



PRORAČUN OBČINE TOLMIN ZA LETO 2016

Obrazložitev

*Občina Tolmin,
občinska uprava*

december 2015

Kazalo

1. UVOD	1
2. SPLOŠNI DEL	3
2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov	3
2.1.1. Prihodki	3
2.1.2. Odhodki	28
2.2. Račun finančnih terjatev in naložb	29
2.3. Račun financiranja	31
2.4. Stanje sredstev na računih 31. decembra 2015	32
3. POSEBNI DEL	33
3.1. Finančni načrt 0001: OBČINSKI SVET	33
3.2. Finančni načrt 0002: NADZORNI ODBOR	34
3.3. Finančni načrt 0003: ŽUPAN	35
3.4. Finančni načrt 0004: OBČINSKA UPRAVA	41
3.5. Finančni načrt 0005: KS DOLENJA TREBUŠA	123
3.6. Finančni načrt 0006: KS DOLJE - GABRJE	124
3.7. Finančni načrt 0007: KS GORENJA TREBUŠA	126
3.8. Finančni načrt 0008: KS GRAHOVO OB BAČI	127
3.9. Finančni načrt 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE	128
3.10. Finančni načrt 0010: KS IDRIJA PRI BAČI	129
3.11. Finančni načrt 0011: KS KAMNO - SELCE	130
3.12. Finančni načrt 0012: KS KNEŽA	132
3.13. Finančni načrt 0013: KS LJUBINJ	133
3.14. Finančni načrt 0014: KS MOST NA SOČI	134
3.15. Finančni načrt 0015: KS PEČINE	135
3.16. Finančni načrt 0016: KS PODBRDO	137
3.17. Finančni načrt 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ	138
3.18. Finančni načrt 0018: KS PONIKVE	139
3.19. Finančni načrt 0019: KS RUT - GRANT	140
3.20. Finančni načrt 0020: KS SLAP OB IDRIJCI	142
3.21. Finančni načrt 0021: KS STRŽIŠČE	143
3.22. Finančni načrt 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA	144
3.23. Finančni načrt 0023: KS TOLMIN	146
3.24. Finančni načrt 0024: KS TOLMINSKI LOM	147
3.25. Finančni načrt 0025: KS VOLARJE	148
3.26. Finančni načrt 0026: KS VOLČE	150
3.27. Finančni načrt 0027: KS ZATOLMIN	152
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	155
5. KADROVSKI NAČRT	157
6. PRILOGE	159

1. UVOD

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Občina Tolmin je ta način začela prakticirati ob sprejemu proračunov za leti 2009 in 2010. Čeprav je dosedanja praksa potrdila določene prednosti, ki jih omogoča dvoletno planiranje proračunskih prejemkov in izdatkov - dolgoročneje planiranje je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu, s sprejemom dvoletnega proračuna pa se lahko prekine tudi v praksi enoletnih proračunov pogost način začasnega financiranja proračunskih potreb v prvih mesecih proračunskega leta, ko proračun še ni sprejet - se je župan odločil, da občinskemu svetu v obravnavo in sprejem, enako kot leta 2015, predloži **proračun le za leto 2016**.

Čas priprave aktualnega proračunskega okvira namreč, podobno kot leta 2015, poleg ukrepov v smeri omejevanja tekočega segmenta proračunske porabe zaznamuje tudi še vedno ne v celoti dorečena operacionalizacija usmeritev iz Partnerskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo ter Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Po potrditvi omenjenih dveh ključnih dokumentov za črpanje evropskih sredstev na nacionalni ravni v novem programskem obdobju 2014-2020 (s strani Evropske komisije sta bila potrjena oktobra oz. decembra 2014), je Republika Slovenija že sprejela še dva pomembna dokumenta, Strategijo pametne specializacije in uredbo o koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji, ki bosta podlaga za pripravo javnih razpisov posameznih ministrstev. Ti so bili sicer pričakovani že v letu 2015, po trenutni oceni pa bodo ti v večini primerov objavljeni šele proti koncu leta 2016. Ni pa več nesporno dejstvo, da se politika črpanja evropskih virov sredstev z novo finančno perspektivo bistveno spreminja, saj regije in posledično občine nimajo več na razpolago njim pripadajoče kvote (dosedanji t.i. ukrep »Razvoj regij«), sredstva pa bodo prioriteto usmerjena h krepitvi konkurenčnosti gospodarstva in odpiranju novih delovnih mest, pretežni del sredstev bo namenjen »mehkim« projektom in bistveno manj investicijam, kar bo še zlasti veljalo za zahodno Slovenijo. Prijave manjših, občinskih projektov ne bodo več mogoče, projekti bodo morali imeti vsaj regijsko komponento, temelječo na povezovanju več občin, pa tudi drugih partnerskih institucij. Sredstva evropskega proračuna bodo na voljo tudi iz drugih virov, in sicer iz **Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj, čezmejnega programa Slovenija-Italija** (v vseh naštetih primerih bodo javni razpisi objavljeni šele v letu 2016), **čezmejnega programa Slovenija-Avstrija** (razpisi bodo predvidoma objavljeni decembra 2015) in **programov evropskega teritorialnega sodelovanja** (nekateri programi so bili v letu 2015 že razpisani, npr. Alpine Space, Mediteran, Central Europe...), pri čemer bodo možnosti uspešnih projektnih prijav na čezmejne programe in programe evropskega teritorialnega sodelovanja vsled krčenja sredstev zelo omejene.

Kljub doseganju ugodnejših makroekonomskih in gospodarskih gibanj od napovedanih za leto 2015 - iz septembrske jesenske napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj namreč izhaja, naj bi realna rast bruto domačega proizvoda v letu 2015 dosegla kar 2,70 % - je aktualni **predlog Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2016** (v nadaljnjem besedilu: proračun za leto 2016) pripravljen z upoštevanjem manj ugodne javnofinančne kondicije občine na strani pričakovanih prihodkov, ki so posledica nadaljevanja v preteklih letih prisotnega omejevanja **javnofinančnih prihodkov z državne ravni. Slednje terja ustrezne omejevalne ukrepe na strani pričakovane porabe**, še zlasti pri **načrtovanju tekoče proračunske porabe** (tekočih odhodkov in tekočih transferov). V zagovor v letu 2016 privzetim varčevalnim ukrepom velja spomniti, da Ministrstvo za finance (MF) pri izračunu višine povprečnine že od vključno leta 2010 dalje v nasprotju z ZFO-1 ne upošteva predpisane metodologije za izračun povprečnine, kar je posledično v tem obdobju pomembno znižalo znesek prihodkov iz dohodnine, ki se iz državnega proračuna za financiranje primerne porabe v posameznem letu namenijo občinskim proračunom. Po aproksimativnem izračunu je Občini Tolmin namenjen znesek dohodnine v letu 2016 prek 23,00 % ali nominalno prek 2,28 mio EUR nižji, kot bi ji pripadal po metodološkem izračunu.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1617) je namreč določil povprečnino za leto 2016 v višini 522,00 EUR, s čimer se ohranja raven povprečne višine povprečnine, občinam dodeljene v letu 2015. Po oceni, ki še ne upošteva ažuriranih vrednosti ostalih parametrov, ki vplivajo na izračun dohodnine (število in starostna struktura prebivalcev, dolžina lokalnih cest in javnih poti ter površina občine po stanju 1. januar 2015, podatek o višini dohodnine po odmernih odločbah za leto 2013), naj bi se dohodnina – ta najpomembnejši občinski vir - v

proračun Občine Tolmin za leto 2016 natekla v višini, primerljivi letu 2015, ko bo dosegla 6.934.118,00 EUR.

Nadaljevanje prihodkovnega izpada pa se občinam tudi v letu 2016 obeta iz naslova **investicijskih sredstev, ki se na podlagi 23. člena ZFO-1** iz državnega proračuna občinam namenajo sofinanciranju investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. Čeprav naj bi občinam po ZFO-1 od vključno leta 2012 dalje za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna pripadala sredstva v višini 6,00 % skupne primerne porabe občin, so občinam ta sredstva že v letih od 2010 do leta 2013 pripadla le v višini 4,00 %, v letu 2014 2,00 % in v letu 2015 le še 1,00 % skupne primerne porabe. Gre sicer za začasen ukrep, določen z varčevalnim Zakonom za uravnoteženje javnih financ. V postopku pogajanj z Vlado RS sta reprezentativni združenji občin za leto 2016 vendarle uspeli doseči nekoliko ugodnejši izplen, primerjalno na leto 2015, skladno z ZIPRS1617 bodo namreč občinam, podobno kot leta 2014, v državnem proračunu za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena ponovno na razpolago sredstva v višini 2,00 % skupne primerne porabe, novost pa predstavlja z letom 2016 dana možnost pridobitve ugodnih povratnih sredstev (dodatnega zadolževanja občin v proračunu države) za sofinanciranje investicijskih projektov občin v višini 3,00 % skupne primerne porabe občin.

Ker je bil pri načrtovanju pretežnega dela tekoče proračunske porabe za leto 2015 ukrep proporcionalnega zniževanja, takrat v višini 5,00 % glede na porabo iz leta 2014, že uporabljen, pri pripravi proračuna za leto 2016 tovrstnega omejevanja proračunske porabe nismo privzeli, kar pa ne pomeni, da načrtovanje ni sledilo realnemu vrednotenju potreb, razen v primerih, ko vrsto in višino proračunskih izdatkov občini narekujejo zakonski in podzakonski predpisi, predpisani normativi in standardi, ki pa občinam nalagajo - ali bolje, iz državnega proračuna prelajajo - širši nabor pristojnosti in nalog, še zlasti na področju socialnega varstva.

Omeniti velja tudi, da s februarja 2015 sprejetim interventnim **Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin**, katerega cilj je bil z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi zmanjšati administrativna bremena in stroške pri izvrševanju z zakonom določenih nalog občin, v letu 2015 ni prinesel zelenega finančnega učinka, ki bi pokrival izpad prihodkov občin iz naslova zmanjšane povprečnine v letu 2015. Ocena možnih prihrankov občin iz naslova predlaganih interventnih ukrepov se je torej izkazala kot nerealno osnovana, ne glede na to pa občinam v letu 2016 priznana povprečnina ostaja na nominalni ravni povprečnine leta 2015, ki znaša 522,00 EUR, čeprav bi bila po izračunih najnižja, za občine še sprejemljiva višina, ki bi občinam omogočila izvrševanje najnujnejšega obsega zakonsko določenih nalog 536,00 EUR na prebivalca.

Da je pričujoč predlog proračuna za leto 2016 nastajal v občini investicijsko izredno nenaklonjenem prehodnem času, zaznamovanem z zaključevanjem evropske finančne perspektive 2007-2013 in pripravami na novo, finančno neobetavno programsko obdobje 2014-2020, pove že bežen prelet skozi načrtovane proračunske prihodke, ki so - razen omenjenega investicijskega vira iz naslova 23. člena ZFO-1 in še zadnjih, z zamikom pričakovanih povračil stroškov za čezmejne projekte - v celoti neprojektnega značaja, posledično temu pa je tudi načrtovana proračunska poraba v letu 2016 investicijsko izrazito skopa. Upošteva je prenos v preteklih letih prevzetih proračunskih obveznosti v izvajanje in/ali plačilo v breme proračuna 2016, je trenutno razpoložljiv investicijski potencial občine ocenjen na zgolj 2,40 mio EUR. Leto 2016 bo zato nujno podrejeno intenzivnim naporom pri snovanju projektov za pridobivanje evropskih virov sredstev v obdobju do leta 2020, ki bodo primerjalno na preteklo programsko obdobje skopi in občinam, brez regionalnega povezovanja, omejeno dostopni. Eden izmed nujnih korakov na tej poti zato predstavlja tudi v letu 2016 načrtovana novelacija veljavnega razvojnega programa Občine Tolmin do leta 2020, s katero bodo projektni predlogi in njihovi potencialni viri financiranja ponovno revidirani in prilagojeni možnostim, ki jih ponuja nov evropski finančni okvir.

2. SPLOŠNI DEL

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

Pri pripravi splošnega dela proračuna se upošteva tudi **stanje na računih ob koncu preteklega leta**, v primeru proračuna za leto 2016 torej stanje na računih proračuna in krajevnih skupnosti na dan 31. december 2015, ki je ustrezno stanju »**Splošnega sklada za drugo**«, ki se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00. Načrtovano stanje na računih proračuna na dan 31. december 2015 predstavlja oceno in bo natančno ugotovljeno z zaključnim računom proračuna občine za leto 2015.

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1.1. PRIHODKI

Ocenjeni prihodki proračuna Občine Tolmin za leto 2016 znašajo **11.212.641,99 EUR**. Plan vključuje tudi prihodke vseh 23 krajevnih skupnosti.

V Bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2016 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 2016 so naslednji:

Skupina kontov	Vrsta prihodkov	Višina prihodkov	Delež v celotni strukturi prihodkov za leto 2016
70	Davčni prihodki	7.726.823,00 EUR	68,91 %
71	Nedavčni prihodki	1.625.118,55 EUR	14,50 %
72	Kapitalski prihodki	206.444,49 EUR	1,84 %
74	Transferni prihodki	1.654.255,95 EUR	14,75 %
SKUPAJ:		11.212.641,99 EUR	100,00 %

DAVČNI PRIHODKI

7000 Dohodnina

Dohodnina – občinski vir (700020)

Plan prihodkov občine iz naslova dohodnine, ki se iz državnega proračuna občini namenja za financiranje primerne porabe, za leto 2016 še ne temelji na izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leto 2016, saj bo Ministrstvo za finance (MF) te podatke objavilo šele po sprejemu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), s katerim je določena višina povprečnine za leti 2016 in 2017 – slednja predstavlja ključen parameter pri izračunu občini pripadajoče dohodnine.

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

Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je **primeren obseg sredstev**, ki se izračuna po enačbi iz 13. a člena ZFO-1 in na višino katerega vplivajo povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občine in število prebivalcev občine. V primeru, da je primeren obseg sredstev pri posamezni občini za več kot 15 % večji od izračunane primerne porabe, se presežek nad 15 % zmanjša za 50 % in v nadaljnjih izračunih se za to občino upošteva **znižan primeren obseg sredstev**.

Način izračuna **dohodnine** opredeljuje 14. člen ZFO-1, pri čemer se dohodnina, ki pripada občinam, izračuna oz. razdeli v treh korakih:

- (1) 70 % od 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu in ustrezno povečane za inflacijo, pripada vsem občinam enako, in sicer glede na strukturni delež odmerjene dohodnine.
- (2) Solidarnostna izravnava: Zagotovi se iz 30 % od 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu in ustrezno povečane za inflacijo. Solidarnostna izravnava pripada občinam, katerih prihodki, izračunani v prvem koraku, so nižji od zanje izračunanega (znižanega) primerne obsega sredstev.
- (3) Dodatna solidarnostna izravnava: Zagotovi se kot razlika med 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu in ustrezno povečane za inflacijo, ter 70 % od 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu in ustrezno povečane za inflacijo, in vsoto solidarnostnih izravnav občin. Dodatna solidarnostna izravnava pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev je nižji od primerne porabe, in sicer največ do višine primerne porabe.

S prvotnim predlogom ZIPRS1617 je bila občinam v letih 2016 in 2017 pripadajoča **povprečnina** – to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin - predlagana v znesku 519,00 EUR.

Združenje občin Slovenije je januarja 2015 podpisalo Dogovor o višini povprečnina za leto 2015. Ta je povprečnino iz 536,00 EUR, kolikor je občinam pripadala v letu 2014, v obdobju januar – junij 2015 znižal na 525,00 EUR. Razliko naj bi občine pokrile s sprejemom ukrepov iz Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, sprejetim februarja 2015. Nadalje je omenjeni dogovor določil, da naj bi občinam povprečnina za obdobje julij – december 2015 pripadala v višini 500,83 EUR, Vladi RS pa je do 30. junija 2015 naložil sprejetje ukrepov, ki bodo občinam znižali stroške za 22,8 milijonov EUR, sicer naj bi Vlada RS sredstva občinam zagotovila na drug način.

Ker nabor ukrepov, ki jih je Vlada RS pripravila kot izpolnitev zaveze iz Dogovora o višini povprečnina za leto 2015, v prvem polletju 2015 ni prinesel zelenega finančnega učinka, ki bi pokrival izpad prihodkov občin iz naslova zmanjšane povprečnina, je Državni zbor RS 13. julija 2015 sprejel novelo Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katerim je povprečnino za drugo polovico leta 2015 določil v znesku 519,00 EUR.

Povprečnina, ki je bila občinam dodeljena v letu 2015 je torej v povprečju znašala 522,00 EUR, kar bo v proračun Občine Tolmin v letu 2015 nateklo skupaj 6.934.118,00 EUR prihodov iz naslova dohodnine.

Izhodišče reprezentativnih združenj občin (ZOS in SOS) za pogajanja za povprečnino za leti 2016 in 2017 je bilo 671,00 EUR, vladni predlog pa 519,00 EUR. Čeprav v trenutku priprave tega dokumenta pogajanja med reprezentativnimi združenji občin in Vlado RS glede povprečnina za leto 2016 in 2017 še niso bila zaključena, smo kot izhodišče za določitev prihodka iz naslova dohodnine za leto 2016 upoštevali takrat že izpogajano višino povprečnina v višini 522,00 EUR, enakovredno povprečni višini povprečnina za leto 2015. Slednja odločitev se je izkazala za pravilno, saj je 1. decembra 2015 **sprejet ZIPRS1617 povprečnino za leto 2016 (enako tudi za leto 2017) določil v višini 522,00 EUR.**

Upošteva se, da so Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja 6. novembra 2015 parafirali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016, sta združenji občin - žal neuspešno - pričakovali, da se bo s strani države sprejeta zaveza iz omenjenega dogovora ustrezno odrazila tudi prek višje povprečnina za leto 2016. Stroški iz naslova sprostitev napredovanj bodo namreč obseg mase plač, tudi pri občinah, povečali v povprečju za 4,00 %.

Neupošteva se ažurirane vrednosti ostalih parametrov (število in starostna struktura prebivalcev, dolžina lokalnih cest in javnih poti ter površina občine po stanju 1. januar 2015, podatek o višini dohodnine po odmernih odločbah za leto 2013, izdanih zavezancem, ki so imeli 31. decembra 2013 stalno prebivališče v občini Tolmin, in strukturni delež le-te glede na ostale občine v Republiki Sloveniji), ki jih bo MF dodatno upoštevalo pri izračunu dohodnine za leto 2016, **je plan prihodkov za financiranje primerne porabe Občine Tolmin v letu 2015 iz naslova dohodnine ocenjen v višini realizacije tega najpomembnejšega proračunskega vira v letu 2015 in znaša 6.934.118,00 EUR.**

7030 Davki na nepremičnine

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

- 703000 Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb,
- 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo,
- 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)– od pravnih oseb in
- 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)– od fizičnih oseb.

Davek od premoženja (703000 in 703001)

Z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije je bilo 31. marca 2014 izvajanje Zakona o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/2013) razveljavljeno, posledično pa se do uvedbe (novega modela) davka na nepremičnine kot vir financiranja občine poleg NUSZ – tako kot je to veljalo do konca leta 2013 - štejejo tudi prihodki od davkov od nepremičnega premoženja po zakonu, ki ureja davke občanov. Predmet obdavčitve je nepremično premoženje fizičnih oseb, in sicer: stanovanjski prostori, prostori za počitek in rekreacijo ter garaže. Do ureditve pripadnosti prihodkov od davka od nepremičnega premoženja z zakonom, prihodek od davka od premoženja na posest stavb pripada občini, na območju katere je stavba.

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

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

Višina načrtovanih prihodkov za leto 2015 iz omenjenih dveh davčnih virov je v skupnem znesku **33.500,00 EUR** določena primerljivo pričakovani realizaciji v letu 2015.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (703003 in 703004)

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

Upošteva dejstvo, da se uvedba davka na nepremičnine, po neuspeli uvedbi z letom 2014, ponovno zamika oziroma sprejem in uvedba tega zakona v letu 2016 nista predvidena, proračun za leto 2016 v samo vsebino in način obremenitve tega pomembnega davčnega prihodka lokalne skupnosti, ki vključuje NUSZ od pravnih oseb in NUSZ od fizičnih oseb, ne posega. Kot osnova za oceno NUSZ je tako upoštevana povprečna višina obremenitve NUSZ na m² stanovanjskih oziroma poslovnih površin, pri čemer se višina obremenitve NUSZ izračunava ločeno za fizične in za pravne osebe.

Kot temeljno izhodišče za pripravo planskega okvira NUSZ tako pri fizičnih kot pri pravnih osebah je za leto 2016 služila ocena pričakovane realizacije v letu 2015, ki naj bi pri pravnih osebah dosegla plansko v višini 180.000,00, pri fizičnih osebah pa okoli 183.500,00 EUR, ustrezno povečana za predlagano 1,50% povišanje vrednosti točke za izračun NUSZ od 1. januarja 2016 (kot posledica uskladitve z letno inflacijo 2014, ocenjeno letno inflacijo 2015 in napovedano letno inflacijo 2016), o čemer bo občinski svet sklepal decembra 2015.

Skladno z 12. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Tolmin je namreč občinski svet vrednost točke za izračun NUSZ zadnjič spremenil decembra 2012, in sicer je bila ta od 1. januarja 2013 dalje višja za 1,90 %, kolikor je takrat znašala napovedana letna stopnja inflacije za leto 2013. Od tedaj dalje vrednost točke za izračun NUSZ ni bila več spremenjena.

V letu 2015 se torej pričakuje, da bodo prihodki iz naslova obeh virov **NUSZ občinski proračun obogatili kumulativno za 368.950,00 EUR**, pri čemer naj bi NUSZ od pravnih oseb (konto 703003) prispeval 182.700,00 EUR, NUSZ od fizičnih oseb (konto 703004) pa 186.250,00 EUR.

7031 Davki na premožnine

Davek od premoženja – na posest plovnih objektov (703100)

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

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

V 3. členu navedenega zakona je določeno, da prihodki od plovil po tem zakonu, katerih lastniki so rezidenti RS, pripadajo občini glede na stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež zavezanca za davek od plovil, prihodki od davka od plovil po tem zakonu, katerih lastniki so nerezidenti, pa pripadajo občini glede na sedež organa, pristojnega za vodenje evidence plovil. Davčna obveznost se ugotavlja za obdobje koledarskega leta, in sicer se ugotovi kot seštevek splošnega dela obveznosti, ki se nanaša na dolžino plovila, in dela obveznosti, ki se nanaša na moč pogona plovila. Iz osnovnega predmeta obdavčitve je razvidno, da davek izvira iz zasebnega lastništva, zaradi česar na višino prihodka iz tega naslova občina ne more vplivati. **Plan prihodka iz tega naslova za leto 2016 zato sloni na podatku o pričakovani realizaciji v letu 2015, nominalno enaki 455,00 EUR.**

Skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ od leta 2013 zavezanci poleg predstavljene davčne obveze plačujejo še dodaten davek od vodnih plovil, ki pa je v celoti prihodek proračuna Republike Slovenije.

7032 Davki na dediščine in darila

Davek na dediščine in darila (703200)

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

Gre za prihodek, ki ga je nemogoče natančno predvideti, saj je odvisen od števila zaključenih postopkov dedovanj in vrednosti predmetov dedovanja ter daril. Na te postopke (tako na njihovo število, kot tudi na njihovo vsebino) občina ne more vplivati, niti jih ne more predvideti. Prav to je razlog, da ostaja planska vrednost prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila za leto 2016 **zmerno optimistična, enaka približno trem četrtinam pričakovane realizacije v letu 2015, ali nominalno 60.000,00 EUR.**

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

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

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

Davek na promet nepremičnin (703300, 703301)

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

Ocena teh prihodkov za leto 2016 vključuje davek na promet nepremičnin od pravnih oseb (konto 703300) in fizičnih oseb (konto 703301).

Pri pripravi plana za leto 2016 smo predpostavili nadaljevanje v letu 2015 zabeleženega, po padcu v letu 2013 na raven kriznega leta 2009, ponovno povečanega prometa na trgu nepremičnin ter istočasnega nadaljevanja trenda zniževanja cen nepremičnin, kar dopušča sklepati na nadaljnje zniževanje prihodkov občinskega proračuna iz naslova davkov na promet nepremičnin. Primerjava pričakovane realizacije v letu 2015 glede na leto 2014 obeta kar 17,50% padec, glede na leto 2013 pa 19,70% upad obravnavanega davčnega vira. **Kumulativni plan prihodkov iz naslova davkov na promet nepremičnin na kontu 7033 je za leto 2016 v znesku 65.000,00 EUR zato postavljen primerljivo (kumulativno in strukturno) pričakovani realizaciji v letu 2015.**

7044 Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo (704403)

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

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

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

Prihodek občine iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je skoraj nemogoče napovedati ali ga zanesljivo planirati, saj je odvisen od dejanskih dobitkov občanov s stalnim prebivališčem na območju občine pri igrah na srečo. Upošteva se zabeležen padajoč trend doseganja prihodka iz tega naslova v zadnjih letih, so za leto 2015 pričakovani davčni prilivi iz tega naslova predvideni nekoliko konservativno, in sicer v **višini 1.800,00 EUR, kar je primerljivo pričakovani vrednosti vplačil v letu 2015.**

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev

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

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

Medtem, ko zavezanci za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja **industrijske odpadne vode**, okoljsko dajatev odvajajo Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), pa pri zavezancih za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja **komunalne odpadne vode** okoljsko dajatev izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (pri nas Komunala Tolmin d.o.o.). Osnova za obračun okoljske dajatve je seštev ek enot obremenitve, ki nastanejo v tekočem koledarskem letu zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na celotnem območju izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Znesek okoljske dajatve na enoto obremenitve določi Vlada Republike Slovenije. Pri uporabnikih, ki imajo merjeno porabo vode (števcji), se okoljska dajatev zaračunava na m³ porabljene vode, pri tistih, ki nimajo merjenja vode (pavšalisti) in pri tistih, ki imajo lastno vodo, pa se okoljska dajatev zaračunava na osebo. Na začetku leta se na bazi lanskih podatkov izračuna predvideno višino dajatve, ki naj bi jo Komunala Tolmin d.o.o.

pobrala (mesečna akontacija okoljske dajatve predstavlja dvanajstino seštevka enot obremenitve na letni ravni iz preteklega koledarskega leta). Vsak mesec Komunala Tolmin d.o.o. predhodno izračunano akontacijo okoljske dajatve za pretekli mesec nakaže občini. V začetku naslednjega leta (marca) se izvede poračun med obračunanimi akontacijami in dejansko pobrano okoljsko dajatvijo. Ta dajatev je namenski prihodek občinskega proračuna.

Z marcem 2016 bo opravljen poračun med obračunanimi akontacijami in dejansko pobrano okoljsko dajatvijo v letu 2015, ki bo pokazal, ali je bil s strani Komunale Tolmin d.o.o. v letu 2015 pobran znesek okoljske dajatve višji/nišji od obračunanega, kar bo nominalno zahtevalo ustrezen poračun v dobro/v breme občinskega proračuna za leto 2016. Posledično bodo v občinski proračun vplačani akontativni zneski okoljske dajatve v letu 2016, primerjalno na leto 2015, ustrezno višji/nišji, saj določitev le-teh temelji na realizaciji dajatve v preteklem letu. Višina okoljske dajatve se zaračunava tudi glede na to, ali je uporabnik priključen na čistilno napravo ali ima samostojno greznico - če ima samostojno greznico, se zaračunava 100,00 % višina okoljske dajatve, če pa voda odteka na čistilno napravo, se zaračunava le določen delež višine okoljske dajatve, ker je voda delno prečiščena. Na višino pobrane okoljske dajatve sta v letu 2014 sicer delno še vplivala zagon čistilne naprave v Modreju in zagon čistilne naprave v Podbrdu (izvedena konec leta 2012), a je ta za proračun negativen vpliv več kot izničil pozitiven finančni učinek iz naslova večje količine prodane vode - v letu 2014 je namreč Komunala Tolmin d.o.o. začela zaračunavati tudi vodo, porabljeno na javnih izlivkah. Upošteva se predstavljeno so bili od aprila 2015 dalje akontativni zneski okoljske dajatve, ki jih Komunala Tolmin d.o.o. mesečno odvaja proračunu občine, višji kot so bili leta 2014, in sicer od aprila 2015 dalje znašajo 15.607,48 EUR mesečno, kar bo po trenutni oceni v občinski proračun leta 2015 nateklo za 200.780,00 EUR okoljske dajatve.

Za leto 2016 je prihodek občinskega proračuna iz naslova okoljske dajatve ocenjen v višini 180.000,00 EUR. Na znižanje dajatve v letu 2016 bo namreč delno že vplival oktobra 2015 izveden zagon čistilne naprave na Kamnem, poleg tega pa je je pričakovati za občinski proračun negativen vpliv predlagane novelacije Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, katere finančni učinek je v tem trenutku sicer še nemogoče natančneje določiti, gre pa v smer 40% zmanjšanja okoljske dajatve v primerih, ko se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s komunalno čistilno napravo s primarnim čiščenjem ali s pretočno greznico (pri izračunu dajatve naj bi bila priznana 40% zmanjšanje enot obremenitve). V času priprave tega dokumenta je plan okoljske dajatve za leto 2016 torej zgolj ocenjen v višini **180.000,00 EUR**, natančneje pa bo znan marca 2016 oziroma po sprejemu predloga o spremembi uredbe.

V letu 2016 bo okoljska dajatev namensko porabljena za pokrivanje stroškov vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, stroškovno načrtovanih na proračunski postavki 041510 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav«, in za rekonstrukcijo čistilne naprave Volče, za katero so sredstva zagotovljena v okviru proračunske postavke 041503 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje odlagališč«.

Turistična taksa (704704)

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

V občinski proračun realizirana vplačila turistične takse v obdobju januar - oktober 2015, dosežena v skupni višini 76.373,00 EUR, primerjalno na enako obdobje leta 2014 beležijo skoraj 55% porast, čemur razlog gre pripisati:

- 24% porastu števila realiziranih nočitev v obdobju januar - september 2015 (75.009 nočitev) v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 (60.325 nočitev) - brez upoštevanja nočitev v okviru šotorišč na prireditvenih prostorih;
- 25,25% porastu vrednosti točke turistične takse s 1. januarjem 2015. Ker se višina turistične takse izračuna tako, da se število točk - skladno s 3. členom Odloka o turistični taksi v občini Tolmin

znaša na območju občine Tolmin 11 točk - pomnoži z vrednostjo točke (0,115 EUR), to pomeni, da se za nočitve, realizirane na območju občine Tolmin, od 1. januarja 2015 dalje obračunava, pobira in v proračun Občine Tolmin odvaja turistična taksa v višini **1,265 EUR/nočitev**, kar predstavlja 25,25% porast primerjalno na višino turistične takse, veljavno leta 2014;

- v letu 2015 glede na leto 2014 skoraj 26% ali nominalno 11.500,00 EUR višji pavšalni oceni nočitev, ki je bila izhodišče za določitev taksne obveznosti tistih festivalskih dogodkov, ki zaradi množičnega obiska ne prakticirajo vodenja evidence dejansko realiziranih nočitev (MetalDays, Punk Rock Holiday in Overjam Reggae Festival). Iztržek občinskega proračuna iz naslova 58.110 nočitev, (pavšalno ali dejansko) realiziranih v okviru začasnih kampov oziroma šotorišč, vzpostavljenih v času šestih festivalov dogodkov v občini Tolmin v letu 2015 - spričo nižje določene taksne obveznosti (0,31 EUR/nočitev) - znaša 18.014,10 EUR.

Če za leto 2015 odštejemo turistično takso, pobrano iz naslova festivalskih dogodkov, in izničimo vpliv povišanja turistične takse, ugotovimo, da je za 24 % višja pobrana turistična taksa v letu 2015, primerjalno na leto 2014, natančno sledila za 24 % višjemu številu registriranih nočitev.

Višina načrtovanih prilivov turistične takse za leto 2016 je s **65.000,00 EUR** določena približno 17,00 % pod ocenjeno realizacijo le-te v letu 2015. V prid konservativnemu planiranju namreč govori zlasti dejstvo, da je napoved turističnega obiska težko predvidljiva, saj je odvisna od številnih dejavnikov (vreme, učinkovitost in prepoznavnost opravljenih promocijskih aktivnosti ...).

Pričakuje se, da bo dobršen del iztržka turistične takse (prek 70,00 %) v letu 2016 dosežen pri 112 (trenutno) registriranih ponudnikih nastanitvenih kapacitet, razlika pa pri organizatorjih večdnevni festivalskih dogodkov na območju občine Tolmin v letu 2016, zahvaljujoč nadaljevanju v letu 2012 vpeljanega režima zaračunavanja in pobiranja turistične takse za turiste, nastanjene v (začasnih) šotoriščih, organiziranih v času trajanja večdnevni prireditveni dogodkov (Gora Rocka, MetalDays, Kreativni tabor Sajeta, Punk Rock Holiday, Overjam International Reggae Festival, Soča Outdoor Festival ...).

Turistična taksa se bo v letu 2016 porabila za nadaljnje infrastrukturno urejanje prireditvenega prostora Sotočje (del proračunske postavke 041416 v višini 41.620,00 EUR) in za financiranje programa javnega dela, namenjenega vzdrževanju turistične infrastrukture na območju občine (del proračunske postavke 041001 »Javna dela« v višini 33.650,00 EUR)

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708)

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

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

V letu 2015 ocenjeni prihodki občinskega proračuna iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki so nižji od doseženih v preteklih letih, so služili kot primerljivo izhodišče za oceno planske vrednosti za leto 2016 - slednja je s **18.000,00 EUR** postavljena nižje od planskih in realiziranih vrednosti preteklih let in vsaj 5,00 % nad pričakovano realizacijo pristojbine v letu 2015. Nekoliko bolj natančna višina bo znana šele po podpisu pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest med občino, MKGP in Zavodom za gozdove Republike Slovenije (ZGS), s katero bodo urejene obveznosti ZGS glede priprave programa vzdrževanja gozdnih cest, ter obveznosti občine in ministrstva glede izvedbe programa in financiranja stroškov izvedbe del v letu 2016.

NEDAVČNI PRIHODKI**7102 Prihodki od obresti*****Prejete obresti od sredstev na vpogled in Prejete obresti od vezanih depozitov (710200, 710201)***

Konto 7102 predstavlja seštevek naslednjih dveh virov: konto 710200 – prihodki od obresti od sredstev na vpogled in konto 710201 – prihodki od obresti od vezanih depozitov.

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

Poleg tega pa je občina, kljub rekordno nizki obrestni meri za depozite na bančnem trgu, pretežni del leta 2015 še vršila tudi redno mesečno vezavo prostih denarnih sredstev, in sicer v višini, ki je še zagotavljala potrebno likvidnost proračuna (**konto 710201 – prihodki od obresti od vezanih depozitov**).

Pri določitvi višine načrtovanih prihodkov iz naslova obresti za leto 2016 so podatki o ocenjeni realizaciji teh prihodkov v letu 2015 omejeno uporabno izhodišče. Pričakujemo sicer nadaljevanje v letu 2014 zabeleženega drastičnega padca obrestnih mer na bančnem trgu, bo pa v letu 2016 poslabšano likvidnostno stanje proračuna občine (v letu 2015 se je povprečna mesečna vezava gibala okoli 2 mio EUR, v letu 2016 pa obseg prostih proračunskih sredstev najverjetneje ne bo tolikšen, da bi ob trenutni, rekordno nizki bančni obrestni meri vezavo deponiranih sredstev upravičeval kot gospodarno), ne glede na to pa bomo v okviru možnega morebitne presežke sredstev vezali in se na ta način izognili negativnemu obrestovanju, ki ga za depozite na vpogled od julija 2014 dalje obračunava Banka Slovenije.

Upošteva se predstavljeno, kumulativni plan prihodkov iz naslova obresti od depozitov občine na vpogled kot tudi obresti od vezanih depozitov občine za leto 2016 izkazuje zgolj skromnih **300,00 EUR**. Prihodki od obresti pri krajevnih skupnostih pa, tako na vpogled kot od vezanih depozitov, v letu 2016 niso načrtovani.

7103 Prihodki od premoženja***Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove (710300)***

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

Prihodkovni plan kmetijskih zakupnin za leto 2016 se prilagaja trenutni situaciji, ko ima občina sklenjenih 17 zakupnih pogodb, na podlagi katerih je vsota letnih zakupnin ovrednotena na **888,66 EUR**.

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

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

Pričakovani prihodki iz tega naslova (konto **710301 – »Prihodki od najemnin za poslovne prostore«**) za leto 2016 so načrtovani upošteva se v tem trenutku veljavne, zgoraj naštetih najemne pogodbe, na podlagi katerih vsota letnih najemnin znaša **29.894,00 EUR**, pri čemer predpostavljamo, da bodo vsi

najemniki najemnino redno plačevali. Povečanje najemnin, primerjalno na pretekla leta, izvira iz po obnovi poslovnih prostorov v objektu Prešernova ulica 4 obnovljenih najemnin razmerij.

Poleg naštetih, Občina Tolmin v najem oddaja tudi klet, pritličje in 4. nadstropje stavbe Trg M. Tita št. 8 (najemnika sta Zavod RS za zaposlovanje in Renova 412 d.o.o.). Ker so ti poslovni prostori v skupni lasti občin Bovec, Kobarid in Tolmin, upravlja pa jih Občina Tolmin, se neto pobrana najemnina (najemnina zmanjšana za obratovalne stroške ter stroške tekočih in morebitnih investicijskih vlaganj) konec leta razdeli med vse tri občine v enakih deležih. Zgolj zaradi večje preglednosti in lažje sledljivosti se pobrana najemnina za te poslovne prostore evidentira ločeno, na posebnem analitičnem **kontu 7103010 »Prihodki od najemnin za poslovne prostore – DB«**. Planski okvir iz tega naslova je za leto 2016 postavljen v višini **5.640,00 EUR**, kar ustreza vsoti iz najemnih pogodb izhajajočih letnih najemnin.

Med prihodke od najemnin za poslovne prostore, ki se stekajo v proračun Občine Tolmin, se všttevajo tudi planski prihodki od najemnin za poslovne prostore, ki jih obračunavajo krajevne skupnosti, in sicer na posebnem analitičnem **kontu 7103011 »Prihodki od najemnin za poslovne prostore – KS«**. Prihodek, ki ga krajevna skupnost realizira iz tega naslova, je namenski prihodek in ga lahko porabi le krajevna skupnost, ki ga je dejansko realizirala. Iz tega razloga je v finančnih načrtih v nadaljevanju naštetih krajevnih skupnosti v enakih zneskih predvidena tudi poraba sredstev na strani odhodkov. Za leto 2016 plan prihodkov od najemnin za poslovne prostore KS, ki skupno znaša **28.575,48 EUR**, vključuje naslednje prihodke:

- KS Tolmin: redne najemnine za poslovne prostore na Mestnem trgu 5 v višini 12.000,00 EUR in občasne najemnine iz naslova občasnih oddaj Tornijeve dvorane na Rutarjevi ulici 5 v višini 8.000,00 EUR,
- KS Volče: redne najemnine od oddaje prostorov krajevne skupnosti za gostilno v Volčah v višini 3.000,00 EUR,
- KS Kneža: redne najemnine za oddajo prostorov za gostilno Bar Pri Tincu na Kneži v višini 1.425,48 EUR,
- KS Dolenja Trebuša: letne najemnine za oddajo poslovnih prostorov Dolenja Trebuša 70 podjetju EMOK d.o.o. v višini 900,00 EUR ter podružnični OŠ Dolenja Trebuša v višini 150,00 EUR,
- KS Slap ob Idrijci: redne najemnine za oddajo prostorov Doma Cirila Kosmača na Slapu ob Idrijci v višini 1.738,00 EUR,
- KS Poljubinj: redne najemnine za oddajo prostorov krajevne skupnosti Poljubinj 62 (zgornje nadstropje) v višini 320,00 EUR,
- KS Gorenja Trebuša: redna (letna) najemnina za oddajo poslovnega prostora v objektu KS Gorenja Trebuša 41 najemniku Telekom Slovenije d.d. v višini 242,00 EUR,
- KS Most na Soči: najemnine za oddajo prostorov v poslovnem objektu »Vodna hiša« v najem občasnim najemnikom v višini 800,00 EUR.

Pri določitvi višine načrtovanih prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore KS za leto 2016 so upoštevana najemna razmerja, aktualna v času priprave proračunskega plana.

Prihodki od najemnin za stanovanja (710302)

Občina Tolmin trenutno razpolaga s 112 stanovanji, od teh so 103 neprofitna, 7 je tržnih, 2 sta službeni, pri čemer je 7 neprofitnih stanovanj začasno praznih oziroma so v postopku oddaje. Z enim od službenih stanovanj razpolaga Zdravstveni dom Tolmin, ki zanj pobira tudi najemnino.

Priprava planskega okvira za leto 2016 temelji na v tem trenutku aktualnem (november 2015) podatku o vsoti najemnikom občinskih stanovanj zaračunanih mesečnih najemnin, ki znaša 10.238,51 EUR, kar bi na letni ravni občinski proračun oplemenitilo za 122.862,00 EUR.

Plan, na podlagi izkušenj preteklih let, nadalje sloni tudi na predpostavki, da bo dejansko pobrane le okoli 95,00 % zaračunane najemnine, kar se odraža z določitvijo končnega plana najemnin za leto 2016 v višini **117.000,00 EUR**, kar je enakovredno planski in ocenjeni realizaciji leta 2015.

Veliko najemnikov najemnine namreč ne plačuje redno. Večina sicer skrbi, da jim dolg ne naraste preveč, nekaterim pa niti to ne uspeva. Oktobra 2015 je dolg iz naslova neplačanih najemnin znašal skoraj 20.400,00 EUR, seštevek dolga iz naslova stroškov, ki se plačujejo poleg najemnin, pa približno 1.000,00 EUR. Plačilna nedisciplina najemnikov je najpogostejša kršitev najemnega razmerja. Izterjava neplačanih najemnin in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, je naloga upravnika občinskih stanovanj, ki te postopke izvaja tekoče, in sicer dolžniku najprej pošlje opomin, če ta ni uspešen, sproži postopek za prisilno izterjavo na sodišču. Izterjave so le delno uspešne. Posamezni dolžniki dolg poravnajo v teku

postopka, pri nekaterih je izterjava uspešna (večinoma gre za administrativno prepoved, ko dolžnikom mesečno trgajo del dohodka), se pa srečujemo tudi s primeri, ko izterjava ni mogoča, ker dolžnik nima premoženja oziroma ima prenizke dohodke. V teh primerih upravnik nima več možnosti ukrepanja, zato je reševanje prepuščeno lastniku, Občini Tolmin, ki proti neplačniku lahko vloži tožbo za prekinitev najemne pogodbe.

Za pobiranje najemnine je zadolžen upravnik občinskih stanovanj, to je družba Grad d.o.o. Tolmin, ki skrbi tudi za izterjavo od neplačnikov. Pobrano najemnino občini nakazuje mesečno.

Prihodki od drugih najemnin (710304)

Vključeni so prihodki od najemnin za javne površine, ki so v lasti Občine Tolmin in se skladno s koncem junija 2006 uveljavljenim občinskim Odlokom o oddajanju poslovnih stavb, poslovnih prostorov in javnih površin v najem (Primorske novice Uradne objave, št. 22/06) od 1. 7. 2006 dalje oddajajo v (plačljiv) najem. V plan prihodkov za leto 2015 so vključene v tem trenutku sklenjene pogodbe za:

- postavitev letnih vrtov in teras gostinskih lokalov v centru Tolmina (pogodbe so sklenjene za nedoločen čas, in sicer v treh primerih za celoletni najem, v enem primeru pa za najem za čas sezone),
- oddajo javne površine v Tolminu za potrebe skladiščenja športne opreme zaradi opravljanja registrirane dejavnosti najemnika (ena pogodba),
- oddajo javne površine za potrebe skladiščenja gradbenega materiala (ena pogodba),
- postavitev reklamne A table za oglaševanje ponudbe turistične agencije (ena pogodba) in
- postavitev trafičnega kioska (ena pogodba),
- občasno oddajo zakupljenih zemljišč na območju Sotočja za namen festivalskih dogodkov.

Glede na izkušnje iz preteklih let pa je povpraševanje po najemu javnih površin za druge namene, ki jih tudi dovoljuje odlok, večinoma povezano z dejavnostmi, za katere odlok dopušča oprostitve plačila najemnine (humanitarne, športne, kulturne, turistične dejavnosti in podobne akcije). Višina najemnine se izračunava na način kot ga določa zgoraj citirani odlok, in se mesečno usklajuje z veljavno povprečno ceno za m² stavbnega zemljišča.

Prihodke iz tega naslova za leto 2016 planiramo v višini **6.500,00 EUR**, kar je primerljivo oceni realizacije teh prihodkov v letu 2015 in hkrati seštevku najemnin, ki bodo v letu 2016 aktualnim najemnikom fakturirane na podlagi trenutno sklenjenih najemnih pogodb. Morebitnih najemnin iz naslova občasnih najemov (npr. za postavitev prodajnih stojnic) plan ne vključuje, saj so te običajno realizirane v zanemarljivi vrednosti.

Prihodki od drugih najemnin - GJS (7103041)

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

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

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

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

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (uredba MEDO) je s 1. januarjem 2013 sprostila oblikovanje cen komunalnih storitev, kar

konkretno pomeni, da te predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe, potrjuje pa jih občinski svet.

Z omenjenimi elaborati je bilo sprejeto, da se pri izračunu najemnin za uporabo infrastrukture za izvajanje posamezne storitve javne službe **upoštevata amortizacijo le v višini stopnje izkoriščenosti zmogljivosti predmetne javne infrastrukture**. Uredba MEDO namreč dopušča, da se stroški amortizacije izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju predpisane življenjske dobe (temu se je kasneje prilagodil tudi Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki je poleg sicer edino dopustnega enakomernega časovnega amortiziranja, za osnovna sredstva s področja gospodarskih služb izjemoma dopustil tudi časovno neenakomerno obračunavanje amortizacije). Dopustno je torej, da se amortizacija v času, ko se infrastruktura ne uporablja s polnimi zmogljivostmi (npr. na čistilno napravo se prvo leto priključi le 40,00 % predvidenih uporabnikov), obračuna po ustrezno znižanih amortizacijskih stopnjah, primanjkljaje obračunane amortizacije iz let, ko se je ta obračunavala po nižjih stopnjah od predpisanih, pa se nadomesti v kasnejših letih tako, da je osnovno sredstvo do konca življenjske dobe v celoti amortizirano. Ker uredba MEDO zahteva, da mora **občina izvajalcu javne službe za uporabo javne infrastrukture obračunati najemnino najmanj v višini obračunane amortizacije**, nam skladno z elaborati potrjeno znižano amortizacijo (v višini stopnje izkoriščenosti posamezne javne infrastrukture) dovoljuje ustrezno znižati tudi izvajalcu GJS obračunano najemnino. Ker se ta **najemnina skozi ceno komunalne storitve v celoti prevale na uporabnike, se na ta način ublaži pritisk na dvig cen oz., v kolikor bi občinski svet potrdil nižjo ceno (tj. ceno, ki ne pokriva celotne najemnine), na potrebo po zagotavljanju subvencije cen iz občinskega proračuna**.

Plan prihodkov iz naslova najemnin za vodovode ter za kanalizacije in čistilne naprave, enako kot leta 2014 in 2015, tudi za leto 2016 sloni na upoštevanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Tolmin, kot izhajajo iz elaboratov Komunale Tolmin d.o.o. o oblikovanju naštetih cen, 21. maja 2015 potrjenih s strani občinskega sveta in veljavnih od 1. junija 2015 dalje, kar pomeni, da je pri izračunu najemnin za uporabo infrastrukture za izvajanje posamezne storitve javne službe upoštevana amortizacija le v višini stopnje izkoriščenosti zmogljivosti predmetne javne infrastrukture, pri čemer (polna) amortizacija sloni na vrednosti infrastrukture, kot je bila aktivirana 1. januarja 2015.

Skladno z elaborati je pri vodovodih stopnja izkoriščenosti le 40,15%, kar pomeni, da je izračun najemnin iz tega naslova za leto 2016 pripravljen z upoštevanjem 40,15% amortizacije, kar bo na letni ravni občinski proračun obogatilo za 167.380,82 EUR (2,94% rast glede na leto 2015), v primeru kanalizacij je stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture enaka 40,62 %, kar v letu 2016 ustreza letni najemnini za uporabo le-te v višini 93.124,62 EUR (6,66% rast glede na leto 2015), pri čistilnih napravah pa je izkoriščenost 54,34%, najemnina iz tega naslova z upoštevanjem amortizacije v višini omenjene stopnje izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture pa bo v letu 2016 znašala 119.010,16 EUR (kar 23,53% rast glede na leto 2015).

Plan prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo za odlaganje in zbiranje odpadkov za leto 2016 vključuje le še pričakovana vplačila najemnin za zbiranje odpadkov, konkretno za Zbirni center Volče, Zbirni center Kobarid in Zbirni center Bovec, ekološke otoke. Na podlagi nove ocene amortizacije infrastrukture za zbiranje odpadkov v letu 2016 - ta je zaradi novih aktivacij infrastrukture za 8,02 % višja kot leta 2015 - je **plan iz naslova najemnin za uporabo infrastrukture za zbiranje odpadkov** za leto 2016 določen v višini 33.067,36 EUR. V primeru zbiranja odpadkov je najemnina enaka obračunani amortizaciji na strani odhodkovne strani proračuna, slednja se namreč v celoti pokriva iz proračuna občine.

Na podlagi nove ocene amortizacije pokopališke infrastrukture v letu 2016 - ta je zaradi novih aktivacij infrastrukture za 3,07 % višja kot leta 2015 - je prihodkovni **plan iz naslova najemnin za uporabo pokopališke infrastrukture** za leto 2016 določen v višini 10.199,52 EUR. V primeru pokopališč je najemnina enaka obračunani amortizaciji na strani odhodkovne strani proračuna, slednja se namreč v celoti pokriva iz proračuna občine.

Pri pripravi plana prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo za potrebe izvajanja GJS pa je upoštevan tudi dvomesečni likvidnostni zamik vplačil, čemur botruje spoštovanje 30-dnevnega plačilnega roka in s Komunalo Tolmin d.o.o. pogodbeno dogovorjenega roka za izstavljanje mesečnih faktur za poravnavo najemnine. Letni plan najemnin za leto 2016 je za posamezno GJS tako enak seštevku Komunalni

Tolmin d.o.o. zaračunane najemnine za november in december 2015 ter načrtovano najemnino za prvih deset mesecev leta 2016.

Gledano na ravni leta 2016 je **vsota dejansko pobranih najemnin iz naslova oddaje javne infrastrukture za izvajanje GJS v najem načrtovana v višini 416.780,64 EUR**. Primerjalno na leto 2015 to predstavlja 9,48% porast proračunskih prihodkov, nominalno ovrednoten na 36.105,65 EUR, ki izhaja iz višje vrednosti v najem oddane infrastrukture za izvajanje GJS.

Za ilustracijo: **amortizacija** infrastrukture za izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, zbiranja odpadkov in pokopališke službe (vključno z javno službo odlaganja odpadkov (deponije), za katero se najemnina ne obračunava), ki se prek izvajanja obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja izkazuje v breme odhodkovne strani proračuna za leto 2016, skupaj znaša kar **939.960,94 EUR**.

Prihodki od drugih najemnin - KS (7103043)

Plan prihodkov od drugih najemnin za leto 2016, ki so v pristojnosti krajevnih skupnosti, sestavljajo:

- v višini 3.000,00 EUR najemnine, ki jih za obvestilno signalizacijo (reklamne panoje), postavljeno ob vstopnih točkah v Tolmin, zaračunava KS Tolmin - oglaševalci so zlasti ponudniki turističnih storitev;
- v višini 50,00 EUR občasne najemnine, ki jih KS Slap ob Idrijci zaračunava za uporabo mrliške vežice na pokopališču v Ročah.

V finančnih načrtih teh dveh KS se plan prihodkov uravnovesi s planom odhodkov v enaki višini. Skupni plan prihodkov KS iz naslova drugih najemnin torej znaša 3.050,00 EUR.

Koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo (7103061)

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

Poraba koncesijskih sredstev je za leto 2016 opredeljena z Letnim načrtom varstva in vlaganj v naravne vire za leto 2016, kot to narekuje Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 93/2011), finančno pa evidentirana v okviru proračunske postavke 041516 »Letni načrt varstva in vlaganj v naravne vire« posebnega dela proračuna.

Plan koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za leto 2016 (nanaša se na občini pripadajoč 50,00% delež s strani lovskih družin vplačane dajatve iz naslova podeljenih koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2015) je v višini **7.200,00 EUR** postavljen primerljivo ravni dosežene realizacije leta 2015 – ta je bila v občinski proračun vplačana v višini 7.236,45 EUR. Ker bo natančen znesek v letu 2016 pripadajoče koncesijske dajatve občini poznan šele na podlagi obvestila MKGP, Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, predvidoma v sredini leta 2016, bo planski znesek z rebalansom proračuna za leto 2016 najverjetneje še revidiran, čeprav gre v tem primeru praviloma le za zanemarljivo vrednostno odstopanje.

Koncesijska dajatev – posek in prodaja lesa (7103062)

Pravno podlago za realizacijo tega prihodka predstavlja Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2010–UPB, 56/2010), ki v 10. a členu določa, da je »[p]rihodek sklada [...] koncesijska dajatev, ki skladu pripada na podlagi podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov, s katerimi gospodari sklad.« Višina koncesijske dajatve se določi tako, da se od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti, odštejejo priznani stroški izkoriščanja gozdov, ki so stroški poseka, spravila, prodaje gozdno lesnih sortimentov, stroški opravljenih varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialne in ekološke funkcije gozdov, ter stroški gradnje in vzdrževanja gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije mora občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari sklad, prenesti 7,00 % sredstev od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Posamezna občina, na območju katere se nahajajo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari sklad, prejme sorazmerni del vrednosti iz prejšnjega odstavka (sorazmerni del od 7,00 % letne realizacije sklada), in sicer glede na realiziran posek (neto m³) v posamezni občini.

Ker ta prihodek, ki se sme porabljeni namensko - za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena - v osnovi izvira iz prodaje lesa, torej iz gozdov, ga v celoti namenimo izvedbi del na gozdnih cestah. Poraba teh sredstev je na odhodkovni strani proračuna zato v celoti izkazana na proračunski postavki 041109 »Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest«.

Sorazmerni delež Občine Tolmin od skupne vrednosti realizacije posekanega in prodanega lesa za leto 2015, ki bo v občinski proračun vplačan v letu 2016, je v znesku **4.000,00 EUR** v času priprave proračunskega plana zgolj ocenjen, in sicer na podlagi podatka ZGS, da je bilo v letu 2015 odkazane okoli 7.000 m³ lesne mase, obseg poseka pa še ni znan. Ker bo natančen znesek v letu 2016 pripadajoče koncesijske dajatve občini poznan šele na podlagi obvestila Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, predvidoma v sredini leta 2016, bo planski znesek z rebalansom proračuna za leto 2016 najverjetneje še revidiran.

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

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

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

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

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

Prihodek iz tega naslova za leto 2016 je predviden v višini **250.000,00 EUR**, kar je primerljivo planski in okoli 5,00 % pod ocenjeno realizacijo leta 2015. Konservativnosti načrtovanja botruje v zadnjih letih opazen konstantno padajoč trend mesečnih prilivov koncesijske dajatve iz naslova posebnih iger na srečo - v letu 2015 bo predvidoma za 3,00 % nižji kot leta 2014, 6,00 % nižji kot leta 2013 in kar 16,50 % nižji kot leta 2012.

Namenskost porabe v letu 2016 vplačanih koncesijskih sredstev od iger na srečo bodo predvidoma upravičevale v nadaljevanju naštetih vsebin:

- pokrivanje stroškov prireditev, izpeljanih v organizaciji Občine Tolmin (proračunska postavka 030403 »Pokroviteljstva občine« v znesku 45.000,00 EUR),
- informacijsko-turistična dejavnost LTO Sotočje (proračunska postavka 041404 »Delovanje LTO Sotočje« v višini 121.471,78 EUR),
- programi turističnih društev (proračunska postavka 041405 »Programi turističnih društev« v višini 13.410,80 EUR),
- program Turistične zveze Gornjega Posočja (proračunska postavka 041406 »Program TZGP« v višini 3.539,20 EUR),
- sofinanciranje turističnih prireditev (proračunska postavka 041407 »Turistične prireditve in akcije« v višini 48.370,00 EUR),
- redno vzdrževanje grajskih ruševin na Kozlovem robu (proračunska postavka 041827 »Urejanje grajskih ruševin – Kozlov rob« v višini 5.500,00 EUR),

- redno vzdrževanje cerkve v Javorci (proračunska postavka 041824 »Vzdrževanje spominske cerkve Javorca« v višini 23.500,00 EUR).

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (710312)

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

Podeljevanje koncesije na energetskem področju ureja Uredba o koncesiji za energetsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije, po kateri koncedent (Vlada RS v imenu države) podeli koncesijo na podlagi koncesijske pogodbe za dobo 30 let, ki se lahko podaljša. Za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala (male hidroelektrarne) koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v višini 7 % od prodajne vrednosti proizvedene električne energije, plačilo pa se razdeli med občine, na območju katerih elektrarna leži, in državo v razmerju 60:40 v korist občin.

Podeljevanje koncesij za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW (v našem primeru se to nanaša na HE Soške elektrarne Nova Gorica – SENG d.o.o.) je urejeno z ločenim koncesijskim aktom. Ta uredba ureja koncesije za pravico rabe delov vodnih teles, ki služijo za proizvodnjo električne energije v HE. V tem primeru se višina koncesije določi v višini 3 % povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno omrežje oddane električne energije. Delitveno razmerje koncesijskega prihodka med državo in občinami, na katerih je del vodnega telesa, je 40:60 v korist občinskega proračuna. Koncesijske pogodbe sklepa Ministrstvo za okolje in prostor. V občini Tolmin se te koncesije za rabo delov vodnih teles oddajajo za naslednje HE: Bača, Jelenk, Trebuša, Tolmin, Zadlaščica, Kneške Ravne 1 in 2 ter Podmelec.

Gospodarsko izkoriščanje naplavin (prod, pesek, mivka, kamen) na reki Soči je prav tako urejeno z uredbo, po kateri koncesija obsega odvzem in skladiščenje naplavin, separiranje in pripravo frakcij za gradbene namene ter promet s posameznimi frakcijami iz naplavin. Skupna dovoljena količina v posameznem letu odvzetih naplavin na Soči je določena s Programom vzdrževanja vodnega režima reke Soče. Koncesije so se konec leta 2010 iztekle, in so bile takrat podaljšane - podeljujejo se na podlagi javnega razpisa. S koncesijsko pogodbo, ki jo koncesionar sklene z Vlado RS, se določijo odvzemna mesta na Soči, dovoljena količina odvzema in čas izvajanja koncesije (je začasnega značaja). Koncesija za črpanje naplavin se plačuje enkrat letno, in sicer je enaka zmnožku količine naplavin in 10 % povprečne tržne vrednosti 1 m³ frakcije, plačilo pa se razdeli med državo in občino, na območju katere se nahaja odvzemno mesto, v razmerju 50:50. Na enak način (pogoji, določitev višine koncesijske dajatve, delitev le-te med državo in občino) pa velja tudi za koncesije za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači, ki jih ureja ločena uredba. Koncesijske pogodbe se sklepajo z Ministrstvom za okolje in prostor.

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

Prihodki iz naslova koncesij za vodno pravico so za leto 2016 načrtovani v višini **587.000,00 EUR**, kar je skoraj 20,00 % pod ocenjeno realizacijo leta 2015 in 34,00 % pod doseženo leta 2014, ki pa je neustrezno plansko izhodišče, saj je bilo s padavinami izredno bogato, kar je omogočilo nadpovprečno proizvodnjo električne energije in s tem kar za tretjino izdatnejši koncesijski prihodek.

Upošteva dejstvo, da je višina koncesijske dajatve odvisna od prodajne vrednosti proizvedene električne energije, katero pogojuje vodostaj rek (sušna obdobja hidro-proizvodnjo električne energije okrnijo, s padavinami bogata obdobja pa jo okrepijo), je plan za leto 2016 postavljen konservativno, primerljivo doseženi realizaciji leta 2012, ki je bilo s padavinami precej skopo. Plan za leto 2015 torej gradi na predpostavki, da bo tekoče leto zaznamovano s sušnimi obdobji.

Pričakujemo, da bo v strukturi vplačil koncesijska dajatev za črpanje gramoza dosegla okoli 10,00 %, ostalo pa bodo predstavljala vplačila koncesij za rabo vode za proizvodnjo električne energije (od tega pretežno vplačila SENG-a).

Planski znesek koncesije temelji tudi na predpostavki, da predlog novelacije Zakona o varstvu okolja, ki ga je Vlada RS vložila v parlamentarno razpravo brez predhodnega usklajevanja z občinami, ne bo sprejet. S predlagano spremembo zakona naj bi se koncesijska sredstva za rabo vode, ki po veljavni ureditvi pripadajo proračunom občin, na območju katerih se koncesija izvaja oziroma nanjo vpliva, od 1. januarja

2016 v celoti stekala v Sklad za vode, kar bi za proračun Občine Tolmin pomenilo izpad izredno pomembnega proračunskega vira.

7111 Upravne in druge takse in pristojbine

Upravne takse (711100)

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

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

Prihodki iz naslova upravnih taks v letu 2015 beležijo prek 60% rast glede na predhodno leto, ocenjujemo, da pretežno iz naslova Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, po katerem občinska uprava upravno takso zaračunava tudi za izdana potrdila o namenski rabi zemljišč.

Primerljivo izhodišče, ki je služilo določitvi veljavnega plana le-teh za leto 2016, je ocena realizacije pobranih upravnih taks za leto 2015, in sicer je plan za leto 2016 v znesku **7.000,00 EUR** postavljen za okoli 15 % pod pričakovanim iztržkom upravnih taks v letu 2015.

7120 Denarne kazni

Globe za prekrške (712001)

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

Plan medobčinskega redarstva je za leto 2016, primerjalno na pretekla leta, postavljen manj »optimistično«, in sicer s **4.000,00 EUR** ostaja na ravni pričakovanih prekrškovnih glob, vplačanih v letu 2015.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (712007)

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

Upošteva dejstvo, da je ta prihodkovni vir v celoti nepredvidljiv, je plan za leto 2016 pripravljen restriktivno, v vrednosti **1.000,00 EUR**, kar je skoraj 50 % pod pričakovano realizacijo tega nadomestila v letu 2015.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713000)

Prihodki od prodaje blaga in storitev so predvsem občasnega in iz tega razloga nepredvidljivega značaja, saj občine svojih storitev in blaga ne tržijo. Te prihodke je zato vnaprej zelo težko napovedovati, najpogosteje pa se (upošteva preteklo prakso) na tem mestu zbirajo sredstva iz naslova prodaje lesa (na panju), povračila stroškov (cenitev, geodetskih izmer za izravnavo mej, parcelacij ...) predmetov prodaj,

izdelanih za potrebe prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč, ki jih občini naknadno poravnajo zainteresirani kupci sami (ti stroški se kupcu poleg kupnine obračunajo v okviru prodajne pogodbe), iztržek od prodaje publikacij »Tolminski zbornik« in »Oblačilna kultura na Tolminskem« in podobno.

V letu 2016 bo, predvsem iz naslova intenzivnejšega gospodarjenja z občinskimi gozdovi (kupnina od prodaje lesa na panju), deloma tudi zemljiško-prodajnih poslov, iz tega naslova doseženih prek 23.000,00 EUR. Ker je nadaljevanje tega trenda v prihodnje težko napovedovati, pa tudi zaradi siceršnje nepredvidljivosti tega prihodkovnega vira, se zdi v višini **5.000,00 EUR** oblikovan plan prihodkov od prodaje blaga in storitev za leto 2016 primeren, ki ga, kot posledica v letu 2016 dodatno pričakovanega iztržka iz naslova pogodbenega sodelovanja Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS) in Občine Tolmin pri nadaljevanju v letu 2014 začetih aktivnosti pri odpiranju in gospodarjenju z občinskimi gozdovi – gre za nabor dogovorjenih aktivnosti, ki presegajo obveznosti ZGS po predpisih s področja gozdov – povečujemo še za **29.000,00 EUR**. Izhodišče temu predstavlja s strani ZGS v letu 2015 že izveden in za leto 2016 predlagan sečni predlog v občinskih gozdovih (parcele št. 589/1 k.o. Rut in 368/1 k.o. Kneža), ki obsega 1.900 m³ bruto lesne mase.

Drugi prihodki od prodaje - parkirnine (7130991)

Gre za dajatev, ki je bila prvotno uvedena na podlagi sklepa o uvedbi in režimu plačila parkirnine na parkirišču med upravno stavbo Občine Tolmin in Gregorčičevo ulico na parc. št. 625 k.o. Tolmin konec leta 2005, oziroma se je od konca leta 2006 izvajala skladno s sklepom o spremembi režima parkiranja.

Občinski svet Občine Tolmin je na 32. seji, 24. aprila 2014, sprejel Odlok o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 32/2014), na njegovi podlagi pa tudi sklep o plačljivosti prej omenjenega osrednjega mestnega javnega parkirišča, na podlagi katerega se do ureditve parkirišča na Brajdi parkirnina plačuje le za prvo vrsto parkirišča, in sicer v višini 40 centov na uro. Nov odlok o plačljivem parkiranju je v veljavo stopil 20. maja 2014, s tem dnem sta bila sklepa iz leta 2005 in 2006 razveljavljena.

