



PRORAČUN OBČINE TOLMIN ZA LETO 2013

Obrazložitev

*Občina Tolmin,
občinska uprava*

december 2012 – januar 2013

Kazalo

1. UVOD	1
2. SPLOŠNI DEL	5
2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov	5
2.1.1. Prihodki	5
2.1.2. Odhodki	30
2.2. Račun finančnih terjatev in naložb	31
2.3. Račun financiranja	33
2.4. Stanje sredstev na računih 31. decembra 2012	34
3. POSEBNI DEL	35
3.1. Finančni načrt 0001: OBČINSKI SVET	35
3.2. Finančni načrt 0002: NADZORNI ODBOR	36
3.3. Finančni načrt 0003: ŽUPAN	36
3.4. Finančni načrt 0004: OBČINSKA UPRAVA	42
3.5. Finančni načrt 0005: KS DOLENJA TREBUŠA	129
3.6. Finančni načrt 0006: KS DOLJE - GABRJE	130
3.7. Finančni načrt 0007: KS GORENJA TREBUŠA	132
3.8. Finančni načrt 0008: KS GRAHOVO OB BAČI	133
3.9. Finančni načrt 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE	134
3.10. Finančni načrt 0010: KS IDRIJA PRI BAČI	135
3.11. Finančni načrt 0011: KS KAMNO - SELCE	136
3.12. Finančni načrt 0012: KS KNEŽA	136
3.13. Finančni načrt 0013: KS LJUBINJ	138
3.14. Finančni načrt 0014: KS MOST NA SOČI	139
3.15. Finančni načrt 0015: KS PEČINE	140
3.16. Finančni načrt 0016: KS PODBRDO	141
3.17. Finančni načrt 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ	142
3.18. Finančni načrt 0018: KS PONIKVE	143
3.19. Finančni načrt 0019: KS RUT - GRANT	144
3.20. Finančni načrt 0020: KS SLAP OB IDRIJCI	145
3.21. Finančni načrt 0021: KS STRŽIŠČE	146
3.22. Finančni načrt 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA	147
3.23. Finančni načrt 0023: KS TOLMIN	148
3.24. Finančni načrt 0024: KS TOLMINSKI LOM	150
3.25. Finančni načrt 0025: KS VOLARJE	151
3.26. Finančni načrt 0026: KS VOLČE	152
3.27. Finančni načrt 0027: KS ZATOLMIN	153
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	155
5. KADROVSKI NAČRT	157
6. PRILOGE	159

1. UVOD

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Občina Tolmin je ta način začela prakticirati ob sprejemu proračunov za leti 2009 in 2010. **Upošteva prednosti, ki jih omogoča dvoletno planiranje proračunskih prejemkov in izdatkov, se je župan odločil, da občinskemu svetu v sprejem tudi tokrat predloži proračuna za dve leti, 2013 in 2014.** Dosedanja praksa je namreč pokazala, da je dolgoročneje planiranje zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. S sprejemom dvoletnega proračuna pa se lahko prekine tudi - v praksi enoletnih proračunov pogost - način začasnega financiranja proračunskih potreb v prvih mesecih proračunskega leta, ko proračun še ni sprejet.

Aktualni **predlog Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013** (v nadaljnjem besedilu: proračun za leto 2013) je pripravljen z upoštevanjem manj ugodnih napovedi glede makroekonomskih in gospodarskih gibanj, t.i. globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za obdobje do vključno leta 2015, kot izhajajo iz Jesenske napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (september 2012), ter drugih parametrov in predpostavk, ki pogojujejo javnofinančno kondicijo občine na strani pričakovanih prihodkov. Pričakovani izpad javnofinančnih prihodkov proračuna za leto 2013 posledično terja ustrezne prilagoditve pričakovane porabe občine na strani odhodkov, pri čemer so prioritarno spoštovane zaveze in obveznosti, prevzete v preteklih letih (pretežno v letu 2012), ki bodo v (izvajanje in) plačilo zapadle v letu 2013. V okviru priprave proračuna za leto 2013 je bilo prav tako ponovno revidirano nujno spoštovanje namembnosti posameznih virov in njihovo kombinacijo z lastnimi viri, ki jih je občina skladno s pogodbi o pridobitvi in koriščenju teh namenskih sredstev dolžna sama zagotavljati. Tu gre predvsem za sredstva za izvedbo razvojnih projektov in investicij, pridobljenih na javnih razpisih (projekti čezmejnega sodelovanja, neposredne regionalne spodbude, sredstva iz naslova 23. člena ZFO-1 ter druga namenska sredstva posameznih ministrstev in evropskega proračuna).

