



REBALANS št. 1 PRORAČUNA OBČINE TOLMIN ZA LETO 2022

Obrazložitev

*Občina Tolmin,
občinska uprava*

maj 2022

Kazalo

1. UVOD	2
2. SPLOŠNI DEL	5
2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov	5
2.1.1. Prihodki	5
2.1.2. Odhodki	13
2.2. Račun finančnih terjatev in naložb	14
2.3. Račun financiranja	14
2.4. Stanje sredstev na računih 31. decembra 2021	15
3. POSEBNI DEL	16
<i>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ODHODKI</i>	16
3.1. Finančni načrt 0001: OBČINSKI SVET	16
3.2. Finančni načrt 0002: NADZORNI ODBOR	17
3.3. Finančni načrt 0003: ŽUPAN	17
3.4. Finančni načrt 0004: OBČINSKA UPRAVA	19
3.5. Finančni načrt 0005: KS DOLENJA TREBUŠA	44
3.6. Finančni načrt 0006: KS DOLJE - GABRJE	44
3.7. Finančni načrt 0007: KS GORENJA TREBUŠA	44
3.8. Finančni načrt 0008: KS GRAHOVO OB BAČI	45
3.9. Finančni načrt 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE	45
3.10. Finančni načrt 0010: KS IDRIJA PRI BAČI	46
3.11. Finančni načrt 0011: KS KAMNO - SELCE	46
3.12. Finančni načrt 0012: KS KNEŽA	46
3.13. Finančni načrt 0013: KS LJUBINJ	46
3.14. Finančni načrt 0014: KS MOST NA SOČI	47
3.15. Finančni načrt 0015: KS PEČINE	47
3.16. Finančni načrt 0016: KS PODBRDO	48
3.17. Finančni načrt 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ	48
3.18. Finančni načrt 0018: KS PONIKVE	49
3.19. Finančni načrt 0019: KS RUT - GRANT	49
3.20. Finančni načrt 0020: KS SLAP OB IDRIJCI	50
3.21. Finančni načrt 0021: KS STRŽIŠČE	50
3.22. Finančni načrt 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA	50
3.23. Finančni načrt 0023: KS TOLMIN	51
3.24. Finančni načrt 0024: KS TOLMINSKI LOM	53
3.25. Finančni načrt 0025: KS VOLARJE	54
3.26. Finančni načrt 0026: KS VOLČE	54
3.27. Finančni načrt 0027: KS ZATOLMIN	55
4. PRILOGE	57

1. UVOD

Proračun Občine Tolmin za leto 2022 je Občinski svet Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) potrdil 22. decembra 2020.

Leto kasneje, konkretno 23. decembra 2021, torej še pred začetkom njegovega izvrševanja oz. pred začetkom tekočega proračunskega leta, je bil izhodiščni proračun za leto 2022 **prvič noveliran s spremembami proračuna za leto 2022**, in sicer se je ta zlasti odzval na številne za občinski proračun pozitivne finančne učinke, ki jih je s 1. januarjem 2021 občinam prinesel Zakon o finančni razbremenitvi občin, poleg tega pa je s planskimi korekcijami občutneje posegel na področje investicijskih naložb.

S tokrat aktualnim predlogom Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 župan članom občinskega sveta v obravnavo in sprejem predlaga **prvi rebalans občinskega proračuna za tekoče leto** (v nadaljnjem besedilu: **rebalans št. 1/2022**).

Tej odločitvi botrujejo predvsem trenutno neugodna makroekonomska gibanja in investitorjem nenaklonjene razmere na trgu. Opravljena analiza izvrševanja občinskega proračuna v prvem kvartalu leta 2022 namreč predvsem na strani investicijske proračunske porabe že napoveduje odstopanja med veljavno planskimi in do zaključka leta pričakovano realiziranimi vrednostmi. V gradbeništvu se je, po postopnem zniževanju v lanskem letu, vrednost opravljenih del v prvem četrtletju leta 2022 močno okrepila, poleg tega pa se zlasti pod vplivom vojne v Ukrajini, tudi v gradbeništvu stroškovni pritiski še kar povečujejo. Gradbeni trg se tudi sicer že dlje časa sooča s **preobremenjenostjo in pomanjkanjem izvajalcev projektiranja ter gradnje**, kar rezultira v dejstvu, da se na povabila in javne razpise izvajalci slabo odzivajo ali celo ne odzivajo, prejete ponudbe pa so temu primerno cenovno višje od začrtanih v času priprave in sprejemanja veljavnega proračunskega plana. Deloma zaradi prezasedenosti izbranih izvajalcev, deloma pa tudi zaradi problemov v dobavnih verigah na trgu materiala in surovin, ki vršijo hude pritiske na višanje cen gradbenih storitev, se terminski in finančni načrti izvajanja tudi sicer že sklenjenih investicijskih poslov v praksi pomembno odmikajo od veljavno zastavljenih.

Na te razmere, ki so skorajda v celoti izven vpliva občine in katerih nadaljnji trend je nenapovedljiv, se aktualni rebalans št. 1/2022 prilagaja s krčenjem nabora investicij, izvršljivih v letu 2022, in prednostnim omejevanjem na tiste naložbe in programe, ki so že v teku in/ali so vezani na črpanje zunanjih virov financiranja, ob hkratnem upoštevanju za proračun izdatnejših stroškovnih obremenitev, kot posledica bistvenih **podražitev cen materialov, surovin in storitev na trgu**.

Dodaten in tehten razlog, ki narekuje novelacijo veljavne proračunske dokumentacije za leto 2022, pa je tudi potreba po **uskladitvi začrtanih finančnih in terminskih načrtov finančno zahtevnejših projektov, s katerimi je Občina Tolmin že kandidirala ali namerava v kratkem podati kandidature na že objavljene javne razpise ministrstev za črpanje sredstev, ki so na voljo iz finančnega Mehanizma za okrevanje in odpornost, z veljavnim planom proračuna Občine Tolmin za leto 2022 in Načrtom razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2022–2025** (v nadaljnjem besedilu: načrt razvojnih programov). Občina mora namreč ob oddaji vloge na omenjene javne razpise ministrstev za črpanje sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost med drugim izkazati tudi usklajenost vloge z veljavnimi investicijskimi in proračunskimi dokumenti, v sklopu slednjih tudi z načrtom razvojnih programov, oz. izkazati, da ima v veljavnih proračunskih dokumentih zagotovljene vire financiranja za izvedbo prijavljenega projekta ter izjaviti, da bo veljavne proračunske dokumente uskladila s finančnim, in terminskim načrtom ter nazivom projekta, kot izhaja iz prijavnih vloge.

Za omilitev negativnih posledic epidemije so bili na ravni držav Evropske Unije, Evropske centralne banke in Evropske komisije sprejeti obsežni paketi ukrepov, ki ciljajo v blaženje izpada prihodkov gospodarstva in prebivalstva, zagotavljanje likvidnosti in podporo pri ponovnem okrevanju gospodarske aktivnosti. Julija 2020 sprejet dogovor voditeljev držav članic glede Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in Instrumenta za okrevanje Sloveniji prinaša izjemen razvojni okvir EU financiranja z obsežnimi dodatnimi sredstvi, ki naj bi Sloveniji olajšala okrevanje po krizi COVID-19 in prednostno spodbudila investicije v zeleni in digitalni prehod.

V okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« bo Slovenija lahko izkoristila okvirno 5,7 milijard EUR, od tega je 3,2 milijard EUR posojil in 2,1 milijarde EUR nepovratnih sredstev (312 milijonov EUR iz pobude React-EU, 134 milijonov EUR iz Sklada za pravični prehod, **1,8 milijarde EUR iz Mehanizma za okrevanje in odpornost** ter 68 milijonov EUR za Razvoj podeželja).

Vlada RS je aprila 2021 sprejela **nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost (NOO)**, ki predstavlja **podlago za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost (RRF)**.

Slovenija je v NOO opredelila razvojna področja s pripadajočimi reformami in naložbami, ki bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covid-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod.

Razvojna področja in komponente NOO, ki bodo do konca izvajanja programskega obdobja 2021–2027 prioritarno deležna razvojnih sredstev, so sledeča:

- **ZELENI PREHOD** (Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu, Trajnostna prenova stavb, Čisto in varno okolje, Trajnostna mobilnost, Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov);
- **DIGITALNA PREOBRAZBA** (Digitalna preobrazba gospodarstva, Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave);
- **PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST** (RRI – Raziskave, razvoj in inovacije, Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje, Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov, Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine, Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici, Učinkovite javne institucije);
- **ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST** (Zdravstvo, Socialna varnost in dolgotrajna oskrba, Stanovanjska politika).

Čeprav so aktualni javni razpisi za črpanje nepovratnih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost, ter projekti, na katere je Občina Tolmin letos že podala prijavno vlogo oziroma je tik pred oddajo, predstavljeni v nadaljevanju, jih na tem mestu povzemamo.

1. V začetku leta je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo dva javna razpisa za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje«, in sicer **razpis za sofinanciranje investicij v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE**, ter **razpis za sofinanciranje investicij v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev**. Občina Tolmin na prvega naslavlja projekt »Komunalno urejanje naselja Kneža«, na drugega pa projekt »Gradnja vodovoda Tolminski Lom (2. faza)«. S sklepom občinskega sveta o spremembi načrta razvojnih programov sta bila projekta 29. marca 2022 poimensko, finančno in terminsko že usklajena z investicijsko dokumentacijo in z vlogama, za prijavo projektov na omenjena razpisa, ki bosta oddani junija meseca.
2. Ministrstvo za zdravje je 21. januarja 2022 objavilo **javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023**, na katerega je Občina Tolmin 18. februarja 2022 kandidirala s projektom »Preureditev centralne stavbe Zdravstvenega doma Tolmin«.
3. **Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost** je Ministrstvo za kulturo objavilo 4. marca 2022. Nanj se je Občina Tolmin 4. aprila 2022 odzvala s projektom »Kozlov rob – preteklost za prihodnost«.
4. Ministrstvo za okolje in prostor je 15. aprila 2022 objavilo »**Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj**«, na katerega bo Občina Tolmin najkasneje 31. maja 2022 predložila vlogo za prijavo projekta »**Rekonstrukcija objekta Zalog 11 v Tolminu za namen ureditve javnih najemnih stanovanj in muzejskega depoja**«, v okviru katerega bo moč v primeru uspešne prijave sofinanciranje s sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost upravičiti le za del, ki se nanaša na zagotavljanje stanovanj.

Za zadnje tri naštetih projekte se uskladitev proračunske dokumentacije z na razpise že oz. v kratkem predloženimi finančnimi načrti projektov predlaga z aktualnim rebalansom št. 1/2022.

Spremembe in dopolnitve, ki jih občinskemu svetu z rebalansom št. 1/2022 župan predlaga v obravnavo in sprejem, so vsebinsko podrobneje predstavljene v okviru obrazložitev posameznih proračunskih postavk oz. kontov, na katerih se veljavni plan sredstev za leto 2022 spreminja oz. dopolnjuje. Ker se nekatere

predlagane spremembe in dopolnitve odražajo tudi v načrtu razvojnih programov, gradivu prilagamo tudi ta dokument.

Finančni učinki predlaganih sprememb in dopolnitev veljavnega proračunskega plana za leto 2022 so razvidni iz **izpisov splošnega in posebnega (odhodkovnega) dela proračuna za leto 2022**, dodatno pa povzeti v priloženem **pregledu sprememb in dopolnitev veljavnega proračunskega plana za leto 2022, predlaganih z aktualnim rebalansom občinskega proračuna za leto 2022.**

Proračunsko gradivo, spričo predlagane umestitve še enega načrtovanega prodajnega posla gozdnih zemljišč v proračun leta 2022, obsega tudi predlog **Prve dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022.**

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 2022 torej stanje na računih proračuna in krajevnih skupnosti na dan 31. december 2021, 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 2021 se je ugotovilo z zaključnim računom proračuna občine za leto 2021. Veljavno načrtovano stanje na računih proračuna na dan 31. december 2021 v višini 2.845.000,00 EUR je bilo za potrebe priprave veljavnega proračuna občine za leto 2022 (s spremembami proračuna za leto 2022) začetek decembra 2021 le ocenjeno. Z aktualnim rebalansom št. 1/2022 ga popravljamo na dejansko stanje, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2021, ki znaša **2.645.564,33 EUR**.

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1.1. PRIHODKI

Z rebalansom št. 1/2022 ocenjen plan skupnih prihodkov proračuna Občine Tolmin za leto 2022, vključno s pričakovanimi prihodki vseh triindvajsetih (23) krajevnih skupnosti z območja občine Tolmin, znaša **16.297.579,18 EUR**. V primerjavi z obstoječim veljavnim planom prihodkov za leto 2022, ki je enakovreden prihodkovnemu planu 23. decembra 2021 sprejetih sprememb proračuna za leto 2022, to predstavlja 0,06-odstotni padec skupnih prihodkov proračuna, ki je v nominalnem znesku ovrednoten na 10.563,09 EUR.

Struktura posameznih skupin prihodkov – tako po veljavnem planu za leto 2022, kot tudi glede na predlagani rebalans št. 1/2022 – je naslednja:

Skupina kontov		Veljavni plan 2022		Rebalans št. 1/2022	
		EUR	%	EUR	%
70	Davčni prihodki	10.638.564,00	65,24	10.638.564,00	65,28
71	Nedavčni prihodki	2.077.389,54	12,74	2.160.619,54	13,26
72	Kapitalski prihodki	525.898,18	3,22	534.727,54	3,28
74	Transforni prihodki	3.066.290,55	18,80	2.963.668,10	18,18
SKUPAJ:		16.308.142,27	100,00	16.297.579,18	100,00

NEDAVČNI PRIHODKI**7103 Prihodki od premoženja*****Prihodki od najemnin za poslovne prostore – KS (7103011)***

Na analitičnem **kontu 7103011 »Prihodki od najemnin za poslovne prostore – KS«** se plan prihodkov za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 poviša za 500,00 EUR, in sicer iz naslova dodatno planiranih prihodkov od najemnin v **KS Šentviška Gora**, povezanih z oddajo v letni najem prostora večnamenske dvorane na Šentviški Gori, Folklorni skupini Ivana Laharnarja. Posledično se kumulativni veljavni plan prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore KS iz 30.269,68 EUR povzpne na skupaj **30.769,68 EUR**.

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (710312)

Na podlagi povprečne letne realizacije in ob oceni dejavnikov, ki vplivajo na višino prihodkov iz naslova koncesij za vodno pravico, smo ob pripravi izhodiščnega proračuna 2022, konec leta 2020, predvideli, da bodo ti prihodku v letu 2022 dosegli 450.000,0 EUR. Upošteva realizacijo tega proračunskega vira v letu 2021, doseženo v višini 466.934,91 EUR, s spremembami proračuna 2022, sprejetimi konec leta 2021, plana nismo korigirali.

Glede na do konca meseca aprila 2022 v občinski proračun že vplačane akontativne zneske koncesijskih prihodkov iz naslova vodne pravice v skupni višini 231.177,57 EUR, kar predstavlja več kot polovico letno predvidenih koncesijskih prihodkov, in upošteva s strani družbe Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., od katere prejmemo pretežni del prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico, saj je navedeni družbi podeljena koncesija na energetske področju za hidroelektrarne nad 10 MW, pridobljen podatek, da bodo mesečni akontativni zneski od vključno meseca maja 2022 dalje do izteka leta 2022 znašali 49.964,18 EUR, kar pomeni, da bomo do konca letošnjega leta prejeli skupno še najmanj 399.713,44 EUR, z rebalansom št. 1/2022 predlagamo povišanje prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico za nominalni znesek 180.000,00 EUR. Glede na minoren delež ostalih prihodkov, vezanih na ta prihodkovni konto, tj. prihodkov iz naslova rabe vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW in iz naslova gospodarskega izkoriščanja naplavin, prihodkov v tem delu ne spreminjamo. Upošteva navedeno, se v letu 2022 pričakovana višina prihodkov iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico dviga na **630.000,00 EUR**, kar predstavlja 40% porast.

7120 Denarne kazni***Globe za prekrške (712001)***

Izhodiščno sprejeti plan medobčinske inšpekcije/redarstva za leto 2022 je bil oblikovan primerljivo doseženi realizaciji prekrškovnih glob v letu 2021, čemur ustreza 15.000,00 EUR.

Upošteva namero za postavitve občestnega radarskega merilca hitrosti v letu 2022 na območju občine Tolmin, je bil s spremembami proračuna 2022 plan prekrškovnih glob povečan za 85.000,00 EUR, na skupaj 100.000,00 EUR.

Upošteva, da so predhodne aktivnosti, potrebne pred postavitvijo radarskega merilca, še v teku, bo le-ta predvidoma dan v obratovanje (še) začetek julija 2022, zato letno predviden znesek prekrškovnih glob, ki naj bi se natekel iz naslova glob za z omenjenim radarjem izmerjene prekoračitve hitrosti vozil, z rebalansom št. 1/2022 prepolavljamo na 42.000,00 EUR. Kumulativni letni plan, ki poleg teh obsega še v letu 2022 v znesku 15.000,00 EUR pričakovana vplačila prekrškovnih glob iz ostalih naslovov, ki so v pristojnosti medobčinske inšpekcije, se posledično zniža za 43,00 %, na skupaj **57.000,00 EUR**.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (712007)

Upošteva dejstvo, da je ta prihodkovni vir v celoti nepredvidljiv, je bil izhodiščni plan za leto 2022, sprejet konec leta 2020, v znesku 7.500,00 EUR oblikovan konzervativno, pod povprečno letno realizacijo iz tega naslova.

Upošteva, da je do konca meseca aprila 2022 iz naslova 23 v občinski proračun vplačanih nadomestil v skupni višini 6.872,39 EUR letni plan dosežen že skoraj 92,00%, se z rebalansom št. 1/2022 pričakovan znesek v letu 2022 v občinski proračun vplačanih nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora navzgor korigira za skoraj 47,00 %, na znesek **11.000,00 EUR**, primerljivo v letu 2021 doseženi realizaciji tega prihodkovnega vira.

Relativno gledano sicer visok planski dvig v absolutnem znesku ne predstavlja pomembne planske korekcije.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Z rebalansom št. 1/2022 znotraj dveh za leto 2022 veljavno načrtovanih skupin izrednih nedavčnih prihodkov, korigiramo eno, in sicer:

- **Drugi izredni nedavčni prihodki (714199):** Z veljavnim proračunom za leto 2022 so drugi izredni prihodki iz nedavčnih virov načrtovani v skupni višini 352.877,98 EUR, od tega se pretežni del planske kvote (351.877,98 EUR) povezuje z v letu 2022 pričakovanimi povračili projektnih stroškov (iz državnega in evropskega proračuna), pri katerih je vodilni partner, preko katerega so sredstva transferirana v občinski proračun, javni zavod, javni sklad, društvo, zveza društev in podobne organizacije. Gre za pričakovana povračila stroškov naslednjih projektov: **Merlin CV, Alps2030, VrH Julijcev, Atelier Urbain - climate action in Alpine towns in izgradnja večnamenskega objekta s tribuno v Športnem parku Brajda** (povračilo s strani NZS).

Z rebalansom št. 1/2022 navzdol popravljamo v letu 2022 pričakovano povračilo upravičenih stroškov projekta Merlin CV.

V okviru Programov sodelovanja Interreg V-A Italija/Slovenija 2014-2020 je namreč Občina Tolmin skupaj z ostalimi partnerji pridobila finančna sredstva za sofinanciranje stroškov projekta »**Večsenzorna doživetja, povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu**«, akronim projekta **Merlin CV**. Projektne aktivnosti Občine Tolmin se primarno navezujejo na ruševine gradu na Kozlovem robu. V letu 2020 so na tem območju potekala urejevalna dela, zgrajena je bila dostopna gozdna pot na severnem pobočju, za severnim obzidjem so bile izvedene tudi arheološke raziskave, izdelan pa je bil tudi akcijski načrt za umestitev kulturne dediščine občine Tolmin v turistične produkte. V letu 2021 so se projektne aktivnosti nadaljevale, izdelana je bila digitalna 3D maketa gradu na Kozlovem robu, restavratorsko in konservatorsko so bile obdelane najdbe arheološkega najdišča na Kozlovem robu. Kot povračilo stroškov v povezavi z navedenimi projektnimi aktivnostmi smo s spremembami proračuna za leto 2022 predvideli, da bomo s strani vodilnega partnerja projekta, Znanstveno raziskovalno središče Koper, v letu 2022 pridobili 85,00% povračilo upravičenih projektnih stroškov za aktivnosti, izvedene v letih 2020 in 2021, delno pa tudi za aktivnosti, načrtovane v letu 2022, in sicer v skupni višini 225.000,26 EUR. Zaradi nastajajočih zamud pri večstopenjski kontroli poročanja smo bili s strani vodilnega partnerja obveščeni, da si v letu 2022 lahko nadejamo 85,00% povračilo projektnih stroškov, nastalih v letu 2020 (realizirani upravičeni stroški projekta so skupaj znašali 160.033,74 EUR) in 85,00% povračilo projektnih stroškov, nastalih v letu 2021 (realizirani upravičeni stroški projekta so skupaj znašali 36.707,43 EUR), medtem, ko si povračilo vseh v letu 2022 že oz. še nastalih stroškov lahko obetamo šele leta 2023. Povračilo 85,00% deleža v letih 2020 in 2021 nastalih upravičenih projektnih stroškov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo v letu 2022 torej doseženo (le) v višini **167.230,00 EUR**, kar je 57.770,00 EUR manj kot veljavno planirano. V letu 2023 pa pričakujemo povračilo še preostalega dela projektnih stroškov, udejanjenih tekom leta 2022, in sicer ima Občina Tolmin v okviru obravnavanega projekta na voljo še 229.295,00 EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

KAPITALSKI PRIHODKI**7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov*****Prihodki od prodaje gozdov (722001)***

Izhodišče veljavnega plana iz tega naslova za leto 2022 predstavlja Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022, s strani občinskega sveta sprejet 23. decembra 2021, po katerem naj bi se v občinski proračun za leto 2022 iz naslova dveh načrtovanih prodajnih poslov gozdnih zemljišč nateklo skupaj 26.164,80 EUR, dodatnih 10.000,00 EUR pa iz naslova prodaj gozdnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2022 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

Osnovo za popravek plana iz tega naslova, ki se občinskemu svetu predlaga v okviru postopka obravnave in sprejemanja rebalansa št. 1/2022, predstavlja predlog **Prve dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun za leto 2022 iz naslova še enega dodanega prodajnega posla gozdnih zemljišč nateklo **dodatnih 8.829,36 EUR**. S tem se plan prihodkov iz naslova prodaj gozdnih zemljišč v letu 2022 **dvigne na skupaj 44.994,16 EUR**.

Podrobna obrazložitev dodatno predvidene prodaje gozdnih zemljišč je podana v priloženem predlogu Prve dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022.