Plan prihodkov iz naslova parkirnin v višini **500,00 EUR** je za leto 2016 določen upošteva ocenjeno realizacijo parkirnin v letu 2015, ki v obdobju od začetka veljavnosti novega odloka in sklepa iz leta 2014 dosega le še okoli četrtno prihodkov, doseženih pred uvedbo omenjenega režima.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki (714100)

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

Zaradi že omenjene nepredvidljivosti drugih nedavčnih prihodkov je plan za leto 2016 v delu, ki obsega zgoraj naštetih stroške, pripravljen restriktivno, in sicer v višini **2.000,00 EUR**, kar je sicer za skoraj dve tretjini pod pričakovano realizacijo leta 2015. Slednja je namreč v letu 2015 povezana predvsem z vračili štipendij, podeljenih v okviru regijske štipendijske sheme, česar pa v letu 2016 ne moremo več pričakovati.

Prihodki od komunalnih prispevkov (714105)

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

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

V letu 2014 je začel veljati nov Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tolmin (Uradni list RS, št. 110/2013), ki je nadomesti dotlej

veljavni Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tolmin in je prinesel spremembo predvsem v razmerju med deležem parcele objekta (0,65) in deležem neto tlorisne površine objekta (0,35), pri določitvi faktorjev dejavnosti (v prejšnjem odloku v razponu od 0,9-1,3; v sedanjem odloku od 0,7-1,3) glede na klasifikacijo vrst objektov ter določila, da se komunalni prispevek obračuna tudi za nezahtevne in enostavne objekte, če se priključujejo na kanalizacijo ali vodovod (pri odmeri komunalnega prispevka za te objekte se ne upošteva opremljenost s prometnim omrežjem in omrežjem ravnanja z odpadki). V veljavnem odloku so upoštevani tudi novi skupni stroški in obračunski stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, ki so preračunani na m² parcele objekta in m² neto tlorisne površine objekta. Odmerjeni komunalni prispevek za posamezne tipične gradnje investitorjev se primerjalno na preteklo prakso bistveno ne povečuje.

Upoštevaje, da je prihodke od komunalnih prispevkov težko predvideti, saj je njihova dejanska realizacija izven vpliva občine, je planiran prihodek za leto 2016 v višini **30.000,00 EUR** pripravljen na ravni približno dveh tretjin vplačanega komunalnega prispevka v letu 2015. Restriktivnost načrtovanja sloni na predpostavki, da v letu 2016 vplačil komunalnega prispevka za gradnjo na območju Poslovne cone Poljubinj II, ki so v zadnjih letih predstavljala pretežni del na tem mestu evidentiranih proračunskih prilivov, ne pričakujemo, prav tako so časovno še nepredvidljive novogradnje na območjih predvidenih novih stanovanjskih pozidav (Modrej...).

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

S proračunom za leto 2016 načrtujemo štiri skupine prihodkov, povezane s prispevki in doplačili občanov za posamezne namene oziroma programe, in sicer na način, predstavljen v nadaljevanju.

- ***Vplačila upravičencev in zavezancev za financiranje družinskega pomočnika (714106), ki predstavljajo prispevke zavezancev za financiranje »plač« družinskih pomočnikov, določene z Zakonom o socialnem varstvu. Plan za leto 2016 v višini 7.695,00 EUR sloni na predpostavki, da bomo skupaj z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) prispevke krili štirim zavezancem. Proračunski stroški družinskih pomočnikov se evidentirajo na proračunski postavki 042004 posebnega dela proračuna.***
- ***Sredstva, pridobljena iz zapuščin pri dedovanjih v primerih, ko je bila Občina Tolmin (do)plačnik oskrbnih stroškov v domu za pokojnega oskrbovanca (7141061).*** Prihodek je s planom za leto 2016 ocenjen restriktivno, v znesku **1.500,00 EUR**, saj ga je nemogoče predvidljivo načrtovati (prilagojen realizaciji leta 2012 oziroma leta 2013, izjemoma višje dosežena realizacija v letih 2014 in 2015 se namreč ne zdi realno plansko izhodišče).
- ***Prispevki in doplačila občanov - vodarina KS (7141062),*** ki jo vplačujejo krajanji v KS Dolje - Gabrje in večina krajanov KS Dolenja Trebuša, katerih vodovodni sistemi s strani občine še niso bili prevzeti in oddani v najem javnemu podjetju Komunala Tolmin d.o.o. Vodarina tako predstavlja prispevek (nadomešča t.i. »omrežnino«) za porabo vode iz vodnih virov in se v primeru Dolenje Trebuše in Gabrij vplačuje matični krajevni skupnosti. Prihodki iz vodarine za leto 2016 so ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2015, in sicer pri KS Dolje - Gabrje v višini 2.000,00 EUR, pri KS Dolenja Trebuša pa v višini 900,00 EUR. V enakih zneskih so v finančnih načrtih obeh KS načrtovani tudi odhodki za vzdrževanje vodovodnih sistemov, zbrana sredstva iz naslova vodarine KS namreč namensko porablja za plačilo potrebnih izdelav analiz vode ter tekoča vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu.
- ***Prispevki in doplačila občanov - grobarina KS (7141063),*** ki jo v obliki prispevka za vzdrževanje pokopališč plačujejo svojci pokojnih, katerih grobovi zavzemajo mesto na posameznem pokopališču. Prihodki iz grobarine so za leto 2016 ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2015 oz. sprejetih sklepov svetov KS za leto 2016, in sicer pri KS Dolenja Trebuša v višini 230,00 EUR, pri KS Gorenja Trebuša v višini 4.160,00 EUR, pri KS Ponikve v višini 1.400,00 EUR, pri KS Slap ob Idrijci pa v višini 1.600,00 EUR. V enakih zneskih so v finančnih načrtih obeh KS načrtovani tudi odhodki.

Drugi izredni nedavčni prihodki (714199, 7141991)

S proračunom za leto 2016 načrtujemo prilive znotraj dveh skupin izrednih nedavčnih prihodkov, in sicer:

- **Drugi izredni nedavčni prihodki (714199):** Drugi izredni prihodki iz nedavčnih virov so v planu proračuna težko napovedljivi. Med druge izredne nedavčne prihodke običajno štejemo druge nedavčne prihodke, ki se ne pojavljajo redno (npr. odškodnine zavarovalnic, vodna povračila, ki jih v občinski proračun vplačuje KS Dolje - Gabrje, občina pa jih odvaja MOP, bonusi zavarovalnic za neizkoriščeno zavarovalno premijo, nadomestila za stavbno in služnostno pravico, vračila sredstev iz naslova unovčenja hipotek za nepovratna sredstva za popotresno obnovo, sponzorski prispevki, sodni stroški, vračila vplačanih predujmov za izvršbe in podobno). Zaradi že omenjene nepredvidljivosti drugih nedavčnih prihodkov je plan za leto 2016 v delu, ki obsega zgoraj naštete stroške, pripravljen precej restriktivno, v višini **2.000,00 EUR**, in dejansko vključuje zgolj tiste nedavčne vire, ki so v času priprave plana že prepoznani.
- **Drugi izredni nedavčni prihodki – KS (7141991):** Z vključitvijo KS v proračun Občine Tolmin kot njegovih neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračun vključujejo tudi izredni nedavčni prihodki KS. Za leto 2016 so ti na podlagi realizacije iz leta 2015 z večjo verjetnostjo predvideni pri dvanajstih KS v skupni višini **68.304,77 EUR**, te nedavčne vire je namreč težko vnaprej napovedovati. Ustrezno prilivom v nadaljevanju naštetih KS so povečani tudi odhodki finančnih načrtov le-teh. Plan drugih izrednih nedavčnih prihodkov KS za leto 2016 sestavljajo:
 - izredni nedavčni prihodki **KS Dolje – Gabrje** v višini 7.500,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila podjetja KARPIS d.o.o. za uporabo zemljišča,
 - izredni nedavčni prihodki **KS Grahovo ob Bači** v višini 1.600,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Grahovem,
 - izredni nedavčni prihodki **KS Hudajužna - Obloke** v višini 470,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča v Oblokah,
 - izredni nedavčni prihodki **KS Idrija pri Bači** v višini 3.039,94 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Idriji pri Bači,
 - izredni nedavčni prihodki **KS Kneža** v višini 2.068,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča v Podmelcu in sponzorskih sredstev,
 - izredni nedavčni prihodki **KS Pečine** v višini 130,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Pečinah,
 - izredni nedavčni prihodki **KS Podbrdo** v višini 23.499,65 EUR iz naslova pričakovanega sofinanciranja projekta »Adaptacija športnega igrišča« s strani Fundacije za šport ter nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča v Podbrdu,
 - izredni nedavčni prihodki **KS Rut - Grant** v višini 400,00 EUR iz naslova povračil stroškov električne energije s strani dveh uporabnikov prostorov v poslovnem objektu Rut 29,
 - izredni nedavčni prihodki **KS Slap ob Idrijci** v višini 127,02 EUR iz naslova povračil stroškov električne energije s strani uporabnika prostora v poslovnem objektu Dom Cirila Kosmača,
 - izredni nedavčni prihodki **KS Šentviška Gora** v višini 2.880,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Šentviški Gori
 - izredni nedavčni prihodki **KS Tolmin** v višini 2.000,00 EUR iz naslova pokrivanja (refundacije) obratovalnih stroškov (tj. stroškov čiščenja, komunalnih storitev, električne energije, ogrevanja ...) s strani najemnikov poslovnih prostorov na Mestnem trgu 5 v Tolminu in
 - izredni nedavčni prihodki **KS Volče** v višini 24.590,16 EUR iz naslova pričakovanega sofinanciranja projekta izgradnje pokritega športnega objekta na športnem igrišču v Volčah s strani Fundacije za šport.

KAPITALSKI PRIHODKI**7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov*****Prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorov (720000)***

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj poslovnih objektov in prostorov za leto 2016 predstavlja predlagan **Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2016** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun iz naslova enega tovrstnega prodajnega posla nateklo **4.500,00 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidene prodaje poslovne zgradbe ter pričakovanega prihodka iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2016.

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov***Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč (722000)***

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj kmetijskih zemljišč za leto 2016 predstavlja predlagan **Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2016** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun iz naslova načrtovanih štirih prodajnih poslov nateklo za skupaj **19.423,07 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj kmetijskih zemljišč ter prihodkov iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2016.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2016 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2016 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov prodaj kmetijskih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, smo s proračunom občine za leto 2016 k obstoječemu planu prihodkov iz naslova načrtovanih prodaj kmetijskih zemljišč po priloženem načrtu razpolaganja za leto 2016 dodali še plansko višino prihodkov v skupni višini **10.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova prodaj kmetijskih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2016 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

Prihodki od prodaje gozdov (722001)

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj gozdov za leto 2016 predstavlja predlagan **Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2016** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun iz naslova šestih prodajnih poslov nateklo za skupaj **52.121,42 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj gozdov ter prihodkov iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2016.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2016 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2016 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov prodaj gozdnih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, smo s proračunom občine za leto 2016 k obstoječemu planu prihodkov iz naslova načrtovanih prodaj gozdov po priloženem načrtu razpolaganja za leto 2016 dodali še plansko višino prihodkov v skupni višini **5.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova prodaj gozdnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2016 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj stavbnih zemljišč za leto 2016 predstavlja predlagan **Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2016** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun iz naslova štirih prodajnih poslov nateklo za skupaj **105.400,00 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj stavbnih zemljišč ter prihodkov iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2016.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2016 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2016 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov prodaj stavbnih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, smo s proračunom občine za leto 2016 k obstoječemu planu prihodkov iz naslova načrtovanih prodaj stavbnih zemljišč po priloženem načrtu razpolaganja za leto 2016 dodali še plansko višino prihodkov v skupni višini **10.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova prodaj stavbnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2016 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

TRANSFERNI PRIHODKI

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – FINANČNA IZRAVNAVA (740000)

Finančna izravnava predstavlja razliko med primerno porabo občine (tj. za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog) **in prihodki občine za financiranje primerne porabe** (prihodki iz dohodnine, načrtovani na kontu 700020 »Dohodnina – občinski vir«).

Predpostavljamo, da bo Občina Tolmin, podobno kot v letu 2015, tudi v letu 2016 sodila med občine, ki s prihodkom iz dohodnine ne bo uspela v celoti financirati priznane primerne porabe in bo manjkajočo razliko prejela iz državnega proračuna v obliki finančne izravnave. Plan prihodkov občine iz naslova finančne izravnave, ki naj bi se iz državnega proračuna občini namenil kot dopolnilni vir financiranja primerne porabe, še ne temelji na izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leto 2016, saj MF te podatke po sprejemu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), s katerim je določena višina povprečnine za leti 2016 in 2017, občinam še ni posredovalo.

Upošteva, da je ZIPRS1617 uveljavil, da se občinam povprečnina v letu 2016 prizna v višini 522,00 EUR, kolikor je v povprečju ta znašala leta 2015, pričakujemo, da se bo v proračun Občine Tolmin v letu 2016 nateklo okoli **1.066.346,00 EUR** finančne izravnave, kolikor je ta znašala leta 2015.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)

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

Pričakovana sredstva za investicije na kontu 740001 v letu 2016 tako sestavljajo:

Konto	Prihodek	Znesek
7400016	Požarna taksa	35.500,00 EUR
74000191	Sredstva za sofinanciranje investicij (23. člen ZFO-1)	330.000,00 EUR
SKUPAJ:		365.500,00 EUR

7400016 Požarna taksa

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi zakona in v skladu z odločitvijo Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin, ki je skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pristojen za njihovo razdelitev. Uporabijo se lahko le za nabavo ali sofinanciranje gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme. To so torej sredstva za požarno varnost, ki jih po posebnem ključu – praviloma mesečno - občinam nakazuje Odbor za dodeljevanje sredstev požarnega sklada RS, občina jih prenakaže Gasilski zvezi Tolmin, ta pa jih dodeli za namen, ki ga določi Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin.

Predvideni prihodki požarne takse za leto 2016 so v višini **35.500,00 EUR** načrtovani upoštevaje pričakovana vplačila požarne takse v letu 2015, kar je sicer nekoliko manj, kot so znašala v predhodnih letih. V letu 2016 vplačana sredstva požarne takse se bodo v višini 8.000,00 EUR namenila za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za Prostovoljno gasilsko društvo Podbrdo, v višini 28.500,00 EUR pa za nabavo osebne zaščitne in reševalne opreme za potrebe gasilcev, skladno z določitvijo Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin. Namenska poraba požarne takse je na odhodkovni strani predvidena na proračunskih postavkah 030706 »Pripravljenost gasilske zveze in PGD« in 030708 »Delovanje Gasilske zveze in PGD«.

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

V okviru tega prihodkovnega konta je s proračunom za leto 2016 planiran **prihodek iz naslova črpanja dodatnih sredstev za (so)financiranje investicij občin v lokalno javno infrastrukturo** ter za druge investicije v občinah, ki so pomembne za zadovoljevanje potreb občanov, ki so občinam v državnem proračunu zagotovljena vsako proračunsko leto na podlagi **21. člena ZFO-1**.

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

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

Skladno s sprejetim ZIPRS1617 se bodo občinam v letu 2016 iz državnega proračuna namenila investicijska sredstva iz naslova 23. člena ZFO-1, podobno kot leta 2014, v višini **2,00 % skupne primerne porabe občin**. V postopku pogajanj z Vlado RS sta reprezentativni združenji občin vendarle uspeli doseči nekoliko ugodnejši izplen, saj, za razliko od pretekle prakse, ZIPRS1617 občinam za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena daje še dodatno možnost pridobitve ugodnih povratnih sredstev (dodatnega zadolževanja občin v proračunu države) v višini 3,00 % skupne primerne porabe občin.

V času priprave gradiva za obravnavo in sprejem občinskega proračuna za leto 2016 končni izračun zneska občini v letu 2016 pripadajočih investicijskih sredstev še ni znan, najverjetneje ga bo pristojno

Ministrstvo za regionalni razvoj in tehnologijo (MGRT) sporočilo šele pred objavo povabila k oddaji načrtov porabe za sofinanciranje občinskih investicij v skladu z 21. členom ZFO-1 za leto 2016.

Sodeč po veljavni višini povprečnine za leto 2016, ki naj bi bila enaka povprečni višini povprečnine v letu 2015, pričakujemo, da tudi skupna primerna poraba občin v letu 2016 ne bo pomembno odstopala od skupne primerne porabe občin v letu 2015, podvojitev v državnem proračunu občinam v letu 2016 pripadajočih investicijskih sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1 (iz 1,00 % na 2,00 % skupne primerne porabe občin) torej pomeni približno dvakratno povečanje obravnavanega proračunskega vira, primerjalno na leto 2015. Ocenjujemo, da bo Občini Tolmin v letu 2016 na voljo največ **330.000,00 EUR** investicijskih sredstev po 23. členu ZFO-1, natančen izračun pa je v tem trenutku še nemogoč, saj na izračun pripadajočih investicijskih sredstev vpliva tudi indeks razvojne ogroženosti občine.

V letu 2016 namerava Občina Tolmin predvideno kvoto sredstev 23. člena ZFO-1 v celoti črpati iz naslova uveljavljanja upravičenih stroškov, ki bodo nastali v povezavi z izvajanjem dveh projektov iz spodnje tabele:

Projekt	Proračunska postavka (stroškovni nosilec)	Znesek pokrivanja projekta s sredstvi 23. člena ZFO-1 (v EUR)
Izgradnja prizidka k telovadnici ŠC Tolmin (2. faza)	041916	250.000,00
Asfaltacija lokalne ceste Idrija pri Bači – Ponikve	041356	80.000,00
Skupaj:		330.000,00

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

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

Pričakovana sredstva za tekočo porabo na kontu 740004 v letu 2016 tako sestavljajo:

Konto	Prihodek	Znesek
7400042	Refundacije za medobčinsko upravo	20.480,00 EUR
7400043	Dodatna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	10.000,00 EUR
7400045	Subvencije tržnih najemnin	6.400,00 EUR
7400049	MGRT – projekti SLO-ITA 2007-2013, nacionalno sofinanciranje	9.810,59 EUR
SKUPAJ:		46.690,59 EUR

7400042 Refundacije za medobčinsko upravo

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

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

Ker je s strani ministrstva v preteklih letih prejetih odredb glede višine in dinamike nakazil sredstev iz naslova sofinanciranja stroškov opravljanja nalog Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za posamezno leto izhajalo, da je dinamika dejanskih nakazil refundacij iz leta v leto manj ugodna, je v času priprave plana prihodkov iz tega naslova za leto 2016 natančnejša napoved dinamike in posledično višine nakazil refundacij stroškov medobčinske uprave v letu 2016 težko predvidljiva.

Občina Tolmin je namreč maja 2015 prejela odredbo glede višine in dinamike nakazil sredstev iz naslova sofinanciranja stroškov opravljanja nalog Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2014, iz katere izhaja, da je dinamika dejanskih nakazil refundacij manj ugodna od pravno-formalno določene, in sicer je bilo julija 2015 izvedeno nakazilo v višini zgolj 30,00 % sredstev

pripadajočega sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave za leto 2014, preostalih 70,00 %, oziroma nominalno 15.183,36 EUR pa bo v proračun občine vplačanih šele januarja 2016.

Ker torej pristojno resorno ministrstvo ne sledi pravno-formalno določeni dinamiki refundacij stroškov medobčinske uprave, se bo z zamikom doseženi drugi del sofinanciranja stroškov za leto 2014 izkazal šele med proračunsko realizacijo leta 2016.

Nadalje smo pri načrtovanju planskega okvira za leto 2016 zato predvideli enako dinamiko nakazovanja refundacij, kot je bila uporabljena v letu 2015, kar pomeni, da bo v letu 2016 realiziran primerljiv delež (30,00 %) refundacije upravičenih (tj. tekočih) stroškov delovanja medobčinske uprave za preteklo leto (2015) – ti so po veljavnem delitvenem ključu stroškov med občinami v breme proračuna Občine Tolmin v letu 2015 ocenjeni na skupaj okoli 34.900,00 EUR, preostali del v obsegu 70,00 % pa naj bi bil nakazan šele v letu 2017.

V letu 2016 pričakovan prihodek iz naslova refundacij stroškov medobčinske uprave torej sestavljata povračilo drugega (70,00%) dela pripadajoče refundacije za leto 2014 v znesku **15.183,36 EUR** in pričakovan prvi (30,00%) del refundacije tekočih stroškov delovanja medobčinske uprave v letu 2015 (refundacija je v celotni višini ocenjena na 17.450,00 EUR), ki naj bi nominalno znašal približno **5.235,00 EUR, ali skupaj zaokroženo 20.480,00 EUR.**

7400043 Dodatna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest

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

Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest iz sredstev državnega proračuna je urejeno s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. S tem pravilnikom so določena dela, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, in sredstev Evropske unije. Med aktivnosti, ki se financirajo in sofinancirajo v okviru nacionalnega programa vlaganj v gozdove iz sredstev državnega proračuna so s tem pravilnikom uvrščena tudi vzdrževanja in gradnje gozdnih cest, in sicer tako v državnih kot tudi zasebnih gozdovih. Do sredstev za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest so glede na določila tega pravilnika upravičene občine, predmet sofinanciranja pa so lahko le tista dela, ki so vključena v letni program vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi Programa razvoja gozdov v Sloveniji za tekoče leto pripravi ZGS. Občina sredstva iz tega naslova pridobi na podlagi pogodbe, ki jo podpiše z MKGP in ZGS, na podlagi opravljenega prevzema in obračuna del na gozdnih cestah, ki so predmet sofinanciranja.

Planska višina tega prihodka je v času priprave proračuna občine za leto 2016 ocenjena, oblikovana v višini **10.000,00 EUR**, kar je malenkost pod pričakovano realizacijo v letu 2015. Natančna višina pripadajočih sredstev bo namreč znana šele po podpisu prej omenjene pogodbe.

Poraba sredstev se na odhodkovni strani proračuna evidentira v okviru proračunske postavke 041109 »Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest«.

7400045 Subvencije tržnih najemnin

V letu 2016 pričakovan prihodek iz naslova povračil subvencij tržnih najemnin predstavlja 50,00 % sredstev, ki jih je občina v letu 2015 namenila za izplačilo tržnih subvencij (del stroškov, evidentiranih na proračunski postavki 042008). Izplačevanje tržnih subvencij namreč med letom v celoti zagotavlja občina, po zaključku koledarskega leta pa ji ministrstvo, pristojno za prostor, na podlagi predhodno predloženega zahtevka iz državnega proračuna povrne polovico za ta namen izplačanih sredstev.

V letu 2016 načrtovani prihodki v višini **6.400,00 EUR** so višji od realiziranih v preteklih letih, kar je odraz konstantno naraščajočega trenda števila upravičencev do subvencionirane tržne najemnine in, posledično, s subvencijami tržnih najemnin povezanih višjih stroškov občinskega proračuna. Ocenjujemo, da bodo ti v letu 2015 znašali okoli 12.800,00 EUR.

7400049 MGRT – projekti SLO-ITA 2007–2013, nacionalno sofinanciranje

Na tem prihodkovnem kontu so planirana sredstva, ki jih občina pričakuje v proračunskem letu 2016 iz naslova nacionalnega sofinanciranja projektov, ki se izvajajo v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013. Slovenski partnerji, ki so vključeni v čezmejne projekte so – poleg

85-odstotnega sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – upravičeni tudi do 10-odstotnega sofinanciranja stroškov projekta iz proračuna Republike Slovenije.

Zneski v letu 2016 pričakovanih refundacij iz državnega proračuna, kot jih planiramo v okviru predlaganega proračuna občine za leto 2016 so za štiri čezmejne projekte, v katerih je Občina Tolmin sodelovala v minulem obdobju, naslednji:

	Projekt	Odhodki v proračunih preteklih let planirani na PP:	Pričakovani znesek refundacije iz ESRR
1	Projekt FUTURELIGHTS »Javna razsvetljava prihodnosti«	041342	1.217,20 EUR
2	Projekt ISO-TO »Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Tolmin«*	041517	5.070,60 EUR
3	Projekt BIMOBIS »Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo«	041346	3.522,79 EUR
4	Projekt CAMIS »Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče«*	041523	0,00 EUR
SKUPAJ:			9.810,59 EUR

Znesek pričakovanega prihodka, kot je prikazan v zgornji tabeli, predstavlja refundacijo 10 % vrednosti upravičenih stroškov Občine Tolmin. Načrtovani prihodki vključujejo pričakovane zneske nakazil na podlagi poročil in zahtevkov za izplačilo, ki so bili oddani v letu 2015 in v nekaterih primerih celo že v letu 2014 in ki vključujejo stroške, ki so bremenili proračuna občine za leti 2014 in 2015.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (740100)

Na tem prihodkovnem kontu je za leto 2016 v višini **240,00 EUR** predvidena refundacija stroškov s strani občin Bovec in Kobarid, povezanih z delom Sveta ustanoviteljev Komunale Tolmin d.o.o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljev), ki ga zanj opravlja občinska uprava Občine Tolmin. Na podlagi Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa (Uradni list RS, št. 2/2010) so kot upravičeni priznani materialni stroški in stroški delavca, ki opravlja naloge za svet ustanoviteljev. Plan prihodkov predpostavlja, da bodo - podobno kot v preteklih letih - v letu 2016 sklicane tri seje sveta ustanoviteljev.

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

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

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

V okviru tega konta so zajeta pričakovana sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije, ki jih bo Občina Tolmin pridobila v primeru uspešne kandidature na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« Ministrstva za infrastrukturo. Vloga Občine Tolmin je bila oddana 9. novembra 2015, do zaključka priprave tega gradiva pa sklepa o odobrenem oz. neodobrenem sofinanciranju še nismo prejeli.

Glede na finančni načrt projekta »**Celostna prometna strategija Občine Tolmin**« in terminsko dinamiko nastanka stroškov po letih (projekt je zasnovan kot dvoletni) se v letu 2016 – v primeru, da bo ministrstvo sofinanciranje projekta odobrilo – pričakuje sofinanciranje v višini 28.565,57 EUR.

Na odhodkovni strani proračuna so sredstva za kritje stroškov projekta v proračunskem letu 2016 planirana na proračunski postavki 041358 »Celostna prometna strategija Občine Tolmin«, v okviru obrazložitev katere je projekt tudi podrobneje predstavljen.

7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centralnih in drugih programov Evropske unije

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje centralnih in drugih programov EU (741400)

Na tem kontu so planirana sredstva, ki bodo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v občinski proračun nakazana iz naslova sofinanciranja projektov, ki se izvajajo v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013. Slovenski partnerji, ki so vključeni v te čezmejne projekte so – poleg 10-odstotnega sofinanciranja stroškov projekta iz proračuna Republike Slovenije – namreč upravičeni do 85-odstotnega sofinanciranja iz sredstev ESRR. Občina Tolmin je v letu 2015 zaključila štiri čezmejne projekte, vendar ji (na račun sicer že potrjenih izdatkov) do zaključka priprave tega gradiva še vedno niso bila izplačana vsa evropska sredstva, do katerih je upravičena.

V proračunskem letu 2016 načrtujemo prejem sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz naslova sofinanciranja čezmejnih projektov v skupni višini 139.115,89 EUR, od tega:

	Projekt	Odhodki v proračunih preteklih let planirani na PP:	Pričakovani znesek refundacije iz ESRR
1	Projekt FUTURELIGHTS »Javna razsvetljava prihodnosti«	041342	12.086,39 EUR
2	Projekt ISO-TO »Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Tolmin«*	041517	91.985,80 EUR
3	Projekt BIMOBIS »Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo«	041346	29.943,71 EUR
4	Projekt CAMIS »Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče«*	041523	5.099,99 EUR
SKUPAJ:			139.115,89 EUR

* Občina Tolmin je vodilni partner projekta.

Znesek pričakovanega prihodka, kot je prikazan v zgornji tabeli, predstavlja refundacijo 85 % vrednosti upravičenih stroškov Občine Tolmin. Načrtovani prihodki vključujejo pričakovane zneske nakazil na podlagi poročil in zahtevkov za izplačilo, ki so bili oddani v letu 2015 in v nekaterih primerih celo že v letu 2014 in ki vključujejo stroške, ki so bremenili proračuna občine za leti 2014 in 2015.

2.1.2. ODHODKI

Ocenjeni odhodki proračuna za leto 2016 znašajo **12.609.593,62 EUR**. 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 2016 so naslednji:

Skupina	Vrsta odhodkov	Višina odhodkov	Delež v celotni strukturi odhodkov za leto 2016
40	Tekoči odhodki	3.185.468,36 EUR	25,26 %
41	Tekoči transferi	4.882.256,28 EUR	38,72 %
42	Investicijski odhodki	4.296.868,98 EUR	34,08 %
43	Investicijski transferi	245.000,00 EUR	1,94 %
SKUPAJ:		12.609.593,62 EUR	100,00 %

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

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

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

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

Podrobnejša predstavitev odhodkov (finančni pregled po posameznih proračunskih postavkah) je podana v posebnem delu proračuna za leto 2016 (v prilogi), njihova obrazložitev (tj. obrazložitev posameznih proračunskih postavk) pa je zajeta v 3. poglavju teh obrazložitvev.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ iz bilance prihodkov in odhodkov znaša: 1.396.951,63 EUR.

Od tega znaša:

- PRIMARNI PRIMANJKLJAJ: 1.397.251,63 EUR,
- TEKOČI PRESEŽEK: 1.284.216,91 EUR.

2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

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

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

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

V Računu finančnih terjatev in naložb so za leto 2016 načrtovani zgolj prejemki iz naslova vračila dolgoročno danega posojila. Na strani izdatkov proračunska poraba ni predvidena.

Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2016 izkazuje načrtovan PRESEŽEK v višini 1.999,68 EUR.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

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

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

a. ZADOLŽEVANJE

V letu 2016 Občina Tolmin najema dolgoročnih kot tudi likvidnostnih posojil ne načrtuje.

b. ODPLAČILA DOLGOV

Občina Tolmin trenutno nima obveznosti iz naslova odplačevanja glavnice že najetih posojil. Tudi v letu 2016 najema dolgoročnih ter likvidnostnih posojil ne načrtuje, zato v računu financiranja odplačila dolgov (glavnice) niso načrtovana.

Račun financiranja za leto 2016 torej med proračunskimi prejemki **zadolževanja** občine ne predvideva, kot tudi ne predvideva **odplačevanja dolga** na strani proračunskih izdatkov.

2.4. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. DECEMBRA 2015

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. DECEMBER 2015, ki je enakovredno stanju »Splošnega sklada za drugo« - ta se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00 in bo natančno ugotovljeno z zaključnim računom proračuna Občine Tolmin za leto 2015, je v času priprave tega dokumenta ocenjeno na skupaj **1.300.000,00 EUR**.

Pri pripravi finančnih načrtov KS za leto 2016 je bila upoštevana tudi ocena stanja na posameznih podračunih KS na dan 31. 12. 2015. Kumulativni seštevek neporabljenih sredstev KS ob koncu leta 2015, ki je prištet k zgoraj omenjeni oceni stanja sredstev na računu proračuna Občine Tolmin, naj bi po trenutni oceni znašal **94.951,95 EUR**.

Stanje sredstev na podračunu posamezne krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2015 se prenese v proračun za leto 2016, in sicer se v višini prenosa sredstev povečajo odhodki v finančnem načrtu te iste krajevne skupnosti.

Vse bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo spremembo (primanjkljaj) stanja sredstev na računu v višini 1.394.951,95 EUR, kar je enako oceni prenosa presežka sredstev iz preteklih let (t. j. stanje »Splošnega sklada za drugo« 31. decembra 2015). Pretežni del presežka prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki iz leta 2015 bo v letu 2016 namenjen plačilu pogodbenih obveznosti iz preteklega(ih) let(a) oziroma v preteklem(ih) letu(ih) že prevzetih obremenitev, preostali del v letu 2015 neporabljenih sredstev pa se bo namenil financiranju drugih izdatkov proračuna v letu 2016.

3. POSEBNI DEL

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

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

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo načrtovane odhodke proračuna Občine Tolmin za leto 2016 znotraj posameznih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in 23 krajevnih skupnosti), razdelano po posameznih proračunskih postavkah posebnega dela proračuna.

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ODHODKI

3.1. FINANČNI NAČRT 0001: OBČINSKI SVET

010101 Delovanje občinskega sveta in odborov

Izračun pričakovanih izdatkov, vezanih na delovanje Občinskega sveta Občine Tolmin (v nadaljevanju: občinski svet) v letu 2016, sloni na predpostavki, da bo v letu 2016 opravljenih 9 sej občinskega sveta in temu ustrezno število sej delovnih teles. Gre zgolj za oceno, pripravljeno na podlagi izkušenj preteklih let (v letu 2015 je občinski svet opravil 8 rednih in 1 dopisno sejo), saj Program dela Občinskega sveta Občine Tolmin za leto 2016 še ni sprejet.

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

Poleg tega planski okvir v višini **5.000,00 EUR**, primerljiv planski in ocenjeni realizaciji leta 2015, vključuje tudi sredstva za izplačilo **nagrad članom projektnih skupin, delovnih skupin, strokovnih komisij, uredniških odborov in drugih komisij** ter skupin, katerih imenovanje je v pristojnosti župana ali občinskega sveta.

Pri določitvi potrebnih sredstev smo izhajali iz trenutno aktualne (predvidoma do 31. avgusta 2016 še znižane) osnove za izračun sejin in nagrad (kot posledica znižane županove osnovne plače, skladno z veljavnim Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju) ter trenutno veljavnih prispevkov za socialno varnost, ki se odvajajo od izplačanih sejin, nagrad in povračil stroškov.

Upošteva je predstavljena planska izhodišča je za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in nagrad zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta in komisij s proračunom za leto 2016, skupaj s povračili prevoznih stroškov, zagotovljenih **43.250,00 EUR**. K temu so prišteti še z izplačilom le-teh povezani prispevki za socialno varnost, vključno s prispevki za socialno varnost, ki se odvajajo od nagrad članom komisij in podobnih posvetovalnih skupin, ki naj bi znašali **4.100,00 EUR**.

Kumulativno naj bi za zgoraj naštete namene v letu 2016 potrebovali skupaj **47.350,00 EUR**.

010103 Financiranje političnih strank

Sredstva, ki se v letu 2016 namenijo sofinanciranju delovanja političnih strank na območju občine Tolmin, ostajajo nominalno enaka planski in realizirani vrednosti iz leta 2015. Pravno podlago za finančno podporo političnim strankam iz proračuna lokalne skupnosti daje 26. člen Zakona o političnih strankah.

Občinski proračun za leto 2016 naj bi torej sofinanciranju osmih političnih strank, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet in dobile najmanj 50,00 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, namenil skupaj **8.433,50 EUR**, pri čemer se sredstva med stranke delijo sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je stranka dobila na volitvah.

Razdelitev sredstev za **sofinanciranje delovanja političnih strank** v letu 2016 prikazuje sledeča tabela:

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

Opomba: Skupna planska in realizirana vrednost obravnavane proračunske postavke je bila v letu 2015 višja, ker je vključevala tudi delno povračilo stroškov političnim strankam in listam v zvezi z volilno kampanjo v okviru lokalnih volitev v letu 2014.

3.2. FINANČNI NAČRT 0002: NADZORNI ODBOR

020201 Delovanje nadzornega odbora

Proračunska postavka vključuje izdatke, katerih vsebino in višino opredeljuje Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 42/2009, 25/2011). Gre za stroške, povezane z izplačilom **nagrad za opravljanje funkcije predsednici in članom nadzornega odbora** (sejnine za udeležbo na sejah nadzornega odbora, občinskega sveta in delovnih teles) ter **nagrad za izvedbo nadzorov** članom nadzornega odbora, ki bodo v letu 2016 s sklepi nadzornega odbora pooblašteni za izvedbo nadzornih nalog. V okviru te postavke se evidentirajo tudi sredstva za plačilo stroškov **udeležbe na strokovnih seminarjih**, ki se jih bodo v letu 2016 udeležili člani nadzornega odbora, in **povračila stroškov** članom nadzornega odbora (povračilo prevoznih stroškov za udeležbo na sejah skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ).

Na podlagi 26. novembra 2015 sprejetega **Programa dela Nadzornega odbora Občine Tolmin za leto 2016** (v prilogi), je plan sredstev za izplačilo nagrad pripravljen ob predpostavki, da bo v letu 2016 izvedenih 10 sej nadzornega odbora, da bo po en član nadzornega odbora prisoten na osmih sejah občinskega sveta in da bodo v letu 2016 izvedene, poleg manj zahtevnega nadzora iz programa dela nadzornega odbora za

leto 2015, še tri nadzorne naloge (en zelo zahteven in dva manj zahtevna nadzora, vsak nadzor pa bodo opravili trije oziroma dva člana nadzornega odbora). Z naštetimi vsebinami povezane nagrade članom nadzornega odbora, vključno s povračili potnih stroškov in obveznimi dajatvami, naj bi občinski proračun obremenile za skupaj **6.869,00 EUR**.

Sredstva za delovanje nadzornega odbora v letu 2016 so načrtovana z upoštevanjem predvidenih aktivnosti iz sprejetega programa dela in z njim povezanega finančnega načrta, ovrednotenega upošteva trenutno aktualne (že znižane) osnove za izračun nagrad (kot posledica znižane županove osnovne plače skladno z dogovorom o podaljšanju varčevalnih ukrepov na področju plač v javnem sektorju v leto 2016) ter trenutno veljavnih stopenj za prispevke za socialno varnost, ki se odvajajo od izplačanih nagrad in povračil stroškov.

Dodatno so v višini **300,00, EUR** zagotovljena tudi sredstva za plačilo stroškov udeležbe članov nadzornega odbora na enem izmed strokovnih seminarjev/posvetov/izobraževanj, ki bodo v letu 2016 organizirani na temo delovanja nadzornih odborov občin.

Za zgoraj predstavljene namene naj bi v letu 2016 zadoščalo **skupaj 7.169,00 EUR**, kar je za približno tretjino nad pričakovano realizacijo teh stroškov v letu 2015, kar opravičuje dejstvo, da je finančni načrt nadzornega odbora v letu 2015 finančno bremenilo izplačilo le enega nadzora, v letu 2016 pa je načrtovana izvedba treh in izplačilo enega nadzora iz programa dela nadzornega odbora za leto 2015.

3.3. FINANČNI NAČRT 0003: ŽUPAN

030101 Plače in nadomestila župana

Strošek plače župana je načrtovan skladno z veljavno zakonodajo (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ). Župani občin s številom prebivalcev od 5.001 do 15.000 so uvrščeni v 51. plačilni razred (to predstavlja **I. bruto oz. osnovno plačo**, prikazano na kontu 4000). Izračun potrebnega obsega sredstev za pokrivanje osnovne plače župana v letu 2016 sloni na ažuriranem podatku o višini dejansko izplačanih plač županu v zadnjih mesecih leta 2015, ki upošteva znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, kot so se zaradi varčevalnih ukrepov s področja plač, povračil stroškov in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju uporabljali do 31. decembra 2014. Skladno z - med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenjenim - Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju se namreč uporaba znižane vrednosti plačnih razredov, ki je sicer ukrep začasne narave, podaljšuje do 31. avgusta 2016.

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

Glede na to, da je zaposlitev župana sklenjena kot redno delovno razmerje, so v plan vključeni še ostali stroški dela, in sicer stroški **obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost** ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj na I. bruto (konto 4010 - Prispevek ZPIZ; konto 4011 - Prispevek ZSZ; konto 4012 - Prispevek za zaposlovanje; konto 4013 - Prispevek za porodniško varstvo), **premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja** (konto 4015, skladno s prej omenjenim dogovorom o ukrepih za zmanjševanje obsega stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 se premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vplačujejo v prvi polovici leta 2016 v 90,00% znižani, v naslednjem štirimesečnem obdobju 2016 v 85,00% znižani in v zadnjih dveh mesecih 2016 v 70,00% znižani višini premije po premijskih razredih, veljavnih na dan 1. 1. 2013) ter **povračilo regresa za prehrano med delom** (konto 4002), upošteva ZUJF, za funkcionarje določeno v višini 3,52 EUR. Skladno s prej omenjenim zakonom o podaljšanju varčevalnih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016, funkcionarjem, ki so uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, **regres za letni dopust** (konto 4001) v letu 2016 pripada v višini 350,00 EUR.

Izdatki za službena potovanja župana, ki so namenjeni predvsem povračilu stroškov, ki jih ima župan pri delu in v zvezi z njim (stroški za službena potovanja doma in v tujini – dnevnice, kilometrina, parkirnina ipd.), kot določa področna zakonodaja in občinski Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov, so – zaradi večjega obsega mednarodnih aktivnosti župana - načrtovana malenkost izdatneje kot predhodno leto.

Kumulativni znesek proračunskih sredstev, ki naj bi v letu 2016 zadoščal pokrivanju plače in povračil stroškov, povezanih z delom župana, je ocenjen na **48.710,00 EUR**, primerljivo planski vrednosti iz leta 2015.

030102 Plače in nadomestila podžupana

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

Med druge operativne odhodke je tako vključena **plača podžupanje in podžupana** (oblika dela po podjemni pogodbi ter prispevki za socialno varnost na pogodbeno delo). Podžupana Občine Tolmin sta skladno z veljavno zakonodajo uvrščena v 43. plačilni razred. Ker svoje delo opravljata nepoklicno, jima skladno z Zakonom o lokalni samoupravi pripada največ 50,00 % plače, ki bi jo dobila ob poklicnem opravljanju funkcije, pri čemer višino plače določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil – ta je za oba podžupana določena v višini 40,00 % plače poklicnega podžupana. Pri nepoklicnih podžupanih je potrebno upoštevati tudi določilo 34. b člena Zakona o lokalni samoupravi, na podlagi katerega se pri izračunu plače dodatka za delovno dobo ne upošteva.

Izračun potrebnih sredstev v letu 2016 temelji na nominalni ravni mesečne plače podžupana, izplačane v letu 2015, ki upošteva učinke Zakona za uravnoteženje javnih financ.

Masa sredstev za dejavnost podžupanov v letu 2016, ki poleg sredstev za plače - v sicer zanemarljivem znesku – vključuje tudi sredstva za povračila potnih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije, je načrtovana v skupni vrednosti **24.120,00 EUR**.

030103 Rerezentanca

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

Planski okvir sredstev za kritje reprezentančnih stroškov je za leto 2016 z **10.000,00 EUR** kar za 46,59 % skromnejši glede na vrednost veljavnega plana za leto 2015, Upošteva se podatek o doseženi porabi iz naslova nastalih reprezentančnih stroškov v letu 2015 pričakujemo, da bodo v letu 2016 razpoložljiva sredstva kljub precej skrčenemu obsegu zadoščala kritju pričakovanih reprezentančnih potreb.

030104 Protokolarna darila Občine Tolmin

Stroškovno mesto, v okviru katerega se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov protokolarnih daril občine, drugih priložnostnih in novoletnih daril, je za leto 2016 ovrednoteno na vrednost sprejetega plana za leto 2015, ki je enaka veljavnemu planu za leto 2015, znižanemu za opravljene prenose proračunskih sredstev iz tekoče proračunske rezerve. Planska poraba je tako za leto 2016 nominalno enaka **2.256,00 EUR**.

030402 Občinski praznik

Za leto 2016 načrtovana sredstva za kritje stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo občinskega praznika v mesecu maju - med katere vključujemo stroške organiziranja in izvedbe prireditvev, srečanj, zaključne slavnostne prireditve in drugih, s tem povezanih protokolarnih dogodkov po programu občinskega praznika, stroške pisarniškega materiala, obveščanja javnosti, izplačil honorarjev nastopajočim, pogostitve in drugih spremljajočih aktivnosti – so enakovredna sprejetemu planu leta 2015, nominalno enakem **6.408,00 EUR**.

030403 Pokroviteljstva občine

V proračunih preteklih let so se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta zagotavljala sredstva za sofinanciranje pomembnejših prireditvenih programov, ki so bili zaradi svoje tradicionalnosti, odmevnosti, širše (tudi mednarodne) udeležbe ter pestrosti vsebin ocenjeni kot programi izrednega pomena za promocijo in prepoznavnost občine, zlasti na kulturnem, turističnem, športnem in gospodarskem področju.

Ker pa tovrstni primeri - za razliko od sofinanciranja prireditev, izbranih na podlagi razpisnega postopka - pomenijo netransparentno in diskriminatorno dodeljevanje javnofinančnih sredstev, saj pogoji, kriteriji in merila, ki jih mora posamezna prireditev izpolnjevati, da upraviči sofinanciranje, niso enotno določena, na pobudo občinske uprave komisija, ki vodi razpisni postopek za sofinanciranje prireditev, zadnji dve leti pozorneje spremlja razpisni postopek in išče rešitve, ki bodo na podlagi dosedanjih izkušenj izhodišče za pripravo novega pravilnika o sofinanciranju prireditev. Ta naj bi prireditvene dogodke reševal celovito in z zgolj enim sistemskim pristopom, kar pomeni, da naj bi bile vse prireditve, tudi tiste, za katera je občina sedaj prevzemala pokroviteljstvo na podlagi neposrednih pogodb (brez javnega razpisa), sofinancirane le, v kolikor bodo uspešno prestale preverbo enotnih pogojev, kriterijev in meril, določenih z javnim razpisom. Nov pravilnik o sofinanciranju prireditev bo predvidoma občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predložen spomladi 2016, pred objavo javnega razpisa za podporo prireditvam v letu 2016.

Posledično se sredstva v znesku 24.000,00 EUR, ki so se v preteklih letih na tem stroškovnem mestu zagotavljala za kritje tistih prireditvenih dogodkov, katerih organizator ni Občina Tolmin: Gora Rocka, Kreativni tabor Sajeta, Noč na jezeru, Kmečki praznik in Puntarski dnevi, prenesejo v okvir proračunske postavke 041407 »Turistične prireditve in akcije« ter za Gorski maraton štirih občin v okvir proračunske postavke 041830 »Gorski maraton štirih občin«, kar pomeni, da bo za preneseni del v letu 2016 višja razpoložljiva razpisna kvota za sofinanciranje prireditev, katerih cilj je promocija občine Tolmin.

V okviru obravnavane proračunske se s proračunom za leto 2016 ohranjajo le sredstva za tiste prireditvene dogodke, katerih organizacijo in izvedbo bo v letu 2016 Občina Tolmin prevzela neposredno, in sicer:

1. Tmnsko novoletno rajanje - večdnevni program novoletnih dogodkov in prireditev v Tolminu, v pričakovanju leta 2017 (20.000,00 EUR) in
2. Obeležitev 100-letnice postavitve cerkvice sv. Duha v Javorci (20.000,00 EUR).

Poleg naštetih se bodo do skupne višine 5.000,00 EUR iz te proračunske postavke v letu 2016 pokrivali tudi stroški prireditvenih (pokroviteljskih) dogodkov skupnega pomena, skladno s posoškimi (primorskimi) občinami pogodbeno dogovorjenim razdelilnikom pokrivanja stroškov, in sicer: praznovanje Dneva državnosti, tradicionalno novoletno srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja in slovesnost ob državnem prazniku "Priključitev Primorske k matični domovini".

Sredstva za zgoraj naštete namene se v letu 2016 zagotavljajo v skupnem znesku **45.000,00 EUR**.

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

V okviru te proračunske postavke so na posameznih kontih načrtovana sredstva za kritje stroškov, povezanih s pripravljenostjo Civilne zaščite (CZ) in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), in sicer:

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

- različen material in storitve za potrebe zaščite, reševanja in pomoči. Gre za potrošni material, potreben za opravljanje nalog ZRP oz. za opremljanje pripadnikov sil za ZRP ter za razne storitve, kot so stroški prireditev, srečanj ipd. Podroben plan aktivnosti za leto 2016 še ni pripravljen, zato je za te namene planirani znesek **475,00 EUR** okviren, ostaja na ravni plana preteklega leta.

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

- stroške vzdrževanja objektov CZ (zaklonišče in skladišče). V letu 2015 je bil opravljen tehnični pregled zaklonišča v objektu Gregorčičeva ulica 18/a v Tolminu. Po priporočilu pooblaščenice organizacije, ki je tehnični pregled opravila, bodo v letu 2016 zamenjane še luči v zaklonišču in opravljeno redno vzdrževanje zaklonišča, čemur se s proračunom za leto 2016 namenja **500,00 EUR**;

- vzdrževanje opreme CZ na terenu, predvsem kontrola in vzdrževanje gasilne opreme po oddaljenih vaseh in zaselkih, ki jo v primerih požarov ali v drugih nujnih primerih lahko uporabijo prebivalci pred prihodom gasilcev. Temu namenjena planska sredstva se zagotavljajo v višini **1.000,00 EUR**, primerljivo preteklim letom. V letu 2015 so se na tem mestu prvič zagotovila tudi sredstva za kritje stroškov pregleda gasilnih hidrantov, kot to občini kot lastniku nalaga Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/1995) in po katerem se redni tehnični nadzor hidrantnih omrežij opravlja najmanj enkrat letno – izvajalec bo določen na podlagi postopka javne izbire, v letu 2015 je bila to Gasilska zveza Tolmin (za zagotavljanje požarne varnosti v delu, ki se nanaša na vzdrževanje hidrantov, je še naprej zadolžena Komunala Tolmin d.o.o.). Za ta namen se v letu 2016, enako kot leta 2015, zagotavlja **5.400,00 EUR**, kar naj bi zadoščalo za pregled vseh 442 gasilnih hidrantov na območju občine. Strošek vključuje kilometrino, pripravo potrebne dokumentacije, pregled in izdelavo poročila o pregledu hidrantov;
- pogodbeno periodična kontrola (dvakrat letno) in tekoče vzdrževanje sistema alarmiranja v občini Tolmin, ki obsega vse sirene in ostalo infrastrukturo tega sistema, čemur se namenja, primerljivo lanski porabi **850,00 EUR**.

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

- izdatke usposabljanj, vaj in drugih aktivnosti pripadnikov CZ ter članov društev in drugih organizacij, ki se vključujejo v sistem zaščite, reševanja in pomoči, za financiranje storitev s področja CZ, ki jih opravljajo društva, vključena v sistem ZRP, ter za financiranje vaj oz. prireditev s področja zaščite, reševanja in pomoči (stroški obsegajo: potne stroške, stroške bivanja in prehrane, refundacijo delodajalcu zaradi izostanka iz dela ipd.). V letu 2016 je planirano usposabljanje ekipe prve pomoči. Poleg tega so na tem mestu načrtovani tudi izdatki za prehrano, povezani z izvedbo vaj in usposabljanj posameznih sestavov CZ. Za naštetu je v letu 2016 zagotovljenih **4.750,00 EUR**;
- izdatke za pripravljenost Občinskega štaba Civilne zaščite (OŠCZ), za nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ ter stroške usposabljanj, vaj in drugih aktivnosti pripadnikov CZ. Na podlagi določil Uredbe o službi v Civilni zaščiti (Uradni list RS, št. 1/2008 in 99/2008) je občina s poveljnikom in člani OŠCZ sklenila pogodbo o službi v CZ, ki določa pravice in obveznosti občine in pogodbenega pripadnika CZ, med drugim tudi plačilo za pripravljenost, ki ga določa 16. člen Uredbe, ki med drugim pravi, da pogodbenemu pripadniku CZ pripada za vsak dan pripravljenosti za morebitni vpoklic k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči plačilo za pripravljenost do enega odstotka bruto minimalne plače. Na podlagi tega določila občina poveljniku CZ plačuje 0,4 odstotka, članom OŠCZ pa po 0,15 odstotka bruto minimalne plače dnevno. Temu se namenja **2.500,00 EUR**. Nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ, v letu 2016 finančno načrtovano v višini **450,00 EUR**, zajema morebitne poškodbe na usposabljanjih, vajah ali drugih aktivnostih.

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

- društvom, ki imajo z občino sklenjeno pogodbo o zagotavljanju pripravljenosti za reševanje in pomoč v primeru naravne ali druge nesreče (prejeta sredstva lahko porabijo za nabavo opreme ali za usposabljanje svojih članov). Ta društva so: Gorska reševalna služba, Jamarska reševalna služba, potapljači, taborniki, skavti, kinologi in radioamaterji. Sredstva za ta namen so v letu 2016 načrtovana v nominalno enakem obsegu, kot so bila zagotovljena v letu 2015, kar znaša **7.210,00 EUR**.

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

- za nabavo gasilne opreme za potrebe občanov, ki se namesti v odročnih vaseh in zaselkih, kjer je intervencijski čas gasilcev zaradi oddaljenosti ali slabih povezav tako dolg, da začnejo prebivalci v primeru požara gasiti preden prispejo gasilci. Višina sredstev je v letu 2016 zagotovljena v nominalno enakem obsegu kot leta 2015, kar predstavlja **475,00 EUR** – v tem trenutku še nimamo vseh podatkov, kje bo to opremo potrebno zagotoviti oz. kje bi bilo potrebno dotrajano opremo nadomestiti z novo;
- za nabavo investicijske osebne in skupne opreme ekip in sestavov CZ, ki je predpisana z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje enot CZ, ter druge opreme, potrebne za delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči. Med drugim gre tudi za nabavo uniform ter osebne zaščitne in reševalne opreme pripadnikov sil za CZ. Razen pripadnikov OŠCZ in ekip prve pomoči ostale

sestave in ekipe CZ še niso opremljene. V letu 2016 bo iz teh sredstev nabavljen napihljivi šotor za potrebe OŠCZ, velikosti 18 m², čemur se namenja enak planski okvir kot leta 2015, nominalno določen v višini **4.750,00 EUR**.

030706 Pripravljenost Gasilske zveze in PGD

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

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

- **usposabljanju in opremljanju gasilcev, pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev (PGD), delujočih v okviru Gasilske zveze (GZ) Tolmin, ki vključuje tudi delo z mladino ter delo s članicami in veterani.** O podrobni razdelitvi sredstev med posamezna PGD, v letu 2016 načrtovanih na ravni preteklega leta, tj. **6.493,00 EUR**, odločajo gasilci sami v okviru GZ Tolmin, kjer uskladijo tudi program delovanja. Sredstva za usposabljanje in opremljanje predstavljajo le del sredstev za redno delovanje GZ in PGD. Preostali del sredstev za redno delovanje gasilske javne službe je opredeljen v okviru podprograma 07039002.

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

- nabavo gasilske opreme posameznim PGD na način, kot ga določi Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin. Vir pokrivanja teh izdatkov predstavljajo namenska sredstva občinskega proračuna iz naslova požarne takse, ki se smejo porabljati za izboljšanje požarne varnosti in se lahko uporabijo le za nabavo ali sofinanciranje gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Občini jih po posebnem ključu – praviloma mesečno – nakazuje Odbor za dodeljevanje sredstev požarnega sklada RS (prihodkovno so izkazana na kontu 7400016 splošnega dela proračuna), takoj po prejemu pa se dodelijo GZ Tolmin, ki jih razporedi za namen, predviden po planu. Za **nabavo osebne zaščitne in reševalne opreme** se v letu 2016 nameni **28.500,00 EUR požarne takse**, preostali del porabe omenjenega namenskega vira pa je izkazan na proračunski postavki 030708.

030707 Delovanje CZ in drugih sil za ZRP

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

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

- stroški uporabe GSM pretvornika, ki se uporablja kot dodatni oz. dopolnilni sistem alarmiranja gasilcev in drugih pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč tako, da pretvornik alarmni signal, usmerjen na pozivnike, preusmeri še na GSM oseb, na katere je naslovljen, ter stroški mobilnega telefona poveljnika CZ, ki mora biti za potrebe ZRP stalno dosegljiv. Ti so v letu 2016 načrtovani v višini **1.400,00 EUR**, kar je primerljivo pričakovani realizaciji stroškov v letu 2015.

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

- sejnine in potni stroški za prihod na seje pripadnikom Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin, vključno s pripadajočimi prispevki za socialno varnost, načrtovani v znesku **550,00 EUR**.

030708 Delovanje Gasilske zveze in PGD

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

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

- v višini **91.248,00 EUR**, ki je nominalno enaka planski in realizirani porabi v letu 2015, za **redno dejavnost Gasilske zveze (GZ) Tolmin in prostovoljnih gasilskih društev (PGD) v občini**. Izdatki za redno dejavnost GZ obsegajo stroške dela in druge stroške, kot je ogrevanje, električna in drugi tekoči izdatki – za pokrivanje teh se zagotavlja 39.425,00 EUR. Redna dejavnost PGD obsega izdatke za zavarovanje članstva, tehnike in objektov, za zdravniške preglede operativnih gasilcev, za vzdrževanje objektov in vozil, za tehnične preglede vozil ter za razne akcije, srečanja in prireditve – za pokrivanje teh se zagotavlja 51.823,00 EUR. O podrobni razdelitvi sredstev med posamezna PGD odločajo gasilci sami v skladu z normativi. Izjemoma se s proračunom za leto 2016 na tem mestu dodatno zagotavlja še **5.000,00 EUR za kritje stroškov zdravniških pregledov za prostovoljne operativne gasilce** pri Gasilski zvezi Tolmin. Skladno z Zakonom o gasilstvu in Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, je Gasilska zveza Tolmin dolžna operativnim gasilcem enkrat na pet let zagotoviti zdravniški pregled. Gasilska zveza Tolmin od leta 2010, v okviru finančnih možnosti, sistematično pošilja operativne gasilce na opravljanje zdravniških pregledov, kljub temu pa je inšpekcijski nadzor Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami konec leta 2014 opozoril, da število operativnih gasilcev ne dosega prepisanega minimalnega števila. Ker bo v letu 2016 potekla petletna veljavnost potrdil o zdravstveni sposobnosti operativnih gasilcev, ki so zdravniški pregled opravili leta 2010, istočasno pa - upošteva napotilo inšpektorja - bo v letu 2016 na zdravniški pregled napotenih še dodatnih 35 operativnih gasilcev, s čimer bi pri Gasilski zvezi Tolmin izpolnili zahtevano merilo o minimalnem številu prostovoljnih operativnih gasilcev, kot jih predpisuje Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, se za slednje zagotovi dodatna sredstva v višini 5.000,00 EUR. V proračunu so sredstva za redno delovanje GZ in PGD ločena od sredstev za usposabljanje in opremljanje, kar pomeni, da celoten znesek sredstev za redno dejavnost GZ predstavlja vsota, planirana na tem kontu in na istem kontu v okviru proračunske postavke 030706 »Pripravljenost GZ in PGD«, ki je vključena v podprogram 07039001.

Konto 4310 »Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam« – vključuje:

- **namenska sredstva požarne takse v višini 8.000,00,00 EUR za sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVGP-1 z nadgradnjo, za potrebe gašenja požarov v naravi pri PGD Podbrdo**. Skladno z odločitvijo Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin je bilo sofinanciranje tega vozila s sredstvi požarne takse v višini 18.000,00 EUR izvedeno že v letih 2014 in 2015, delno pa bo še v letu 2016, in sicer v višini **8.000,00 EUR** v breme sredstev požarne takse. Gasilsko vozilo, katere investicijska vrednost znaša 59.707,00 EUR, je bilo dobavljeno v letu 2014, viri financiranja pa so poleg požarne takse še lastna sredstva PGD Podbrdo (12.362,00 EUR) in sredstva, ki jih društvo pridobilo s prijavo na razpis Ministrstva za obrambo (21.345,00 EUR).

032301 Tekoča proračunska rezerva

Sredstva splošne proračunske rezervacije, katera župan skladno z Zakonom o javnih finančah in odlokom o proračunu Občine Tolmin za tekoče leto lahko uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, so za leto 2016 zagotovljena v planski vrednosti leta 2015, kar se nominalno odraža z rezervacijo sredstev v znesku **28.052,00 EUR**.

3.4. FINANČNI NAČRT 0004: OBČINSKA UPRAVA

040201 Stroški plačilnega prometa (UJP, BS, banke)

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

Pričakovani stroški so v delu pokrivanja storitev bankam za leto 2015, ne glede na uvedbo elektronskega poslovanja z e-računi v javnem sektorju, vzpostavljenega 1. januarja 2015, primerljivi stroškom preteklih let, enako velja tudi za nadomestila stroškov obdelave finančnih transakcij Upravi za javna plačila, ki so sicer odvisni od obsega plačilnega prometa (števila plačilnih nalogov) in so zato težje napovedljivi. Finančni plan za leto 2016 je s **1.400,00 EUR** zato postavljen skoraj 40,00 % nad oceno realizacije teh stroškov v letu 2015.

040204 Mestna blagajna

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

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

Občinski proračun bremenijo le stroški subvencij provizij. Plan potrebnih sredstev za subvencijo provizij pri gotovinski poravnavi zgoraj naštetih plačilnih nalogov je za leto 2016 ocenjen na podlagi podatkov o realizaciji istovrstnih mesečnih stroškov v letu 2015 – ti so se gibali od 175,00 EUR do 484,00 EUR mesečno. Poleg tega je planski okvir oplemeniten iz naslova subvencioniranja provizij za plačilo računov za zdravstvene storitve Zdravstvenega doma Tolmin, ki se 1. januarjem 2016 na novo priključuje v shemo občinske mestne blagajne. Upošteva se slednje ocenjujemo, da bodo v letu 2016 stroški mestne blagajne narasli na okoli **5.000,00 EUR**.

040301 Mednarodno sodelovanje

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

Nekdaj tesne vezi s pobrateno Občino Vicchio iz Italije so resda skorajda zamrle, je pa bila v zadnjih nekaj letih mednarodna aktivnost občine kljub temu precej intenzivna, in sicer zlasti v povezavi s krepitvijo

sodelovanja z Občino Beljak iz Avstrije, s katero se je Občina Tolmin v letu 2014 tudi formalno pobratila. V letu 2016 je predvideno nadgrajevanje sodelovanja s pobrateno občino tudi na druga programska in projektna področja (doslej osredotočeno predvsem na gasilstvo, civilno zaščito, turizem), kar naj bi bilo povezano tudi s pričakovano višjimi stroški, kot so izkazani med realizirano proračunsko porabo leta 2015. Slednji predstavljajo omejeno uporabno izhodišče za načrtovanje stroškov mednarodnega sodelovanja v letu 2016, saj so zaradi prenizko določenega finančnega okvira z mednarodnimi aktivnostmi nastali stroški za leto 2015 knjiženi tudi v okviru drugih proračunskih postavk (reprezentanca, projekti...). Finančni okvir za leto 2016 je temu ustrezno oblikovan v več kot dvakratni višini preteklega leta in nominalno znaša **15.000,00 EUR**.

040302 Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov

Na tej postavki se v skupni višini **85.000,00 EUR** zagotavljajo sredstva za plačilo zunanjim strokovnim institucijam za pripravo projektov, strokovnih podlag, študij in analiz, izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, pripravo in prevajanje razpisne dokumentacije in sorodnih stroškov v povezavi s projekti, ki bodo v ali po letu 2016 kandidirali na javne razpise, ter sredstva za zagotavljanje lastne soudeležbe pri izvajanju manjših projektov, ki bodo med letom kot potrebni in javno koristni prepoznani na terenu

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

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

Gre konkretno za naslednje projekte:

- **Priprava novih projektov Posoškega razvojnega centra:** v letu 2016 bodo postopoma objavljeni nekateri javni razpisi o okviru nove evropske finančne perspektive 2014-2020. Na podlagi prepoznanih idej in dogovorov z občinami, bo PRC nadaljeval z sicer že v letu 2015 začetim snovanjem projektnih idej in vsebin, s katerimi bo moč kandidirati za pridobivanje različnih evropskih virov sredstev. Občina Tolmin naj bi za ta namen PRC-ju v prehodnem pripravljalnem obdobju, do zagona novih projektov, namenila **5.000,00 EUR**. Prednostno bodo projekti usmerjeni v prijavo na pričakovane javne razpise dveh čezmejnih programov, in sicer Avstrija – Slovenija in Italija – Slovenija, in drugih programov Evropskega teritorialnega sodelovanja.
- **Spodbujanje podjetništva med mladimi:** glede na to, da se v prihodnji finančni perspektivi namenja velika pozornost mladim, bo PRC usmeril svojo aktivnost tudi nanje, in sicer bo delo potekalo z različnimi ciljnim skupinami (predvsem dijaki, študentje, brezposelni, potencialni podjetniki, delujoča podjetja) na temo spodbujanja podjetništva, izobraževanja, informiranja in mreženja, in sicer bodo sredstva konkretno namenjena nudenju brezplačne uporabe prostorov PRC-ja potencialnim mladim podjetnikom, sodelovanju pri pripravi podlag za vzpostavitev coworking centra v Tolminu, organizacijo in izvedbo Start up vikenda (kampa za mlade iz Zgornjega Posočja) in sodelovanju pri dogovorih za pripravo strategije mladih v občini Tolmin (politika zaposlovanja in podjetništvo). Potrebe mladih in nabor idej, ki jih bo PRC na ta način zbral in pomagal razvijati ter medsebojno povezovati, bodo podlaga za prijave na različne javne razpise s področja spodbujanja podjetništva za mlade. Podpora občinskega proračuna k izpeljavi teh aktivnosti v letu 2016 je predlagana v znesku **3.000,00 EUR**.
- **Projekt Trajnostna mobilnost (Parkiraj in doživi naravo):** Javni zavod Triglavski narodni park je s projektom »Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v TNP za ohranjanje in pravo doživljanje narave« spomladi 2014 uspešno kandidiral na javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. Partnerja projekta na primorski strani sta med drugimi tudi PRC in Občina Kobarid. V letu 2015 je PRC skupaj s Turizmom Bohinj ob sodelovanju LTO Sotočje v času Metalcampa organiziral akcijo 'S kolesom v korita' kjer smo gorenjskim gostom ponudili brezplačen ogled Tolminskih korit (ob prihodu z vlakom + kolo), primorskim pa enako korita Mostnice. Oktobra 2015 je bil v Tolminu organiziran posvet z naslovom Pomen Bohinjske proge za razvoj turizma v Julijskih Alpah, kjer je bil sprejet tudi memorandum kot osnova za nadaljevanje pogovorov s Slovenskimi železnicami. Ta aktivnost se bo nadaljevala tudi v letu 2016, kakor tudi oblikovanje nove akcije v času turistične sezone med gorenjsko in primorsko stranjo. Obenem bo nastala tudi zasnova povegljivosti doline Tolminke in

podkrnskih planin kot produkta, ki se močno navezuje na ukrepe trajnostne mobilnosti. Projekt je bil podaljšan do 30. septembra 2016, zato so vse našete aktivnosti izvedljive. Občinski proračun naj bi v letu 2016 predvidoma prispeval **1.575,00 EUR** finančne podpore.

