditev igrišča. V letu 2019 bodo opravljeni pogovori z lastnikom parcele št. 7/1, k. o. Čiginj glede pripravljenosti za prodajo in višine kupnine. Parcela se nahaja v zgornjem delu vasi in je s treh strani obdana z zemljišči, ki imajo status javnega dobra. V kolikor bo dosežen sporazum, bo parcela v celoti ali delno (odvisno od dogovora) v letu 2020 odkupljena. Prostor se bo namenil za manjše večnamensko igrišče, ki bo služilo predvsem za druženje otrok in odraslih na prostem. Lokacija zemljišča je za tovrstne aktivnosti zelo primerna, saj je v neposredni bližini vasi, hkrati pa tudi odmaknjena od glavne državne ceste in od stanovanjskih objektov, zaradi česar dejavnosti na igrišču ne bodo motile bližnjih sosedov. Kot dopolnitev projektnih aktivnosti bo krajevna skupnost s klimatskima napravama, novimi vrati in popravilom oken opremila oz. uredila prostore krajevne skupnosti.

Za drugi projekt pa načrtuje krajevna skupnost od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 6.413,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in nameni porabe v proračunu za leto 2020 planirajo, kot je prikazano v naslednji preglednici:

Konto	Skupaj
4202 Nakup opreme	2.000,00 EUR
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.413,00 EUR
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.000,00 EUR
	Skupaj: 6.413,00 EUR

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), 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 2019–2023. Nakup zemljišča bo ob spremembi oz. rebalansu proračuna za leto 2020 uvrščen tudi v Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020.

4.27. FINANČNI NAČRT 0027: KS ZATOLMIN

Predlog finančnega načrta KS Zatulmin za leto 2020 v drugi obravnavi, primerjalno na predlog iz prve obravnave, ostaja nespremenjen.

RAČUN FINANCIRANJA

042201 Odplačilo dolga

Na kontu 5501 »Odplačila kreditov poslovnim bankam« so se s proračunom za leto 2020 v prvi obravnavi zagotovila:

- sredstva za **odplačilo v letu 2020 zapadlih 12 mesečnih obrokov iz naslova obstoječe zadolžitve** Občine Tolmin za potrebe (so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu **2018**. Črpanje posojila je bilo po sklenjeni kreditni pogodbi z Delavsko hranilnico d.d. v višini 1.400.000,00 EUR izpeljano konec decembra 2018. S proračunom za leto 2020 se zagotavljajo potrebna sredstva za poravnavo **obveznosti iz naslova odplačil glavnice dolga v skupnem znesku 215.384,64 EUR**, ki bodo po amortizacijskem načrtu odplačevanja omenjenega posojila v plačilo zapadle tekom proračunskega leta 2020;
- sredstva za odplačilo **8 mesečnih obrokov iz naslova potencialne zadolžitve** Občine Tolmin za potrebe (so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu **2019**, ki je predlagana s proračunom Občine Tolmin za leto 2019. Črpanje posojila je predvideno novembra 2019, polletni moratorij na odplačilo glavnice pa naj bi se po hipotetičnem amortizacijskem načrtu iztekel 1. maja 2020. Potrebna sredstva za poravnavo **obveznosti iz naslova odplačil glavnice dolga**, ki naj bi po hipotetičnem amortizacijskem načrtu odplačevanja omenjenega posojila v plačilo zapadle tekom proračunskega leta 2020, so v skupnem znesku ovrednotena na 171.578,96 EUR.

Ker se s predlogom proračuna za leto 2019 v drugi obravnavi višina predvidene dolgoročne bančne zadolžitve Občine Tolmin v letu 2019 povečuje za 30.000,00 EUR, na skupaj 2.475.000,00 EUR, je upošteva je nov amortizacijski načrt odplačevanja vrednostno višjega posojila, ki naj bi bilo črpano novembra 2019 – amortizacijski načrt je sicer pripravljen ob enakih bančnih predpostavkah kot prvotni – pričakovana višina v breme proračuna 2020 zapadlih glavnice dolga **za 2.105,28 EUR višja** glede na prvotno predvideno, in sicer naj bi v letu 2019 načrtovan najem posojila proračun leta 2020 iz naslova odplačil glavnice dolga obremenil s skupaj 173.684,24 EUR.

Predstavljeno za proračun leta 2020 prinaša obremenitev iz naslova odplačil dolga v skupni višini 389.068,88 EUR, kar je 2.105,28 EUR več kot po predlogu iz prve obravnave proračuna za leto 2020.

5. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Skupaj s preostalo dokumentacijo, povezano z obravnavo in sprejemom predloga proračuna za leto 2020 v drugi obravnavi, je občinskemu svetu predložen tudi **Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2019–2023**, ki pravzaprav predstavlja ažuriran veljavni Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021, v katerega so že vključene vse spremembe in dopolnitve, ki se predlagajo s predlogom proračuna za leto 2020.

Zaradi lažjega sledenja spremembam in dopolnitvam načrta razvojnih programov od prve do druge obravnave predloga proračuna za leto 2020, so le-te v priloženem načrtu razvojnih programov ustrezno obarvane.