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

Pričakovana sredstva za investicije na kontu 740001 v letu 2022 – tako po veljavnem planu za leto 2022, kot tudi glede na predlagan rebalans št. 1/2022 – sestavljajo:

Konto	Prihodek	Veljavni plan 2022	Rebalans št. 1/2022
7400010	EU 2014-2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje	45.718,24 EUR	45.718,24 EUR
74000123	Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)	635.303,00 EUR	635.303,00 EUR
74000124	Ministrstvo za okolje in prostor - plazovi	73.873,30 EUR	73.873,30 EUR
7400016	Požarna taksa	51.000,00 EUR	51.000,00 EUR
7400018	Ministrstvo za kulturo – sofinanciranje investicij	100.000,00 EUR	132.617,55 EUR
74000195	Ministrstvo za zdravje – ZD Tolmin	150.000,00 EUR	0,00 EUR
74000196	Fundacija za šport	17.125,00 EUR	31.885,00 EUR
SKUPAJ:		1.073.019,54 EUR	970.397,09 EUR

7400018 Ministrstvo za kulturo – sofinanciranje investicij

S spremembami proračuna za leto 2022, sprejetimi v decembru 2021, se je na tem prihodkovnem kontu predvidel prihodek iz naslova, za leto 2022 pričakovanega, razpisa Ministrstva za kulturo, na katerem naj bi bilo z uspešno kandidaturo mogoče pridobiti sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov. Ker v času priprave sprememb proračuna za leto 2022 razpis, s tem pa tudi razpisni pogoji in potencialna višina sofinanciranja, ki ga je na razpisu mogoče pridobiti, še niso bili znani, in ker še niso bile natančno definirane projektne aktivnosti in znani njihovi stroški, je bil projekt tako na strani pričakovanih stroškov, kot tudi na strani prihodkov oz. virov financiranja v proračun občine umeščen na podlagi ocenjene vrednosti. Glede na (takrat zgolj ocenjeni) vrednost pričakovanega sofinanciranja in vrednost projekta, se je **iz naslova sofinanciranja projekta z razpisnimi sredstvi Ministrstva za kulturo v letu 2022 – ob predpostavki uspešne kandidature – predvidelo črpanje 100.000,00 EUR, kolikor znaša veljavna planska vrednost na tem prihodkovnem kontu.**

Pričakovani Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost je Ministrstvo za kulturo objavilo 4. marca 2022. Na podlagi programa raziskav, obnove, prezentacije, rabe in upravljanja ruševin gradu na Kozlovem robu, ki ga je pripravila delovna skupina predstavnikov občinske uprave, Tolminskega muzeja, Zavoda za turizem Dolina Soče in Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki jo vodi Dušan Kramberger, strokovnjak s področja grajske dediščine, je **Občina Tolmin skupaj s Tolminskim muzejem in Zavodom za turizem Dolina Soče, zasnova in na razpis ministrstva oddala vlogo za sofinanciranje projekta »Kozlov rob – preteklost za prihodnost«**, katerega osrednja projektna aktivnost je obnova severozahodnega grajskega stolpa. Vsebina projekta pa je, skladno z namenom in cilji razpisa, dopolnjena z zasnovo in realizacijo treh produktov, s katerimi se bo dopolnila turistična ponudba mesta oz. destinacije. Podrobnejša predstavitev vsebine ter finančnega načrta projekta je podana v okviru obrazložitev proračunske postavke 041827 »Urejanje grajskih ruševin – Kozlov rob«, na kateri so planirana proračunska sredstva za financiranje stroškov izvedbe projektnih aktivnosti, ki jih glede na finančni načrt projekta krije Občina Tolmin. Projektne aktivnosti, katerih izvedba je naloga obeh projektnih partnerjev, tj. Tolminskega muzeja in Zavoda za turizem Dolina Soče, krijeta projektna partnerja sama.

Načrt virov financiranja projekta, ki je pripravljen glede na predvidene projektne aktivnosti in oceno njihove vrednosti ter ob upoštevanju razpisnih pogojev in s tem višine sofinanciranja, ki ga je za projekt ob uspešni kandidaturi mogoče pridobiti, je sledeč:

Vir	2022	2023	2024	2025	Skupaj
Sklad NOO (Ministrstvo za kulturo):	132.617,55 EUR	477.261,90 EUR	490.942,68 EUR	26.608,88 EUR	1.127.431,01 EUR
Od tega: – za Občino Tolmin	132.617,55 EUR	474.055,63 EUR	356.777,22 EUR	3.948,41 EUR	967.398,81 EUR
– za Tolminski muzej	0,00 EUR	0,00 EUR	103.812,24 EUR	0,00 EUR	103.812,24 EUR
– za JZ TDS	0,00 EUR	3.206,27 EUR	30.353,22 EUR	22.660,47 EUR	56.219,96 EUR
Občina Tolmin:	92.191,87 EUR	317.353,33 EUR	235.182,81 EUR	2.366,46 EUR	647.094,47 EUR
Ostali viri (lastna udeležba partnerjev):	0,00 EUR	729,56 EUR	23.653,04 EUR	4.985,30 EUR	29.367,90 EUR
Od tega: – Tolminski muzej:	0,00 EUR	0,00 EUR	16.975,33 EUR	0,00 EUR	16.975,33 EUR
– JZ TDS:	0,00 EUR	729,56 EUR	6.677,71 EUR	4.985,30 EUR	12.392,57 EUR
SKUPAJ:	224.809,42 EUR	795.344,79 EUR	749.778,53 EUR	33.960,64 EUR	1.803.893,38 EUR

Kot izhaja iz zgornje preglednice, se v letu 2022 iz naslova sofinanciranja projekta »Kozlov rob – preteklost za prihodnost« v letu 2022 pričakuje povračilo v višini 132.617,55 EUR. Navedeni znesek predstavlja novo načrtovano vrednost predmetnega prihodkovnega vira za tekoče proračunsko leto. Do zaključka priprave tega gradiva občina odločitve ministrstva glede odobritve vloge na javni razpis (oddana je bila 4. aprila 2022) še ni prejela.

Z rebalansom št. 1/2022 predlagana sprememba v primerjavi z veljavno plansko vrednostjo predstavlja povišanje pričakovanega prihodka na ravni plana za leto 2022 za 32,62 odstotnih točk.

74000195 Ministrstvo za zdravje – ZD Tolmin

Z veljavnim proračunom za leto 2022 je na tem prihodkovnem kontu planiran prihodek iz naslova sofinanciranja investicij v ureditev satelitskih urgentnih centrov, nujne medicinske pomoč in centrov za krepitev zdravja, pričakovanega na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/2021). Planirani prihodek je bil načrtovan kot povračilo stroškov, povezanih z izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Ker v času priprave sprememb proračuna za leto 2022 razpis, s tem pa tudi razpisni pogoji in potencialna višina sofinanciranja, ki ga je na razpisu mogoče pridobiti, še niso bili znani, in ker še niso bile natančno definirani stroški investicije, je bila ta tako na strani pričakovanih stroškov, kot tudi na strani prihodkov oz. virov financiranja v proračun občine umeščena na podlagi ocenjene vrednosti. Glede na (takrat zgolj ocenjeni) vrednost pričakovanega sofinanciranja in vrednost projekta, se je **iz naslova sofinanciranja izgradnje satelitskega urgentnega centra z razpisnimi sredstvi Ministrstva za zdravje v letu 2022 – ob predpostavki uspešne kandidature – predvidelo črpanje 150.000,00 EUR, kolikor znaša veljavna planska vrednost na tem prihodkovnem kontu.**

Ministrstvo za zdravje v nasprotju s pričakovanji ni objavilo razpisa za sofinanciranje investicij v izgradnjo oz. ureditev satelitskih urgentnih centrov, nujne medicinske pomoči in centrov za krepitev zdravja, ampak

Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023, katerega predmet je sofinanciranje investicij (novogradnje in/ali rekonstrukcije, vključno z opremo) na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante). Glede na pogoje javnega razpisa so predmet sofinanciranja zgolj stroški gradbenih del in opreme, vsi ostali stroški projekta oz. investicije pa so breme investitorja. Znesek sofinanciranja, ki ga prijavitelj lahko na razpisu pridobi, je omejen. Pri njegovi določitvi se kumulativno upoštevata dva pogoja, in sicer (1) upravičeni strošek gradbenih in obrtniških del oz. opreme za prostore za izvajanje zdravstvenih programov na neto kvadrato (največ 1.400,00 EUR/m² za gradbena in obrtniška dela ter največ 200,00 EUR/m² za opremo) in hkrati (2) absolutni znesek sofinanciranja na prebivalca občine (največ 80,00 EUR/prebivalca). V primeru, daje ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, se pri absolutnem znesku sofinanciranja, ki je vezan (tudi) na število prebivalcev občine, razpis omogoča, da lahko občina prijaviteljica projekta – v soglasju in s pooblastilom občine soustanoviteljice – pri izračunu obsega sofinanciranja upošteva tudi sofinanciranje, ki bi sicer odpadel na občino soustanoviteljico.

Občina Tolmin je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Tolmin ter v dogovoru z občinama soustanoviteljicama javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin zasnovala in na prej navedeni razpis Ministrstva za zdravje oddala vlogo za sofinanciranje projekta »Preureditev centralne stavbe Zdravstvenega doma Tolmin«, katerega glavni cilj je s celovito rekonstrukcijo obstoječega objekta rešiti problematiko pomanjkanja prostorov za ambulante in tehničnih prostorov ter s tem izboljšati sistem zdravstvenih storitev in povečati njihovo učinkovitost, hkrati pa tudi izboljšati dostopnost zdravstvenih storitev za uporabnike.

K sofinanciranju investicijskega projekta sta – skladno z njuno obveznostjo, ki izhaja iz odloka o ustanovitvi zavoda – **pristopili tudi občni soustanoviteljici.** Tako Občina Kobarid kot tudi Občina Bovec sta se – glede na možnost, ki jo ponuja javni razpis Ministrstva za zdravje – odločili, da svoj del sofinanciranja tega projekta zagotovita tako, da Občini Tolmin odstopita kvoto, ki bi jima na razpisu pripadla glede na število njenih prebivalcev oz. da Občini Tolmin za to izdata soglasje. Znatno del sofinanciranja pa bo zagotovil tudi Zdravstveni dom Tolmin sam.

Načrt virov financiranja projekta je pripravljen na podlagi ocene pričakovanih stroškov, zunanji viri financiranja pa so opredeljeni na podlagi prej navedenih soglasij občin Kobarid in Bovec ter na podlagi razpisnih pogojev (upravičeni/neupravičeni stroški), slednji namreč opredeljujejo višino sofinanciranja, ki ga je za investicijo ob uspešni kandidaturi mogoče pridobiti. Pregled virov financiranja projekta in letna dinamika financiranja sta sledeča:

Vir	2022	2023	2024	skupaj
Občina Tolmin	150.000,03 EUR	1.472.118,38 EUR	595.375,80 EUR	2.217.494,21 EUR
Sklad NOO (Ministrstvo za zdravje)	0,00 EUR	1.311.527,91 EUR	0,00 EUR	1.311.527,91 EUR
<i>Od tega: – kvota Občine Tolmin</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>877.520,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>877.520,00 EUR</i>
<i>– kvota Občine Kobarid</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>303.498,81 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>303.498,81 EUR</i>
<i>– kvota Občine Bovec</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>130.509,10 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>130.509,10 EUR</i>
Ostali viri (Zdravstveni dom Tolmin)	50.000,00 EUR	629.098,99 EUR	268.530,89 EUR	947.629,88 EUR
skupaj:	200.000,03 EUR	3.412.745,28 EUR	863.906,69 EUR	4.476.652,00 EUR

Kot izhaja iz zgornje preglednice, v letu 2022 Občina Tolmin povračil iz naslova sofinanciranja projekta »Preureditev centralne stavbe Zdravstvenega doma Tolmin« s sredstvi Sklada za okrevanje in krepitev odpornosti ne pričakuje. Tisti stroški projekta, ki bodo nastali v letu 2022 in za financiranje katerih se v letu 2022 zagotavljajo proračunska sredstva, so glede na pogoje javnega razpisa namreč neupravičeni.

Podrobnejša predstavitev vsebine ter finančnega načrta projekta je podana v okviru obrazložitev proračunske postavke 041701 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov«, na kateri so (med drugim) planirana tudi proračunska sredstva za financiranje stroškov izvedbe načrtovane investicije.

Do zaključka priprave tega gradiva občina odločitve ministrstva glede odobritve vloge na javni razpis (oddana je bila 4. aprila 2022) še ni prejela.

74000196 Fundacija za šport

Občina Tolmin je uspešno kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023, z namenom pridobiti sredstva za sofinanciranje izgradnje večnamenskega objekta s tribuno v Športnem parku Brajda.

Kot izhaja iz s Fundacijo za šport sklenjene pogodbe o sofinanciranju izgradnje večnamenskega objekta s tribuno v Športnem parku Brajda, naj bi Občina Tolmin v letu 2021 iz tega naslova pridobila 14.760,00 EUR, v letu 2022 17.125,00 EUR ter v letu 2023 še dodatnih 17.125,00 EUR.

Upošteva se omenjena pogodba je z veljavnim planom proračuna za leto 2022 načrtovana pridobitev druge tranše sofinanciranja Fundacije za šport v višini 17.125,00 EUR. Z rebalansom št. 1/2022 pa k temu znesku prištevamo še znesek prve tranše v višini 14.760,00 EUR, ki smo jo skladno s sofinancersko pogodbo sicer pričakovali konec leta 2021, a se je nakazilo v občinski proračun zavleklo v januar 2022, torej v dobro proračuna za leto 2022. Temu ustrezno se planski znesek v letu 2022 pričakovanega sofinanciranja izgradnje večnamenskega objekta s tribuno v Športnem parku Brajda s strani Fundacije za šport popravlja na skupaj **31.885,00 EUR**.

2.1.2. ODHODKI

Z rebalansom št. 1/2022 ocenjen plan skupnih odhodkov proračuna Občine Tolmin za leto 2022, vključno s pričakovanimi odhodki vseh triindvajsetih (23) krajevnih skupnosti z območja občine Tolmin, znaša **21.704.870,55 EUR**. V primerjavi z obstoječim veljavnim planom odhodkov za leto 2022, ki je enakovreden odhodkovnemu planu 23. decembra 2021 sprejetih sprememb proračuna za leto 2022, z naknadno opravljenimi prerazporeditvami pravic porabe, to predstavlja 2,54-odstotni padec skupnih odhodkov proračuna, ki je v nominalnem znesku ovrednoten na 565.998,76 EUR.

Struktura posameznih skupin odhodkov – tako po veljavnem planu za leto 2022, kot tudi glede na predlagani rebalans št. 1/2022 – je naslednja:

Skupina kontov	Vrsta odhodkov	Veljavni plan 2022		Rebalans št. 1/2022	
		EUR	%	EUR	%
40	Tekoči odhodki	4.272.950,71	19,19	4.502.195,07	20,74
41	Tekoči transferi	5.354.649,54	24,04	5.528.078,30	25,47
42	Investicijski odhodki	12.318.769,06	55,31	11.455.097,18	52,78
43	Investicijski transferi	324.500,00	1,46	219.500,00	1,01
SKUPAJ:		22.270.869,31	100,00	21.704.870,55	100,00

Podrobnejša predstavitev odhodkov (finančni pregled po posameznih proračunskih postavkah) je podana v posebnem delu proračuna za leto 2022 (v prilogi), njihova obrazložitev (tj. obrazložitev posameznih proračunskih postavk) pa je zajeta v 3. poglavju teh obrazložitvev.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, ki je razlika med prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov, je z rebalansom št. 1/2022 načrtovan v znesku 5.407.291,37 EUR.

Pri čemer:

- PRIMARNI PRIMANJKLJAJ ali ne-obrestni primanjkljaj, ki je primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov brez plačila obresti za javni dolg in brez prihodkov od obresti, in služi kot indikator, ali se neto zadolževanje občine povečuje ali zmanjšuje, znaša 5.404.722,04;
- TEKOČI PRESEŽEK znaša 2.768.910,17 EUR, kar napoveduje, da naj bi načrtovani tekoči (davčni in nedavčni) prihodki proračuna v letu 2022 pokrili predvideno tekočo proračunsko porabo (tekoče odhodke in tekoče transfere) v celoti, poleg tega pa naj bi se, v višini tekočega presežka, namenili tudi pokrivanju investicijske proračunske porabe.

2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Veljavno planski Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2022 se s predlogom rebalansa št. 1/2022 ne spreminja. Izkazuje načrtovan **PRESEŽEK** v višini **1.999,68 EUR**.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

Z veljavnim planom proračuna za leto 2022 je za potrebe kritja presežka odhodkov nad prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v Računu financiranja občina za proračun leta 2022 predvidela možnost **ZADOLŽITVE – najema dolgoročnega posojila do višine 3.486.000,00 EUR**, s pomočjo katerega naj bi financirala **pokrivanje lastne (so)udeležbe pri finančnem zapiranju investicijskih projektov, načrtovanih s proračunom za leto 2022**.

S predlogom rebalansa št. 1/2022 se **načrtovana zadolžitev občine zmanjšuje za 356.000,00 EUR**, primerjalno na veljavno plan proračuna za leto 2022, **na skupaj 3.130.000,00 EUR**. Na ta način se proračun za leto 2022 med korigiranimi predvidenimi prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki ponovno uravnoteži.

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

Predlagan z rebalansom št. 1/2022 proračunski plan za leto 2022, izkazan v Računu financiranja, posega le na stran prejemkov (zadolževanje), medtem ko na stran izdatkov (odplačevanje dolga), veljavno planiranih v skupni višini 370.272,64 EUR, ne vpliva

Račun financiranja za leto 2022, po upoštevanju z rebalansom št. 1/2022 predvidene projekcije financiranja, **izkazuje načrtovano NETO ZADOLŽEVANJE** v višini **2.759.727,36 EUR**.

2.4. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. DECEMBRA 2021

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. DECEMBER 2021, ki je enakovredno stanju »Splošnega sklada za drugo« – ta se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00 – je bilo ugotovljeno z zaključnim računom proračuna Občine Tolmin za leto 2020. V času priprave veljavnega proračuna Občine Tolmin za leto 2022 je bilo to stanje ocenjeno na 2.845.000,00 EUR.

Z rebalansom št. 1/2022 oceno stanja sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 popravljamo na dejansko stanje, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom proračuna Občine Tolmin za leto 2021, enako **2.645.564,33 EUR**.

Od tega predstavlja stanje neporabljenih sredstev na računih vseh 23 krajevnih skupnosti, brez obveznosti do občine, na dan 31. 12. 2021 kumulativno 81.659,51 EUR. Slednje je bilo, upoštevaje nastalo razliko med dejansko ugotovljenim stanjem in v času priprave veljavnega plana za leto 2022 (s spremembami proračuna za leto 2022) izdelano oceno stanja na računu posamezne krajevne skupnosti, pri z rebalansom št. 1/2022 aktualnih popravkih finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2022 ustrezno plansko korigirano.

Vse bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo načrtovano spremembo (primanjkljaj) stanja sredstev na računih v višini 2.645.564,33 EUR, kar je enako prenosu presežka prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki proračuna iz preteklih let (t. j. stanje »Splošnega sklada za drugo« 31. decembra 2021) v proračun leta 2022.

3. POSEBNI DEL

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ODHODKI

3.1. FINANČNI NAČRT 0001: OBČINSKI SVET

010102 Občinska volilna komisija

Na tej proračunski postavki so se z izhodiščnim proračunom za leto 2022, sprejetim konec decembra 2020, v višini 11.138,00 EUR zagotovila sredstva za delo in povračila stroškov občinske volilne komisije v okviru izvedbe lokalnih volitev v letu 2022. Temu potreben znesek je bil takrat ocenjen na podlagi iz tega naslova porabljenih sredstev v okviru lokalnih volitev leta 2018.

Ob koncu aprila 2022 so bile izvedene volitve v državni zbor, v okviru katerih je državna volilna komisija povišala plačila članom okrajnih volilnih komisij za 25,00 %, kar pomeni, da bo potrebno tudi v primeru lokalnih volitev **članom občinske volilne komisije zagotoviti nagrade v enako (primerljivo) višjem znesku**. Iz tega razloga predlagamo, da se z rebalansom št. 1/2022 sredstva za izplačilo nagrad in povračil potnih stroškov predsedniku in članom občinske volilne komisije, skladno z Zakonom o lokalnih volitvah, vključno s 25,00% akontacijo dohodnine in 9,38% prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz veljavno planske višine 10.938,00 EUR oplemenitijo za 27,95 %, na **13.995,00 EUR**.

Preostala razlika sredstev naj bi se namenila manjšim reprezentančnim izdatkom.

010104 Izvedba volitev

Z veljavnim proračunom za leto 2022 smo za namen izpeljave volitev župana in članov občinskega sveta ter volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Tolmin zagotovili sredstva v skupnem obsegu 78.000,00 EUR, iz katerih naj bi se krili naslednji stroški dveh krogov lokalnih volitev, in sicer:

- stroški tiska volilnega gradiva, stroški pisarniškega materiala, stroški objav z volitvami povezanih pravnih aktov v Uradnem listu RS, strošek nakupa strokovne literature za izvedbo lokalnih volitev in reprezentančni stroški;
- stroški poštnih storitev v zvezi z razpošiljanjem volilnega gradiva;
- stroški najema, priprave in čiščenja prostorov na okoli 50 volilnih mestih;
- izplačilo nagrad predsednikom in članom volilnih odborov ter njihovim namestnikom na skupno okoli 50 voliščih v občini Tolmin ter nagrad volilnim odborom za posebne oblike glasovanja (za predčasne volitve, glasovanje na domu ter glasovanje na volišču, dostopnem invalidom), vključno s prispevki za socialno varnost, stroški dela za operativno in informacijsko pomoč pri volilnih opravilih občinske volilne komisije in podobno.

Ob koncu aprila 2022 so bile izvedene volitve v državni zbor, v okviru katerih je državna volilna komisija povišala nadomestila članom volilnih odborov za 25 %, kar pomeni, da bo potrebno tudi v primeru lokalnih volitev **članom volilnih odborov zagotoviti nadomestila v enako (primerljivo) višjem znesku**, sicer bo člane odborov težko pridobiti. Nadalje se bodo zaradi dviga cen goriva do novembra 2022 bistveno povišali tudi potni stroški, saj morajo predsedniki vseh volilnih odborov (teh je okoli 50 – število določi občinska volilna komisija), razen tistih iz Tolmina, ob volitvah iz svojega kraja opraviti najmanj dva prevoza – ob prevzemu in oddaji volilnega gradiva. Ob preprostem izračunu bodo stroški volilnih odborov (brez potnih stroškov), ob upoštevanju višine, ki je bila aprila letos določena za državnozbornske volitve, na letošnjih lokalnih volitvah znašali najmanj:

- 50 volilnih odborov x 6 članov x 73,75 EUR/člana = 22.125,00 EUR nadomestil,
- od nadomestila članu je potrebno plačati še prispevek za socialno varnost v višini okoli 15 % = približno 3.320,00 EUR.

Že z izvedbo zgolj enega kroga lokalnih volitev bodo torej predvidoma zgolj stroški nadomestil članom volilnih odborov znašali več kot 25.0000 EUR (brez potnih stroškov in stroškov za druge oblike glasovanja ter informacijsko pomoč). Poleg tega so se v zadnjem času povišali tudi stroški poštne.

Na aprilskih državnoborskih volitvah se je v primerjavi s predhodnimi volitvami **povišal tudi znesek nadomestila za uporabo prostorov za izvedbo volitev**, in sicer na 84,00 EUR (na prejšnjih lokalnih volitvah je bila ta znesek 52,00 EUR).

Vsled predstavljenim dejstvom je z rebalansom št. 1/2022 predlagan dvig planskih sredstev, namenjen izvedbi lokalnih volitev 2022, za dodatnih 19.000,00 EUR, na skupaj **97.000,00 EUR**, kar bi morale zadostovati za izvedbo morebitnih dveh krogov lokalnih volitev.