- **Novelacija Razvojnega programa Občine Tolmin za obdobje 2013—2020:** Občinski svet je 26. marca 2013 potrdil Razvojni program Občine Tolmin za obdobje 2013-2020, ki ga je izdelal Posoški razvojni center. Veljavni razvojni program, ki obsega oceno stanja, strateške prioritete s cilji, programe, ter opredelitev ukrepov z aktivnostmi in projekti, je bil pripravljen na podlagi v letu 2012 razpoložljivih podatkov o možnostih črpanja zunanjih virov sredstev. Ker se te možnosti z novo evropsko finančno perspektivo 2014—2020, primerjalno na preteklo obdobje 2007—2013, spreminjajo (krčijo), je potrebno projektne ideje ponovno preveriti, predvsem z vidika finančnega pokritja, z upoštevanjem potencialno možnih finančnih mehanizmov. Za namen novelacije razvojnega programa Občine Tolmin se v okviru obravnavane proračunske postavke zagotavljajo sredstva v višini **7.500,00 EUR**. Aktivnosti v okviru posodobitve razvojnega programa bodo vključevale analizo že izvedenih nalog in projektov (predvsem tistih, sofinanciranih iz EU sredstev), analizo možnosti izvajanja projektov v novi perspektivi (Cilj 1 – slovenski operativni program, Cilj 2 – čezmejni programi in drugi programi evropskega teritorialnega sodelovanja) in na tej podlagi pripravo predloga dopolnitve razvojnega programa, ki bo predstavljen in usklajen z občinsko upravo, zatem pa predstavljen javnosti in predložen v obravnavo občinskemu svetu.
- **Vzpostavitev pilotnega primera lokalne turistične kooperative:** Občina Tolmin je na pobudo Inciative za trajnostni razvoj Baške grape junija 2015 oddala prijavo na poziv za vzpostavitev pilotnega primera lokalne turistične kooperative. Na ravni države je oblikovana projektna skupina, ki naj bi sooblikovala pilotne turistične kooperative v Sloveniji, vlada pa pripravlja strateški dokument, s katerim bi ta projekt in druge ukrepe socialne ekonomije tudi podprla. Gre za združni poslovni model, ki naj bi omogočil trajnostni turizem ob združevanju konkurenčnosti gospodarstva in socialnih ter okoljskih potreb. Ker pa se v takšni kooperativi razvijajo tudi druge (podporne) dejavnosti, je to za Baško grapo lahko odlična priložnost k povezovanju in nadgradnji obstoječe ponudbe in širitvi turistične kooperative na širši podjetniški trg. Lokalna projektna skupina je v fazi priprave poslovnega načrta, podan je bil projektni predlog v Osnutek Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom za leti 2015 in 2016, v nadgradnji je tudi informacijski poslovni sistem (IPS), ki naj bi deloval kot podpora turističnim kooperativam (prijavljen v Strategijo pametne specializacije). Lokalna turistična kooperativa naj bi po mnenju predlagatelja postala finančno stabilna šele po treh do petih letih, do takrat pa bo potrebovala zagonska sredstva za delovanje (najemnina prostorov, elektrika, ogrevanje, internet, delo zaposlenih...). Občina Tolmin bo v letu 2016, v kolikor bo prijavna vloga Občine Tolmin (konkretno območje Baške grape) za izvedbo pilotnega projekta dejansko izbrana in/ali bo uspešno kandidirala za pridobitev drugih zunanjih virov (npr. pričakovan javni razpis LAS Dolina Soče) in bo poslovni načrt turistične kooperative izkazal dolgoročno finančno vzdržnost s kooperativo povezanega združnega modela, zagon turistične kooperative podprla v okviru razpoložljivih finančnih, prostorskih ali drugih možnosti.
- **Izdelava idejnih rešitev** ureditve območja turistični center Žabče in Mosta na Soči (delavnice, natečaj...) v znesku do **20.000,00 EUR**.
- **Izdelava projektne uskladitve** medsebojne povezanosti OPPN PC Poljubinj, stanovanjskih površin Poljubinj in turistični center Žabče v znesku do **4.000,00 EUR**.

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

040303 Alpsko mesto leta 2016

Ena izmed dolgoletnih pobud, ki na območju alpskega prostora na simboličen način promovira trajnosten razvoj in prepoznavnost posameznih območij, je tudi Alpsko mesto leta. Razvila se je iz želje oblikovati model trajnostnega razvoja, ki bo uskladil enkratnost naravne krajine alpskega sveta z gospodarsko dejavnostjo in mestnim življenjem. Leta 1997 je nastal projekt Alpsko mesto leta, v istem letu pa je bilo prvič za dveletno obdobje razglašeno alpsko mesto leta – naziv je prejelo pobrateno mesto Beljak, ki je v naslednjih letih opravljalo reprezentativno vlogo za alpska mesta leta. Zaradi vedno večjega obsega nalog, ki jih je treba opravljati, je bila marca 2003 ustanovljena interesna skupnost Alpsko mesto leta, ki ga je novembra 2006 nasledilo društvo Alpsko mesto leta s sedežem v Bad Reichenhallu v Nemčiji.

Prostovoljno povezovanje nadgrajuje uradne protokole, med katerimi je najpomembnejši Alpska konvencija, katere podpisnica je tudi Slovenija in velja za alpski del države. S podpisom Alpske konvencije leta 1992 se je Slovenija zavezala, da bo v sodelovanju z ostalimi alpskimi državami zagotavljala **varstvo in trajnostno-sonaravni razvoj** alpskega prostora, hkrati pa bo **zaščitila gospodarske in kulturne interese** tamkaj živečih prebivalcev. Nosilec Alpske konvencije v Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor. Društvo Alpsko mesto leta je partner Alpske konvencije, saj s svojimi članicami tvorno sodeluje pri izpolnjevanju posameznih ciljev. Naziv Alpsko mesto leta je priznanje za obstoječe usmeritve občine, hkrati pa zaveza za ekološko, gospodarsko in družbeno prizadevanje pod okriljem trajnostnega razvoja. Naziv vsakokrat prejme alpsko mesto, ki ga odlikuje posebna zavzetost pri uresničevanju Alpske konvencije. Kandidira lahko torej vsako alpsko mesto, ki je pripravljeno dokazati, da se ekologija in ekonomija ne izključujeta, temveč se s pogledom v prihodnost smiselno dopolnjujeta. Naziv ima tudi oglaševalski učinek, ki ga ni mogoče podcenjevati.

Načela članskih mest društva Alpsko mesto leta so:

- zagotavljanje aktivne udeležbe prebivalstva,
- povezovanje z drugimi območji,
- trajnostno oblikovanje prihodnosti,
- širjenje stikov in sodelovanja.

Na generalni skupščini društva Alpsko mesto leta, 18. aprila 2015 v Chamonixu v Franciji, je bila podprta kandidatura Občine Tolmin, s katero je **Tolmin pridobil naziv Alpsko mesto leta 2016**, čemur zaslužno gre pripisati usmeritvi Občine Tolmin v:

- nizkoogljično strategijo (občina je del pilote regije, ki si je kot prva v Sloveniji nizkoogljičnost zastavila kot razvojno priložnost),
- konvencijo županov (s podpisom Konvencije županov je Občina Tolmin vstopila v družbo evropskih občin, ki so se zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in rabi obnovljivih virov energije),
- energetska sanacija objektov (z obnovo javnih stavb je občina že do sedaj svoja sredstva vlagala v zmanjšanje potratnosti svojih objektov),
- sanacijo javne razsvetljave (enkratna investicija, ki dolgoročno razbremeni proračun ob hkratnem izboljšanju energetske učinkovitosti naprav),
- ukrepi trajnostne mobilnosti (spodbujanje kolesarske mobilnosti, gradnje kolesarske infrastrukture in umirjanja prometa v mestu).

Skladno s Profilom koordinatorja posameznega mesta za društvo Alpsko mesto leta vlogo koordinatorja aktivnosti Alpskega mesta leta opravlja Posoški razvojni center. Ta je v letu 2015 v povezavi z vsebinsko zasnovo in pripravo programa Alpsko mesto leta 2016 opravil v nadaljevanju naštetih in še nekatere druge aktivnosti:

- izmenjava informacij in koordinacija med sekretariatom društva AML in predstavniki mesta,
- priprava vsebinske zasnove obeleževanja Občine Tolmin kot AML 2016 - določitev treh osrednjih tematskih usmeritev: *turizem, trajnostna mobilnost ter mladi in prihodnost v Alpah*

- ter krovne teme *zelene ekonomije in družbena odgovornost*,
- objava poziva za javno zbiranje idej za oblikovanje programa AML,
 - priprava koncepta programa in usklajevanje vsebin in aktivnosti,
 - objava fotonatečaja »TI S'PA ENA TMINSKA SLIKA«,
 - izbor fotomateriala za pripravo promocijsko-informativnega materiala za sekretariat (plakat roll-up, leaflet),
 - povezovanje vsebin z Ljubljano, ki bo Zelena prestolnica 2016,
 - izdelava logotipa in celostne grafične podobe »Tolmin, Alpsko mesto leta 2016«,
 - izvedba uvodne delavnice Tolmin, Alpsko mesto leta 2016 z novinarsko konferenco,
 - pregled in ovrednotenje na delavnici in preko javnega povabila zbranih predlogov in oblikovanje končnega programa vsebin,
 - fotonatečaj »TI S'PA ENA TMINSKA SLIKA!« - izbor fotografij za izdelavo koledarja, vsebinska zasnova koledarja, vsebinska zasnova tematskega promocijskega letaka.

S proračunom za leto 2016 se z namenom ločenega načrtovanja in spremljanja s projektom Alpsko mesto leta 2016 povezanih stroškov, vzpostavlja ločena proračunska postavka, v okviru katere se zagotavlja **5.000,00 EUR za plačilo letne članarine Društvu Alpsko mesto leta**, preostalih **58.500,00 EUR** pa se namenja za:

- promocijske aktivnosti (9.000,00 EUR):

Za potrebe najširše promocije AML bodo v letu 2016 pripravljene najrazličnejši materiali. Predvidena je izdelava transparenta, plakatov, promocijskega izdelka, letaka z informacijami, po potrebi še kakšnega promocijskega artikla. Vsebinsko se bodo aktivnosti povezovale z rednim programom LTO Sotočje, ker gre za sinergijo z oglaševanjem destinacije.

- otvoritev AML 7.–9. april 2016 (Kinogledališče Tolmin - nočitve, hrana, program...) (8.000,00 EUR):

Občina Tolmin bo gostila redno skupščino društva Alpsko mesto leta in slovesni dogodek, na katerem bodo tudi uradno Tolminu predali naziv Alpsko mesto leta 2016 s strani predhodnika občine Chamonix iz Francije. V skladu s pravili društva mora gostitelj poskrbeti za ustrezne prostore, prehrano, namestitve določenih članov delegacije in prevajalcev. Za člane društva bo organiziran tudi ogled dobrih praks.

- obisk festivala v Sonthofnu (1.500,00 EUR):

Mesto Sonthofen (Nemčija) vsako poletje prireja festival, na katerem se predstavljajo različni kraji. Tolmin je dobil povabilo, da se leta 2016 predstavi – sredstva se namenjajo kritju stroškov prevoza.

- označevanje UNESCOve MAB zaščite (15.000,00 EUR):

Občina Tolmin sodi v območje zaščite MAB (Man and biosphere). Gre za biosferna območja pod UNESCOvo zaščito, območje občine Tolmin pa je del območja Julijske Alpe. Omenjeno območje se ponovno identificira tudi kot turistična destinacija, zato bodo aktivnosti usmerjene v boljšo prepoznavnost (označitev), saj je Unesco zelo prepoznavna blagovna znamka.

- kritje stroškov dela PRC (25.000,00 EUR):

Posoški razvojni center bo v skladu z opisom del s strani društva Alpsko mesto leta v imenu Občine Tolmin nadaljeval z izvajanjem nalog koordinatorja tudi v letu 2016. Poleg tega bo koordiniral in sodeloval še pri nekaterih drugih aktivnostih:

- Bohinjska proga (nadaljevanje aktivnosti v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, MZI za izboljšanje storitev na progi v skladu z memorandumom, sprejetim na posvetu v Tolminu 21. oktobra 2015),
- Električna mobilnost (pilotne aktivnosti na temo uvajanja električne mobilnosti),
- Evropski teden mobilnosti (vsakoletna akcija občin, ki se pridružujejo tej vseevropski pobudi),
- Tolminski krožnik (povezovanje gostincev in poskus nadgradnje ponudbe z lokalno hrano za poletno sezono 2016),
- dogodki (sodelovanje/zastopanje Tolmina na različnih dogodkih v letu 2016).

040401 Informacijska infrastruktura

Na kontu 4025 »**Tekoče vzdrževanje**« so v skupni višini 19.340,00 EUR planirana sredstva, ki se namenjujejo za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, redne mesečne prispevke za vzdrževanje operativnega informacijskega okolja (vzdrževanje računalniškega sistema in pomoč uporabnikom) in za tekoče vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme (vzdrževanje omrežja in delovnih postaj na podlagi mesečnih obračunov z upoštevanjem dejansko opravljenega dela, nakupi nove oziroma nadomestne računalniške opreme).

Na kontu 4202 »**Nakup opreme**« so zagotovljena sredstva za namen modernizacije obstoječe strojne računalniške in druge informacijske opreme, potrebne za delo občinske uprave. Plan je prilagojen vsakoletnemu obsegu nadomestitve dotrajane računalniške strojne in programske opreme, strežniške opreme in s tem povezanih napeljav v letu 2016, in sicer so **nakupi strojne računalniške opreme** omejeni do vrednosti 5.500,00 EUR, dodatnih 1.500,00 EUR pa se zagotavlja za nakupe morebiti potrebne druge informacijske opreme in napeljav.

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

Za naštete namene se planska poraba v letu 2016 glede na pretekla leta nominalno ne spreminja.

040402 Objave občinskih predpisov in razpisov

Sredstva za kritje stroškov objav sprejetih občinskih odlokov, pravilnikov, sklepov in podobnih aktov kot določa Statut Občine Tolmin (objave v Uradnem listu Republike Slovenije), objav javnih razpisov, natečajev in podobnih vsebin v javnih audio in video medijih (zlasti lokalnih), so za leto 2016 načrtovana v višini **7.000,00 EUR**, kar je 12,50 % pod plansko vrednostjo leta 2015, kar je sicer okoli 50,00 % nad ocenjeno realizacijo leta 2015.

Plan za leto 2016 sloni na predpostavki, da bo leto 2016 zaznamovalo intenzivnejše delo občinskega sveta v zvezi s sprejemanjem pravnih aktov, zato bo obseg gradiva za javno medijsko objavo pomembno širši od izkazanih potreb preteklega leta.

040403 Občinska spletna stran

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

- plačilo zavodu eStrela IT za vzdrževanje spletne strani in gostovanje občinske spletne strani na spletnem strežniku (letno cca. 460,00 EUR);
- plačilo Inštitutu za lokalno samoupravo in javna naročila za ažuriranje (objava novih aktov in vseh sprememb aktov občine) in vzdrževanje Kataloga informacij javnega značaja občine v pravno-informacijskem sistemu Lex localis v skladu z določili veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Strošek vključuje zakup prostora na strežniku, ki je fiksni in določen na letni ravni, ter obdelavo in objavo vseh (novih in spremenjenih) dokumentov v katalogu. Cena obdelave in objave dokumentov je določena na posamezen dokument, zato je letna višina stroška odvisna od skupnega števila sprejetih in spremenjenih občinskih pravnih aktov (letno cca. 1.040,00 EUR).

Za zgoraj naštete namene so zagotovljena sredstva v znesku **1.500,00 EUR**, primerljivem planski kvoti preteklih let.

040404 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

S planom proračuna za leto 2016 so na kontu 4022 v skupni višini **7.500,00 EUR** predvidena sredstva za kritje stroškov električne energije in komunalnih storitev (odvoz smeti, voda),

- poslovnih prostorov na Trgu maršala Tita 8 v Tolminu, v skupni lasti Občin Bovec, Kobarid in Tolmin, za katere je dogovorjeno, da z njimi upravlja Občina Tolmin (oddajanje v najem, pobiranje najemnine in kritje prej naštetih obratovalnih stroškov),
- poslovnih prostorov v pritličju in v prvem nadstropju stavbe na Trgu maršala Tita 11 v Tolminu (prostor bivše SDK), za katere je sredi leta 2010 Občina Tolmin z Vlado RS sklenila pogodbo o brezplačni uporabi z namenom opravljanja dejavnosti s področja kulture, šolstva in

mladinskega dela. Ker občina navedenih dejavnosti ne opravlja neposredno, je z Zvezo tolminskih mladinskih društev sklenila dogovor, da bo le-ta v imenu občine organizirala navedene dejavnosti, občina pa je prevzela plačilo tam nastajajočih obratovalnih stroškov,

- cerkvice Javorca,
- poslovnega prostora nekdanjega matičnega urada v objektu Grahovo ob Bači 21, ki je bil sprva dan v upravljanje Tolminskemu muzeju za potrebe muzejskega depoja, a se je kasneje pokazal kot neustrezen in trenutno ni v uporabi,

na kontu 4025 v višini **1.650,00 EUR** pa sredstva, namenjena tekočemu vzdrževanju in zavarovanju zgoraj naštetih in ostalih poslovnih prostorov v lasti občine.

Kot izhodišče za pripravo plana sredstev za kritje zgoraj predstavljenih obratovalnih stroškov v letu 2016 je služila realizacija teh stroškov za leto 2015, ki je v delu stroškov komunalnih storitev nekoliko pod vrednostjo preteklih let.

Višina na kontu 4029 načrtovanih sredstev, namenjenih plačilu storitev upravljanja poslovnih prostorov družbi Grad d.o.o., je s **4.650,00 EUR** pomembno, kar za 3,72-krat višja od planske in dejanske realizacije teh stroškov v predhodnih letih. Razlog višjim stroškom upravljanja je ureditev novih najemnih razmerij za poslovne prostore v obnovljenem poslovnem objektu Prešernova 4 in določitev višjih stroškov upravljanja le-teh.

Zgoraj predstavljene okoliščine se na ravni obravnavane proračunske postavke kot celote, primerjalno na pričakovano realizacijo leta 2015, kumulativno odražajo z okoli 20-odstotno oplemenitenim finančnim okvirom razpoložljivih sredstev.

040405 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Med načrtovano porabo na proračunski postavki 040405 »Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov« se s proračunom za leto 2016 na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« zagotavljajo zgolj sredstva v znesku **5.000,00 EUR** za **nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela** v poslovnih prostorih v lasti Občine Tolmin, ki bodo prepoznana med letom.

Vzporedno s tem so v višini **1.000,00 EUR** zagotovljena tudi sredstva na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija ...«, ki bodo porabljena za morebiti dodatno potrebne, z investicijskimi posegi v poslovnih prostorih povezane **izdelave popisov potrebnih del, izdelavo energetskega izkaznika in drugo tehnično dokumentacijo**.

040406 Evidenca osnovnih sredstev v komunalni rabi

S planom proračuna za leto 2016 se v nominalni planski (realizirani) vrednosti preteklih let, ki znaša **10.000,00 EUR**, zagotavljajo sredstva za kritje stroškov storitve vodenja evidence osnovnih sredstev v komunalni rabi v letu 2016, ki jo za občino opravlja Komunalna Tolmin d.o.o..

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

Višina obveznosti občinskega proračuna izhaja iz Pogodbe o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, ki je bila 1. julija 2014 podpisana s Komunalno Tolmin d.o.o. in je nadomestila prej omenjeno pogodbo iz leta 2010.

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

Z v letu 2014 izvedeno rekonstrukcijo večnamenskega objekta vodne hiše in čolnarne ob jezeru na Mostu na Soči, ki je bila zaključena začetek leta 2015, so urejeni prostori za potrebe Kajak kluba Soške elektrarne. Uredili so se prostori v pritličju (sanitarije, shramba opreme in shramba čolnov), v nadstropju shramba, v kateri je nameščena toplotna črpalka in bojler za sanitarno vodo, ter terasa, v mansardi pa pisarna in fitness. Izvedeno je ogrevanje objekta s toplotno črpalko, ki ogreva pritličje in mansardo, ter ogrevanje prostorov krajevne skupnosti v nadstropju s klima napravo. Na brežini ob objektu je urejena tudi nepretočna greznica za zbiranje odpadnih voda.

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

Za kritje z upravljanjem objekta vodne hiše povezanih stroškov obratovanja (elektrika, komunalne storitve...) in tekočega vzdrževanja (drobna popravila, čiščenje...) v letu 2016, ki naj bi nastali v breme Zavoda KŠM, se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta Zavodu KŠM zagotavlja **2.500,00 EUR**. Plan potrebnih sredstev je pripravljen na podlagi realizacije povprečnih mesečnih stroškov, nastalih v letu 2015. Zavodu KŠM se bodo sredstva transferirala v višini dejansko nastalih stroškov.

040410 Coworking center

Da se Občina Tolmin zaveda pomena poslovnih prostorov, ki s skupno tehnično infrastrukturo in podpornimi storitvami pri iskanju, presoji in razvoju podjetniških (inovativnih) idej ter ustanavljanju novih (start-up) podjetij povečuje možnosti za uspešen zagon, rast in preživetje novonastalih podjetij, dokazuje že pretekla podpora občine pri vzpostavitvi in zagotavljanju podjetniškega inkubatorja v okviru PRC-ja. S selitvijo PRC-ja na novo lokacijo je ta prenehal delovati. Na novi lokaciji (Trg Tigrovcev 1) so sicer razpoložljivi tudi prostori za ta namen, ki pa ne zadoščajo potrebam mladih podjetnikov, zato smo preverili tudi druge možne lokacije za vzpostavitev konkurenčno ugodnejših prostorskih pogojev za zagon in delo novih podjetij.

Primerni poslovni prostori, ki so zanimivi predvsem zaradi neposredne bližine PRC-ja in so v lasti Občine Tolmin, se nahajajo v nadstropju poslovnega objekta Pod klancem 1 v Tolminu, ki pa so v zelo slabem stanju, potrebni celovite preureditve (tlaki, pregrade, izolacija, komunalni in telekomunikacijski priključki, oprema...). V letu 2015 je na omenjenem objektu Občina Tolmin zamenjala strešno kritino.

V okviru aktivnosti Alpskega mesta leta 2016 namerava Občina Tolmin aktivno pristopiti tudi k vzpostavitvi prostorov za podjetniške namene. Podobna namera, sicer v obliki vzpostavitve prostorov za podjetniški inkubator, je že zapisana tudi v veljavnem načrtu razvojnih programov, in sicer naj bi za funkcionalno usposobitev poslovnih prostorov Pod klancem 1 občinski proračun zagotovil sredstva v letih 2016 in 2017, pri čemer naj bi za pokritje stroškov Občina Tolmin poiskala tudi zunanje (EU) vire sredstev.

Primerljiv, inovativen in učinkovit delovni pristop, ki se v zadnjem času vedno bolj uveljavlja, je **coworking**. Gre za sodoben način dela, ki samozaposlenim in drugim omogoča, da si občasno ali stalno delijo "sodelavni" prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog. Coworking torej predstavlja koncept, ki mladim omogoča, da prve korake v svet podjetništva opravijo ob medsebojnem sodelovanju in pomoči z delom v skupnih prostorih. Za izdelavo projektne dokumentacije občinskih poslovnih prostorov Pod klancem 1, ki bi jih lahko uredili za potrebe coworking centra, se s proračunom za leto 2016 namenja **5.000.00 EUR**.

040411 Odškodnine

S proračunom za leto 2016 se uvaja novo stroškovno mesto, v okviru katerega se bodo v letu 2016 in v prihodnjih letih zagotavljala sredstva, ki jih bo Občina Tolmin dolžna poravnati, v kolikor bo občinski svet potrdil predlog sodne poravnave za plačilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo,

nastalo leta 2010 mladoletni oškodovanki in njeni družini zaradi prometne nesreče, ki jo je povzročil padec kamenja z brežine nad javno potjo Kneža – Loje.

Predlog sodne poravnave, s katero naj bi se zaključila dva dolgotrajna pravdna postopka in je med tožečimi strankami, Občino Tolmin kot toženo stranko in Zavarovalnico Triglav d.d. kot stranskim intervenientom sporazumno predlagana v izogib nadaljnjim stroškom postopka, predvideva, da bo Zavarovalnica Triglav d.d., pri kateri je bila v času škodnega dogodka javna pot zavarovana, oškodovanki izplačala odškodnino za nepremoženjsko škodo v višini 55.900,00 EUR, Občina Tolmin pa odškodnino v višini **33.690,00 EUR**.

Nadalje predlog sodne poravnave predvideva, da je Občina Tolmin dolžna od 18. oktobra 2012 dalje oškodovanki plačevati mesečno rento za preživljanje v višini 1.600,00 EUR, pri čemer je na že zapadle obroke dolžna plačati tudi zakonske zamudne obresti.

Dolžni znesek rente v obdobju od 18. oktobra 2012 do 31. decembra 2016 (50 mesecev in pol), ki bo bremenil proračun leta 2016, bo tako znašal okoli **80.800,00 EUR**, za že zapadle mesečne rente v obdobju od 30. 11. 2012 do 28. 2 2016, ko naj bi se po uveljavitvi proračuna za leto 2016 izplačila dejansko izvršila, pa je v višini skoraj **9.000,00 EUR** aproksimativno izračunan tudi dolžni znesek zakonskih zamudnih obresti.

Skupaj naj bi sklenitev sodne poravnave občinski proračun v letu 2016 obremenila za okoli 123.490,00 EUR, v naslednjih letih pa iz naslova izplačil mesečnih rent oškodovanki še 19.200,00 EUR letno.

040601 Članarine

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

Sredstva na tej postavki so za leto 2016 načrtovana v nominalno enaki višini kot preteklo leto, čemur ustreza **4.530,00 EUR**.

040602 Delovanje Mrežne regionalne razvojne agencije

Sofinanciranju delovanja Mrežne regionalne razvojne agencije (MRRA) Severne Primorske (Goriške razvojne regije), ki obsega izvajanje splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni, proračun za leto 2016 namenja **12.934,27 EUR**, kar je nominalno enako planski oz. doseženi porabi iz tega naslova v letih 2014 in 2015.

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

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

Razvojne agencije se znotraj MRRA v funkciji nosilne razvojne agencije menjajo po načelu rotacije. S 1. januarjem 2014 je funkcijo nosilne razvojne agencije za dve leti prevzel Posoški razvojni center. V začetku leta 2016 bo z vodenjem MRRA nadaljeval PRC, in sicer do vpisa RA ROD kot nosilne agencije v evidenco pri MGRT, s čimer bo omogočen prenos nosilstva na RA ROD.

Tako kot v preteklih letih bo tudi v letu 2016 delovanje MRRA sofinanciralo vseh 13 občin iz regije, in sicer na podlagi nakazil nosilni razvojni agenciji. Višina sofinanciranja delovanja MRRA s strani posamezne občine je po sklepu Sveta regije določena tako, da se predvideni stroški delovanja MRRA med 13 občin razdelijo po ključu primerne porabe. Občina torej sofinancira tolikšen delež predvidenih stroškov delovanja MRRA, kolikor znaša delež njene primerne porabe v skupni primerni porabi regije. Skupna višina sofinanciranja občin za leto 2016, ki bo v potrditev predlagana Svetu regije, naj bi znašala skupaj 110.885,00 EUR, pri čemer delež sofinanciranja s strani Občine Tolmin predstavlja 11,66 % oziroma absolutno 12.934,27 EUR, kar je nominalno enako prispevku v letu 2015.

Poudarek dela MRRA bo v letu 2016 dan:

- spremljanju in vrednotenju regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014–2020,
- pripravi in usklajevanju dogovora za razvoj regije,
- pripravi končnega poročila o izvajanju regionalnega razvojnega programa 2007–2013,
- spremljanju razvoja regije in pripravi letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega programa 2014–2020,
- pripravi regijskih shem in projektov za uvrstitev v regionalni razvojni program in dogovor za razvoj regije,
- strokovni in administrativno tehnični podpora delovanju razvojnega sveta regije in vodenju odborov razvojnega sveta regije,
- strokovni in administrativno tehnični podpora delovanju sveta regije,
- oblikovanju in vodenju regijske razvojne mreže,
- sodelovanju in usklajevanju z območnimi razvojnimi institucijami ali drugimi pravnimi osebami pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji skladno s partnersko pogodbo o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji,
- obveščanju, splošnemu svetovanju, popisu projektnih idej ter usmerjanju razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
- prenosu znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
- pomoči pri izvajanju regijskih finančnih shem, če jih neposredno izvaja Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja.

Načrtovane aktivnosti MRRA za leto 2016 so natančneje razvidne iz osnutka [Programa dela Regionalne razvojne agencije Severne Primorske \(Goriške razvojne\) regije za leto 2016](#) (v prilogi), ki ga bosta Svet regije in Razvojni svet regije obravnavala v decembru 2015.

040603 Delovanje Posoškega razvojnega centra

Sredstva za delovanje Posoškega razvojnega centra (v nadaljevanju: PRC) se v letu 2016 zagotavljajo v skupnem obsegu **38.519,32 EUR**, nominalno enakem kot v letu 2015, koristila pa se bodo za sofinanciranje dela plač zaposlenih (sredstva za plače, prispevke delodajalca, premije kolektivnega zavarovanja) ter materialnih stroškov.

Problemi, s katerimi se PRC sooča ob prehodu v novo finančno perspektivo 2014–2020, in ključne naloge PRC v letu 2016 so predstavljene v dokumentu [Aktivnosti Posoškega razvojnega centra v letu 2016](#) (v prilogi).

Načrtovane aktivnosti in projekti PRC-ja za leto 2016 pa bodo podrobno predstavljeni tudi z Letnim delovnim načrtom Posoškega razvojnega centra za leto 2016, ki bo občinskemu svetu posredovan v obravnavo in sprejem, predvidoma marca 2016.

040606 Plače in dodatki

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

Izhodišče pri načrtovanju teh izdatkov za leto 2016 predstavlja **Kadrovski načrt za leto 2016**, iz katerega izhaja, da se število sistemiziranih delovnih mest (21) zaposlenih v občinski upravi v letu 2016, primerjalno na stanje v obdobju 2012 – 2015, ne bo spremenilo, naj pa bi se stanje zaposlenih iz trenutnih 19,5 povečalo na 20,5, in sicer iz naslova načrtovane nadomestne zaposlitve višjega svetovalca za premoženjske zadeve.

Ker so z – med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS sklenjenim - **Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016** in veljavnim **Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju** varčevalni ukrepi **podaljšani** na način, kot so bili veljavni od 1. junija 2013 do 31. decembra 2015, smo posledice sprejetih omejevalnih ukrepov po posameznih kategorijah stroškov dela za leto 2016 predvideli na način in v obsegu, kot jih je upošteval že finančni načrt za leto 2015 (vrednosti plačnih razredov, znižane premije za vplačila kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, omejitve pri povračilih stroškov...), z upoštevanjem sprostitev nekaterih doslej veljavnih omejitev

(sprostitve napredovanj javnih uslužbencev, višji zneski regresa za letni dopust). Z omenjenima dogovorom in zakonom predvidena uveljavitev vrednosti višjih plačnih razredov (iz plačne lestvice, uveljavljene 1. 6. 2012) od 1. septembra 2016 dalje v izračunu potrebnega obsega sredstev za pokrivanje plač v letu 2016 še ni upoštevana.

Izračun potrebnega obsega sredstev za pokrivanje osnovnih **plač in dodatkov** (konto 4000) v letu 2016 sloni na ažuriranem podatku o višini dejansko izplačanih plač zaposlenim v občinski upravi v letu 2015, ki upošteva znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, kot so se zaradi varčevalnih ukrepov s področja plač, povračil stroškov in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju uporabljali do 31. decembra 2015 in bodo, kot ukrep začasne narave, podaljšani še do 31. avgusta 2016.

Skladno z dogovorom o zmanjšanju obsega sredstev za stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 je na izračun mase plač za leto 2016 vplival tudi ukrep, povezan s pravico do napredovanja v višji plačni razred in višji naziv. Javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2015 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, namreč pridobijo **pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom z zamikom, in sicer s 1. decembrom 2015**. Iz tega naslova višja obremenitev občinskega proračuna bo začela učinkovati z obračunom plač za mesec december 2015, ki bodo zaposlenim dejansko izplačane januarja 2016. V povezavi s tem smo predvideli okoli 4,00% rast plač glede na preteklo leto.

Sredstva za **regres za letni dopust** na kontu 4001 so za leto 2016 načrtovana skladno z omenjenim dogovorom o podaljšanju začasnih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016, kar pomeni, da se bruto regres za letni dopust izplača v višini 790,73 EUR le javnim uslužbencem, uvrščenim v do vključno 30. plačni razred, medtem ko javnim uslužbencem s 31. do vključno 40. plačnim razredom pripada 696,00 EUR, javnim uslužbencem z 41. do vključno 50. plačnim razredom 450,00 EUR, javnim uslužbencem od 51. plačnega razreda dalje pa 350,00 EUR. Potreben obseg sredstev za izplačilo regresa za letni dopust zaposlenim v občinski upravi v letu 2016 naj bi tako znašal skupaj 14.446,38 EUR.

Za leto 2016 zagotovljena višina sredstev za izplačila **povračil in nadomestil** zaposlenim (konto 4002), ki obsegajo povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na in iz dela, je načrtovana s spoštovanjem trenutno veljavnih začasnih ukrepov iz ZUJF-a. Predpostavili smo, da bo regres za prehrano javnim uslužbencem pripadal v trenutno veljavnem, znižanem znesku (3,68 EUR), prav tako je upoštevano tudi že znižano povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če javni prevoz ni možen (kilometrina zgolj v višini 8,00 % cene neosvinčenega motornega bencina). Z upoštevanjem tako priznanih povračil stroškov naj bi, upošteva stanje decembra 2015, v letu 2016 zadoščalo skupaj 33.000,00 EUR.

Izplačila **drugih izdatkov zaposlenim** na kontu 4009 so predvidena za izplačilo ene **jubilejne nagrade**, in sicer na osnovi dogovorjene višine jubilejnih nagrad iz ZUJF-a.

Pri načrtovanju sredstev za **prispevke za socialno varnost** so upoštewane veljavne prispevne stopnje na načrtovano maso plač (I. bruto). Ob dejstvu, da se masa osnovnih plač s proračunom za leto 2016 povečuje 4,21% glede na načrtovano maso plač po veljavnem planu leta 2015, se ob sicer nespremenjenih prispevnih stopnjah za socialno varnost sorazmerno povečuje tudi obseg potrebnih sredstev za kritje prispevkov za socialno varnost, ki se odvajajo od mase plač (I. bruto), in sicer za kritje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za zdravstveno zavarovanje, prispevka za zaposlovanje in prispevka za porodniško varstvo.

Sredstva za **premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja** (konto 4015), se skladno s prej omenjenim dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 vplačujejo v prvi polovici leta 2016 v 90,00% znižani, v naslednjem štirimesečnem obdobju 2016 v 85,00% znižani in v zadnjih dveh mesecih 2016 v 70,00% znižani višini premije po premijskih razredih, veljavnih na dan 1. 1. 2013. Upošteva predstavljen javnofinančni dodatni varčevalni ukrep bo v letu 2016 za ta namen zadoščalo 1.440,00 EUR.

Upošteva predstavljeno se planska višina sredstev, potrebnih za kritje stroškov dela zaposlenim v občinski upravi, s proračunom za leto 2016 povečuje glede na plansko oziroma ocenjeno porabo v letu 2015, in sicer je razlog temu dogovorjena sprostitve napredovanj, višji regres za letni dopust in načrtovana nadomestna zaposlitev v občinski upravi.

040610 Stroški materiala in storitev v občinski upravi

Plan za leto 2016 se v delu, ki vključuje sredstva za kritje stroškov materiala in storitev, potrebnih za delo občinske uprave, v večji meri prilagaja dejansko doseženi višini teh stroškov v letu 2015, hkrati pa

upošteva v tem trenutku že prepoznane potrebe po spremembi obstoječih oziroma vključitvi novih vsebin stroškov. Posledično je, zaradi realnega vrednotenja pričakovanih stroškov, načrtovan obseg proračunske porabe na nivoju obravnavane proračunske postavke glede na veljavno plansko vrednost za leto 2015 za 1,32 % skromnejši, je pa istočasno nad pričakovano porabo leta 2015, kar gre pripisati dejstvu, da gre pretežno za nakupe blaga in dobave storitev, katerih ceno določa trg in so izven vpliva občine. Obrazložitev vsebin, ki so zajete v okviru posameznih kontov, so podane v nadaljevanju.

- Konto 4020 »Pisarniški in splošni material in storitve« za izvajanje nalog iz pristojnosti občine, vključuje stroške pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, strokovne literature, revij in časopisov, čistilnega materiala, čiščenja prostorov občinske uprave ter izdatke za drugi splošni material in storitve, potrebne za dejavnost občinske uprave.
- Konto 4021 »Posebni material in storitve« zagotavlja sredstva za plačilo obdobjih zdravniških pregledov delavcev občinske uprave.
- Konto 4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije« vključuje sredstva za pokrivanje stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, vode, komunalnih storitev ter odvoza smeti, stroškov telefona, faxes, interneta, RTV naročnine in pošttnin.
- Sredstva na kontu 4023 »Prevozni stroški in storitve« se namenijo pokrivanju stroškov goriva za tri službene avtomobile, njihovega vzdrževanja in popravil, pristojbin za registracijo in zavarovalnih premij za zavarovanje službenih vozil ter za nakup vinjet.
- Konto 4024 »Izdatki za službena potovanja« zagotavlja sredstva za povračila stroškov uslužbencem občinske uprave, ki jih imajo pri delu in v zvezi z njim (stroški za službena potovanja – dnevnice, kilometrini, stroški prevozov doma in v tujini, parkirnine, letališke takse ipd.), skladno z veljavno zakonodajo.
- Sredstva na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje« so zagotovljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, v katerih deluje občinska uprava, ter za njihovo upravljanje (zavarovalne premije za te objekte kot tudi za vse ostale objekte v lasti oziroma v upravljanju občine), tekočega vzdrževanja opreme (fotokopirni stroji, tiskalniki, telefoni, gasilni aparati ipd.), zavarovanja strojne računalniške ter druge opreme, ki se uporablja pri delu občinske uprave, zavarovanja splošne odgovornosti ter tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme (programi računovodstva, javnega naročanja, elektronskega dokumentarnega poslovanja občine (sistem ODOS), vključno z modulom za zajemanje in prenos elektronske pošte v sistem ODOS).
- V okviru konta 4026 »Poslovne najemnine in zakupnine« se evidentirajo sredstva za plačilo stroškov uporabe in vzdrževanja digitalnega potrdila Sigenca, stroškov dostopa in prenosa podatkov preko davčnega, finančnega in pravnega portala TaxFinLex, stroškov za vzpostavitev in vzdrževanje povezave v omrežje državnih organov HKOM (pogodba z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo), zakup spletne zbirke on-line poslovnih informacij z bonitetno bazo slovenskih pravnih subjektov (Bonitete.si), stroškov najema konec leta 2014 vzpostavljenega modula za elektronsko dokumentarno poslovanje občine (sistem ODOS), vključno z najemom modula za zajemanje in prenos elektronske pošte v sistem ODOS.
- V okviru konta 4029 »Drugi operativni odhodki« so zbrana sredstva za kritje stroškov kotizacij zaposlenih v občinski upravi na seminarjih, stroškov podjemnih pogodb, sodnih stroškov, stroškov storitev odvetnikov in notarjev, stroškov strokovnega izobraževanja zaposlenih in drugih operativnih odhodkov.

040613 Nakup opreme

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

Plan nakupov opreme in drugih osnovnih sredstev v tem trenutku ni dorečen, sledil bo med letom dejansko prepoznanim in upravičenim potrebam, pri čemer kot najbolj verjetna in potrebna izstopa zamenjava večjega števila dotrajanih pisarniških stolov, ki je bila sicer načrtovana že v letu 2015, a ni bila izpeljana. Plan sredstev za leto 2016 je za zgoraj naštete namene zagotovljen v skupni višini **7.100,00 EUR**, kar je 12,35 % pod plansko porabo leta 2015 oziroma predstavlja okoli 40,00 % pričakovane porabe v letu 2015.

040616 Vzpostavitev in delovanje skupne občinske uprave

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

Novembra 2015 je medobčinska uprava občinam ustanoviteljicam predložila **finančni načrt medobčinske uprave za leto 2016**, iz katerega izhaja, da so skupni stroški delovanja medobčinske uprave v letu 2016 ocenjeni na 191.090,00 EUR, od tega naj bi investicijski stroški znašali 1.000,00 EUR, tekoči pa 190.090,00 EUR.

Pričakovani skupni stroški delovanja medobčinske uprave v letu 2016 so primerjalno na finančni načrt leta 2015 načrtovani v enaki planski višini.

Proračunski plan za leto 2016 je enak izračunu 25,09-odstotnega finančnega prispevka Občine Tolmin v skupni projekciji stroškov medobčinske uprave za leto 2016, in sicer ta znaša **47.944,48 EUR**. Vsebina namenov načrtovane porabe je natančneje razvidna iz dokumenta [Finančni načrt Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2016](#) (v prilogi).

040618 Delovanje skupne notranje revizijske službe

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

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

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

Plan sredstev za **izvedbo notranje revizije poslovanja Občine Tolmin za leto 2015**, ki bo izvedena v obdobju od avgusta do oktobra 2016, ostaja s **3.188,00 EUR** nominalno enak veljavni planski vrednosti iz leta 2015, kar sicer za 4,53 % presega strošek v letu 2015 opravljenega revizijskega pregleda.

040801 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva za izvajanje osnovne **programske dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin** (aktivnosti vzgoje in preventive v cestnem prometu, aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti, prometna vzgoja otrok in mladostnikov...) kot tudi za delovanje samega organa (sredstva za izplačilo sejin članom za udeležbo na sejah SPVCP ter povračila s tem povezanih prevoznih stroškov, pisarniški material ...) se za leto 2016 načrtujejo v nominalno enakem planskem obsegu kot v letu 2015. Istočasno se s prilagoditvijo notranje strukture stroškov na ravni kontov poskuša čim bolj približati v tem trenutku pričakovanim ekonomskim namenom porabe. Pričakovani skupni stroški aktivnosti SPVCP so v letu 2016 tako omejeni na **9.034,50 EUR**.

Razpoložljiva sredstva se bodo porabljala skladno s [finančnim načrtom prometne preventive in vzgoje v cestnem prometu v občini Tolmin za leto 2016](#) (v prilogi).

041001 Javna dela

Komunala Tolmin d.o.o. kot izvajalec in Občina Tolmin bosta kot naročnik in sofinancer programa začetek decembra 2015 kandidirala na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) za

izvajanje programov javnih del v letu 2016, in sicer bo vsebina prijavljenega programa javnega dela identična kot v preteklih letih - **urejanje in vzdrževanje turistične in športne infrastrukture na območju občine Tolmin.**

Vsebina, obseg in trajanje programa javnega dela bodo v letu 2016 identični kot v preteklih letih, in sicer je njegov namen urejanje in vzdrževanje turistične in športne infrastrukture na celotnem območju občine Tolmin. Čeprav v času priprave tega dokumenta javno povabilo ZRSZ še ni objavljeno, smo pri načrtovanju potrebnih sredstev za javna dela v letu 2016 predpostavili, da bo program za leto 2016 odobren s strani ZRSZ in sofinanciran pod enakimi pogoji (65,00% sofinanciranje plač in 100,00% pokrivanje prehrane in prevoza s strani ZRSZ) in v enakem obsegu (vključitev štirih brezposelnih oseb za 12-mesečno trajanje), kot je bil izvajan v letu 2014 in v letih pred tem.

Realizacija stroškov programa za leto 2015 je v delu pokrivanja stroškov dela udeležencem programa neprimerljivo plansko izhodišče, saj program javnega dela s strani ZRSZ v letu 2015 ni bil sofinanciran in je bil v celoti krit s sredstvi občinskega proračuna.

V kolikor bo program javnega dela s strani ZRSZ v letu 2016 odobren, bo Občina Tolmin kot naročnik zavezana kriti stroške izvajanja omenjenega programa javnega dela, in sicer v višini 35,00 % plač (II. bruto) udeležencev programa (4 brezposelne osebe v II. tarifnem razredu), v celoti bo krila regres za letni dopust, kot je določen po kolektivni pogodbi za gospodarstvo, stroške cepljenj in materialnih stroškov, povezanih z izvajanjem del na terenu. ZRSZ pa bo za udeležence zagotavljal 65,00 % plače (II. bruto), stroške predhodnega zdravniškega pregleda, stroške prevoza na delo in regresa za prehrano. V letu 2014, ko so bile v program vključene štiri brezposelne osebe, je občinski proračun za našete namene prispeval skupaj skoraj 22.500,00 EUR.

Slednje pomeni, da bo Občina Tolmin kot naročnik programa - v kolikor bo prijavna vloga za leto 2016 uspešno oddana in odobrena - krila stroške izvajanja programa javnega dela, in sicer bo s sredstvi, oblikovanimi na kontu 4029, v letu 2016 pokrivala (refundirala) del stroškov plač udeležencev programa v višini razlike med dejanskimi stroški plač in refundacijo ZRSZ, v celoti pa krila regres za letni dopust, kot je določen po kolektivni pogodbi za gospodarstvo, stroške predhodnih zdravniških pregledov, cepljenj in materialnih stroškov, povezanih z izvajanjem del na terenu (material, barve, gorivo, rezervni deli, popravila opreme in orodij in podobno). Planski kvoti je potrebno prišteti tudi obveznosti iz naslova sofinanciranja stroškov programa javnega dela za mesec november in december 2015, ki so zaradi pokrivanja stroškov v breme občinskega proračuna v celoti finančno izdatnejša (zgolj strošek plač je v letu 2015 znašal prek 3.800,00 EUR mesečno), ki bodo v plačilo zapadla januarja in februarja 2016. Za ta del stroškov naj bi Občina Tolmin v letu 2016 s konta 4029 predvidoma odštela skupaj **28.000,00 EUR.**

Občina tako kot v preteklih letih tudi v letu 2016 na kontu 4029 poleg za našete namene zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje stroškov vodenja in koordinacije aktivnosti programa na terenu (plačilo po podjemni pogodbi skupaj z davkom in prispevki). Plan sredstev za plačilo **honorarja koordinatorju, mentorju programa**, je nominalno usklajen z višino izplačil v preteklih letih in je na celoletni ravni ovrednoten na bruto **5.650,00 EUR.**

Stroški dela in materialni stroški izvajanja ter koordinacije programa javnega dela, namenjenega urejanju in vzdrževanju turistične in športne infrastrukture na območju občine Tolmin, ki naj bi bremenili občinski proračun, so za leto 2016 torej ocenjeni na skupaj 33.650,00 EUR (konto 4029).

V povezavi z izvajanjem obravnavanega programa javnega dela se v letu 2016 na kontu 4201 »Nakup prevoznih sredstev« izjemoma zagotavlja **5.000,00 EUR za nakup nadomestnega avtomobila** za potrebe terenskega dela. Obstoječe, za prevoze po celotnem območju občine udeležencem programa namenjeno vozilo, Seat Toledo (letnik 2004), je namreč že povsem dotrajano, zaradi visokih stroškov vzdrževanja in popravil pa je postalo tudi ekonomsko neracionalno, zato ga kaže nadomestiti.

S proračunom za leto 2016 pa so - enako kot je občinski proračun zagotavljal v letu 2015 - na tem stroškovnem mestu v okviru konta 4133 predvidena tudi sredstva v višini **5.300,00 EUR** za namen pokrivanja stroškov programa javnega dela »**Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin**«, **katerega izvajalec bo Center za socialno delo Tolmin, naročnik in sofinancer programa** (v delu, ki ga ne pokriva ZRSZ - 35,00 % plače, regres za letni dopust, materialni stroški) **pa Občina Tolmin.** Program bo, v enaki vsebini in obsegu kot se je izvajal v letu 2015 (celoletno trajanje, vključena ena brezposelna oseba s VI. stopnjo strokovne izobrazbe), kandidiral na javno povabilo ZRSZ za izvajanje programov javnih del v letu 2016 in se bo izvajal le, v kolikor bo sofinanciranje s strani ZRSZ dejansko odobreno.

041106 Razvojni program podeželja – izvedbeni del

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

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

V letu 2016 bo poudarek dan naslednjim aktivnostim:

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

Z januarjem 2014 se je lokalnim proizvajalcem ukinilo plačilo najemnin za prodajo ekoloških in lokalnih kmetijskih proizvodov na tržnici v Tolminu, ki ga je dotlej Občina Tolmin krila iz proračuna. Skladno z dogovorom z lokalnimi ponudniki so se ta sredstva prerazporedila za namen promocijskih aktivnosti tolminske tržnice, ki jo izvaja PRC. Dodatna sredstva za promocijo naj bi doprinesla k večji prepoznavnosti tržnice in ozaveščanju občanov o prednostih in pomenu lokalno pridelane hrane.

b) **Koordinacija aktivnosti Združenja ekoloških kmetov Severne Primorske**: koordiniranje društvenih aktivnosti, delo na promociji ekološkega kmetovanja, delo s člani društva, izvedba EKO praznika v Tolminu, priprava letnega programa dela.

c) **Strokovna podpora društvom z območja občine**, in sicer Društvu rejcev drobnice Zgornjega Posočja, Društvu Posoških sadjarjev, Društvu Samooskrba Kobarid (deluje tudi na območju občine Tolmin) in drugim društvom ter organizacijam, ki delujejo na območju in/ali v korist območja občine.

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

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

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

i) **Strokovna podpora in pomoč pri pripravi vlog, zahtevkov, načrtov in poročil za skupine proizvajalcev za kandidiranje na javne razpise v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020**: PRC in LAS Dolina Soče, katerega upravljavec PRC je, bosta v letu 2016 delo na področju razvoja podeželja fokusirala na pripravo novih projektov za finančno perspektivo 2014-2020. V ta namen je že bila opravljena evalvacija izvedenih projektov in doseženih rezultatov v obdobju 2007-2013, pripravljene smernice in izhodišča za nabor novih programov/projektov (ne le lokalnih, temveč tudi projektov sodelovanja na regionalni in nacionalni ravni) v sodelovanju z občinami, podpornimi institucijami ter lokalnimi ponudniki za naslednje programsko obdobje, upošteva pri tem prednostne naloge iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Rezultati, doseženi v tej fazi, so sestavni del krovnega programskega dokumenta Strategija lokalnega razvoja za območje občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin, ki bo podlaga za nadaljnje delo razvoja podeželja občin Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal ob Soči, ki so v novi programski perspektivi vključene v **LAS Dolina Soče**.

g) **Uvajanje pilotnih projektov razvoja podeželja**.

041107 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov

Na tem stroškovnem mestu so se v obdobju od leta 2007 do vključno leta 2014 zagotavljala sredstva, ki so se prek izvedbe javnega razpisa namenjala sofinanciranju naložb na kmetijskih gospodarstvih, katerih cilj je bil urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije), urejanje dostopov (poljske poti, dovozne poti do kmetijskih gospodarstev, poti v trajnih nasadih ...) in urejanje pašnikov za nadzorovano pašo živali ter obor za rejo gojene divjadi.

Podlago dodeljevanju pomoči, ki predstavlja državno pomoč po skupinskih izjemah, je do vključno leta 2014 predstavljal Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v

občini Tolmin, ki pa z iztekom programskega obdobja 2007-2013 ni več veljaven. S 1. juijem 2014 je namreč v veljavo stopila nova uredba Evropske komisije o skupinskih izjemah pri dodeljevanju pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju (Uredba 702/2014/EU).

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

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

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

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

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

Ukrep pomoči za naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov je povsem primerljiv ukrepu, ki se je izvajal v preteklem programskega obdobju. Ker - na podlagi izkušenj preteklih let - pričakujemo, da bo za ta ukrep s strani kmetijskih gospodarstev izkazan manjši interes, so sredstva, namenjena izvedbi ukrepa v letu 2016 načrtovana zgolj v višini **2.000,00 EUR**, kar je primerljivo planski višini preteklih let, pri čemer so bila dejansko dodeljena sredstva praviloma celo nižja.

041108 Sofinanciranje zavetišč za živali

Sredstva za sofinanciranje zavetišča za zapuščene živali (od leta 2014 na Ljubinj) ter pokrivanje stroškov prevoza in bivanja zapuščenih in izgubljenih živali z območja občine Tolmin v omenjenem azilu so ob pripravi proračunskega plana za leto 2016 - upošteva vztrajno naraščajoč trend gibanja teh stroškov - načrtovana v skoraj 7,00 % višjem znesku, kot je znašala izhodiščno sprejeta planska poraba oziroma 2,60 % višjem znesku kot bo dosežena poraba v letu 2015, vrednostno enaka 15.593,40 EUR, zato - ob intenzivno naraščajočem trendu stroškov vzdrževanja zavetišča, še zlasti variabilnih stroškov oskrbe živali - konstantno napeljuje na potrebo za dodaten dvig finančnega okvira temu razpoložljivih sredstev.

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

V letu 2016 pričakovanemu nadaljevanju naraščajočega trenda stroškov, povezanih s prevozi in oskrbo zapuščenih živali, se zato prilagajamo prek povišanja za ta namen razpoložljivih sredstev na znesek **16.000,00 EUR**.

041109 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

Poraba sredstev, kot je predvidena na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje« v okviru proračunske postavke PP 041109 »Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest«, presega višino pričakovanega prihodka iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Razlika do celotne planirane porabe, kot je predvidena na kontu 4025 v okviru te proračunske postavke, se zagotavlja dodatno tudi iz naslednjih virov:

- **Sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki jih za vzdrževanje oz. gradnjo gozdnih cest občina kot dodatno sofinanciranje pridobi na podlagi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove** (Uradni list RS, št. 71/2004, 95/2004, 37/2005, 87/2005, 73/2008, 63/2010, 54/2014 in 60/2015). Odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov z dodatnimi sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, do katerega je upravičena posamezna občina, je ugotovljen na podlagi predpisane metodologije in je odvisen od deleža uporabe gozdnih cest za javne namene (*prihodek je planiran na kontu 7400 043 »Dodatna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest«*).
- **Sredstva, ki jih občina prejme kot prihodek iz naslova letne realizacije Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov** (*prihodek je planiran na kontu 7103 062 »Koncesijska dajatev – posek in prodaja lesa«*).
- **Lastna proračunska sredstva občine.**

Fond sredstev, ki se s proračunom za leto 2016 zagotovijo za namen vzdrževanja gozdnih cest, definirata višina pričakovanih namenskih prihodkov (skupaj 32.000,00 EUR oz. 77,37 %) in zagotovljena lastna sredstva (9.360,00 EUR oz. 22,63 %), pri čemer je bilo pri določitvi višine lastnih sredstev upoštevano izhodišče za načrtovanje tekočih proračunskih izdatkov, na podlagi katerega se lastna sredstva zagotavljajo v nominalno enaki višini, kot so bila za isti namen zagotovljena s proračunom za leto 2015.

S predlaganim proračunom za leto 2016 so v okviru te proračunske postavke sredstva planirana tudi:

- na kontu 4029 »**Drugi operativni odhodki**« v višini 410,00 EUR;
Ta sredstva so predvidena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, k plačilu katere je občina zavezana kot lastnica gozdov. Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest z odločbo, izdano na podlagi Zakona o gozdovih, odmeri Davčna uprava Republike Slovenije, in sicer na osnovi katastrskega dohodka, po stanju na 30. junij. Planirani znesek predstavlja oceno oz. pričakovano višino pristojbine, ki bo v letu 2016 plačana v obliki akontacij, vključno s proračunom pristojbine za leto 2015. Natančna višina obveznosti občine iz tega naslova bo znana po prejemu odločbe Davčne uprave Republike Slovenije.

- na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** v višini 4.880,00 EUR;

Ta sredstva se v predlaganem proračunu za leto 2016 planirajo za izvedbo del v gozdovih v lasti Občine Tolmin, z izvedbo katerih bo omogočeno spravilo lesa do kamionske ceste. Za potrebe spravila in prodaje lesa iz gozdov v lasti občine se načrtuje izvedba naslednje investicije:

- nadaljevanje v letu 2015 začete novogradnje traktorskih vlak, in sicer v dolžini 800 m na parceli št. 589/1, k.o. Rut.

Višina sredstev, ki se v letu 2016 zagotovijo za ta namen, je definirana na podlagi ocene potrebnih vlaganj, ki jih je v Planu sečenj v gozdovih Občine Tolmin v letu 2016 z dne 20. 11. 2015 podala tolminska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije. Investicijska vlaganja, za katera se sredstva zagotavljajo na tem kontu, pa na proračun nimajo negativnega vpliva, saj bosta z njihovo izvedbo omogočena spravilo in posledično prodaja lesa. Iz tega naslova za to s predlaganim proračunom načrtujemo tudi prihodke, ki so zajeti na kontu 7130 00 »Prihodki od prodaje blaga in storitev«.

041110 Naložbe v posodobitev kmetijskih gospodarstev

Na tem stroškovnem mestu so se v obdobju od leta 2007 do vključno leta 2014 zagotavljala sredstva, ki so se prek izvedbe javnega razpisa namenjala sofinanciranju naložb na kmetijskih gospodarstvih, katerih cilj je bil posodabljanje kmetijskih gospodarstev prek investicijskih vlaganj v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov (posodobite hlevov, nakup kmetijske mehanizacije in opreme, novogradnja oziroma adaptacija pomožnih kmetijskih objektov...).

Podlago dodeljevanju pomoči, ki predstavlja državno pomoč po skupinskih izjemah, je do vključno leta 2014 predstavljal Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Tolmin, ki pa z iztekom programskega obdobja 2007-2013 ni več veljaven. S 1. julijem 2014 je namreč v veljavo stopila nova uredba Evropske komisije o skupinskih izjemah pri dodeljevanju pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju (Uredba 702/2014/EU).

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

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

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

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

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

Ukrep pomoči za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev je povsem primerljiv ukrepu, ki se je izvajal v preteklem programskem obdobju. Čeprav - na podlagi izkušenj preteklih let - pričakujemo, da bo za ta ukrep s strani kmetijskih gospodarstev izkazan velik interes, so sredstva - spričo kmetijstvu razpoložljivega okvira finančnih sredstev, ki ostaja na ravni preteklih let (skupaj 35.000,00 EUR) in večjega števila s strani občinskega proračuna podprtih ukrepov, primerjalno na preteklo programsko obdobje - namenjena izvedbi ukrepa v letu 2016 načrtovana zgolj v višini **8.000,00 EUR**, kar predstavlja le 45 % povprečne letne kvote, ki se je v preteklem programskem obdobju dodeljevala za ta namen.

041113 Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Na tem stroškovnem mestu so se v obdobju od leta 2007 do vključno leta 2014 zagotavljala sredstva, ki so se prek izvedbe javnega razpisa namenjala sofinanciranju naložb na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Cilj investicijskih vlaganj je moral zato biti usmerjen v razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (novogradnje oziroma posodobitve objektov za predelavo in trženje, nakup opreme, izobraževalne in promocijske akcije ...).

Podlago dodeljevanju pomoči, ki predstavlja pomoč po pravilu *de minimis*, je do vključno leta 2014 predstavljal Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Tolmin, ki pa z iztekom programskega obdobja 2007-2013 ni več veljaven. S 1. januarjem 2014 je namreč v veljavo stopila nova uredba Evropske komisije o dodeljevanju pomoči *de minimis*, ki ureja dodeljevanje pomoči na področju gospodarskih dejavnosti, med katera uvrščamo tudi dejavnosti na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in dejavnosti v gozdarskem sektorju (Uredba 1407/2013/EU).

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

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

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

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

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

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

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

Ukrep pomoči za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je povsem primerljiv ukrepu, ki se je izvajal v preteklem programskem obdobju. Sredstva so – spričo kmetijstvu razpoložljivega okvira finančnih sredstev, ki ostaja na ravni preteklih let (skupaj 35.000,00 EUR) in večjega števila s strani občinskega proračuna podprtih ukrepov, primerjalno na preteklo programsko obdobje - namenjena izvedbi ukrepa v letu 2016 načrtovana zgolj v višini **5.000,00 EUR**, kar sicer predstavlja okoli 85 % povprečne letne kvote, ki se je v preteklem programskem obdobju dodeljevala za ta namen.

041114 Operativni stroški transporta

Na tem stroškovnem mestu so se v obdobju od leta 2007 do vključno leta 2014 zagotavljala sredstva, ki so se prek izvedbe javnega razpisa namenjala pokrivanju operativnih stroškov cestnega tovornega prometa na odročnih območjih občine, s ciljem ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih v občini.

Podlago dodeljevanju pomoči, ki predstavlja pomoč po pravilu *de minimis*, je do vključno leta 2014 predstavljal Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Tolmin, ki pa z iztekom programskega obdobja 2007-2013 ni več veljaven. S 1. januarjem 2014 je namreč v veljavo stopila nova uredba Evropske komisije o dodeljevanju pomoči *de minimis*, ki ureja dodeljevanje pomoči na področju gospodarskih dejavnosti, med katera uvrščamo tudi dejavnosti na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in dejavnosti v gozdarskem sektorju (Uredba 1407/2013/EU).

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

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

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

Bruto intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov (tj. operativnih stroškov tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih), kar je sicer manj ugodno od dosedanje prakse, ko je bila ta določena v višini 70 % upravičenih stroškov, ne glede na to pa je višina sredstev omejena tudi nominalno (doslej 5.000,00 EUR na upravičenca letno, s predlogom novega pravilnika pa naj bi se ta omejitev določila z vsakoletnim javnim razpisom). S proračunom za leto 2016 izvedbi tega ukrepa namenjamo **4.000,00 EUR**.

041115 Podpora aktivnostim na podeželju

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

V letu 2016 se s predlaganim proračunom za ta namen predvidijo sredstva v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran s sprejetim proračunom za leto 2015, tj. 41.000,00 EUR. Znesek pa je dodatno povečan še za 20.000,00 EUR, ki se namenijo za sofinanciranje izgradnje mrliške vežice na Pečinah. Sredstva v tej višini so bila za namen izgradnje vežice na Pečinah zagotovljena že v proračunskem letu 2015, a jih krajevna skupnost ni črpala. Dovoljenje za gradnjo je bilo namreč izdano šele v novembru 2015, zato je krajevna skupnost tudi črpanje vseh sredstev, ki so ji na voljo iz naslova sofinanciranja projektov KS v letih 2015 in 2016, predvidela v letu 2016.

Na podlagi realizacije stroškov v okviru te proračunske postavke v preteklih letih, v letu 2016 del sredstev planiramo v okviru tekoče porabe na kontu **4120 »Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam«**, del pa za namen investicijskih vlaganj, tj. na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**. V kolikor bodo med letom dogovorjeni nameni porabe, ki jih je potrebno evidentirati na drugih kontih, bodo sredstva ustrezno prerazporejena.

041116 Gospodarjenje z občinskimi gozdovi

S proračunom za leto 2014 je bila vpeljana nova proračunska postavka, v okviru katere se ločeno spremljajo stroški, povezani z izvajanjem začetek leta 2014 podpisane **pogodbe o strokovnem sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS) in Občine Tolmin v obdobju 2014-2017**. Z omenjeno pogodbo sta, predvsem s ciljem gospodarnejšega in ekonomsko učinkovitejšega gospodarjenja z gozdovi v zemljiškopravni lasti Občine Tolmin, ZGS in občina dogovorila (dodatna) dela gospodarjenja v občinskih gozdovih in krepitve socialnih funkcij v gozdovih s posebnim namenom, ki jih za občino opravlja ZGS, Območna enota Tolmin, ter način njihovega financiranja – gre za nabor dogovorjenih aktivnosti, ki presega obveznosti ZGS po predpisih s področja gozdov.

Na tem strokovnem mestu se, vrednostno enako kot v letih 2014 in 2015, tako zagotavljajo sredstva v višini **6.130,50 EUR**, za kritje **stroškov dela in materialnih stroškov ZGS, ki se nanašajo na** izvajanje v letu 2016 z omenjeno pogodbo dogovorjenih del, ki vključujejo: posodobitev posestnega načrta, izdelavo letnega programa del v gozdovih (sečni predlog, program gojitvenih in varstvenih del, program gradenj in rekonstrukcij gozdnih prometnic, program del za krepitev socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih s posebnim namenom), pomoč pri ugotavljanju mej gozdne posesti, terensko pripravo gozdnih delovišč, izdelavo plana sečenj za gozdove, v katerih se bodo izvajala dela (vključno z izračunom stroškov gradenj, rekonstrukcij in vzpostavitve prevoznosti gozdnih prometnic - te stroške bo občina krila iz investicijskega dela sredstev proračunske postavke 041109 »Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest«, v obsegu, predvidenim z letnim planom del v občinskih gozdovih, ki ga občini predlaga ZGS - v letu 2016 so načrtovana vlaganja povezana z odpiranjem občinskih gozdov na parcelah št. 589/1 k.o. Rut, in 368/1 k.o. Kneža, in sicer so vlaganja v vzpostavitev prevoznosti do teh območij ocenjena na skupaj 4.880,00 EUR, izračunom stroškov sečnje in spravila lesa ter oceno vrednosti lesa na panju), pripravo strokovnih podlag za izbor izvajalcev gozdnih del, svetovanje in organizacijo pri odkupu lesa na panju, izvajanje nadzornih nalog, dela za krepitev socialnih funkcij gozda, in drugo.