Kot je napovedano v uvodu tega dokumenta, pa je v nadaljevanju – z namenom celovitega pregleda sistema sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti (oblikovan je za dvoletno obdobje, 2019 in 2020) – podan **pregled projektov krajevnih skupnosti, ki bodo (so-)financirani v okviru sistema financiranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2019 in 2020 in so hkrati tudi sestavni del načrta razvojnih programov.**

KS	Naziv projekta	Črpanje v letu 2019 (v EUR)	Črpanje v letu 2020 (v EUR)	Proračunska postavka
Dolenja Trebuša	Urejanje javne poti v Stini	8.000,00	0,00	051302
	Urejanje javnih poti v KS Dolenja Trebuša	0,00	11.998,78	051302
Dolje-Gabrje	Obnova stavbe "Mlekarnca Dolje"	0,00	19.018,38	060401
Gorenja Trebuša	Dokončanje izgradnje vežice in ureditev pokopališča Gorenja Trebuša	16.939,77	0,00	071602
Grahovo ob Bači	Toplotna sanacija doma krajanov	0,00	10.000,00	080401
	Ureditev sanitarij na športnem igrišču	0,00	9.139,84	081801
Hudajužna-Obloke	Izdelava nove fasade objekta KS in nove ograje	17.760,34	0,00	090401
Idrija pri Bači	Sanacija cestišča v Luži	8.214,13	0,00	101302
	Sanacija južne in zahodne stene v prostorih krajevne skupnosti	0,00	10.339,40	100401
Kamno-Selce	Notranja in zunanja ureditev objekta KS Kamno-Selce	9.490,00	0,00	110401
	Širitev ceste LC 420091 Drejc–Kamno pri HŠ 48	9.493,67	0,00	111302
Kneža	Dokončanje ureditve parkirišča v vaškem jedru na Kneži	18.628,49	0,00	121303
	Urejanje vaškega jedra na Kneži	8.046,23	0,00	121303
Ljubinj	Ureditev vaškega jedra na Ljubinju	0,00	6.000,00	131302
	Zamenjava oken in sanacija fasade dvorane na Ljubinju	0,00	12.168,12	130401
Most na Soči	Ureditev igrišča z otroškimi igrali v Modreju	10.000,00	0,00	141603
	Ureditev eko otokov v Krajevni skupnosti Most na Soči v letu 2019	10.000,00	0,00	141502
	Ureditev eko otokov v Krajevni skupnosti Most na Soči	0,00	13.481,79	141502
Pečine	Večnamenski objekt Šentviška Gora	0,00	17.243,44	150403
Podbrdo	Asfaltacija odseka ceste v Podporezen in vgradnja jaška na odcepu do domačije Zalodnikar	14.619,08	0,00	161302
	Izdelava projektne dokumentacije za novo mrliško vežico v Podbrdu	8.000,00	0,00	161602
	Ureditev ulic in krajevnih znamenitosti v Podbrdu	0,00	5.000,00R	161303
Poljubinj	Dokončanje ureditve eko otoka na Prapetnem	3.500,00	0,00	171502
	Ureditev nabrežine in obnova igral na Kuku	0,00	6.500,00	171802
	Ureditev in preplastitev dotrajanega cestišča	11.690,61	0,00	171302
Ponikve	Večnamenski objekt Šentviška Gora	0,00	17.503,72	180402

Rut-Grant	Il. faza urejanja poti na Lonik	9.000,00	0,00	191302
	Nova streha objekta Rut 29	0,00	8.430,65	190401
Slap ob Idrijci	Postavitev zavetja na avtobusnem postajališču	3.018,46	0,00	201302
	Asfaltacija krajevne poti	0,00	16.442,40	201302
Stržišče	Sanacija javne poti Stržišče–Pernpod–Lonik	0,00	18.329,30	211302
Šentviška Gora	Večnamenski objekt Šentviška Gora	0,00	24.639,51	220403
Tolmin	Ureditev ceste v Zadlaz Čadrg	22.165,47	0,00	231302
Tolminski Lom	Zamenjava ograj na igrišču	5.000,00	0,00	241801
	Postavitev ograje in prenosnega stranišča	0,00	1.500,00	241602
	Vzdrževanje in gradnja krajevnih poti	4.689,55	0,00	241302
	Vzdrževanje in gradnja krajevnih poti	0,00	8.189,55	241302
Volarje	Ureditev vaškega jedra Volarje (1. faza)	19.174,55	0,00	251303
Volče	Večnamenski športni objekt	0,00	15.322,53	261801
	Obnova javnih poti	3.000,00	0,00	261302
	Obnova javnih poti	0,00	3.000,00	261302
	Obnova prostorov KS in nakup zemljišča za ureditev igrišča	0,00	6.413,00	261801
Zatolmin	Ureditev notranjih prostorov v objektu KS Zatolmin	8.084,09	0,00	271801
	Razširitev in ureditev ekološkega otoka Zatolmin 1	10.825,16	0,00	271502
Skupaj:		239.339,60	240.660,41	

6. PRILOGA

1. Pregled stališč in predlogov iz prve obravnave predloga proračuna za leto 2019 in predloga proračuna za leto 2020, z obrazložitvijo