3.2. FINANČNI NAČRT 0002: NADZORNI ODBOR

Z rebalansom št. 1/2022 se veljavni finančni načrt Nadzornega odbora Občine Tolmin za leto 2022 plansko ne spreminja.

3.3. FINANČNI NAČRT 0003: ŽUPAN

030403 Pokroviteljstva občine

Z veljavnim proračunom za leto 2022 se, enako kot v proračunih preteklih let, v okviru obravnavanega stroškovnega mesta v višini 36.200,00 EUR ohranjajo le še proračunska sredstva za tiste prireditvene dogodke, katerih organizacijo in izvedbo Občina Tolmin prevzema neposredno in/ali so medobčinskega, regijskega, državnega ali širšega značaja in katerih stroške praviloma krijejo tudi druge občine na podlagi med občinami vnaprej dogovorjenega ključa. Z izboljšanjem epidemioloških razmer in odpravo omejitvenih ukrepov se je že v prvi polovici leta 2022 povečalo tudi število prireditev, med katerimi je kar nekaj organizacijsko in finančno zahtevnejših.

Ob oceni pomembnega prispevka k turistični promociji občine Tolmin in širše Doline Soče, se z rebalansom št. 1/2022 predlaga dvig planske kvote za dodatnih 24.600,00 EUR, ki se bodo (delno tudi iz že obstoječe planske kvote) namenila podpori naslednjih prireditev oz. projektov:

- **Dobrodelno okoli Slovenije**, vseslovensko humanitarno kolesarjenje pod okriljem Kolesarske zveze Slovenije, s katerim so organizatorji zbirali sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin, v Tolminu pa smo 28. aprila na Tržnici dobrodelnosti pred knjižnico sprejeli udeležence 3. etape (610,00 EUR);
- **ECO Rally Soča Valley**, ki so ga organizatorji iz Športnega društva RR Tmin postavili ob bok istoimenski gorski hitrostni preizkušnji in predstavlja tekmovanje, v katerem se tekmovalci preizkusijo v točnosti in ekonomičnosti vožnje po panoramsko zanimivih in nekoliko zahtevnejših cestah ob uporabi vozil na električni pogon. Dirka 14. maja je bila prva, ki šteje za eko rally pokal Slovenija 2022 (5.000,00 EUR);
- 19. etapa svetovno znane dirke **Giro d'Italia**, ki bo najboljše kolesarje 27. maja deloma vodila skozi Dolino Soče, in sicer od nekdanjega mejnega prehoda Učja, skozi Žago, Kobarid in Livek do nekdanjega mejnega prehoda Solarje, Občina Tolmin pa z njo povezane dejavnosti Zavoda Turizem Dolina Soče sofinancira v višini 11.000,00 EUR, pri čemer je razmerje sofinanciranja občin Tolmin, Kobarid in Bovec enako razmerju števila kilometrov, ki jih kolesarji prevozijo po območju posamezne občine;

- **Kolesarka dirka po Sloveniji 2022**, ki bo potekala od 15. do 19. junija 2022 pod okriljem Kolesarskega kluba »Adria mobil« iz Novega mesta. Kolesarska karavana bo prečila območje občine Tolmin, kjer bo tudi leteči cilj. Izvajalec dirke bo izvedel reklamne storitve s ciljem promocije občine Tolmin – predstavitev ene interesne točke na Eurospotu in RTVSLO, predstavitev občine Tolminu v biltenu prireditve ter na internetni strani dirke (6.100,00 EUR);
- skladno z dogovorom županov na Svetu Severno Primorske (Goriške razvojne) regije se v okvir te proračunske postavke dodaja tudi 4.000,00 EUR za sofinanciranje postavitve **stalne razstave Na zahodnem robu** v Pomniku miru na Cerju. Razstava, ki bo dokončno umestila zgodbo Primorske v 19. stoletju v kontekst zgodovine Slovenije in Evrope, nastaja pod strokovnim vodstvom Goriškega muzeja in bo predvidoma odprta v drugi polovici leta. Sredstva bodo nakazana Občini Miren - Kostanjevica.

Poleg navedenih Občina Tolmin v letu 2022 neposredno sofinancira še naslednje načrtovane tradicionalne prireditve:

- **Tminsko novoletno rajanje** (TNR) – večdnevni program novoletnih dogodkov in prireditev v Tolminu v pričakovanju novega leta (januarja 2022 je ZKŠM Tolmin v breme letošnjega proračuna izdal še 2. zahtevek za organizacijo TNR 2021/22 v višini 11.715,52 EUR, ob koncu tekočega leta pa bo organizirano še TNR 2022/23);
- **proslava ob dnevu upora proti okupatorju**, ki je bila ob sodelovanju Združenja borcev za vrednote NOB Bovec, Kobarid, Tolmin izvedena 26. aprila v Tolminu (381,78 EUR);
- **praznovanje dneva državnosti** 23. junija v Tolminu v soorganizaciji in s finančnim prispevkom Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornje Posočje in Društva veteranov SEVER Severne Primorske, Pododbor Tolmin (500,00 EUR);
- **slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini** (po dogovoru med vsemi primorskimi občinami velike občine, med katere sodi tudi Občina Tolmin, prispevajo po 2.400,00 EUR).

V času priprave rebalansa št. 1/2022 Občina Tolmin ob pomoči ZKŠM Tolmin in Glasbene šole Tolmin pripravlja 3. junija v Kinogledališču **dobrodelni koncert Punt za mir – Повстання за мир**, s katerim se bodo zbirala finančna sredstva za ukrajinsko Občino Berezivka, partnerico iz EU programa ULEAD z Evropo. Občina Tolmin je novembra 2019 z Berezivko ob ukrajinskem študijskem obisku Slovenije podpisala pismo o nameri za sodelovanje in pomoč pri vzpostavljanju lokalne samouprave v Ukrajini, župan Berezivke pa je v marcu županu Tolmina pisal s prošnjo za kakršno koli pomoč. Zaradi logističnih omejitev in dragih prevoznih stroškov zbrane pomoči v Ukrajino smo se odločili za finančno pomoč. Del sredstev v višini 5.000,00 EUR bo Občina Tolmin lokalni skupnosti Berezivka donirala prek Območnega združenja Rdečega križa Tolmin (sredstva za ta namen so predlagana v okviru proračunske postavke 042010 »Sofinanciranje humanitarnih organizacij«), na enak način bodo Berezivki nakazani prispevki, zbrani v okviru dobrodelnega koncerta (izkupiček od prodanih vstopnic, dobrodelni prispevki na koncertu, nakazila/donacije na posebno stroškovno mesto, ki ga je za ta namen odprl OZRK Tolmin). Nastopajoči na koncertu so se svojim honorarjem odpovedali, za pokrivanje nekaterih neizogibnih stroškov, pa tudi za morebitne stroške drugih, v času priprave aktualnega rebalansa še nepredvidenih prireditev oz. dogodkov pod okriljem Občine Tolmin v letu 2022, se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta zagotavlja še dodatnih 2.000,00 EUR.

Z rebalansom št. 1/2022 se za zgoraj naštete namene v letu 2022 predlaga zagotovitev sredstev v skupnem obsegu **60.800,00 EUR**.

032301 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije (tj. tekoče proračunske rezerve), katera župan skladno z Zakonom o javnih financah in odlokom o proračunu Občine Tolmin za tekoče leto lahko uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, so za leto 2022 veljavno zagotovljena v višini 155.000,00 EUR.

Upošteva dejstvo, da je bilo v prvem letošnjem kvartalu iz splošne proračunske rezervacije za nujne, veljavnoplansko nepredvidene namene razporejenih že 110.965,16 EUR, kar predstavlja 71,59 % letno veljavno razpoložljive rezervacije, še zlasti pa, da se zaradi **bistvenih podražitev cen materialov, surovin in storitev na gradbenem trgu**, ki v zadnjem času pomembno višajo vrednosti investicijskih posegov, ter da so prihodnji cenovni trendi na trgu povsem nepredvidljivi, predlagamo, da se s ciljem zagotovitve morebiti dodatno potrebnih sredstev za nemoteno izpeljavo s proračunom za leto 2022

začrtanih investicij in projektov, še zlasti tistih, za katere Občina Tolmin upravičuje tudi zunanje vire sredstev, sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2022 izjemoma oplemeniti. Predlog povišanja za dodatnih 145.000,00 EUR, s čimer bi celoletna planska kvota sredstev splošne proračunske rezervacije skupaj dosegla **300.000,00 EUR**, je kljub skoraj dvakratnemu povečanju veljavnoplanskega obsega znotraj zgornje meje, ki jo določa Zakon o javnih financah.

Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se namreč lahko oblikujejo največ v višini 2,00 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kar pomeni, da je zgornji dopustni obseg sredstev, do katerega se lahko oblikuje splošna proračunska rezervacija v letu 2022, enak skoraj 326.000,00 EUR.

3.4. FINANČNI NAČRT 0004: OBČINSKA UPRAVA

040201 Stroški plačilnega prometa (UJP, BS, banke)

S spremembami proračuna za leto 2022 smo del sredstev obravnavane proračunske postavke, namenjen kritju bančnih stroškov v letu 2022, pomembno dvignili, in sicer na 23.800,00 EUR.

Stroški v delu pokrivanja storitev bankam namreč od maja 2019 pomembno naraščajo kot posledica kritja stroškov negativnih obresti, ki jih za sredstva Občine Tolmin, njenih posrednih proračunskih porabnikov in krajevnih skupnosti, deponiranih na enotnem zakladniškem računu občine, Občini Tolmin zaračunava Banka Slovenije.

Upošteva se doseženo realizacijo bančnih stroškov v obdobju januar do vključno april 2022 v višini 10.311,09 EUR ali 43,32 % letno predvidenega plana iz tega naslova, ki se v dobršni meri povezuje prav z negativnimi bančnimi obrestmi, bančne stroške ob nadaljevanju primerljivega trenda na celoletni ravni 2022 ocenjujemo na okoli **31.000,00 EUR**, čemur z aktualnim rebalansom št. 1/2022 prilagajamo predlog planskega popravka.

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 z veljavnim proračunom Občine Tolmin za leto 2022 načrtovana v višini 7.000,00 EUR.

Realizacija stroškov v okviru te proračunske postavke v prvih štirih mesecih letošnjega leta, ki je že dosegla skorajda polovico temu letno zagotovljenega planskega obsega sredstev nakazuje, da veljavni planski obseg sredstev najverjetneje ne bo zadoščal za pokritje vse stroškov, ki jih v povezavi z objavami predpisov, razpisov in drugih aktov Občine Tolmin v Uradnem listu Republike Slovenije pričakujemo do izteka leta. Upoštevajoč še predvidoma tri seje občinskega sveta v letošnjem letu ocenjujemo, da je potrebno za izpeljavo vseh potrebnih uradnih objav zagotoviti dodatnih 3.000,00 EUR. Zaradi tega se z rebalansom št. 1/2022 v okviru te proračunske postavke predlaga zagotovitev planskih sredstev v skupni višini **10.000,00 EUR**.

040405 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

S spremembami proračuna za leto 2022 so se na kontu 4208 obravnavane proračunske postavke v skupni višini 25.000,00 EUR zagotovila sredstva za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije DGD in PZI za rekonstrukcijo prostorov pritličja v objektu Zalog 11 v muzejski depo. Objekt je bil v last Občine Tolmin pridobljen leta 2018. Idejna zasnova za spremembo namembnosti iz poslovne v pretežno stanovanjsko rabo ter rekonstrukcijo objekta je bila izdelana začetek leta 2019. V proračunu so sredstva za rekonstrukcijo poslovnega dela objekta ločena od sredstev za rekonstrukcijo objekta v javno najemna stanovanja, kar pomeni, da je skupen znesek sredstev za izdelavo DGD in PZI objekta Zalog 11 enak vsoti, planirani v okviru obravnavane proračunske

postavke, in proračunske postavke 041608 »Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj«, in sicer je temu z veljavnim proračunom za leto 2022 zagotovljenih **83.000,00 EUR**).

Ministrstvo za okolje in prostor je aprila 2022 objavilo »**Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj**« (v nadaljnjem besedilu: javni razpis). Javni razpis je namenjen sofinanciranju projektov izgradnje in prenove javnih najemnih stanovanj.

V primeru rekonstrukcije objekta Zalog 11 v Tolminu gre za **sestavljene projekt, ki se v proračunu – upošteva programsko klasifikacijo proračunskih izdatkov – spremlja na dveh ločenih proračunskih postavkah**, in sicer se sredstva za projektiranje, gradnjo in vse spremljajoče aktivnosti, ki se nanašajo na rekonstrukcijo objekta Zalog 11 v poslovnem delu – v **muzejski depo**, zagotavljajo na obravnavani proračunski postavki 040405 »Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«, medtem ko se sredstva za kritje preostalega dela istovrstnih stroškov, vezanih na rekonstrukcijo objekta Zalog 11 v stanovanjskem delu – v **javna najemna stanovanja**, zagotavljajo v okviru proračunske postavke 041608 »Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj«.

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2022–2025 sta oba sestavna dela projekta, poslovni in stanovanjski, združena v en skupni projekt z nazivom »**Rekonstrukcija objekta Zalog 11 v Tolminu za namen ureditve javnih najemnih stanovanj in muzejskega depoja**«.

Glede na to, da gre – tako v fazi priprave investicijske in projektne dokumentacije kot tudi v fazi izvedbe – za en, neločljivo povezan projekt, bo na javni razpis prijavljen celoten projekt, pri čemer stroški, povezani z rekonstrukcijo objekta v stanovanjskem delu (brez DDV), štejejo kot upravičeni do sofinanciranja s sredstvi sklada NOO, medtem ko stroški, povezani z rekonstrukcijo objekta v poslovnem delu (muzejski depo) v celoti štejejo kot neupravičeni.

Kot ključ za razmejitev stroškov rekonstrukcije objekta Zalog 11 na stanovanjski del (upravičeni stroški, z izjemo DDV) in poslovni del (v celoti neupravičeni stroški) služi razmerje uporabne površine, ki jo bo objekt zagotavljal za posamezno namensko rabo, in sicer:

- uporabna površina stanovanjskega dela: 923,1 m²
- uporabna površina muzejskega dela: 375,9 m²
- uporabna površina celotnega objekta: 1.299,00 m²

Iz tega sledi, da so posamezne vrste stroškov razdeljene po naslednjem ključu:

- stanovanjski del: 71,06 % (upravičen del),
- muzejski del: 28,94 % (neupravičen del).

Projektne stroški so v tej fazi ocenjeni na podlagi maja 2022 izdelane projektne dokumentacije DGD, natančnejšo oceno stroškov pa bo dal PZI, k izdelavi katerega namerava Občina Tolmin pristopiti začetek druge polovice leta 2022.

Gradbeno dovoljenje za izvedbo spremembe namembnosti in rekonstrukcije objekta Zalog 11 je bilo pridobljeno 24. maja 2022. Obstoječi objekt na naslovu Zalog 11 se bo rekonstruiral v energetsko učinkovit, funkcionalen in statično stabilen objekt. Spremenila se bo tudi namembnost objekta, in sicer iz obstoječe pretežno poslovne in delno shrambene v pretežno večstanovanjsko stavbo s spremljevalnim muzejskim delom.

Objekt se nahaja na parceli št. 879/2, k. o. 2248 Tolmin. Površina zazidljive parcele obsega 384,3 m², zelene površine pa 503,0 m².

Obstoječe slabe, dotrajane in nesmiselne konstrukcije za obnovo se bo nadomestilo z novimi, zato se bo objekt do nivoja kletnih prostorov porušil. Objekt bo grajen pretežno iz AB konstrukcij (nosilci) in opeke (nosilni zidovi). Temeljenje bo iz armiranega betona, strešna konstrukcija pa bo masivna lesena. Obstoječi kletni del se bo utrdil in ojačal tako, da bo zagotovljena ustrezna nosilnost zgornjih etaž. Vertikalno se objekt ne bo povišal, prav tako se tlorisni gabariti obstoječih zunanjih nosilnih konstrukcij objekta ne bodo povečali.

Obravnavani večstanovanjski objekt bo imel štiri etažne višine (K + P + 1 + 2). Kletna etaža bo namenjena servisnim ter muzejskim prostorom in bo ločena od ostalih etaž. Pritlična etaža bo od okoliškega terena malenkostno dvignjena in bo razpolagala s skupnim stanovanjskim vhod/izhodom in ločenim vhod/izhodom za namen muzeja. V pritličju so poleg vhodov/izhodov predvideni še sledeči programi:

muzejski sklop, shrambe stanovanj in eno stanovanje. Dovoz do objekta bo mogoč na nivoju pritličja, preko urejene javne cestne površine. Prvo nadstropje bo delno namenjeno servisnim prostorom, muzejskemu delu in dvema stanovanjema, drugo nadstropje pa bo namenjeno dostopu, servisnim prostorom in štirim stanovanjem.

Večstanovanjski objekt bo toplotno izoliran z zunanje strani, razen kletne etaže, ki ne bo ogrevana in tudi ne toplotno izolirana. Ogrevanje objekta bo centralno zasnovano s pomočjo toplotne črpalke zrak-voda, energent bo elektrika. Stanovanja bodo imela vgrajene tudi lokalne sisteme prisilnega prezračevanja z rekuperacijo. **Večstanovanjska stavba bo imela 7 stanovanjskih enot**, ki bodo javna najemna stanovanja, namenjena ranljivejšim skupinam prebivalcev z neprofitno najemnino.

Ker je stanje dislociranega depoja na Grahovem neprimerno in za nekatere vrste gradiva celo škodljivo, muzej pa je skladno s predpisi dolžan izpolnjevati določene zahteve, tudi minimalne tehnične in prostorske zahteve ter standarde za varovanje in hranjenje muzejskega gradiva z doseganjem minimalnih klimatskih standardov, namerava Občina Tolmin del objekta Zalog 11 rekonstruirati v sodoben **muzejski depo Tolminskega muzeja**. Ta bo strokovnim delavcem Tolminskega muzeja dostopnejši, saj bo v bližini matične stavbe v Tolminu, sledil pa bo tudi zakonskim in podzakonskim zahtevam za doseganje ustreznih pogojev hrambe muzejskih predmetov. Opremljen bo s protipožarno in protivlomno zaščito ter napravami, ki bodo omogočale regulacijo ustreznih klimatskih pogojev. Muzejski depo bo imel več prostorov. Osrednji del v pritličju in nadstropju bo namenjen skladiščenju muzejskih predmetov v predpisanih pogojih hranjenja glede na zvrst dediščine oz. materiale. V pritličju bo priročna konservatorsko-restavratorska delavnica, kjer bo ob prevzemu muzejskega gradiva zanj ustrezno poskrbljeno (čiščenje, ustrezna zaščita pred umestitvijo na predvideno lokacijo v depou). V nadstropju bo pisarna za obdelavo gradiva (popisovanje, fotografiranje) ter hranjenje dokumentarnega oz. arhivskega gradiva Tolminskega muzeja. Depojski prostori bodo v skladu z zakonodajo opremljeni tudi z ustrezno opremo, ki pa v stroškovno oceno projekta še ni vključena.

V namenskem objektu – muzejskem depou, ki ga bo upravljal Tolminski muzej, se bo s projektom vzpostavil depo za shranjevanje zbirk s področja arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, tehnike in likovne dediščine. V pritličju depoja bodo spravljene večji kosi kmečkih strojev, omare, skrinje, šolske klopi, lončene pokončne peči, štedilniki, predalniki; v nadstropju pa manjši in lažji predmeti ter arhiv arheoloških najdišč. Namen projekta je torej zagotovitev ustreznih pogojev za varovanje in hranjenje lokalne in nacionalno pomembne kulturne dediščine, razvijanje strokovno, organizacijsko in informacijsko učinkovite javne službe ter skrb za ustrezno muzejsko infrastrukturo, ki bo omogočala Tolminskemu muzeju tudi nadaljnji razvoj.

Upošteva se terminski plan izvajanja projekta, se bodo konec leta 2022, po predhodni izdelavi PZI in izbiri izvajalca del, izvedla GOI rušitvena dela do nivoja kletnih prostorov. Prav tako se konec leta 2022 že načrtuje izvedba postopka izbire izvajalca GOI del rekonstrukcije objekta. Izvedba rekonstrukcije je načrtovana od konca leta 2022 do septembra 2024, ko naj bi se investicija s pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključila.

Predračunska vrednost projekta po tekočih cenah je ocenjena na skupaj **2.358.075,70 EUR** (vključno z DDV), od tega znašajo:

- **upravičeni stroški (stanovanjski del): 1.371.364,64 EUR,**
- *neupravičeni stroški (poslovni del, celoten DDV in drugi neupravičeni stroški): 986.711,06 EUR.*

Ocenjeni stroški projekta, razdeljeni na stanovanjski del (finančno spremljani v okviru PP 041608) **in poslovni del** (finančno spremljani v okviru obravnavane PP 040405) **so po letih** naslednji:

(tekoče cene, v EUR)

Ocenjena višina stroškov / leto	Pred 2022	2022	2023	2024	Skupaj
Stanovanjski del	7.775,48	172.052,58	976.256,72	519.459,73	1.675.544,53
Poslovni del	3.723,08	70.070,42	397.591,75	211.145,94	682.531,17
Skupaj	11.498,56	242.123,00	1.373.848,48	730.605,66	2.358.075,70

Z rebalansom št. 1/2022 in načrtom razvojnih programov projekt finančno in terminsko usklajujemo s predvidenim finančnim načrtom in časovno dinamiko izvajanja projekta, kot izhaja iz maja 2022 izdelane investicijske dokumentacije projekta in vloge, ki bo najkasneje 31. maja 2022 predložena na javni razpis.

Iz slednje izhaja, da je potrebno v letu 2022 na obravnavani proračunski postavki 040405 plansko zagotoviti **70.070,42 EUR** sredstev, ki so se že oz. se še bodo do konca leta 2022 namenila za naslednje aktivnosti:

(v EUR)

Aktivnost	Ocenjena višina stroškov v letu 2022 (poslovni del)
Priprava projekta (služnosti, komunalni prispevek, preverba temeljnih tal objekta)	1.715,39
Izdelava investicijske dokumentacije	2.118,41
Izdelava projektne dokumentacije	23.287,74
Izvedba GOI – rušitvena dela	33.118,04
Izvedba GOI - rekonstrukcija	7.061,36
Nadzor, izdelava varnostnega načrta, koordinacija za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu	2.663,56
Informiranje in obveščanje	105,92
Skupaj	70.070,42

V kolikor bo prijava na javni razpis uspešna, si lahko obetamo povračilo 50,00 % upravičenih stroškov projekta z **nepovratnimi sredstvi Sklada za okrevalje in odpornost** (v nadaljnjem besedilu: sklad NOO), konkretno v višini **685.682,32 EUR**. Ker je morebiti pridobljen omenjen zunanji vir moč črpati enkratno, po zaključku projekta, je pri zapiranju finančne konstrukcije projekta ta vir predviden v letu 2024.

Razdelitev skupnih stroškov projekta in virov financiranja po letih je prikazana v naslednji preglednici:

(tekoče cene, v EUR)

Vir financiranja	Pred 2022	2022	2023	2024	SKUPAJ	
					Znesek	%
1 Občinski proračun	11.498,56	242.123,00	1.373.848,48	44.923,34	1.672.393,38	70,92
2 Državni proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ostali viri (sklad NOO)	0,00	0,00	0,00	685.682,32	685.682,32	29,08
Skupaj	11.498,56	242.123,00	1.373.848,48	730.605,66	2.358.075,70	100,00

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.