Dodatno se v višini **2.159,84 EUR** s proračunom za leto 2016 zagotovijo še sredstva za plačilo pogodbenih del, skupaj s prvo posodobitvijo v letu 2005 izdelanega lastniškega gozdnogospodarskega načrta za občino Tolmin, s strani ZGS pretežno izvedenih že v letu 2015, ki pa bodo v celoti prevzeta in zaključena v letu 2016.

Kot že omenjeno, s strani ZGS predlagan sečni predlog za leto 2016 v občinskih gozdovih obsega 1.900 m³ bruto lesne mase, kar naj bi po okvirnem izračunu v občinski proračun leta 2016 nateklo za okoli 29.000,00 EUR. Čisti (neto) prihodkovni učinek izvajanja pogodbe o strokovnem sodelovanju z ZGS v letu 2016 naj bi po odbitku na tem mestu predvidenih stroškov, vključno s stroški gradnje in rekonstrukcije gozdnih prometnic, neposredno povezanimi z izvajanjem omenjene pogodbe, bil 15.829,66 EUR.

041117 Sofinanciranje LAS Dolina Soče (pristop LEADER, CLLD)

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

Za pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih območij LAS Dolina Soče izvaja aktivnosti znotraj štirih tematskih področij ukrepanja, ki jih je pristojno ministrstvo identificiralo na podlagi analize SWOT:

- ustanavljanje novih delovnih mest,
- osnovne storitve na podeželju,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

LAS Dolina Soče bo poleg sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) pridobival tudi sredstva Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj (instrument CLLD).

V preteklem programskem obdobju so občine z območja LAS za razvoj prispevale sredstva za pokrivanje stroškov **delovanja LAS-a**, vsaka v višini 14.000,00 EUR letno, ki so bila običajno z enoletnim zamikom v višini 50,00 %, od leta 2011 dalje pa v višini 85,00 %, občinam povrnjena iz naslova sredstev programa LEADER.

Z novo družbeno pogodbo so se člani LAS Dolina Soče dogovorili, da v aktualni finančni perspektivi **vir sredstev za delno pokrivanje stroškov delovanja LAS Dolina Soče predstavlja članarina**, in sicer vsak član LAS Dolina Soče prispeva letno članarino, ki za občine znaša 3.000,00 EUR, za pravne osebe 15,00 EUR in za fizične osebe 10,00 EUR. Sredstva v višini **3.000,00 EUR**, načrtovana na tem stroškovnem mestu, bodo torej namenjena plačilu **letne članarine Občine Tolmin in se bodo porabila za pokrivanje dela stroškov delovanja LAS Dolina Soče v letu 2016**.

29. novembra 2015 so člani lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče potrdili predlagano Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče (SLR), ki je bila 30. novembra 2015 v presojo in potrditev poslana pristojnim organom upravljanja. LAS Dolina Soče je tako ena redkih lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji, ki je SLR pripravila do prvega razpisnega roka za oddajo, s čimer se želi zagotoviti, da bo območje LAS Dolina Soče lahko začelo čim prej izvajati dejavnosti in črpati sredstva iz Ukrepa CLLD 2014-2020.

Do potrditve SLR bo LAS Dolina Soče nadaljeval z obveščanjem in koordinacijo dejavnosti članstva LAS ter s pripravo projektov na prve javne razpise, ki so predvideni v letu 2016. Za namen priprave skupnih projektov LAS Dolina Soče se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta v letu 2016 zagotavlja **5.000,00 EUR** zagonskih sredstev.

041118 Naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak

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

Z omenjenim pravilnikom, ki je skladen z uredbo Evropske komisije o dodeljevanju pomoči *de minimis*, ki ureja dodeljevanje pomoči na področju gospodarskih dejavnosti, med katera uvrščamo tudi dejavnosti na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in dejavnosti v gozdarskem sektorju (Uredba 1407/2013/EU), je Občina Tolmin določila vrste pomoči in ukrepe, za katere, oz. pogoje, pod katerimi se

pomoč *de minimis* v gozdarstvu lahko dodeljuje, postopek dodeljevanja pomoči, upravičene stroške, finančno intenzivnost pomoči idr.. Na podlagi sprejetega pravilnika je bila pristojnemu ministrstvu za finance že tudi prijavljena shema dodeljevanja pomoči *de minimis* za aktualno evropsko finančno perspektivo.

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

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

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

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

Izvedbi ukrepa se s proračunom za leto 2016 zagotavljajo sredstva v višini **11.000,00 EUR**.

041119 Naložbe v gozdarsko opremo

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

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

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

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

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

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

Izvedbi ukrepa se s proračunom za leto 2016 zagotavljajo sredstva v višini **5.000,00 EUR**.

041201 Delovanje energetske-svetovalne pisarne

V okviru te proračunske postavke se v letu 2015 zagotovijo sredstva za sofinanciranje stroškov energetske svetovalne pisarne, ki v okviru projekta ENSVET deluje v Tolminu.

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

S proračunom za leto 2016 Občina Tolmin za plačilo njej pripadajočega deleža stroškov delovanja energetske svetovalne pisarne zagotavlja sredstva v nominalno enakem znesku, kot je bil v proračunu za leto 2015 zagotovljen za pokrivanje stroškov za leto 2015, tj. 1.508,00 EUR. Znesek vključuje sredstva za plačilo materialnih stroškov delovanja pisarne (plan na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«**) in sredstva za plačilo stroškov najema prostora (plan na kontu **4026 »Poslovne najemnine in zakupnine«**).

Ne glede na to pa indeks primerjave predlaganega plana prihodnjega leta s planom tekočega leta ne znaša 100,00, saj plan tekočega leta vključuje tudi sredstva za plačilo najemnine za drugo polletje v letu 2014.

041203 Učinkovito upravljanje z energijo

V proračunu za leto 2015 je bila vpeljana nova proračunska postavka, namenjena ločenemu spremljanju stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih lokalni skupnosti nalaga Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/2014) za doseganje energetske učinkovitosti na področjih v širšem, javnem interesu.

Ti stroški so v povezavi z izvajanjem ukrepov iz veljavnega Lokalnega energetskega koncepta Občine Tolmin, vzpostavljanjem in izvajanjem sistema učinkovitega upravljanja z energijo v javnih stavbah Občine Tolmin in promocijskih aktivnosti v zvezi s spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije, slednje predvsem v povezavi z izvajanjem projektov energetskih sanacij javnih stavb v lasti Občine Tolmin, v preteklih letih sicer že nastajali, niso pa bili zbirno spremljani na enem stroškovnem mestu.

V letu 2015 je Občina Tolmin izvedla zbiranje ponudb za pripravo in izvajanje lokalnega energetskega koncepta za leta 2015, 2016 in 2017 in kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo aktivnosti izbrala podjetje Goriška Lokalna Energetska Agencija (GOLEA) iz Nove Gorice.

Na področju energetskega planiranja so bile sprejete številne evropske direktive, nacionalni zakoni, uredbe in pravilniki. Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/2009, 03/2011) določa obvezne vsebine lokalnega energetskega koncepta, način njegove priprave in način spremljanja in vrednotenja dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta. Skladno s 16. členom omenjenega pravilnika je potrebno ta strateški dokument najkasneje po petih letih prirediti, dopolniti oziroma izdelati nov koncept, nujno pa je bilo - najkasneje do konca leta 2015 - v njem prilagoditi tudi cilje Akcijskemu načrtu za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020. V letu 2014 je zato Občina Tolmin pristopila k izdelavi nove lokalne energetske zasnove - **Lokalni energetski koncept Občine Tolmin (LEK)** za naslednje desetletno obdobje. LEK, ki ga je pripravila Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica (GOLEA), je občinski svet potrdil 29. septembra 2015.

Upošteva je določila pogodbe o izvajanju LEK Občine Tolmin, se v letu 2016 načrtujejo naslednji **akcijski ukrepi**, stroškovno ocenjeni na skupaj **7.900,00 EUR**, in sicer:

Aktivnost	Znesek
Izdelava letnih poročil ter priprava letnih planov	800,00 EUR
Projekt informiranja in osveščanja občanov	900,00 EUR
Projekt izobraževanja osnovnošolskih otrok	900,00 EUR
Projekt informiranja in izobraževanja javnih uslužbencev	600,00 EUR
Priprava projektov nalog za izvedbo projektov	1.200,00 EUR
Iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov	900,00 EUR
Svetovanje na področju energetskega knjigovodstva	600,00 EUR
Uvajanje energetskega knjigovodstva	2.000,00 EUR

Skladno z določili pogodbe z izvajalcem se letno potrdi izvedbeni načrt, v katerem se natančneje opredeli aktivnosti za posamezno leto. Predlog letnega načrta izvajalec pripravi do 31. decembra za prihodnje leto, občina pa potrdi do 31. januarja za tekoče leto. V času priprave proračuna za leto 2016 predlog izvedbenega načrta za leto 2016 še ni pripravljen, zato bodo podrobnejše vsebine posameznih aktivnosti, skladno s pogodbenimi določili, definirane v januarju 2016.

041303 Nujne intervencije na cestni infrastrukturi

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

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

Plan sredstev za leto 2016 je v celoti oblikovan na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**, in sicer za:

(1) **Aktivnosti, za katere so bile obveznosti prevzete že v breme proračuna za leto 2015**, a bodo zaključene oz. obračunane v letu 2016 in bodo zato stroški njihove izvedbe bremenili proračun za leto 2016. Gre za naslednje projekte:

- **Zavarovanje vasi Grahovo ob Bači, I. faza [39.963,42 EUR]**

V poplavah v oktobru 2014 sta hudournika nad naseljem Grahovo ob Bači zasula objekte v naselju. Izdelana je že bila projektna dokumentacija za izvedbo sanacije strug hudournikov, katere cilj je preprečiti ponovno zasutje naselja. Načrt predvideva tri faze izgradnje, ki se nadgrajujejo. Za prvo fazo sanacije, ki vključuje čiščenje lovilnega bazena nad naseljem in izdelavo nekaj lovilnih pregrad, je že izbran izvajalec in naročena izvedba del. Ker se bodo dela zaključila po izteku roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2015, bodo stroški sanacije bremenili proračun za leto 2016.
- **Sanacija poškodovane brvi prek reke Bače na Grahovem [21.177,60 EUR]**

V letu 2015 je bila izvedena temeljita sanacija v poplavah iz leta 2014 uničene brvi prek reke Bače na Grahovem ob Bači. Dela so zaključena, a bo plačilo glede na datum prejema računa bremenilo proračun za leto 2016.
- **Zavarovanje brežin na cesti Kneža-Kneške Ravne [19.062,50 EUR]**

Za zagotovitev varnosti se bo izvedlo zavarovanje zgornjih brežin ceste, in sicer s postavitvijo varovalnih oziroma zaščitnih ograj v dolžini okrog 100 m. Izvajalec del je izbran, a dela še niso izvedena.
- **Postavitev cestnih ograj na javni poti Kneža-Kneške Ravne (Lute) [9.057,99 EUR]**

Investicija obsega izvedbo zavarovanja 230 m dolgega in nevarnega odseka ceste, ki poteka okoli 15 metrov nad strugo reke Kneže. Zavarovanje bo izvedeno z namestitvijo odbojne cestne ograje. Izvajalec del je izbran, a dela še niso izvedena.
- **Sanacija udorne jame na Ponikvah [24.725,86 EUR]**

Izvedla se bo sanacija udorne jame, ki je nastala na travniku v neposredni bližini športnega igrišča po obilnem deževju v novembru 2014. Zaradi nevarnosti širjenja jame in želje po ureditvi odvodnjavanja širšega območja je na območju udorne jame načrtovana izvedba večjega armirano betonskega jaška oz. ponikovalnice, v katero bo prek saniranih odprtih kanalov in na novo položenih kanalizacijskih cevi speljana voda iz širše okolice. Izvajalec del je izbran, a dela še niso izvedena.
- **Sanacija usada pod cesto v Polog – II. del [15.007,95 EUR]**

Zemeljski plaz, ki je za dlje časa zaprl cesto Zatolmin-Polog, sanacija je bila financirana iz sredstev rezervnega sklada. V času izvajanja te sanacije se je ob naslednjem deževju v bližini prvega podora na spodnjem robu ceste sprožil nov plaz. Za potrebe te sanacije je bilo potrebno izvesti novo

kamnito zložbo, del ceste pa je bilo treba utrditi z zabijanjem jeklenih in lesenih pilotov. Dela so v celoti zaključena, a bo glede na datum prejema obračuna plačilo bremenilo proračun za leto 2016.

Sredstva za plačilo stroškov teh aktivnosti so bila zagotovljena že v proračunu občine za leto 2015, a bodo glede na terminsko dinamiko izvedbe in posledično obračun del ostala v letu 2015 neporabljena. Ta sredstva bodo predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31. december 2015, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2015.

(2) **Sanacijo poškodovanega mostu čez Trebušo v Gorenji Trebuši.** Sredstva v višini 25.000,00 EUR so bila za izvedbo te sanacije planirana že s proračunom za leto 2015, a postopek izbire izvajalca še ni bil izveden. S strani Agencije RS za okolje namreč še ni bila odobrena služnostna pravica. Sredstva za izvedbo sanacije poškodovanega mostu se v enaki višini, kot so bila za ta namen predvidena v letu 2015, (ponovno) zagotovijo v okviru proračuna za leto 2016.

(3) **Nove aktivnosti,** za katere se sredstva (prvič) zagotovijo s predlaganim proračunom za leto 2016, in sicer:

– **Zaščita ceste Zatoľmin-Čadrg in Tolminskih korit pred padajočim kamenjem, ob Dantejevi jami** [50.000,00 EUR]

Predvidena je izvedba zaščite lokalne ceste in s tem hkrati pešpoti v Tolminskih koritih pred padajočim kamenjem, in sicer z ureditvijo in zaščito brežin nad cesto ob Dantejevi jami. Seznam potrebnih ukrepov za optimalno izvedbo bo definiran s PZI projektno dokumentacijo, ki je že v izdelavi in se financira iz sredstev, planiranih na postavki 041305 »Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice«.

– **Zavarovanje vasi Grahovo ob Bači, II. faza** [40.000,00 EUR]

Planirana sredstva se namenijo za nadaljevanje sanacije strug hudournikov nad naseljem Grahovo ob Bači. Skladno s projektno dokumentacijo se bodo v okviru druge faze v strugi hudournika izdelale pregrade.

– **Sanacija mostu v Kneških Ravnah** [8.000,00 EUR]

Zaradi dotrajane in razpadajoče lesene konstrukcije mostu je potrebna zamenjava vseh lesenih delov mostu. Nosilna jeklena konstrukcija mostu se ohrani.

– **Dokončanje obnove ceste in sanacije plazu na cesti Hudajužna-Zakojca** [15.000,00 EUR]

V letu 2015 se je v sodelovanju z Občino Cerklno izvedla sanacija plazu na cesti Hudajužna-Zakojca, s katero je bila prevoznost ceste ponovno vzpostavljena. Med izvajanjem gradbenih del pa se je izkazalo, da je nujna dodatna utrditev tudi srednjega dela plazu nad cesto. Tam namreč še vedno pronica voda, ki bo teren razmehčala, zaradi česar lahko pride do ponovnega udara. V okviru dokončne sanacije se zato načrtuje izvedba dodatne zaščite s kovinskimi traverzami in skalometom ter ureditvijo odvodnje v strugo potoka.

041304 Tekoče letno vzdrževanje ulic in trgov

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

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

Sredstva za izvajanje tekočega letnega vzdrževanja ulic in trgov se za leto 2016 planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bi za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2015, tj. 56.914,50 EUR plan pa vključuje tudi 3.355,00 EUR t.i. »prenosa«. Ta del plana se nanaša na namestitev uličnih oznak v mestu Tolmin. Storitve je bila naročena že v letu 2013, ko so bila v proračunu tudi zagotovljena sredstva za ta namen. Ker storitev še ni bila izvedena, bodo sredstva ostala neporabljena in bodo predstavljala del

ostanka sredstev na računih na dan 31. december 2015, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2015. Strošek storitve bo bremenil proračun za leto 2016.

041305 Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice

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

Celoten obseg sredstev, ki se s proračunom za leto 2016 za namen izdelave projektne dokumentacije zagotavlja na tej proračunski postavki, predstavlja t.i. »prenos«, tj. sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v preteklem oz. preteklih proračunskih letih, ki pa bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2016. V ta prenos so vključena sredstva za plačilo:

- preostanka obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo mostu na lokalni cesti Bukovo–Grahovo na stacionaži 7.635 m [13.298,00 EUR]
- izdelave projektne naloge za natečaj »Brv čez Sočo« [4.636,00 EUR]
- izdelave projektne dokumentacije za postavljanje transparentov prek državne ceste v mestu Tolmin, vključno s pridobitvijo dovoljenja izgradnje ali soglasja Direkcije RS za infrastrukturo [1.622,60 EUR]
- izdelave projektne dokumentacije (PGD) za rušenje obstoječe stanovanjske hiše Podmelec št. 14 in ureditve mejnega zidu ter okolice [2.548,58 EUR]
- izdelave projektne dokumentacije (PZI) varovanja pred padajočim kamenjem v Tolminskih koritih [5.526,11 EUR]
- izdelave presoje javne poti na Volarjah z vidika prevoznosti in preglednosti [439,20 EUR]

041312 Sofinanciranje avtobusnih linij

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

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

Načrtovana sredstva za subvencioniranje nerentabilnih avtobusnih linij bodo v letu 2015 porabljena v skupni višini 26.293,47 EUR, kar primerjalno na realizacijo leta 2014 predstavlja 2,90%, porast, glede na leto 2012 pa kar 30,45% porast. Višina sofinanciranja v zadnjih letih beleži strm trend naraščanja, kar kaže na vse večjo nerentabilnost avtobusnih linij na omenjeni progi (število prodanih kart se zmanjšuje).

Sredstva so za ta namen v letu 2016 rezervirana v 2,68% širšem obsegu kot so bila porabljena v letu 2015, v višini **27.000,00 EUR**.

041313 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Na kontu **4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«** so predvidena sredstva za plačilo porabljene oz. dobavljene električne energije za javno razsvetljavo na območju Občine Tolmin. Zaradi uvedbe varčnejše javne razsvetljave in s tem prihrankov energije, ter zaradi pridobitve ugodnejše cene za dobavljeno energijo je fond sredstev za plačilo stroškov elektrike v letu 2016 oblikovan v nižjem znesku (cca. 10 %), kot je bil za ta namen zagotovljen z veljavnim planom za leto 2015.

Iz sredstev, ki pa so v okviru te proračunske postavke planirana na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, se krijejo stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave, ki obsega letne preglede vodov razsvetljave, odpravo okvar na prižigališčih, vodih in svetlobnih telesih, menjavo pregorelih varovalk in luksomatov, zamenjavo pregorelih žarnic, čiščenje svetlobnih teles ipd. Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v sklopu gospodarske javne službe izvaja Komunala Tolmin, nastali stroški pa vključujejo

stroške rednega vzdrževanja javne razsvetljave, stroške nujnih vzdrževalnih del ter manipulativne stroške in stroške vodenja vzdrževanja javne razsvetljave. S proračunom za leto 2016 se skladno z izhodiščem za načrtovanje tekoče porabe za ta namen zagotovijo sredstva v nominalno enakem obsegu, kot so bila za ta namen planirana s proračunom za leto 2015.

041314 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

V okviru te proračunske postavke se na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov ureditve nove in prenove obstoječe javne razsvetljave po naseljih oz. krajevnih skupnostih ter za preurejanje vodov in prižigališč javne razsvetljave. S predlaganim proračunom za leto 2016 se za ta namen zagotovi skupaj 44.774,39 EUR.

Predlagani plan vključuje **sredstva za plačilo obveznosti, ki so bile prevzete v breme proračuna za leto 2015, a bodo** – glede na predviden termin izvedbe oz. zaključek del in posledično obračun – **bremenile proračun za leto 2016**. Ta t.i. »prenos« vključuje sredstva za plačilo naslednjih aktivnosti:

- Zamenjava javne svetilke v Fonih [124,44 EUR]
- Premestitev svetilke javne razsvetljave na Mostu na Soči [767,38 EUR]
- Premestitev svetilke javne razsvetljave v Podbrdu [2.369,18 EUR]
- Postavitev javne svetilke v Žabčah [232,17 EUR]
- Premestitev dveh svetilk javne razsvetljave in postavitev nove svetilke na Kamnem [2.580,93 EUR]
- Postavitev dodatne svetilke javne razsvetljave v Ulici Prekomorskih brigad v Tolminu [1.733,73 EUR]
- Postavitev dodatne svetilke javna razsvetljava v Lavričevi ulici (pri gasilskem domu) [1.149,48 EUR]
- Ureditev javne razsvetljave na varni poti v šolo prek Brajde [13.114,13 EUR]
- Ureditev javne razsvetljave v Volčah proti mejnemu prehodu Solarij [7.702,95 EUR]

Prevzete, a ne še plačane obveznosti se bodo ob zaključku leta 2015 v okviru proračuna za leto 2015 na isti proračunski postavki izkazovale kot ostanek oz. neporabljena sredstva in bodo s tem predstavljale del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna.

V okviru prej navedenega konta se s predlaganim proračunom za leto 2016 zagotavlja **dodatno še 15.000,00 EUR, in sicer za postavitev dodatnih svetilk v naseljih Rut in Grant**.

V okviru te proračunske postavke se zagotovijo tudi sredstva za kritje stroškov izdelave dokumentacije za izvedbo električnih instalacij za ureditev javne razsvetljave na dveh odsekih ceste Bača-Podbrdo v Hudajužni [3.416,00 EUR] ter stroškov izvajanja strokovnega nadzora gradnje javne razsvetljave na varni poti v šolo prek Brajde [427,00 EUR]. Sredstva za ta namen se planirajo na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**. Storitvi sta bili naročeni oz. obveznosti prevzeti že v breme proračuna 2014 oz. 2015, ker pa nista še zaključeni, bosta stroška bremenila proračun za leto 2016, z zaključnim računom proračuna za leto 2015 pa bodo ta sredstva na postavki izkazana kot neporabljena oz. bodo predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015.

041323 Prometna signalizacija na javnih cestah

Sredstva, ki se s predlaganim proračunom za leto 2016 zagotovijo v okviru te postavke, se namenijo za:

(1) Konto 4202 »Nakup opreme«

Planirana sredstva se namenijo za nabavo prometne signalizacije, in sicer se za ta namen v letu 2016 predvidi 8.000,00 EUR. Plan je oblikovan v nominalno enaki višini, kot je bil za ta namen zagotovljen s proračunom za leto 2015. Sredstva v navedeni višini bodo po oceni strokovne službe in upoštevaje višino povprečnih letnih stroškov, ki so z nabavo prometne signalizacije nastajali v preteklih letih, zadoščala za kritje stroškov nabave in namestitve prometne signalizacije, katere potreba bo identificirana in potrjena med letom.

(2) Konto 4323 »Investicijski transferi javnim zavodom«

Sredstva v višini 30.000,00 EUR se predvidijo za pripravo, nabavo in postavitve turistično obvestilnih tabel na območju občine Tolmin kot je predvidena s sklepom Občinskega sveta Občine Tolmin. Gre za obveznost, prevzeto že v proračunskem letu 2012. Nalogo ureditve turistično obvestilnih tabel je na podlagi pogodbe, sklenjene z Občino Tolmin, prevzel LTO Sotočje, občina pa se je zavezala zagotavljati sredstva za plačilo stroškov izvedbe. Ker bodo sredstva izplačana LTO Sotočje na podlagi zahtevka za izplačilo, katerega podlaga oz. obvezna priloga bodo dokazila o nastalih stroških, se sredstva planirajo kot transfer javnemu zavodu.

V okviru aktivnosti priprave, nabave in postavitve turistično obvestilnih tabel je bil v letu 2014 izdelan elaborat Turistična in druga obvestilna signalizacija. Elaborat je bil še v istem letu tudi oddan na Direkcijo RS za infrastrukturo. Direkcija je od 11 vsebin odobrila le postavitev 2 vsebin na treh lokacijah, in sicer s pogojem, da se hkrati uredi tudi kašipotna signalizacija in vzpostavi nov lamelni sistem v glavnem križišču v mestu Tolmin.

LTO Sotočje je zato pripravila predlog turističnih vsebin za lamele, s sodelovanjem predstavnikov Občine Tolmin in Krajevne skupnosti Tolmin pa so bile dorečene tudi druge vsebine, ki bi se označevale v okviru lamelnega sistema. Konec avgusta 2015 je bil pripravljen osnutek elaborata za Ureditev lamelnega sistema za naselje Tolmin, ki ga je konec meseca septembra najprej obravnaval Odbor za gospodarske javne službe in promet, konec meseca oktobra Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja, v začetku novembra pa še Občinski svet Občine Tolmin. Še v novembru je bil nato elaborat oddan na Direkcijo RS za infrastrukturo.

Ker dosedanje aktivnosti z izjemo opravljenega dela LTO Sotočje niso povzročile stroškov, neposredno povezanih s pripravo, nabavo in postavitvijo turistično obvestilnih tabel na območju občine Tolmin, LTO Sotočje iz kvote sredstev, ki jo je za ta namen zagotovila Občina Tolmin, sredstev še ni črpala. Sredstva se zato (ponovno) planirajo v okviru proračuna za leto 2016, v okviru proračuna za leto 2015 pa bodo na isti postavki izkazana kot neporabljena in s tem predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2015.

V letu 2016 bo predstavnik direkcije na podlagi oddanega elaborata opravil ogled na terenu ter podal morebitne pripombe. Po uskladitvi elaborata s podanimi pripombami bo direkcija elaborat potrdila, LTO Sotočje pa bo lahko naročila predvidene lamele in turistične table. Izdelane lamelne oznake in turistične table se bodo nato dostavile vzdrževalcu državnih cest, tj. Cestnemu podjetju Nova Gorica d.d., ki bo izvedel postavitev oz. namestitvev skladno s potrjenim elaboratom. Koordinatorji aktivnosti na LTO Sotočje pričakujejo, da bi lahko bila – v kolikor direkcija ne bo imela večjih pripomb na elaborat – namestitvev izvedena že pred začetkom turistične sezone.

041332 Tekoče zimsko vzdrževanje lokalnih cest

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

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

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja lokalnih cest se za leto 2016 planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2015.

041333 Tekoče zimsko vzdrževanje javnih poti

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

Za izvajanje teh del ima upravljavec občinskih cest (tj. Komunala Tolmin) z izvajalci, ki dela izvajajo s kmetijskimi ali gozdnimi stroji, sklenjene pogodbe. Strošek pluženja je določen z vrednostjo bruto ure, ki se obračunava glede na moč stroja. Komunala Tolmin v okviru gospodarske javne službe prav tako

zagotavlja nadzor nad izvajanjem zimskega vzdrževanja krajevnih javnih poti. Poraba sredstev je odvisna od dejanskih zimskih razmer in posledično potrebe po izvajanju zimске službe.

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja javnih poti se za leto 2016 planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2015.

041334 Tekoče zimsko vzdrževanje ulic in trgov

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

- priprava na zimsko službo,
- zimski pregledi ulic in trgov,
- pluženje in posipanje ulic in trgov v predmetnih treh naseljih (vključno z osrednjimi pločniki),
- dela ob koncu zimске službe.

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja ulic in trgov se za leto 2016 planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2015.

041336 Tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva, ki se namenijo za izvedbo del tekočega vzdrževanja avtobusnih postajališč.

Sredstva za izvajanje tekočega vzdrževanja avtobusnih postajališč se za leto 2016 planirajo v znesku, ki je nominalno enak višini sredstev, ki so se za ta namen zagotovila s sprejetim proračunom za leto 2015.

041339 Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij Severne Primorske

Občina Tolmin je že v okviru finančne perspektive 2007–2013 v okviru konzorcija desetih severnoprimeških občin (neuspešno) kandidirala na javnem razpisu za pridobitev evropskih sredstev za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura ne obstaja in tudi ni tržnega interesa za njeno izgradnjo (t.i. bele lise).

Glede na vsebino strateških dokumentov, vezanih na razvoj informacijske družbe v obdobju do leta 2020, ter informacije, s katerimi razpolagajo regionalne razvojne agencije, se v letu 2016 pričakuje objava javnega razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na območjih, kjer to ne obstaja in hkrati ne obstaja tržni interes za njegovo izgradnjo. Koordinator aktivnosti na severnoprimeškem, tj. Regionalna razvojna agencija Severne Primorske d.o.o. iz Nove Gorice, je že identificiral interes severnoprimeških občin za oblikovanje konzorcija občin in prijavo na javni razpis. Vsaka občina, ki bo kot partnerica konzorcija želela kandidirati na javnem razpisu bo morala razpolagati s sprejetim načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. K izdelavi načrta je Občina Tolmin pristopila že v letu 2015. Izdelava dokumenta do zaključka priprave tega gradiva še ni zaključena.

Glede na pogoje preteklih razpisov za pridobitev evropskih sredstev se pričakuje, da tudi na tem javnem razpisu občina ne bo mogla kandidirati, če projekt (četudi vrednostno in poimensko neusklajen) ne bo opredeljen v veljavnem načrtu razvojnih programov. Zato se s predlaganim proračunom za leto 2016 sredstva v višini 5.000,00 EUR, ki bodo omogočila kritje začetnih stroškov priprave investicijske in projektne dokumentacije, konzorcijske pogodbe in prijave na javni razpis, planirajo na samostojni proračunski postavki, tj. postavki 041339 » Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij Severne Primorske«. V primeru dokončne odločitve za pristop k projektu oz. vstop v konzorcij severnoprimeških občin ter uspešne kandidature na javnem razpisu, bodo na tej postavki – skladno s takrat že pripravljenim finančnim načrtom projekta – planirana tudi sredstva za izvedbo in evidentirana njihova poraba.

041348 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin

V okviru te postavke se s proračuni Občine Tolmin planirajo sredstva za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in obnov ulic in trgov v Tolminu. S predlaganim proračunom za leto 2016 se za ta namen predvidi skupaj 237.823,74 EUR, od tega pa:

- na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** skupaj **179.019,48 EUR**;

Od skupne vsote sredstev, planiranih na tem kontu, 99.019,48 EUR predstavlja t.i. »prenose«. Gre za sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih že v preteklem proračunskem letu, za katere so bila sredstva zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2015, a so ostala neporabljena, obveznosti pa bodo v plačilo zapadle v letu 2016 in s tem bremenile proračun za leto 2016. Ta sredstva oz. obveznosti se nanašajo na:

- ureditev parkirišča na zgornjem platoju nekdanjega objekta Upravne enote Tolmin oz. Posoškega razvojnega centra v Ulici padlih borcev v Tolminu [87.549,16 EUR] ter
- ureditev površine med Ulico Simona Kosa in Bazoviško ulico [11.470,32 EUR].

Dodatno se s proračunom za leto 2016 predlaga zagotovitev 80.000,00 EUR, in sicer za:

- ureditev površine za objektom »Kinogledališče« in Tolminskim muzejem [30.000,00 EUR]
- ureditev križišča pod objektom Občine Tolmin (križišče Ulice padlih borcev in Tumovega drevoreda); *Planirana sredstva se bodo namenila za ureditev pločnika pod Kinogledališčem, od konca obstoječega pločnika do novega prehoda za pešce ob glavni cesti, za plačilo aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta Direkcije RS za infrastrukturo izvedle kot naknadna sprememba, zahtevana s strani občine (sprememba ograj, ureditev zelenice, javna razsvetljava), za plačilo stroškov obnove dela podpornega zidu v ovinku na zgornji strani ceste, ki po projektu direkcije ni predmet obnove ter za druge ureditve, ki se bodo kot potrebne izkazale v teku projekta.* [50.000,00 EUR]

- na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«** skupaj **50.305,81 EUR**;

Od skupne vsote sredstev, planiranih na tem kontu, 20.756,40 EUR predstavlja t.i. »prenose«. Gre za sredstva za plačilo aktivnosti, za katere so bila sredstva zagotovljena oz. obveznosti prevzete že v preteklem proračunskem letu, a so ostala neporabljena, obveznosti pa bodo bremenile proračun za leto 2016. Ta sredstva oz. obveznosti se nanašajo na:

- Izdelavo in montažo inox klopi na Ficovem klancu v Tolminu [756,40 EUR]
- Ureditev parka in pešpoti skozi park pri Pensionu Rutar [20.000,00 EUR]

Dodatno se s predlaganim proračunom skladno s prakso preteklih let tudi v letu 2016 zagotovijo nerazporejena sredstva za izvedbo investicij na ulicah v Tolminu, ki jih opredeli Krajevna skupnost Tolmin. Fond sredstev, ki se za ta namen predvidijo v letu 2016 je – skladno z izhodiščem za načrtovanje tekočih proračunskih izdatkov – določen v nominalno enakem obsegu, kot je bil za isti namen zagotovljen s proračunom za leto 2015, torej v višini 28.500,00 EUR.

- na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«** pa skupaj 9.547,86 EUR;

Od skupne vsote sredstev, planiranih na tem kontu, 4.547,86 EUR predstavlja t.i. »prenose«. Gre za sredstva za plačilo izdelave varnostnega načrta in strokovnega nadzora izvajanja gradbenih del v sklopu ureditve parkirišča na zgornjem platoju nekdanjega objekta Upravne enote Tolmin oz. Posoškega razvojnega centra v Ulici padlih borcev v Tolminu ter za plačilo preostanka prevzete obveznosti za izdelavo PZI projektne dokumentacije za prenovo parka na križišču Kosovelove in Žagarjeve ulice v Tolminu, katerih izdelava oz. izvajanje sta bila naročena že v letu 2015. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2015, a ostajajo neporabljena, obveznost pa bo v plačilo zapadla v letu 2016 in s tem bremenila proračun za leto 2016.

Dodatno se na tem kontu predlaga še zagotovitev 5.000,00 EUR za izdelavo načrta ureditve površine za objektom »Kinogledališče« in Tolminskim muzejem.

041349 Urejanje ulic na Mostu na Soči

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2016 planirajo sredstva za izvedbo urejanja, vzdrževanja in obnov ulic in trgov na Mostu na Soči. Iz fonda sredstev, ki se zagotovi v okviru te proračunske postavke, bodo financirane aktivnosti, za izvedbo katerih se sredstva ne zagotavljajo v okviru sredstev za tekoče vzdrževanje ulic (proračunska postavka 041304).

V letu 2016 se sredstva za ta namen – skladno z izhodiščem za načrtovanje tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil zagotovljen s proračunom za leto 2015, torej v višini 6.650,00 EUR.

Aktivnosti oz. podrobni nameni porabe sredstev bodo po sprejemu in uveljavitvi proračuna dogovorjeni oz. usklajeni s krajevno skupnostjo.

041350 Urejanje ulic v Podbrdu

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2016 planirajo sredstva za izvedbo urejanja, vzdrževanja in obnov ulic in trgov v Podbrdu. Iz fonda sredstev, ki se zagotovi v okviru te proračunske postavke, bodo financirane aktivnosti, za izvedbo katerih se sredstva ne zagotavljajo v okviru sredstev za tekoče vzdrževanje ulic (proračunska postavka 041304).

V letu 2016 se sredstva za ta namen – skladno z izhodiščem za načrtovanje tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil zagotovljen s proračunom za leto 2015, torej v višini 4.750,00 EUR. Skladno z realizacijo v letu 2015 se del sredstev planira na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, del pa na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

Aktivnosti oz. podrobni nameni porabe sredstev bodo po sprejemu in uveljavitvi proračuna dogovorjeni oz. usklajeni s krajevno skupnostjo.

041352 Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih poti

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2016 planirajo sredstva za načrtovanje in izvedbo kolesarskih poti. S predlaganim proračunom za leto 2016 se za ta namen zagotovi skupaj 80.490,36 EUR, kolikor znaša predlagani plan na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

Predlagani plan vključuje tako sredstva za plačilo obveznosti v višini 30.490,36 EUR, ki je bila prevzeta v breme proračuna za leto 2015, a bo – glede na predviden termin izvedbe in posledično obračun – bremenila proračun za leto 2016. Ta t.i. »prenos« se nanaša na **izvedbo ureditve kolesarske poti Tolmin–Most na Soči po obstoječi poti ob Soči na Dobravah do navezave na že zgrajeno kolesarsko pot**. Ta prevzeta a ne še plačana obveznost se bo ob zaključku leta 2015 v okviru proračuna za leto 2015 na isti proračunski postavki izkazovala kot ostanek oz. neporabljena sredstva in bodo s tem predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna.

V okviru prej navedenega konta pa se s predlaganim proračunom za leto 2016 za **urejanje kolesarskih poti** zagotavlja **še dodatnih 50.000,00 EUR**.

V okviru te proračunske postavke pa se poleg navedenega zagotovijo tudi sredstva za plačilo izvajanja strokovnega nadzora gradbenih del v sklopu ureditve kolesarske poti Tolmin–Most na Soči po obstoječi poti ob Soči na Dobravah. Sredstva za ta namen se planirajo na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**. Izvajalec je bil izbran in storitev naročena oz. obveznost prevzeta že v breme proračuna za leto 2015, ker pa še ni izvedena, bo strošek bremenil proračun za leto 2016, z zaključnim računom proračuna za leto 2015 pa bodo ta sredstva na postavki izkazana kot neporabljena oz. bodo predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015.

041355 Urejanje ulic v Volčah

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2016 planirajo sredstva za izvedbo urejanja, vzdrževanja in obnov ulic in trgov v Volčah.

V letu 2016 se sredstva za ta namen – skladno z izhodiščem za načrtovanje tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil zagotovljen s proračunom za leto 2015, torej v višini

6.650,00 EUR. Skladno z realizacijo v letu 2015 se del sredstev planira na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, del pa na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

Aktivnosti oz. podrobni nameni porabe sredstev bodo po sprejemu in uveljavitvi proračuna dogovorjeni oz. usklajeni s krajevno skupnostjo.

041356 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2016 zagotovijo sredstva za izvedbo investicijskih vlaganj v občinsko cestno omrežje (tako lokalne ceste kot tudi javne poti).

Prvi del sredstev, ki se s predlaganim planom v okviru proračuna za leto 2016 na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«** zagotovi v okviru te proračunske postavke, se nanaša na že prevzete obveznosti, in se bo tako namenil za:

- plačilo stroškov storitev, ki so že bile opravljene in je občina zanje tudi že prejela račune, rok za plačilo teh stroškov pa se izteče v letu 2016 in bodo zato bremenili proračun za leto 2016, oz. za
- plačilo stroškov tistih storitev, ki so bile naročene v letu 2015, a še niso bile (delno ali v celoti) opravljene, občina pa zato za njihovo izvedbo še ni prejela računa.

Sredstva za plačilo teh investicij (navedene so v spodnji preglednici in so v nadaljevanju obrazložitev te proračunske postavke tudi podrobneje predstavljene) so bila zagotovljena že v proračunu občine za leto 2015, a zaradi zgoraj navedenih vzrokov ostajajo neporabljeni. Ta neporabljeni sredstva bodo predstavljala tudi del ostanka sredstev na računih na dan 31. december 2015, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2015.

Drugi del sredstev pa se nanaša na ostale investicije, za katere občina še nima prevzetih obveznosti, pri čemer v to skupino uvrščamo tako nove investicije, kot tudi dve investiciji (v spodnji preglednici sta posebej označeni), za kateri so bila sredstva planirana že v proračunu za leto 2015, a zaradi različnih razlogov izvajalci še niso bili izbrani.

Skladno s prakso preteklih let se tudi s proračunom za leto 2016 v okviru te proračunske postavke na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« oblikuje tudi fond nerazporejenih sredstev, ki se nameni za izvedbo nepredvidenih investicijskih posegih na cestah. Upošteva spremenjen način izvajanja vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, ki je bil uveljavljen z letom 2015, se s proračunom za leto 2016 fond nerazporejenih sredstev, namenjenih investicijskemu vzdrževanju cest, zagotovi v višini 20.000,00 EUR.

Z. št.	Oznaka	Lokacija/Objekt	Investicija	Planiran obseg sredstev (v EUR)
1	prevzeta obveznost, proračun 2015	LC Cerkno–Bukovo–Grahovo	sanacija ceste na odseku Bukovo–Grahovo	37.788,04 EUR
2	prevzeta obveznost, proračun 2015	LC Ljubinj–Sela nad Podmelcem	sanacija dela ceste od Borovnice do Sel nad Podmelcem (preostanek obveznosti/zadržano plačilo)	17.632,17 EUR
3	prevzeta obveznost, proračun 2015	naselje Šentviška Gora	ureditev meteorne kanalizacije nekategorizirane javne poti pri cerkvi	8.246,59 EUR
4	prevzeta obveznost, proračun 2015	LC Tolmin–Zatolmin–Polog	izvedba pločnika med Tolminom in Zatolminom (II. del)	65.358,72 EUR
5	prevzeta obveznost, proračun 2015	LC Ušnik–Sela pri Volčah–Most na Soči	sanacija mostu ob glavni državni cesti G2-103/1008 Ušnik–Plave	8.379,56 EUR
6	prevzeta obveznost, proračun 2015	LC Markaduc–Šentviška Gora–Bukovo	preplastitev lokalne ceste na odseku Markaduc–Šentviška Gora (preostanek obveznosti)	2.968,99 EUR
7	prevzeta obveznost, proračun 2015	naselje Podmelec	asfaltacije in ureditev parkiranja ob LC Ljubinj–Kneža v Podmelcu	33.091,84 EUR
8	prevzeta obveznost, proračun 2015	naselje Kozmerice	ureditev meteorne kanalizacije na Kozmericah	7.277,13 EUR
9	prevzeta obveznost, proračun 2015	JP 922589 Koritnica- vaške poti IN JP 920201 Grahovo–Spodnje Bukovo	asfaltacija dveh cest na območju Koritnice (»vaška pot Koritnica, do igrišča« IN »JP Grahovo–Bukovo, od igrišča do lokalne ceste«)	29.800,87 EUR
10	prevzeta obveznost, proračun 2015	JP Kneža–Kneške Ravne	izvedba AB krone na cesti Kneža–Kneške Ravne	3.000,00 EUR
11	prevzeta obveznost, proračun 2015	JP Kneža–Loje	namestitev varovalne ograje na cesti v Loje	21.069,40 EUR

12	prevzeta obveznost, proračun 2015	LC Ljubinj–Kneža	Preplastitev odseka LC Ljubinj–Kneža v Uhajih (Hum)	20.821,94 EUR
13	prevzeta obveznost, proračun 2015		obnova obstoječih in namestitvev dodatnih cestnih ograj	33.251,01 EUR
»Prevzete obveznosti, proračun 2015« skupaj: 288.686,26 EUR				
14	proračun 2015	naselje Kamno	ureditev vaških poti (dopolnitev projekta urejanja komunalne infrastrukture na Kamnem)	30.000,00 EUR
15	proračun 2015	naselje Podmelec	asfaltacije in ureditev parkiranja ob LC Ljubinj–Kneža v Podmelcu	20.448,30 EUR
»Proračun 2015« skupaj: 50.448,30 EUR				
16	ново, proračun 2016	LC 420161 Idrija pri Bači–Ponikve	asfaltacija lokalne ceste Idrija pri Bači–Ponikve	100.000,00 EUR
17	ново, proračun 2016	naselje Modrejce	asfaltacija cest (dela se izvedejo skupaj z obnovo kanalizacije)	40.000,00 EUR
»Novo« skupaj: 140.000,00 EUR				
18	nerazporejeno		Investicijsko vzdrževanje	20.000,00 EUR
»Nerazporejeno« skupaj: 20.000,00 EUR				
SKUPAJ:				499.134,56 EUR

- **LC Cerčno–Bukovo–Grahovo** – sanacija ceste na odseku Bukovo–Grahovo;
Investicija obsega izvedbo kamnito betonske zložbe, s katero se sanira 50 m dolge, zelo poškodovan odsek ceste, ki bo na koncu tudi ponovno asfaltirana. Izvajalec del je že izbran, dela so že naročena, a še niso izvedena. Plačilo bo zato bremenilo proračun za leto 2016.
- **LC Ljubinj–Sela nad Podmelcem** – sanacija dela ceste od Borovnice do Sel nad Podmelcem (preostanek obveznosti/zadržano plačilo);
V letu 2015 se je že v celoti izvedla temeljita sanacija cca. 900 m dolgega odseka ceste med zaselkom Borovnica in naseljem Podmelec ter asfaltacija cca. 80 m dolgega odsepa z glavne ceste do zaselka Borovnica. Ker izvajalec še ni saniral nekvalitetno izvedenih del in dostavil bančne garancije, Občina Tolmin skladno z določili gradbene pogodbe zadržuje plačilo v višini 10 % vrednosti izvedenih del. Plačilo bo izvršeno takoj po izpolnitvi pogodbene obveznosti s strani izvajalca del.
- **naselje Šentviška Gora** – ureditev meteorne kanalizacije nekategorizirane javne poti pri cerkvi;
Prvotno predvidena rešitev za ureditev 65 m dolgega kraka meteorne kanalizacije, ki naj bi potekala po nekategorizirani javni poti pod cerkvijo na Šentviški Gori, se je zaradi skalnatega terena izkazala kot neustrezna, predvidene trase kanalizacije tako ni bilo mogoče zaključiti z načrtovano ponikovalnico, kot je bilo predvideno. Linijo meteorne kanalizacije je zaradi navedenega razloga treba za 40 m podaljšati in tok vode peljati v že obstoječ meteorni kanal. Dogovarjanja in iskanje nadomestne rešitve so povzročili zamik glede na prvotni terminski načrt, zato dela do zaključka priprave tega gradiva še niso v celoti zaključena in obračunana. Plačilo bo zato bremenilo proračun za leto 2016.
- **LC Tolmin–Zatolmin–Polog** – izvedba pločnika med Tolminom in Zatolminom (II. del);
V fazi izgradnje pločnika in ureditve ceste Tolmin–Zatolmin zaradi neurejenega lastništva ni bila možna izgradnja pločnika v dolžini cca. 160 m. V letu 2015 je bil zaključen postopek pridobitve zemljišča ob obstoječi cesti, kar omogoča tudi izgradnjo manjkajočega dela pločnika. Projektna dokumentacija je že pripravljena, prav tako sta že izbrana izvajalca gradbenih del in strokovnega nadzora gradnje. Občina Tolmin je izvajalcu gradbenih del že izdala dovoljenje za zaporo ceste, glede na terminski načrt projekta bo z deli začel v decembru 2015. Investicija obsega izvedbo novega pločnika, ureditev odvodnjavanja ceste, s katerim bo ulovljena tudi zaledna voda, ter ureditev javne razsvetljave. Ker zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja zemljišča, na katerem je predvidena izgradnja pločnika, z deli ni bilo mogoče začeti prej, bodo stroški izvedbe del bremenili proračun za leto 2016.
- **LC Ušnik–Sela pri Volčah–Most na Soči** – sanacija mostu ob glavni državni cesti Ušnik–Plave;
Ob pregledu mostu je bilo ugotovljeno, da je leva brežina potoka Ušnica pod temeljno konstrukcijo mostu poškodovana. Projektant je predvidel obbetoniranje brežine v dolžini 20 m, s

čimer bo preprečeno nadaljnje spodkopavanje temeljev mostu. Občina je izvajalca del že izbrala in dela naročila. Ker pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij zaradi gradnje vodne infrastrukture z Agencijo Republike Slovenije za okolje še ni sklenjena, izbrani izvajalec z deli še ni začel, plačilo pa bo zato bremenilo proračun za leto 2016.

- **LC Markaduc-Šentviška Gora-Bukovo** – preplastitev lokalne ceste na odseku Markaduc-Šentviška Gora (*preostanek obveznosti*);
V letu 2015 se je preplastil že zelo dotrajan, cca. 350 m dolg odsek ceste med Markaducem in Prapetnim Brdom. Pred samo preplastitvijo ceste pa se je z armirano betonskimi kronami utrdilo spodnji rob ceste in razširilo dva nepregledna ovinka. Dela so že v celoti zaključena, zaradi zakonsko predpisanega plačilnega roka pa bo zadnji del obveznosti občine do izvajalca v plačilo zapadel v breme proračuna za leto 2016.
- **naselje Podmelec** – asfaltacije in ureditev parkiranja ob LC Ljubinj-Kneža v Podmelcu;
V naselju Podmelec se je v letu 2015 hkrati z zamenjavo vodovoda, katerega izvedbo je za Občino Tolmin vodila Komunala Tolmin d.o.o., v cesto vgradilo tudi cevno kabelsko kanalizacijo. Po dokončanju prej naštetih aktivnosti pa se je izvedla še preplastitev vseh cest v vasi, z izjemo ceste do pokopališča, ki je bila asfaltirana pred le slabim desetletjem. Dela so že v celoti zaključena, zaradi zakonsko predpisanega plačilnega roka pa bo zadnji del obveznosti občine do izvajalca v plačilo zapadel v breme proračuna za leto 2016.
- **naselje Kozmerice** – ureditev meteorne kanalizacije na Kozmericah;
Z investicijo je bil v naselju Kozmerice načrtovan zajem površinske vode, ki v naselje priteče z bližnjega hriba in krajanom povzroča težave ob vsakem večjem deževju, v predvideno novo meteorno kanalizacijo. Izvajalec del je že izbran, dela so že naročena, a do zaključka priprave tega gradiva še niso izvedena. Plačilo bo zato bremenilo proračun za leto 2016.
- **JP Koritnica - vaške poti in JP Grahovo-Spodnje Bukovo** – asfaltacija dveh cest na območju Koritnice (»vaška pot Koritnica, do igrišča« IN »JP Grahovo-Bukovo, od igrišča do lokalne ceste«);
Investicija, ki je obsegala obnovo dveh makadamskih cest, ki peljeta iz Koritnice mimo asfaltnega igrišča na Grahovem ob Bači do lokalne ceste Bukovo-Grahovo, je že v celoti zaključena. Zaradi zakonsko predpisanega plačilnega roka pa bo zadnji del obveznosti občine do izvajalca v plačilo zapadel v breme proračuna za leto 2016.
- **JP Kneža-Kneške Ravne** – izvedba AB krone na cesti Kneža-Kneške Ravne;
Investicija obsega izvedbo 150 m nove armirano betonske krone ceste na odseku, ki poteka precej visoko nad strugo reke Kneže. Izvajalec del je že izbran, dela so že naročena, a do zaključka priprave tega gradiva še niso izvedena. Plačilo bo zato bremenilo proračun za leto 2016. Po izvedbi krone bo na lokaciji nameščena tudi cestna odbojna ograja.
- **JP Kneža-Loje** – namestitev varovalne ograje na cesti v Loje;
Padajoče kamenje, ki se na cesto kotali po strmih pobočjih, povzroča na več odsekih javne ceste veliko nevarnost za udeležence v cestnem prometu. Za potrebe zagotovitve večje varnosti je bila sprejeta odločitev, da se uredi zavarovanje zgornjih brežin ceste, in sicer s postavitvijo varovalnih oziroma zaščitnih ograj v dolžini okrog 110 m. Izvajalec del je že izbran, dela so že naročena, a do zaključka priprave tega gradiva še niso izvedena. Plačilo bo zato bremenilo proračun za leto 2016.
- **LC Ljubinj-Kneža** – Preplastitev odseka LC Ljubinj-Kneža v Uhajih (Hum)
Zaradi dotrajanosti vozišča je bila v letu 2015 sprejeta odločitev, da se izvede preplastitev cca. 250 m dolgega odseka ceste med Humom in Podmelcem. Izvajalec del je že izbran, dela so že naročena, a do zaključka priprave tega gradiva še niso izvedena. Plačilo bo zato bremenilo proračun za leto 2016.
- **Obnova obstoječih in namestitev dodatnih cestnih ograj**;
V breme kvote, ki je bila s proračunom za leto 2015 predvidena za financiranje stroškov postavitve cestnih ograj, je občinska strokovna služba na več odsekih cest na območju občine naročila dobavo in postavitev cestnih odbojnih ograj na najbolj kritičnih odsekih cest. Ograje v skupni dolžini cca. 800 m so bile predvidene na odsekih cest Žabče-Tolminske Ravne, Most na

Soči–Kanalski Lom, Markaduc–Šentviška Gora, Ponikve–Klavže, Kneža–Loje, Slatne–Temljine, Podbrdo–Trtnik, Ljubinj–Sela nad Podmelcem in Bukovo–Grahovo. Dela do izteka roka za prevzemanje obveznosti še niso bila zaključena, zato bo plačilo bremenilo proračun za leto 2016.

- **Naselje Kamno** – ureditev vaških poti (*dopolnitev projekta urejanja komunalne infrastrukture na Kamnem*);

V letu 2015 je bil zaključen projekt ureditve komunalne infrastrukture in gradnje čistilne naprave na Kamnem, ki pa ni vključeval izvedbe II. faze ureditve kanalizacije, saj do začetka izvedbe projekta niso bila pridobljena soglasja lastnikov zemljišč. Po pridobitvi soglasij lastnikov se je začela gradnja kanalizacije (dela izvaja Komunala Tolmin), sledila pa bo še ureditev vaške poti, ki bo vključevala popravilo podpornih zidov in poškodovanih asfaltov, ureditev odvodnjavanja in obnovo talnih označb. Ker zaradi časovnega zamika z načrtovanimi deli, za katera so se sredstva s proračunom za leto 2015 zagotavljala na tej postavki, ni bilo mogoče začeti prej, se sredstva v enakem obsegu (ponovno) zagotovijo v okviru proračuna za leto 2016.

- **Naselje Podmelec** – asfaltacije in ureditev parkiranja ob LC Ljubinj–Kneža v Podmelcu;

Kot je že bilo pojasnjeno, je izvedbo asfaltacije cest v Podmelcu pogojeval predhodni potek del v sklopu zamenjave vodovoda tega naselja. Navedeno je tudi razlog, da v postopku izbire izvajalca natančen obseg del, ki jih je nato dejansko potrebno izvesti, ni bil znan – definira ga namreč obseg posega v vozišče zaradi zamenjave vodovoda. Ker so bila že pred dokončanjem izvedena določena dodatna in več dela, se v proračunu za leto 2016 za pokritje teh stroškov planirajo sredstva v višini razlike med pričakovanimi stroški in višino ponudbenega predračuna izbranega izvajalca.

- **LC Idrija pri Bači–Ponikve** – asfaltacija lokalne ceste Idrija pri Bači–Ponikve;

Naselje Idrija pri Bači in Ponikve povezuje slabe 4 km dolga lokalna cesta, ki je v dolžini 1 km asfaltirana, preostale 3 km ceste pa je makadamske. V naslednjih dveh letih se predvideva celovita ureditev makadamskega odseka ceste. Glede na predviden obseg del je investicija zasnovana kot dvoletna, pri čemer se v letu 2016 načrtuje izvedba utrditve in stabilizacije ceste, v letu 2017 pa je predvidena še asfaltacija vozišča. Za namen financiranja stroškov investicije, ki bodo bremenili proračun za leto 2016, bo Občina Tolmin namenila del sredstev, ki so ji za (so-)financiranje investicij v javno infrastrukturo na voljo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin. Pričakovani obseg stroškov in struktura virov investicije sta izkazana v načrtu razvojnih programov, načrtovani prihodek pa je planiran na kontu 7400 0191 »Sredstva za sofinanciranje investicij – 23. člen ZFO-1«.

- **JP Modrejce- vaške poti IN JP R 603–Modrejce** – asfaltacija ceste na Modrejcah (*po zaključku investicije Komunale Tolmin*);

Ker Komunala Tolmin v letu 2016 načrtuje gradnjo primarnega voda fekalne kanalizacije med Mostom na Soči in Modrejcam, bo Občina Tolmin po zaključku gradnje kanalizacije uredila celotni odsek cest, v katerih bo izveden izkop (predvidoma glavna cesta skozi vas in pot ob jezeru, mimo Vodne hiše).

- **Investicijsko vzdrževanje občinskih cest;**

Fond t.i. nerazporejenih sredstev za investicijsko vzdrževanje cest, katerih dokončen namen porabe s sprejemom proračuna še ni definiran in se namenijo za financiranje del, katerih izvedba se izkaže za potrebno po tem, ko je proračun za tekoče leto že sprejet in v izvajanju se s proračunom za leto 2016 oblikuje v višini 20.000,00 EUR.

Celoten obseg sredstev, ki je v okviru te proračunske postavke s predlaganim proračunom za leto 2016 predviden na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**, pa predstavlja t.i. »prenos«, tj. sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v preteklem proračunskem letu, ki pa bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2016. V ta prenos so vključena sredstva za:

- plačilo strokovnega nadzora pri izvajanju gradbenih del v okviru gradnje II. dela pločnika med Tolminom in Zatoľminom,
- plačilo izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v okviru gradnje II. dela pločnika med Tolminom in Zatoľminom,

- plačilo nadomestila za poseg na vodna in priobalna zemljišča v lasti RS v okviru sanacije mostu na cesti v Sela pri Volčah ob glavni državni cesti Ušnik-Plave.

041358 Celostna prometna strategija Občine Tolmin

Že s proračunom za leto 2015 (sprememba oz. dopolnitev, vključena v drugi obravnavi) je bil – ob pričakovanju razpisa za sofinanciranje stroškov izdelave – del sredstev, planiranih v okviru proračunske postavke 040302 »Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov«, predviden za financiranje stroškov izdelave prometne študije. V povezavi z izdelavo tega dokumenta pa je bila za mesto Tolmin načrtovana tudi izvedba delavnic na temo urbanistične ureditve mesta (sredstva za ta namen so bila zagotovljena v okviru proračunske postavke 041348 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin«).

Ministrstvo za infrastrukturo je Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, katerega predmet je dodelitev nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije občinam za izdelavo celostnih prometnih strategij, objavilo 16. oktobra 2015. Vloga Občine Tolmin je bila predložena 9. novembra 2015 in na podlagi poziva ministrstva 17. novembra 2015 dopolnjena. Do zaključka priprave tega gradiva rezultati javnega razpisa še niso znani, ministrstvo namreč sklepov o odobritvi oz. zavrnitvi sofinanciranja še ni izdalo. Z uspešno prijavo lahko občina pridobi pravico črpati sredstva sofinanciranja v višini 85 % upravičenih stroškov projekta oz. največ 60.000,00 EUR.

Izdaja sklepov in podpis pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom se – glede na roke, opredeljene v javnem razpisu – pričakuje v januarju 2016. Skladno z razpisnimi zahtevami bo morala občina že v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju objaviti javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca, ki bo vodil pripravo celostne prometne strategije oz. vse aktivnosti, katerih izvedbo z javnim razpisom ministrstvo zahteva kot pogoj za črpanje sredstev sofinanciranja. Zaključek projekta, ki ga opredeljuje oddaja zaključnega poročila, je, glede na okvirni termiski načrt predviden v juniju 2017.

Dokument, ki bo nastal kot rezultat tega projekta, mora biti izdelan v skladu s Smernicami za pripravo Celostne prometne strategije. Skladno z Minimalnimi standardi za izdelavo »Celostne prometne strategije«, ki so objavljeni v okviru razpisne dokumentacije javnega razpisa, pa bodo v okviru posameznega koraka izdelave celostne prometne strategije Občine Tolmin s strani izbranega izvajalca izvedene naslednje aktivnosti:

- oblikovanje delovne skupine za izdelavo celostne prometne strategije,
- izdelava analiza stanja,
- vključevanje javnosti,
- opredelitev vizije in prioritet,
- izbira ukrepov,
- načrtovanje izvajanja celostne prometne strategije,
- vzpostavitev nadzora,
- sprejem celostne prometne strategije s strani občinskega sveta,
- objava sprejetega dokumenta na občinski spletni strani in obvestitev javnosti.

Projekt je v predlagani proračun za leto 2016 in načrt razvojnih programov uvrščen skladno z dokumentom identifikacije investicijskega projekta, in sicer s finančno konstrukcijo, ki je pripravljena na podlagi ocene pričakovanih stroškov, ter ob predpostavki, da bo ministrstvo vlogi Občine Tolmin za pridobitev sofinanciranja ugodilo.

Skupna vrednost projekta, vključno z davkom na dodano vrednost, je ocenjena na 86.132,00 EUR, pri čemer davek na dodano vrednost ni upravičen strošek projekta in ga mora občina v celoti pokriti z lastnimi sredstvi. Ker je projekt zasnovan kot dvoletni, bo proračun za leto 2016 bremenil le del pričakovanih stroškov, sredstva za plačilo drugega dela stroškov bo potrebno zagotoviti v okviru proračuna za leto 2017.

Dinamika financiranja projekta po letih je naslednja:

Vir financiranja	Sredstva vira v EUR			Delež
	leto 2016	leto 2017	Skupaj	
1 Proračun Občine Tolmin	12.434,43	13.697,57	26.132,00	30,340 %
2 Sredstva Kohezijskega sklada	28.565,57	31.434,43	60.000,00	69,660 %
SKUPAJ:	41.000,00	45.132,00	86.132,00	100,000 %

Občina Tolmin s proračunom za leto 2016 za financiranje stroškov projekta zagotavlja sredstva v višini 41.000,00 EUR (skupni znesek, zagotovljen v okviru proračunske postavke 041358 »Celostna prometna strategija Občine Tolmin«). Projekt pa proračuna za leto 2016 ne bo bremenil v celotnem prej navedenem znesku, saj bo v letu 2016 iz naslova pričakovanega sofinanciranja s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije že izvedeno črpanje prvega dela sredstev sofinanciranja. Znesek načrtovanega črpanja je planiran na prihodkovni strani proračuna, in sicer na kontu 7413 00 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada«.

041359 Tekoče letno vzdrževanje občinskih cest

Vzdrževanje občinskih cest je v občini Tolmin urejeno z Odlokom o občinskih cestah (Uradni list št. 86/2015). Odlok v drugem odstavku 19. členu določa, da izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih kategoriziranih cest naloga Komunale Tolmin.

Po sistemu, ki se je uporabljal do vključno leta 2014, se je vzdrževanje občinskih cest izvajalo in posledično tudi financiralo ločeno – sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti so prejemale krajevne skupnosti, vzdrževanje lokalnih cest pa je izvajala Komunala Tolmin, ki pa je poleg tega za celotno cestno omrežje v občini izvajala tudi organizacijo zimske službe, vzdrževanje signalizacije, ukrepanje ob intervencijah in zavarovanje odgovornosti. Z letom 2015 je bil sistem izvajanja rednega vzdrževanja cestnega omrežja občine spremenjen, in sicer tako, da je nalogo vzdrževanja celotnega cestnega omrežja, torej tako lokalnih cest kot tudi javnih poti, prevzelo javno podjetje Komunala Tolmin. Ne glede na spremenjen sistem izvajanja vzdrževanja se je v proračunu za leto 2015 skladno s prakso preteklih let ohranilo planiranje sredstev za plačilo stroškov in evidentiranje stroškov vzdrževanja na ločenih proračunskih postavkah, torej posebej za lokalne ceste in posebej za javne poti. Do vključno proračuna za leto 2015 so bila sredstva za izdatke, povezane z letnim vzdrževanjem cest, planirana na dveh proračunskih postavkah, tj. posebej za lokalne ceste (proračunska postavka 041301 »Tekoče letno vzdrževanje lokalnih cest«) in posebej za javne poti (proračunska postavka 041302 »Tekoče letno vzdrževanje javnih poti«). Ker je praksa pokazala, da specifikacije opravljenega dela, ki jih občina od Komunale Tolmin prejme kot priloge mesečnih računov, omogočajo zagotavljanje enake mere transparentnosti oz. spremljanja stroškov vzdrževanja za lokalne ceste oz. javne poti, je bila sprejeta odločitev, da se s **predlaganim proračunom za leto 2016 masa sredstev za tekoče letno vzdrževanje cest planira v okviru skupne proračunske postavke.**

Plan sredstev na tej (novi) proračunski postavki je tako **oblikovan v znesku, ki je nominalno enak vsoti fondov, ki sta bila za namen letnega vzdrževanja lokalnih cest (190.000,00 EUR) in javnih poti (177.000,00 EUR) zagotovljena s sprejetim proračunom za leto 2015.**

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

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

S predlaganim proračunom pa je **plan za leto 2016 izjemoma še dodatno povečan za 50.000,00 EUR, ki se namenijo za izvedbo povečanega obsega vzdrževanja na določenih cestah.** Izvajalec vzdrževanja namreč ugotavlja, da je zaradi izjemno slabega stanja določenih cest običajen obseg tekočega vzdrževanja nezadosten in da je nujna izvedba obsežnejšega obsekavanja in čiščenja brežin.

041401 Subvencioniranje obrestnih mer malemu gospodarstvu

Na tem stroškovnem mestu so se v obdobju do vključno leta 2014 zagotavljala sredstva, ki so se prek izvedbe javnega razpisa namenjala za subvencioniranje obrestne mere pri dolgoročnih posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v občini Tolmin.

Podlago dodeljevanju pomoči, ki predstavlja pomoč po pravilu *de minimis*, je do vključno leta 2014 predstavljal Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v občini Tolmin, ki pa v letu 2015 ni bil več uporaben zaradi novih, nadrejenih pravnih podlag Evropske komisije, in sicer s 1. januarjem 2014 uveljavljene uredbe Evropske komisije št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* (Uredba 1407/2013/EU).

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

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

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

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

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

Sredstva za subvencioniranje obrestne mere so za leto 2016 zagotovljena v višini **50.000,00 EUR**, kar je primerljivo razpisani višini v letu 2013 in 2014, oziroma za 66,66 % presega obravnavanemu ukrepu razpoložljiva sredstva v letu 2015. Temu v prid govori podatek, da smo v letu 2015 ponovno zabeležili rast povpraševanja enot malega gospodarstva po subvencioniranih kreditih. Upošteva, da so obrestne mere na bančnem trgu trenutno nižje kot so bile leta 2013 ali 2014, bo za leto 2016 zagotovljena subvencijska kvota posledično omogočala subvencijo višjega kreditnega potenciala.

041404 Delovanje Lokalne turistične organizacije

Sredstva za delovanje Lokalne turistične organizacije Sotočje Kobarid - Tolmin (v nadaljevanju: LTO Sotočje) v letu 2016 se zagotavljajo v skupni višini 121.471,78 EUR, koristila pa se bodo za sofinanciranje dela plač zaposlenih (pol plače direktorja in poslovne sekretarke, plači dveh zaposlenih v info centru v Tolminu) in materialnih stroškov (stroški informacijske pisarne v Tolminu in info točke v Podbrdu v celoti, polovica skupnih materialnih stroškov zavoda, polovica stroškov vzdrževanja informacijskega in rezervacijskega sistema, polovica stroškov skupnih promocijskih aktivnosti destinacije Tolmin - Kobarid kot so sejmi in delavnice, prospekti in zloženke, omejeno oglaševanje in promocija ter polovica stroškov regionalnega programa Julijske Alpe).

Sredstva, ki se s proračunom za leto 2016 namenijo neposredno sofinanciranju **tekočih stroškov izvajanja osnovnega programa LTO Sotočje**, se v okviru konta 4133 predvidijo v znesku **121.471,78 EUR**, kar je nominalno enako dodeljenim dotacijam v letu 2015.

V nadaljevanju je predstavljena podrobnejša vsebina namenov, vključno s finančnim razrezom, predvidene porabe dodeljenih proračunskih sredstev, kot bo vključena v **predlog programa dela zavoda LTO Sotočje za leto 2016**.

LTO Sotočje je javni zavod, ki sta ga z namenom pospeševanja razvoja turizma ustanovili Občina Tolmin in Občina Kobarid in s tem prevzeli tudi obveznost financiranja zavoda. Občini s svojim prispevkom zavodu zagotavljata sredstva za izvajanje najosnovnejšega programa – pokrivanje materialnih stroškov zavoda, pokrivanje plač zaposlenih, delovanje turistično informacijskih centrov in kritje minimalnih stroškov promocijske dejavnosti. LTO Sotočje se, kot nosilec ali partner, vključuje tudi v javne razpise, ki mu omogočajo širitev ali pospešitev izvajanja osnovnih dejavnosti in razvija lastno tržno dejavnost, ki jo lahko konceptualno vključuje v poslanstvo zavoda. Tržna dejavnost se v celoti pokriva iz lastnih prihodkov. V skladu s pooblastili občin zavod **upravlja tudi pomembne točke javne turistične infrastrukture (Tolminska korita, Javorca)**. Morebitne ostanke iztržkov vrača v urejanje zaupane infrastrukture in izvajanje tržnih aktivnosti za območje, kjer se ta infrastruktura nahaja.

Pričujoči predlog se nanaša le na tisti del dejavnosti zavoda, ki ga neposredno pokriva Občina Tolmin iz proračuna. Stroški, ki jih zavod pokriva iz tega dela, so predvsem **fiksni stroški**, ki jih ni mogoče bistveno spreminjati. Vse nove projekte zavod gradi predvsem skozi partnerske kombinacije in javne razpise.

1. Razporeditev sredstev zavoda, ki jih za pokrivanje osnovnega programa zagotavlja proračun Občine Tolmin, po stroškovnih mestih oz. namenih porabe:

NAMEN	PREDLOG 2016 (v EUR)	OBRAZLOŽITEV
TIC Tolmin	55.050	Stroški poslovanja TIC-a Tolmin zajemajo stroške dveh zaposlenih, stroške študentov, ki jih vključujemo preko sezone ter materialne stroške in storitve, potrebne za delovanje TIC-a (kurjava, elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, vzdrževanje ipd.). Stroški TIC-a Tolmin se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin .
IT Podbrdo	7.050	Stroški poslovanja info točke v Podbrdu zajemajo stroške študentskega dela preko sezone ter materialne stroške in storitve potrebne za delovanje TIC-a (kurjava, elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, vzdrževanje ipd.). Stroški IT Podbrdo se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin .
Skupni stroški LTO	41.650	Skupni stroški vključujejo plače in stroške direktorja ter poslovne sekretarke, pošto, telefon, elektronsko poslovanje in vzdrževanje računalniške opreme, stroške službenega vozila, izobraževanje, svetovalne storitve, članarine, reprezentanco, sejnine članov sveta zavoda. Vsaka izmed občin ustanoviteljic pokriva skupne stroške zavoda v višini 50%.
Promocija	15.372	Promocija turistične ponudbe destinacije je ključni vsebinski del poslovanja zavoda. <u>Delež sofinanciranja občin ustanoviteljic zagotavlja trajnost in dolgoročnost tržnih aktivnosti občine Tolmin in celotne destinacije</u> – predvsem izvajanje standardnega programa nastopov na mednarodnih sejmih, vzdrževanje spletnih vsebin in obnavljanje osnovnih promocijskih materialov, kot so destinacijski katalog, prospekt Doline Soče, lokalne zloženke in minimalni obseg oglaševanja. Vsaka izmed občin ustanoviteljic pokriva skupne promocijske stroške zavoda v višini 50%.
Regionalni program – Julijske Alpe	2.350	Prispevek ustanoviteljev, ki ga namenimo regionalnemu programu, služi predvsem zagotavljanju lastnega deleža zavoda v partnerskih promocijskih aktivnostih. Ta delež pomeni 11% stroškov skupnih aktivnosti združenja Julijska Alpe, predvsem so to mednarodni sejmi. Vsaka od občin pokrije 50% teh stroškov.
SKUPAJ	121.472	Občini ustanoviteljici sta dolžni pokrivati delo skupnega zavoda po dejanskih stroških info centrov, na programski ravni pa sorazmerno (50%:50%), v skladu s programom dela zavoda.

2. Pregled načrtovanih promocijskih aktivnosti 2016:

AKTIVNOST	OCENA STROŠKOV	OBRAZLOŽITEV
Sejmi in delavnice	17.000	Program sejmov in delavnic je predstavljen v nadaljevanju. Glede na to, da bomo na vseh sejmih sodelovali v partnerskih kombinacijah (Dolina Soče – skupaj z Bovcem ali v okviru skupnosti Julijske Alpe), naša participacija pomeni cca. 20 % dejanskih stroškov navedenih predstavitev.
Prospekti	7.000	Zloženko padalstvo je potrebno obnoviti in posodobiti; nova zloženka, kjer bodo predstavljene športne agencije iz cele doline; nove majice Dolina Soče kot prodajni artikel.
Oglaševanje v tiskanih medijih	18.000	Zelo omejena sredstva (letno v povprečju do 20.000 EUR) so namenjena selekcioniranemu oglaševanju v tiskanih publikacijah: <ul style="list-style-type: none"> • tematske številke velikih naklad kot npr. Slovenske počitnice, • oglasi v specializiranih revijah, kot dodatek/ dopolnilo redakcijskim objavam, • sodelovanje v nacionalnih tiskovinah, kjer vključujemo našo ponudbo (Pohodništvo v Sloveniji, Kolesarjenje, Zgodovinska mesta ipd.).
Študijske ture in PR	3.000	Pokrivanje stroškov bivanja, hrane, vodenja poslovnih obiskovalcev in novinarjev.
Festival pohodništva in drugi festivali	10.000	Stroški promocije in spremljajočih dogodkov ob že tradicionalnem jesenskem festivalu pohodništva (promocija za čas posezone) in kulinaričnem festivalu Festival ter sofinanciranje drugih festivalov, kot so Gorski maraton štirih občin, Soča Outdoor Festival.
Alpe Adria Trail	5.000	Naš letni prispevek, za katerega smo se zavezali, da ga bomo prispevali v več mio EUR vreden projekt vzpostavitve in promocije pohodniške poti od Grossglocknerja do Jadrana.
Ostalo	4.000	
SKUPAJ	64.000	Manjkajoči del stroškov bo pokrit iz tržne dejavnosti zavoda.

3. Pregled pogojnih promocijskih aktivnosti 2016:

POGOJNE AKTIVNOSTI	OCENA STROŠKOV	OBRAZLOŽITEV
Pohodniško kolesarski zemljevid	10.000	Tržno naravnani projekt, namenjen prodaji – območje od Stola do Črne prsti, merilo 1:30.000.
Trail run	3.000	Vzpostavitev novega produkta trail run, določitev trase, označitev poti, predstavitev na spletu.
Oglaševanje v Ljubljani	10.000	Promocija na avtobusih mestnega potniškega prometa v Ljubljani, promocija v izložbah Name v centru Ljubljane.
SKUPAJ	23.000	Dejanska izvedba je odvisna od možnosti zbiranja dodatnih sredstev.

4. Seznam načrtovanih sejmov in poslovnih borz/delavnic v 2016

	Datum	Sejem / borza 2016	Kraj	Država	Prijava
1	16.01.-19.01.	CMT	Stuttgart	Nemčija	Julijske Alpe
2	12.01.-17.01.	Vakantiebeurs	Utrecht	Nizozemska	Dolina Soče + Julijske Alpe
3	14.01.-17.01.	Ferienmesse	Dunaj	Avstrija	Julijske Alpe + Poti miru
4	14.01.-17.01.	GO in Regiontour Brno	Brno	Češka	Dolina Soče
5	21.01.-24.01.	MATKA	Helsinki	Finska	Julijske Alpe
6	28.2.-1.3.	Antwerpen	Antwerpen	Nizozemska	Julijske Alpe
7	20.01.-24.01.	FITUR - Feria Internacional de Turismo	Madrid	Španija	Julijske Alpe
8	28.1.-31.1.	Turistični sejem ITF Bratislava	Bratislava	Slovaška	Dolina Soče
9	18.2.-21.2.	Holiday World	Praga	Češka	Dolina Soče + Julijske Alpe
10	20.02.-21.02.	Wiets en Wandelbeurs	Amsterdam	Nizozemska	Julijske Alpe

11	04.02.-08.02.	Vakantie Salon	Bruselj	Belgija	Julijske Alpe
12	09.2-10.2.	TelAviv	TelAviv	Izrael	Julijske Alpe
13	4.2.-7.2.	Destinations	London	V. Britanija	Julijske Alpe
14	10.02.-14.02.	F.R.E.E	München	Nemčija	Dolina Soče
15	18.02.-21.02.	IFT - Medunarodni sajam turizma	Beograd	Srbija	Julijske Alpe
16	februar	Expo Mego	Gorizia	Italija	Smaragdna pot
17	26.2.-28.2.	Ferie for Alle	Herning	Danska	Julijske Alpe
18	09.03.-13.03.	ITB - Internationale Tourismus Börze	Berlin	Nemčija	Smaragdna pot
19	januar	Wiets en Wandelbeurs	Antwerpen	Nizozemska	Julijske Alpe
20	17.03.-20.03.	Destinations Natures	Pariz	Francija	Dolina Soče
21	april	Freizeit	Celovec	Avstrija	Dolina Soče
22	02.04.-03.04.	ARGUS Bike Festival	Dunaj	Avstrija	Dolina Soče
23	avgust	Eurobike	Friedrichshafen	Nemčija	Julijske Alpe
24	september	TourNatour	Dusseldorf	Nemčija	Julijske Alpe
25	september	Expo Bici	Padova	Italija	Dolina Soče

Ostali sejmi, workshopi, borze

28	01.4.-02.4.	Avstrian travelas and adventure days	Zell am See	Avstrija	Dolina Soče
29	27.01-30.01	TIP, Alpe Adria	Ljubljana	Slovenija	Sotočje
30	junij	SIW		Slovenija	Sotočje

041405 Programi turističnih društev

Sredstva, s planom proračuna za leto 2016 na obravnavanem stroškovnem mestu zagotovljena v višini **13.410,80 EUR**, nominalno enaki kot v letu 2015, se bodo skladno s prakso preteklih let zagotovila **osmim turističnim društvom** (TD Tolmin, TD Most na Soči, TD Trebuša, TD Šentviška planota, TD Sopota Kneža, TD Podbrdo, TD Volče in TD Rut – Grant), ki s svojim delom in aktivnostmi pokrivajo območje občine Tolmin, konkretno gre za kritje dela stroškov osnovne dejavnosti društev ter izvedenih aktivnosti vzdrževanja drobne turistične infrastrukture, pa tudi drugih javno koristnih akcij, pomembnih za razvoj in promocijo turizma v občini. Osnova za razporeditev sredstev je skupno dogovorjen in usklajen program turističnih društev ter Pravilnik o merilih za dodeljevanje dotacij turističnim društvom. Sredstva se TD dodeljujejo posredno preko LTO Sotočje, ki evidentira potrebe TD na terenu, koordinira ter usmerja njihove programe in delo ter izvaja nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev.

Višina društvom dodeljenih sredstev se oblikuje na podlagi naslednjih meril: 10 % namenskih sredstev se nameni pokrivanju **osnovnega poslovanja društva** (vsako društvo dobilo enak delež), 20% sredstev se razdeli po ključu **velikosti društva** (kategorije društev so določene na podlagi naslednjih kriterijev: št. članov društva, površina, št. prebivalcev in št. vasi za območje, ki ga društvo pokriva), 10% sredstev se nameni za **materialne stroške društva** (upoštevajo se stroški, evidentirani z računi za tekoče akcije, predvidene v letnem programu dela), 60% sredstev pa se razdeli **po programu za vzdrževanje drobne turistične infrastrukture in urejanje kraja** (poti, oznake, popravila) **ter druge aktivnosti društva** (čistilne akcije, srečanja, prireditve, ki niso sofinancirane iz proračuna...). Vsako društvo prejme delež,

sorazmeren opravljenemu delu na projektih, ki so predhodno predvideni v programu dela, osnovni kriterij pa so opravljene ure, ki jih društvo evidentira in LTO-ju Sotočje dokaže s popisnimi listi.

041406 Program Turistične zveze Gornjega Posočja

Na tem stroškovnem mestu oblikovana sredstva, ki se v letu 2016 namenjujejo delnemu kritju stroškov delovanja in aktivnosti Turistične zveze Gornjega Posočja (v nadaljevanju: TZGP), znašajo **3.539,20 EUR**, kar je nominalno enako planski in realizirani porabi leta 2015. Ta naj bi se v letu 2016, podobno kot v preteklih letih, namenila izvedbi **turistično informacijskih in promocijskih aktivnosti iz letnega programa dela TZGP**, ki pokrivajo območje občine Tolmin, udeležbam na različnih sejmih in promocijskih predstavitev doma in v tujini, izdelavi in trženju promocijskih materialov ter izvedbi drugih akcij, ki jih koordinira in izvaja na pobudo oziroma s sodelovanjem Občine Tolmin.

Občina Tolmin prednostno podpira tiste programe in aktivnosti TZGP, katerih rezultati se skozi izvajanje projektov, promocijskih akcij, mednarodnega sodelovanja ter društvenega sodelovanja kažejo tudi pri krepitvi razvoja, trženja in prepoznavnosti turizma na območju občine Tolmin.

041407 Turistične prireditve in akcije

S proračunskim planom za leto 2016 so sredstva za izvedbo v letu 2016 načrtovanega javnega razpisa, namenjenega **sofinanciranju prireditev in akcij, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Tolmin**, oblikovana v višini 28.370,00 EUR, kar je nominalno enako planski višini sredstev, za ta namen zagotovljenih v letu 2015, in dodatno povečana za 20.000,00 EUR sredstev, ki so se v preteklih letih za posamezne prireditve izrednega pomena za promocijo in prepoznavnost občine zagotavljala v okviru proračunske postavke 030403 »Pokroviteljstva občine«. Konkretno gre za naslednje prireditvene dogodke: Gora Rocka, Kreativni tabor Sajeta, Noč na jezeru, Kmečki praznik in Puntarski dnevi, z izjemo Gorskega maratona štirih občin, za katerega se sredstva v letu 2016 načrtujejo na posebni proračunski postavki 041830 »Gorski maraton štirih občin« in v višjem znesku, saj bo prireditev v letu 2016 štela tudi kot državno in svetovno prvenstvo. Podpora občinskega proračuna se je za slednje doslej dodeljevala prek neposredne pogodbe, brez javnega razpisa, ker pa tovrstni primeri - za razliko od sofinanciranja prireditev, izbranih na podlagi razpisnega postopka - pomenijo netransparentno in diskriminatorno dodeljevanje javnofinančnih sredstev, saj pogoji, kriteriji in merila, ki jih mora posamezna prireditev izpolnjevati, da upraviči sofinanciranje, niso enotno določena, na pobudo občinske uprave komisija, ki vodi razpisni postopek za sofinanciranje prireditev, zadnji dve leti pozorneje spremlja razpisni postopek in išče rešitve, ki bodo na podlagi dosedanjih izkušenj izhodišče za pripravo novega pravilnika o sofinanciranju prireditev. Ta naj bi prireditvene dogodke reševal celovito in z zgolj enim sistemskim pristopom, kar pomeni, da naj bi bile vse prireditve, tudi tiste, za katera je občina sedaj prevzemala pokroviteljstvo na podlagi neposrednih pogodb (brez javnega razpisa), sofinancirane le, v kolikor bodo uspešno prestale preverbo enotnih pogojev, kriterijev in meril, določenih z javnim razpisom. Nov pravilnik o sofinanciranju prireditev bo predvidoma občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predložen spomladi 2016, pred objavo javnega razpisa za podporo prireditvam v letu 2016.

Ker bodo torej od vključno leta 2016 vse prireditve, katerih organizator ni Občina Tolmin, lahko upravičile podporo občinskega proračuna le skozi izvedbo postopka javnega razpisa, je planski okvir javnemu razpisu za sofinanciranje prireditev, ki pospešujejo turistično promocijo občine Tolmin, namenjenih sredstev z letom 2016 ustrezno povečan, in sicer natančno za znesek, ki se je doslej nekaterim prireditvenim programom dodeljeval mimo javnega razpisa. Skupna razpisna kvota bo torej v letu 2016 znašala **48.370,00 EUR**.

041416 Prireditveni prostor Sotočje

S proračunom za leto 2016, podobno kot pretekla tri leta, občina namerava v tekočem letu pričakovani znesek vplačil turistične takse iz naslova realiziranih nočitev v začasni šotoriščih, ki bodo organizirani v času večdnevnih festivalskih in prireditvenih dogodkov na območju Sotočja (pričakujemo, da se bo iz tega naslova v občinski proračun nateklo nekaj več kot 18.000,00 EUR), oplemeniten z rednimi sredstvi občinskega proračuna v višini, manjkajoči do skupno planske vrednosti **40.620,00 EUR**, v celoti namensko porabiti za nadaljnje **urejanje prireditvenega prostora Sotočje**, in sicer je v letu 2016 načrtovana **izgradnja 420 metrov vodovodnega** (stroški so ocenjeni na 17.620,00 EUR) in **220 metrov kanalizacijskega omrežja** (stroški so ocenjeni na 23.000,00 EUR).

V letu 2013 je bilo izvedeno tamponiranje, grediranje in valjanje cestišča ob hotelu Paradiso na Sotočju in javna razsvetljava med Dijaško ulico in prireditvenim prostorom, v letu 2014 je bila postavljena elektro omarica, vključno s potrebnimi napeljavami, namenjena elektro napajanju festivalskega prostora, v letu 2015 pa sanacija udora javne poti ob reki Soči. Za naštete namene je bilo v zadnjih treh letih skupaj porabljenih 74.542,64 EUR proračunskih sredstev.

Poleg tega se na tem stroškovnem mestu v okviru konta 4026 »Poslovne najemnine in zakupnine«, zagotavlja **3.800,00 EUR** za izpolnitev letne pogodbene obveznosti občine do Soških elektrarn Nova Gorica, prevzete s podpisom zakupne pogodbe začetek leta 2014, s katero je občina za obdobje desetih let v **zakup pridobila zemljišče ob sotočju Tolminke in Soče**, s parc. št. 1255 in 1257 k. o. Tolmin, v skupni izmeri okoli 2.500 m². Navedeno zemljišče je zakupljeno za namen kopališča ter organizacije občasnih koncertov in prireditev in je pogodbeno preneseno v upravljanje Zavodu KŠM, na podlagi katere Zavod KŠM lahko zemljišče oddaja v kratkoročne najeme za potrebe prireditev. Zavod KŠM je dolžan zemljišče vzdrževati (čiščenje odpadkov in vejevja, košnja..), prav tako je na podlagi prej omenjene upravljalvske pogodbe Zavod KŠM dolžan skrbeti za elektro gradbeno omarico, ki jo je Občina Tolmin postavila na sosednjem zemljišču za potrebe oskrbe z električno energijo ob prireditvah na Sotočju.

Za kritje z upravljanjem Sotočja povezanih stroškov, ki jih je Zavod KŠM dolžan prevzeti v plačilo na podlagi upravljalvske pogodbe (električna energija, komunalne storitve – občasni odvozi) v letu 2016, ki naj bi nastali v breme Zavoda KŠM, se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta Zavodu KŠM zagotavlja **1.000,00 EUR**. Plan potrebnih sredstev je pripravljen na podlagi realizacije stroškov, nastalih v letu 2015. Zavodu KŠM se bodo sredstva transferirala v višini dejansko nastalih stroškov.

041417 Promocija občine

Na tem stroškovnem mestu se zbirajo sredstva in spremljajo stroški, povezani s **promocijsko dejavnostjo občine**. Pri tem promocijo razumemo v ožjem (npr. oglaševanje dela občinske uprave in župana na spletni strani, predstavitev posameznih projektov občine v medijih, in podobno) kot tudi širšem pomenu (npr. oglaševanje in promocija občine kot celote, njenih posebnosti, prepoznavnih znamenitosti, dediščine, običajev in prireditev prek izdaje promocijskih publikacij, TV oddaj, in podobno).

Za zgoraj naštete namene se za leto 2016 predlaga rezervacija sredstev v planskem obsegu, enakem kot leta 2015, tj. **9.000,00 EUR**, kar je sicer okoli 18,00 % pod pričakovano porabo leta 2015.

041501 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za kritje stroškov, povezanih z odvozom odpadkov. S proračunom za leto 2016 planirana sredstva se zagotovijo za namen financiranja naslednjih aktivnosti:

– konto **4020 »Pisarniški in splošni material in storitve«;**

Sredstva, ki se na tej proračunski postavki planirajo v okviru tega konta, se bodo namenila za kritje stroškov drobnega materiala, potrebnega pri izvedbi čistilnih akcij, kot so vreče in rokavice. Sredstva so bila v okviru proračuna za leto 2015 zagotovljena s prerazporeditvijo pravic porabe, in sicer v breme kvote, predvidene za financiranje stroškov odvoza odpadkov. V letu 2016 se za ta namen predvidijo sredstva v okvirni višini realizacije v letu 2015.

– konto **4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«;**

Sredstva, ki se na tej proračunski postavki planirajo v okviru tega konta, se bodo namenila za kritje stroškov odvoza odpadkov, zbranih v okviru sanacij črnih odlagališč. Plan sredstev, ki se v letu 2016 zagotovi za ta namen je nižji od plana, ki je bil zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2015, skladno z izkazanimi preteklimi potrebami na terenu je del sredstev namreč v okviru konta 4020 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije« planiran za nabavo drobnega materiala, potrebnega pri čistilnih akcijah.

– konto **4023 »Prevozni stroški in storitve«;**

Sredstva v višini 900,00 EUR (nominalno enak znesek, kot je bil za ta namen zagotovljen s proračunom za leto 2015) se predvidijo za kritje stroškov zapuščenih vozil, ki jih mora po odločbi medobčinske inšpekcije poravnati občina, ker v postopku inšpekcija ni mogla ugotoviti lastnika vozila in odstranitev zapuščenega vozila z odločbo naložiti njemu. Glede na okvirne cene tovrstnih

storitev, ki jih je občina krila v preteklih letih, planirani znesek zadostuje za dva do tri odvoze, odvisno od oddaljenosti lokacije.

– konto **4025 »Tekoče vzdrževanje«;**

Sredstva v višini 7.000,00 EUR (nominalno enak znesek, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2015), ki se planirajo v okviru tega konta, se bodo namenila za kritje stroškov sanacij divjih oz. črnih odlagališč.

– konto **4102 »Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom«;**

Sredstva v skupni višini 30.000,00 EUR se kot subvencija namenijo za pokritje stroškov odlaganja azbestne strešne kritine, ki je za uporabnike – na podlagi *Pravilnika o brezplačnem odlaganju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov z objektov na območju občine Tolmin na odlagališču komunalnih odpadkov Volče* – brezplačno. Plan sredstev za ta namen, kot je predviden s predlaganim proračunom za leto 2016, je oblikovan v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s proračunom za leto 2015.

– konto **4133 »Tekoči transferi v javne zavode«;**

Sredstva v višini 3.700,00 EUR se s predlaganim proračunom za leto 2015 zagotovijo za plačilo postavitve dodatnih kontejnerjev za odpadke na turističnih točkah v času turistične sezone in plačila odvoza odpadkov, zbranih v teh kontejnerjih. Za koordinacijo postavitve kontejnerjev in odvoza zbranih odpadkov skrbi LTO Sotočje, ki tudi prejeme in plačuje račune za izvedbo teh storitev, zato se sredstva planirajo kot transferna in se pri izplačilu evidentirajo kot tekoči transfer v javni zavod. Koriščenje zagotovljenih sredstev se za posamezno leto uredi s pogodbo med Občino Tolmin in LTO Sotočje, ki predvideva dokumentarno črpanje zagotovljenih sredstev, kar pomeni, da se sredstva LTO Sotočje izplačujejo na podlagi zahtevkov za izplačilo, katerih obvezna priloga so kopije računov, ki izkazujejo višino dejansko nastalih stroškov. V letu 2016 se za ta namen zagotovijo sredstva v nominalno enakem znesku, kot so bila za ta namen predvidena v okviru proračuna za leto 2015.

041502 Čiščenje javnih površin

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo Komunalni Tolmin, ki v okviru gospodarske javne službe vrši čiščenje ulic v Tolminu in na Mostu na Soči. Čiščenje, ki se Komunalni Tolmin plača iz sredstev, planiranih na tej proračunski postavki, vključuje strojno in ročno pometanje, praznjenje košev za odpadke ...

S proračunom za leto 2016 se skladno z izhodiščem za načrtovanje tekoče porabe za ta namen zagotovijo sredstva v nominalno enakem obsegu, kot so bila za isti namen planirana s proračunom za leto 2015.

041503 Gradnja in investicijsko vzdrževanje odlagališč

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja in gradnje odlagališč.

Vsa javna komunalna infrastruktura je vodena v evidenci osnovnih sredstev Občine Tolmin. To javno infrastrukturo Občina Tolmin oddaja v najem Komunalni Tolmin, ki je izvajalec gospodarske javne službe, in ji za ta najem zaračunava najemnino (izkazana je na prihodkovni strani proračuna, in sicer na kontu 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«). Pravice in obveznosti Občine Tolmin kot najemodajalke in Komunale Tolmin kot najemnice so urejene s *Pogodbo o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb*, št. 354-0037/2014 z dne 1. julija 2014.

Skladno s programom dela, ki sta ga dogovorila Oddelek za okolje in prostor in Komunala Tolmin, bodo v okviru vzdrževanja odlagališč v letu 2016 izvedene naslednje naložbe oz. dela:

	Naložba/Območje	Predvideni stroški (v EUR)
1	Deponija Volče – dokončanje aktivnosti, povezanih z zapiranjem odlagališča [plan na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje]	80.000,00
2	Čistilna naprava Volče – začetek rekonstrukcije ČN [plan na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove]	52.000,00
SKUPAJ:		132.000,00

- **Deponija Volče – dokončanje aktivnosti, povezanih z zapiranjem odlagališča;**
V letu 2016 se bodo izvedle zadnje aktivnosti v sklopu zapiranja odlagališča komunalnih odpadkov v Volčah.
- **ČN Volče – začetek rekonstrukcije ČN;**
Rekonstrukcija čistilne naprave v Volčah je potrebna, ker so se – zaradi določitve območja kopalnih vodá – spremenile zakonske zahteve glede izpusta iz čistilne naprave v tako območje. V sklopu rekonstrukcije pa je smiselno hkrati tudi povečati kapaciteto čistilne naprave, s čimer se omogoči, da bo lahko na to čistilno napravo dotekala tudi odpadna voda iz naselij Čiginj in Kozaršče. Investicija je zasnovana kot dvoletna. S proračunom za leto 2016 se tako zagotovijo sredstva za izvedbo začetnih aktivnosti, glavnina stroškov pa bo bremenila proračun za leto 2017, kar je razvidno tudi iz načrta razvojnih programov.

Višina sredstev, kot se predlaga za financiranje izvedbe posamezne aktivnosti, je definirana na podlagi ocene vrednosti načrtovanih del, ki jo je pripravila Komunala Tolmin, in v primerih, ko bo vodenje in/ali izvajanje investicije prevzela Komunala Tolmin, že vključuje tudi strošek vodenja, ki ga občina poravnava Komunali Tolmin. Pogodba o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb namreč med drugim določa tudi, da se občina in komunala lahko s posebno letno pogodbo dogovorita, da vodenje in/ali izvajanje investicije oz. investicij preide v pristojnost komunale. Dejanska vrednost načrtovanih del na posameznem objektu bo opredeljena po zaključenem postopku izbire izvajalca, od te vrednosti pa je odvisna tudi višina nadomestila za vodenje investicije, ki pripade Komunali Tolmin, saj je ta skladno z letno pogodbo o vodenju in izvajanju investicij definirana v deležu od vrednosti izvedenih del.

V primeru, da bi bilo za izvedbo načrtovanih del potrebnih manj sredstev, kot je s proračunom predvideno, bo preostanek usmerjen v dodatne aktivnosti vzdrževanja odlagališč, o katerih se bosta v tem primeru dogovorila Oddelek za okolje in prostor ter Komunala Tolmin.

S porabo sredstev za namen izvedbe investicij, ki so navedene v zgornji preglednici, se zagotavlja namenska poraba vseh sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture v poslovni najem in v delu sredstev, ki se planirajo za rekonstrukcijo čistilne naprave v Volčah, tudi namenska poraba dela okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

041510 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja in gradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Celotna masa sredstev, ki se za ta namen zagotovijo s proračunom za leto 2016, je planirana na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

Vsa javna komunalna infrastruktura je vodena v evidenci osnovnih sredstev Občine Tolmin. To javno infrastrukturo Občina Tolmin oddaja v najem Komunali Tolmin, ki je izvajalec gospodarske javne službe, in ji za ta najem zaračunava najemnino (izkazana je na prihodkovni strani proračuna, in sicer na kontu 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«). Pravice in obveznosti Občine Tolmin kot najemodajalke in Komunale Tolmin kot najemnice so urejene s **Pogodbo o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb**, št. 354-0037/2014 z dne 1. julija 2014.

Skladno s programom dela, ki sta ga dogovorila Oddelek za okolje in prostor in Komunala Tolmin, bodo v okviru vzdrževanja kanalizacijskih sistemov v letu 2016 izvedene naslednje naložbe oz. dela na infrastrukturi navedenih območij:

	Naložba/Območje	Predvidena vlaganja (v EUR)
1	[obveznost iz 2015] Meteorna kanalizacija v Ulici padlih borcev v Tolminu (Ficov klanec–Hofer) (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2015, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2015, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v juniju 2015. Ker vsa načrtovana dela v letu 2015 še niso bila zaključena in obračunana, bo proračun za leto 2016 bremenil tudi del stroškov, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2015, a so ostala neporabljena. Kvota sredstev, ki se v letu 2016 nameni za to investicijo, tako znaša 3.485,09 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot se ugotovi z zaključnim računom proračuna za leto 2015.)	3.485,09
2	[obveznost iz 2015] Kanalizacija Kamno – gradnja priključkov [obveznost iz 2015] (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2015, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2015, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v juniju 2015. Ker vsa načrtovana dela v letu 2015 še niso bila zaključena in obračunana, bo proračun za leto 2016 bremenil tudi del stroškov, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2015, a so ostala neporabljena. Kvota sredstev, ki se v letu 2016 nameni za to investicijo, tako znaša 27.804,37 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot se ugotovi z zaključnim računom proračuna za leto 2015.)	27.804,37
3	[obveznost iz 2015] Meteorna kanalizacija Zatoimin – ureditev meteorne kanalizacije v sklopu gradnje II. dela pločnika na LC Tolmin–Zatoimin [sredstva so se zagotovila v okviru kvote nerazporejenih sredstev za investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov] (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2015, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2015, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v juniju 2015. Ker vsa načrtovana dela v letu 2015 še niso bila zaključena in obračunana, bo proračun za leto 2016 bremenil tudi del stroškov, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2015, a so ostala neporabljena. Kvota sredstev, ki se v letu 2016 nameni za to investicijo, tako znaša 16.305,79 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot se ugotovi z zaključnim računom proračuna za leto 2015.)	16.305,79
4	[obveznost iz 2015] Kanalizacija Most na Soči–Modrejce – izgradnja kanalizacije (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2015, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2015, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v juniju 2015. Ker načrtovana dela v letu 2015 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2015, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2016. Kvota sredstev, ki se v letu 2016 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 173.271,71 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot se ugotovi z zaključnim računom proračuna za leto 2015.)	173.271,71
5	[delno obveznost iz 2015] Kanalizacija Čiginj in Kozaršče – izgradnja kanalizacije (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2015, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2015, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v juniju 2015. Ker načrtovana dela v letu 2015 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2015, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2016. Kvota sredstev, ki se v letu 2016 nameni za to investicijo, tako znaša 43.000,00 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot se ugotovi z zaključnim računom proračuna za leto 2015.)	250.000,00
6	[delno obveznost iz 2015] Kanalizacija Modrej – izgradnja kanalizacije (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2015, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2015, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v juniju 2015. Ker načrtovana dela v letu 2015 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2015, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2016. Kvota sredstev, ki se v letu 2016 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 60.000,00 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot se ugotovi z zaključnim računom proračuna za leto 2015.)	90.000,00
7	Kanalizacija Tolmin (Ulica padlih borcev) – ureditev meteorne kanalizacije	62.000,00
8	Kanalizacija Zatoimin (Štrklepce) – ureditev meteorne kanalizacije	30.000,00
9	Kanalizacija Tolmin (Soška in Bevkova ulica, iztok proti Tolminki) – ureditev meteorne kanalizacije	32.000,00
10	Kanalizacija Tolmin (Gregorčičeva in Žagarjeva ulica) – ureditev meteorne kanalizacije	120.000,00
11	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	55.000,00
12	Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav	40.000,00
SKUPAJ:		899.866,96

– **Kanalizacija Čiginj in Kozaršče;**

Načrtovana investicija obsega izgradnjo povezovalnega voda kanalizacije med Volčami in Čiginjem ter gradnjo dela kanalizacije v naselju Čiginj.

- **Kanalizacija Modrej;**
Načrtovana investicija obsega rekonstrukcijo dela kanalizacije v naselju Modrej. Dela se bodo izvajala skupaj z načrtovano obnovo vodovoda.
- **Meteorna kanalizacija v Ulici padlih borcev v Tolminu;**
V letu 2016 se načrtuje nadaljevanje urejanja meteorne kanalizacije v Ulici padlih borcev Tolminu, kjer je zaradi zalivanja cestišča in glavnega križišča v centru Tolmina potrebna izgradnja novega meteornega kanala iz centra Tolmina do pokopališča. V letih 2013 in 2014 je bil zgrajen del meteorne kanalizacije dimenzije dn 700 od krožišča Na logu do pokopališča, v letu 2015 se je izvajala gradnja od krožišča do ovinka v Ulici padlih borcev, v letu 2016 pa bo z izgradnjo kraka kanalizacije od občinske stavbe do semaforiziranega križišča gradnja dokončana.
- **Meteorna kanalizacija Zatolmin (Štrklepce);**
Del iztoka meteorne kanalizacije naselja Zatolmin teče prosto po terenu, preden priteče do vtoka v kanalizacijo, ki se nahaja pod deponijo Štrklepce. Zaradi odnašanja materiala obstaja nevarnost zamašitve te kanalizacije, kar lahko povzroči prelivanje vode prek deponije. Z načrtovano investicijo bo meteorna kanalizacija podaljšana do iztoka meteorne kanalizacije Zatolmin.
- **Meteorna kanalizacija v Soški in Bevkovi ulici v Tolminu ter iztok proti Tolminki;**
Zaradi poplavljanja stanovanj v Žagarjevi ulici je potrebno zmanjšati dotok meteorne vode na mešan sistem kanalizacije v Gregorčičevi ulici. po zaključku načrtovane investicije bo meteorna voda z območja Soške in Bevkove ulice odtekala v reko Tolminko in tako ne bo več obremenjevala kanalizacije v Gregorčičevi ulici.
- **Meteorna kanalizacija v Gregorčičevi in Žagarjevi ulici v Tolminu;**
Zaradi poplavljanja stanovanj v Žagarjevi ulici je potrebno v Žagarjevi in Gregorčičevi ulici zgraditi ločena kanalizacijska sistema in ju povezati na že obstoječi meteorni kanal na Gregorčičevi ulici.
- **investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov;**
Sredstva, rezervirana za nepredvidene intervencije na kanalizacijskih sistemih, katerih izvedba se kot nujna pokaže med letom.
- **investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav;**
Sredstva, rezervirana za nepredvidene intervencije na čistilnih napravah, katerih izvedba se kot nujna pokaže med letom.

Višina sredstev, ki se zagotovijo za izvedbo posamezne investicije, je določena na podlagi ocene vrednosti načrtovanih del, ki jo je pripravila Komunala Tolmin, in v primerih, ko bo vodenje in/ali izvajanje investicije prevzela Komunala Tolmin, že vključuje tudi strošek vodenja, ki ga občina poravnava Komunali Tolmin. Pogodba o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb namreč med drugim določa tudi, da se občina in komunala lahko s posebno letno pogodbo dogovorita, da vodenje in/ali izvajanje investicije oz. investicij preide v pristojnost komunale. Dejanska vrednost načrtovanih del na posameznem objektu bo opredeljena po zaključenem postopku izbire izvajalca, prav od te vrednosti pa je odvisna tudi višina nadomestila za vodenje investicije, ki pripade Komunali Tolmin, saj se ta s pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo opredeli v deležu od vrednosti izvedenih del.

V primeru, da bi bilo za izvedbo načrtovanih del potrebnih manj sredstev, kot je s proračunom predvideno, bo preostanek usmerjen v dodatna vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih in čistilnih napravah, o katerih se bosta v tem primeru dogovorila Oddelek za okolje in prostor ter Komunala Tolmin.

S porabo sredstev za namen izvedbe investicij, ki so navedene v zgornji preglednici, se zagotavlja namenska poraba sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture v poslovni najem ter sredstev, pridobljenih iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Predlagani plan sredstev na tej proračunski postavki pa je (poleg zneska, izkazanega v zgornji preglednici) dodatno povečan za pričakovani znesek nadomestila za vodenje investicij (tj. 10.017,91 EUR), do katerega je Komunala Tolmin glede na Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2015 upravičena na račun aktivnosti, izvedenih v letu 2015. Obračun nadomestila je bil pripravljen po zaključku roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2015, zato bo proračun za leto 2016 bremenil tudi ta strošek. Sredstva za plačilo te obveznosti Občine Tolmin so bila zagotovljena že s proračunom za

leto 2015, a bodo zaradi prej navedenega razloga v okviru proračuna za leto 2015 izkazana kot neporabljena oz. bodo predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2015.

041511 Projektna dokumentacija – kanalizacijski sistemi in ČN

V okviru te postavke se s proračuni Občine Tolmin planirajo sredstva za kritje stroškov izdelave načrtov, projektne dokumentacije in drugih s tem povezanih storitev, ki jih občina pripravlja za potrebe vzdrževanja ali gradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

S proračunom za leto 2016 se za ta namen planirajo sredstva v skupni višini 86.500,00 EUR, in sicer za:

– **projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo čistilne naprave Most na Soči;**

Projektna dokumentacija se bo izdelala zaradi načrtovanega priklopa naselij Modrejce in Postaja na obstoječo čistilno napravo na Mostu na Soči. Načrtovanje rekonstrukcije čistilne naprave je nujno, saj priklop dodatnih dveh naselij pogojuje povečanje kapacitete čistilne naprave, hkrati pa bo zaradi novih predpisov v okviru rekonstrukcije nujno urediti dezinfekcijo iztočne vode, ki se steka v jezero.

– **projektno dokumentacijo za čistilno napravo Kneža;**

Glede na Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode mora Občina Tolmin v naselju Kneža zgraditi čistilno napravo. V letu 2016 zato pristopamo k izdelavi projektne dokumentacije.

– **projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo čistilne naprave Volče;**

V letu 2015 je bila izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za rekonstrukcijo čistilne naprave v Volčah. S proračunom za leto 2016 se zagotovijo sredstva za plačilo zadnjega dela obveznosti in za pokritje ostalih stroškov pridobitve gradbenega dovoljenja.

– **projektno dokumentacijo za kanalizacijo naselja Čiginj;**

V letu 2016 se zagotovijo sredstva za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za rekonstrukcijo kanalizacije naselja Čiginj ter za izgradnjo povezovalnega cevovoda kanalizacije med naseljema Čiginj in Volče.

– **projektno dokumentacijo za kanalizacijo Modrejce;**

V letu 2016 se zagotovijo sredstva za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za rekonstrukcijo kanalizacije naselja Modrejce.

Predlagani plan sredstev na tej proračunski postavki pa je (poleg zgoraj navedenega zneska) dodatno povečan za pričakovani znesek nadomestila za koordinacijo izdelave projektne dokumentacije za izvedbo investicij v infrastrukturo, do katerega je v letu 2015 glede na Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2015 upravičena Komunala Tolmin. Obračun nadomestila je bil pripravljen po zaključku roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2015, zato bo proračun za leto 2016 bremenil tudi ta strošek. Sredstva za plačilo te obveznosti Občine Tolmin so bila zagotovljena že s proračunom za leto 2015, a bodo zaradi prej navedenega razloga v okviru proračuna za leto 2015 izkazana kot neporabljena oz. bodo predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2015.

041516 Letni načrt varstva in vlaganj v naravne vire

Občinski svet je novembra 2011 sprejel Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 93/2011). Ta ureja namene in način porabe namenskih sredstev iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki skladno z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu v posameznem letu pripadajo proračunu Občine Tolmin. Omenjena zakonska določba namreč pravi, da je 50,00 % s strani koncesionarjev vplačane koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prihodek proračuna RS, preostalih 50,00 % pa prihodek proračuna občine - občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino, ki leži na njenem območju. Nadalje krovni zakon s področja divjadi in lovstva občino zavezuje k namenski porabi koncesijskih sredstev, pri čemer med namenske šteje izdatke, povezane z izvajanjem ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Odlok poleg namenov porabe opredeljuje tudi način porabe koncesijskih sredstev, in sicer ta sredstva občina lahko porablja na podlagi letnega načrta ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin, s katerim se za posamezen ukrep varstva in vlaganj določijo vsebina in obseg, pričakovani stroški in prioriteta izvedbe. Predlog letnega načrta za tekoče proračunsko leto pripravi občina v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Lovsko zvezo Gornje Posočje in drugimi zainteresiranimi organizacijami, obravnava in sprejme pa ga občinski svet v okviru postopka obravnave in sprejemanja proračuna občine za tekoče proračunsko leto.

Skupaj s predlogom proračuna za leto 2016 se zato občinskemu svetu v obravnavo in sprejem posreduje tudi predlog **Načrta ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2016** (v prilogi; v nadaljnjem besedilu: letni načrt za leto 2016). Letni načrt za leto 2016 je občina pripravila v sodelovanju s še dvema predlagateljema ukrepov, in sicer sta to Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, in Lovska zveza Gornje Posočje, predlogi akcijskih programov, ki so hkrati sestavni deli letnega načrta za leto 2016, pa pri posameznih ukrepih predvidevajo sodelovanje še nekaterih izvajalcev (Naravoslovni center Tolmin, Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, lovske družine).

Letni načrt za leto 2016 je finančno ovrednoten v višini **7.378,64 EUR**, tj. natančno toliko, kolikor naj bi v letu 2016 znašala kumulativa razpoložljivih koncesijskih sredstev, ki jo sestavljajo v višini 142,19 EUR prenos neporabljenega dela namenskih koncesijskih sredstev iz leta 2015, 36,45 EUR nastala razlika med v letu 2015 v proračun dejansko nakazano višino in v 2015 veljavno načrtovano višino koncesijskih sredstev, in 7.200,00 EUR v letu 2016 pričakovano vplačilo koncesijskih sredstev, kot je s planom proračuna za leto 2016 načrtovano na prihodkovnem kontu 7103061 »Koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo« splošnega dela.

041517 ISO-TO

V okviru te proračunske postavke so bila že s proračuni preteklih let planirana sredstva za izvedbo projekta **»Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Tolmin«** z akronimom **ISO - TO** oz. evidentirani z njim povezani nastali stroški. Projekt se izvaja in je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, in sicer iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Formalno se je projekt zaključil že 30. aprila 2015. Ne glede na to, da so bile do tega datuma že izvedene vse projektne aktivnosti, pa se administrativno in finančno projekt še ni zaključil.

Glede na določila pogodbe, sklenjene z RRA Severne Primorske d.o.o., ki kot zunanji izvajalec Občini Tolmin v primeru projekta ISO-TO zagotavlja strokovno podporo in pomoč pri administrativnem vodenju in koordinaciji projekta, bo občina zadnji del svoje pogodbene obveznosti poravnala šele po zaključku vseh administrativnih aktivnosti na projektu. Ker te še niso izvedene v celotnem obsegu, ostaja del prevzete obveznosti v višini 1.250,00 EUR še neplačan in bo predvidoma bremenil proračun za leto 2016.

041526 Subvencija cen ravnanja s komunalnimi odpadki

V okviru te proračunske postavke se za posamezno proračunsko leto zbirajo sredstva, kot posledica upoštevanja na 22. seji občinskega sveta, dne 21. februarja 2013, potrjenega Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov. Na podlagi tega sklepa se namreč iz občinskega proračuna za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, zagotavlja subvencija najemnine v višini 100,00 %.

Na tej isti seji občinskega sveta je namreč skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Komunala Tolmin d.o.o., v potrditev predložil predlog spremembe cen ravnanja s komunalnimi odpadki. Od 1. januarja 2013 dalje se, do-tedaj sicer zamrznjene cene komunalnih storitev, namreč oblikujejo in potrjujejo tako, da jih na podlagi izdelanega elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe (v konkretnem primeru ravnanja s komunalnimi odpadki) v potrditev občinskemu svetu predlaga izvajalec javne službe.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja občinskemu svetu omogoča, da se, v kolikor potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne

najemnine za uporabo infrastrukture, potrebne za opravljanje posamezne javne službe, odloči za subvencijo najemnine iz proračuna, vendar le za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Kot uvodoma že omenjeno, je občinski svet s tem v povezavi sprejel sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja odpadkov iz občinskega proračuna za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, na podlagi katerega se iz proračuna občine zagotavlja subvencija najemnine v višini 100 %, čemur naj bi v letu 2016 po trenutni oceni zadostovalo na tem stroškovnem mestu predvidenih **17.400,00 EUR**.

Ob zaključevanju leta 2015 namreč ugotavljamo, da je realizirana poraba iz tega naslova na letoletni ravni resda pričakovana (le) v višini okoli 14.500,00 EUR, da pa so mesečni zneski subvencije v zadnji tretjini leta 2015 za okoli 30,00 % višji kot so bili začetek leta 2015, zato planski okvir za leto 2016 temelji na zadnjih razpoložljivih podatkih o višini subvencije iz konca leta 2015 (1.420,00 EUR/mesec), pa tudi na predpostavki o nespremenjeni ceni zbiranja odpadkov v letu 2016.

041601 Evidenca stavbnih zemljišč in objektov

Na tej proračunski postavki so s proračunom predvidena sredstva za vodenje evidence stavbnih zemljišč in objektov, ki predstavlja bazo podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za celotno območje občine. Izdelana in vodena je skladno z Navodilom o evidenci stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, št. 11/1988, Uradni list RS, št. 110/2002 – ZUreP-1). Podatki te evidence služijo tudi kot ena od osnov za izdelavo strategij prostorskega razvoja, prostorskega reda in programov komunalnega opremljanja, ki predstavljajo podlago za obračun komunalnega prispevka. Evidenco za območje občine Tolmin vodi Komunala Tolmin.

Sredstva za vodenje in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov se za leto 2016 planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen v letu 2015. Planirana so na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«**.

V okviru te proračunske postavke pa se s predlaganim proračunom za leto 2016 na kontu **4208 99 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«** zagotovi dodatnih 8.000,00 EUR, in sicer za namen izdelave analize podatkov občinske evidence stavbnih zemljišč v primerjavi s podatki iz Registra nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije. Na podlagi izvedene analize bo pripravljen predlog spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Tolmin. Če bo pristojni odbor Občinskega sveta Občine Tolmin pripravljeni predlog potrdil, se bo nato izdelal poskusni izračun višine nadomestila.

041602 Kataster komunalnih naprav

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 – ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 – odl. US in 14/2015 – ZUUJFO) v 89. členu občinam nalaga obveznost vodenja katastra za tista omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture, ki sodijo v njihovo delovno področje. Vsebina katastra gospodarske javne infrastrukture za posamezne vrste omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture je določen s Pravilnikom o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/2011). Ta pravilnik določa vsebino posameznih katastrov gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja, za katero mora lastnik podatke posredovati Geodetski upravi Republike Slovenije, in sicer za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Glede na prej navedeni pravilnik mora občina zagotavljati naslednje katastre javne infrastrukture:

- (1) kataster javne infrastrukture lokalnega pomena za ravnanje z odpadki
- (2) kataster javne kanalizacije
- (3) kataster javnega vodovoda

Vodenja katastrov javne infrastrukture za Občino Tolmin izvaja Komunala Tolmin, in sicer na podlagi 42. člena Pogodbe o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb št. 354-0037/2014 z dne 1. julija 2014. Skladno s 43. členom pogodbe komunalni za izvajanje vodenja katastrov letno pripada nadomestilo v višini 10.000,00 EUR, v primeru potrebe po vzpostavitvi novih evidenc katastra pa se občina in komunala dogovorita o višini dodatnega nadomestila.

S predlaganim proračunom se v letu 2016 poleg sredstev v višini 10.000,00 EUR za plačilo redne letne pogodbene obveznosti do Komunale Tolmin zagotovi tudi dodatnih 10.000,00 EUR, in sicer za plačilo začetnih stroškov priprave štirih dodatnih katastrov, in sicer (1) katastra plakatih mest, (2) katastra kontejnerskih mest, (3) katastra parkov in zelenic ter (4) katastra streh. Natančna višina stroškov vzpostavitve teh katastrov še ni znana. Aktivnosti priprave navedenih katastrov se bodo nadaljevale v letu 2017, zato se sredstva v enaki višini v okviru načrta razvojnih programov za ta namen predvidijo tudi v letu 2017.

041603 Prostorski dokumenti občine

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za kritje stroškov, povezanih s prostorskimi dokumenti občine.

Sredstva, planirana na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, so predvidena za kritje mesečnega nadomestila oz. naročnine za uporabo *Prostorskega informacijskega sistema občin (aplikacija PISO)*, ki omogoča vpogled v državne in občinske prostorske evidence. S plačilom mesečne naročnine za javni dostop Občina Tolmin občanom in podjetjem omogoča vpogled in pridobivanje zelenih podatkov. Dostop je z brezplačno registracijo mogoč neposredno s spletne strani www.geoprostor.net/PisoPortal/ ali prek spletne strani Občine Tolmin (povezava je na voljo v rubriki »Uporabno« na vstopni strani ali v rubriki »Prostorske informacije« v sklopu »e-občina«). V mesečnem plačilu je zajeto tudi nadomestilo za uporabo aplikacij PISO »Evidenca nepremičnin« in »Lokacijska informacija«, ki pa nista javni. V avgustu 2015 je bil s podjetjem Realis d.o.o., ki v okviru storitev PISO zagotavlja dostop do digitalnih prostorskih vsebin prek spleta, sklenjen še dogovor o uporabi orodja PISO za urejanje namenske rabe, ki občinski strokovni službi zagotavlja periodično ažuriranje namenske rabe na novih parcelah. Mesečno nadomestilo za najem in uporabo te aplikacije znaša 96,08 EUR. Ker so stroški nadomestila za uporabo te storitve znotraj sistema PISO v mesečni strošek najema vključeni šele od vključno septembra 2015 dalje, znesek, ki ga za ta namen planiramo s predlaganim proračunom, presega lanskoletno realizacijo, saj predpostavlja plačilo tega dodatnega stroška v vseh 12 mesečnih računih, ki bodo zapadli v plačilo v breme proračuna za leto 2016. Plan je torej oblikovan v višini, kolikor znaša letna pogodbeno obveznost Občine Tolmin.

Od skupne vsote sredstev, ki se s predlaganim proračunom za leto 2016 v okviru te proračunske postavke za namen kritja stroškov izdelave dokumentacije oz. izvedbe storitev, povezanih s prostorskimi dokumenti, planirajo na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**, sredstva v skupni višini 31.140,35 EUR predstavljajo t.i. »prenos« (sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih oz. načrtovanih v preteklem oz. preteklih proračunskih letih, ki pa bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2016). V ta prenos so vključena sredstva za plačilo:

- preostanka obveznosti za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Industrijsko cono Čiginj [3.220,80 EUR]
- preostanka obveznosti za izvajanje strokovne in organizacijske pomoči pri pripravi in sprejemu OPPN za Industrijsko cono Čiginj [2.553,55 EUR]
- preostanka obveznosti izdelave projektne naloge za izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta [366,00 EUR]
- stroškov, povezanih z izvedbo urbanističnih delavnic, ki se bodo v povezavi z aktivnostmi izdelave celostne prometne strategije izvedle z namenom priprave zasnove urbanistične ureditve mesta Tolmin [25.000,00] – *Sredstva za ta namen so bila planirana že s proračunom za leto 2015, in sicer v okviru proračunske postavke 041348, a so ostala neporabljena. Ker je aktivnosti priprave zasnove urbanistične ureditve mesta Tolmin in izdelave celostne prometne strategije smiselno in smotrno izvajati povezano, bo občina k izvedbi urbanističnih delavnic pristopila šele, ko bo začela s postopkom priprave celostne prometne strategije, ki pa ga pogojuje datum sklenitve pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo (več v okviru obrazložitev proračunske postavke 041358 »Celostna prometna strategija Občine Tolmin«).*

Dodatno se v letu 2015 predlaga (v okviru fonda sredstev, planiranega na tem kontu) tudi zagotovitev sredstev v višini 70.000,00 EUR, in sicer za kritje stroškov, povezanih s spremembami in dopolnitvami Občinskega prostorskega načrta (OPN). Ob koncu leta 2014 je že bilo izvedeno zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve OPN. V novembru 2015 je bil izveden postopek izbire zunanega izvajalca, ki bo s strani Občine Tolmin pooblaščen za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin. Znesek, ki se s predlaganim proračunom zagotavlja v letu 2016 se bo namenil za

plačilo stroškov aktivnosti priprave predloga sprememb in dopolnitev OPN, vključno s stroški priprave strokovnih podlag (npr. študija poplavne varnosti, celovita presoja vplivov na okolje ...), v kolikor bodo te zahtevane s strani nosilcev urejanja prostora.

041606 Vzdrževanje socialnih grobov in grobov borcev

Občina Tolmin s proračunom zagotavlja med drugim tudi sredstva za plačilo stroškov grobarine za grobove borcev, padlih med II. svetovno vojno, ki se jih ne sme prekopati in zasedajo prostor na pokopališčih. Število teh grobov po posameznih pokopališčih je naslednje: Kanalski Lom (12), Kamno (1), Podmelec (3), Most na Soči (1), Volče (1), Tolmin (3), Kneža (1) in Pečine (1). V Tolminu poleg grobarine za navedene tri grobove občina plačuje tudi polovico grobarine za 7 grobov, in sicer kot nadomestilo za škodo, ki jo povzročajo ciprese ob poti do spomenika, posvečenega padlim borcem.

Plan sredstev za plačilo stroškov vzdrževanja grobov borcev v letu 2016 je oblikovan na podlagi realizacije v letu 2015.

041607 Tekoče vzdrževanje in urejanje parkov in zelenic

V okviru te proračunske postavke so na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«** predvidena sredstva za plačilo tekočega vzdrževanja parkov in zelenic v Tolminu, na Mostu na Soči in na Postaji, ki ga za Občino Tolmin izvaja Komunala Tolmin. Tekoče vzdrževanje obsega:

- uničevanje plevelov,
- zasajevanje gredic in parkov,
- košnjo javnih parkov,
- čiščenje listja ter
- obrezovanje dreves in živih meja.

V letu 2016 se sredstva za ta namen – skladno z izhodiščem za načrtovanje tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2015, torej v višini 78.837,00 EUR. Odstopanje višine veljavnega plana v primerjavi s planom, predlaganim za leto 2016, kot ju izkazuje posebni del proračuna, je posledica prerazporeditve pravic porabe proračunskih sredstev. V breme tega fonda je bil namreč zagotovljen minimalni primanjkljaj sredstev na postavki 041606 »Vzdrževanje socialnih grobov in grobov borcev«.

041608 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj

V okviru te proračunske postavke so na posameznih kontih načrtovana sredstva za gradnjo, nakup in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj, in sicer:

Konto 4202 »Nakup zgradb in prostorov« – sredstva iz tega naslova so skladno s predlaganim **Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2016** (v prilogi) namenjena za:

- **nakup starejše stanovanjske hiše** v Žabčah, okvirne vrednosti **10.000,00 EUR**, ki je v slabem stanju in bo potrebno odstranitve, s čimer bi pridobili zemljišče za ureditev dostopa do športnega igrišča in načrtovane stanovanjske cone v Žabčah,
- **nakup stanovanja št. 3** v večstanovanjski stavbi Prekomorskih brigad 7 v Tolminu. Gre za enosobno stanovanje površine 43,90 m², ki že več let ni naseljeno in je potrebno celovite obnove. Tržna vrednost stanovanja je po izdelani cenitvi ocenjena na **32.000,00 EUR**. Stanovanje je prazno, lastnik namreč prebiva v domu upokojenecv, zanj pa Občina Tolmin doplačuje oskrbne stroške. Z nakupom stanovanja bi občina pridobila neprofitno stanovanje, lastnik pa bo iz sredstev kupnine lahko v celoti poravnal stroške zavodske oskrbe.

Konto 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« – sredstva iz tega naslova so namenjena za:

- **investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj** – temu namenjen proračunski plan za leto 2016 v višini **43.000,00 EUR** je pripravljen na podlagi potreb, ki jih evidentiral upravnik občinskih stanovanj, družba Grad d.o.o. Tolmin, in obsega prioritetno oz. nujno investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj in stanovanjskih stavb. Kot prioritetni so v letu 2016 prepoznani naslednji posegi:

- zamenjava strešne kritine Gregorčičeva ulica 2,
- zamenjava strešne kritine Rutarjeva ulica 1,
- barvanje notranjih vrat Most na Soči 24 c,
- obnova tlaka na terasi Trg 1. maja 1,
- obnova tlakov v kuhinji v stanovanju Padlih borcev 9,
- menjava stenskih kuhinjskih ploščic v stanovanju Gregorčičeva ulica 18.
- obnova kopalnice v stanovanju Trg 1. maja 1,
- obnova kopalnice v stanovanju Žagarjeva ulica 1,
- zamenjava oken Most na Soči 24 c,
- obnova dimnika Podbrdo 71,
- izdelava polken Prekomorskih brigad 6,
- obnova stanovanja Prekomorskih brigad 7, ki je v postopku pridobivanja.

Konto 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija ...« – sredstva iz tega naslova so namenjena:

- kritju stroškov izdelave točkvalnih zapisnikov in energetskih izkaznic za občinska stanovanja. Izdelava energetskih izkaznic je na podlagi 333. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/2014) obvezna za stavbe oz. njene posamezne dele, ki so predmet oddaje v najem za več kot leto dni ali prodaje, zato je Občina Tolmin že v letu 2015 postopoma začela pridobivati energetske izkaznice za občinska stanovanja. Cena energetske izkaznice za posamezno stanovanje znaša od 170,00 EUR do 300,00 EUR in več, odvisno od tega, ali je za stanovanje izdelana projektna dokumentacija ali ne. Pri večstanovanjskih stavbah bi bilo seveda cenovno ugodnejše, če bi energetske izkaznice izdelali za celotno stavbo istočasno, vendar bi se o tem morali sporazumeti vsi etažni lastniki. S proračunom za leto 2016 se za te namene zagotavlja **2.000,00 EUR**.

041609 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj

V okviru te proračunske postavke so na posameznih kontih načrtovana sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, in sicer:

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

- stroški vodarine, omrežnine za komunalne storitve in elektriko, stroški skupne električne energije in priklopov elektrike za začasno prazna ali novo-pridobljena stanovanja v času do (ponovne) vselitve. Stanovanja se ob začasnih izpraznitvah običajno temeljito obnovijo, zato so prazna dlje časa, kot bi sicer bila.

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

- tekoče vzdrževanje stanovanj, kamor spadajo manjša, večinoma nepredvidena vzdrževalna dela in odprave raznih pomanjkljivosti na stanovanjih in stanovanjskih stavbah. Višina stroškov je planirana v nominalno enakem obsegu kot leta 2015, ki znaša **5.700,00 EUR**;
- požarno in potresno zavarovanje stanovanj. Upošteva realizacijo leta 2015 je strošek zavarovalnih premij za stanovanja v letu 2016 s **6.400,00 EUR** načrtovan v 8,58% nižjem obsegu kot leta 2015;
- stroški za kontrolo, zamenjavo in vzdrževanje gasilnikov, vzdrževanje notranjih hidrantov ter druge ukrepe za zagotavljanje požarne varnosti in higienskih razmer v stavbah. Planski okvir teh stroškov ostaja s **1.615,00 EUR** na ravni planske in dosežene porabe v letu 2015.

Konto 4029 »Drugi operativni odhodki« – ta sredstva se namenijo za:

- kritje morebitnih sodnih stroškov, stroškov taks, ki se nanašajo na postopke v zvezi z vlaganjem tožb in zahtevkov za izterjavo neplačanih najemnin, za razne izvršbe, kot so rubeži, za urejanje katastrskih mej funkcionalnih zemljišč, stroškov vknjižb občinskih stanovanj v zemljiško knjigo ipd.;
- kritje oz. zalaganje plačil obratovalnih stroškov večstanovanjskih stavb, ki jih ni možno izterjati od najemnikov občinskih stanovanj. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 in 57/2008) v 5. odstavku 24. člena namreč določa, da lastnik stanovanja subsidiarno odgovarja za plačilo obratovalnih stroškov stanovanja, ki jih je sicer dolžan plačevati najemnik. V povezavi s tem smo evidentirali dolgove, ki jih imajo nekateri najemniki občinskih stanovanj do Komunale Tolmin (pri dolgovih za vodarino velja pravilo, da mora dolgove, ki se nanašajo na dolžnike, ki imajo lastni števec za porabo vode, izterjati dobavitelj, to je Komunala, za dolgove najemnikov, ki nimajo lastnega števca

pa je subsidiarno odgovoren najemodajalec, to je v našem primeru Občina Tolmin). Takih dolžnikov je trenutno 11, njihovi dolgovi pa so novembra 2015 znašali skupaj 2.831,00 EUR, postopki za njihovo izterjavo so v teku;

- kritje stroškov izpraznitve stanovanj, katerih najemniki so bili izseljeni iz krivdnih razlogov, pa stanovanja niso (v celoti) izpraznili;
- na tem mestu se evidentirajo tudi stroški iz naslova najemnine za stanovanje Podbrdo 71, ki je v lasti Slovenskih železnic in ga je občina najela za določen čas, da ga oddaja v podnajem. Najemnina za to stanovanje znaša 100,35 EUR mesečno oz. 1.204,20 EUR letno, pri čemer podnajemnik s povračilom najemnine v proračun v višini 105,00 EUR občini plačano najemnino povrne v celoti;
- kritje stroškov upravljanja občinskih stanovanj, ki vključuje tudi deleže stroškov za upravljanje večstanovjskih stavb, v katerih je občina eden od etažnih lastnikov (okoli 1.235,00 EUR mesečno).

041611 Parcelacije zemljišč

Sredstva, planirana na tej proračunski postavki, so namenjena plačilu **stroškov parcelacij in geodetskih izmer zemljišč, ki jih bo občina prodala, kupila ali zamenjala**. Fond sredstev, ki se v letu 2016 zagotovi za ta namen, znaša **30.000,00 EUR**, kar je nominalno primerljivo planskemu okviru sredstev preteklih let, od leta 2011 dalje, ko se za namen izvajanja večjega števila parcelacij, predvsem v povezavi z intenzivnejšim vodenjem postopkov odkupov zemljišč za potrebe zemljiško-knjižnega urejanja cest, zagotavlja večja masa sredstev.

041612 Cenitve zemljišč

Iz sredstev te proračunske postavke se krijejo **stroški izdelav cenitev, ki jih je občina dožna pridobiti v postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem** (prodaje, nabave, najemi), ter cenitev, ki jih občina pridobi za potrebe evidentiranja premoženja v svojih poslovnih knjigah. Planska poraba, ki se na postavki izkazuje za leto 2016, se nanaša na pričakovane stroške izdelav cenitev, potrebnih v postopkih pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2016, ki s **6.858,00 EUR** ostaja na ravni planirane porabe v letu 2015. Upošteva se, da se bo pričakovana dejanska poraba v letu 2015 približala planski, se zdi tako postavljen finančni okvir ustrezen.