Trenutno je v občinski upravi sistemiziranih 24 delovnih mest, dejansko zasedenih pa 23,5. Izhodišče pri načrtovanju izdatkov iz naslova stroškov dela za leto 2022 predstavlja Kadrovski načrt za leto 2022, iz katerega izhaja, da se bo število dejansko zasedenih delovnih mest v občinski upravi v letu 2022, primerjalno na trenutno stanje, povečalo za enega novega zaposlenega, in sicer iz naslova načrtovane zaposlitve v okviru urada župana.

V veljavnem planu proračuna Občine Tolmin za leto 2022 je za stroške plač zaposlenih v občinski upravi zagotovljenih 755.887,00 EUR. Na podlagi dosedanje realizacije stroškov v okviru te proračunske postavke, in upoštevajoč veljavni plan za leto 2022 ugotavljamo, da je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva v višini 8.785,19 EUR, in sicer z namenom kritja malenkost višjega regresa za letni dopust, ki javnim uslužbencem pripada v letu 2022, od tistega, ki smo ga upoštevaje višino regresa, izplačanega v letu 2021, načrtovali v času priprave veljavnega proračunskega plana, predvsem pa zaradi izplačila odpravnine javnemu uslužbencu, ki bo v letošnjem letu zaključil delovno razmerje v občinski upravi zaradi upokojitve. Upoštevaje predstavljeno se z rebalansom št. 1/2022 v okviru te proračunske postavke predlaga zagotovitev sredstev v višini, enaki **764.672,19 EUR**, s čimer se planska vrednost obravnavane proračunske postavke poveča za 1,16 %.

040610 Stroški materiala in storitev v občinski upravi

V okviru te proračunske postavke je z veljavnim planom proračuna Občine Tolmin za leto 2022 za kritje stroškov materiala in storitev, nujno potrebnih za delo občinske uprave, ki obsegajo predvsem stroške pisarniškega materiala, stroške čiščenja prostorov občinske uprave in čistilnega materiala, prevozne stroške in stroške goriva za službena vozila, stroške popravil in vzdrževanja službenih vozil, stroške vzdrževanja, ogrevanja (kurilno olje), komunalnih storitev, elektrike, povezanih z uporabo prostorov občinske uprave, stroške poštne storitve, telefonije, zavarovanja nepremičnin in premičnin v lasti Občine Tolmin, sodnih stroškov, vzdrževanja licenčne programske opreme in podobno, zagotovljenih 156.835,00 EUR, kar je le 2,84 % nad doseženimi istovrstnimi stroški preteklega leta 2021.

Upošteva se, da se cene blaga in storitev v zadnjem času na trgu vztrajno in občutno dvigajo in da so prihodnji cenovni trendi povsem nepredvidljivi, predlagamo, da se v izogib morebitnim težavam pri izvajanju nalog občinske uprave in kritju s tem povezanih neizogibnih stroškov z rebalansom št. 1/2022 veljavnoplanska kvota poveča za 6,00 %, tj. na **166.250,00 EUR**.

040613 Nakup opreme

Pričakovani izdatki za nakup opreme s ciljem modernizacije obstoječe in nadomestitve dotrajane pisarniške, telekomunikacijske in druge tehnične opreme, ki je potrebna za delo občinske uprave, so z veljavnim planom proračuna za leto 2022 ocenjeni na 5.700,00 EUR.

Plan nakupov opreme in drugih osnovnih sredstev v času priprave proračuna za leto 2022 še ni bil v celoti dorečen, saj vsako leto sledi med letom dejansko prepoznanim in upravičenim potrebam. Že pred več kot tremi leti smo načrtovali zamenjavo večjega obsega dotrajane pisarniške opreme, za ta namen so bila s proračunskim planom tudi zagotovljena finančna sredstva, a takrat nakupov nismo uspeli realizirati in temu namenjenih sredstev ne porabili. Po analizi obstoječih potreb za zamenjavo dotrajane pisarniške opreme zaposlenih v občinski upravi ocenjujemo, da moramo k realizaciji dela načrtovanih aktivnosti v letošnjem letu vendarle pristopiti. V zvezi s tem smo že pridobili ponudbe, ki pa so višje, kot smo prvotno načrtovali. Z rebalansom št. 1/2022 se za nakup dotrajanega pisarniškega pohištva, prioritarno pisarniških stolov, v okviru te proračunske postavke predlaga zagotovitev dodatnih 5.000,00 EUR, ali skupaj **10.700,00 EUR**.

041108 Sofinanciranje zavetišč za živali

Sredstva za **sofinanciranje zavetišča za zapuščene živali** (od leta 2014 na Ljubinju) ter pokrivanje stroškov prevoza in bivanja zapuščenih in izgubljenih živali z območja občine Tolmin v omenjenem azilu so bila z izhodiščno sprejetim proračunom za leto 2022 načrtovana v višini 14.000,00 EUR.

Realizacija stroškov, povezanih s prevozi in oskrbo zapuščenih živali, je v obdobju od januarja do aprila 2022 dosegla prek 47,00 % letno predvidene proračunske porabe, in nakazuje, da veljavni planski obseg sredstev najverjetneje ne bo zadoščal za pokritje vseh v letu 2022 še pričakovanih stroškov iz tega naslova.

Upošteva se to ugotovitev in predpostavko o primerljivem obsegu mesečnih stroškov tudi v nadaljevanju leta 2022 je z rebalansom št. 1/2022 predlagano skoraj 29,00% povečanje planskih sredstev za kritje stroškov zavetišča za živali, tj. na skupaj **18.000,00 EUR**.

041109 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlagata spremembi planskih vrednosti na dveh kontih, in sicer:

- **Znižanje plana na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** [– 79.000,00 EUR];

Zaradi zapletov pri pridobitvi zahtevanih dovoljenj za gradnjo gozdne ceste Temerica III se izvedba del premika iz leta 2022 v leto 2023. Trasa ceste bo namreč potekala po erozijsko zahtevnem območju, na vmesnem delu pa bo prečkala tudi vodovarstveno območje. Na podlagi vseh do sedaj znanih zahtev bomo morali najprej prilagoditi in dopolniti IZP projekt, nato pridobiti pozitivna

mnenja soglasodajalcev, na koncu pa pridobiti še gradbeno dovoljenje. Gradnja prvega dela gozdne ceste se bo lahko začela šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

– **Povišanje plana na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« [+ 4.000,00 EUR];**

Projekt za izgradnjo gozdne ceste Temerica III se je začel pripravljati že v letu 2018, ko je veljala še stara klasifikacija o razvrščanju objektov. Takrat za izvedbo gozdne ceste ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje. Po novi Uredbi o razvrščanju objektov in glede na zahtevno traso po kateri bo potekala gozdna cesta pa bo potrebno sedaj pridobiti gradbeno dovoljenje. Trasa ceste bo potekala po erozijsko zahtevnem območju, na vmesnem delu pa bo prečkala tudi vodovarstveno območje. Predmet dodatnega projektiranja je prilagoditev in dopolnitev IZP projekta, za prvi, neproblematični odsek gozdne ceste in sicer do vodovarstvenega območja.

Vsota sprememb v okviru proračuna za leto 2022 predstavlja znižanje planske vrednosti na raven 51,29 % sprejetega oz. veljavnega plana za leto 2022. Skupno pa se pričakovana bremenitev, vezano na gradnjo gozdne ceste Temerica III zvišuje za 4.000,00 EUR, tj. za vrednost pričakovanega stroška izdelave projektne dokumentacije IDZ, za katero se sredstva zagotovijo s tem rebalansom. Zagotovitev glavnine za gradnjo predvidenih sredstev se namreč z načrtom razvojnih programov za obdobje 2022–2025 predvidi v letu 2023.

041117 Sofinanciranje LAS Dolina Soče (pristop LEADER, CLLD)

S spremembami proračuna za leto 2022, sprejetimi konec decembra 2021, smo v okvir te proračunske postavke in v načrt razvojnih programov umestili projekt sodelovanja med LASi z nazivom »Vzpostavitev pogojev za EKO regijo BO JA«, s katerim je LAS Dolina Soče kot vodilni partner projekta 14. februarja 2022 kandidirala na 6. javni razpis MKGP za podukrep Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Partnerji projekta so: Kmetijska zadruga Tolmin z.o.o., Mlekarna Planika Kobarid d.o.o, JZ Triglavski narodni park, OŠ Dušana Muniha Most na Soči, dve ekološki kmetiji, Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske, Invalidsko podjetje Posočje d.o.o., Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Občina Kanal ob Soči.

Sodelujoči LAS: LAS Gorenjska košarica

Vrednost projekta je ocenjena na skupaj 374.233,33 EUR, od tega naj bi stroški aktivnosti, ki odpadejo na LAS Dolina Soče in partnerjev z njenega območja, dosegli skupaj **142.865,15 EUR**.

Stopnja sofinanciranja: 85 % upravičenih stroškov (*DDV je neupravičen strošek*), pri čemer si LAS Dolina Soče in partnerji z njenega območja lahko obetajo pridobitev povračila projektnih stroškov v skupni višini **99.985,50 EUR**, in sicer iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (80,00 %) in proračuna Republike Slovenije (20,00 %).

Časovni okvir izvajanja projekta: 1. 9. 2022 – 30. 9. 2024

Nameni projekta so:

- podpora razvoju ekološkega kmetovanja na širšem območju Julijskih Alp,
- vzpostavitev modela eko regije ter krepitev obstoječih in vzpostavitev novih podpornih mehanizmov za delovanje trga lokalne hrane in ekoloških kmetijskih pridelkov in izdelkov,
- okrepiti povezovanje ključnih nosilcev razvoja v območju za pripravo operativnih strateških usmeritev ter krepitev lokalnih prehranskih verig na območju BO JA, s poudarkom na povezovanju kmetijstva in turizma,
- ozaveščanje, promocija, komunikacija, izobraževanje v povezavi z ekološkim kmetovanjem in drugimi okoljskimi vsebinami iz UNESCO MaB biosfernega območja Julijske Alpe.

Cilji projekta pa so:

- vzpostaviti pilotni EKO model, ki bo povezoval vse ključne deležnike na biosfernem območju Julijske Alpe;
- vzpostaviti strokovno delovno skupino, ki bo skrbela za optimalno delovanje pilotnega modela, reševala izzive na območju ter pripravljala ključna izhodišča za izboljšanje podpornega okolja;
- pomagati kmetijam pri preusmerjanju iz konvencionalnega načina kmetovanja in razvoju ekološkega kmetijstva;
- podpirati vzpostavlanje kratkih dobavnih verig in povezovanje tako znotraj kmetijskega sektorja kot tudi medsektorsko (prednostno med kmetijstvom in turizmom);
- izvesti mikro pilotne projekte vzpostavljanja kratkih dobavnih verig po principu od vil do vilic;
- promovirati in komunicirati zdravo, lokalno pridelano hrano na osnovi primerov dobrih praks, promocijskih aktivnosti, izobraževanj, delavnic;

- kakovostno izvesti čim več aktivnosti v povezavi z izobraževanjem in ozaveščanjem osnovnošolcev;
- podpirati ekstenzivno rabo planinskih pašnikov in z njimi povezano biodiverzitetu.

V času priprave veljavnega proračuna za leto 2022 je bil projekt še v fazi snovanja in se je do oblikovanja končne projektne ideje, prijavljene na omenjeni javni razpis, še nadgrajeval, kar velja tudi za projektno aktivnost in finančno participacijo Občine Tolmin kot partnerice projekta.

Prvotno, kot je tudi predvideno z veljavnim proračunom za leto 2022 in z veljavnim načrtom razvojnih programov v naslednjih dveh letih 2023 in 2024, naj bi Občina Tolmin, skupaj z ostalimi občinami na območju LAS Dolina Soče, v okviru projekta izvajala in finančno podprla aktivnosti promocije ekološkega kmetovanja (*v obliki tiskanih in avdiovizualnih gradiv, spletne digitalne promocije, ozaveščanja potrošnikov in predelovalcev skozi delavnice in izobraževanja ter ogled primerov dobrih praks*). Za kritje s tem povezanih stroškov je s proračunom Občine Tolmin za leto 2022 veljavno zagotovljenih 6.100,00 EUR, kot izhaja iz veljavnega načrta razvojnih programov pa bi v letu 2023 občinski proračun prispeval 12.200,00 EUR, v letu 2024 pa še 6.100,00 EUR, skupaj naj bi torej Občina Tolmin za kritje stroškov projekta v triletnem obdobju izvajanja projekta prispevala skupaj 24.400,00 EUR.

Z rebalansom št. 1/2022 se terminsko in stroškovno prilagajamo s prijavnico projekta spremenjeni aktivnosti Občine Tolmin v okviru projekta »Vzpostavitev pogojev za EKO regijo BO JA«, ki je predstavljena v nadaljevanju.

Projektna aktivnost Občine Tolmin:

Projektna aktivnost Občine Tolmin obsega ureditev parcele v zelenem pasu med osrednjim delom mesta Tolmin in industrijsko cono Na Logu, konkretno na zemljišču s parc. št. 495/1 k.o. Tolmin, ki je od leta 2020 v lasti Občine Tolmin, in sicer s ciljem vzpostavitve in opreme skupnostnega učnega sonaravnega vrta, ki bo služil kot prostor za praktično učenje občanov o sonaravni pridelavi vrtnin in spodbujanju samooskrbe s sadjem in zelenjavo.

Namen načrtovane aktivnosti je torej smiselno zaokrožiti ureditev območja in vnesti učne vsebine v urejen **Skupnostni učni sonaravni vrt »Na Logu«**.

Cilji te aktivnosti, ki hkrati zasledujejo cilje celotnega projekta, pa so:

- promovirati in komunicirati zdravo, lokalno pridelano hrano na osnovi primerov dobrih praks in promocijskih aktivnosti,
- izobraževati in ozaveščati različne ciljne skupine ter širšo javnost o pomenu ekološkega kmetijstva, zdrave lokalne hrane in varovanja okolja,
- ustvariti urejen prostor za izobraževanje občanov o samooskrbi na terenu,
- ustvariti varen prostor za medgeneracijsko socialno interakcijo posameznikov ter izmenjavo izkušenj in znanj s področja vrtnarstva ter zdrave hrane,
- spodbujanje sonaravne aktivnosti,
- spodbujanje rekreacijskih dejavnosti, ki so vezane na lokalno okolje,
- razvoj nove infrastrukture, ki sledi naravnemu potencialu in omogoča uporabo in izvajanje aktivnosti širšemu spektru uporabnikov,
- razvoj nove infrastrukture z uporabo naravnih materialov in lokalno značilne arhitekture.

Občina Tolmin bo projektno aktivnost deloma izvajala v letu 2022, ko naj bi se na prostoru urejanja Skupnostnega učnega sonaravnega vrta »Na Logu« uredile dvignjene grede do vrednosti **5.673,00 EUR bruto**, pretežno pa v letu 2023 z ureditvijo lope za spravilo orodja ter ekološkega WCja do vrednosti 25.742,00 EUR bruto. **Skupna stroškovna vrednost v dvoletnem izvajanju projektne aktivnosti naj bi torej dosegla 31.415,00 EUR**, pri čemer je Občini Tolmin na voljo skupaj **16.150,00 EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije**, ki jih v obliki povračila nastalih upravičenih stroškov pričakujemo v letu 2024.

Vrsta in predvidena višina stroškov projektne aktivnosti Občine Tolmin z viri financiranja po letih (v EUR)

Vrsta / višina stroškov po letih	2022	2023	SKUPAJ
Dvignjene grede	5.673,00		5.673,00
Samostojni ekološki WC		6.710,00	6.710,00
Lopa za spravilo orodja		19.032,00	19.032,00
Skupaj stroški	5.673,00	25.742,00	31.415,00

Viri financiranja	2022	2023	2024
Sredstva proračuna Občine Tolmin	5.673,00	25.742,00	-16.150,00
Sredstva proračuna RS			3.230,00
Sredstva EKSRP			12.920,00
SKUPAJ	5.673,00	25.742,00	0,00

Z rebalansom proračuna št. 1/2022 se na kontu 4029 v višini 6.100,00 EUR veljavno načrtovani projektni stroški, ki naj bi v letu 2022 bremenili proračun Občine Tolmin, prilagodijo na s prijavnico predvideno stroškovno vrednost v letu 2022 predvidene aktivnosti, ki naj bi dosegla 5.673,00 EUR. Istočasno se na kontu 4208 dodatno predvidi 630,00 EUR stroškov, povezanih z izdelavo dokumentov, potrebnih za prijavo projekta na javni razpis MKGP (tj. izdelava DIIPa za potrebe ureditve Skupnostnega učnega sonaravnega vrta »Na Logu« in izdelava popisa potrebnih del z oceno stroškov).

041305 Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice

Vse spremembe plana porabe sredstev proračuna Občine Tolmin za leto 2022 v okviru proračunske postavke 041305 »«Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice«, kot se predlagajo z rebalansom št. 1/2022, se odražajo kot **sprememba vrednosti plana na kontu 4208** »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« oz. natančneje kot **znižanje plana za skupaj 17.447,60 EUR**, kolikor znaša vsota predlaganih sprememb.

Predlagano znižanje veljavnega plana vključuje spremembe, vezane na 6 različnih dokumentacij oz. aktivnosti. Te so, zaradi enostavnejšega pregleda, v nadaljevanju navedene v obliki preglednice, sledi pa vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe planske vrednosti.

Z. št.	Dokument / Aktivnost	Sprejeti plan za leto 2022	Veljavni plan za leto 2022	Rebalans št. 1/2022 [l. obravnava]	Saldo spremembe
1	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev križišča Dobrave	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	0,00 EUR	- 25.000,00 EUR
2	Izdelava projektne dokumentacije PZI za pločnik pešpoti med Tolminom in Poljubinjem v Industrijski coni Poljubinj	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR	- 10.000,00 EUR
3	Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika Tolmin–Dolje	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	0,00 EUR	- 25.000,00 EUR
4	Plačilo nadomestila za stavbno pravico za brv čez Sočo v Modrejce	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	0,00 EUR	- 1.500,00 EUR
5	Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo brvi oz. mostu na Stopniku	0,00 EUR	18.690,40 EUR	27.742,80 EUR	+ 9.052,40 EUR
6	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev krožišča Rodne II	0,00 EUR	0,00 EUR	35.000,00 EUR	+ 35.000,00 EUR
				Skupaj:	- 17.447,60 EUR

K točki 1:

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev križišča Dobrave

Občina Tolmin je po zunanjem izvajalcu izdelala projektno nalogo za ureditev križišča na Dobravah, ki pa jo je DRSL zavrnila. Glede na to bodo v prihodnje potekali nadaljnji dogovori z DRSL. S projektiranjem se bo lahko nadaljevalo po potrditvi projektne naloge, kar pa, po naši oceni, ne bo izvedeno v letošnjem letu. Iz tega razloga predlagamo, da se aktivnost iz proračuna za leto 2022 izloči.

K točki 2:

Izdelava projektne dokumentacije PZI za pločnik pešpoti med Tolminom in Poljubinjem v Industrijski coni Poljubinj

Za obravnavano investicijo je že bilo izvedeno zbiranje ponudb, ki so presegle razpoložljiva sredstva, zato se aktivnost premika v naslednja leta.

K točki 3:

Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika Tolmin-Dolje

Glede na stanje na tržišču ocenjujemo, da predvidena sredstva ne bodo zadoščala za izdelavo projektne dokumentacije. Obseg le-te je namreč obsežen, saj se poleg pločnika pojavlja tudi potreba po širši cesti. Zato se predlaga premik aktivnosti v drugo leto.

K točki 4:

Plačilo nadomestila za stavbno pravico za brv čez Sočo v Modrejce

Glede na še potrebne aktivnosti v vezi projektiranja izgradnje brvi čez Sočo se v trenutku priprave predloga rebalansa proračuna za leto 2022 ocenjuje, da stroški nadomestila za stavbno pravico v letu 2022 ne bodo nastali, zaradi česar se jih z rebalansom ukinja, zagotovilo pa se jih bo v prihodnje.

K točki 5:

Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo brvi oz. mostu na Stopniku

Za gradnjo brvi oziroma mostu na Stopniku je projektant, skladno z razpisom del, pripravil dve različni idejni rešitvi. Pri pridobivanju projektних pogojev za izvedbo priključka na državno cesto pa je DRSI zahtevala dodatne analize, študije in projekte, ki niso bili predmet prvotnega razpisa del. Za potrebe pridobitve pozitivnega mnenja oziroma soglasja DRSI je potrebno naročilo dodatnih projektov.

K točki 6:

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev krožišča Rodne II

Z željo nadaljnjega izboljšanja pretočnosti prometa in varnosti v sedanjem križišču na Rodnah na odcepu za Poljubinj, se je v preteklem letu izdelala idejna zasnova – predlog ureditve krožišča. Glede na to, da navedeni odsek do izgradnje obvoznice predstavlja del državne ceste, kasneje pa bo postal last Občine Tolmin, bi bilo smiselno k ureditvi pristopiti čimprej. S predlogom rebalansa se tako predlaga zagotovitev sredstev za izdelavo projektne dokumentacije v višini 35.000,00 EUR.

Vsota vseh zgoraj navedenih sprememb v okviru proračuna za leto 2022 predstavlja znižanje planske vrednosti te proračunske postavke na raven dobrih 97 % trenutno veljavnega plana za leto 2022.

041312 Sofinanciranje avtobusnih linij

Subvencija prevoznikemu podjetju Nomago d.d. je skladno z vsebino pogodbe, sklenjene med Občino Tolmin in Nomagom 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.

Subvencioniranju nerentabilnih avtobusnih linij se z veljavnim proračunom za leto 2022 namenja enak znesek kot v preteklem letu, čemur nominalno ustreza 28.500,00 EUR.

Pogodbeni izvajalec je Občino Tolmin že kmalu po sprejetju proračuna za leto 2022 obvestil, da so se **razmere na trgu zaradi okrevanja gospodarstva po epidemiji COVID-19 in posledičnega dviga cen pogonskih goriv za prevoznike drastično poslabšale.**

Na področju šolskih prevozov se je zaradi teh izrednih okoliščin po usklajevanjih z izvajalcem sklenilo aneks k pogodbi o izvajanju šolskih prevozov, katere nova vrednost je za 7,36 % višja. Primerljivo temu se z rebalansom št. 1/2022 na tej postavki zagotavlja dodatnih 2.100,00 EUR.

Novo-predlagana vrednost postavke znaša **30.600,00 EUR**, kar je 7,37 % več od veljavnega plana.

041323 Prometna signalizacija na javnih cestah

Sprememba plana, ki se z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo, v okviru te proračunske postavke predlaga na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«, se v celoti nanaša na zagotovitev sredstev za **dobavo in postavitev opozorilne table z merilcem hitrosti v naselju Klavže**, za postavitev katere ima občina že izdelano potrebno projektno dokumentacijo.