Z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je bila posamična vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, in za katero mora oceno vrednosti (cenitev) izdelati pooblaščenec ocenjevalec vrednosti nepremičnin, konec leta 2012 iz 5.000,00 EUR povišana na 10.000,00 EUR. Navedeno pomeni, da se odtlej vrednosti manj vrednih nepremičnin (pod oziroma enake 10.000,00 EUR) ugotavljajo izkustveno, brez sodelovanja cenilcev, kar posledično pomeni, da - ob predpostavki primerljivega obsega in zahtevnosti naročenih cenitev - občina iz tega naslova, primerjalno na preteklo prakso, realizira določen prihranek sredstev.

041614 Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov

Podlago za pripravo plana proračuna za leto 2016 v delu, ki se nanaša na predvidene izdatke proračuna občine, povezane z nakupi kmetijskih zemljišč in gozdov (proračunska postavka 041614) oziroma z nakupi stavbnih zemljišč (proračunska postavka 041615) predstavlja predlagan **Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2016** (v prilogi).

Iz naslova predlaganega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2016 načrtovanih dveh nakupov kmetijskih zemljišč in dveh nakupov gozdov so s planom proračuna za leto 2016 predvideni investicijski odhodki v skupni višini **34.183,82 EUR**, od tega 14.155,00 EUR za nakupe kmetijskih in 20.028,82 EUR za nakupe gozdnih zemljišč.

Podrobna obrazložitev predvidenih nabav kmetijskih zemljišč in gozdov ter proračunske porabe iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2016.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2016 pristojnost sprejemanja letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, v posameznem poslu izkustveno nižja od 5.000,00 EUR -

podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2016 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter ob oceni, da se bodo tekom leta 2016 pojavili novi primeri potencialnih nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov občine tudi do vrednosti, pri katerih je pridobivanje v pristojnosti župana, smo s proračunom za leto 2016 k obstoječemu planu investicijskih odhodkov iz naslova načrtovanih nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov po priloženem načrtu pridobivanja za leto 2016 dodali še plansko višino sredstev v skupni višini **45.000,00 EUR** (od tega 25.000,00 EUR za kmetijska in 20.000,00 EUR za gozdna zemljišča), ki naj bi se porabila za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih bo tekom leta 2016 v načrt pridobivanja uvrstil župan, prednostno za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov, neposredno povezanih s predhodno opravljenimi parcelacijami in odmerami cest za potrebe ureditve njihovega zemljiškoknjižnega stanja.

041615 Nakup stavbnih zemljišč

Iz naslova predlaganega **Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2016** načrtovanih sedmih nakupov stavbnih zemljišč so s planom proračuna za leto 2016 predvideni investicijski odhodki v skupni višini **68.440,00 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih nabav stavbnih zemljišč ter proračunske porabe iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2016.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2016 pristojnost sprejemanja letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, v posameznem poslu izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2016 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov nakupov stavbnih zemljišč ter ob oceni, da se bodo tekom leta 2016 pojavili novi primeri potencialnih nakupov stavbnih zemljišč občine tudi do vrednosti, pri katerih je pridobivanje v pristojnosti župana, smo s proračunom za leto 2016 k obstoječemu planu investicijskih odhodkov iz naslova načrtovanih nakupov stavbnih zemljišč po priloženem načrtu pridobivanja za leto 2016 dodali še plansko višino sredstev v skupni višini **25.000,00 EUR**, ki naj bi se porabila za nakupe stavbnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2016 v načrt pridobivanja uvrstil župan.

041618 Urejanje pokopališč

V okviru te proračunske postavke se s proračunom Občine Tolmin planirajo sredstva za plačilo stroškov, neposredno in posredno povezanih z urejanjem pokopališč.

Za pokopališča, ki so prenesena v upravljanje Komunalni Tolmin, so osnovna sredstva vodena v evidenci osnovnih sredstev Občine Tolmin. To javno infrastrukturo Občina Tolmin oddaja v najem Komunalni Tolmin, ki je izvajalec gospodarske javne službe, in ji za ta najem zaračunava najemnino (izkazana je na prihodkovni strani proračuna, in sicer na kontu 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«). Pravice in obveznosti Občine Tolmin kot najemodajalke in Komunale Tolmin kot najemnice so urejene s **Pogodbo o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb**, št. 354-0037/2014 z dne 1. julija 2014.

Celotni obseg sredstev, ki se s predlaganim proračunom planirajo v okviru te proračunske postavke (konto **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**), je namenjen plačilu neposrednih stroškov investicijskega vzdrževanja pokopališč. Sredstva se bodo namenila za sanacijo obodnega zidu na pokopališču v Tolminu – sanirati je namreč treba krono zidu, saj je obstoječa poškodovana, zaradi česar prihaja do zamakanja in s tem poškodb zidu.

Višina sredstev, ki se za ta namen zagotovijo v letu 2016, je določena kot vsota načrtovane najemnine iz oddaje infrastrukture v najem v letu 2015 vključno s proračunom za leto 2014, ki v preteklem letu ni bila porabljena, ter načrtovane najemnine iz oddaje infrastrukture v najem v letu 2016. Izvedba aktivnosti investicijskega vzdrževanja pokopališč v vrednosti, kolikor znaša predlagani plan, predstavlja namensko porabo sredstev iz najemnine gospodarske javne infrastrukture.

041621 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

V okviru te proračunske postavke se na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«** planirajo sredstva za plačilo vodnih povračil za vodovod v Gabrjah, ki ni vključen v javno vodovodno omrežje. Vodno povračilo za javne vodovode v upravljanju javnega podjetja je odmerjeno direktno javnemu podjetju – na območju občine Tolmin torej Komunali Tolmin. Gre za plačila po odločbi Agencije Republike Slovenije za okolje, izdani na podlagi Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/2002, 122/2007) ter Sklepa o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto, ki ga letno izdaja Vlada RS. Vodna povračila se za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države plačujejo za preteklo leto, in sicer v obliki mesečnih akontacij. V primeru sistema za oskrbo s pitno vodo v naselju Gabrje je nosilec vodne pravice Občina Tolmin, in sicer na podlagi izdanega vodnega dovoljenja št. 35527-533/2004 z dne 5. oktobra 2007. Ta vodovod ima na podlagi zakonskih določil sicer status javnega vodovoda, a s strani občine še ni bil prevzet in oddan v upravljanje javnemu podjetju. Zaradi tega so uporabniki vodovoda Gabrje dolžni plačevati vodno povračilo, odločba pa je izdana Občini Tolmin. Postopek odmere vodnega povračila poteka z letno izdano odločbo, kjer sta določena proračun za preteklo leto ter akontacija za tekoče leto. Po prejemu odločbe občina o zahtevanih plačilih obvesti Krajevno skupnost Dolje, krajevna skupnost pa jih pred iztekom plačilnega roka, določenega z odločbo, nato vplača na račun občine. Morebitna razlika med zneskom vodnega povračila, plačanim z mesečnimi akontacijami med letom, in zneskom vodnega povračila, odmerjenega z odločbo, se plača oz. plačniku vrne v obliki proračuna. Fond sredstev, ki se s proračunom za leto 2016 zagotovijo za ta namen, je – upošteva višino vodnega povračila za leto 2014 in višino akontacij, plačanih za leto 2015 – oblikovan v višini 270,00 EUR.

Pretežni del sredstev (99,95 %), ki se planirajo v okviru te proračunske postavke, pa je namenjen plačilu stroškov vzdrževanja in gradnje vodovodnih sistemov. Masa sredstev, ki se s proračunom za leto 2016 zagotovijo za ta namen je planirana na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

Vsa javna komunalna infrastruktura, tudi vodovodni sistemi, je vodena v evidenci osnovnih sredstev Občine Tolmin. To javno infrastrukturo Občina Tolmin oddaja v najem Komunali Tolmin, ki je izvajalec gospodarske javne službe, in ji za ta najem zaračunava najemnino (izkazana je na prihodkovni strani proračuna, in sicer na kontu 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«). Pravice in obveznosti Občine Tolmin kot najemodajalke in Komunale Tolmin kot najemnice so urejene s **Pogodbo o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb**, št. 354-0037/2014 z dne 1. julija 2014.

Skladno s programom dela, ki sta ga dogovorila Oddelek za okolje in prostor in Komunala Tolmin, bodo v okviru vzdrževanja vodovodnih sistemov v letu 2016 izvedene naslednje naložbe oz. dela na infrastrukturi navedenih območij:

	Naložba/Območje	Predvidena vlaganja (v EUR)
1	[obveznost iz 2015] Vodovod Kamno – gradnja priključkov (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2015, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2015, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v juniju 2015. Ker vsa načrtovana dela v letu 2015 še niso bila zaključena in obračunana, bo proračun za leto 2016 bremenil tudi del stroškov, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2015, a so ostala neporabljena. Kvota sredstev, ki se v letu 2016 nameni za to investicijo, tako znaša 15.006,28 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot se ugotovi z zaključnim računom proračuna za leto 2015.)	15.006,28
2	[obveznost iz 2015] Vodovod Most na Soči, »Visoka cona« – dokončanje vodohrana in zamenjava vodovoda (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2015, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2015, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v juniju 2015. Ker vsa načrtovana dela v letu 2015 še niso bila zaključena in obračunana, bo proračun za leto 2016 bremenil tudi del stroškov, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2015, a so ostala neporabljena. Kvota sredstev, ki se v letu 2016 nameni za to investicijo, tako znaša 26.983,04 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot se ugotovi z zaključnim računom proračuna za leto 2015.)	26.983,04
3	[obveznost iz 2015] Zajetje vodovoda Koritnica – dokončanje gradnje novega zajetja (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2015, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2015, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v juniju 2015. Ker vsa načrtovana dela v letu 2015 še niso bila zaključena in obračunana, bo proračun za leto 2016 bremenil tudi del stroškov, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2015, a so ostala neporabljena. Kvota sredstev, ki se v letu 2016 nameni za to investicijo, tako znaša 46.855,59 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2015, kot se ugotovi z zaključnim računom proračuna za leto 2015.)	46.855,59
4	Vodovod Koritnica – dokončanje zamenjave vodovoda v naselju in do zajetja	72.000,00

5	Vodovod Kneža – sanacija zajetja z navezavo na obstoječi vodovod	22.000,00
6	Vodovod Most na Soči–Modrejce – rekonstrukcija vodovoda	38.000,00
7	Vodovod Volče–Čiginj – gradnja dela vodovoda	14.000,00
8	Vodovod Modrej – zamenjava dela vodovoda v naselju	40.000,00
9	Vodovod Tolmin – zamenjava vodovoda na Žagarjevi ulici	12.000,00
10	Vodovod Kamno–Selišče – obnova cevododa	80.000,00
11	Urejanje dezinfekcijskih postaj	30.000,00
12	Vzpostavitev telemetrije in ureditev merilnih mest v vodohranih in zajetjih	25.000,00
13	Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	95.000,00
SKUPAJ:		516.844,91

– **Vodovod Koritnica – dokončanje zamenjave vodovoda v naselju in do zajetja**

Načrtovana investicija bo obsegala dokončanje izgradnje vodovoda od novega zajetja do vodohrana, rekonstrukcijo dela dotrajanega omrežja v naselju in namestitev števcov v celotnem naselju.

– **Sanacija zajetja vodovoda Kneža in navezava na obstoječi vodovod;**

Ob poplavih v letu 2014 je bilo poškodovano vodovodno zajetje in del cevododa, ki oskrbuje naselji Kneža in Temljine. Potrebno je izvesti sanacijo poškodovanega zajetja in njegovo zaščito pred vplivom meteornih vod. V sklopu sanacije se bo izvedla tudi premestitev dela cevododa, tako da tudi ta ne bo izpostavljen vplivom meteornih vod.

– **Rekonstrukcija vodovoda Most na Soči–Modrejce;**

Rekonstrukcija vodovoda Most na Soči–Modrejce se izvede z namenom povečanja dimenzij cevododa, in sicer za potrebe zazidalnega območja v Modrejcah. Dela se bodo izvajala skupaj z izgradnjo tlačnega voda kanalizacije Modrejce–Most na Soči.

– **Gradnja dela vodovoda Volče–Čiginj;**

Ob izgradnji kanalizacije Čiginj–Volče se bo izvedla tudi ureditev dela cevododa med Volčami in Čiginjem, ki bo navezan na bodoči sistem Zadlaščica.

– **Zamenjava dela vodovoda v naselju Modrej;**

V naselju Modrej je potrebno zaradi dotrajanosti in poddimenzioniranosti zamenjati del vodovodnega omrežja. Hkrati z menjavo vodovoda se bodo vgrajevali tudi vodomeri.

– **Zamenjava vodovoda na Žagarjevi ulici v Tolminu;**

Ob rekonstrukciji kanalizacije v Žagarjevi, Gregorčičevi in Bevkovi ulici bo izvedena tudi obnova vodovodnega omrežja, ki poteka ob trasah kanalizacije.

– **Vodovod Kamno–Selišče – zamenjava cevododa proti Selišču;**

Z izgradnjo novega vodohrana in rekonstrukcijo vodovoda na Kamnem so se spremenile tlačne razmere v napajalnem cevododu od naselja Kamno do vodohrana Selišče. Ker je cevodod iz PE-HD materiala neustreznih tlačnih lastnosti (zgrajen je bil leta 1980 v sklopu popotresne obnove), lahko pride do napak v cevododu zaradi previsokih tlakov in s tem do prekinitve dobave vode za naselji Selišče in Volarje. V letu 2016 se zato načrtuje nujna obnova tega cevododa.

– **Urejanje dezinfekcijskih postaj;**

Ker je še vedno velik delež vode, ki je spuščena v omrežje, neobdelane, zaradi česar obstaja možnost pojava bakteriološke onesnaženosti vode, bo Komunala Tolmin tudi v letu 2016 nadaljevali z vzpostavljanjem oz. urejanjem dezinfekcij. V letu 2016 se tako načrtuje obnova dezinfekcijske postaje v Tolminskem Lomu in izgradnja dezinfekcijske postaje na vodovodnem sistemu Rut–Grant.

– **Vzpostavitev telemetrije in ureditev merilnih mest v vodohranih in zajetjih;**

Vodna dovoljenja, ki jih je občini Tolmin izdala država, zahtevajo merjenje odvzema vode iz zajetij v javno omrežje, kar bo v bodoče podlaga za izračun višine vodnih povračil. Vsa merilna mesta še niso urejena, zato bo Komunala Tolmin na zahtevo Agencije RS za okolje v letu 2016 nadaljevala z urejanjem merilnih mest za merjenje iztokov iz vodohranov ter z izgradnjo sistema daljinskega vodenja oz. nadzora vodovodnih sistemov.

– **Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov;**

Sredstva so planirana za plačilo stroškov nepredvidenih intervencij na vodovodnih sistemih, katerih izvedba se izkaže kot nujna med letom.

Višina sredstev, ki se zagotovijo za izvedbo posamezne investicije, je določena na podlagi ocene vrednosti načrtovanih del, ki jo je pripravila Komunala Tolmin, in v primerih, ko bo vodenje in/ali izvajanje investicije prevzela Komunala Tolmin, že vključuje tudi strošek vodenja, ki ga občina poravnava Komunali Tolmin. Pogodba o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb namreč med drugim določa tudi, da se občina in komunala lahko s posebno letno pogodbo dogovorita, da vodenje in/ali izvajanje investicije oz. investicij preide v pristojnost komunale. Dejanska vrednost načrtovanih del na posameznem objektu bo opredeljena po zaključenem postopku izbire izvajalca, prav od te vrednosti pa je odvisna tudi višina nadomestila za vodenje investicije, ki pripade Komunali Tolmin, saj se ta s pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo opredeli v deležu od vrednosti izvedenih del.

V primeru, da bi bilo za izvedbo načrtovanih del potrebnih manj sredstev, kot je s proračunom predvideno, bo preostanek usmerjen v dodatna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih, o katerih se bosta v tem primeru dogovorila Oddelek za okolje in prostor ter Komunala Tolmin.

S porabo sredstev za namen izvedbe investicij, ki so navedene v zgornji preglednici, se zagotavlja namenska poraba vseh sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture v poslovni najem.

Predlagani plan sredstev na tej proračunski postavki pa je (poleg zneska, izkazanega v zgornji preglednici) dodatno povečan za pričakovani znesek nadomestila za vodenje investicij (17.678,74 EUR), do katerega je Komunala Tolmin glede na Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2015 upravičena na račun aktivnosti, izvedenih v letu 2015. Obračun nadomestila je bil pripravljen po zaključku roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2015, zato bo proračun za leto 2016 bremenil tudi ta strošek. Sredstva za plačilo te obveznosti Občine Tolmin so bila zagotovljena že s proračunom za leto 2015, a bodo zaradi prej navedenega razloga v okviru proračuna za leto 2015 izkazana kot neporabljena oz. bodo predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31.12.2015, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2015.

041622 Projektna dokumentacija – vodovodni sistemi

V okviru te proračunske postavke se s proračuni Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije za gradnjo objektov vodovodnih sistemov občine.

S proračunom za leto 2016 se za ta namen planirajo sredstva v skupni višini 27.000,00 EUR, in sicer za:

– **projektno dokumentacijo za ureditev rezervnega vodnega vira na vodovodnem sistemu Zadlaščica;**

Obstoječi rezervni viri na vodovodnem sistemu Zadlaščica za pokritje porabe vode v primeru izpada cevovoda do elektrarne Zadlaščica ne zadostujejo. V primeru izpada razpoložljive količine vode ne zadostujejo za naselja od Žabč pa vse do Idrije pri Bači, zato se pod naseljem Žabče načrtuje ureditev vrtine, iz katere bi se v primeru izpada oz. potrebe po dodatnih količinah vode lahko oskrbovala prej omenjena naselja.

– **projektno dokumentacijo za izgradnjo vodovoda Drobočnik–Tolminski Lom;**

S proračunom za leto 2016 se zagotovijo sredstva za plačilo stroškov izdelave idejnih rešitev izgradnje vodovoda Drobočnik–Tolminski Lom ter izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za gradnjo tega vodovoda.

041628 Komunalno opremljanje zemljišča v Modreju

Sredstva, planirana na tej proračunski postavki, so namenjena plačilu stroškov, povezanih z načrtovanjem in izvedbo komunalnega opremljanja zemljišča v Modreju, na katerem je predvidena stanovanjska zazidava. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska zazidava Modrej (MD 40), ki predstavlja podlago za izvedbo komunalnega opremljanja zemljišča, je v veljavo stopil v avgustu 2015. Skladno s predvidenim potekom nadaljnjih aktivnosti je občina nato izvedla postopek izbire izdelovalca

projektne dokumentacije (PGD in PZI) za gradnjo komunalne infrastrukture, programa opremljanja ter odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka in z izbranim izvajalcem že sklenila pogodbo.

Od skupne vsote sredstev, ki se v okviru te proračunske postavke planirajo s predlaganim proračunom za leto 2016, sredstva v višini 22.130,80 EUR, planirana na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**, predstavljajo t.i. »prenos« (sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v preteklem proračunskem letu, ki pa bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2016). Celoten znesek se nanaša na obveznost do zunanjšega izvajalca, izbranega za izdelavo projektne dokumentacije in programa opremljanja ter pripravo odloka za odmero komunalnega prispevka.

Groba ocena vrednosti gradnje komunalne opreme znaša 700.000,00 EUR. Ker okvirni terminski načrt predvideva začetek gradbenih del že ob koncu leta 2016 se s predlaganim proračunom v okviru te proračunske postavke na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** že v letu 2016 za ta namen planirajo sredstva v višini 50.000,00 EUR, preostali del (do ocenjene skupne višine stroškov) pa se za leto 2017 predvidi v načrtu razvojnih programov, kar bo občinski strokovni službi v primeru ugodnega poteka aktivnosti omogočilo tudi pripravo javnega naročila že v letu 2016.

041629 Javna raba vode

V proračunih preteklih let je Občina Tolmin zato, ker gre del porabe in odvajanja vode tudi na račun njene javne rabe (hidranti, vodnjaki, vaška korita ...) zagotavljala sredstva za svoj prispevek k pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav, ki ga je izvajala Komunala Tolmin, saj bi bilo nepravilno, da bi se poraba teh količin vode skozi samo ceno vode in ceno odvajanja odpadne vode obračunala ostalim uporabnikom oz. prevalila nanje. Glede na Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), bi se tako financiranje smatralo kot subvencija, zato je občina prek Komunale Tolmin zagotovila namestitve števcov na te t.i. javne izlivke, stroške, vezane na to porabo vode, ki se smatra kot javna, pa občina tako kot vsi ostali uporabniki po dejanski porabi plačuje skozi vodarino in kanalščino. S proračunom za leto 2015 je bila zato odprta (ta) nova proračunska postavka, na kateri so se zagotovila sredstva za plačilo zgoraj opisanih stroškov.

Sredstva za plačilo stroškov porabe vode, ki se smatra kot javna, se s proračunom za leto 2016 – skladno z izhodiščem za načrtovanje tekoče porabe – zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran v letu 2015.

041701 Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Investicije v stavbe Zdravstvenega doma Tolmin v Tolminu, ki so potekale v zadnjih desetih letih, niso bile v celoti zaključene s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Z namenom, da bi uspešno izpeljali postopek za **pridobitev uporabnega dovoljenja za stavbe Zdravstvenega doma Tolmin**, je predhodno potrebno:

- konsolidirati in urediti obstoječo projektno dokumentacijo ter izdelati projekt izvedenih del (PID),
- izvesti tehnični pregled.

Na podlagi ocene inženiringa dodatni gradbeni posegi predvidoma ne bodo potrebni.

Ocenjujemo, da bo za izvedbo omenjenih opravil potrebnih okoli 20.000,00 EUR, od tega se s proračunom Občine Tolmin za leto 2016 zagotavlja **7.500,00 EUR**. Ostala sredstva bo potrebno zagotoviti:

- iz sredstev Zdravstvenega doma Tolmin,
- iz proračunov občin Kobarid in Bovec, saj so deli stavb namenjeni programom skupnega pomena in zato v solasti občin Tolmin, Kobarid in Bovec.

041703 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva, ki se namenjajo plačilu **osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov**, ki tega ne morejo urediti iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Zavarovalna premija se z leti konstantno dviga, in je v letu 2013 dosegla 30,32 EUR, v letu 2014 30,52 EUR, v letu 2015 pa v povprečju že 30,87 EUR na zavarovanca mesečno.

Iz evidenc je razvidno, da je v obdobju od leta 2009 z 251-imi do vključno leta 2013 s 151-imi zavarovanci povprečno mesečno, število v breme občinskega proračuna zavarovanih oseb konstantno padalo, k čemur je še zlasti prispevala sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta

2008 in uveljavitev Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v letu 2012, ki sta zaostriła pogoje za uveljavljanje pravic občanov do obveznega zdravstvenega zavarovanja iz občinskih proračunov. Posledično so se za ta namen potrebna sredstva v občinskem proračunu, kljub naraščajočem znesku premije, v preteklih letih krčila.

V letu 2015 je bil, kot tudi že leto poprej, zabeležen občuten porast števila zavarovancev, in sicer je bilo povprečno na mesec zabeleženih 205 upravičencev, kar je 17,00 % več kot leta 2014.

K temu je deloma prispevala sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po kateri pravico do plačila prispevka za obvezno zavarovanje s 1. januarjem 2014 poleg državljanov RS lahko uveljavijo tudi tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ter avgusta 2014 uvedena praksa, po kateri občine plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje za dve odrasli osebi, ki živita v skupnem gospodinjstvu (oba zakonca), prej je bila do plačila prispevka kot nosilka zavarovanja upravičena le ena odrasla oseba, druge osebe skupnega gospodinjstva pa so bile zavarovane kot njeni družinski člani.

Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 1. januarja 2012 dalje odločanje o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje iz javnih sredstev (izdaja odločb in prijava/odjava iz obveznega zdravstvenega zavarovanja) izvaja pristojni center za socialno delo, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa še naprej krije občina, v kateri ima zavarovanec stalno bivališče.

Obseg potrebnih sredstev za leto 2016 je načrtovan ob predpostavki, da se bo povprečna mesečna premija na zavarovanca v letu 2016 glede na preteklo leto povišala za okoli 1,00 %, povprečno število zavarovancev pa se bo na letni ravni povzpelo na 210 (skoraj 4,00% porast glede na predhodno leto), čemur naj bi v letu 2016 zadostovalo **79.310,00 EUR**.

041704 Mrliško ogledna služba

Mrliško ogledna dejavnost je z zakonom predpisana obveznost občine. Sestavljena iz dveh delov, in sicer iz:

- mrliških ogledov, ki jih praviloma izvajajo zdravniki ZD Tolmin, in obdukcij, ki jih po naročilu zdravnika, ki je opravil mrliški ogled, izvaja Klinični center Ljubljana (konto 4133);
- prevozov in drugih stroškov, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem obdukcij (konto 4135).

Po podatkih preteklih let v strukturi stroškov mrliško ogledne službe prevladujejo stroški mrliških ogledov in obdukcij z deležem do skoraj 75,00 %, čeprav so v zadnjih letih obdukcije povezane tudi z višjimi prevoznimi stroški, saj obdukcije za tolminsko območje izvaja le Klinični center v Ljubljani. Višina za ta namen porabljenih sredstev med leti sicer precej niha, saj je odvisna od števila umrlih in od števila opravljenih obdukcij, ki jih odredijo zdravniki, ki opravijo mrliške ogledne.

V letu 2015 je bila, kot tudi leto poprej, ponovno zabeležena rast proračunske porabe stroškov na tej proračunski postavki, in sicer za 15,90 %. V letu 2016 se za namen pokrivanja stroškov mrliško ogledne službe zagotavljajo sredstva v obsegu **37.407,00 EUR**, kar predstavlja 16,00% porast glede na pričakovano porabo v letu 2015.

041803 Dejavnost Tolminskega muzeja

Tolminski muzej financirata Ministrstvo za kulturo in Občina Tolmin. Uvrščen je v muzejsko mrežo za izvajanje javne službe. Na tej podlagi je zadolžen tudi za skrb za premično kulturno dediščino v Zgornjem Posočju. Tolminski muzej v naši občini upravlja z zbirkami v Tolminu (matična hiša), na Mostu na Soči (železna doba Mosta na Soči) in na Slapu ob Idrijci (rojstna hiša pisatelja Cirila Kosmača). Tolminski muzej predstavlja pomembno kulturno središče v Zgornjem Posočju. Poleg stalne razstave organizira tudi občasne tematske razstave, pomemben del aktivnosti pa obsega tudi prireditvena dejavnost. Prepoznaven je tako v slovenski muzejski mreži - bodisi z gostovanji naših razstav v drugih muzejih bodisi drugih pri nas - kot tudi v tujini.

Obseg sofinanciranja muzeja iz občinskega proračuna se je v zadnjih letih nekoliko zmanjšal zaradi dejstva, da je muzeju pri pristojnem ministrstvu uspelo doseči nekoliko ugodnejše financiranje programa, zlasti glede pokrivanja funkcionalnih stroškov (stroški prostora). Financiranje muzejev iz sredstev državnega proračuna temelji na začasnih rešitvah, trend gre namreč v smeri povečanja obveznosti občin, žal pa nameram o prenosih nalog ne sledi tudi pripravljenost za ustrezen prenos sredstev iz državne blagajne na občine.

V primerjavi s preteklimi leti se v letu 2016 program zavoda ne spreminja.

S proračunom za leto 2016 se za **pokrivanje tekočih stroškov delovanja Tolminskega muzeja** zagotavlja skupaj **145.797,00 EUR**, od tega za:

- **stroške dela** (sofinanciranje skupaj z MK) 58,00 % sredstev,
- **materialne stroške in projekte** 42,00 % sredstev.

Skupna sredstva za delovanje muzeja so glede na leto 2015 oplemenitena za 1,96 %. K zvišanju sredstev prispevajo povečani stroški dela, v primerjavi s preteklim letom za 3,43 %, kar je posledica delne sprostitev varčevalnih ukrepov na področju plač in stroškov dela v javnem sektorju. Povečujejo se tudi stroški, ki so povezani z izvajanjem projektov in prireditvev, v primerjavi z letom 2015 za 9,54 %. Dodatni projekti se povezujejo z aktivnostmi muzeja ob obeležitvi 100-letnice izgradnje spominske cerkve sv. Duha v Javorci ter sodelovanjem v projekta Tolmin, Alpsko mesto leta 2016.

Muzeju se za leto 2016, v primerjavi z letom 2015, sicer namenja **več sredstev za izvedbo projektov in prireditvev, v primerjavi z letom 2014 pa še vedno 9,55 % manj, kar bo posledično tudi v letu 2016 zahtevalo okrnjen obseg programa razstav in muzejskih večerov, planska sredstva za odkupe muzealij pa se tudi v letu 2016 ne zagotavljajo.**

Navedeni ukrepi niso naravnani dolgoročno. V bodoče bo potrebno pogoje poslovanja zavoda revidirati in ugotoviti obseg nujne korekcije financiranja za normalizacijo njegove dejavnosti.

041804 Dejavnost Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin deluje na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Skladno s tem je urejeno tudi financiranje njene dejavnosti. V proračunu se zagotavljajo sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki odpade na Občino Tolmin.

V primerjavi s preteklimi leti se v letu 2016 program zavoda ne spreminja.

S proračunom za leto 2016 se za pokrivanje **tekočih stroškov delovanja Knjižnice Tolmin** zagotavlja skupaj **360.842,85 EUR**, od tega za:

- **stroške dela** 66,00 % sredstev,
- **materialne stroške in projekte** 17,00 % sredstev,
- **dejavnost bibliobusa** 7,00 % sredstev,
- **nakup knjižničnega gradiva** 10,00 % sredstev.

Izvajanju programa Knjižnice Tolmin se v letu 2016 zagotavlja 4,11 % več sredstev, primerjalno na leto 2015. K zvišanju potrebnih sredstev za izvajanje dejavnosti knjižnice prispevajo: povečani stroški dela kot posledica delne sprostitev varčevalnih ukrepov v javnem sektorju za 6,02 %, povečani stroški projektov in prireditvev za 25,47 % (v primerjavi z letom 2014 se v letu 2016 namenja še vedno za več kot polovico manj sredstev). Stroški, namenjeni dejavnosti bibliobusa ter nakupu knjig, ostajajo na ravni realizacije preteklega leta. Manj sredstev se namenja zagotavljanju materialnih stroškov knjižnice, ki se v primerjavi z letom 2015 znižujejo za 3,12 %, kot posledica izvedene rekonstrukcije kotlarne v letu 2012 in energetske sanacije stavbe v letu 2014.

Zaradi občutnega znižanja proračunskega financiranja je bila **v letu 2015 ponovno uvedena članarina**, in sicer za dijake, študente in upokojence v višini 8,00 EUR, za ostale pa 12,00 EUR letno. Uvedbo članarin načrtujeta tudi občini Kobarid in Bovec, saj Knjižnica Tolmin izvaja dejavnost v vseh treh občinah Zgornjega Posočja. Uvedba članarine je pričakovano povzročila delni osip članov, v primerjavi z lanskim letom predvidoma za 200-250, v novembru je imela knjižnica 2015 zabeleženih 5.642 članov. Predvideva se, da bo knjižnica ob koncu leta iz naslova članarin delno pokrila izpad proračunskega financiranja, in sicer v ocenjeni višini 15.800,00 EUR.

Našteti ukrepi niso naravnani dolgoročno. V bodoče bo potrebno pogoje poslovanja zavoda revidirati in ugotoviti obseg nujne korekcije financiranja za normalizacijo njegove dejavnosti.

041806 Prireditveni program

Sredstva so namenjena prireditvenemu programu, ki ga izvaja Zavod za kulturo šport in mladino Občine Tolmin (Zavod KŠM).

Prireditveni program sestavljajo gledališki in glasbeni abonma, abonma za otroke (posamezni abonmajski program vključuje 4 do 5 predstav) **ter druge gledališke in glasbene prireditve, na katerih nastopajo kulturna društva in druge skupine.**

Iz podatkov je razvidno, da z inkasom financiramo skoraj 50,00 % stroškov abonmajskega programa, kar je tudi v primerjavi z drugimi primerljivimi okolji dober dosežek. V sezoni 2015/2016 se je za nakup gledališkega in glasbenega skupaj odločilo 110 posameznikov, za nakup posameznega abonmaja pa 51 posameznikov (47 gledališki abonma in 4 glasbeni). Mali abonma v letošnji sezoni obiskuje 84 abonentov.

Sredstva za prireditveni program v letu 2016 se zagotavljajo v nominalni višini planske oz. dosežene porabe preteklega leta, kar znaša **20.160,00 EUR.**

041807 Programi kulturnih društev

Na tej proračunski postavki se sredstva namenjujejo **sofinanciranju programov kulturnih društev**, ki delujejo v občini Tolmin.

V pretežni meri gre za pevske zборе, sledijo pa folklorne skupine, gledališka skupina, literarni klub, slikarji amaterji, pihalni orkester, glasbene skupine, plesna skupina.

Število kulturnih društev in skupin se povečuje. Tako smo imeli v letu 2006 18, v letu 2010 31, v letu 2015 pa že 34 kulturnih ustvarjalcev. Naraščanju števila kulturnih ustvarjalcev pa sredstva, ki se zagotavljajo v okviru obravnavane proračunske postavke, ne sledijo, kar ima za posledico realno manj sredstev na posameznega ustvarjalca.

Z ustanovitvijo Zavoda KŠM leta 2011 se sredstva za dejavnost kulturnih društev od vključno leta 2012 dalje namenjujejo novoustanovljenemu zavodu, ki je zadolžen za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje programov kulturnih društev.

Obseg sredstev za sofinanciranje programov kulturnih društev v letu 2016 se, primerjalno za ta namen dodeljenih sredstev v letu 2015, povečuje za znesek, ki ga Občina Tolmin namenja plačilu dirigenta, kar se odraža s 6,51% povečanjem planskih sredstev, in sicer na **61.999,78 EUR.**

041808 Dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti

Sredstva so namenjena programom in dejavnostim Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin (JSKD), ki je državni sklad z izpostavami v različnih krajih v Sloveniji, tudi v Tolminu. Fiksne stroške (stroški dela in nujni materialni stroški) financira ministrstvo, pristojno za kulturo, stroške programa pa občine. V program naše območne izpostave spada organizacija območnih in medobmočnih srečanj ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki delujejo na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec.

Zaradi povečanega obsega programa je v letu 2012 prišlo med občinami Tolmin, Kobarid, Bovec in JSKD-jem Tolmin do dogovora o skupnem financiranju dodatne strokovne delavke, s katero se je deloma nadomeščalo tudi kadrovske vrzeli na področju kulture v takrat ustanovljenem Zavodu KŠM. Ta praksa se je nadaljevala tudi v naslednjih letih, na podlagi že podaljšanega dogovora med občinami pa naj bi se izvajala tudi še v letu 2016.

Planska sredstva v skupnem znesku **25.831,66 EUR** se v pretežnem delu (21.565,92 EUR) namenjujejo izvajanju **programa javnega sklada** v letu 2016, razlika sredstev pa pokrivanju **stroškov dela strokovne delavke** za kulturo (v 60,00% deležu, ki odpade na Občino Tolmin). V strukturi stroškov ostajajo materialni stroški na nominalni ravni leta 2015, stroški dela pa so načrtovani v 5,00% višjem obsegu kot leta 2015, kar naj bi zadostovalo za izplačila povečanih stroškov dela kot posledica delne sprostitve varčevalnih ukrepov na področju plač in stroškov dela v javnem sektorju.

041809 Radio Alpski val

Občina Tolmin skladno s prakso preteklih let tudi v proračunu za leto 2016 zagotavlja sredstva za financiranje medijsko-informativnih storitev iz lastnega programa lokalnega Radia Alpski val, s ciljem prispevati k dvigu kvalitete informiranja občanov.

Plan sredstev, namenjenih lokalnemu radijskemu programu Alpski val za kritje stroškov **dejansko izvedenih storitev informiranja**, se za leto 2016 ohranja na ravni planske porabe leta 2015, in posledično znaša **8.412,00 EUR**.

041810 KA-TV Tolmin

Z enakim ciljem kot v primeru lokalnega radia, Občina Tolmin skladno s prakso preteklih let tudi v proračunu za leto 2016 zagotavlja sredstva za financiranje medijsko-informativnih storitev iz lastnega programa lokalnega Zavoda KA-TV Tolmin.

Plan sredstev, namenjenih lokalnemu televizijskemu programu KA-TV Tolmin za kritje stroškov **dejansko izvedenih storitev informiranja**, se za leto 2016 ohranja na ravni planske porabe leta 2015, in posledično znaša **7.683,00 EUR**.

041814 Invest. in investicijsko vzdrževanje Knjižnice C. Kosmača Tolmin

Zadnji večji investicijski posegi na stavbi Knjižnice Cirila Kosmača so bili izvedeni v letu 2014 in so obsegali energetske sanacije stavbe ter rekonstrukcijo kotlarne. Od zaključka teh investicij se knjižnici iz občinskega proračuna posledično nameni manj sredstev za zagotavljanje materialnih stroškov na račun prihrankov stroškov ogrevanja matične stavbe, v kateri deluje knjižnica.

V proračunu za leto 2016 se za izvedbo investicij oziroma investicijskega vzdrževanja knjižnice namenja **10.440,00 EUR**. Od tega je 8.401,87 EUR namenjenih **sanaciji dostopne poti in tlakovcev pred knjižnico**, 2.038,13 EUR pa izvedbi razpisa za **pripravo idejnega načrta prizidka knjižnice**.

041815 Program združenja borcev za vrednote NOB

Sredstva za podporo aktivnostim, povezanih z **vzdrževanjem spominskih obeležij in grobov borcev NOB ter ostalih dejavnosti združenja na območju občine Tolmin**, kot so opredeljene v vsakoletnem programu Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Bovec, Kobarid, Tolmin, se s proračunom za leto 2016 zagotovijo v nominalno enakem obsegu kot leta 2015, in sicer v višini **2.475,00 EUR**.

041816 Izvajanje letnega programa športa

Sredstva se namenjajo sofinanciranju programov izvajalcev letnega programa športa, in sicer:

- športnih klubov in društev, povezanih v Občinsko športno zvezo – teh je 32, od teh je 20 izvajalcev letnega programa športa,
- drugih izvajalcev programov športa v javnem interesu: društva izven OŠZ - 12 ter šole in vrtci.

Število izvajalcev dejavnosti se iz leta v leto povečuje. V letu 2003 je bilo teh 25, v letu 2008 35, trenutno pa je izvajalcev letnega programa športa že 32. Proračunska sredstva se glede na povečano število izvajalcev v preteklih letih niso ustrezno povečevala, zato se delež sredstev na izvajalca realno znižuje. V največji meri se je znižalo sofinanciranje programov za predšolske otroke in člane.

Obseg sredstev za dejavnost športnih društev in klubov v letu 2016 se, primerjalno na plansko oz. realizirano porabo leta 2015, nominalno ne spreminja in znaša **84.572,00 EUR**.

Z ustanovitvijo Zavoda KŠM se sredstva za letni program športa namenjajo omenjenemu zavodu, ki izvaja tudi javne razpise za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa.

Letni program športa za leto 2016 bo občinskemu svetu predložen v postopku druge obravnave predloga proračuna za leto 2016.

041817 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

S proračunom za leto 2016 se, skladno s prakso preteklih let, v vrednosti **6.000,00 EUR** zagotavljajo sredstva za redno investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih parkov na Brajdi in Na Logu.

Zaradi slabega stanja večnamenskega igrišča na južnem delu ŠP Brajda, je nujna izvedba asfaltacije te športne površine. Brez asfaltacije bi morali uporabo igrišča omejiti. Asfaltacija je potrebna tudi zaradi že

tradicionalnega poletnega košarkarskega tabora, ki že vrsto let poteka v Tolminu in bi brez zadostnih zunanjih igrišč ne mogel več delovati.

Za asfaltacijo omenjenega večnamenskega igrišča je v proračunu za leto 2016 dodatno predvidenih **35.000,00 EUR**.

041818 Dejavnost mladih - ZKŠM

Sredstva, zbrana v okviru obravnavane proračunske postavke, se namenjajo **sofinanciranju programov in dejavnosti Zveze društev mladih in kreativnih Tolmin (ZMinK)**. Zveza del sredstev za svojo dejavnost pridobiva tudi s prijavi na razne javne razpise.

Obseg sofinanciranja programa ZMinK ostaja v letu 2016, primerjalno na zagotovljena oz. dejansko dodeljena proračunska sredstva v letu 2015, nespremenjen in znaša **24.199,00 EUR**.

Z ustanovitvijo Zavoda KŠM deluje v tem okviru tudi ZMinK, zato se sredstva za dejavnost mladih ZMinK- u od vključno leta 2012 dalje dodeljujejo preko omenjenega zavoda.

041820 Dejavnost Kluba tolminskih študentov

Na tem stroškovnem mestu zagotovljena proračunska sredstva so namenjena **sofinanciranju dejavnosti Kluba tolminskih študentov**. Klub tolminskih študentov se financira tudi iz sredstev koncesijske dajatve študentskih servisov, ki pa se v zadnjih letih krčijo.

Sofinanciranje študentskega kluba v letu 2016 se, primerjalno na leto 2015, ohranja na enaki ravni, tako da znaša **4.729,00 EUR**.

041821 Dejavnost Zveze organizacij tehnične kulture Tolmin

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov in dejavnosti Zveze organizacij tehnične kulture Tolmin (ZOTK), ki povezuje osem društev in klubov s področja jadralskega padalstva, prostega letenja, radioamaterstva, modelarstva, avto-moto (preventivna dejavnost za mlade), jamarje in potapljače. Proračunska sredstva se prednostno usmerjajo za dejavnost mladih, vključenih v društva ZOTK.

S proračunom za leto 2016 se dejavnosti in programom zveze društev namenja enak obseg sredstev kot v letu 2015, čemur nominalno ustreza **16.311,50 EUR**.

041823 Sočasnik

V podporo **izdaji periodičnega tiskanega medija Sočasnik** (prej EPIcenter), ki predstavlja osrednji informativni tiskani medij prebivalcev občin Bovec, Kobarid in Tolmin, se skladno s prakso preteklih let tudi v letu 2016 zagotavljajo sredstva v proračunu Občine Tolmin.

Sočasnik z naklado 7400 izvodov, ki ga brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Posočju, je v letu 2015 izšel v petih edicijah. Sredstva zanj prispevajo vse tri posoške občine, del sredstev pa PRC pridobiva tudi z oglaševanjem in s projekti. Do leta 2013 je bil sofinanciran tudi iz programa SOČA.

Ob dejstvu, da je vir sredstev za izdajo Sočasnika iz naslova razvojnega programa SOČA z letom 2013 usahnil ter da so že zaključeni tudi projekti, s pomočjo katerih so se v preteklih letih zagotavljala dodatna sredstva za izdajo Sočasnika, so se župani posoških občin že za leto 2015 dogovorili o občutno višji podpori občinskih proračunov, in sicer je Občina Tolmin v letu 2015 prispevala **21.900,00 EUR**, Občina Bovec 6.570,00 EUR in Občina Kobarid 8.030,00 EUR, s čimer se je zagotovil finančni okvir, ki je omogočil pokritje **stroškov priprave, oblikovanja, tiska in razpošiljanja petih edicij Sočasnika**. Da bi tudi v letu 2016 število in obseg izdaj Sočasnika ohranili na dosedanji ravni, se s proračunom za leto 2016 sredstva zagotavljajo v enakem obsegu kot leta 2015.

041824 Vzdrževanje spominske cerkve Javorca

Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci, ki je od leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, je leta 2007 dobila znak Evropske kulturne dediščine medvladne iniciative. Gre za izjemen

kulturni spomenik, zgrajen v času prve svetovne vojne v neposredni bližini soške fronte. Cerkev je bila zgrajena v spomin na padle avstro-ogrske vojake na tem območju Soške fronte. Februarja leta 1916 so avstro-ogrski vojaki 3. gorske brigade XV. korpusa pričeli z zbiranjem prostovoljnih prispevkov za gradnjo cerkve. Z deli so pričeli 1. marca, 1. novembra leta 1916 pa so cerkev že predali namenu.

Cerkev, zgrajena iz lesa, je bila nazadnje celovito obnovljena v letu 2005, takrat v okviru popotresnega programa. Zaradi agresivnega podnebja je potrebno, praviloma vsaki dve leti, zlasti **zunanje dele pogosteje zaščitno barvati** s posebej za take namene izdelanim zaščitnim premazom. Zadnje zaščitno barvanje je bilo izvedeno v letu 2015 in ga tudi v bodoče nameravamo ponoviti vsako drugo leto.

V letu 2016 obeležujemo 100 let od izgradnje cerkve. Glede na to, da so bili zadnji večji investicijski posegi na objektu izvedeni pred desetimi leti, je potrebno za ustrezno ohranjanje cerkve izvesti nekatera nujna vzdrževalna dela v notranjosti in zunaj objekta. Pri načrtovanju in izvedbi predvidenih vzdrževalnih del bomo sodelovali z območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici. Za realizacijo teh del se v občinskem proračunu za leto 2016 predvidi sredstva v višini **23.500,00 EUR**.

041825 Program združenja veteranov vojne za Slovenijo

Sredstva za podporo **aktivnostim in dejavnosti združenja veteranov vojne za Slovenijo na območju občine Tolmin**, opredeljenih v vsakoletnem programu Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornje Posočje, se s proračunom za leto 2016 zagotovijo v nominalno enakem obsegu kot leta 2015, in sicer v višini **948,00 EUR**.

041827 Urejanje grajskih ruševin – Kozlov rob

Vzdrževanje urejenih grajskih ruševin na Kozlovem robu je vsakoletna obveza, ki vključuje zlasti čiščenje zidov, popravila lesenih varovalnih ograj, mostu in podobno. Tovrstna vzdrževalna dela so, podobno kot v preteklih letih, načrtovana tudi v letu 2016. Za kritje z njimi povezanih stroškov se s proračunom namenja **5.500,00 EUR**.

Na platoju grajskega dvorišča se v zadnjem času pojavljajo različna vandalska dejanja, katerih posledice se kažejo v poškodbah lesene varovalne ograje, uničenimi klopami in podobnim, kar povzroča dodatne vzdrževalne stroške.

041828 Dejavnost Ustanove Fundacija Poti miru v Posočju

S planom proračuna za leto 2016 se sredstva za podporo **dejavnosti in projektom Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«** zagotavljajo v nominalno enakem obsegu kot leta 2015, čemur nominalno ustreza **3.610,00 EUR**.

Fundacija svoje delovanje in poslanstvo izpolnjuje tudi na Tolminskem, saj se tu nahajajo muzeji na prostem - Mrzli vrh, Kolovrat in Mengore, kjer se tudi zaključuje 100 kilometrov dolga Pot miru.

Načrti fundacije za leto 2016 so podrobneje predstavljeni v [Programu dela Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« za leto 2016](#) s konkretizacijo aktivnosti in projektov, ki je priloga temu gradivu.

041830 Gorski maraton štirih občin

Proračunska sredstva za sofinanciranje tradicionalne prireditve »Gorski maraton štirih občin« (GM40) so se v preteklih letih zagotavljala v okviru proračunske postavke 030403 »Pokroviteljstva občine«, z letom 2016 pa se tudi sredstva za prireditve posebnega promocijskega pomena za občino Tolmin, med katere se uvršča tudi GM40, načrtujejo v okviru proračunske postavke 041407 »Turistične prireditve in akcije«, katerih sofinanciranje iz občinskega proračuna bo potekalo po postopku javnega razpisa. Ker pa bo v letu 2016, podobno kot leta 2011, prireditev GM40 organizirana kot dogodek svetovnega ranga, spričo organizacijske zahtevnosti in medijske prepoznavnosti, temu primerno višjih stroškov in dejstva, da bo Občina Tolmin soorganizator prireditve, v občinskem proračunu izjemoma evidentiramo stroške sofinanciranja te prireditve ločeno od razpisnih sredstev, na samostojni proračunski postavki.

GM40 bo v letu 2016 obeležil že 15. izvedbo. Poleg GM40 in Mini GM40 sta že v letu 2015 prireditve popestrili dve novi tekmi za manj izkušene in bolj izkušene gorske tekače, in sicer Ultra pušelj trail in

Graparski trimček. Vse tekme so povezane v eno skupno blagovno znamko **Podbrdo Trail Running Festival**, ki bo nosilec trail tekov in vseh dogodkov v času med **17. in 19. junijem 2016** v Podbrdu.

Osrednji dogodek prireditve pa bo v letu 2016 »**13. Svetovno prvenstvo v gorskem maratonu** (13. WMRA World Long Distance Mountain Running Challenge)« v organizaciji Turističnega društva Podbrdo in Lokalne turistične organizacije Sotočje Kobarid – Tolmin v sodelovanju z Združenjem za gorske teke pri Atletski zvezi Slovenije. Svetovo prvenstvo se bo odvijalo 18. junija 2016 s startom na Petrovem Brdu. Dolžina proge je 42,2 kilometrov, skupaj vzponov 2.800 metrov, spustov 2.800 metrov.

Pričakuje se do 15 reprezentanc (tekači in spremljevalci) in 100 ostalih tekačev iz Slovenije in drugih držav, ki naj bi v Baški grapi in bližnji okolici ustvarili za okoli 300 nočitev.

Predvideni stroški prireditve, ki vključujejo stroške namestitve in pogostitve reprezentanc, prevozov, otvoritveni in zaključni dogodek, protokol, spremljajoče programske in promocijske aktivnosti in druge stroške, so ocenjeni na 82.000,00 EUR. Stroški prireditve naj bi se pokrili iz štartnin, izkupička dobrodelnega koncerta, prispevkov sponzorjev ter prispevkov občin Cerčno, Železniki, Bohinj, Gorenja vas Poljane in Tolmin, slednje v višini **15.000,00 EUR**.

041833 Ureditev večnamenskega centra Kinogledališče v Tolminu

Skladno za načrtovanji je bil v letu 2015 izveden projekt Ureditev večnamenskega centra »Kinogledališče« v Tolminu. Od meseca septembra 2015 dalje v stavbi tudi že poteka prireditvena dejavnost. Z izvedbo projekta so bili uresničeni vsi s projektom načrtovani cilji, ki so vključevali:

- popotresno in energetsko sanacijo stavbe,
- prenovo osrednje velike dvorane,
- prenovo odra z odrsko in scensko tehniko,
- posodobitev naprav za dejavnost kina,
- preureditev avle v malo dvorano,
- nadgradnjo galerije,
- razširitev glavnega vhoda,
- preureditev sanitarnih prostorov in ostalih prostorov v zaodrju in kleti,
- ureditev prostora za bife,
- ureditev zunanjega prireditvenega prostora,
- ureditev okolice objekta.

Projekt je bil realiziran v okviru s proračunom načrtovanih sredstev (načrtovana sredstva za leto 2015 v vrednosti 3.058.859,84 EUR ne bodo v celoti dosežena), zanj pa je bilo na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu MGRT v letu 2015 pridobljenih 2.077.539,29 EUR sredstev iz sklada za razvoj regij EU.

Na podlagi dosedanjih izkušenj z uporabo stavbe ugotavljamo, da bo v letu 2016 potrebno nekoliko dopolniti obstoječo opremo objekta. Zlasti galerijo (na novo pridobljen prostor nad avlo) bi bilo smiselno bolje usposobiti tudi za seminarske in podobne namene, kar bi bilo moč doseči z nekaterimi prilagoditvami in nabavo dodatne opreme (mize, stoli ...). Z majhnimi dopolnitvami bi bilo moč izboljšati tudi funkcionalnost vhodne avle, kletnih prostorov in podobno. Za naštetu je v letu 2015 zmanjkalo časa, zato jih načrtujemo izvesti v letu 2016, za kar se v proračunu zagotavlja **25.000,00 EUR** sredstev.

041834 Dejavnost kulture – ZKŠM

S proračunom za leto 2013 je bila z namenom ločenega spremljanja stroškov, ki pri Zavodu KŠM nastajajo na področju izvajanja nanj prenesenih nalog s področja kulture, vpeljana proračunska postavka 041834 »Dejavnost kulture – ZKŠM«. S prenosom nalog so bila namreč na ta zavod prenesena tudi sredstva za pokrivanje **funkcionalnih stroškov (materialni stroški in stroški dela), povezanih z dejavnostjo kulturnih društev in prireditvenega programa, in sredstva za pokrivanje funkcionalnih stroškov, povezanih z dejavnostjo Kinogledališča Tolmin.**

S proračunom za leto 2016 se za dejavnost kulture v okviru Zavoda KŠM sredstva v višini **104.449,18 EUR** zagotavljajo za pokrivanje:

- sorazmernega dela stroškov dela Zavoda KŠM, ki odpade na program kulture: 20,00% direktorja, 50,00% računovodje in 100,00% stroškov osebja za delovanje Kinogledališča Tolmin (vzdrževanje, čiščenje, biljetiranje);

- funkcionalnih stroškov, povezanih z dejavnostjo kulturnih društev in prireditvenega programa (pisarniški in drugi stroški);
- materialnih stroškov Kinogledališča Tolmin, vključno s prenosom dela materialnih stroškov (ogrevanja) Kinogledališča Tolmin, ki so se prej izkazovali v okviru dejavnosti Tolminskega muzeja.

Obseg sredstev, namenjenih pokrivanju stroškov dela, se primerjalno z letom 2015 znižuje za 2,51 % kot posledica prenosa sredstev za pokrivanje stroškov dirigenta v okvir proračunske postavke 041807 »Programi kulturnih društev«. Materialni stroški se v primerjavi z letom 2015 povečujejo, a se hkrati pričakuje, da se bodo upoštevajoč energetske sanacije kinogledališča znižali stroški ogrevanja, povečanje stroškov pa je moč pričakovati iz naslova plačevanja višje zavarovalne premije za zavarovanje stavbe in opreme kinogledališča. Za dejavnost kulture se ZKŠM-ju v primerjavi s predhodnim letom tako zagotavlja 8,77 % več sredstev.

041835 Dejavnost športa – ZKŠM

S proračunom za leto 2013 je bila z namenom ločenega spremljanja stroškov, ki pri Zavodu KŠM nastajajo na področju izvajanja nanj prenesenih nalog s področja športa, vpeljana proračunska postavka 041835 »Dejavnost športa – ZKŠM«. S prenosom nalog so bila namreč na ta zavod prenesena tudi sredstva za pokrivanje **funkcionalnih stroškov (materialni stroški in stroški dela), povezanih z dejavnostjo športnih društev in klubov, izvajanja letnega programa športa in vzdrževanja športnih objektov v upravljanju Zavoda KŠM.**

S proračunom za leto 2016 se za dejavnost športa v okviru Zavoda KŠM sredstva v višini **127.384,03 EUR** zagotavljajo za pokrivanje:

- sorazmernega dela stroškov dela Zavoda KŠM, ki odpade na program športa: 80,00% direktorja, 50,00% računovodje in 100,00% osebja za vzdrževanje športnih objektov (vzdrževanje športnih parkov Brajda in Na Logu);
- funkcionalnih stroškov za izvajanje letnega programa športa (pisarniški in drugi stroški);
- materialnih stroškov obratovanja športnih objektov v upravljanju Zavoda KŠM ter uporabe telovadnice ŠC Tolmin, ki jo uporablja po pogodbi.

Za dejavnost športa v letu 2016 se zagotavlja za 5,67 % oz. za 6.837,46 EUR večji obseg sredstev, kot se je z izhodiščno sprejetim proračunom za leto 2015 odobrilo in ZKŠM-ju dejansko dodelilo v letu 2015 (veljavna planska vrednost za leto 2015 je bila namreč povečana zaradi prenosov sredstev splošne proračunske rezervacije). K povečanju potrebnih sredstev v letu 2016 prispevajo načrtovani višji stroški dela iz naslova delne sprostitev varčevalnih ukrepov v javnem sektorju in večji obseg sredstev za pokrivanje stroškov uporabe telovadnice ŠC Tolmin, ki je za leto 2016 ponovno predviden na ravni realizacije leta 2014. V letu 2015 je bil namreč obseg razpoložljivih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov zmanjšan, zaradi izločitve obratovalnih stroškov telovadnice za čas, ko ta zaradi izvajanja energetske obnove ŠC Tolmin ni bila v uporabi.

Pri pripravi plana za leto 2016 smo upoštevali tudi, da Zavod KŠM približno 15,00 % funkcionalnih stroškov pokrije iz tržne dejavnosti.

041836 Program društva veteranov Sever

Sredstva za podporo **aktivnostim in dejavnosti društva veteranov Sever na območju občine Tolmin**, opredeljenih v vsakoletnem programu Društva veteranov »Sever« Severne Primorske, pododbor Tolmin, se s proračunom za leto 2016 zagotovijo v nominalno enakem obsegu kot leta 2015, in sicer v višini **948,00 EUR.**

041837 Lokalni program za mlade

Na pobudo akcijske skupine so se v letu 2015 pričele izvajati aktivnosti za pripravo **Lokalnega programa za mlade v občini Tolmin.** Skupina je opravila del aktivnosti za pripravo programa, v naslednji fazi pa nameravamo v proces priprave programa **aktivno vključiti mlade preko mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki delujejo v naši občini.** Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju namreč določa, da lahko samoupravna lokalna skupnost uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni med drugim tudi tako, da sprejme lokalni program za mladino.

S sprejetjem lokalnega programa za mlade želimo prepoznati javni interes na področju mladine in predvideti načine za uresničevanje tega javnega interesa. Želimo opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega dela v naši občini in zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti. Hkrati pa je program lahko orodje mladih, da skozi njegovo pripravo sami oblikujejo pogoje lastnega organiziranja in si na ta način sami določijo način, področje in stopnjo vključenosti v demokratične procese odločanja v lokalni skupnosti.

Lokalni program za mlade je dokument, ki **bo vključeval pomembne ukrepe za mlade v starosti od 15 do 29 let, in bo za obdobje več let strukturirano vsebinsko in finančno začrtal delovanje Občine Tolmin na področju mladih**. Vključeval bo analizo obstoječega stanja na tem področju ter predlagal ključne usmeritve razvoja lokalne mladinske politike ter strateške cilje in ukrepe na področju izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjskih potreb mladih, mobilnosti, zdravja, prostega časa, športa in drugih družbeno koristnih dejavnosti, organiziranja in participacije ter informiranja mladih.

Aktivnosti za pripravo oziroma izdelavo programa bo koordinirala delovna skupina, ki jo bo imenoval župan. Načrtuje se, da bodo večinski delež delovne skupine predstavljali mladi, ki jih bodo predlagale mladinske organizacije in organizacije za mlade. Predviden obseg sredstev za pripravo programa v proračunu Občine Tolmin za leto 2016 znaša **5.000,00 EUR**.

041901 Dejavnost vrtcev

Podatki o številu vpisanih otrok in oddelkov v zadnjem desetletju:

Šolsko leto	Število otrok	Število oddelkov
2005/2006	307	20
2006/2007	284	18
2007/2008	293	18
2008/2009	311	20
2009/2010	326	21
2010/2011	351	23
2011/2012	397	25
2012/2013	444	27
2013/2014	433	28
2014/2015	439	27
2015/2016	454	28

V šolskem letu 2015/2016 je v vrtce v občini Tolmin vključenih 454 otrok v 28 oddelkih. Od tega vrtec Ilke Devetak Bignami v Tolminu obiskuje 287 otrok, vrtec v okviru OŠ Dušana Muniha na Mostu na Soči 150 otrok ter vrtec v okviru OŠ Simona Kosa v Podbrdu 17 otrok.

Vključenost otrok v vrtce je pri nas preko 70-odstotna. Na ravni države se je vključenost zaradi povečevanja vrtčevskih kapacitet v zadnjih letih povečala in znaša 77,40 %. Poudariti pa je treba, da:

- je pri nas v vrtcih več kot 90,00 % populacije otrok, starih od 3 do 6 let (na ravni države 92,00 %),
- je pri nas v vrtcih kar 95,60 % otrok starih 5 in 6 let (na ravni države 93,60 %),
- so vsi starši, ki so želeli vpisati otroke v vrtec, to tudi lahko storili (v številnih občinah, zlasti v mestnih in obmestnih, so s tem veliki problemi).

Glede na to, da so deleži otrok za občino Tolmin računani na podatkih iz uradnih evidenc, ki temeljijo na prijavah stalnega prebivališča, je vključenost naših otrok v vrtce nekoliko višja, saj jih je kar nekaj s stalnim prebivališčem v občini Tolmin, ki živijo drugod.

Za dejavnost vrtcev je v proračunu za leto 2016 namenjenih **1.491.033,63 EUR**, kar predstavlja 7,27 % večji obseg sredstev kot znaša pričakovana poraba v letu 2015. K povečanju potrebnih sredstev za dejavnost vrtcev prispevajo predvsem višji stroški dela zaposlenih, ki bodo v letu 2016 nastali kot posledica delne sprostitve varčevalnih ukrepov v javnem sektorju.

Planska kvota sredstev vključuje:

- **sredstva za doplačila k cenam staršev za program vrtca**, skladno s pravilnikom MIZŠ – 81,50 % načrtovanih sredstev,
- **sredstva za kritje stroškov vrtecev, ki niso vključeni v ceno programov: plače zaposlenih v poletnih mesecih, korektiv za vaške oddelke z manjšim številom otrok, korektiv za oddelke, ki vključujejo otroke s posebnimi potrebami, prireditve za otroke** (zlasti novoletne) in podobno – 18,50 % načrtovanih sredstev.

Cena dnevnega programa vrtca, ki je v veljavi od 1. marca 2013 dalje znaša:

- 435,27 EUR mesečno na otroka starosti 1 – 3 let (1. starostna skupina),
- 347,41 EUR mesečno na otroka starosti 3 – 6 let (2. starostna skupina).

Plačila vrtecev za starše so od 1. januarja 2012 dalje urejena z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, o višini plačila odloča pristojni center za socialno delo. Starši so glede na dohodek in premoženje družine razporejeni v devet plačilnih razredov. Medtem, ko je vrtec za starše v 1. plačilnem razredu brezplačen, znaša plačilo v 9. plačilnem razredu 77,00 % cene programa. Poleg tega pa v primeru, če je iz iste družine v vrtcu hkrati več kot en otrok, staršem država vrtec dodatno subvencionira: za drugega otroka v višini 70,00 %, za nadaljnje otroke pa 100,0 % po odločbi določenega plačila staršev za program vrtca.

Z uveljavitvijo zgoraj omenjenega predpisa se je delež plačil staršev za vrtec povečal, delež občine pa zmanjšal. Podatki kažejo, da je znašal delež plačil staršev pred uvedbo omenjenega zakona v letu 2010 26,50 %, v letu 2012, ko se je učinek že pokazal na celoletni ravni, pa 33,10 %. V letu 2015 je znašal delež plačil staršev 32,75 %, kar pomeni, da je občinski proračun pokrival 67,25 % cene programa vrtecev.

041902 Dejavnost osnovnih šol

Podatki o številu učencev in oddelkov v zadnjem desetletju:

Šolsko leto	Število otrok	Število oddelkov
2005/2006	973	53
2006/2007	944	53
2007/2008	891	51
2008/2009	908	54
2009/2010	883	52
2010/2011	875	51
2011/2012	844	48
2012/2013	814	47
2013/2014	840	46
2014/2015	832	44
2015/2016	838	46

V letošnjem šolskem letu je v osnovne šole v občini Tolmin vključenih 838 otrok v 46 oddelkih, od tega obiskuje Osnovno šolo Franceta Bevka v Tolminu 506 otrok v 24 oddelkih, Osnovno šolo Dušana Muniha na Mostu na Soči 279 otrok v 18 oddelkih ter Osnovno šolo Simona Kosa v Podbrdu 53 otrok v 4 oddelkih. Podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, ki deluje v okviru OŠ Tolmin in izvaja prilagojen osnovnošolski program oziroma program vzgoje in izobraževanja, pa obiskuje 37 učencev, nekateri od njih so tudi iz drugih občin.

Na podlagi zakona se iz občinskih proračunov osnovnim šolam zagotavljajo sredstva za kritje stroškov uporabe prostora in opreme, za dodatne dejavnosti, za investicijsko vzdrževanje in investicije ter za šolske prevoze. Skladno s tem planska kvota za dejavnost osnovnih šol vključuje sredstva za:

- materialne stroške šol (stroški prostora),
- stroške zaposlenih, ki jih MIZŠ ne priznava v sistemizaciji (logopedinja),
- varstvo vozačev,

- povečan obseg interesnih dejavnosti za okoli 500 ur (nad normativom MIZŠ),
- sofinanciranje stroškov prevozov za izvedbo plavalnega tečaja,
- sofinanciranje stroškov tekmovanj učencev.

Za **dejavnost osnovnih šol** (OŠ Tolmin, OŠ Most na Soči in OŠ Podbrdo, vključno s podružničnimi šolami) je v proračunu za leto 2016 namenjenih **330.948,68 EUR**, kar je okoli 8,00 % pod pričakovano doseženimi stroški v letu 2015.

Upoštevanje investicijska vlaganja v energetska sanacijo, zlasti največjih šolskih stavb (ŠC Tolmin 2014-2015, OŠ Most na Soči 2014, OŠ Podbrdo 2015), je planski okvir pokrivanja materialnih stroškov osnovnih šol v letu 2016 pripravljen ob upoštevanju nižjih stroškov ogrevanja omenjenih šolskih stavb. Na področju dejavnosti šol pa je upoštevana tudi načrtovana ukinitvev nadstandardnega financiranja dodatnih vzgojiteljic v 1. razredih, ki je začela veljati 1. septembra 2015.

Ostali materialni stroški, razen stroškov, ki so povezani z varstvom vozačev ter stroški izvajanja logopedске službe, so načrtovani na nominalni ravni doseženih v letu 2015. Pri načrtovanju obsega sredstev za izvajanje logopedске službe so upoštevani dodatni stroški dela kot posledica delne sprostitev varčevalnih ukrepov v javnem sektorju.

Pretežni del sredstev iz občinskega proračuna (okoli 61,00 %) se namenja kritju materialnih stroškov prostorov: ogrevanje, elektrika, voda, odvoz smeti in drugi komunalni stroški, čiščenje, tekoče vzdrževanje in podobno, ostala sredstva (okoli 39,00 %) pa se koristijo za varstvo vozačev, logopedsko službo, dodatne interesne dejavnosti, prevoze za izvedbo plavalnih tečajev, tekmovanja v znanju.

041903 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Predvsem zaradi dejstva, da so stavbe šol in vrtcev zaradi precejšnjih investicijskih vlaganj v zadnjih letih v relativno dobrem stanju, so s proračunom za leto 2016 predvidena le sredstva za najnujnejše investicijske posege, v skupni vrednosti do **105.000,00 EUR**, in sicer:

- 50.000,00 EUR za **dokončanje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja za OŠ Most na Soči**, vključno s pridobitvijo spremembe gradbenega dovoljenja, kar predstavlja pomemben napredek v prizadevanjih za legalizacijo gradnje OŠ Most na Soči od leta 1980 dalje, ki mu bo v prihodnje moral za uspešen tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja slediti tudi gradbeni poseg v vrednosti okoli 114.228,00 EUR (v letu 2016 v višini 50.000,00 EUR, predvidoma v letu 2017 v višini 64.228,00 EUR). Gradnja OŠ Most na Soči je namreč potekala v treh fazah več kot 25 let. Za 1. fazo (telovadnica) in 2. fazo (del učilniških prostorov) je bila investitor OŠ Most na Soči, za 3. fazo (dodatne učilnice, večnamenski in muzejski prostor) pa je bila investitor Občina Tolmin. Investitor za 1. in 2. fazo po koncu gradnje ni izvedel postopka, ki bi privedel do uporabnega dovoljenja. Ker gre za navezavo 3. faze na prejšnji dve fazi, tudi za to fazo, čeprav je bila investitor Občina Tolmin, ni bilo moč izvesti postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja.
- 30.000,00 EUR za **preureditev zunanjih površin ŠC Tolmin**. Funkcionalnost zunanjih površin ŠC Tolmin so prerasle potrebe, ki jih je prinesel čas. Danes je uporaba motornih vozil množična, česar v času gradnje ŠC Tolmin še ni bilo (vsaj še ne v tolikšni meri), pojavile so se tudi nove potrebe, povezane z dostopnostjo ljudi z gibalnimi ovirami in podobno. Zaradi omenjenih in še drugih dejavnikov se na območju ŠC Tolmin vse bolj zastruje problem varnosti. Na tej podlagi je že večkrat prišlo do zahtev po ustreznejši funkcionalni ureditvi zlasti območja, ki se neposredno navezuje na glavne dostope v stavbo ŠC Tolmin ter območja cestne komunikacije na severnem delu stavbe. Na podlagi presoje, da je ustreznejša funkcionalna ureditev zunanjih površin resen problem, je bila tudi v letu 2015 v okviru gradnje prizidkov k telovadnici opuščena namera po gradnji podzemnega hodnika, ki bi zagotavljal varen prehod iz SV prizidka na Brajdo, seveda z upoštevanjem predloga, da je smiselno problem varnosti obravnavati celovito in širše. Zaradi namere, da bi se urejanja omenjenih problemov lotili, je v letu 2016 za preureditev zunanjih površin ŠC Tolmin predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter tudi že delna izvedba, ki bi se nadaljevala in zaključila v letu 2017.
- 25.000,00 EUR za **nepredvidena investicijska vzdrževanja šol in vrtcev, intervencijskega značaja**. Izvedbeni plan najnujnejših posegov se bo oblikoval sproti, skladno z izkazanimi potrebami tekom leta 2016.

041904 Dejavnost Glasbene šole Tolmin

Podatki o številu vpisanih učencev v zadnjem desetletju:

Šolsko leto	Število učencev iz občine Tolmin	Število učencev iz občin Kobarid in Bovec
2005/2006	205	89
2006/2007	197	94
2007/2008	247	123
2008/2009	240	131
2009/2010	224	113
2010/2011	200	123
2011/2012	196	127
2012/2013	201	111
2013/2014	227	98
2014/2015	212	121
2015/2016	190	95

V šolskem letu 2015/2016 je v dejavnost glasbene šole vključenih 285 otrok, od tega iz občine Tolmin 190, iz občine Kobarid 68 in iz Občine Bovec 27.

Na podlagi zakona se iz občinskih proračunov glasbenim šolam zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme, za nadomestila stroškov delavcem po kolektivni pogodbi (prevoz na delo, malica), za dodatne dejavnosti ter za investicijsko vzdrževanje in investicije.

Dejavnosti Glasbene šole Tolmin se s proračunom za leto 2016 zagotavlja nominalno enak obseg sredstev kot v letu 2015, kar znaša **45.610,09 EUR**.

Planski okvir proračunskih sredstev za dejavnost tolminske glasbene šole se bo v letu 2016 porabljal v skladu z naslednjim razrezom:

- za kritje materialnih stroškov prostora in za izvedbo pouka 38,40 % sredstev,
- za kritje stroškov prevoza na delo in prehrane zaposlenih 47,10 % sredstev,
- za izobraževanje učiteljev, nakup glasbil, druge dejavnosti 14,50 % sredstev.

041906 Sofinanciranje programa Gimnazije Tolmin

Zaradi zmanjšane števila dijakov in oddelkov ima Gimnazija Tolmin velike probleme s kritjem materialnih stroškov. Vodstvo šole si že več let prizadeva, da bi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, upoštevalo posebnosti majhnih šol. Ta prizadevanja se odražajo v nekoliko boljšem financiranju ministrstva, ki pa še vedno ni tolikšno, da bi pokrivalo stroške delovanja šole.

Čeprav občina po predpisih ni financer srednjega šolstva, pa pristojno ministrstvo večkrat poudarja, da je obstoj tolminske gimnazije tudi v interesu okolja, kar bi se moralo odraziti v občinskem sofinanciranju zavoda. Sofinanciranje Gimnazije Tolmin iz občinskega proračuna ostaja tako tudi v prihodnjih letih pogoj za delovanje edine srednje šole na Tolminskem.

Gimnazija ima v šolskem letu 2015/2016:

	Število dijakov	Število oddelkov
1. LETNIK	52	2
2. LETNIK	38	2
3. LETNIK	57	2
4. LETNIK	41	2
SKUPAJ	188	8

Dijaki Gimnazije Tolmin so iz naslednjih občin:

Občina	Število dijakov
Tolmin	112
Kobarid	39
Bovec	13
Kanal	16
Bohinja	2
ostalo (Cazin, Izola, Loška dolina)	3
SKUPAJ	188

Od vključno šolskega leta 2008/09 dalje se v 1. letnike srednjih šol vključuje občutno manjša generacija dijakov - pred tem se je v 1. letnike srednjih šol vpisovala generacija, ki je štela od 210 do 250. To se odraža tudi pri vpisu v programe Gimnazije Tolmin - namesto treh oddelkov sta v zadnjih letih le eden do dva oddelka 1. letnikov. Poleg navedenega pa smo se pred časom v našem okolju soočali tudi s problemom občutnega odliva dijakov na druge gimnazije. Ta odliv se je v zadnjih letih zmanjšal od preko 50,00 % na 30,00 %, kar gre pripisati predvsem promocijskim in drugim aktivnostim, ki jih v zadnjem času izvaja Gimnazija Tolmin z namenom prispevati k povečanju vpisa gimnazijcev na domačo gimnazijo.

Zaradi premajhnega števila dijakov ima Gimnazija Tolmin vse hujše probleme z zagotavljanjem sredstev za kritje stroškov programa. Kljub naporom gimnazije, usmerjenih v omejevanje odliva dijakov na druge gimnazije, pa to finančnih problemov ne rešuje v zadostni meri.

Občina Tolmin tolminski gimnaziji že vrsto let zagotavlja sredstva za **kritje dela materialnih stroškov, intenzivno pa se kaže tudi potreba po dodatnih sredstvih za sofinanciranje izobraževalnega programa (razširjen program tujih jezikov) in za bogatitev kulturne dejavnosti**. Prav razširjena ponudba programov je namreč po oceni Gimnazije Tolmin zelo pomemben dejavnik pri odločanju za vpis bodočih gimnazijcev.

Na podlagi zgoraj omenjenih dejstev Občina Tolmin že od leta 2011 dalje poleg sredstev za materialne stroške sofinancira tolminski gimnaziji tudi razširjen program (tuji jeziki, kulturne dejavnosti).

Neupoštevajoč energetske sanacije stavbe, v kateri poteka dejavnost Gimnazije Tolmin, ki bo oziroma že vpliva na zmanjšanje stroškov ogrevanja, so proračunska sredstva za financiranje Gimnazije Tolmin v letu 2016, primerjalno na leto 2015, predvidena v enakem obsegu in znašajo **22.693,41 EUR**.

041907 Plačila šolskih prevozov

V šolo se dnevno vozi polovica učencev. Pretežni del prevozov opravi pogodbeni prevoznik Avrigo d.d. z avtobusi in minibusi (okoli 800 km na dan). Poleg tega prevažajo učence iz Gorenje Trebuše dodatni pogodbeni prevoznik, ki opravi 85 km na dan.

Kljub tako razvejani organizaciji šolskih prevozov s pogodbenimi prevozniki ni moč opraviti prevozov vseh učencev, ki so do tega upravičeni po zakonu. V teh primerih se dogovarjamo s starši (v letošnjem šolskem letu za 29 učencev), ki praviloma prevzamejo prevoz, pri čemer jim občina pokrije materialne stroške (kilometrino). Starši opravijo tako okoli 520 km šolskih prevozov dnevno.

V šolskem letu 2015/16 se obseg šolskih prevozov primerjalno na pretekla leta bistveno ni spremenil, so se pa, glede na gibanje prevoznih stroškov, nekoliko spremenile cene dnevniških pavšalov.

Tako smo v proračunu za leto 2016 upoštevali stroške iz veljavnih pogodb - ocenjujemo, da bodo stroški šolskih prevozov v letu 2016 primerljivi doseženim v letu 2015, čemur ustreza proračunski plan v višini **488.187,00 EUR**, kar je 1,27 % nad pričakovanim zneskom plačil za opravljene storitve šolskih prevozov v letu 2015.

041910 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

Posoški razvojni center bo tudi v letu 2016 izvedel več **krajših programov (25 in 30-urnih) izobraževanja odraslih**, oziraje se na prepoznane in izražene potrebe (jezikovni tečajji, tečajji računalništva, programi računalniškega opismenjevanja in podobni programi). Načrtovana je tudi izvedba predavanj in delavnic v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2016.

Sredstva, ki se v višini **4.300,00 EUR**, enaki planski in realizirani porabi v letu 2015, za leto 2016 evidentirajo na tej postavki, praviloma predstavljajo sofinanciranje krajših programov usposabljanj odraslih, kot dopolnitev programov, ki jih Posoški razvojni center pridobi na javnih razpisih ministrstva, pristojnega za izobraževanje.

041911 Sofinanciranje štipendij

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje treh štipendij (6. letnik oziroma absolventski staž) za študij medicine.

S 30. septembrom 2015 se je zaradi zaključevanja finančne perspektive 2007-2013 zaključilo izplačevanje štipendij vsem, ki so bili vključeni v Regijske štipendijske sheme (ne glede na to ali so takrat že zaključili šolanje ali ne). Do omenjenega datuma je štipenditor (Posoški razvojni center) zagotavljal sredstva za izplačevanje štipendij v višini 50 % dodeljene štipendije, preostala sredstva pa sta zagotavljala delodajalec (Zdravstveni dom Tolmin) in Občina Tolmin.

Delodajalci so se s podpisom pogodbe s štipendisti zavezali, da jih bodo štipendirali do zaključka izobraževalnega programa. Prav tako je delodajalec, upoštevajoč določila Zakona o štipendiranju (ZŠtip - 1), dolžan s štipendistom, za katerega je prejemal sofinanciranje štipendije v shemi RŠS, najkasneje v enem mesecu po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu.

Projekt regijskih štipendijskih shem se bo predvidoma izvajal tudi v obdobju finančne perspektive 2014-2020, vendar v času priprave proračuna še ni pripravljenih nobenih navodil pristojnega ministrstva (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), kdaj in kako se bo projekt dejansko izvajal. Upoštevajoč dejansko stanje je za sofinanciranje štipendij v proračunu za leto 2016 namenjen znesek v višini **6.430,38 EUR**, kar predstavlja 50 % potrebnih sredstev za izplačevanje štipendij obstoječim štipendistom. Pričakuje se, da se bo delodajalec prijavil na naslednji javni razpis za ponovno vključitev v projekt Regijske štipendijske sheme in tudi iz tega naslova pridobil preostala potrebna sredstva za zagotavljanje izplačevanja štipendij.

041916 Energetsko učinkovita sanacija ŠC Tolmin

V okviru te proračunske postavke se na dveh ločenih stroškovnih nosilcih vodita dva projekta, povezana s stavbo ŠC Tolmin. Prvi je Energetsko učinkovita sanacija ŠC Tolmin, drugi pa Izgradnja prizidkov k telovadnici ŠC Tolmin.

ENERGETSKO UČINKOVITA SANACIJA ŠOLSKEGA CENTRA TOLMIN

Projekt je bil skladno s predvidevanji izveden v letih 2014 in 2015, pri čemer smo sanacijo strehe šolskega dela stavbe, ki je vključevala tudi toplotno zaščito, izvedli že v letu 2012. Predvsem zaradi dejstva, da nam je z javnim razpisom uspelo pridobiti izvajalca z nižjo ponudbo od vrednosti, ocenjeno v investicijski dokumentaciji, in tudi zaradi racionalnega vodenja investicije skupni investicijski stroški ne bodo dosegli s proračunom za leto 2015 načrtovanih sredstev. Ocenjen prihranek znaša okoli 570.000,00 EUR.

Za projekt nam je na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo v letu 2012 uspelo pridobiti dokaj velik sofinancerski delež upravičenih stroškov iz kohezijskih sredstev EU (85%) in državnega proračuna (15%), kar naj bi v občinski proračun leta 2015 nateklo za okoli 1.600.000,00 EUR. Končne vrednosti bodo znane po uskladitvi vseh obračunov med občino in ministrstvom.

V okviru projekta smo izvedli:

- energetska sanacija ovoja stavbe (toplotna izolacija fasad na šolskem delu stavbe in telovadnici, toplotna izolacija strehe na šolskem delu stavbe),
- zamenjavo stavbnega pohištva,
- zunanja senčila na oknih,
- izolacijo kletnih zidov pod nivojem terena,
- toplotno izolacijo stropnih oz. strešnih površin na telovadnici,
- ureditev prezračevanja z rekuperacijo,
- vgraditev sistema za ogrevanje sanitarne vode s toplotno črpalko zrak – voda.

S projektom so bili načrtovani naslednji energetske prihranki:

- toplote 1.009,49 MWh/letno,
- električne energije 61,08 MWh/leto,
- proizvodnja OVE 74,84 MWh/letno,

ki jih je treba skladno s pogodbo, sklenjeno z Ministrstvom za infrastrukturo, izkazati v dveh letih po končani investiciji.

Prve izkušnje kažejo, da zatečena proizvodnja toplote iz OVE (obnovljivi viri energije) s toplotnimi črpalkami ne dosega pričakovane ravni. Na podlagi presoje stanja je potrebnih nekaj predelav inštalacij, pa tudi nekaj dodatne opreme, kar naj bi prispevalo k občutno povečani proizvodnji OVE.

Ocenjena vrednost omenjenih ukrepov, ki jih načrtujemo v letu 2016, znaša **20.000,00 EUR**.

IZGRADNJA PRIZIDKOV K TELOVADNICI ŠOLSKEGA CENTRA TOLMIN

Na podlagi investicijske in projektne dokumentacije je bila izgradnja prizidkov k telovadnici ŠC Tolmin uvrščena v proračun leta 2015 s tem, da je bila v letu 2015 načrtovana gradbena izvedba do 3. gradbene faze (vključno z izvedbo fasad), v letu 2016 pa nadaljevanje in zaključek projekta.

Z investicijo je načrtovana:

- pridobitev dodatnih prostorov za hrambo športnih orodij za potrebe telovadnice in ŠP Brajda in orodja za vzdrževanje ŠP Brajda,
- pridobitev prostorov za potrebe klubov, zlasti tistih, katerih dejavnost (vadbena in tekmovalna) je v največji meri povezana s telovadnico in ŠP Brajda (atletika, košarka, nogomet, mali nogomet...), pridobitev prostorov za upravljalca ŠP Brajda in uporabnika telovadnice – poslovni prostori Zavoda KŠM,
- izboljšanje pogojev za športno vzgojo učencev in dijakov v telovadnici in na ŠP Brajda,
- izboljšanje pogojev za tržno izrabo telovadnice in ŠP Brajda.

V letu 2015 je bila v celoti izvedena gradnja prizidkov do 3. gradbene faze (vključno z izvedbo fasad). Predvsem zaradi dejstva, da nam je z javnim razpisom uspelo pridobiti izvajalca z nižjo ponudbo od ocenjene vrednosti v investicijski dokumentaciji, pa tudi zaradi racionalnega vodenja investicije, skupni investicijski stroški ne bodo dosegli s proračunom načrtovanih sredstev. Ocenjen prihranek bo znašal okoli 200.000,00 EUR.

Za pokritje pretežnega dela v letu 2015 nastalih upravičenih stroškov je Občina Tolmin uspela izkoristiti celotno razpoložljivo kvoto sredstev državnega proračuna, ki so ji bila na voljo na podlagi 23. člena ZFO-1, in sicer v višini 158.917,00 EUR.

Zaradi proračunskih omejitev, v nasprotju s prvotno načrtovanim terminskim planom izvedbe projekta, v letu 2016 ni moč pričakovati izvedbe zaključne faze projekta v celoti, zato se predlaga zaključno fazo razdeliti v dve, s podaljšanjem v leto 2017, pri čemer bi:

- v 1. fazi v letu 2016 zaključili prizidek na SV delu telovadnice (objekt B),
- v 2. fazi v letu 2017 zaključili prizidek na JZ delu telovadnice (objekt A).

V SV prizidku telovadnice so v kleti in pritličju načrtovani predvsem garderobni prostori za potrebe športnih klubov in društev, v nadstropju pa prostori za delovanje Zavoda KŠM.

Projekt je v času izvajanja že doživel tudi nekaj sprememb. V letu 2015 je ponovna presoja pokazala, da načrtovana gradnja podzemnega hodnika, ki bi zaradi varnosti povezoval SV prizidek s ŠP Brajda, ni najprimernejša rešitev, zato smo jo pri izvedbi opustili. Nastajajo tudi še nove pobude za morebitne spremembe, ki bi, če bi se zanje dogovorili, lahko vplivale na spremembo finalizacije JZ prizidka v letu 2017.

Na podlagi projektne dokumentacije in ocene drugih investicijskih stroškov bo za dograditev SV prizidka (objekt B) v letu 2016 potrebnih **304.185,60 EUR**.

Za namen sofinanciranja stroškov projekta namerava občina, podobno kot leta 2015, tudi v letu 2016 izkoristiti del v državnem proračunu razpoložljivih sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1, in sicer v višini 250.000,00 EUR. Načrtovan prihodek iz tega naslova je planiran na prihodkovnem kontu 7400 0191 »Sredstva za sofinanciranje investicij - 23. člen ZFO-1«.

Tabela v nadaljevanju prikazuje načrt financiranja izgradnje prizidka k telovadnici ŠC Tolmin po dinamiki in virih financiranja:

tekoče cene

Vir financiranja	Realizacija 2014 (v EUR)	Realizacija 2015 (v EUR)	Plan 2016 (v EUR)	Plan 2017 (v EUR)	Skupaj (v EUR)	Delež (v %)
Občinski proračun – lastna sredstva	10.252,15	122.651,13	54.185,60	123.527,00	310.615,88	43,17
Sredstva 23. člena ZFO-1	0,00	158.917,00	250.000,00	0,00	408.917,00	56,83
Skupaj:	10.252,15	281.568,13	304.185,60	123.527,00	719.532,88	100,000

041918 Energetska sanacija Osnovne šole Podbrdo

Skladno s predvidevanji je bila v letu 2015 izvedena energetska sanacija OŠ Podbrdo, ki je vključevala:

- toplotno izolacijo in hidroizolacijo vkopanih delov stavbe,
- hidroizolacijo zidov proti kapilarni vlagi,
- toplotno izolacijo fasade (zunanjih zidov),
- toplotno izolacijo stropov proti neogrevanemu podstrešju (stara šola),
- toplotno izolacijo strehe (novejši del šole – telovadnica),
- izvedbo hidrofobnih ometov na nekaterih pritličnih delih stavb,
- vgraditev energetske varčnega stavbnega pohištva (zamenjava starih energetske neustreznih oken).

Na stavbi telovadnice je bila zamenjana tudi kritina, pločevinasta namesto salonitne.

Predvsem zaradi dejstva, da nam je z javnim razpisom uspelo pridobiti izvajalca z nižjo ponudbo od ocenjene vrednosti v investicijski dokumentaciji, pa tudi zaradi racionalnega vodenja investicije, skupni investicijski stroški ne bodo dosegli s proračunom za leto 2015 načrtovanih sredstev. Ocenjen prihranek bo znašal okoli 140.000,00 EUR.

Za projekt nam je na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo v letu 2015 uspelo pridobiti kohezijska sredstva EU (85 % upravičenih stroškov), kar predstavlja okoli 120.900,00 EUR in bo pokrilo okoli 34 % z investicijo nastalih stroškov. Končne vrednosti bodo znane po uskladitvi vseh obračunov.

S projektom je bil predviden prihranek končne energije v višini 217,63 kWh/letno, ki ga je treba skladno s pogodbo, sklenjeno z Ministrstvom za infrastrukturo, izkazati v dveh letih po končani investiciji.

Ker bo morda v povezavi z energetske sanacijo OŠ Podbrdo v letu 2016 potrebno izvesti še dodatne ukrepe, kajti:

- ogrevanje v letošnji zimi bo pokazalo, ali je delovanje ogrevalnih naprav dovolj optimalno (tudi za doseganje načrtovanih prihrankov),
- morda se bode pokazale še katere druge pomanjkljivosti ali težave, ki jih bo potrebno za doseganje predvidenih toplotnih prihrankov čimprej odpraviti, se v proračunu za leto 2016 predvideva **5.000,00 EUR**.

042001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Sredstva so namenjena izplačilu **enkratne denarne pomoči za novorojene otroke v letu 2016** na območju občine Tolmin. Denarna pomoč se dodeljuje od vključno leta 2005 dalje na podlagi občinskega pravilnika, 2. julija 2014 pa je bil uveljavljen nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči ob rojstvu otroka v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 44/2014), ki je primerjalno na preteklo prakso razširil krog upravičencev - do enkratne denarne pomoči je poleg enega od staršev, ki ima prijavljeno stalno prebivališče v občini Tolmin in je državljan Republike Slovenije, sedaj upravičen tudi eden od staršev, ki je tujec, imetnik dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, s stalnim prebivališčem v občini Tolmin. Posledično se je smiselno razširila tudi kategorija otrok, za katere je pomoč moč uveljavljati - po sedaj veljavnem sistemu pomoč pripada otroku, ki ima na dan rojstva prijavljeno stalno prebivališče v občini Tolmin, ne glede na njegovo državljanstvo.

Višina denarne pomoči za novorojenca ostaja že vrsto let nespremenjena in znaša **200,00 EUR**. O spremembi višine pomoči na predlog župana odloča občinski svet.

V prvih desetih mesecih leta 2015 je bila pravica do pomoči uveljavljena za 89 otrok.

Sredstva za namen obdaritve staršev ob rojstvu otroka so za leto 2016 zagotovljena v skupnem obsegu **22.000,00 EUR**.

042002 Preventivni programi Centra za socialno delo Tolmin

Zaradi hitrih družbenih sprememb, ki se odražajo v številnih osebnih stiskah, izvaja Center za socialno delo Tolmin naslednje socialno - preventivne programe za pomoč različnim skupinam prebivalstva:

- **Prostovoljno delo mladih** - to je program, primarno namenjen dijakom Gimnazije Tolmin, ki v svojem prostem času pomagajo drugim ljudem. Na ta način mladi v prvi vrsti koristno porabijo svoj prosti čas, hkrati pa skrbijo za svojo osebno rast,
- **Delo z rejenci in nadomestnimi družinami** - gre za program usposabljanje rejniških družin iz občine Tolmin, ki obsega raznovrstna usposabljanja za rejnike in rejnice ter otroke, ki živijo v rejniških družinah,
- **Program TOM telefon** (telefon za otroke in mladostnike) - brezplačni telefon za svetovanje otrokom in mladostnikom v stiski; v nacionalno mrežo, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije je vključen tudi Tolmin, svetovalci delujejo v programu prostovoljno in brezplačno,
- Program **Uživaj dan in ne bodi sam** - program je namenjen otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih družin ter ostalim osnovnošolskim otrokom in se izvaja v času poletnih šolskih počitnic,
- **Druži se z nami - ustvarjamo zgodbe z vami** (Psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam) - psihosocialna pomoč družinam je strokovno podprta konkretna in direktna pomoč družinam s težavami v funkcioniranju in psihosocialno problematiko, ki se izvaja na njihovem domu,
- **Aktivna starost - sožitje generacij** - program je namenjen starejšim (nad 65 let) in mlajšim upokojemcem.

Za izpeljavo predstavljenih **preventivnih programov**, ki tako po vsebini kot obsegu ohranjajo raven preteklih let, se s proračunom za leto 2016 zagotavlja **9.933,00 EUR**, kar v primerjavi z letom 2015 predstavlja enak obseg sredstev.

Dejstvo, da delež starejše populacije narašča, njihovi dohodki pa se zmanjšujejo, je napoved vse hujšega pritiska ostarelih na domsko varstvo, s tem posledično pa tudi na proračunsko financiranje, zagotovo na mestu. Da bi ta pritisk, kolikor je to še mogoče, ublažili, Občina Tolmin v zadnjem času vlaga intenzivne napore v zagon skupin starejših za samopomoč. Skupine za samopomoč so ob zavodskem varstvu in programu pomoči na domu namreč pomembna pridobitev in dopolnitev skrbi za starejše prebivalstvo, s

katero se poskuša (aktivne) starejše, ki potrebujejo le določeno pomoč pri hišnih opravilih in/ali vzdrževanju socialnih stikov (prostočasne aktivnosti, druženje, pogovori), čim dlje zadržati doma. Skupine za samopomoč starejših namreč lahko pomembno prispevajo k zmanjšanju socialne izključenosti, poleg tega pa si člani skupine med seboj pomagajo tudi pri reševanju vsakodnevnih težav. Skupine za samopomoč vodijo vodje – prostovoljci.

Poleg Tolmina tovrstne skupine trenutno delujejo oz. se vzpostavljajo le še v par krajih na območju občine (Volarje, Slap ob Idriji, Dolenja Trebuša, skupine delujejo tudi v okviru Doma upokojencev Podbrdo). Da bi spodbudili njihovo delo na čim širšem območju občine oz. povsod tam, kjer za to obstaja interes, smo že s proračunom za leto 2015 **sofinanciranju skupin za samopomoč** zagotovili dodatna sredstva v višini **2.258,00 EUR**, iz naslova katerih naj bi občinski proračun kril **nujne materialne stroške delovanja skupin za samopomoč** (npr. stroški prostorov) in simboličnih nagrad vodjem skupin. V tej višini se sredstva za širitev programa skupin za samopomoč ohranjajo tudi v letu 2016.

042003 Posebni zavodi

Sredstva se namenjajo (do)plačilu zavodskega varstva za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki so do tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu.

Število oskrbovancev v posebnih zavodih kaže v zadnjih letih trend naraščanja: če jih je bilo v letu 2009 9,83 in v letu 2012 10,33, se je število že v letu 2014 povzpelo na 13,08 povprečno mesečno, v letu 2015 beležimo enako število oskrbovancev. Delno k naraščajočemu številu oskrbovancev prispevajo tudi odločitve zdravstvene zavarovalnice, na podlagi katerih se te osebe prerazporeja iz bolnic v varstveno delovne centre. S takimi ukrepi se namreč znižujejo stroški zdravstvenega zavarovanja, posledično pa prenašajo stroški oskrbe na občine, ki so dolžne kriti stroške zavodskega varstva v varstveno delovnih centrih.

Delež zavodske oskrbe v posebnih zavodih, ki ga zaradi manjše plačilne sposobnosti uporabnikov pokriva občinski proračun, z leti narašča: v letu 2006 je na primer znašal 61,30 %, v letu 2014 že 66,10 %, v letu 2015 pa se je še rahlo zvišal na 66,20 % stroškov zavodske oskrbe. Iz prejetih računov izhaja, da je povprečna mesečna domska oskrba v letu 2015 znašala 1.314,41 EUR na stanovalca, od tega smo 870,09 EUR doplačevali iz občinskega proračuna. Načrtujemo, da se število upravičencev tudi v letu 2016 ne bo bistveno spremenilo, se bo pa v strukturi plačil nekoliko povečal delež doplačil občinskega proračuna zaradi povečanja žepnin. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč odločilo, da se vrednost žepnine poveča iz 52,00 na 80,76 EUR – žepnina po plačilu storitev zavoda ostane stanovalcu, razliko, ki s tem nastane, pa mora pokriti občinski proračun.

Plan potrebnih sredstev za leto 2016 v višini **160.992,00 EUR** je za 19,05 % višji kot naj bi znašala pričakovana poraba v letu 2015, sloni pa na predpostavki, da se bo v letu 2016 povečalo povprečno število upravičencev, predvideva se povečanje deleža doplačil zavodske oskrbe iz občinskega proračuna, prav tako pa bodo na povišanje vrednosti oskrbe predvidoma vplivale tudi spremembe glede plač javnih uslužbencev v letu 2016.

042004 Družinski pomočnik

Uveljavitev pravice do družinskega pomočnika je alternativna oblika zavodskega varstva. Pripada upravičencu, ki namesto zavodske oskrbe izbere družinskega pomočnika, ta pa za to delo dobi sorazmeren del plače, ki so jo dolžni glede na socialni položaj poleg občine sofinancirati tudi zavezanci (praviloma otroci upravičencev do družinskih pomočnikov). V občini Tolmin imamo v zadnjih letih štiri do pet družinskih pomočnikov, npr. v letu 2012 štiri, v letu 2013 pet, v letu 2014 štiri, v letu 2015 tri, pri čemer se je konec leta 2015 število družinskih pomočnikov povzpelo na trenutno stanje štirih.

Plan potrebnih sredstev za leto 2016 je oblikovan ob predpostavki, da bo občinski proračun v letu 2016 kril nadomestila oziroma sorazmeren del plače štirim družinskim pomočnikom. Pri pripravi planskega okvira potrebnih sredstev je upoštevana pričakovana realizacija stroškov v letu 2015, ko je občina pretežni del leta krila nadomestila oziroma sorazmeren del plače trem družinskim pomočnikom, povečana za razliko, ki jo bo morala občina predvidoma kriti obstoječim štirim družinskim pomočnikom v letu 2016, kar nominalno znaša **43.404,84 EUR**.

042005 Splošni zavodi

Sredstva so namenjena za (do)plačila stroškov zavodskega varstva občanom, ki so do takega zavodskega varstva upravičeni skladno s predpisi (zaradi starosti, bolezni, invalidnosti...). V splošnih zavodih je od 40 do 50 naših občanov, za katere krijemo del stroškov zavodskega varstva iz občinskega proračuna. Večina upravičencev do zavodskega varstva je nastanjenih v Domu upokojencev Podbrdo (preko 90,00 %), nekaj pa jih je tudi v domovih drugod po Sloveniji. V letu 2015 jih je bilo povprečno 39,77 na mesec.

V zadnjih letih so skoraj izginile čakalne vrste za sprejem v dom. Razlogov za to je več, izstopajo pa zlasti naslednji:

- povečuje se razkorak med stroški domske oskrbe in dohodki občanov (povečuje se delež občanov, ki imajo za plačilo stroškov doma premalo finančnih sredstev),
- doplačilo doma iz občinskega proračuna je pogojeno z zavarovanjem doplačil na premoženju upravičenca v korist občine (plomba na premoženju),
- v primeru, če upravičenec do domske oskrbe za kritje stroškov nima dovolj svojega denarja, so dolžni za kritje stroškov prispevati tudi zavezanci (praviloma otroci).

Delež zavodske oskrbe v splošnih zavodih, ki ga zaradi manjše plačilne sposobnosti uporabnikov pokriva občinski proračun, z leti narašča: v letu 2006 je na primer znašal 49,70 %, v letu 2013 58,10 %, v letu 2014 se je znižal na 55,50 % stroškov zavodske oskrbe, v letu 2015 pa spet povišal na 56,30 %. Iz prejetih računov izhaja, da je povprečna mesečna domska oskrba v letu 2015 znašala 799,08 EUR na stanovalca, od tega smo 449,68 EUR doplačevali iz občinskega proračuna. Načrtujemo, da se število upravičencev tudi v letu 2015 ne bo bistveno spremenilo, se bo pa v strukturi plačil nekoliko povečal delež doplačil občinskega proračuna zaradi povečanja žepnin. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost je namreč odločilo, da se vrednost žepnine poveča iz 52,00 na 80,76 EUR – žepnina po plačilu storitev zavoda ostane stanovalcu, razliko, ki s tem nastane, pa mora pokriti občinski proračun.

Plan potrebnih sredstev za leto 2016 v višini **281.424,00 EUR** je za 33,48 % višji kot naj bi znašala pričakovana poraba v letu 2015. Višji predviden obseg sredstev sloni na predpostavki, da se bo, kot že rečeno, delež doplačil zavodske oskrbe iz občinskega proračuna povečal, zaradi staranja prebivalstva pa načrtujemo tudi nekaj več uporabnikov zavodske oskrbe (okoli 5), katerim bo potrebno stroške oskrbe (delno) kriti iz občinskega proračuna. Na povišanje vrednosti oskrbe pa bodo posredno vplivale tudi spremembe glede plač javnih uslužbencev v letu 2016.

042006 Pomoč na domu

Tudi program pomoči na domu je, podobno kot družinski pomočnik, alternativna možnost individualne pomoči invalidnim in ostarelim osebam. Program pomoči na domu izvaja CSD Tolmin s 6,5 zaposlenimi oskrbovalkami, ki so v letu 2015 povprečno oskrbovale 49,9 starejših občanov: nekatere vsak dan, druge pa po nekaj ur na teden. Gre za različne oblike pomoči: od gospodinjske, pomoči pri vzdrževanju osebne higiene, do pomoči pri ohranjanju socialnih stikov. Izrazito prevladujeta gospodinjska pomoč in pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, številnim oskrbovalke prinašajo tudi kosila, od leta 2010 dalje tudi ob nedeljah in praznikih.

Program pomoči na domu je zelo pomembna, pa tudi humana oblika skrbi za starejše prebivalstvo, še posebej zaradi naraščajočega deleža starejšega prebivalstva, ne-nazadnje pa tudi zaradi prej navedenega dejstva, da se za domsko varstvo odloča vse manj starejših (problem plačilne sposobnosti), vsaj dokler obstajajo možnosti bivanja v domačem okolju.

Vsaka oskrbovalka opravi povprečno okoli 100 učinkovitih ur oskrbe mesečno, kar je glede na razpršeno poselitev dober rezultat. Cena (efektivne) ure socialne oskrbe trenutno znaša 20,43 EUR, od tega za uporabnike 3,70 EUR, razlika je breme občinskega proračuna. Cena se vsako leto usklajuje z gibanjem normiranih stroškov in finančnih virov programa, bistvenih sprememb pa v letu 2016 ne pričakujemo.

Pričakovati je, da se bo obseg programa v letu 2016 ohranil na ravni preteklega leta, na tem izhodišču temeljijo tudi za ta namen načrtovana sredstva v višini **124.539,18 EUR**, ki so glede na pričakovano doseženo porabo v letu 2015 nominalno povečana za 8,86 %. K povišanju potrebnih sredstev prispevajo povečani stroški dela zaposlenih kot posledica delne sprostitev varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, nekaj pa je k temu prispeval tudi manjši ostanek sredstev v letu 2015, ki se prenaša v leto 2016.

042007 Denarne pomoči

Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnim pomočem občanom, ki se znajdejo v začasnih socialnih stiskah (nakupi šolskih potrebščin, ozimnica, daljše bolezni in podobno). Občan je upravičen do enkratne denarne pomoči iz občinskega proračuna le v primerih, ko je že izkoristil pravice na podlagi Zakona o socialnem varstvu iz državnega proračuna. Denarno pomoč (do 200,00 EUR) bo, podobno kot v preteklih letih, v letu 2016 lahko prejelo okoli 100 občanov.

Dodeljevanje denarnih pomoči temelji na Odloku o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Tolmin, ki ga je občinski svet sprejel junija 2014. Postopke dodeljevanja denarnih pomoči vodi Center za socialno delo Tolmin. Dejstvo je, da CSD Tolmin v letu 2014 štiri mesece ni vodil postopkov za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči, ki se zagotavlja iz proračuna Občine Tolmin. Zaradi tega je center v soglasju z občino del neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2014 prenesel v leto 2015. CSD Tolmin v času priprave proračuna ugotavlja, da obstoječa sredstva, ki so namenjena denarnim socialnim pomočem iz proračuna Občine Tolmin, zadoščajo za pokritje potreb po denarnih socialnih pomočeh njihovih uporabnikov. Hkrati pa potrebe občanov po denarnih pomočeh v letu 2015 niso bile izkazane v taki meri, da bi bilo moč izkoristiti celoten razpoložljiv obseg sredstev.

Zaradi naštetih vzrokov in dejavnikov se razpoložljiva sredstva za denarne pomoči v letu 2016 zagotovijo v višini **12.359,00 EUR**, kar je 44,73 % manj kot v letu 2015. Znižanje za leto 2016 namenjenih sredstev je enako obsegu neporabljenih sredstev v letu 2015. V letu 2016 bo s CSD Tolmin potrebno analizirati izvajanje odloka in v naslednjih proračunskih letih načrtovati takšen obseg sredstev, ki bo ustrezal potrebam občanov po uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči, ki se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Tolmin.

042008 Subvencije najemnin

Sredstva se namenjajo za:

- subvencioniranje najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj, ki izpolnjujejo za to predpisane premoženjske, dohodkovne in druge pogoje, v maksimalni višini 80,00 % celotnega zneska neprofitne najemnine. Subvencioniranje najemnine najemnikom neprofitnih stanovanj je za občino obvezno in se določi na podlagi določil 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 57/2008) ter določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003, 142/2004, 99/2008). Novembra 2015 je pravico do subvencionirane neprofitne najemnine koristilo 29 upravičencev. Plan potrebnih sredstev za leto 2016 v višini **30.000,00 EUR** je pripravljen ob predpostavki, da se bo število upravičencev iz konca leta 2015 ohranilo oz. se bo - upošteva zabeležen trend naraščanja - najverjetneje povečalo;
- subvencije tržnih najemnin, ki jih občina izplačuje najemnikom tržnih stanovanj, ki so do tovrstne subvencije upravičeni po zakonu. Upravičenost in pogoje za dodelitev subvencije določa 121. a in 121. b člena Stanovanjskega zakona in Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Po zaključku koledarskega leta se na podlagi ustreznega zahtevka občini iz državnega proračuna povrne 50,00 % sredstev, namenjenih za te subvencije. Novembra 2015 je pravico do subvencionirane tržne najemnine koristilo 8 upravičencev. Plan potrebnih sredstev za leto 2016 v višini **16.000,00 EUR** je pripravljen ob predpostavki, da se bo število upravičencev iz konca leta 2015 ohranilo oz. se bo - upošteva zabeležen trend naraščanja - najverjetneje povečalo.

Na ravni obravnavane proračunske postavke kot celote se pričakovani izdatki, namenjeni izplačevanju subvencij stanarin v letu 2016, primerjalno na pretekla leta, povečujejo.

042009 Plačila pogrebnih stroškov

Občina je dolžna plačati nujne pogrebne stroške za pokojnike, če ti nimajo zavezancev, ki bi bili dolžni te stroške poravnati. Občina uveljavlja povrnitev pogrebnih stroškov tudi pri dedovanjih.

Realizirana plačila pogrebnih stroškov so v letu 2015 znašala 3.020,00 EUR in so bila v primerjavi s preteklimi leti občutno višja, npr. leta 2011 569,52, leta 2012 884,31, v letih 2013 in 2014 pa ti stroški sploh niso nastali. Dejstvo je, da teh stroškov vnaprej ni mogoče natančno predvideti, zato se v letu 2016

za plačila pogrebnih stroškov zagotavlja **3.500,00 EUR**, kar bi moralo zadostovati za pokrivanje tovrstnih potreb.

042010 Sofinanciranje humanitarnih organizacij

Proračunska postavka vključuje sredstva za **dejavnost dobrodelnih društev, invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč**. Sredstva za sofinanciranje programov dobrodelnih, invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč se delijo po Pravilniku o financiranju programov humanitarnih organizacij na podlagi javnega razpisa. Za ta namen se v letu 2016 sredstva zagotavljajo v nominalno enakem obsegu, kot so bila zagotovljena in dejansko dodeljena v preteklem letu, tj. **29.829,00 EUR**.

Na lokalni oziroma regionalni ravni deluje:

- 5 dobrodelnih organizacij, med katerimi sta največja Rdeči križ in Karitas, med dobrodelne organizacije so uvrščeni tudi taborniki in skavti;
- 20 do 25 invalidskih ali njim podobnih organizacij, med katerimi so glede na članstvo najštevilčnejši zdravljeni alkoholiki, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, azbestni bolniki, diabetiki in
- 1 organizacija za samopomoč – Društvo upokojencev Tolmin.

Na obravnavanem stroškovnem mestu se od leta 2012 dalje zbirajo tudi sredstva za **sofinanciranje stroškov dela profesionalnega sekretarja Območnega združenja Rdečega križa Tolmin**. Gre za izpolnjevanje pogodbene obveznosti, ki so jo z OZRK Tolmin dogovorile občine Tolmin, Kobarid in Bovec, in za katero je kot kriterij delitve stroškov med občinami dogovorjeno število prebivalcev, v breme proračuna Občine Tolmin tako odpade 60,00 % stroškov dela poslovnega sekretarja. Sistemsko je to obveznost občin uredil oktobra 2010 uveljavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije. V letu 2016 naj bi se nominalno to odrazilo s prispevkom proračuna Občine Tolmin v ocenjenem znesku **10.499,99 EUR**, kar je v primerjavi s preteklim letom 5,00 % več na račun predvidenih pravic iz naslova napredovanj in višjega regresa za letni dopust.

Poleg omenjenih programov pa se za leto 2016 na tem mestu zagotavljajo tudi sredstva v podporo:

- **vseslovenskemu projektu »Starejši za starejše«**, ki ga pri nas izvaja Društvo upokojencev Tolmin in je namenjen vzpostavljanju kontaktov s starejšimi, predvsem z namenom prepoznavanja razmer, v katerih živijo, in spodbujanju institucionalnega in socialnega okolja za izboljšanje njihovih življenjskih razmer (**1.700,00 EUR**);
- **preventivnim programom na področju humanitarnih dejavnosti**, ki bodo za uspešno kandidaturo na javnih razpisih za evropska in nacionalna sredstva potrebovali finančno podporo lokalnih skupnosti (**2.500,00 EUR**);
- **oživitvi programov prostovoljstva v osnovnih šolah**, ki bodo s praktičnimi aktivnostmi ozaveščali učence o potrebnosti prostovoljnega dela. Program bo potekal pod vodstvom Rdečega križa Tolmin v osnovnih šola občin Tolmin, Kobarid in Bovec, najverjetneje pa tudi Kanala (**4.500,00 EUR**).

Z upoštevanjem naštetega je za sofinanciranje humanitarnih organizacij v proračunu za leto 2016 kumulativno predvidenih 49.028,99 EUR.

042011 Programi preprečevanja odvisnosti od drog

Na tem stroškovnem mestu se zbirajo sredstva in evidentirajo stroški, povezani z izvajanjem **programov na področju ozaveščanja in preventive odvisnosti od prepovedanih drog in alkohola** na območju občine Tolmin.

Lokalna akcijska skupina za preventivo odvisnosti od droge Občine Tolmin deluje kot strokovno posvetovalna skupina župana. Oblika zagotavlja tesno povezanost strokovnosti in poznavanja problematike s strani skupine. S takim načinom sodelovanja in posledično s preventivnimi akcijami, ki jih skupina vodi, je možno doseči zeleno učinkovitost. V njej delujejo predstavniki zdravstva, Centra za socialno delo Tolmin, občine, policije, osnovnih in srednjih šol, predstavnik verske skupnosti. Sredstva se namenjujejo tudi promocijskim akcijam in drugim preventivnim programom s področja preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od drog, ki jih strokovno izvaja Zavod Pelikan – Karitas, v okviru katerega v Čadrgu deluje Don Pierinova komuna, Terapevtska skupnost Srečanje, ki je po naravi in metodah terapevtskega dela zelo vpeta v lokalno okolje.

Čeprav se v letu 2014 in 2015 sredstva za naštetе aktivnosti niso porabljala, jih s proračunom za leto 2016 zagotavljamo v višini **1.900,00 EUR**, saj se naporі v smeri intenzivnejšega ozaveščanja in vključevanja programov, usmerjenih k preprečevanju odvisnosti od drog, še zlasti med šoloobveznimi in mladimi, zdijo iz dneva v dan bolj smiselni in potrebni.

042301 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,50 % prejemkov proračuna.

S proračunom za leto 2016 v proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč izločamo sredstva v višini **150.000,00 EUR**.

3.5. FINANČNI NAČRT 0005: KS DOLENJA TREBUŠA

050401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolenja Trebuša

Sredstva se v višini 300,00 EUR (konto 4025) zagotavljajo za tekoče vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti Dolenja Trebuša 70. Poleg tega je za omenjene prostore KS na kontu 4022 predvidena tudi poraba električne energije, na kontu 4020 pa stroški raznega materiala in storitev (pregledi gasilnikov ipd.).

050601 Delovanje KS Dolenja Trebuša

Namenska sredstva za delovanje organov KS Dolenja Trebuša, v letu 2016 pripadajoča v višini 2.318,71 EUR, izvirajo iz sredstev »dotacije« za delovanje KS in se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Dolenja Trebuša, preostali del pa za pokrivanje plačil storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, podaljšanje domene ter zakup spletne strani KS Dolenja Trebuša, drugi splošni material in storitve, poštnino ter reprezentanco.

Preostali del namenskih sredstev za delovanje je preusmerjen na vzdrževanje poslovnih prostorov, obrazloženo na postavki 050401.

051301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Dolenja Trebuša

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Dolenja Trebuša. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 5.572,54 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter iz lastnih virov sredstev.

051302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Dolenja Trebuša

V okviru proračunske postavke 051302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Dolenja Trebuša« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Dolenja Trebuša načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Preplastitev in betoniranje cest ter ureditev ograje**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Dolenja Trebuša načrtuje v sklopu projekta z razpoložljivimi sredstvi izvesti investicijsko vzdrževanje naslednjih javnih poti: JP 920521 Dolenja Trebuša–Janov vrh (preplastitev v dolžini cca. 170 m), JP 920941 Pulin–Rob–Krničnik (izravnava podlage in betoniranje vozišča v dolžini cca. 75 m) in JP 920482 Hotenje–odcep mimo žage–R III 610 (odstranitev dotrajane in poškodovane ograje in namestitve nove ograje v dolžini cca. 16 m).

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 13.558,91 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4204 02 »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), 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 2016–2019.

051303 Silos za posipni material - KS Dolenja Trebuša

S proračunom za leto 2016 se v finančni plan KS Dolenja Trebuša vključujejo sredstva v višini 1.400,00 EUR, ki naj bi se namenila asfaltiranju okolice silosa za posipni material v Dolenji Trebuši. KS je namreč že pred časom začela z aktivnostmi za izgradnjo silosa za skladiščenje materiala za posipanje cest. Vir teh sredstev predstavljajo lastna sredstva KS Dolenja Trebuša.

051401 Podpora društvom - KS Dolenja Trebuša

Načrtovana sredstva v skupnem znesku 600,00 EUR se bodo v letu 2016 namenila delnemu kritju stroškov posameznih (programskih, projektnih, prireditvenih) aktivnosti društev z območja krajevnosti Dolenja Trebuša.

051601 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - KS Dolenja Trebuša

Na tem mestu je predvidena poraba sredstev, ki jih KS Dolenja Trebuša zbere iz naslova vodarini, in sicer v višini 800,00 EUR. Predvidoma se bo enako kot v preteklih letih iz teh sredstev financiralo tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema v Dolenji Trebuši. Le-ta je namreč še vedno v upravljanju krajanov, saj še ni bil prenesen v javno gospodarsko infrastrukturo in še ni predan v najem Komunali Tolmin d.o.o. Poleg tekočega vzdrževanja vodovodnega sistema pa se na tej proračunski postavki evidentirajo tudi plačila za obvezen monitoring in izdelavo predpisanih analiz vode.

051602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Dolenja Trebuša

Plan sredstev na kontu 4022 je namenjen zgolj kritju stroškov odvoza komunalnih odpadkov in sveč s pokopališča v Dolenji Trebuši.

3.6. FINANČNI NAČRT 0006: KS DOLJE - GABRJE

060401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolje - Gabrje

Sredstva na tem stroškovnem mestu se v letu 2016 na kontu 4025 namenijo stroškom materiala za redno tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, na kontu 4022 pa stroškom porabe električne energije in odvoza smeti, povezanih z obratovanjem poslovnih objektov KS Dolje - Gabrje, in sicer gre za:

- objekt KS Dolje št. 7, bivša mlekarna, v katerem so prostori KS in dvorana za potrebe krajanov naselja Dolje in
- objekt Gabrje 9, bivša mlekarna, v katerem so urejeni prostori za druženje in skupne aktivnosti krajanov naselja Gabrje.

060601 Delovanje KS Dolje - Gabrje

Pripadajoča sredstva za namen delovanja organov KS Dolje - Gabrje izvirajo iz sredstev »dotacije« za delovanje organov KS, pripadajoče v višini 2.247,85 EUR, in sicer se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nadomestila predsedniku KS Dolje - Gabrje, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala ter reprezentanco.

Sredstva iz namenske »dotacije« za delovanje se bodo porabila tudi za plačilo stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov KS Dolje - Gabrje na postavki 060401.

061301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Dolje - Gabrje

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Dolje - Gabrje. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 1.274,98 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, ostanka v letu 2015 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter iz lastnih virov.

061302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Dolje - Gabrje

V okviru proračunske postavke 061302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Dolje - Gabrje« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Dolje - Gabrje načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Asfaltacija krajevne poti**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Dolje - Gabrje načrtuje v okviru projekta urejati javno pot JP 920081 Dolje-Gabrje. Javna pot je delno betonirana, delno pa makadamska in je v slabem stanju. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo glede na višino razpoložljivih sredstev lahko izvedla urejanje (priprava terena in tamponiranje ter asfaltacija) odseka v dolžini cca. 450 m. Odločitev o odseku te ceste, ki bo predmet vzdrževalnih del, bo sprejeta naknadno.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 7.551,91 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

Poleg projektnih sredstev pa KS na kontu 4205 00 v znesku 7.500,00 EUR planira tudi lastna sredstva, ki bodo porabljeni za investicijsko vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Dolje – Gabrje, skladno s prepoznanimi prioritarnimi potrebami.

061401 Prireditve in akcije - KS Dolje - Gabrje

Načrtovana sredstva se bodo v letu 2016 namenila udeležbi krajanov Dolj in Gabrij na 11. tradicionalnem vseslovenskem srečanju vasi Gab(e)rij. Predvideni stroški v skupni višini 500,00 EUR se v večji meri nanašajo na prevozne stroške, delno pa tudi na reprezentančne stroške oz. simbolično obdaritev gostitelja srečanja.

061601 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - KS Dolje - Gabrje

Na tem mestu je predvidena poraba sredstev, ki jih KS Dolje - Gabrje zbere iz naslova vodarin, in sicer v višini 2.000,00 EUR na letni ravni, predvidena pa je tudi poraba drugih lastnih virov KS. Predvidoma se bo enako kot v preteklih letih iz teh sredstev v višini 2.000,00 EUR financiralo tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema v Gabrjah - zanj namreč še vedno skrbijo krajanji sami, saj še ni bil prenesen v javno gospodarsko infrastrukturo in še ni predan v najem Komunalni Tolmin d.o.o. - in plačila za monitoring in izdelavo predpisanih analiz vode (najmanj štiri letno) pri Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica.

Na kontu 4029 so predvidena sredstva za plačilo vodnih povračil za vodovod v Gabrjah, ki ni vključen v javno vodovodno omrežje. V primeru sistema za oskrbo s pitno vodo v naselju Gabrje je nosilec vodne pravice Občina Tolmin, in sicer na podlagi izdanega vodnega dovoljenja. Ta vodovod ima na podlagi zakonskih določil sicer status javnega vodovoda, a s strani občine še ni bil prevzet in oddan v najem javnemu podjetju. Zaradi tega so uporabniki vodovoda Gabrje dolžni plačevati vodno povračilo, odločba pa je izdana Občini Tolmin. Postopek odmere vodnega povračilo poteka z letno izdano odločbo, kjer sta določena poračun za preteklo leto ter akontacija za tekoče leto. Po prejemu odločbe občina o zahtevanih plačilih obvesti KS Dolje - Gabrje, KS pa jih pred iztekom plačilnega roka, določenega z odločbo, nato

vplača na račun občine. Višina sredstev, v znesku 300,00 EUR, planiranih za ta namen, predstavlja oceno obveznosti KS Dolje - Gabrje iz naslova vodnih povračil.

061801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Dolje - Gabrje

Za vzdrževanje obstoječega igrišča v Doljah so za leto 2016 v finančnem načrtu KS Dolje - Gabrje predvidena sredstva za kritje stroškov koriščenja vode ob igrišču (konto 4022) ter za kritje stroškov tekočega vzdrževanja obeh igrišč, v Doljah in Gabrjah (konto 4025).

3.7. FINANČNI NAČRT 0007: KS GORENJA TREBUŠA

070601 Delovanje KS Gorenja Trebuša

Namenska sredstva za delovanje organov KS Gorenja Trebuša, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 2.040,31 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Gorenja Trebuša, preostali del pa za plačila storitev Uprave za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, poštnih storitev, reprezentanco ter podaljšanje spletne domene.

071301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Gorenja Trebuša

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Gorenja Trebuša. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 7.505,07 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

071401 Prireditve in akcije - KS Gorenja Trebuša

KS Gorenja Trebuša v mesecu juliju tradicionalno organizira krajevni praznik s kulturnim programom in družabnim večerom. Večji del stroškov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov in materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti, čemur se v letu 2016 namenja 300,00 EUR.

071602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Gorenja Trebuša

Plan sredstev v višini 350,00 EUR je na kontu 4022 namenjen kritju stroškov odvoza komunalnih odpadkov in sveč s pokopališča v Gorenji Trebuši.

Plan sredstev na kontu 4204 pa je namenjen dokončanju projekta *Novogradnja vežice in ureditev pokopališča Gorenja Trebuša*, ki je bil financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti in se je izvajal v letu 2015. S tem povezani stroški se bodo pokrili iz naslova zbrane grobarine v letih 2015 in 2016.

3.8. FINANČNI NAČRT 0008: KS GRAHOVO OB BAČI

080401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Grahovo ob Bači

Nepremično stavbno premoženje KS Grahovo ob Bači sestavljata dvorana KS v objektu Grahovo ob Bači 47 ter objekt KS na Koritnici 50. V zvezi s tem je za leto 2016 načrtovano pokrivanje obratovalnih in investicijskih stroškov, in sicer:

- na kontu 4022 sredstva za kritje stroškov električne energije in porabe vode,
- na kontu 4025 sredstva za kritje zavarovalnih premij in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov,
- na kontu 4202 pa sredstva za dobavo in montažo oglasnih desk.

V okviru proračunske postavke 080401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Grahovo ob Bači« so s proračunom za leto 2016 planirana tudi sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Grahovo ob Bači načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Ureditev dvorišča in sanitarij doma krajanov na Grahovem ob Bači**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Grahovo ob Bači v okviru urejanja doma krajanov na Grahovem ob Bači načrtuje izvesti ureditev dvorišča in obnovo sanitarij. Ureditev dvorišča bo obsegala sanacijo podpornega zidu (cca. 14 m) in stopnišča, ki omogoča dostop do dvorane, ter pripravo terena in vgradnjo pralnih plošč (cca. 36 m²). Obnova sanitarij pa bo vključevala tako pozidavo in ometanje predelne stene kot tudi vodoinštalaterska in keramičarska dela.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 13.096,63 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

080601 Delovanje KS Grahovo ob Bači

Namenska sredstva za delovanje organov KS Grahovo ob Bači, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 2.292,68 EUR se bodo porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Grahovo ob Bači (748,50 EUR), plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala ter reprezentanco in poštne storitve.

Namenska sredstva za delovanje KS se bodo delno namenila tudi pričakovanim stroškom na proračunski postavki 080401.

081301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Grahovo ob Bači

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Grahovo ob Bači. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 1.842,30 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter iz lastnih virov.

081405 Prireditve in akcije - KS Grahovo ob Bači

Načrtovana sredstva se bodo v letu 2016 porabila za organizacijo in izvedbo tradicionalne krajeвне prireditve »Na svoji zemlji – danes«, pod okriljem KS Grahovo ob Bači. Stroški prireditve bodo povezani predvsem z oglaševanjem prireditve, izvedbo kulturnega programa in drugimi organizacijskimi stroški. Poleg tega pa namerava KS Grahovo ob Bači sredstva na tej postavki nameniti tudi organizaciji novoletnega srečanja in srečanju starejših občanov.

081602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Grahovo ob Bači

Plan sredstev na kontu 4205 v višini 2.500,00 EUR je namenjen kritju stroškov, povezanih z menjavo vrat v mrliški vežici na Grahovem ob Bači.

3.9. FINANČNI NAČRT 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE

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

V okviru proračunske postavke 090401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Hudajužna - Obloke« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Hudajužna - Obloke načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Zamenjava oken in vrat na stavbnem objektu KS**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Hudajužna - Obloke bo v okviru projekta izvedla vzdrževalna dela na objektu, v katerem se nahaja tudi osrednja vaška dvorana. Objekt poleg krajevne skupnosti uporabljajo tudi društva, v dvorani pa se odvijajo vse krajevne prireditve. Objekt je bil leta 1976, takoj po potresu, postavljen na Koritnici, leta 1983 pa je bil preseljen na sedanjo lokacijo in predan v upravljanje Krajevni skupnosti Hudajužna - Obloke. Objekt je že precej dotrajan. Pred 7 leti je bila zamenjana streha, krajevna skupnost pa se je odločila, da se kot naslednja aktivnost izvede zamenjava oken (8 kom) in vrat (3 kom).

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 6.760,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

090601 Delovanje KS Hudajužna - Obloke

Občinska sredstva za namen delovanja organov KS Hudajužna – Obloke, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 2.164,68 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Hudajužna - Obloke, preostali del pa za pokrivanje pričakovanih stroškov storitev Uprave za javna plačila, nabave pisarniškega materiala, reprezentance ter drugega splošnega materiala in poštnih storitev.

Preostali del namenskih sredstev za delovanje organov KS se bo porabil v okviru proračunske postavke 091401, delno pa tudi 091301.

091301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Hudajužna - Obloke

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Hudajužna - Obloke. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 1.066,81 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter iz lastnih virov sredstev.

091401 Prireditve in akcije - KS Hudajužna - Obloke

KS Hudajužna – Obloke bo v letu 2016 krila materialne stroške organizacije in stroške pogostitve udeležencev tradicionalne prireditve ob praznovanju krajevnega praznika sv. Florjana v Oblokah ter vse stroške organizacije in pogostitve za 2-dnevno čistilno akcijo.

091602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Hudajužna - Obloke

Plan sredstev na kontu 4025 v višini 300,00 EUR je namenjen kritju stroškov, povezanih s tekočim vzdrževanjem pokopališča, ki ga KS pogodbeno izvaja za Komunalno Tolmin d.o.o.

3.10. FINANČNI NAČRT 0010: KS IDRİJA PRI BAČI

100401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Idrija pri Bači

Na področju upravljanja s premoženjem KS Idrija pri Bači je za leto 2016 predvideno zgolj kritje obratovalnih stroškov - električne energije in porabe vode - za prostore krajevne skupnosti Idrija pri Bači 20. Objekt je namreč začasno – do izvedbe načrtovane (popotresne) sanacije – izločen iz funkcionalne uporabe.

100601 Delovanje KS Idrija pri Bači

Namenska sredstva za delovanje organov KS Idrija pri Bači, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 2.197,26 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Idrija pri Bači, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, reprezentanco ter splošni drugi material in storitve.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi obratovalni stroški prostorov na proračunski postavki 100401 in prireditve na postavki 101401.

101301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Idrija pri Bači

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Idrija pri Bači. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 1.445,00 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, ostanka v letu 2015 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter iz lastnih virov.

101302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Idrija pri Bači

V okviru proračunske postavke 101302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Idrija pri Bači« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Idrija pri Bači načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Podporni zid pri mostu čez reko Idrijco**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Idrija pri Bači načrtuje v sklopu projekta izvesti vzdrževalna dela na cesti JP 920591 Postaja–Hotešk–Slap–Temnik. Ker ob vsakem večjem deževju voda nanaša material na cesto in ker obstaja nevarnost zdrsa občestne brežine na cesto, krajevna skupnost na kritični lokaciji pri mostu čez Idrijco načrtuje izvedbo podpornega zidu.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 3.590,84 EUR, poleg teh pa za ta projekt namenja še 2.000,00 EUR lastnih sredstev. Sredstva se

skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

101401 Prireditve in akcije - KS Idrija pri Bači

KS Idrija pri Bači vsako leto julija meseca že tradicionalno organizira prireditve »Krajevni praznik«. Večji del pričakovanih stroškov bo povezan z materialnimi stroški organizacije ter pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov, čemur se zagotavlja 500,00 EUR.

101602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Idrija pri Bači

Plan sredstev na kontu 4025 v višini 1.000,00 EUR je namenjen kritju stroškov, povezanih s tekočim vzdrževanjem pokopališča in mrliške vežice na Idriji pri Bači (delo oskrbnika ter materialni stroški), ki ga KS pogodbeno izvaja za Komunalo Tolmin d.o.o.

Poleg tega se na kontu 4022 zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov elektrike za mrliško vežico, odvoza odpadkov (sveč) s pokopališča ter porabe vode.

V okviru proračunske postavke 101602 »Urejanje pokopališč in vežic – KS Idrija pri Bači« so s proračunom za leto 2016 planirana tudi sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Idrija pri Bači načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Opremljanje poslovilne dvorane**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: V sklopu projekta bo Krajevna skupnost Idrija pri Bači opremila poslovilno dvorano pokopališča Idrija pri Bači. Načrtujejo nabavo električnega radiatorja, dveh termo posod za tople napitke ter ozvočenja.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti skupaj 965,45 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo, kot je prikazano v naslednji preglednici:

Konto	Skupaj
4202 23 Nakup opreme za ogrevanje in hlajenje ter napeljav	416,65 EUR
4202 39 Nakup audiovizualne opreme	339,45 EUR
4202 99 Nakup druge opreme in napeljav	209,35 EUR
Skupaj:	965,45 EUR

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

3.11. FINANČNI NAČRT 0011: KS KAMNO - SELCE

110401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Kamno - Selce

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju tekočih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnega objekta KS Kamno – Selce, Kamno 23. V objektu ima KS Kamno - Selce na razpolago dva prostora za svoje delo, ostali del objekta pa je oddan v brezplačni najem domačemu športnemu društvu, ki

najemnino in obratovne stroške za uporabo prostorov kompenzira z urejanjem okolja, rednimi vzdrževalnimi deli ter čiščenjem in pleskanjem objekta Kamno 23.

Med rednimi stroški so na kontu 4022 načrtovani stroški elektrike, vode in odvoza smeti, na kontu 4025 pa stroški za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja objekta Kamno 23.

110601 Delovanje KS Kamno - Selce

Namenska sredstva za tekoče delovanje organov KS Kamno – Selce, letu 2016 pripadajoča v višini 2.240,61 EUR, se bodo delno porabila za kritje stroškov obravnavane proračunske postavke, in sicer v višini 748,50 EUR za izplačilo nagrade predsedniku KS Kamno - Selce, preostali del pa za pokrivanje plačil storitev Uprave za javna plačila, reprezentančnih stroškov in stroškov za pisarniški material.

Iz »dotacije« za delovanje se financira tudi vzdrževanje poslovnega objekta na proračunski postavki 110401.

111301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Kamno - Selce

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Kamno - Selce. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 1.019,55 EUR pripadajoče »dotacije« za vzdrževanje cestne infrastrukture ter ostanka v letu 2015 neporabljene »dotacije« za vzdrževanje cestne infrastrukture.

111303 Urejanje vaškega jedra na Kamnem

V okviru proračunske postavke 111303 »Urejanje vaškega jedra na Kamnem« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Kamno - Selce načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Urejanje vaškega jedra (prostor nekdanje zbiralnice mleka)**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Kamno-Selce načrtuje s projektom v sklopu urejanja vaškega jedra urediti eno od središčnih točk v naselju. Dela se bodo izvajala po zaključku projekta urejanja komunalne infrastrukture na Kamnem, ki ga v letu 2015 zaključuje Občina Tolmin. V projektu, za katerega bo krajevna skupnost namenila cca. 50 % sredstev, ki so ji na voljo iz naslova sredstev za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2015 in 2016, načrtujejo izgradnjo podpornega zidu ter namestitev obcestnih robnikov, urediti informacijsko točko in počivališče za pohodnike, kolesarje in druge turiste ter postaviti oglasno desko za potrebe krajevne skupnosti. Na lokaciji bosta po potrebi izvedeni tudi asfaltacija in zasaditev.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 9.546,27 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4204 02 »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), 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 2016–2019.