041348 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin

Z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru proračunske postavke 041348 predlaga sprememba dveh planskih vrednosti, in sicer vrednosti na kontih 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« in 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«, pri čemer se to nanaša na štiri, z veljavnim planom predvidene, aktivnosti. Te so, zaradi enostavnejšega pregleda, v nadaljevanju navedene v obliki preglednice, sledi pa vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe planske vrednosti.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2022	Veljavni plan za leto 2022	Rebalans št. 1/2022 [I. obravnava]	Saldo spremembe
1	Ureditev Brunovega drevoreda na Petelincu	4204	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	100.000,00 EUR	- 100.000,00 EUR
2	Ureditev Ulice Cirila Kosmača	4204	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	10.000,00 EUR	- 70.000,00 EUR
3	Prenova Mestnega trga v Tolminu	4205	620.000,00 EUR	610.801,20 EUR	50.000,00 EUR	- 560.801,20 EUR
4	Širitev ceste Dijaška–Brajda–Padlih borcev v Tolminu	4205	180.000,00 EUR	180.000,00 EUR	0,00 EUR	- 180.000,00 EUR
					Skupaj:	- 910.801,20 EUR

K točki 1:**Ureditev Brunovega drevoreda na Petelincu**

Investicija ureditve Brunovega drevoreda na Petelincu v Tolminu je s proračunom za leto 2022 predvidena kot enoletni projekt, v višini 200.000,00 EUR. Glede na pridobljeni projektantski predračun zagotovljena sredstva za izvedbo ne zadostujejo, razen tega trenutno stanje tržišču tudi v prihodnje napoveduje podražitve in pomanjkanje izvajalcev, zato se predvidi povišanje sredstev za izvedbo predmetne investicije, hkrati pa se predlaga, da se investicija izvede v dveh letih, tj. v letu 2022 in 2023. S predlogom rebalansa se v letu 2022 predvideva poraba sredstev v višini 100.000,00 EUR, v letu 2023 pa še 230.000,00 EUR.

K točki 2:**Ureditev Ulice Cirila Kosmača**

Za ureditev ulice je izdelana projektna dokumentacija. Iz projektantskega popisa izhaja ocena vrednosti investicije, ki pa močno presega s proračunom za leto 2022 predvidena sredstva za izvedbo. Razlog je povišanje cen, pa tudi povečanje obsega investicije, glede na sprva predvideno (dodatno se v ulici uredi javna razsvetljava). Glede na navedeno in zaradi pomanjkanja izvajalcev se ureditev ulice predvideva v dveh letih, tako da se z deli začne v letu 2022, za kar se z rebalansom predvidi 10.000,00 EUR, preostali del v višini 150.000,00 EUR, pa se predvidi v proračunu za leto 2023.

K točki 3:**Prenova Mestnega trga v Tolminu**

Izvedba investicije prenova Mestnega trga v Tolminu je bila predvidena v celoti v letu 2022. Zaradi rekonstrukcije bližnjega objekta – Hotela Dvorec, ki v času priprave gradiva za rebalans proračuna za leto 2022 še poteka, z investicijo še ni bilo mogoče pričeti, saj prostor ne omogoča istočasnega izvajanja dveh tako obsežnih investicij. Glede na navedeno se izvedba ureditve trga premika v jesenski termin ter naslednje leto 2023, pri čemer se vrednost ohranja. V letošnjem letu se predvideva poraba 50.000,00 EUR, v letu 2023 pa še preostali del v višini 570.000,00 EUR.

K točki 4:**Širitev ceste Dijaška–Brajda–Padlih borcev v Tolminu**

Izdelana je projektna dokumentacija za širitev ceste preko Brajde, kjer pa se gradi večnamenski objekt na Brajdi, ki se zaključuje v jesenskih mesecih. Glede na to, da istočasno ni mogoče izvajati obeh investicij in glede na to, da se gradnja razširitve ceste predvidena predvsem v poletnih mesecih, ko so šolske počitnice, saj je cesta dostopna cesta do šolskega centra, se gradnja razširitve prestavlja v leto 2023.

Vsota predlaganih sprememb v okviru proračuna za leto 2022 predstavlja znižanje planske vrednosti te postavke na raven 21,81 % veljavnega plana za leto 2022. Vse investicije, za katere se s predlaganim rebalansom zagotovljena sredstva v okviru proračuna za leto 2022 znižujejo, pa – kot je razvidno iz priloženega načrta razvojnih programov – ostajajo v seznamu načrtovanih občinskih investicij, njihova

izvedba se namreč predvidi v letu 2023. Skupno se pričakovani stroški, vezano na navedene štiri investicije, zvišujejo za 49.198,80 EUR. Zagotovitev glavnine sredstev za izvedbo investicij se (v primeru treh investicij vključno s povišanjem), namreč z načrtom razvojnih programov za obdobje 2022–2025 predvidi v letu 2023.

041349 Urejanje ulic na Mostu na Soči

Sprememba plana, ki se v okviru te proračunske postavke predlaga z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo, se v celoti nanaša na povišanje zneska sredstev, ki se v letu 2022 zagotovijo za **financiranje izvedbe ukrepov za uvedbo spremenjenega prometnega režima na Mostu na Soči**.

S spremembami proračuna za leto 2022, sprejetimi v decembru 2022, se je za prej navedeni namen v okviru te proračunske postavke zagotovilo 20.000,00 EUR, v okviru proračunske postavke 041305 »Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice« pa še dodatnih 12.000,00 EUR za načrtovanje, tj. za izdelavo idejnih rešitev prometne ureditve v starem delu naselja ter izdelavo prometnega elaborata spremembe prometne ureditve. Ker so cene vseh pridobljenih ponudb presegle znesek za načrtovanje predvidenih sredstev, se je manjkajoči del zagotovil v breme kvote, predvidene za financiranje izvedbe.

S predlagano spremembo veljavne planske vrednosti, tj. s povišanjem za 8.000,00 EUR, se kvota za financiranje izvedbe ukrepov za uvedbo spremenjenega prometnega režima na Mostu na Soči, poviša na izhodiščno vrednost, kot je bila za ta namen predvidena s spremembami proračuna za leto 2022, sprejetimi v decembru 2022. Predlagano povišanje predstavlja 66,67 % veljavne planske vrednosti.

041352 Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih poti

Z veljavnim proračunom za leto 2022 so v okviru proračunske postavke 041352 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih poti« med drugim zagotovljena tudi sredstva za financiranje **asfaltacije večnamenske poti Sotočje–Dijaška ulica**, in sicer v znesku 30.000,00 EUR.

Ker glede na ocenjeno vrednost načrtovanih del, kot izhaja iz projektantskega predračuna, za ta namen predvidena sredstva ne zadoščajo, se z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo, predlaga **povišanje kvote na 50.000,00 EUR**.

S sprejemom in uveljavitvijo predlagane spremembe bi se planska vrednost te proračunske postavke povišala na 121,46 % trenutno veljavnega plana.

041356 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru proračunske postavke 041356 predlaga sprememba dveh planskih vrednosti, in sicer vrednosti na kontih 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« in 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«, pri čemer se to nanaša na sedem, z veljavnim planom predvidenih, aktivnosti. Predlaga pa se tudi zagotovitev sredstev za dve dodatni aktivnosti oz. investiciji. Vse te so, zaradi enostavnejšega pregleda, v nadaljevanju navedene v obliki preglednice, sledi pa še vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe planske vrednosti.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2022	Veljavni plan za leto 2022	Rebalans št. 1/2022 [I. obravnava]	Saldo spremembe
1	Gradnja parkirišča na Slapu ob Idrijci	4204	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	153.000,00 EUR	+ 73.000,00 EUR
2	Gradnja pilotne stene na Grahovem	4204	255.000,00 EUR	255.000,00 EUR	120.000,00 EUR	- 135.000,00 EUR
3	Investicijsko vzdrževanje cest – vsakoletna nerazporejena kvota	4205	72.784,88 EUR	37.739,59 EUR	87.739,59 EUR	+ 50.000,00 EUR
4	Gradnja meteorne kanalizacije v Oblokah	4205	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	30.000,00 EUR	- 40.000,00 EUR
5	Urejanje ceste skozi Grahovo ob Bači	4205	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	0,00 EUR	- 30.000,00 EUR
6	Sanacija lokalne ceste Klavže–Ponikve	4205	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	1.000,00 EUR	- 79.000,00 EUR
7	Asfaltacija ceste Utre–Utrski vrh	4205	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	5.000,00 EUR	- 40.000,00 EUR

8	Rekonstrukcija ceste Zatolmin-Čadrg – poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2023	4205	0,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	+ 5.000,00 EUR
9	Sanacija ceste Ljubinj–Podkuk (V. del) – poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2023	4205	0,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	+ 5.000,00 EUR
					Skupaj:	- 191.000,00 EUR

K točki 1:**Gradnja parkirišča na Slapu ob Idrijci**

Izdelana je projektna dokumentacija DGD in vložena na Upravno enoto Tolmin za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelava končne dokumentacije DGD in tudi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja sta se zavlekla zaradi nestrinjanja sosedov – mejaša s projektom in posledično nemožnosti pridobitve potrebnega soglasja. Glede na projektni predračun iz končne dokumentacije DGD, ki vrednost investicije ocenjuje višje, kolikor je v proračunu za leto 2022 zagotovljenih sredstev, se s predlogom rebalansa predlaga povišanje za 73.000,00 EUR, oziroma na skupno vrednost 153.000,00 EUR.

K točki 2:**Gradnja pilotne stene na Grahovem**

Gradnja pilotne stene na Grahovem ob Bači, ki jo investira Direkcija RS za infrastrukturo in sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, je bila predvidena v letih 2021 in 2022. Zaradi zapleta z odkupi zemljišč in pridobivanjem soglasij lastnikov, se gradnja do začetka priprave tega gradiva še ni začela, čeprav je podpisana pogodba z izvajalcem. V proračunu za leto 2022 so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 255.000,00 EUR, ki se s to spremembo nižajo na 120.000,00 EUR, preostanek v višini 135.000,00 EUR pa se prenaša v proračun za leto 2023.

K točki 3:**Investicijsko vzdrževanje cest – vsakoletna nerazporejena kvota**

Zaradi povišanja cen storitev na trgu in naročila nekaterih nujnih investicij je denar na tej proračunski postavki za letošnje leto že v celoti porabljen oziroma rezerviran. Za potrebe pokrivanja morebitnega povišanja cen oziroma dodatnih del na nekaterih bodočih investicijah in za potencialna naročila novih, manjših investicij se predlaga povišanje sredstev na tej postavki.

K točki 4:**Gradnja meteorne kanalizacije v Oblokah**

Za gradnjo meteorne kanalizacije v Oblokah je v proračunu za leto 2022 prevedeno 70.000,00 EUR, v letu 2023 pa v okviru NRP še 70.000,00 EUR. Ocenjuje se, da v letošnjem letu dela ne bodo izvedena v višini zagotovljenih sredstev, zaradi česar se s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 predlaga znižanje sredstev na 30.000,00 EUR, hkrati pa se zaradi podražitev v letu 2023 zagotovi sredstva v višini 140.000,00 EUR.

K točki 5:**Urejanje ceste skozi Grahovo ob Bači**

V proračunu so predvidena sredstva za spremljevalna dela, ki bi se pojavila pri urejanju državne ceste skozi Grahovo ob Bači in jih mora financirati Občina Tolmin. Ker se dela na predvidenem objektu še niso začela in ker Občino bremenijo stroški, ki nastanejo v kasnejši fazi gradnje, se ocenjuje, da ti stroški v letošnjem letu ne bodo nastali, zaradi česar se predlaga, da se predvidena sredstva v višini 30.000,00 EUR predvidi v letu 2023.

K točki 6:**Sanacija lokalne ceste Klavže–Ponikve**

Zaradi zasičenosti gradbenega trga, zasedenosti izvajalcev in posledično visokih cen gradbenih storitev ter velikega števila investicij, ki jih je potrebno še izpeljati v letošnjem proračunskem letu se predlaga prestavitev investicije iz letošnjega v naslednje leto.

K točki 7:

Asfaltacija ceste Utre-Utrski vrh

Investicija je bila že prvotno planirana kot dvoletni projekt. Zaradi zasičenosti gradbenega trga, zasedenosti izvajalcev in posledično visokih cen gradbenih storitev ter velikega števila investicij, ki jih je potrebno še izpeljati v letošnjem proračunskem letu se predlaga prestavitev investicije iz letošnjega v naslednje leto. S tem ukrepom pa se le za kak mesec zamika sam začetek izvedbe del.

K točki 8:

Rekonstrukcija ceste Zatolmin-Čadrg

Investicija bo uvrščena v plan investicij za financiranje projektov na območju Triglavskega narodnega parka na podlagi 11. člena ZTNP-1. Te investicije morajo biti v tekočem letu v celoti zaključene v začetku meseca oktobra. Zaradi letošnjih lokalnih volitev obstaja bojazen po poznem sprejemu proračuna za leto 2023, poleg tega predstavlja težavo tudi dopusten čas za izvajanje del na sami cesti, saj je cesta v času poletne turistične sezone močno oblegana. Zato se investicijo v proračun za leto 2022 (z minimalno kvoto 5.000.000 EUR) in v letu 2023 v načrt razvojnih programov (s kvoto 250.000,00 EUR) umešča že v sklopu tega rebalansa proračuna, kar bo – glede na določila odloka o proračunu – občinski strokovni službi omogočilo, da čim prej pristopi k izvedbi postopka javnega naročanja in izvedbo del zaključi v rokih, predvidenih za črpanje sredstev, ki so ji na voljo na podlagi 11. člena ZTNP-1. Investicija, ki je letos tudi predmet projektiranja, bo obsegala sanacijo podpornega zidu v dolžini cca 70 m na delu ceste Zatolmin – Čadrg v Tolminskih koritih ter tudi ureditev razširitve za pešce oziroma srečevanje vozil in postavitev varovalne ograje.

K točki 9:

Sanacija ceste Ljubinj-Podkuk (V. del)

Investicija bo uvrščena v plan investicij za financiranje projektov na območju Triglavskega narodnega parka na podlagi 11. člena ZTNP-1. Te investicije morajo biti v tekočem letu v celoti zaključene v začetku meseca oktobra. Zaradi letošnjih lokalnih volitev obstaja bojazen po poznem sprejemu proračuna za leto 2023. Težavo pa predstavlja tudi dopusten čas za izvajanje del na sami cesti saj je cesta v času med mesecem majem in oktobrom, zelo obremenjena zaradi turizma, planinarjenja in planšarstva. Zato se investicijo v proračun za leto 2022 (z minimalno kvoto) in v letu 2023 v načrt razvojnih programov umešča že v sklopu tega rebalansa proračuna, kar bo – glede na določila odloka o proračunu – občinski strokovni službi omogočilo, da čim prej pristopi k izvedbi postopka javnega naročanja in izvedbo del zaključi v rokih, predvidenih za črpanje sredstev, ki so ji na voljo na podlagi 11. člena ZTNP-1.

Vsota predlaganih sprememb v okviru proračuna za leto 2022 predstavlja znižanje planske vrednosti te postavke na raven 91,43 % sedaj veljavnega plana za leto 2022. Vse investicije, za katere se s predlaganim rebalansom zagotovljena sredstva v okviru proračuna za leto 2022 znižujejo, pa – kot je razvidno iz priloženega načrta razvojnih programov – ostajajo v seznamu načrtovanih občinskih investicij v predvidenem obsegu, njihova izvedba oz. njeno nadaljevanje se namreč predvidi v letu 2023. Skupno se pričakovani stroški, vezano na šest že predhodno planiranih investicij, zvišujejo za 138.000,00 EUR, vključno z dvema investicijama, ki se v plan umeščata na novo pa za 648.000,00 EUR, pri čemer pa bosta slednji v pretežnem delu financirani z zunanjim virom, tj. s sredstvi 11. člena ZTNP-1 za leto 2023. Zagotovitev glavnine sredstev za izvedbo investicij, za katere se s predlaganim rebalansom planirana sredstva v letu 2022 znižujejo, se (vključno s povišanjem) namreč z načrtom razvojnih programov za obdobje 2022–2025 predvidi v letu 2023.

041363 Urejanje vstopno-izstopnih mest na reki Soči

Z veljavnim proračunom za leto 2022 so v okviru proračunske postavke 041363 »Urejanje vstopno-izstopnih mest na reki Soči« med drugim zagotovljena tudi sredstva za financiranje **urejanja okolice jezera na Mostu na Soči**, in sicer v znesku 40.000,00 EUR, ki jih je občina namenila za ureditev pešpoti z dostopnimi stopnicami na sotočju Idrijce in Soče v sodelovanju s Soškimi elektrarnami, ki sanirajo brežine.

Z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo se občinskemu svetu predlaga povišanje kvote sredstev za financiranje uvodoma navedene aktivnosti za dodatnih 20.000,00 EUR, in sicer za izdelavo varovalnih ograj ob pešpoti.

Predlagana sprememba na ravni celotne proračunske postavke 041603 predstavlja znižanje za dobrih 14 % veljavne planske vrednosti. S sprejemom in uveljavitvijo predlagane spremembe bi se oz. se bo planska vrednost te proračunske postavke povišala na 119,85 % trenutno veljavnega plana.

041510 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN

Z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru proračunske postavke 041510 predlaga sprememba planske vrednosti na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«, pri čemer ta vključuje spremembi, povezani z dvema investicijama oz. aktivnostma. Za enostavnejši pregled ju v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2022	Veljavni plan za leto 2022	Rebalans št. 1/2022 [l. obravnava]	Saldo spremembe
1	Kanalizacija Žabče – I. faza	4205	0,00 EUR	0,00 EUR	38.976,84 EUR	+ 38.976,84 EUR
2	Rekonstrukcija ČN Most na Soči	4205	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	70.000,00 EUR	- 130.000,00 EUR
Skupaj:						- 91.023,16 EUR

K točki 1:

Kanalizacija Žabče – I. faza

Sredstva za izvedbo investicije, katere izvedba se je začela že v letu 2021, so bila zagotovljena že v okviru proračuna Občine Tolmin za leto 2021. Ker dela v letu 2021 niso bila v celoti zaključena, obračunana in plačana, bo del izdatkov bremenil – ob zaključku priprave tega gradiva dela namreč še niso zaključena – tudi proračun za leto 2022. Ker sredstva za poplačilo preostanka pogodbene obveznosti v okviru sprememb proračuna za leto 2022, sprejetih v decembru 2021, pomotoma niso bila zajeta v takrat predlagani spremembi planske vrednosti te proračunske postavke, se zagotovitev sredstev v višini preostanka pogodbene obveznosti občine predlaga v sklopu tega rebalansa.

K točki 2:

Rekonstrukcija ČN Most na Soči

V veljavnih proračunskih dokumentih je izvedba investicije predvidena v letih 2022 in 2023. Glede na stanje na tržišču, predvsem glede na pomanjkanje izvajalcev in povišanje cen, s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 predlagamo zmanjšanje planiranih sredstev v letu 2022 na 70.000,00 EUR, hkrati pa povišanje sredstev v letu 2023, na znesek 530.000,00 EUR. Znesek plana, ki se predvidi za financiranje izdatkov, povezanih s to investicijo, vključuje tudi sredstva za plačilo nadomestila, ki ga občina plača Komunalni Tolmin kot nadomestilo za vodenje investicije.

Predlagana sprememba, tj. znižanje letnega plana za 91.023,16 EUR, na ravni celotne proračunske postavke 041510 predstavlja povišanje na 92,30 % trenutno veljavne planske vrednosti. S porabo sredstev za obe zgoraj navedeni investiciji se bo zagotavljala poraba namenskih sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (kanalizacijskih sistemov) v poslovni najem, vključno z namenskimi sredstvi iz tega naslova, ki so v proračunu predhodnega leta ostala neporabljena.

041511 Projektna dokumentacija – kanalizacijski sistemi in ČN

Spremema plana, ki se v okviru te proračunske postavke predlaga z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo, se v celoti nanaša na zagotovitev sredstev za dodatno investicijo oz. investicijskih vlaganj v kanalizacijske sisteme. **Dodatnih 7.500,00 EUR**, kolikor znaša predlagano povišanje, se zagotovi za izdelavo projektne dokumentacije IDZ in PZI za kanalizacijo Zalog.

Občina Tolmin namerava rekonstruirati objekt Zalog 11, kjer se bodo uredila javna stanovanja in depo za Tolminski muzej. Obstoječi objekt je priključen na javno kanalizacijsko omrežje preko zasebnega črpališča, zato se v prihodnje predvideva izgradnja novega črpališča fekalnih vod in priključek na javno kanalizacijsko omrežje. Potrebno je izdelati ustrezno projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje.

Znesek predlaganega povišanja, poleg sredstev za povračilo nastalih stroškov izdelave dokumentacije, vključuje tudi pričakovane stroške nadomestila, ki ga občina plača Komunalni Tolmin za koordinacijo izdelave projektne dokumentacije. Predlagana sprememba na ravni celotne proračunske postavke

041511 predstavlja povišanje na 110,47 % trenutno veljavne planske vrednosti. S porabo dodatnih sredstev za izdelavo dokumentacije, ki je navedena zgoraj, se bo zagotavljala poraba namenskih sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (kanalizacijskih sistemov) v poslovni najem, vključno z namenskimi sredstvi iz tega naslova, ki so v proračunu predhodnega leta ostala neporabljena.

041603 Prostorski dokumenti občine

Sprememba plana, ki se v okviru te proračunske postavke predlaga z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo, se v celoti nanaša na znižanje sredstev, ki se v letu 2022 predvidijo za **financiranje izdelave hidrološko poplavne študije območja med Peršeti in Kamnim**. Z veljavnim proračunom za leto 2022 je v okviru proračunske postavke 041603 zagotovljenih 25.000,00 EUR, z rebalansom št. 1/2022 pa se predlaga znižanje planske vrednosti za leto 2022 na 5.000,00 EUR, pri čemer pa se skupni znesek za ta namen predvidenih sredstev ne zniža. Kot je razvidno iz priloženega načrta razvojnih programov za obdobje 2022–2025, se zagotovitev sredstev v znesku 20.000,00 EUR namreč predvidi v okviru proračuna za leto 2023.

Študija bo ena od strokovnih podlag za pripravo novih prostorskih dokumentov in načrtovanje bodočih ureditev na tem območju, ker pa bo navezana na že naročeno hidrološko hidravlično študijo s kartami poplavne nevarnosti za območje jezera Most na Soči, ki še ni zaključena, študije še ne moremo naročiti. Ocenjuje se, da bo naloga zaključena sredi letošnjega leta, takrat pa bo tudi mogoče naročiti nadaljevanje naloge. Glede na to, da bo aktivnost naročena v drugi polovici leta, in glede na obseg naloge se ocenjuje, da aktivnost ne bo zaključena in da posledično vsi stroški ne bodo nastali v letošnjem letu, zaradi česar se s predlogom rebalansa za leto 2022 predlaga, da se v letošnjem letu zagotovi zgolj del sredstev, preostanek pa v letu 2023, kakor zgoraj navedeno.

Predlagana sprememba, tj. znižanje letnega plana za 20.000,00 EUR, na ravni celotne proračunske postavke 041603 predstavlja znižanje za dobrih 14 % veljavne planske vrednosti.

041608 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj

S spremembami proračuna za leto 2022 so se na kontu 4208 obravnavane proračunske postavke v skupni višini 58.000,00 EUR zagotovila sredstva za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije DGD in PZI za rekonstrukcijo prostorov v objektu Zalog 11 v javna najemna stanovanja. Objekt je bil v last Občine Tolmin pridobljen leta 2018. Idejna zasnova za spremembo namembnosti iz poslovne v pretežno stanovanjsko rabo ter rekonstrukcijo objekta je bila izdelana začetek leta 2019. *V proračunu so sredstva za rekonstrukcijo stanovanjskega dela objekta ločena od sredstev za rekonstrukcijo objekta v muzejski depo, kar pomeni, da je skupen znesek sredstev za izdelavo DGD in PZI objekta Zalog 11 enak vsoti, planirani v okviru obravnavane proračunske postavke, in proračunske postavke 040405 »Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«, in sicer je temu z veljavnim proračunom za leto 2022 zagotovljenih 83.000,00 EUR).*

Dodatno so z veljavnim proračunom za leto 2022 v okviru te proračunske postavke zagotovljena tudi sredstva za začetek GOI del, in sicer v višini 200.000,00 EUR.

Ministrstvo za okolje in prostor je aprila 2022 objavilo »**Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj**« (v nadaljnjem besedilu: javni razpis). Javni razpis je namenjen sofinanciranju projektov izgradnje in prenove javnih najemnih stanovanj.

V primeru rekonstrukcije objekta Zalog 11 v Tolminu gre za **sestavljen projekt, ki se v proračunu – upošteva programsko klasifikacijo proračunskih izdatkov – spremlja na dveh ločenih proračunskih postavkah**, in sicer se sredstva za projektiranje, gradnjo in vse spremljajoče aktivnosti, ki se nanašajo na rekonstrukcijo objekta Zalog 11 v stanovanjskem delu – v **javna najemna stanovanja**, zagotavljajo v okviru obravnavane proračunske postavke 041608 »Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj«, medtem ko se sredstva za kritje preostalega dela istovrstnih stroškov, vezanih na rekonstrukcijo objekta Zalog 11 v poslovnem delu – v **muzejski depo**, zagotavljajo na proračunski postavki 040405 »Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«.

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2022–2025 sta oba sestavna dela projekta, poslovni in stanovanjski, združena v en skupni projekt z nazivom »**Rekonstrukcija objekta Zalog 11 v Tolminu za namen ureditve javnih najemnih stanovanj in muzejskega depoja**«.

Glede na to, da gre – tako v fazi priprave investicijske in projektne dokumentacije kot tudi v fazi izvedbe – za en, neločljivo povezan projekt, bo na javni razpis prijavljen celoten projekt, pri čemer stroški, povezani z rekonstrukcijo objekta v stanovanjskem delu (brez DDV), štejejo kot upravičeni do sofinanciranja s sredstvi sklada NOO, medtem ko stroški, povezani z rekonstrukcijo objekta v poslovnem delu (muzejski depo) v celoti štejejo kot neupravičeni.

Glede na to, da je projekt v celoti, vsebinsko, terminsko in finančno, že predstavljen v obrazložitvi proračunske postavke 040405 »Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«, je na tem mestu ponovno podan le finančni vidik projekta.

Predračunska vrednost projekta po tekočih cenah je ocenjena na skupaj **2.358.075,70 EUR** (vključno z DDV), od tega znašajo:

- **upravičeni stroški (stanovanjski del): 1.371.364,64 EUR,**
- *neupravičeni stroški (poslovni del, celoten DDV in drugi neupravičeni stroški): 986.711,06 EUR.*

Ocenjeni stroški projekta, razdeljeni na stanovanjski del (finančno spremljani v okviru obravnavane PP 041608) **in poslovni del** (finančno spremljani v okviru PP 040405) **so po letih** naslednji:

(tekoče cene, v EUR)

Ocenjena višina stroškov / leto	Pred 2022	2022	2023	2024	Skupaj
Stanovanjski del	7.775,48	172.052,58	976.256,72	519.459,73	1.675.544,53
Poslovni del	3.723,08	70.070,42	397.591,75	211.145,94	682.531,17
Skupaj	11.498,56	242.123,00	1.373.848,48	730.605,66	2.358.075,70

Z rebalansom št. 1/2022 in načrtom razvojnih programov projekt finančno in terminsko usklajujemo s predvidenim finančnim načrtom in časovno dinamiko izvajanja projekta, kot izhaja iz maja 2022 izdelane investicijske dokumentacije projekta in vloge, ki bo najkasneje 31. maja 2022 predložena na javni razpis.

Iz slednje izhaja, da je potrebno v letu 2022 na obravnavani proračunski postavki 041608 plansko zagotoviti **172.052,58 EUR** sredstev, ki so se že oz. se še bodo do konca leta 2022 namenila za naslednje aktivnosti:

(v EUR)

Aktivnost	Ocenjena višina stroškov v letu 2022 (stanovanjski del)
Priprava projekta (služnosti, komunalni prispevek, preverba temeljnih tal objekta)	4.211,99
Izdelava investicijske dokumentacije	5.201,59
Izdelava projektne dokumentacije	57.181,26
Izvedba GOI – rušitvena dela	81.318,86
Izvedba GOI - rekonstrukcija	17.338,64
Nadzor, izdelava varnostnega načrta, koordinacija za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu	6.540,16
Informiranje in obveščanje	260,08
Skupaj	172.052,58

V kolikor bo prijava na javni razpis uspešna, si lahko obetamo povračilo 50,00 % upravičenih stroškov projekta z **nepovratnimi sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost**, konkretno v višini **685.682,32 EUR**. Ker je morebiti pridobljen omenjen zunanji vir moč črpati enkratno, po zaključku projekta, je pri zapiranju finančne konstrukcije projekta ta vir predviden v letu 2024.

Razdelitev skupnih stroškov projekta in virov financiranja po letih je prikazana v naslednji preglednici:

(tekoče cene, v EUR)

Vir financiranja		Pred 2022	2022	2023	2024	SKUPAJ	
						Znesek	%
1	Občinski proračun	11.498,56	242.123,00	1.373.848,48	44.923,34	1.672.393,38	70,92
2	Državni proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ostali viri (sklad NOO)	0,00	0,00	0,00	685.682,32	685.682,32	29,08
Skupaj		11.498,56	242.123,00	1.373.848,48	730.605,66	2.358.075,70	100,00

041618 Urejanje pokopališč

Z veljavnim proračunom za leto 2022 so v okviru proračunske postavke 041618 »Urejanje pokopališč« med drugim zagotovljena tudi sredstva za financiranje **rekonstrukcije mrliške vežice na Mostu na Soči**, in sicer v znesku 61.262,88 EUR (plan na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«).

Z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo se občinskemu svetu predlaga povišanje skupnega, za ta namen predvidenega, zneska za 18.737,12 EUR, sicer kot **znižanje planske vrednosti v letu 2022 za 21.262,88 EUR ter zagotovitev 40.000,00 EUR v letu 2023**, ki se predvidi z načrtom razvojnih programov za obdobje 2022–2025.

Povod za predlagano (vrednostno in terminsko) spremembo financiranja navedene investicije, je daljši postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki ga vodi Krajevna skupnost Most na Soči, zaradi katerega se začetek del zamika na kasnejši datum. Dodatno pa se je pri izdelavi projektantske ocene vrednosti investicije za projektno dokumentacijo DGD izkazala potreba po zagotovitvi dodatnih sredstev.

S predlagano spremembo se masa sredstev za financiranje izvedbe predmetne investicije povišuje za slabo tretjino, predlagana sprememba plana za leto 2022 pa na ravni celotne proračunske postavke 041618 predstavlja znižanje za dobrih 14,20 odstotnih točk.

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. Kot izhaja iz veljavne planske vrednosti te proračunske postavke, s spremembami proračuna za leto 2022, sprejetimi v decembru 2022 Občina Tolmin izdelave dokumentacije, povezane z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov, v letu 2022 ni načrtovala.

Z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo, se občinskemu svetu predlaga zagotovitev sredstev za financiranje izdelave dokumentacije v skupnem znesku 15.000,00 EUR za izvedbo del na treh vodovodih, in sicer:

– **idejna zasnova za vodovod Kozmerice** [3.000,00 EUR];

Krajani naselja Kozmerice in KS Most na Soči so zaradi slabše oskrbe s pitno vodo na območju Kozmeric podali pobudo na Občino za ureditev javnega vodovoda. Območje sicer ni opredeljeno kot območje aglomeracije, kjer bi bila občina dolžna zagotavljati javno oskrbo s pitno vodo, glede na državne predpise, se pa kljub temu, z željo preučiti možnosti zagotavljanja primerne vodooskrbe, v okviru predloga rebalansa proračuna za leto 2022 predlaga zagotovitev sredstev za izdelavo idejne zasnove za vodovod Kozmerice.

– **idejna zasnova za vodovod Modrejce** [4.500,00 EUR];

Za naselje Modrejce je predvidena nova komunalna ureditev. Modrejce so namreč opredeljene kot območje aglomeracij, kjer je Občina dolžna urediti fekalno kanalizacijo. Idejni projekt je že izdelan, vendar ga ni mogoče izvesti brez sočasne izvedbe obnove vodovodnega omrežja. Na Modrejcah je v uporabi vaški vodovod, katerega ne vzdržuje Komunala Tolmin. Do začetka vasi je že zgrajen vodovod, ki je del vodovodnega sistema Zadlaščica, ki pa ne zadošča za potrebe predvidene razširitve vasi. Glede na vse navedeno, je potrebno izdelati idejno zasnovo vodovoda Modrejce, stroške izvedbe katere se ocenjuje na 4.500,00 EUR.

- **projektna dokumentacija PZI za vodovod Kanalski Lom** [7.500,00 EUR];

V letu 2022 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo vodovoda do Kanalskega Loma. Za izvedbo predvidenega vodovoda je potrebno izdelati še projektno dokumentacijo PZI, katera se ocenjuje v višini 7.500,00 EUR.

Kot je razvidno iz posebnega dela proračuna, je celotni plan oblikovan na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**. Navedeni zneski vključujejo tudi pričakovane stroške nadomestila, ki ga občina plača Komunalni Tolmin za koordinacijo izdelave projektne dokumentacije.

S porabo sredstev za izdelavo dokumentacije, ki je navedena zgoraj, se bo zagotavljala poraba namenskih sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (vodovodnih sistemov) v poslovni najem, vključno z namenski sredstvi iz tega naslova, ki so v proračunu predhodnega leta ostala neporabljena.

041633 Komunalno opremljanje zemljišča Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05)

Sprejem odloka OPPN Žabče je predviden v drugi polovici leta, zato bo možno v letošnjem letu izvesti le javno naročilo in podpis pogodbe, stroški izdelave pa bodo v glavnem bremenili proračun za leto 2023. Z rebalansom se v letu 2022 predvideva zagotovitev sredstev v višini 1.000,00 EUR, v letu 2023 pa še preostanek v višini 34.000,00 EUR.

041701 Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo projekta **Preureditev centralne stavbe Zdravstvenega doma Tolmin**, katerega je Občina Tolmin prijavila na javni razpis **Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023**. Z uspešno kandidaturo na navedenem razpisu namerava prenoviti centralno stavbo Zdravstvenega doma Tolmin s ciljem zagotoviti manjkajoče ambulante in tehnične prostore. Cilj projekta je zagotoviti optimalno zdravstveno oskrbo z zagotovitvijo manjkajočih ambulant in servisnih prostorov ter z združevanjem istovrstnih dejavnosti v zaokroženo celoto.

Občina Tolmin, lastnica objekta ZD Tolmin in soustanoviteljica, je pristopila k celostni rešitvi navedene problematike z namenom zagotovitve manjkajočih ambulant in tehničnih prostorov ter posodobitve stanja. V ta namen načrtuje rekonstrukcijo obstoječega objekta in njegovo dozidavo, s katero se bo **z delno reorganizacijo posameznih zdravstvenih sklopov in prostorsko racionalizacijo zagotovilo precejšnji del manjkajočih prostorov ambulant v okviru gabaritov obstoječega objekta, ob delni prizidavi in povezavi obstoječih dveh objektov** v celoto ter vzpostavitvi neizrabljenega podstrešja objekta v normalno etažo pa se bo obenem **omogočilo dostop gibalno oviranim osebam do ambulant v nadstropjih**. Večjo racionalizacijo prostorov predstavlja **tudi sprememba namembnosti garažnega prostora v prostore za namen urgentne službe – SUC-a** in ureditev parkiranja urgentnih vozil zunaj objekta pod nadstreškom. S premikom urgentne dejavnosti na drugo mesto bi se zagotovilo tudi ustrežnejšo zunanjo prometno ureditev – razmejitev urgentno prometnih površin od peš dostopa pacientov do glavnega vhoda, preko katerega se dostopa do vseh ambulant.

Z uspešno izvedbo te investicije se bo pomembno povečala funkcionalnost zdravstvenega sistema za širše območje Posočja. Zdravstveni dom Tolmin je namreč izvajalec primarne ravni zdravstvene dejavnosti, ki pokriva največji teren v Sloveniji, saj obsega območje občin Tolmin, Kobarid in Bovec na skupni površini 941 km².

Poleg **200.000,03 EUR**, ki so v letu 2022 namenjeni izvedbi predstavljenega projekta, se **61.441,64 EUR** nanaša na plačilo izdelave **dokumentacije IDZ in DGD**, kar sicer ni del finančne konstrukcije projekta, ob tem pa se na tej postavki zagotavlja še dodatnih **10.000,00 EUR**, ki bodo deloma, podobno kot zadnja leta, namenjena **nakupu cepiva gardasil za cepljenje proti humanim papiloma virusom za fante 8. razreda osnovnih šol**.

Vrednost projekta **Preureditev centralne stavbe Zdravstvenega doma Tolmin** in njegova finančna konstrukcija sta prikazani v spodnjih tabelah.

Aktivnost	Predvideni stroški z DDV			
	2022	2023	2024	Skupaj
Izvedba investicije - GOI in oprema	13.588,42 EUR	3.343.169,51 EUR	843.919,95 EUR	4.200.677,88 EUR
Izvajanje nadzora del	271,77 EUR	66.863,39 EUR	16.878,40 EUR	84.013,56 EUR
Izdelava projektne dokumentacije PZI	176.790,20 EUR			176.790,20 EUR
Izdelava investicijske dokumentacije	6.710,00 EUR			6.710,00 EUR
Priprava in izvedba JN	976,00 EUR			976,00 EUR
Zagotavljanje varnosti pri delu	1.663,64 EUR	2.712,38 EUR	1.841,98 EUR	6.218,00 EUR
Izvedba tehničnega pregleda	0,00 EUR		1.266,36 EUR	1.266,36 EUR
Skupaj:	200.000,03 EUR	3.412.745,28 EUR	863.906,69 EUR	4.476.652,00 EUR

Vir financiranja	2022	2023	2024	Skupaj
Sklad NOO (Ministrstvo za zdravje)	0,00 EUR	1.311.527,91 EUR,	0,00 EUR	1.311.527,91 EUR
Občina Tolmin	150.000,00 EUR	1.472.118,38 EUR	595.375,80 EUR	2.217.494,21 EUR
Ostali viri (Zdravstveni dom Tolmin)	50.000,00 EUR	629.098,99 EUR	268.530,89 EUR	947.629,88 EUR
Skupaj:	200.000,03 EUR	3.412.745,28 EUR	863.906,69 EUR	4.476.652,00 EUR

S spremembami proračuna za leto 2022, sprejetimi v decembru 2021, se je na tej proračunski postavki za zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje satelitskega urgentnega centra v Tolminu namenilo 150.000,00 EUR. Ker Ministrstvo za zdravje v nasprotju s pričakovanji ni objavilo razpisa za sofinanciranje investicij v izgradnjo oz. ureditev satelitskih urgentnih centrov, nujne medicinske pomoči in centrov za krepitev zdravja, ampak je bil predmet objavljenega javnega razpisa sofinanciranje investicij (novogradnje in/ali rekonstrukcije, vključno z opremo) na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante), je Občina Tolmin na razpis prijavila projekt, ki je sledil pogojem razpisa in je vključil aktivnosti, ki so upravičene do sofinanciranja. Z rebalansom št. 1/2022 se planska vrednost usklajuje z višino pričakovanih projektnih stroškov v letu 2022, kot so bili natančneje predvideni ob prijavi predstavljenega projekta na razpis, in sicer naj bi v letu 2022 dosegli 200.000,03 EUR.

Z rebalansom št. 1/2022 se kumulativna vrednost postavke dviga na **271.441,67 EUR**, kar predstavlja 6,47% povišanje, primerjalno na veljavni plan.

041814 Investicijsko vzdrževanje knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

Na tej postavki so bila načrtovana sredstva za **nakup novega bibliobusa Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin**. Po dvajsetih letih uspešnega delovanja potujoče knjižnice, se je knjižnica v dogovoru z občinami ustanoviteljicami odločila za nakup novega bibliobusa, za katerega bodo sredstva prispevale vse tri občine, glede na delež števila prebivalcev, nakup pa bo sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo.

Vrednost celotne investicije znaša **364.000,00 EUR**, delež, ki ga mora prispevati Občina Tolmin pa je 60,91 %, kar znaša **105.000,00 EUR**, kolikor se je v letu 2022 tudi zagotovilo na tej postavki.

Ker pa se je **izdelava novega bibliobusa zamaknila v konec leta 2022**, do porabe zagotavljenih sredstev v letošnjem letu ne bo prišlo, zato se z rebalansom št. 1/2022 načrtovana sredstva umakne s postavke.

041817 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Za leto 2022 se je na tej postavki načrtovalo skupno **2.409.558,72 EUR**, od katerih je pretežni del povezan z **izgradnjo vkopanega večnamenskega objekta s tribuno ter njegovo zunanjo ureditvijo, načrtovana pa je tudi obnova otroškega igrišča v Športnem parku Brajda**.

V mesecu marcu je izvajalec, podjetje Kolektor CPG d.o.o., na Občino Tolmin naslovilo **zahtevek za spremembo enotnih cen** na projektu gradnje večnamenskega objekta, v katerem investitorja poziva, da naj zaradi **bistvenih podražitev cen materialov, surovin in storitev, pristane na pravično povišanje pogodbene cene**, ki bi se oblikovalo na podlagi Indeksov za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, kot jih izračunava GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala.

Glede na oceno, da se bodo še nerealizirani **stroški gradnje objekta povečali za 10 %** ter ob upoštevanju dejstva, da je bilo med izvedbo investicije potrebno **dodatno projektiranje za izvedbo talnega ogrevanja, priklop vrtine na sistem ogrevanja objekta in zalivanja ter razsvetljave atletske steze**, se na postavki načrtuje dodatna sredstva v skupni višini **245.000,00 EUR**.

Nova vrednost postavke tako znaša **2.654.558,72 EUR**, kar je 10,17 % več od prvotno planiranega zneska.

041818 Dejavnost mladih - ZKŠM

Z ustanovitvijo Zavoda KŠM je bila v okviru tega zavoda predvidena tudi dejavnost mladih. S sprejetjem Lokalnega programa za mlade v občini Tolmin 2017-2022 smo za to časovno obdobje načrtali razvoj področja mladinskih dejavnosti v občini Tolmin. Omeniti velja, da smo v preteklem letu realizirali zaposlitev strokovnega delavca za področje mladinskih dejavnosti, v dogovoru z uporabniki smo izvedli prenos upravljanja mladinskega centra iz Zveze MINK na Zavod KŠM, evalvacija uresničevanja ostalih strateških ciljev oziroma ukrepov je pokazala, da sledimo ciljem, ki smo si jih zastavili in na podlagi katerih je Občina Tolmin pridobila certifikat Mladim prijazna občina.

Po zaključku izvajanja pilotnega projekta Center za otroke, ki ga je izvajalo Društvo za kakovostno preživljanje prostega časa otrok Mala hiša, smo se z društvom dogovorili, da bo nadaljnje izvajanje teh aktivnosti potekalo pod okriljem Zavoda KŠM.

Zavodu KŠM se je s proračunom Občine Tolmin za leto 2022 namenilo sredstva za izvedbo opisanih dodatnih dejavnosti za mlade v skupni višini **40.500,00 EUR**.

Ker se je zaradi epidemije COVID-19 v zadnjih letih število kulturnih dogodkov v Kinogledališču Tolmin zmanjšalo, je bil posledično manjši tudi delež tržnih prihodkov, zaradi česar je nastal primanjkljaj, katerega je Zavod KŠM doslej lahko uspešno pokrival s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Ker pa so ta sredstva pošla in ker se v času po epidemiji ne načrtuje enake višine tržnih prihodkov kot v letih pred njo, obenem pa se zaradi napredovanj povečujejo stroški dela in materialni stroški, je po dogovoru z vodstvom Zavoda KŠM prišlo do dogovora, da se z rebalansom št. 1/2022 poveča sredstva za pokrivanje stroškov dela in materialnih stroškov in sicer v deležu, ki glede na finančni načrt odpade na posamezen del zavoda.

Skladno z navedenim se za dejavnost mladih v letu 2022 zagotovi **480,00 EUR** več za pokrivanje stroškov dela in materialnih stroškov, skupno **40.980,00 EUR**, kar v primerjavi z izhodiščnim planom predstavlja povišanje v višini 1,19 %.

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 2022, in sicer se temu namenja **8.777,81**.

V letu 2022 se na tej postavki zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo projekta **Grad na Kozlovem robu – preteklost za prihodnost**, ki ga je Občina Tolmin zasnovala skupaj s Tolminskim muzejem in Zavodom za turizem Dolina Soče in ga prijavila na **Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost**, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo.

V sklopu projekta so predvideni gradbeni posegi, ki so bili predhodno usklajeni z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Območna enota Nova Gorica, in so usmerjeni v zahodni del spomenika, kjer se bodo izvedla naslednja dela:

- nadzidava in 2021 SZ stolpa ter njegova usposobitev za namen prezentacij.
- sanacija kletnega prostora in njegova usposobitev za namen info točke,
- sanacija prostora t.i. kapele in njegova usposobitev za namen prezentacij,
- sanacija obstoječega grajskega stopnišča iz grajskega dvorišča do predhodno opisanih prostorov,
- sanacija dveh vodnih zbiralnikov, ki sta locirana na nivoju grajskega dvorišča,
- namestitev varnostne ograje na grajskem dvorišču, ob obodu grajskega zidu.

Mehke vsebine, ki so načrtovane v projektu, so usmerjene v inovativno in atraktivno prezentacijo dediščine gradu in situ, na drugi strani pa jo vsebinsko povezujejo z mestom in objekti grajske dediščine v Tolminu (Coroninijeva graščina oz. stavba Tolminskega muzeja, patriarhov dvorec na Doru). V SZ stolp bo ob informacijski točki umeščena **tematska razstava v več etažah**, ki bo vključevala tudi uporabo **moderne tehnologije** (večejezični audio vodič, 360-stopinjska projekcija). Ob navedenih produktih in situ pa se načrtuje vključevanje dediščine gradu v Pot treh Gradov, ki bo povezala vse tri grajske stavbe v Tolminu, informacije o njih pa bodo pohodnikom na voljo preko spletne platforme.

Občina Tolmin se je na javni razpis prijavila v partnerstvu z Javnim zavodom za turizem Dolina Soče in Tolminskim muzejem.