3.12. FINANČNI NAČRT 0012: KS KNEŽA

120401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Kneža

Sredstva na tem stroškovnem mestu so v letu 2016 namenjena tekočemu vzdrževanju v letu 2012 obnovljenega in z dozidavo prizidka razširjenega objekta krajevne skupnosti Kneža 78, v katerem deluje pisarna KS in večnamenska dvorana (prireditve, športne aktivnosti ...), ter tekočemu vzdrževanju drugega nepremičnega premoženja KS.

Stroški tekočega vzdrževanja, evidentirani na kontu 4022, obsegajo stroške odvoza smeti ter porabe električne energije in vode za dvorano na Kneži ter stroške elektrike v še dveh prostorih KS Kneža, in sicer »Kotička« v Podmelcu in »Mlekarn'ce« na Logarščah. Slednja dva prostora služita predvsem druženju krajanov ter izvedbi volitev. Med tekočimi vzdrževalnimi stroški poslovnih objektov so na kontu 4025 upoštevani predvideni stroški zavarovanja dvorane na Kneži ter objekta KS, v katerem obratuje Bar Pri Tincu na Kneži. Na kontu 4202 so planirani tudi stroški nakupa druge opreme in napeljav, v letu 2016 je namreč načrtovan nakup košev za smeti za dvorano na Kneži. Na tej postavki pa so na kontu 4205 planirani tudi stroški popravila strehe na poslovnem objektu, v katerem obratuje Bar Pri Tincu.

120601 Delovanje KS Kneža

Namenska sredstva za delovanje organov KS Kneža, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 2.915,88 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Kneža, preostali del pa za pokrivanje stroškov telefona v pisarni KS, plačilo storitev Upravi za javna plačila, reprezentanco ter za drugi splošni material in storitve.

Iz sredstev za delovanje se bo izplačal tudi pretežni del tekočih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov, izločenih na postavko 120401.

121301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Kneža

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Kneža. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 8.254,01 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter ostanka v letu 2015 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

121302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Kneža

V okviru proračunske postavke 121302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Kneža« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Kneža načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Vzdrževalna dela na cesti na Logarščah**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Kneža želi z načrtovanimi aktivnostmi izvesti urejanje javne poti JP 922541 Podmejar–Jurčen, ki vodi do dveh domačij na Logarščah (h. št. 41 in 42). Načrtovana investicija bo obsegala izkop za nov potek ceste v dolžini cca. 400 m, izvedbo cca. 10-metrskega podpornega zidu pod cesto in ureditev cca. 15-metrskega odvodnega jaška ter strojno škarpiranje zgornje in spodnje brežine. Sprememba poteka ceste na odseku, ki bo predmet vzdrževanja, je potrebna zaradi udiranja in izpiranja tal.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 13.000,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

121602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Kneža

Krajevna skupnost Kneža na kontu 4025 zagotavlja sredstva v višini 968,00 EUR, namenjena tekočemu vzdrževanju pokopališča, ki ga KS pogodbeno izvaja za Komunalno Tolmin d.o.o.

3.13. FINANČNI NAČRT 0013: KS LJUBINJ

130401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Ljubinj

Ker KS Ljubinj ne razpolaga s svojimi prostori, je za potrebe dela Sveta KS Ljubinj in družjenja krajanov v preteklosti odplačno najela prostor v stavbi bivše šole na Ljubinju, katere lastnik je Agrarna skupnost Ljubinj. Upošteva, da je prostor v izredno slabem stanju in da Agrarna skupnost Ljubinj ne razpolaga s potrebnimi sredstvi za nujne investicijske posege, ki so za nadaljnjo uporabo prostora postali neodložljivi, sta KS Ljubinj in Agrarna skupnost Ljubinj sklenili dogovor (najemno pogodbo) glede uporabe prostora in investicijskih vlaganj v nadaljnjem 5-letnem obdobju. Skladno s tem dogovorom je prostor velikosti 80 m² KS Ljubinj pridobila v brezplačno uporabo za dobo petih let, v zameno pa je KS Ljubinj v letih 2013 in 2014 v prostoru izvedla nujno potrebna vzdrževalna dela, zlasti prenavo sten in tlakov, zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo elektroinštalacij in podobno. Za leto 2016 pa se na kontu 4022 planira le še stroške odvoza smeti, na kontu pa 4025 tekoče stroške vzdrževanja poslovnega objekta.

130601 Delovanje KS Ljubinj

Namenska sredstva za delovanje organov KS Ljubinj, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 2.158,88 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Ljubinj, preostali del pa za pokrivanje stroškov reprezentance (predvsem pogostitev prostovoljcev pri delovnih akcijah KS) ter za plačilo storitev Upravi za javna plačila in pisarniški material in storitve.

Iz »dotacije« za delovanje se financira tudi prireditve, predstavljena na postavki 131401 ter deloma vzdrževanje poslovnih prostorov KS na postavki 130401.

131301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ljubinj

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Ljubinj. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva, dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 1.720,70 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter iz drugih lastnih virov sredstev.

131401 Prireditve in akcije - KS Ljubinj

Na Ljubinju se konec septembra/začetek oktobra pod okriljem in v organizaciji KS Ljubinj odvija tradicionalni praznik Medena. Program običajno obsega športne aktivnosti ter družabni večer s plesom. Večji del stroškov prireditve je povezan s pogostitvijo nastopajočih, plačilom ansambla, materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti in oglaševanjem. S proračunom za leto 2016 se za namen organizacije in izvedbe prireditve zagotavlja 1.100,00 EUR.

131801 Urejanje in vzdrževanje športnega igrišča - KS Ljubinj

Stroškovno mesto evidentira stroške vzdrževanja večnamenskega športnega igrišča na Ljubinju. V letu 2016 so na kontu 4022 rezervirana zgoj sredstva za kritje stroškov električne energije za osvetlitev igrišča z reflektorji.

3.14. FINANČNI NAČRT 0014: KS MOST NA SOČI

140401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Most na Soči

Občina Tolmin je v letu 2014 izvedla rekonstrukcijo poslovnega objekta »Vodna hiša« na Mostu na Soči, kjer ima KS Most na Soči svoje poslovne prostore, po zaključku del pa so se s februarjem 2015 upravljavaska razmerja na novo uredila, zaradi česar se v proračunu KS Most na Soči za leto 2016 na kontu 4022 planira stroške elektrike in odvoza smeti, na kontu 4025 stroške tekočega vzdrževanja objekta ter na kontu 4202 stroške nakupa pisarniškega pohištva.

140601 Delovanje KS Most na Soči

Namenska sredstva za delovanje organov KS Most na Soči, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 3.544,35 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Most na Soči, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, plačilo pisarniškega in čistilnega materiala in storitev ter za kritje reprezentančnih stroškov.

Iz »dotacije« za delovanje se deloma financirajo tudi prireditve na postavki 141401.

141301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Most na Soči

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Most na Soči. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 5.578,53 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter ostanka v letu 2015 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

141302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Most na Soči

V okviru proračunske postavke 141302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Most na Soči« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Most na Soči načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Preplastitev krajevnih občinskih cest**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: V sklopu projekta bo Krajevna skupnost Most na Soči izvedla preplastitve cest v Modreju in na Mostu na Soči ter preplastitev ceste Modrej-Bača. Predmet urejanja bodo odseki navedenih cest na katerih je asfaltna prevleka dotrajana. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo z razpoložljivimi sredstvi lahko na teh cestah izvedene za skupaj cca. 300 m nove asfaltne prevleke.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 17.074,01 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 - ZFisP), 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 2016–2019.

141401 Prireditve in akcije - KS Most na Soči

Na Mostu na Soči se junija meseca pod okriljem Turističnega društva Most na Soči odvija tradicionalna prireditve Noč na jezeru. Večdnevni program prireditve obsega več programskih sklopov, eden od teh je tudi tradicionalno srečanje članov Zveze borcev in upokojencev Tolminske v organizaciji Krajevne organizacije ZB NOV Most na Soči in pod pokroviteljstvom KS Most na Soči. KS Most na Soči poskrbi za pogostitev udeležencev omenjenega srečanja, in sicer za kritje reprezentančnih stroškov. Poleg teh KS Most na Soči običajno pokriva tudi del stroškov vsakoletne prireditve na Modrejcah, prvo-novembrske komemoracije in drugih prireditvenih dogodkov v kraju. Za te namene v letu 2016 zagotavlja 557,87 EUR.

141602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Most na Soči

V okviru te postavke KS Most na Soči na kontu 4022 pokriva stroške električne energije, povezane z uporabo mrliške vežice na Mostu na Soči.

3.15. FINANČNI NAČRT 0015: KS PEČINE

150401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Pečine

Na tem stroškovnem mestu so na kontu 4022 predvideni obratovalni stroški, t.j. stroški električne energije, odvoza smeti in porabe vode za uporabo objekta krajevne skupnosti Pečine 30/b. V tem večnamenskem objektu ima KS večjo sejno sobo, del objekta uporabljajo mladi, del pa ostaja po zaprtju krajevne trgovine neizkoriščen. Poleg tega se na kontu 4025 zagotavljajo tudi sredstva za tekoče vzdrževanje omenjenega objekta ter obnovljenih prostorov nad mlekarno, ki služijo društvenim potrebam krajanov.

150403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori

V letu 2016 pričenja Krajevna skupnost Šentviška Gora z gradnjo večnamenske dvorane na Šentviški Gori. Ker gre za objekt, ki bo za uporabo na voljo celotnemu območju Šentviške planote, bosta k investiciji z delnim financiranjem pristopili tudi krajevni skupnosti Ponikve in Pečine, projekt pa naj bi podprla tudi Občina Tolmin.

Za ta namen KS Pečine na kontu 4204 planira sredstva v višini 3.713,94 EUR.

150601 Delovanje KS Pečine

Namenska sredstva za delovanje organov KS Pečine, v letu 2016 pripadajoča v višini 2.083,70 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Pečine, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, reprezentančne stroške in stroške pisarniškega materiala.

Iz sredstev za delovanje se poleg naštetega pokrivajo tudi stroški, predstavljeni na postavki 150401.

151301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Pečine

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Pečine. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 2.357,89 EUR pripadajoče »dotacije« za vzdrževanje cestne infrastrukture.

151401 Prireditve in akcije - KS Pečine

KS Pečine vsako leto v začetku julija meseca že tradicionalno organizira prireditve ob krajevnem prazniku farnega zavetnika. Program prireditve vključuje športni program, kulturni program in družabno druženje. Stroški prireditve so običajno povezani predvsem s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov ter materialnimi stroški organizacije in izvedbe programa.

151602 Urejanje pokopališč in vežic – KS Pečine

V okviru proračunske postavke 151602 »Urejanje pokopališč in vežic – KS Pečine« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Pečine načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Gradnja vežice na Pečinah**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Pečine načrtuje izgradnjo mrliške vežice na pokopališču na Pečinah, kjer se nahaja le manjša "lopa", ki služi shranjevanju orodja, prostora, primerne za slovo od pokojnika, pa ni. Za postavitev vežice je že bilo pridobljeno ustrezno zazidljivo zemljišče velikosti cca. 265 m². Izdelana je že projektna dokumentacija PGD, na upravno enoto je že bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. V izdelavi je projektna dokumentacija PZI, vključno z natančnim popisom del, ki bo podlaga za izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca del. Vsa dokumentacija (vključno z gradbenim dovoljenjem) bo pripravljena še v letu 2015, postopek izbire izvajalca del pa krajevna skupnost načrtuje izvesti do spomladi, kar bi omogočilo da izvajalec z deli začne že v spomladanskih mesecih. Nova vežica bo locirana na severovzhodnem vogalu pokopališča. Novozgrajeni objekt bo pravokotnega tlorisa, pritličen in nepodkleten. Zasnova novogradnje kot glavni funkcionalni del objekta predvideva poslovilni prostor, ki se deli na notranji in zunanji pokriti del, v zadnjem delu objekta pa bosta manjša čajna kuhinja in sanitarni prostor. Bruto površina objekta bo znašala 56 m², neto površina pa skupaj 46,40 m² (od tega 22,50 m² zaprti del, 23,90 m² pa pokriti zunanji prostor).

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje projektov, tj. 17.219,95 EUR, poleg teh pa še lastna sredstva v višini 1.825,15 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4204 01 »Novogradnje«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

Poleg tega KS na kontu 4025 zagotavlja tudi sredstva v višini 130,00 EUR, namenjena tekočemu vzdrževanju pokopališča, ki ga KS pogodbeno izvaja za Komunalo Tolmin d.o.o., ter na kontu 4022 sredstva v višini 70,00 EUR za pokrivanje stroškov porabe vode.

151801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Pečine

Sredstva na kontu 4025 bodo služila pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja športnega igrišča na Pečinah (barvanje in popravilo ograje ...).

3.16. FINANČNI NAČRT 0016: KS PODBRDO**160401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Podbrdo**

Na tej proračunski postavki se v letu 2016 zagotavljajo proračunska sredstva zgolj za tekoče vzdrževanje poslovnega večnamenskega objekta Podbrdo 73/a. Na kontu 4022 so tako načrtovani obratovalni stroški - stroški električne energije ter vode in komunalnih storitev, poleg teh pa na kontu 4025 tudi stroški zavarovanja omenjenega poslovnega objekta KS Podbrdo.

160601 Delovanje KS Podbrdo

Namenska sredstva za delovanje organov KS Podbrdo, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 3.082,30 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Podbrdo, preostali del pa za pokrivanje stroškov telefona, plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, in poštne storitve.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi stroški, predstavljeni v okviru postavk 160401, 161402 in delno 161801.

161301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Podbrdo

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Podbrdo. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 6.905,52 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

161402 Prireditve in akcije - KS Podbrdo

V skupni višini 1.023,29 EUR načrtovana sredstva bo KS Podbrdo v letu 2016 namenila podpori naslednjim prireditvam, katerih (so)organizator je:

- Paslejdna,
- Gorski tek na Črno prst,
- Gorski maraton štirih občin,
- Krajevni praznik.

161602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Podbrdo

Plan sredstev na kontu 4025 v višini 1.500,00 EUR je namenjen kritju stroškov, povezanih s tekočim vzdrževanjem pokopališča, ki ga KS pogodbeno izvaja za Komunalo Tolmin d.o.o.

161801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Podbrdo

V okviru proračunske postavke 161801 »Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Podbrdo« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Podbrdo načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Adaptacija športnega igrišča**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Podbrdo s projektom nadaljuje urejanje športnega igrišča v Podbrdu. V letu 2016 načrtujejo elektrifikacijo igrišča (ureditev napeljave, namestitvev reflektorjev ...), izvedbo asfaltne prevleke igrišča (cca. 1.200 m²) ter ureditev meteorne kanalizacije in strešnega opaža.

Krajevna skupnost načrtuje za sofinanciranje projekta nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje projektov, tj. 27.987,48 EUR. Poleg teh pa KS na tej postavki planira tudi sredstva s strani Fundacije za šport v višini 21.999,65 EUR. Projekt je bil namreč novembra prijavljen na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018 in bo s strani Fundacije v primeru uspešne kandidature 50% sofinanciran. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4204 02 »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), 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 2016–2019.

Poleg projektних sredstev KS iz lastnih virov na tej postavki zagotavlja še dodatnih 760,00 EUR, in sicer za plačilo najemnine Slovenskim železnicam za uporabo športnega igrišča v Podbrdu na kontu 4026 ter za kritje stroškov električne energije na kontu 4022.

3.17. FINANČNI NAČRT 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ

170401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Poljubinj

Sredstva na tej proračunski postavki se s konta 4022 namenjajo kritju stroškov električne energije in odvoza smeti za dvorano krajevne skupnosti, ki se nahaja v zgornjem nadstropju poslovnega objekta Poljubinj 62. Poleg tega je na kontu 4020 predvidena tudi poraba v zvezi z drugimi materialnimi stroški in stroški storitev (npr. dimnikarski pregled, čistila...), na kontu 4025 pa zavarovalna premija za objekt KS ter na kontu 4202 nakup avdiovizualne opreme.

170601 Delovanje KS Poljubinj

Namenska sredstva za delovanje organov KS Poljubinj, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 2.453,24 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Poljubinj, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, reprezentanco, televizijo in internet, drugi splošni material in storitve ter članarine in podaljšanje domene za spletno stran.

Iz sredstev za delovanje se bodo delno izplačali tudi stroški upravljanja in vzdrževanja dvorane na postavki 170401.

171301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Poljubinj

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Poljubinj. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 2.866,15 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

171302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Poljubinj

V okviru proračunske postavke 171302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Poljubinj« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Poljubinj načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Adaptacija cest v Poljubinju**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: V sklopu projekta načrtuje Krajevna skupnost Poljubinj izvesti vzdrževalna dela na različnih odsekih javnih poti, in sicer predvsem adaptacije odsekov, poškodovanih v neurjih. Prioritetno bo krajevna

skupnost urejala odsek ceste od gostilne do Pečnikovega senika, cesto za Ježo od Franca do spomenika v industrijski coni ter cesto iz Poljubinja do cerkve Sv. Marka. Načrtovana dela bodo obsegala ureditev odvodnjavanja ter nasutje in utrjevanje tampona.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 18.404,39 EUR, poleg teh pa za ta projekt namenja še 663,84 EUR lastnih sredstev. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

171401 Prireditve in akcije - KS Poljubinj

KS Poljubinj bo v začetku maja 2016 tradicionalno organizirala vaški praznik »Šempav«. Pester program prireditve običajno obsega razne delavnice, kulturni program, športne aktivnosti ter družabni večer. Večji del stroškov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov in materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti. V letu 2016 pa namerava KS Poljubinj organizirati še eno prireditev, to je Poljubinski večer. Skupno na tej postavki KS Poljubinj planira 3.000,00 EUR stroškov, povezanih z reprezentanco, splošnim materialom in storitvami ter oglaševalskimi storitvami.

171801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Poljubinj

Plan sredstev v višini 300,00 EUR na kontu 4022 je namenjen pokrivanju stalnih stroškov vzdrževanja športnega igrišča v Poljubinju, povezanih s porabo električne energije za reflektorje.

V letu 2016 namerava KS Poljubinj nadaljevati z vzdrževalnimi deli na igrišču: čiščenje, nujna vzdrževanja in druga popravila. Za ta namen se na obravnavani proračunski postavki predvidijo sredstva v višini 500,00 EUR, in sicer na kontu 4025. Na kontu 4202 pa KS Poljubinj planira stroške v višini 500,00 EUR za nakup dveh novih klopi na otroškem igrišču v Poljubinju.

3.18. FINANČNI NAČRT 0018: KS PONIKVE

180401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ponikve

Na kontu 4022 so v višini 800,00 EUR rezervirana sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, konkretno za kritje stroškov elektrike in porabe vode v dvorani na Ponikvah 27, na kontu 4025 pa stroški tekočega vzdrževanja poslovnega prostora v višini 900,00 EUR.

180402 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori

V letu 2016 pričinja Krajevna skupnost Šentviška Gora z gradnjo večnamenske dvorane na Šentviški Gori. Ker gre za objekt, ki bo za uporabo na voljo celotnemu območju Šentviške planote, bosta k investiciji z delnim financiranjem pristopili tudi krajevni skupnosti Ponikve in Pečine, projekt pa naj bi podprla tudi Občina Tolmin.

Za ta namen KS Ponikve na kontu 4204 planira sredstva v višini 3.713,94 EUR.

180601 Delovanje KS Ponikve

Namenska sredstva za delovanje organov KS Ponikve, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 2.117,69 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Ponikve, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, poštno storitve in reprezentanco.

Iz sredstev za delovanje se bodo izplačali tudi stroški rednega vzdrževanja vaše dvorane, predstavljene na postavki 180401.

181301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ponikve

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Ponikve. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 3.308,76 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter ostanka v letu 2015 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

181401 Prireditve in akcije - KS Ponikve

Na Ponikvah se tekom leta običajno zvrsti več prireditvenih dogodkov. Udejstvovanje KS se tako povezuje s simboličnim prispevkom pri pokrivanju stroškov organizacije in izvedbe prireditve ob praznovanju sv. Štefana na Šentviški planoti. Stroški bodo - tako kot v preteklih letih - nastajali predvsem s pogostitvijo nastopajočih oziroma udeležencev posameznih prireditev ter materialnimi stroški v zvezi z izvedbo posameznih programskih akcij, čemur se v letu 2016 namenja 300,00 EUR.

181602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Ponikve

Na kontu 4022 so zagotovljena proračunska sredstva za pokrivanje stroškov odvoza komunalnih odpadkov in sveč ter porabe vode in elektrike na pokopališču pri Plečnikovi cerkvi na Ponikvah.

Plan sredstev na kontu 4025 za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice na Ponikvah je za leto 2016 finančno ovrednoten na 500,00 EUR. S tem povezani stroški se bodo pokrili iz naslova zbrane grobarine.

181801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Ponikve

Na kontu 4025 so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje športnega igrišča na Ponikvah, in sicer v višini 1.000,00 EUR.

3.19.FINANČNI NAČRT 0019: KS RUT - GRANT

190401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Rut - Grant

Sredstva na tej proračunski postavki so med drugim namenjena kritju tekočih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnega objekta krajevne skupnosti Rut 29. V poslovnem objektu ima KS Rut - Grant urejeno pisarno, poleg tega pa objekt razpolaga tudi z dvorano, delno pa se prostori uporabljajo za delo lokalnih društev (Lovska družina Podbrdo in Turistično društvo Rut - Grant), in sicer v zameno za povračilo stroškov porabljene električne energije.

Skladno s preteklo prakso so tudi v letu 2016 za redno vzdrževanje objekta KS Rut 29 zagotovljena sredstva za kritje stroškov električne energije, porabe vode in odvoza smeti (konto 4022), na kontu 4025 pa za zavarovalne premije za zavarovanje objektov Rut 29 ter bivše mlekarne Rut 15.

V letu 2013 je KS Rut – Grant del razpoložljive kvote sredstev iz naslova (so-)financiranja projektov KS namenila izvedbi prvega dela projekta v obnovo prizidka doma krajanov, s proračunom za leto 2016 pa so v okviru proračunske postavke 190401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Rut - Grant« planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Rut - Grant načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Menjava oken in zunanjih vrat na domu krajanov**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektne predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: V okviru projekta Krajevna skupnost Rut-Grant načrtuje zamenjavo oken in zunanjih vrat doma krajanov v Rutu. Objekt je edini večji namensko urejen prostor krajevnih skupnosti, v katerem se lahko zbirajo krajanje in v katerega se lahko v primeru dežja preselijo tudi prireditve. Okna objekta so kljub rednemu vzdrževanju dotrajana. Ker ne tesnijo, skozi njih puha, zaradi česar je poraba energije za ogrevanje večja, ob deževju pa prostore zaradi tega zamaka. Načrtovana dela obsegajo vgraditev 18 novih oken in dvoje nova vhodna vrata.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 15.000,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4204 02 »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), 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 2016–2019.

190601 Delovanje KS Rut - Grant

Namenska sredstva za namen delovanja organov KS Rut – Grant, ki ji v letu 2016 pripadajo v višini 2.113,32 EUR, bo KS namenila pokrivanju stroškov, evidentiranih na tej proračunski postavki. Konkretno se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nadomestila (nagrade) predsedniku KS Rut - Grant, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala ter drugega splošnega materiala in storitev. Pretežni del sredstev na kontu 4020 se bo porabil za tisk publikacije »Rutarji, potomci tirolskih prednikov«.

Iz »dotacije« za delovanje se deloma financirajo tudi stroški vzdrževanja poslovnih prostorov, predstavljeni na postavki 190401.

191301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Rut - Grant

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Rut - Grant. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 638,93 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

191401 Prireditve in akcije - KS Rut - Grant

Podobno kot v preteklih letih se bo tudi v letu 2016 pod okriljem KS izvedel načrtovan program krajevnih prireditev (Praznik lipe, pohod pod Rodico, krajevni praznik sv. Lampret). Večji del stroškov omenjenih dogodkov bodo zaznamovali reprezentančni stroški, povezani s pogostitvijo nastopajočih, obiskovalcev ter prostovoljcev iz vrst krajanov, materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti, čemur KS namenja 261,79 EUR.

191602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Rut - Grant

Plan urejanja in vzdrževanja krajevnega pokopališča v Rutu za leto 2016 predvideva, da se sredstva v višini 370,00 EUR porabijo za odvoz smeti in so planirana na kontu 4022.

3.20. FINANČNI NAČRT 0020: KS SLAP OB IDRIJCI

200401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Slap ob Idrijci

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju tekočih in investicijskih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnega objekta krajevne skupnosti Slap ob Idrijci 28/a (t.i. Dom Cirila Kosmača). V poslovnem objektu ima KS Slap ob Idrijci urejeno pisarno, poleg tega pa objekt razpolaga še z večjo večnamensko dvorano, ostali prostori pa so namenjeni društvom (hladilnica Lovske družine Planota, KUD Breza...), en prostor pa je oddan v poslovni najem (Telekom Slovenije d.d.).

V letu 2016 so za redno vzdrževanje Doma Cirila Kosmača predvideni stroški v višini 2.530,00 EUR, nanašajo pa se na porabo elektrike, vode in kuriva, odvoz smeti, zavarovanje objekta, nakup čistil za čiščenje prostorov ter drugo tekoče vzdrževanje in nujna popravila.

V letih 2011 - 2014 je KS izvajala različne aktivnosti v zvezi z investicijskim vzdrževanjem Doma Cirila Kosmača, skladno z razpoložljivimi finančnimi možnostmi. KS Slap ob Idrijci bo zato, skladno s prakso preteklih let, tudi v letu 2016 priliv iz najemnin od oddajanja Doma Cirila Kosmača v najem v celoti namenila vzdrževanju tega poslovnega objekta. V letu 2016 je predvidena zamenjava nekaterih oken in vrat omenjenega objekta, čemur se namenja 2.500,00 EUR investicijskih sredstev.

200601 Delovanje KS Slap ob Idrijci

Namenska sredstva za delovanje organov KS Slap ob Idrijci, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 2.273,88 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Slap ob Idrijci, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, poštnih storitev, reprezentanco ter splošni drugi material in storitve.

Iz »dotacije« za delovanje se financirajo tudi prireditve, predstavljene na postavki 201401 in deloma tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov na proračunski postavki 200401.

201301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Slap ob Idrijci

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Slap ob Idrijci. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 2.485,41 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter ostanka v letu 2015 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture in lastnih sredstev, skupno v višini dodatnih 1.000,00 EUR.

201401 Prireditve in akcije - KS Slap ob Idrijci

Na Slapu ob Idrijci se v organizaciji ali s sodelovanjem KS vsako leto zvrsti več prireditvenih in drugih dogodkov. V mesecu marcu na primer Pohod po Kosmačevi učni poti in čistilna akcija, avgusta krajevni praznik s kulturnim in družabnim programom, in drugi. Večji del stroškov omenjenih dogodkov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov ter drugim splošnim materialom in storitvami, čemur se v letu 2016 namenja 500,00 EUR.

201602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Slap ob Idrijci

Tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Ročah se v celoti krije iz namenskih sredstev pobrane grobarine KS Slap ob Idrijci, za leto 2016 načrtovane v višini 1.600,00 EUR. Plan urejanja in vzdrževanja pokopališča za leto 2016 predvideva, da se vir sredstev iz naslova grobarine v celoti nameni za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (košnja in urejanje okolice pokopališča, zastrupljanje plevela, čiščenje tlakovane poti, skrb za odpadke...) ter s tem povezane materialne stroške.

V zvezi s tekočimi stroški vzdrževanja pokopališča v Ročah so na kontu 4022 predvideni tudi stroški odvoza komunalnih odpadkov in sveč ter porabe vode.

201801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Slap ob Idrijci

V okviru proračunske postavke 201801 »Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Slap ob Idrijci« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Slap ob Idrijci načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Vzdrževanje in gradnja športne infrastrukture**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektne predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Z aktivnostjo, načrtovano v sklopu tega projekta, Krajevna skupnost Slap ob Idrijci nadaljuje z urejanjem športnega igrišča na Slapu ob Idrijci. Krajevna skupnost redno izvaja tekoče vzdrževanje objekta in skladno s finančnimi zmožnostmi dopolnjuje opremo, s čimer želi nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Kot nujno potrebno pa se je pokazalo utrjevanje brežine oz. skalometa, s katerim je na terasi tik ob bregu reke Idrijce zavarovano igrišče. Osrednja projektna aktivnost bo tako ureditev oz. dodatno zavarovanje in utrjevanje brežine pod igriščem, krajevna skupnost pa bo izvedla tudi vzdrževanje obstoječih igral.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 1.951,37 EUR, poleg teh pa za ta projekt namenja še 290,68 EUR lastnih sredstev. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

Poleg projektne sredstev KS iz lastnih virov na tej postavki zagotavlja še dodatnih 80,00 EUR, in sicer na kontu 4022 za plačilo stroškov porabe vode in odvoza smeti na igrišču.

3.21. FINANČNI NAČRT 0021: KS STRŽIŠČE

210401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Stržišče

Iz te proračunske postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja poslovnega objekta Stržišče št. 28. Gre za objekt v lasti Občine Tolmin, s katerim upravlja KS Stržišče. V objektu je urejena pisarna KS ter dvorana za potrebe krajanov Stržišča.

Za leto 2016 so na kontu 4022 med stroški upoštevani poraba električne energije ter odvoz smeti, na kontu 4025 pa je predvidena letna zavarovalna premija za zavarovanje objekta ter material za tekoče vzdrževanje objekta.

KS Stržišče bo del sredstev za delovanje namenila tudi obnovi dotrajanih sanitarij na objektu Stržišče št. 28, in sicer v višini 783,26 EUR, kar je evidentirano na kontu 4205.

210601 Delovanje KS Stržišče

Namenska sredstva za delovanje organov KS Stržišče, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 2.179,82 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Stržišče, preostali del pa za pokrivanje plačil storitev Upravi za javna plačila, za pisarniški material ter reprezentanco.

Iz namenskih sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi stroški tekočega vzdrževanja poslovnega objekta, predstavljeni na proračunski postavki 210401 in deloma stroški prireditve na proračunski postavki 211401.

211301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Stržišče

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Stržišče. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 1.100,45 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

211302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Stržišče

V okviru proračunske postavke 211302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Stržišče« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Stržišče načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Ureditev odvodnjavanja in asfaltacije krajevnih cest**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po novem projektnem predlogu, ki ga je občini krajevna skupnost predložila novembra 2015 in s katerim je obseg del razširila še na ureditev odvodnjavanja dodatnega odseka ceste. Obseg in namen porabe se z novim projektnim predlogom ne spreminjata.

Opis projekta: V okviru projekta bo Krajevna skupnost Stržišče izvedla investicijsko vzdrževanje cest na Resen in do Tovna. Cesti sta strmi in še makadamski, odvodnjavanje je neurejeno. Predmet vzdrževalnih del bosta oba odseka ceste v skupni dolžini cca. 300 m, vzdrževanje pa bo v prvi fazi obsegalo izvedbo gradbenih del za ureditev odvodnjavanja na obeh odsekih cest ter predpripravo na asfaltacijo na odseku ceste na Resen, v drugi fazi pa izvedbo asfaltacije te ceste v dolžini cca. 180 m.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje projektov, tj. 18.337,66 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

211401 Prireditve in akcije - KS Stržišče

KS Stržišče vsako leto avgusta meseca tradicionalno organizira Stržiškarski sejem. Večji del stroškov je povezan s pogostitvijo nastopajočih in prostovoljcev iz vrst krajanov ter stroški oglaševanja in drugimi operativnimi odhodki. Temu se v letu 2016 namenja 320,00 EUR.

3.22. FINANČNI NAČRT 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA

220401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Šentviška Gora

Iz te proračunske postavke se s konta 4022 krijejo stroški električne energije, odvoza smeti in porabe vode za dvorano na Šentviški Gori.

220402 Večnamenski objekt Prapetno Brdo

Na tej proračunski postavki se zagotavlja ločeno knjigovodsko spremljanje stroškov upravljanja in vzdrževanja v letu 2012 obnovljenega večnamenskega objekta na Prapetnem Brdu št. 35.

S proračunom za leto 2016 se v zvezi z obratovanjem in tekočim vzdrževanjem omenjenega poslovnega objekta zagotavljajo sredstva za naslednje namene:

- na kontu 4020: kritje stroškov drugega splošnega materiala in storitev,

- na kontu 4022: kritje stroškov porabe električne energije, porabe vode ter televizije, telefona in interneta ter odvoza smeti in
- na kontu 4025: kritje stroškov zavarovanja objekta in opreme.

220403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori

V okviru (nove) proračunske postavke 220403 »Večnamenska dvorana na Šentviški Gori« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Šentviška Gora načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Izgradnja dvorane**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektne predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Šentviška Gora načrtuje vsa sredstva, ki so ji v tem projektne obdobju na voljo, nameniti za gradnjo večnamenske dvorane na Šentviški Gori. Obstoječi objekt je bil v zadnjem večjem potresu poškodovan, zato ga je Državna tehnična pisarna predvidela za rušitev. Na njegovem mestu naj bi bil zgrajen nov objekt v enakih gabaritih. Ker je krajevna skupnost izrazila željo, da se novogradnja izvede v večjih dimenzijah (povečanje površine za okoli 30 %), dodatnih stroškov, ki jih bo to povečanje povzročilo, ne krije Državna tehnična pisarna, ampak jih bo moral zagotoviti investitor sam. Ocena višine stroškov, ki nastanejo kot posledica povečanja objekta, oz. višine sredstev, ki jih bo moral investitor zagotoviti sam, ter terminski načrt izvedbe del še nista pripravljena, zato je Krajevna skupnost Šentviška Gora porabo sredstev, ki so ji za sofinanciranje njenih projektov na voljo v letih 2015 in 2016, predvidela šele v letu 2016. Ker gre za objekt, ki bo za uporabo na voljo celotnemu območju Šentviške planote, bosta k investiciji z delnim financiranjem pristopili tudi krajevni skupnosti Ponikve in Pečine, projekt pa naj bi podprla tudi Občina Tolmin.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje projektov, tj. 24.559,71 EUR, poleg teh pa za ta projekt namenja še 3.713,94 EUR lastnih sredstev. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4204 01 »Novogradnje«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

220601 Delovanje KS Šentviška Gora

Namenska sredstva za delovanje organov KS Šentviška Gora, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 2.717,75 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Šentviška Gora, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila ter reprezentančnih stroškov.

Iz »dotacije« za delovanje se pokriva tudi del stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov, predhodno predstavljenih v okviru proračunskih postavk 220401 in 220402.

221301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Šentviška Gora

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Šentviška Gora. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 4.468,90 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, preostanek pa KS zagotavlja iz drugih lastnih virov.

221401 Prireditve in akcije - KS Šentviška Gora

KS Šentviška Gora vsako leto junija meseca ob sv. Vidu tradicionalno organizira praznovanje krajevnega praznika. Večji del stroškov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov ter materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti. Temu se v letu 2016 namenja 300,00 EUR.

3.23. FINANČNI NAČRT 0023: KS TOLMIN**230401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolmin**

KS Tolmin razpolaga in upravlja z naslednjimi poslovnimi objekti:

- Dom KS Tolmin na Mestnem trgu 5 v Tolminu,
- dvorana in prostori v bivšem TVD Partizan na Rutarjevi ulici 5 v Tolminu ter
- dvorana vaške skupnosti v Žabčah, nad mlekarico.

KS Tolmin poleg tega razpolaga tudi z ležečim nebotičnikom na športnem parku Brajda, s katerim pa upravlja Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, zato v zvezi z njim obratovalni stroški kot tudi stroški vzdrževanja niso predvideni.

Sredstva se na tej proračunski postavki zagotavljajo za kritje obratovalnih in tekočih stroškov ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v upravljanju KS Tolmin.

Na kontu 4020 so tako zagotovljena sredstva za nakup čistil in drugega splošnega materiala za prostore na Rutarjevi ulici 5 ter Dom KS, v zvezi s slednjim pa se KS srečuje tudi s stroški storitev čiščenja (čistilka). Konto 4022 vključuje stroške porabe električne energije v treh zgoraj naštetih objektih ter stroške ogrevanja, odvoza komunalnih odpadkov in porabe vode v Domu KS. Poleg naštetih stroškov obratovanja so na kontu 4025 predvidena tudi sredstva za plačilo premij za zavarovanje Doma KS ter prostorov na Rutarjevi ulici 5 in stroškov tekočega vzdrževanja vseh treh objektov in opreme. Medtem, ko v primeru Doma KS in dvorane v Žabčah ti stroški nastajajo le občasno, se v zvezi s prostori na Rutarjevi ulici 5 pojavljajo redni mesečni stroški vzdrževalca, ki poleg rednega tekočega vzdrževanja prostorov in opreme skrbi tudi za čiščenje prostorov ter je stalno na razpolago, kar je zlasti pomembno pri predaji prostorov v uporabo občasnim najemnikom. Gre zlasti za Tornijevo in Filijevo dvorano, ki sta v popoldanskem in večernem času zasedeni - vzdrževalec skrbi za odklepanje in zaklepanje dvoran, njihovo predajo ter predajo opreme najemnikom in podobno.

Poleg tega se v finančnem načrtu KS Tolmin za leto 2016 zagotavljajo tudi sredstva za nadaljevanje najnujnejšega investicijskega vzdrževanja Doma KS na Mestnem trgu 5, in sicer v višini 1.500,00 EUR.

230601 Delovanje KS Tolmin

Namenska sredstva za delovanje organov KS Tolmin, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 5.285,32 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Tolmin, preostali del pa za kritje stroškov telefona in interneta v Domu KS, oglaševalskih storitev (predvsem v povezavi s pridobivanjem oglaševalcev za reklamne panoje in organizacijo »Sredinih večerov«), plačil storitev Uprave za javna plačila, stroškov prihoda na/iz seje enega člana Sveta KS Tolmin, nabav pisarniškega materiala, poštnih storitev, reprezentance, stroškov drugega splošnega materiala in storitev (predvsem administrativnih del za potrebe Sveta KS Tolmin), stroškov podaljšanja domene za najem spletnega strežnika in posodabljanja spletne strani KS Tolmin, v letu 2016 pa so na tej postavki predvideni tudi stroški nakupa dveh tiskalnikov.

Del načrtovanih stroškov delovanja bo KS Tolmin pokrila iz drugih lastnih virov sredstev.

231301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Tolmin

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Tolmin. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 2.189,47 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter lastnih virov KS.

231304 Urejanje javnih površin - KS Tolmin

KS Tolmin je v proračun za leto 2013 uvrstila novo proračunsko postavko z namenom ločenega spremljanja stroškov, ki bodo nastajali v povezavi s tekočim in/ali investicijskim urejanjem javnih površin, zlasti parkov, zelenic, površin za pešce (pločniki, pešpoti), kolesarskih poti in podobno. Za te namene v letu 2016 namenja kvoto sredstev v skupnem znesku 1.000,00 EUR.

Izvedbeni plan del se bo oblikoval upošteva najbolj pereče probleme, prednostno v mestu Tolmin, pri čemer bo KS Tolmin sodelovala tudi z upravo Občine Tolmin.

231401 Podpora društvom - KS Tolmin

Na kontu 4120 KS Tolmin zagotavlja 800,00 EUR za Društvo vaščanov Žabč, ki vsako leto v Žabčah organizira letošnje delavnice in prireditve ob dnevu žena.

231402 Prireditve in akcije - KS Tolmin

KS Tolmin vsako leto namenja sredstva za delno pokritje stroškov odmevnejših, zlasti prireditvenih aktivnosti lokalnih društev, za katere ocenjuje, da s svojim delom pomembno prispevajo k turistični, kulturni, športni promociji mesta Tolmin. Prednostno so podpore deležne tiste programske vsebine, ki niso vključene v sistem rednega proračunskega (so)financiranja. KS Tolmin bo načrtovana sredstva za leto 2016 v višini 1.500,00 EUR razdelila ob upoštevanju primerljivih kriterijev upravičenosti.

231801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Tolmin

V letu 2015 je KS Tolmin izvajala projekt »Ureditev večnamenskega igrišča v Žabčah – 2. faza«, ki je bil financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. V proračunu za leto 2016 se na tej postavki, na kontu 4204, za namen dokončanja tega projekta, planira 5.329,51 EUR.

3.24. FINANČNI NAČRT 0024: KS TOLMINSKI LOM

240401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolminski Lom

Sredstva na tej proračunski postavki so na kontu 4020 načrtovana za namen kritja raznega drobnega materiala in čistil v zvezi z vzdrževanjem poslovnega objekta KS Tolminski Lom v letu 2016, na kontu 4022 pa za kritje stroškov porabe električne energije, vode in odvoza smeti. Gre za objekt bivše osnovne šole, Kanalski Lom 17/a, v katerem je urejena pisarna KS, manjša dvorana, skladišče za gasilce ter športna oprema - ob objektu je namreč tudi športno igrišče. Stroški elektrike se poleg porabe le-te v objektu samem, nanašajo tudi na porabo elektrike za osvetljevanje športnega igrišča z reflektorji. Na tem stroškovnem mestu (del konta 4022) se zagotavljajo tudi sredstva za porabljeno vodo v obnovljenem vaškem jedru v Tolminskem Lomu.

240601 Delovanje KS Tolminski Lom

Namenska sredstva za delovanje organov KS Tolminski Lom, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 2.275,30 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Tolminski Lom, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, reprezentanco, poštnino in kurirske storitve ter splošni drugi material in storitve.

Iz sredstev za delovanje se bodo izplačali tudi tekoči stroški vzdrževanja objekta KS in deloma prireditve na postavkah 240401 in 241401.

241301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Tolminski Lom

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Tolminski Lom. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 2.912,64 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

241302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Tolminski Lom

V okviru proračunske postavke 241302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Tolminski Lom« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Tolminski Lom načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Urejanje cestne infrastrukture v KS Tolminski Lom**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Tolminski Lom tudi s projektom, ki ga namerava izvajati v letu 2016, preostanek svoje kvote za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016 namenja za izvedbo vzdrževanja cestnega omrežja na svojem območju. V letu 2016 načrtujejo ureditev odvodnjavanja na cesti Log–Ravne. Načrtovana dela vključujejo poleg ureditve betonske mulde tudi vgradnjo cevi ter jaškov in rešetk na odseku v dolžini cca. 250 m.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 12.359,87 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

241401 Prireditve in akcije - KS Tolminski Lom

KS Tolminski Lom bo junija meseca, ob sv. Primožu, organizirala tradicionalno krajevno praznovanje. Program prireditve običajno obsega kulturni program, družabne igre ter plesni večer. Načrtovana sredstva za ta namen, evidentirana na kontu 4020 v višini 1.000,00 EUR, bodo najverjetneje porabljeni za plačilo glasbenega ansambla.

241801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Tolminski Lom

Poleg stalnih stroškov vzdrževanja športnega igrišča v Kanalskem Lomu, povezanih s porabo električne energije za reflektorje, ki so upoštevaje zgolj eno odjemno mesto (skupaj z objektom KS) že načrtovani na proračunski postavki 240401, so na tej postavki načrtovana tudi sredstva za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja športnega igrišča v višini 100,00 EUR.

3.25. FINANČNI NAČRT 0025: KS VOLARJE

250401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volarje

KS Volarje upravlja z objektom Volarje 33, ki služi potrebam delovanja krajevnih skupnosti in koriščenju dvorane znotraj le-tega. V zvezi z obratovanjem objekta v letu 2016 so na kontu 4022 predvidena sredstva za pokrivanje stroškov električne energije, porabe vode in odvoza smeti, na kontu 4025 pa stroški tekočega vzdrževanja in zavarovalne premije.

250601 Delovanje KS Volarje

V letu 2016 pripadajoča sredstva (občinska »dotacija«) za namen delovanja organov KS Volarje v skupni višini 2.244,94 EUR se bodo porabila v okviru obravnavanega stroškovnega mesta, in sicer v višini 748,50 EUR za izplačilo nagrade predsedniku KS Volarje, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila ter pokrivanje stroškov v zvezi s splošnim materialom in storitvami.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi pričakovani stroški na proračunskih postavkah 250401, 251401 ter delno 251801.

251301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Volarje

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Volarje. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 891,78 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti ter ostanka v letu 2015 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 543,67 EUR.

251303 Urejanje vaškega jedra na Volarjah

V okviru (nove) proračunske postavke 251303 »Urejanje vaškega jedra na Volarjah« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Volarjah načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Ureditev križiča**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Volarje namerava z izvedbo tega projekta prispevati k urejenosti vaškega jedra na Volarjah. Dela, ki jih načrtujejo, naj bi se izvajala na parcelah 189/9 in 189/10 (obe k. o. Volarje). Prva parcela je v lasti krajevnne skupnosti, druga pa je še v zasebni lasti. Pogovori med lastniki in občinsko pravno službo o prodaji parcele št. 189/10 in objekta, ki se nahaja na njej, so že v teku. V primeru uspešnega dogovora bosta obe parceli skupaj ustvarili odprto površino, ki jo bo potrebno ustrezno urediti. Če bo odkup izveden v dovolj kratkem času, bo krajevna skupnost sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016 namenila prav za rušitev dotrajanega objekta in ureditev prostora, ki bo nastal na mestu rušitve (posodobitev križišča, izdelava podpornih zidov, ureditev odvodnjavanja, predstavitev ekološkega otoka, ureditev manjšega prireditvenega prostora, namestitev miz in klopi ...). V kolikor pogovori o odkupu parcele št. 189/10 in objekta, ki stoji na njej, ne bi bili uspešno zaključeni, bo krajevna skupnost predložila spremembo projektnega predloga in sredstva namenila za izvedbo preplastitev cest v naselju.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt nameniti celotno kvoto sredstev za sofinanciranje projektov, tj. 19.158,79 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo, kot je prikazano v naslednji preglednici:

Konto	Skupaj
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.158,79 EUR
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00 EUR
Skupaj:	19.158,79 EUR

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

251401 Prireditve in akcije - KS Volarje

KS Volarje vsako leto ob praznovanju Dneva žena organizira prireditve s kulturnim programom in simbolično obdaritvijo žena. Stroški običajno nastanejo v povezavi s pogostitvijo nastopajočih in nakupom cvetja za obdaritev žena. Poleg tega bo KS Volarje v letu 2016 krila tudi nekatere stroške v povezavi s

tradicionalno prireditvijo Košpar, ki jo organizira lokalno Rekreativno društvo Lahnica – Volarje. Temu se v letu 2016 namenja skupaj 200,00 EUR.

251801 Gradnja in vzdrževanje igrišča Lahnca – KS Volarje

V letu 2010 je KS Volarje s sredstvi iz naslova sofinanciranja projektov KS zgradila večnamensko igrišče Lahnica. Za leto 2016 so v zvezi z rednim vzdrževanjem le-tega predvidena sredstva za kritje stroškov električne energije v višini 800,00 EUR ter porabe vode v višini 100,00 EUR.

3.26. FINANČNI NAČRT 0026: KS VOLČE

260401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volče

Sredstva na tem stroškovnem mestu bodo v letu 2016 namenjena tekočemu vzdrževanju štirih poslovnih objektov KS Volče, in sicer gre za:

- objekt stare šole v Volčah, Volče 25 - danes v spodnjih prostorih obratuje gostilna, ki jo KS oddaja v najem, v zgornjem nadstropju pa je urejena sejna soba KS, dvorana ter prostor za druženje Volčanskega podmladka,
- objekt bivše mlekarnarje na Selah pri Volčah, namenjen dejavnosti in druženju mladih,
- objekt bivše mlekarnarje na Kozarščah, prav tako namenjen predvsem mladim in
- zgornje nadstropje objekta na Čiginju, v katerem je nekdanji v spodnjih prostorih obratovala trgovina.

V povezavi z zgoraj naštetim nepremičnim premoženjem KS Volče redno nastajajo stroški porabe električne energije, in sicer so za leto 2016 le-ti načrtovani na kontu 4022 v višini 1.300,00 EUR. Razlika do skupne višine planiranih sredstev na tem kontu pa se v višini 400,00 EUR nanaša na stroške porabe vode in odvoza smeti za zgornje nadstropje objekta Volče 25, ki ga dejansko uporablja KS za svoje delovanje ter potrebe krajanov Volč. Na kontu 4020 pa so zagotovljena tudi sredstva za razni drugi material in storitve, ki bodo morebiti potrebni pri izvedbi nujnih, nepredvidenih vzdrževalnih del, popravilih in podobnem v naštetih objektih.

V okviru proračunske postavke 260401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Volče« so s proračunom za leto 2016 planirana tudi sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Volče načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Obnova prostorov KS Volče, 1. faza**. Vsebinska projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Volče bo v okviru projekta izvajala ureditve prostorov v Volčah in na Čiginju, ki so v njeni lasti. Gre za objekt v Volčah na parcelah št. 84/1 in 84/3 (obe k. o. Volče) in objekt na Čiginju na parceli št. 30/6 k. o. Čiginj. V objektu na Čiginju ni urejenih sanitarij, zato bo krajevna skupnost del sredstev namenila izgradnji sanitarij. Za objekt v Volčah pa krajevna skupnost načrtuje adaptacijo 1. nadstropja, v katerem so prostori dotrajani – neurejeni so tlaki, električna napeljava je slaba, sanitarije so dotrajane. Krajevna skupnost načrtuje postopno adaptacijo celotnega 1. nadstropja objekta, skladno s sredstvi, ki jih ima za ta namen na voljo, pa bodo v letu 2016 v okviru 1. faze prenove prenovljene garderoba in sanitarije.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti skupaj 22.884,17 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo, kot je prikazano v naslednji preglednici:

Konto	Skupaj
4205 01 Obnove	17.884,17 EUR
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00 EUR
Skupaj:	22.884,17 EUR

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

260601 Delovanje KS Volče

Namenska sredstva za delovanje organov KS Volče, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 3.002,07 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Volče, preostali del pa za pokrivanje plačil za opravljanje storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, zakup domene za spletno stran, reprezentanco, poštnino, tisk »krajevne kronike« za leto 2015 »Poročevalec« ter drugi splošni material in storitve.

Iz sredstev za delovanje se bo izplačal tudi del tekočih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov, izločenih na postavko 260401.

261301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Volče

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Volče. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 4.267,49 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter iz drugih lastnih virov sredstev.

261302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Volče

V okviru proračunske postavke 261302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Volče« so s proračunom za leto 2016 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Volče načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Priključek Pelance**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Opis projekta: Krajevna skupnost Volče bo v okviru tega projekta izvedla ureditev priključka gozdnih cest na državno cesto na Pelancah nad Kozarščami. Priključka sta neurejena, ob vsakem večjem deževju z njiju odnaša material, kar ogroža prometno varnost. Na obeh priključkih je neurejeno tudi odvodnjavanje, zato ob večjih nalivih voda zalije cestišče in teče po cesti proti vasi. Načrtovana ureditev vključuje betoniranje priključkov na obeh straneh ceste ter ureditev peskolova in odvodnjavanja.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 4.800,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

261402 Prireditve in akcije - KS Volče

Načrtovana sredstva v skupni vrednosti 1.000,00 EUR se bodo v letu 2016, podobno kot v preteklih letih, namenila kritju dela stroškov organizacije oz. izvedbe posameznih tradicionalnih prireditvev oziroma kulturnih dogodkov na območju KS Volče (Kulturni vikend v Volčah, Lukatelce, čezmejno druženje v okviru prireditve na Solarijih ...), pri katerih aktivno sodeluje tudi KS Volče.

261603 Urejanje in vzdrževanje javnih površin - KS Volče

Za urejanje zelenih in drugih javnih površin na območju celotne KS Volče (večina javnih površin pa se nahaja prav v samem naselju Volče) so na kontu 4020 evidentirani stroški, povezani z nabavo raznega materiala, potrebnega pri vzdrževanju javnih površin.

261801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Volče

V okviru stalnih stroškov vzdrževanja športnega igrišča, v letih 2011-2013 razširjenega še za dodatne igralne površine, so za leto 2016 načrtovani stroški porabe vode, evidentirani na kontu 4022 v višini 50,00 EUR ter stroški tekočega vzdrževanja na kontu 4025 v višini 100,00 EUR. Pokrivanje stroškov elektrike za leto 2016 ni upoštevano, dejanske stroške porabljene elektrike za razsvetljavo igrišča namreč KS Volče refundira tamkajšnji osnovni šoli praviloma za obdobja, daljša od enega leta (povračilo naj bi bilo opravljeno v letu 2013).

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2016 planira tudi sredstva za izgradnjo pokritega športnega objekta na športnem igrišču v Volčah. Krajevna skupnost Volče vrednost investicije ocenjuje na 60.000,00 EUR, investicijo pa je prijavila na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018. Dinamika gradnje je predvsem odvisna od uspešnosti prijave na omenjeni razpis. V primeru uspešne kandidature na omenjenem razpisu bo KS s Fundacijo za šport sklenila pogodbo o sofinanciranju, s katero ji bo Fundacija krila 50 % vrednosti investicije brez DDV, preostanek sredstev do celotne vrednosti investicije pa bo KS zagotovila iz naslova rente za leto 2016 ter drugih lastnih virov. Stroški v povezavi s to investicijo so evidentirani na kontih 4204 in 4208.

KS Volče je konec leta 2013 namreč z Občino Tolmin sklenila Dogovor o zapiranju in nadaljnji uporabi neizrabljenega dela dosedanjega odlagališča komunalnih odpadkov v Volčah, s katerim je pridobila pravico do nadomestila za obremenitev okolja oziroma za škodljive vplive odlagališča v Volčah iz občinskega proračuna, pri čemer fiksni del rente znaša 17.000,00 EUR letno, variabilni del rente pa 3,24 EUR/tono odloženega gradbenega materiala oziroma 12,96 EUR/tono odloženega azbestnocementnih izdelkov.

3.27. FINANČNI NAČRT 0027: KS ZATOLMIN

270401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Zatoľmin

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2016 namenjena kritju tekočih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnih prostorov KS Zatoľmin.

KS Zatoľmin v poslovno-stanovanjskem objektu Zatoľmin 1 razpolaga s prostorom, v katerem je urejena pisarna KS, ter prostorom za druženje mladih. Za leto 2016 so za slednje prostore predvidena zgolj sredstva za redno vzdrževanje, in sicer na kontu 4022 za plačilo električne energije in vode, na kontu 4025 pa so predvidena sredstva za zavarovalno premijo in tekoče vzdrževanje omenjenega poslovnega prostora.

270601 Delovanje KS Zatoľmin

Namenska sredstva za delovanje organov KS Zatoľmin, v letu 2016 pripadajoča v skupni višini 2.204,49 EUR, se bodo v višini 748,50 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Zatoľmin, preostali del sredstev pa za pokrivanje plačil storitev Uprave za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala in reprezentanco.

Iz »dotacije« za delovanje se financira tudi tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, predvideno na proračunski postavki 270401, delno pa tudi prireditve na postavki 271401.

271301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Zatoľmin

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Zatoľmin. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2016 v višini 1.490,90 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, ostanka v letu 2015 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter drugih lastnih virov.

271401 Prireditve in akcije - KS Zatoľmin

KS Zatoľmin bo v letu 2016 krila materialne stroške organizacije in stroške pogostitve udeležencev tradicionalne prireditve ob praznovanju krajevnega praznika sv. Petra v juniju. Del sredstev s te postavke pa bo KS Zatoľmin namenila novoletnemu srečanju krajanov v okviru katerega bodo potekale tudi otroške delavnice.

271801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Zatoľmin

Planirana sredstva se zagotavljajo za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja večnamenskega športnega igrišča v Zatoľminu. Na kontu 4022 so tako predvidena sredstva za pokrivanje stroškov porabe električne energije (reflektorji) in vode, na kontu 4025 pa poleg sredstev za premijo za nezgodno zavarovanje uporabnikov igrišča, v višini 430,00 EUR, tudi sredstva za tekoče vzdrževanje objekta na športnem igrišču (pleskanje, sanacija elektro-instalacij...) v višini 400,00 EUR.

V okviru proračunske postavke 271801 »Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Zatoľmin« pa so s proračunom za leto 2016 planirana tudi sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Zatoľmin načrtuje nameniti za izvedbo projekta **Ureditev igrišča**. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po novem projektnejem predlogu, ki ga je občini krajevna skupnost predložila 30. novembra 2015 in s katerim se zniža obseg porabe, namen pa ostaja nespremenjen.

Opis projekta: Krajevna skupnost Zatoľmin v okviru tega projekta načrtuje izvesti vzdrževanje igrišča za odbojko na mivki ter ureditev manjšega otroškega igrišča. Na igrišču za odbojko se bo z namestitvijo tramov uredil rob igrišča, po zaključku del pa bo izveden tudi dovoz nove mivke. Sanirati načrtujejo tudi varovalno ograjo ob igrišču, saj so nosilni tramovi dotrajani. Projekt obsega tudi ureditev otroškega igrišča, ki se nahaja na isti lokaciji. Območje igrišča bo z ustreznimi gradbenimi deli povečano – izkopen bo del zemljine, izveden bo podporni zid ter nasuto kamenje. V kolikor bodo finančna sredstva dopuščala, bodo kupili in namestili dodatna otroška igrala.

Krajevna skupnost Zatoľmin in Občina Tolmin sta se s Pogodbo o prevzemu dolga z dne 27. novembra 2015 dogovorili, da se krajevni skupnosti v letu 2016 zniža kvota v višini 17.920,65 EUR, ki ji v okviru sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016 za leto 2016 sicer pripada, in sicer za delež stroškov menjave strešne kritine stavbe na naslovu Zatoľmin 1. KS Zatoľmin namreč v letu 2015 ni razpolagala z lastnimi sredstvi za povračilo teh stroškov, zato je predmetno obveznost v višini 6.155,22 EUR poravnala Občina Tolmin, KS Zatoľmin pa je iz tega razloga upravičena le do znižane kvote v višini 11.765,43 EUR.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od znižane kvote sredstev za sofinanciranje projektov torej nameniti 11.765,43 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2016 zagotovijo, kot je prikazano v naslednji preglednici:

Konto	Skupaj
4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in otroška igrišča	683,78 EUR
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.081,65 EUR
Skupaj:	11.765,43 EUR

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP), 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 2016–2019.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2016–2019 je predložen kot samostojen dokument v sklopu gradiva za obravnavo in sprejem proračuna Občine Tolmin za leto 2016.

Predložen načrt razvojnih programov povzema razvojne investicije, ki bodo izvedene v letu 2016, poleg tega pa služi tudi kot pregled načrtovanih bodočih investicij, katerih uvrščenost v načrt razvojnih programov je pogoj za kandidiranje in pridobitev razvojnih sredstev iz državnega in evropskega proračuna ter nekaterih drugih virov.

Skupaj s preostalo dokumentacijo, povezano z obravnavo in sprejemom občinskega proračuna za leto 2016, je občinskemu svetu torej predložen tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2016–2019, ki pravzaprav predstavlja **ažuriran veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2015-2018, v katerega so že vključene vse spremembe in dopolnitve, ki se predlagajo s proračunom za leto 2016**, poleg tega pa **v obdobju po letu 2016 v njem najdemo tudi nekatere razvojne projekte in investicije iz veljavnega Razvojnega programa Občine Tolmin za obdobje 2013-2020**. Nabor slednjih je spričo v uvodu tega dokumenta omenjenega nepoznavanja pogojev in časovne dinamike dejanskih možnosti črpanja evropskih, posledično pa tudi nacionalnih, virov sredstev v programskem obdobju 2014-2020 sicer še pogojno sprejemljiv, spreminjal in dopolnjeval se bo skladno s prepoznanimi možnostmi projektних kandidatur na posamezne javne razpise.

Uvrščanje investicij in projektov v načrt razvojnih programov je namreč znotraj posameznega proračunskega leta vrednostno navzgor omejeno z investicijsko sposobnostjo občine. Trenutni investicijski potencial Občine Tolmin, vključno s sredstvi iz naslova 23. člena ZFO-1 in že odobrenimi, a še ne nakazanimi zunanjimi viri projektnih sredstev (čezmejni program SLO-ITA), znaša okoli 2,4 mio EUR. V predlaganem načrtu razvojnih programov ovrednoten nabor projektnih aktivnosti v letih 2017 in 2018 le-tega že krepko presega, kar pomeni, da bi bile vse načrtovane investicije v zastavljenem obsegu izvedljive le pogojno, ob dodatno (poleg nekaterih že predvidenih) pridobljenih zunanjih virih sredstev.

5. KADROVSKI NAČRT

KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2016 in 2017

DELOVNO MESTO	sistemizirana delovna mesta	zasedena delovna mest	nove zaposlitve v letu 2016 nedoločen čas	nove zaposlitve v letu 2016 določen čas	nove zaposlitve v letu 2017 nedoločen čas	nove zaposlitve v letu 2017 določen čas
URAD ŽUPANA	7	5,5	1	0	0	0
- direktor občinske uprave	1	1	-	-	-	-
- višji svetovalec za pravne zadeve	2	2	-	-	-	-
- višji svetovalec za premoženjske zadeve	1	0	1	-	-	-
- administrator V	2	2	-	-	-	-
- tajnica	1	0,5	-	-	-	-
ODDELEK ZA GOSPODARSTVO, NEGOSPODARSTVO IN FINANCE	7	7	-	-	-	-
- vodja oddelka	1	1	-	-	-	-
- višji svetovalec za področje stanovanjskega gospodarstva in civilne zaščite	1	1	-	-	-	-
- višji svetovalec za javna naročila, gosp. in finance	1	1	-	-	-	-
- višji svetovalec za področje družbenih dejavnosti	1	1	-	-	-	-
- ekonomski referent I	2	2	-	-	-	-
- finančno računovodski delavec	1	1	-	-	-	-
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	7	7	-	-	-	-
- vodja oddelka	1	1	-	-	-	-
- višji svetovalec - občinski urbanist	1	1	-	-	-	-
- višji svetovalec za komunalno gospodarstvo	1	1	-	-	-	-
- višji svetovalec za cestno infrastrukturo	1	1	-	-	-	-
- višji svetovalec za finančno in administrativno spremljanje projektov	1	1	-	-	-	-
- višji svetovalec za investicije	1	1	-	-	-	-
- svetovalec za investicije	1	1	-	-	-	-
SKUPAJ:	21	19,5	1	0	0	0

Pojasnila h kadrovskemu načrtu

Število sistemiziranih delovnih mest v občinski upravi Občine Tolmin že dalj časa ostaja nespremenjeno. V preteklosti so se spreminjali le opisi delovnih mest, oziroma smo nekatera delovna mesta tudi ukinili, namesto njih pa sistemizirali nova, ni pa se spreminjalo število zaposlenih. V preteklih letih je bilo na kadrovskem področju sicer veliko sprememb, saj je v obdobju od leta 2010 delovno razmerje v občinski upravi prenehalo 5 uslužbenecem (štirim zaradi upokojitve, enemu iz drugih razlogov), kar pomeni, da se je v tem času zamenjala skoraj četrtina zaposlenih, poleg tega je bilo zaradi nadomeščanja porodniških dopustov nekaj delovnih razmerij sklenjenih tudi za določen čas.

V letu 2015 je ena izmed zaposlenih na podlagi 50. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih predlagala, da dokler najmlajši otrok ne dopolni 6. let starosti dela s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer 4 ure dnevno oziroma 20 ur na teden. Gre za pravico, ki jo starši lahko uveljavljajo na podlagi zgoraj navedenega zakona in je zaposlenemu ni mogoče odreči, zato smo delo prerazporedili na ostale delavce in za nadomestitev manjkajoče polovice zaposlenega ne bomo zaposlovali drugih delavcev. Že v marcu 2015 je delovno razmerje prenehalo še eni zaposleni, ki je doslej nismo nadomestili. V naslednjem letu načrtujemo zaposlitev na tem delovnem mestu, ki pa ga bo verjetno potrebno ustrezno preoblikovati tako, da bo uslužbenec na tem delovnem mestu opravljal tudi še nekatere druge naloge.

V letu 2016 bo torej v občinski upravi predvidoma 20,5 zaposlenih, pri čemer v tej kvoti ni upoštevana zaposlitev župana, saj v tem primeru ne gre za zaposlene v občinski upravi v ožjem smislu (torej na uradniških ali tehničnih delovnih mestih), ker je župan zaposleni funkcionar. Za primerjavo naj navedemo, da je v občinskih upravah občin povprečno en zaposlen na 428 prebivalcev, v občinski upravi Občine Tolmin pa bo v letu 2016 en zaposlen v občinski upravi na 558 prebivalcev (v kolikor bo 20,5 zaposlenih).

Poleg zgoraj navedenega običajno vsako leto tudi študentje ali dijaki povprašujejo po možnosti opravljanja obveznega praktičnega usposabljanja, ki predstavlja sestavni del njihovih študijskih oziroma učnih programov. V kolikor je mogoče, z njimi sklenemo pogodbo o opravljanju takšne prakse. Število takšnih pogodb je težko predvideti, s stroškovnega vidika pa ne gre za omembe vreden strošek občinske uprave.

6. PRILOGE

- 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2016**
- 2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2016**
- 3. Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Tolmin za leto 2016**
- 4. Osnutek Programa dela Regionalne razvojne agencije Severne Primorske (Goriške razvojne regije) za leto 2016**
- 5. Aktivnosti Posoškega razvojnega centra v letu 2016**
- 6. Finančni načrt Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2016**
- 7. Finančni načrt prometne preventive in vzgoje v cestnem prometu Občine Tolmin za leto 2016**
- 8. Načrt ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2016, s prilogami**
- 9. Program Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« za leto 2016**