Pregled pričakovanih stroškov projekta **Grad na Kozlovem robu - preteklost za prihodnost** po aktivnostih in letih je sledeč:

Partner	Aktivnost	STROŠKI PROJEKTA PO LETIH				
		2022	2023	2024	2025	SKUPAJ
Občina Tolmin	Dokumentacija:	98.086,84 EUR	0,00 EUR	10.591,10 EUR	0,00 EUR	108.677,94 EUR
	Gradnja:	121.774,27 EUR	783.791,24 EUR	447.660,27 EUR	1.073,96 EUR	1.354.299,74 EUR
	Oprema:	0,00 EUR	0,00 EUR	106.706,94 EUR	0,00 EUR	106.706,94 EUR
	Produkti:	0,00 EUR	0,00 EUR	19.286,94 EUR	0,00 EUR	19.286,94 EUR
	Storitve svetovanja:	4.948,32 EUR	7.617,73 EUR	7.714,78 EUR	5.240,91 EUR	25.521,73 EUR
	Občina Tolmin skupaj:	224.809,43 EUR	791.408,97 EUR	591.960,04 EUR	6.314,86 EUR	1.614.493,29 EUR
JZ TDS	Oprema:	0,00 EUR	0,00 EUR	1.285,80 EUR	0,00 EUR	1.285,80 EUR
	Produkti:	0,00 EUR	3.935,83 EUR	35.745,13 EUR	27.645,78 EUR	67.326,73 EUR
	JZ TDS skupaj:	0,00 EUR	3.935,83 EUR	37.030,93 EUR	27.645,78 EUR	68.612,53 EUR
Tolminski muzej	Oprema:	0,00 EUR	0,00 EUR	27.566,63 EUR	0,00 EUR	27.566,63 EUR
	Produkti:	0,00 EUR	0,00 EUR	93.220,94 EUR	0,00 EUR	93.220,94 EUR
	Tolminski muzej skupaj:	0,00 EUR	0,00 EUR	120.787,57 EUR	0,00 EUR	120.787,57 EUR
Skupaj	Dokumentacija:	98.086,84 EUR	0,00 EUR	10.591,10 EUR	0,00 EUR	108.677,94 EUR
	Gradnja:	121.774,27 EUR	783.791,24 EUR	447.660,27 EUR	1.073,96 EUR	1.354.299,74 EUR
	Oprema:	0,00 EUR	0,00 EUR	135.559,37 EUR	0,00 EUR	135.559,37 EUR
	Produkti:	0,00 EUR	3.935,83 EUR	148.253,02 EUR	27.645,78 EUR	179.834,62 EUR
	Storitve svetovanja:	4.948,32 EUR	7.618,76 EUR	7.714,78 EUR	5.240,91 EUR	25.522,77 EUR
Skupaj:	224.809,43 EUR	795.344,79 EUR	749.778,53 EUR	33.960,64 EUR	1.803.893,38 EUR	

Načrt financiranja projekta po letih pa je sledeč:

Vir financiranja	2022	2023	2024	2025	Skupaj
Sklad NOO (Ministrstvo za kulturo)	132.617,55 EUR	477.261,90 EUR	490.942,68 EUR	26.608,88 EUR	1.127.431,01 EUR
Občina Tolmin	92.191,87 EUR	317.353,33 EUR	235.182,81 EUR	2.366,46 EUR	647.094,47 EUR
Ostali viri (Tolminski muzej in JZ Turizem Dolina Soče)	0,00 EUR	729,56 EUR	23.653,04 EUR	4.985,30 EUR	29.367,90 EUR
Skupaj:	224.809,42 EUR	795.344,79 EUR	749.778,53 EUR	33.960,64 EUR	1.803.893,38 EUR

S spremembami proračuna za leto 2022, sprejetimi v decembru 2021, se je na tej proračunski postavki izvedbi projekta v letu 2022 namenilo 100.000,00 EUR. Ker v času priprave sprememb proračuna za leto 2022 razpis, s tem pa tudi razpisni pogoji in potencialna višina sofinanciranja, ki ga je na razpisu mogoče pridobiti, še niso bili znani, in ker še niso bile natančno definirane projektne aktivnosti in znani njihovi stroški, je bil projekt tako na strani pričakovanih stroškov, kot tudi na strani prihodkov oz. virov financiranja v proračun občine umeščen na podlagi ocenjene vrednosti. Z rebalansom št. 1/2022 se planska vrednost usklajuje z višino pričakovanih projektne stroškov v letu 2022, kot so bili natančneje predvideni ob prijavi na razpis, in sicer naj bi v letu 2022 dosegli **224.809,42 EUR**.

041834 Dejavnost kulture – ZKŠM

S proračunom za leto 2022 se je za dejavnost kulture v okviru Zavoda KŠM namenilo sredstva v višini **136.500,00 EUR** zagotavljajo za pokrivanje:

- sorazmernega dela stroškov dela Zavoda KŠM, ki odpade na program kulture: 20,00% direktorja, 50,00% računovodje in 100,00% stroškov osebja za delovanje Kinogledališča Tolmin (vzdrževanje, čiščenje, biljetiranje);
- funkcionalnih stroškov, povezanih z dejavnostjo kulturnih društev in prireditvenega programa (pisarniški in drugi stroški);
- materialnih stroškov Kinogledališča Tolmin.

Ker se je zaradi epidemije COVID-19 v zadnjih letih število kulturnih dogodkov v Kinogledališču Tolmin zmanjšalo, je bil posledično manjši tudi delež tržnih prihodkov, zaradi česar je nastal primanjkljaj, katerega je Zavod KŠM doslej lahko uspešno pokrival s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Ker pa so ta sredstva pošla in ker se v času po epidemiji ne načrtuje enake višine tržnih prihodkov kot v letih pred njo, obenem pa se zaradi napredovanj povečujejo stroški dela in materialni stroški, je po dogovoru z vodstvom Zavoda KŠM prišlo do dogovora, da se z rebalansom št. 1/2022 poviša sredstva za pokrivanje stroškov dela in materialnih stroškov in sicer v deležu, ki glede na finančni načrt odpade na posamezen del zavoda.

Skladno z navedenim se za dejavnost kulture v letu 2022 zagotovi **8.120,00 EUR** več za pokrivanje stroškov dela in materialnih stroškov, skupno **144.620,00 EUR**, kar v primerjavi z izhodiščnim planom predstavlja povišanje v višini 5,95 %.

041835 Dejavnost športa – ZKŠM

S proračunom za leto 2022 se je za dejavnost športa v okviru Zavoda KŠM sredstva v višini **161.678,93 EUR** zagotovilo 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.

Ker se je zaradi epidemije COVID-19 v zadnjih letih število kulturnih dogodkov v Kinogledališču Tolmin zmanjšalo, je bil posledično manjši tudi delež tržnih prihodkov, zaradi česar je nastal primanjkljaj, katerega je Zavod KŠM doslej lahko uspešno pokrival s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Ker pa so ta sredstva pošla in ker se v času po epidemiji ne načrtuje enake višine tržnih prihodkov kot v letih pred njo, obenem pa se zaradi napredovanj povečujejo stroški dela in materialni stroški, je po dogovoru z vodstvom Zavoda KŠM prišlo do dogovora, da se z rebalansom št. 1/2022 poviša sredstva za pokrivanje stroškov dela in materialnih stroškov in sicer v deležu, ki glede na finančni načrt odpade na posamezen del zavoda.

Skladno z navedenim se za dejavnost športa v letu 2022 zagotovi Ker se je zaradi epidemije COVID-19 v zadnjih letih število kulturnih dogodkov v Kinogledališču Tolmin zmanjšalo, je bil posledično manjši tudi delež tržnih prihodkov, zaradi česar je nastal primanjkljaj, katerega je Zavod KŠM doslej lahko uspešno pokrival s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Ker pa so ta sredstva pošla in ker se v času po epidemiji ne načrtuje enake višine tržnih prihodkov kot v letih pred njo, obenem pa se zaradi napredovanj povečujejo stroški dela in materialni stroški, je po dogovoru z vodstvom Zavoda KŠM prišlo do dogovora, da se z rebalansom št. 1/2022 poviša sredstva za pokrivanje stroškov dela in materialnih stroškov in sicer v deležu, ki glede na finančni načrt odpade na posamezen del zavoda.

Skladno z navedenim se za dejavnost kulture v letu 2022 zagotovi **11.400,00 EUR** več za pokrivanje stroškov dela in materialnih stroškov, skupno **173.078,93 EUR**, kar v primerjavi z izhodiščnim planom predstavlja povišanje v višini 7,05 %.

041841 Participatorni proračun za mladinske projekte

Na tej postavki se je za leto 2022 načrtovalo sredstva v skupni višini **25.000,00 EUR**, ki vključujejo stroške **promocije in tehnične izvedbe participatornega proračuna** v višini **5.000,00 EUR** in **20.000,00 EUR**, ki so namenjeni za **izvedbo izglasovanih projektov**. Skupni kvoti je bila dodanih še **5.700,00 EUR** za kritje stroškov izvedbe projektov preteklega leta, katerih plačilo je zapadlo v leto 2022.

Z rebalansom št. 1/2022 se na tej postavki doda še **3.000,00 EUR** premalo planiranih sredstev za kritje stroškov izvedbe projekta Sprostitev po pandemiji, izglasovanega v preteklem letu, s čimer se skupna kvota postavke poveča na **33.700,00 EUR** oz. za 9.77 %.

041842 Investicije in inv. vzdrževanje prostorov za mladinske dejavnosti

Z rebalansom št. 1/2022 se uvede nova postavka **Investicije in inv. vzdrževanje prostorov za mladinske dejavnosti**.

V skladu z ukrepi, zapisanimi v lokalnem programu za mlade želi Občina Tolmin v sodelovanju z Zavodom KŠM pristopiti k **ureditvi prostorov za mladinske dejavnosti**. Glede na številne pobude organizacij v mladinskem sektorju, še posebej Kluba tolminskih študentov, da v Tolminu primanjkuje tovrsten prostor, je v dogovoru z vodstvom Zavoda KŠM prišlo do dogovora, da se v ta namen ustrezno uredi zaenkrat še neurejene prostore **prizidka ob telovadnici Šolskega centra Tolmin**.

Želja Občina Tolmin in Zavoda KŠM je, da bi se v letu 2022 najprej pristopilo k projektiranju idejne zasnove ureditve ustreznih mladinskih prostorov, ki bi bili načrtovani na podlagi predlogov mladih, za projektiranje pa bi se poskušalo pridobiti domače, ustrezno usposobljene mlade arhitekte oz. oblikovalce notranje opreme.

V ta namen se na novi postavki zagotovi sredstva v višini **10.000,00 EUR** za **izdelavo idejne zasnove prostorov za mladinske dejavnosti v prizidku ob telovadnici Šolskega centra Tolmin**.

041901 Dejavnost vrtcev

Za dejavnost vrtcev je bilo v proračunu za leto 2022 namenjenih **1.636.300,00 EUR**.

Planska kvota sredstev vključuje:

- **sredstva za doplačila k cenam staršev za program vrtca**, skladno s pravilnikom MIZŠ – 77,19 % načrtovanih sredstev,
- **sredstva za kritje stroškov vrtcev, ki niso vključeni v ceno programov: plače zaposlenih v poletnih mesecih, korektiv za vaške oddelke z manjšim številom otrok, korektiv za oddelke, ki vključujejo otroke s posebnimi potrebami, prireditve za otroke (zlasti novoletne) in podobno** – 22,81 % načrtovanih sredstev.

Ob upoštevanju lanskoletne realizacije in glede na dejstvo, da so v letu 2022 zapadli v plačilo stroški dela korektiva (plačilo stroškov nezasedenih mest v vrtcih) za leto 2021 je bilo ugotovljeno, da načrtovana višina sredstev ne bo zadoščala.

Iz navedenih razlogov, pa tudi zaradi **povišanja stroškov dela**, ki so posledica dodatne zaposlitve med letom, se z rebalansom št. 1/2022 na tej postavki zagotovi dodatnih **71.000,00 EUR**, s čimer se vrednost postavke kumulativno poveča na **1.707.300,00 EUR**, kar je 4,33 % več od sprva načrtovanih sredstev.

041903 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

V okviru te proračunske postavke so bila s proračunom za leto 2022 predvidena sredstva v skupni višini **169.500,00 EUR**.

Ker je med letom prišlo do **izjemnih podražitev cen materialov, surovin in storitev**, načrtovana sredstva niso več zadoščala za kritje stroškov vseh načrtovanih investicij, prav tako pa so se pojavile **potrebe za dodatno projektno dokumentacijo**, predvsem v povezavi z načrtovanjem stavb za gradnjo oz. prezidavo vrtcev v Tolminu in na Mostu na Soči, ponekod pa je v dogovoru z vodstvi šol prišlo do zamenjave investicijskih predlogov.

Iz navedenih razlogov se z rebalansom št. 1/2022 poviša sredstva za obnove in sicer za **35.000,00 EUR**, dodaja pa se še **3.000,00 EUR** za izdelavo projektne dokumentacije.

Nova vrednost postavke kumulativno znaša **207.500,00 EUR**, kar je za 22,41 % več od sprva načrtovanega zneska. V letu 2022 se načrtuje naslednje projekte investicij oz. investicijskega vzdrževanja osnovnih šol in vrtcev:

- 6.882,04 EUR za **ureditev učilnice v naravi na OŠ Tolmin**
- 2.198,04 EUR za **nakup igral na OŠ Tolmin**
- 4.899,53 EUR za **menjavo radiatorjev na podružnični šoli Volče**
- 4.459,62 EUR za **nove opreme poslovnih prostorov OŠ Tolmin**
- 16.560,77 EUR za **nakup novega parno-konvekcijskega stroja za kuhinjo OŠ Tolmin**
- 1.712,20 EUR za **pregled sistema aktivne požarne zaščite v ŠC Tolmin**
- 16.759,17 EUR za **ureditev prostorov telovadnice na PŠ Kamno**
- 3.428,51 EUR za **popravilo stropa v PŠ Podmelec**
- 6.719,15 za **nakup nove električne prekucne ponve za kuhinjo OŠ Most na Soči**
- 50.000,00 EUR za **prenovo sanitarij na centralni stavbi OŠ Most na Soči**
- 15.800,00 EUR za **menjavo parketa na stari stavbi OŠ Most na Soči**
- 1.200,00 EUR za **izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP) za vrtec na Mostu na Soči**
- 1.421,30 EUR za **popravilo puščanja odpadne vode v OŠ Podbrdo**
- 893,87 EUR za **praznjenje greznice OŠ Podbrdo**
- 17.385,00 EUR za **menjavo oken v vrtcu Podbrdo**
- 24.923,10 EUR za **ureditev sanitarij za razvojni oddelek VVZ Tolmin**
- 4.007,70 EUR za **izdelavo geodetskega posnetka za novo stavbo vrtca v Tolminu**
- 7.928,69 EUR za **nakup novega igrala na zunanjem igrišču VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin**
- 9.071,31 EUR za **izgradnjo novega nadstreška v enoti vrtca v Volčah**
- 2.750,00 EUR za **urbanistično preveritev potencialnih lokacij za novo centralno stavbo vrtca v Tolminu**
- 8.500,00 EUR za **izdelavo analize za celostno ureditev območja Šolskega centra Tolmin**

041904 Dejavnost Glasbene šole Tolmin

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 so se s proračunom za leto 2022 zagotovila finančna sredstva v višini **48.702,96 EUR**.

Ker je v letu 2022 prišlo do povišanja stroškov dela in prevoza na delo, ki so posledica zaposlitve nadomestne učiteljice, ki ima še status študentke in se na delo vozi precej dlje kot preostali zaposleni, se z rebalansom št. 1/2022 na tej postavki zagotovi dodatnih **4.000,00 EUR**, kar bi moralo zadoščati za pokrivanje navedenih stroškov.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, nova vrednost postavke znaša **52.702,96 EUR**, kar je 8,21 % več od izhodiščnega plana.

041907 Plačila šolskih prevozov

V letu 2022 je bil **plačilu šolskih prevozov** namenjen proračunski plan v višini **489.331,24 EUR**, kar predstavlja enak znesek kot v letu pred epidemijo COVID-19.

Izvajalec šolskih prevozov je Občino Tolmin že kmalu po sprejetju proračuna za leto 2022 obvestil, da so se **razmere na trgu zaradi okrevanja gospodarstva po epidemiji COVID-19 in posledičnega dviga cen pogonskih goriv za prevoznike drastično poslabšale**. Zaradi teh izrednih okoliščin se je po usklajevanjih z izvajalcem sklenilo aneks k pogodbi o izvajanju šolskih prevozov, katere nova vrednost je za 7,36 % višja od dosedanje.

Ob upoštevanju tega dejstva je bilo v skladu z indeksom dviga pogodbene vrednosti potrebno primerno povišati tudi plansko kvoto sredstev, namenjeno izvajanju šolskih prevozov, obenem pa predvideti tudi **nadaljnja zaostrovanja globalnih geopolitičnih in makroekonomskih razmer, ki bodo v**

nadaljevanju leta rezultirala v še višjih cenah energentov, kar se bo zelo verjetno odrazilo tudi v dodatnem povišanju stroškov izvedbe šolskih prevozov.

Iz tega razloga se z rebalansom št. 1/2022 dodaja dodatnih **69.663,50 EUR** za pokrivanje povišanih stroškov pogodbenih izvajalcev šolskih prevozov, ob tem pa se za **1.665,35 EUR** povišuje tudi kvoto, ki je namenjena povračilu stroškov prevozov v organizaciji staršev.

Skupna vrednost postavke po novem znaša **560.660,00 EUR**, kar je za 14,58 % več od prvotno načrtovanega zneska.

042010 Sofinanciranje humanitarnih organizacij

S spremembami proračuna za leto 2022 so se v okviru tega stroškovnega mesta zagotovila sredstva v višini 34.500,01 EUR za podporo **dejavnosti in programov invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč.**

Že v okviru obrazložitve proračunske postavke 030403 »Pokroviteljstva občine« smo napovedali **dobrodelni koncert Punt za mir – Повстання за мир**, s katerim se bodo zbirala finančna sredstva za ukrajinsko Občino Berezivka, partnerico iz EU programa ULEAD z Evropo, ki ga Občina Tolmin ob pomoči ZKŠM Tolmin in Glasbene šole Tolmin pripravlja 3. junija v Kinogledališču. Zaradi logističnih omejitev in dragih prevoznih stroškov zbrane pomoči v Ukrajino smo se odločili za finančno pomoč. Poleg nakazila prispevkov Berezivki, zbranih v okviru dobrodelnega koncerta (izkupiček od prodanih vstopnic, dobrodelni prispevki na koncertu, nakazila/donacije na posebno stroškovno mesto, ki ga je za ta namen odprl OZRK Tolmin), namerava Občina Tolmin lokalni skupnosti Berezivka pomagati še z donacijo v znesku 5.000,00 EUR prek Območnega združenja Rdečega križa Tolmin.

Z rebalansom št. 1/2022 predlagan popravek planskega zneska za dodatnih 5.000,00 EUR rezultira z dvigom skupnega plana proračunske postavke na skupaj **39.500,01 EUR.**

3.5. FINANČNI NAČRT 0005: KS DOLENJA TREBUŠA

051401 Podpora društvom - KS Dolenja Trebuša

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 456,12 EUR, in sicer se znižajo sredstva na kontu drugega splošnega materiala in storitev zaradi nekoliko nižjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022 ter višje porabe na kontu tekočega vzdrževanja komunalne infrastrukture v okviru postavke 051601.

051601 Gradnja in vzdrževanje vodov. sistemov

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 261,52 EUR, in sicer se glede na doseženo realizacijo proračuna v prvem kvartalu leta 2022, ob dejanskem plačilu vodnega povračila iz leta 2021 v letu 2022, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja komunalne infrastrukture.

3.6. FINANČNI NAČRT 0006: KS DOLJE - GABRJE

060601 Delovanje KS - KS Dolje-Gabrje

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 8,07 EUR, in sicer se zaradi nekoliko nižjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022, zniža plan porabe na kontu izdatkov za reprezentanco.

3.7. FINANČNI NAČRT 0007: KS GORENJA TREBUŠA

071301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Gorenja Trebuša

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 568,08 EUR, in sicer se zaradi nekoliko višjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022, zagotovijo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture.

071602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Gorenja Trebuša

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 120,00 EUR, in sicer na kontu električne energije glede na predvideno porabo električne energije mrliške vežice.

Na kontu obnov v okviru iste postavke se znižajo planirana sredstva za 976,00 EUR od skupno zagotovljenih sredstev v višini 9.971,34 EUR, ki so bila prenesena iz leta 2021 in se nanašajo na projekt »Vežica«. Sredstva v višini 976,00 EUR se zagotovijo na kontu načrta in druge projektne dokumentacije za kritje stroškov dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za vežico, s čimer se vsebinsko uskladi knjižba v okviru istega projekta.

3.8. FINANČNI NAČRT 0008: KS GRAHOVO OB BAČI

080401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Grahovo ob Bači

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 122,70 EUR, in sicer se zaradi nekoliko višjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022 ter glede na predvideno porabo, zagotovijo dodatna sredstva na kontu čistilnega materiala in storitev.

080601 Delovanje KS - KS Grahovo ob Bači

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 115,50 EUR, in sicer se zaradi nekoliko višjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022, zagotovijo dodatna sredstva na kontu izdatkov za reprezentanco.

081302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

S spremembo plana, kot se za to proračunsko postavko predlaga z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo, se **v okvir proračuna za leto 2022 prenašajo neporabljena sredstva kvote za sofinanciranje projektov v letih 2021 in 2022**, ki je bila Krajevni skupnosti Grahovo ob Bači v letu 2022 zagotovljena za financiranje stroškov projekta »**Sanacija cestne infrastrukture v KS Grahovo ob Bači**« oz. pravica črpanja teh sredstev.

Sredstva, ki jih krajevna skupnost v letu 2021 ni črpala (6.889,85 EUR, od skupaj 8.528,81 EUR za projekt predvidenih sredstev), so bila predvidena za financiranje asfaltacije ceste v središču Koritnice, k izvedbi katere pa krajevna skupnost v letu 2021 ni pristopila. Ker v letu 2021 Državna tehnična pisarna Bovec – Kobarid ni izvedla predvidene rušitve objekta v središču naselja, bi bila asfaltacija ceste namreč nesmotrna, saj bi jo predvidena rušitev lahko poškodovala. Krajevna skupnost je občino o nastali situaciji obvestila in zaprosila za prenos pravice črpanja v leto 2022, kar je tudi povod za predlog spremembe plana za leto 2022 na tej proračunski postavki.

Projekt »Sanacija cestne infrastrukture v KS Grahovo ob Bači« je bil s povzetkom projektne predloga krajevne skupnosti predstavljen v obrazložitvah proračuna za leto 2021 in se skupno s prenosom izvedbe in finančnega plana v leto 2022 tako vsebinsko, kot tudi vrednostno ne spreminja.

3.9. FINANČNI NAČRT 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE

090601 Delovanje KS - KS Hudajužna-Obloke

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 1,92 EUR, in sicer se zaradi nekoliko višjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022, zagotovijo dodatna sredstva na kontu izdatkov za reprezentanco.

3.10. FINANČNI NAČRT 0010: KS IDRIJA PRI BAČI**100601 Delovanje KS - KS IDRIJA PRI BAČI**

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 158,60 EUR, in sicer se zaradi nekoliko nižjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022, znižajo sredstva na kontu izdatkov za reprezentanco.

3.11. FINANČNI NAČRT 0011: KS KAMNO - SELCE**110401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov-KS Kamno Selce**

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 65,08 EUR, in sicer se znižajo sredstva na kontu električne energije, s čimer se poraba uskladi z nekoliko nižjim dejanskim prenosom denarnih sredstev iz leta 2021 glede na oceno ob spremembi proračuna za leto 2022.

3.12. FINANČNI NAČRT 0012: KS KNEŽA**120401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Kneža**

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 1.900,00 EUR, in sicer se ob višji predvideni porabi zagotovijo dodatna sredstva na kontu porabe kuriv in stroškov ogrevanja.

121301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Kneža

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 6.022,00 EUR, in sicer se zaradi nižjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022 ter večjo predvideno porabo na kontu porabe kuriv in stroškov ogrevanja v okviru postavke 120401, znižajo sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Z znižanjem sredstev na tej postavki se ne posega v redno dotacijo krajevne skupnosti za tekoče vzdrževanje cest v višini 8.666,71 EUR. Veljavni plan te postavke za leto 2022 znaša 17.988,64 EUR in je sestavljen iz omenjene redne dotacije in lastnih sredstev krajevne skupnosti. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se torej plan te postavke znižuje na 11.966,64 EUR.

3.13. FINANČNI NAČRT 0013: KS LJUBINJ**130401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ljubinj**

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 1.198,08 EUR in sicer se glede na doseženo realizacijo v prvih treh mesecih leta 2022 iz naslova plačila nadomestila za degradacijo in

uzurpacijo prostora zaradi nelegalne izgradnje bazena, zagotovijo dodatna sredstva na kontu drugih operativnih odhodkov.

131301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ljubinj

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 1.198,23 EUR, in sicer se predvsem zaradi večje predvidene porabe na kontu drugih operativnih odhodkov v okviru postavke 130401, znižajo sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Z znižanjem sredstev na tej postavki se ne posega v redno dotacijo krajevne skupnosti za tekoče vzdrževanje cest v višini 1.804,74 EUR ter preneseno dotacijo iz leta 2021 v enaki višini. Veljavni plan te postavke za leto 2022 znaša 5.606,12 EUR in je sestavljen iz omenjene redne in prenesene dotacije ter lastnih sredstev krajevne skupnosti. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se torej plan te postavke znižuje na 4.407,89 EUR.

3.14. FINANČNI NAČRT 0014: KS MOST NA SOČI

140401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Most na Soči

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 943,15 EUR, in sicer se ob nižji predvideni porabi ter potrebni zagotovitvi dodatnih sredstev na postavkah 141401 ter 141502, znižajo sredstva na kontu sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in drugo za 443,15 EUR ter kontu načrtov in projektne dokumentacije za 500,00 EUR.

141401 Prireditve in akcije - KS Most na Soči

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 839,05 EUR, in sicer se glede na prejete fakture v času priprave tega rebalansa in ob predvideni dodatni porabi, zagotovijo dodatna sredstva na kontu izdatkov za reprezentanco v višini 794,20 EUR ter kontu tekočega vzdrževanja druge opreme v višini 44,85 EUR.

141502 Urejanje ekoloških otokov - KS Most na Soči

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 104,00 EUR, in sicer se glede na doseženo realizacijo v prvih treh mesecih leta 2022, zagotovijo dodatna sredstva v višini 104,00 EUR na kontu novogradnje zaradi nekoliko višjih stroškov ob postavitvi ograje.

3.15. FINANČNI NAČRT 0015: KS PEČINE

150401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Pečine

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 150,00 EUR, in sicer se zaradi nekoliko nižjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022, znižajo sredstva na kontu tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.

151401 Prireditve in akcije - KS Pečine

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 83,92 EUR, in sicer se zaradi nekoliko nižjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022, znižajo sredstva na kontu izdatkov za reprezentanco.

3.16. FINANČNI NAČRT 0016: KS PODBRDO**160401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Podbrdo**

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 60,00 EUR, in sicer se glede na doseženo realizacijo v prvih treh mesecih leta 2022 in ob višji predvideni porabi zagotovijo dodatna sredstva na kontu vode in komunalnih storitev.

160601 Delovanje KS - KS Podbrdo

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 39,85 EUR, in sicer se glede na doseženo realizacijo v prvih treh mesecih leta 2022, zagotovijo dodatna sredstva na kontu izdatkov za reprezentanco.

161301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Podbrdo

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke kumulativno zniža za 199,16 EUR, in sicer zaradi nekoliko nižjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022 ter večje predvidene porabe na postavkah 160401, 160601 in 161602.

V okviru te postavke se znižajo sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture za 826,29 EUR ter povišajo sredstva na kontu geodetskih storitev, parcelacij, cenitev in drugih storitev za 627,13 EUR iz naslova stroškov ocene erozijske ogroženosti ceste Pitnik-Petrovo Brdo.

Z znižanjem sredstev na tej postavki se ne posega v redno dotacijo krajevne skupnosti za tekoče vzdrževanje cest v višini 7.250,80 EUR ter preneseno dotacijo iz leta 2021 v višini 60,81 EUR. Veljavni plan te postavke za leto 2022 znaša 14.217,12 EUR in je sestavljen iz omenjene redne in prenesene dotacije ter lastnih sredstev krajevne skupnosti. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se torej plan te postavke znižuje na 14.017,96 EUR.

3.17. FINANČNI NAČRT 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ**170601 Delovanje KS – KS Poljubinj**

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 122,64 EUR, in sicer se glede na doseženo realizacijo v prvih treh mesecih leta 2022 iz naslova nakupa cvetja za novorojenčke in jubilate, zagotovijo dodatna sredstva na kontu drugega splošnega materiala in storitev.

171801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Poljubinj

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 122,89 EUR, in sicer se predvsem glede na večjo predvideno porabo v okviru postavke 170601, znižajo sredstva na kontu tekočega vzdrževanja drugih objektov.

3.18.FINANČNI NAČRT 0018: KS PONIKVE

180601 Delovanje KS - KS Ponikve

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 328,50 EUR, in sicer se glede na doseženo realizacijo v prvih treh mesecih leta 2022, zagotovijo sredstva na kontu drugih prevoznih in transportnih stroškov.

181401 Prireditve in akcije - KS Ponikve

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 328,75 EUR, in sicer se predvsem glede na večjo predvideno porabo v okviru postavke 180601, znižajo sredstva na kontu izdatkov za reprezentanco.

3.19.FINANČNI NAČRT 0019: KS RUT - GRANT

190601 Delovanje KS Rut - Grant

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 116,05 EUR, in sicer se glede na doseženo realizacijo v prvih treh mesecih leta 2022, zagotovijo sredstva na kontu telefona, telefaksa, faksa, elektronske pošte zaradi zamika pri prekinitvi naročniškega razmerja za kabelsko televizijo s Telemachom.

191301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Rut - Grant

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke izjemoma zniža za 116,30 EUR in sicer predvsem iz razloga uskladitve povečane porabe na postavki 190601.

191302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Rut - Grant

S spremembo plana, kot se za to proračunsko postavko predlaga z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo, se v okvir proračuna za leto 2022 prenašajo neporabljena sredstva kvote za sofinanciranje projektov v letih 2021 in 2022, ki je bila Krajevni skupnosti Rut-Grant v letu 2022 zagotovljena za financiranje stroškov projekta »Sanacija gozdne vlake« oz. pravica črpanja teh sredstev.

Sredstva, ki jih krajevna skupnost v letu 2021 ni črpala (16.062,82 EUR, od skupaj 17.376,82 EUR za projekt predvidenih sredstev), so bila predvidena za sanacijo poti na Lonik, v sklopu katere pa je krajevna skupnost v letu 2021 uspela izvesti zgolj manjši obseg vzdrževanja. V terminu, z izvajalcem dogovorjenem za izvedbo del, so namreč izvajalcu delo preprečile neugodne vremenske razmere, kar je botrovalo temu, da dela niso bila izvedena do roka, ki bi krajevni skupnosti omogočil črpati projektna sredstva še v letu 2021. Krajevna skupnost je občino o nastali situaciji obvestila in zaprosila za prenos pravice črpanja v leto 2022, kar je tudi povod za predlog spremembe plana za leto 2022 na tej proračunski postavki.

Projekt »Sanacija gozdne vlake« je bil s povzetkom projektnega predloga krajevne skupnosti predstavljen v obrazložitvah proračuna za leto 2021 in se skupno s prenosom izvedbe in finančnega plana v leto 2022 tako vsebinsko, kot tudi vrednostno ne spreminja.

3.20. FINANČNI NAČRT 0020: KS SLAP OB IDRIJCI

201602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Slap ob Idrijci

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke kumulativno poviša za 304,53 EUR, in sicer se zagotovijo dodatna sredstva zaradi nekoliko višjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022.

Dodatna sredstva v višini 237,49 EUR se zagotovijo na kontu drugega splošnega materiala in storitev iz naslova posaditve cipres ob pokopališču ter v višini 1.387,20 EUR na kontu tekočega vzdrževanja komunalne infrastrukture, pretežno iz naslova poseka cipres ob pokopališču. Z namenom uskladitve porabe na tej postavki se znižajo sredstva na kontu tekočega vzdrževanja drugih objektov za 320,16 EUR ter kontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav za 1.000,00 EUR.

3.21. FINANČNI NAČRT 0021: KS STRŽIŠČE

210401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Stržišče

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 618,14 EUR, in sicer se glede na predvideno višjo porabo, zagotovijo dodatna sredstva na kontu porab kuriv in stroškov ogrevanja.

211301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Stržišče

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 717,80 EUR, in sicer na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture predvsem zaradi potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev na postavki 210401.

Z znižanjem sredstev na tej postavki se ne posega v redno dotacijo krajevne skupnosti za tekoče vzdrževanje cest v višini 1.155,47 EUR ter preneseno dotacijo iz leta 2021 v višini 188,53 EUR. Veljavni plan te postavke za leto 2022 znaša 2.061,80 EUR in je sestavljen iz omenjene redne in prenesene dotacije ter lastnih sredstev krajevne skupnosti. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se torej plan te postavke znižuje na 1.344,00 EUR.

3.22. FINANČNI NAČRT 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA

220403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori - KS Šentviška Gora

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 499,75 EUR, in sicer se glede na doseženo realizacijo v prvih treh mesecih leta 2022 ter predvideno višjo porabo, zagotovijo sredstva na kontu drugega splošnega materiala in storitev. Financiranje omenjene porabe je predvideno iz naslova

dodatnih prihodkov od najemnin za poslovne prostore, ki izhajajo iz oddaje prostora v večnamenski dvorani v letni najem Folklorni skupini Ivana Laharnarja.

3.23. FINANČNI NAČRT 0023: KS TOLMIN

230401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolmin

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke kumulativno poviša za 12.378,41 EUR. Ob manjši predvideni porabi se znižujejo sredstva na kontih tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov za 2.200,00 EUR in drugih operativnih odhodkov za 800,00 EUR. Dodatna sredstva se glede na večjo predvideno porabo zagotovijo na kontu tekočega vzdrževanja druge opreme v višini 118,80 EUR iz naslova popravila sistema za ogrevanje v prostorih KS Tolmin na Mestnem trgu ter kontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini 2.759,61 EUR zaradi dodatne menjave oken WC-jev v prostorih KS, ki prvotno niso bila predvidena.

Glavnina spremembe planske vrednosti te proračunske postavke, tj. povišanje plana na kontu 4205 01 za 12.500,00 EUR, se nanaša na zagotovitev sredstev za (nov) projekt krajevne skupnosti, ki se v plan umešča kot posledica odločitve Krajevne skupnosti Tolmin o spremembi namena porabe sredstev, ki so krajevni skupnosti Tolmin v obdobju 2021–2022 na voljo iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti. Z veljavnim proračunom je namreč poraba celotne, krajevni skupnosti pripadajoče, kvote planirana v okviru proračunske postavke 231302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Tolmin«, in sicer za asfaltacijo oz. preplastitev ceste v vasi Zadlaz-Čadrg, ki pa je krajevna skupnost v letu 2022 ne bo izvedla. Razlogi za to odločitev so predstavljeni v okviru obrazložitve proračunske postavke 231302.

S predlaganim rebalansom št. 1/2022 se v finančni načrt Krajevne skupnosti Tolmin za leto 2022 uvršča projekt z nazivom »Sanacija dotrajanih oken in sten – objekt KS v Tolminskih Ravnah«, ki bo, kot že omenjeno, sofinanciran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v projektnem obdobju 2021–2022. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu št. 2, ki ga je krajevna skupnost občini predložila 16. maja 2022.

Naziv projekta: Sanacija dotrajanih oken in sten – objekt KS v Tolminskih Ravnah

Opis projekta: Predmet obnove bo objekt v Tolminskih Ravnah s hišno številko 14B, ki stoji na parceli s št. 570/4 (k.o. Žabče) in je v lasti Krajevne skupnosti Tolmin. Uporablja se za morebitna srečanja in proslave, ki se odvijajo na tem območju ter kot baza reševalnih ekip v primeru nezgod v gorah. Zaradi dosedanje neuporabe je objekt v slabšem stanju in potreben obnove. Načrtovana dela bodo obsegala zamenjavo oken ter odkop in sanacijo zamakanja ter vlage s hidroizoliranjem temelja. Namen projekta je zagotoviti ustrezno urejenost objekta krajevne skupnosti za dosedanje namene uporabe ter s tem ohraniti njegovo vrednost, dodatno pa krajevna skupnost želi objekt dati na razpolago tudi za ureditev javnih sanitarij, saj v zadnjih letih zaznavajo veliko potrebo po tovrstni infrastrukturi.

Kot je že bilo navedeno, načrtuje krajevna skupnost za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 12.500,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanim obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2022 planirajo na kontu 4205 01 »Obnove«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (popr. 14/13), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov [...] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti tudi v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2022–2025.

230601 Delovanje KS - KS Tolmin

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 102,48 EUR, in sicer se glede na doseženo realizacijo v prvih treh mesecih leta 2022, plan sredstev poviša na kontu založniških in tiskarskih storitev ter stroškov fotokopiranja in naslova tiskanja plakatov za jaslično pot 2021, za kar je bil račun plačan v letu 2022 v času do obravnave tega rebalansa.

231302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Tolmin

Z veljavnim proračunom za leto 2022 so v okviru te proračunske postavke v finančnem načrtu Krajevne skupnosti Tolmin planirana sredstva za sofinanciranje projekta »Asfaltacija oz. preplastitev ceste v vasi Zadlaz-Čadrg«, za katerega je krajevna skupnost namenila celotno kvoto, ki ji je v obdobju 2021–2022 na voljo v okviru sistema sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti.

Glede na to, da je izvedbo načrtovanih del v sklopu investicije, financirane s sredstvi, ki so občini na podlagi 11. člena ZTNP-1 v letu 2022 (projekt krajevne skupnosti je bil prijavljen ob koncu leta 2020) predvidela že občina sama, je krajevna skupnost sprejela odločitev o spremembi namena porabe razpoložljivih sredstev ter v maju 2022 za to občino tudi uradno zaprosila. Na podlagi odločitve in prošnje Krajevne skupnosti Tolmin se s predlaganim rebalansom št. 1/2022 sredstva za financiranje projekta »Asfaltacija oz. preplastitev ceste v vasi Zadlaz-Čadrg« iz plana za leto 2022 izločijo, poraba projektne kvote krajevne skupnosti za obdobje 2021–2022 pa se, v enakem znesku, predvidi v okviru proračunskih postavk 230401 in 231801.

231402 Prireditve in akcije - KS Tolmin

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 500,00 EUR, in sicer se zaradi nekoliko nižjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022, zniža plan porabe na kontu drugega splošnega materiala in storitev.

231801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Tolmin

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke kumulativno poviša za 9.076,22 EUR, in sicer se zaradi nekoliko nižjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022:

- zniža plan porabe na kontu drugega splošnega materiala in storitev za 483,94 EUR in
- poviša plan porabe na kontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav na račun zagotovitve sredstev za sofinanciranje (novega) projekta krajevne skupnosti v znesku 9.560,16 EUR.

Glavnina spremembe planske vrednosti te proračunske postavke, tj. povišanje plana na kontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav za 9.560,16 EUR, se nanaša na zagotovitev sredstev za (nov) projekt krajevne skupnosti, ki se v plan umešča kot posledica odločitve Krajevne skupnosti Tolmin o spremembi namena porabe sredstev, ki so krajevni skupnosti Tolmin v obdobju 2021–2022 na voljo iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti. Z veljavnim proračunom je namreč poraba celotne, krajevni skupnosti pripadajoče, kvote planirana v okviru proračunske postavke 231302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Tolmin«, in sicer za asfaltacijo oz. preplastitev ceste v vasi Zadlaz-Čadrg, ki pa je krajevna skupnost v letu 2022 ne bo izvedla. Razlogi za to odločitev so predstavljeni v okviru obrazložitve proračunske postavke 231302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Tolmin«.

S predlaganim rebalansom št. 1/2022 se v finančni načrt Krajevne skupnosti Tolmin za leto 2022 uvršča projekt z nazivom »Gradnja športne infrastrukture«, ki bo, kot že omenjeno, sofinanciran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v projektne obdobju 2021–2022. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektne predlogu št. 3, ki ga je krajevna skupnost občini predložila 16. maja 2022.

Naziv projekta: Gradnja športne infrastrukture

Opis projekta: Predmet projekta je nadaljevanje urejanja športnega igrišča v Žabčah, ki ga je pred leti krajevna skupnost zgradila na parceli št. 156/1, k.o. Žabče. V sklopu nadaljevanja urejanja je predvidena ureditev manjšega spremljevalnega objekta za hrambo opreme, za katerega je že v teku pridobivanje gradbenega dovoljenja, ter postavitev košev za igranje košarke, vključno z izdelavo temeljev. Kot prednostna aktivnost se bo – v kolikor bo pravočasno pridobljeno gradbeno dovoljenje – izvedla armiranobetonska plošča za objekt ter del njegove konstrukcije. Aktivnosti, povezane s postavitvijo košev za igranje košarke, se bodo izvedle ob predpostavki zadostnega obsega sredstev projektne kvote, ki bodo krajevni skupnosti ostala na voljo.

Kot že navedeno, načrtuje krajevna skupnost za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 9.560,16 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2022 planirajo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (popr. 14/13), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov [...] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti tudi v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2022–2025.

3.24. FINANČNI NAČRT 0024: KS TOLMINSKI LOM

240401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolminski Lom

Plan te postavke se za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 zniža za 1.550,00 EUR, in sicer se ob nižji predvideni porabi ter potrebi po zagotovitvi dodatnih sredstev na postavkah 241301 in 241401, znižajo sredstva na kontu tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov za 50,00 EUR in kontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav za 1.500,00 EUR.

240601 Delovanje KS - KS Tolminski Lom

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke kumulativno poviša za 70,00 EUR, in sicer se zaradi višje predvidene porabe, povišajo sredstva na kontu izdatkov za reprezentanco za 100,00 EUR, medtem ko se zaradi nižje predvidene porabe, znižajo sredstva na kontu drugega splošnega materiala in storitev za 30,00 EUR.

241301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Tolminski Lom

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 979,80 EUR, in sicer se zaradi višje predvidene porabe, povišajo sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture.

241302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Tolminski Lom

Z rebalansom št. 1/2022, predloženim v prvo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Tolminski Lom uvršča (nov) projekt z nazivom »Vzdrževanje in gradnja krajevnih poti«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Projekt se v plan za leto 2022 umešča kot posledica odločitve krajevne skupnosti o spremembi namena porabe dela projektnih sredstev, katerih poraba je z veljavnim proračunom planirana v okviru proračunske postavke 241502 »Urejanje ekoloških otokov – KS Tolminski Lom«, in sicer za financiranje ureditve kontejnerskih mest na območju Krajevne skupnosti Tolminski Lom, ki pa je krajevna skupnost v letu 2022 ne bo izvedla. Razlog za to odločitev je predstavljen v okviru obrazložitve proračunske postavke 241502.

Vsebina novega projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: Vzdrževanje in gradnja krajevnih poti

Opis projekta: Predmet projekta je javna pot JP 920551 Tolminski Lom–Široko, natančneje 220-metrski odsek te poti od km 0.300 do km 0.520. Predmetni odsek te poti je dotrajan, cesta je po kolesnicah pogreznjena, obcestne bankine so neutrjene. V okviru projekta načrtuje krajevna skupnost izvesti sanacijo cestišča z izvedbo plomb oz. odstranitvijo obstoječega materiala po celotni širini vozišča, utrditvijo podlage in pripravo le-te na asfaltacijo ter tudi samo asfaltacijo vozišča.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 2.000,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2022 planirajo 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, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih

programov [...] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2021–2025.

241401 Prireditve in akcije - KS Tolminski Lom

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke poviša za 500,00 EUR, in sicer se zaradi višje predvidene porabe, povišajo sredstva na kontu drugega splošnega materiala in storitev.

241502 Urejanje ekoloških otokov - KS Tolminski Lom

Z veljavnim proračunom za leto 2022 so v okviru te proračunske postavke v finančnem načrtu Krajevne skupnosti Tolminski Lom **planirana sredstva za sofinanciranje projekta »Ureditev kontejnerskih mest«**, za katerega je krajevna skupnost namenila del kvote, ki ji je v obdobju 2021–2022 na voljo v okviru sistema sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti, in sicer 2.000,00 EUR.

Zaradi izpada dodatnega vira financiranja za urejanje javnih poti, na katerega realizacijo je računala, je krajevna skupnost sprejela odločitev o spremembi namena porabe sredstev, planiranih za financiranje uvodoma navedenega projekta, ter v maju 2022 občino tudi uradno zaprosila za spremembo namena porabe le-teh. Na podlagi odločitve in prošnje Krajevne skupnosti Tolmin z dne 11. maja 2022 se s predlaganim rebalansom št. 1/2022 **sredstva za financiranje projekta »Ureditev kontejnerskih mest« iz plana za leto 2022 izločijo, poraba projektne kvote** krajevne skupnosti za obdobje 2021–2022 pa se, v enakem znesku, **predvidi v okviru proračunske postavke 241302.**

3.25. FINANČNI NAČRT 0025: KS VOLARJE

250401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volarje

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke zniža za 0,35 EUR, in sicer se zaradi nekoliko nižjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022, znižajo sredstva na kontu zavarovalnih premij za objekte.

3.26. FINANČNI NAČRT 0026: KS VOLČE

260601 Delovanje KS - KS Volče

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022, se plan te postavke kumulativno poviša za 168,34 EUR, s čimer se plan uskladi z nižjo predvideno realizacijo na kontu izdatkov za reprezentanco za 67,83 EUR ter zagotovitvijo dodatnih sredstev v višini 236,17 EUR na kontu drugega splošnega materiala, glede na doseženo realizacijo v prvih treh mesecih leta 2022.

Dodatna sredstva na tej postavki se zagotovijo iz naslova nekoliko višjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022.

261801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Volče

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022, se plan te postavke kumulativno poviša za 327,00 EUR, in sicer se glede na prevideno porabo v povezavi s stroški elaborata evidentiranja stavbe ob športnem igrišču zagotovijo dodatna sredstva v višini 427,00 EUR na kontu geodetskih storitev, parcelacij, cenitev in drugih

storitev. Ob nižji predvideni porabi se znižajo sredstva na kontu tekočega vzdrževanja drugih objektov za 100,00 EUR.

Dodatna sredstva na tej postavki se zagotovijo iz naslova nekoliko višjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022.

3.27. FINANČNI NAČRT 0027: KS ZATOLMIN

270601 Delovanje KS - KS Zatolmin

Za prvo obravnavo rebalansa št. 1/2022 se plan te postavke kumulativno zniža za 61,78 EUR, in sicer se predvsem zaradi nekoliko nižjega dejanskega prenosa denarnih sredstev iz leta 2021 od ocenjenega ob spremembi proračuna za leto 2022, znižajo sredstva na kontu telefona, faksa, interneta, pošte, RTV za 80,69 EUR. Glede na dejansko realizacijo proračuna v prvih treh mesecih leta 2022 se zagotovijo dodatna sredstva v višini 18,91 EUR na kontu založniških in tiskarskih storitev ter stroškov fotokopiranja, povezanih s tiskom zloženke za vaški časopis »Kamaranca«.

4. PRILOGE

- 1. Pregled sprememb in dopolnitev veljavnega plana proračuna Občine Tolmin za leto 2022, predlaganih z rebalansom št. 1/2022**
- 2. Prva dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022**