Pri **načrtovanju tekoče proračunske porabe** (tekočih odhodkov in tekočih transferov) je bil pri pripravi proračuna za leto 2013, ob dejstvu, da aktualna recesija, ki je prizadela realni sektor prek zniževanja gospodarske rasti in ustvarjenega bruto domačega proizvoda negativno vpliva tudi na javnofinančno kondicijo države in občin, v čim večji meri zasledovan omejevalen pristop. V zagovor privzetim varčevalnim ukrepom velja spomniti, da Ministrstvo za finance (MF) že pri izračunu višine povprečnine za leta 2010, 2011 in 2012 v nasprotju z ZFO-1 ni upoštevalo inflacije oz. ni upoštevalo predpisane formule za izračun povprečnine, kar je posledično pomembno znižalo priznani primerno porabo občin in s tem znesek prihodkov, ki se iz državnega proračuna v posameznem letu za financiranje le-te namenijo občinskemu proračunu. Občina Tolmin je v letu 2011 tako zabeležila izpad v višini 237.925,00 EUR, izpad prihodkov za leto 2012 pa naj bi po prvotni oceni znašal okrog 833.390,00 EUR, z novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, ki je določila, da se povprečnina iz 554,50 EUR, pripadajoče v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2012, v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2012 še dodatno zniža, in sicer na 543,00 EUR, pa je iz tega naslova Občina Tolmin v letu 2012 prikrajšala še za dodatnih 87.917,00 EUR. Ker so izračuni povprečnine po ZFO-1 v primerjavi z višino povprečnine, ki bi bila v letih 2013 in 2014 vzdržna za javnofinančni sistem, nakazali primanjkljaj v višini 180,30 mio EUR, in ker bi tudi v višini v-2.-polletju-2012-občinam-dodeljene (že znižane) povprečnine obveznosti države do občin iz naslova dohodnine in finančne izravnave v letih 2013 in 2014 še vedno znatno presegle javnofinančne možnosti financiranja občin z državne ravni, so Vlada Republike Slovenije in reprezentativni združenji občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) začetek oktobra 2012 sprejele Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim je ta določena v višini (zgolj) 536,00 EUR, kar predstavlja 2,32% znižanje, primerjalno na povprečje iz leta 2012. Kasneje je bila povprečnina v tej višini potrjena tudi s sprejemom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014.

Posledično se znižanim prihodkom za financiranje primerne porabe v letu 2013, prek **deindeksacije v višini 5,00 % glede na veljavno predvideno (in/ali dejansko realizirano) porabo iz leta 2012**, na strani odhodkov prilagaja **pretežni del tekoče proračunske porabe za leto 2013**. Hkrati s tem je pri planiranju tekoče porabe za leto 2013 spoštovano tudi priporočilo MF, ki gre v prid planiranju na podlagi dejansko prepoznanih potreb. Upošteva slednje je plan tekočega dela proračuna za leto 2013 pripravljen na način, da prednostno upošteva pričakovane realne potrebe, nominalna višina veljavnega plana in/ali realizacije za preteklo leto (2012) pa služi zgolj kot primerljivo izhodišče. Predvsem je slednji model uporabljen v primerih, ko se višina porabe določa izven vpliva občine - ko obseg in višino porabe občini

narekujejo zakonski in podzakonski predpisi (vključno z občinskimi), predpisani normativi in standardi, pa tudi takrat, ko ceno potrebnih storitev oziroma blaga enostransko določajo razmere na trgu (npr. električna energija, gorivo, komunalne storitve ...). Pri načrtovanju plana tekoče porabe za leto 2013 je bila zato v delu, ki se nanaša na materialne stroške neposrednih in posrednih porabnikov občinskega proračuna, kot tudi ostalih porabnikov proračunskih sredstev (zlasti razpisna sredstva za društva in zveze), ključna zlasti notranja struktura stroškov le-teh. Posledično se pri posrednih proračunskih porabnikih - upošteva, da v strukturi materialnih stroškov delovanja prevladujejo stroški, katerih ceno določa trg (ogrevanje, elektrika) oz. bodo v letu 2013 podvrženi občutnemu porastu (komunalne storitve) - priznana tekoča proračunska poraba (v obliki mesečnih dotacij javnim zavodom) izjemoma ohranja na nominalni ravni veljavne porabe leta 2012.

Restriktivni pristop je na enak način uporabljen tudi pri pripravi finančnih načrtov krajevnih skupnosti (KS) - sredstva za tekoče delovanje KS, za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti ter za tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture na območju posamezne KS se zato glede na veljavni plan za leto 2012 krčijo za 5,00 %. Skupni prihranek sredstev, ki smo ga v primeru vseh 23-ih KS z znižanjem prej naštetih dotacij dosegli, znaša slabih 9.385,00 EUR.

Kot predhodno že omenjeno, je pri pripravi proračuna občine ključen podatek o **primerni porabi občine, dohodnini in finančni izravnavi**, ki jih MF za posamezno proračunsko leto izračuna skladno z določbami ZFO-1. MF je predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, prihodkih občin za financiranje primerne porabe (zneskih dohodnine, solidarnostne izravnave in dodatne solidarnostne izravnave) ter zneskih finančne izravnave za leto 2013, kot jih upošteva proračunski plan za leto 2013, občinam posredovalo 11. oktobra 2012, po uveljavitvi državnega proračuna za leto 2013 in za leto 2014 ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012; v nadaljevanju: ZIPRS1314) pa je predhodne podatke potrdilo za dokončne, saj se je s slednjim uveljavljena višina povprečnine za leti 2013 in 2014 (536,00 EUR) ohranila na ravni predlagane.

Poleg podatka o višini povprečnine so pri izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2013 že upoštevani zadnji podatki o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, in sicer po stanju na dan 1. januar 2012. Elementi, ki vplivajo na višino primerne porabe občine za posamezno proračunsko leto so namreč sledeči:

- povprečnina,
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let, in prebivalci, starejši od 65 let).

V letu 2012 je bilo Občini Tolmin za pokrivanje primerne porabe iz državnega proračuna dodeljenih 8.391.267,00 EUR, in sicer v obliki dohodnine in finančne izravnave. **Izračun za leto 2013 priznava primerno porabo občini znižuje na 8.199.932,00 EUR, kar predstavlja 2,28%, nominalno pa 191.335,00 EUR ovrednoten izpad prihodkov glede na leto 2012.** Nižji obseg primerne porabe je poleg 2,32% nižjega zneska povprečnine, ob sicer zanemarljivo ugodnejši (za 0,27 % višji) vsoti korekcijskih faktorjev, delno tudi odraz noveliranega podatka o številu prebivalcev občine, in sicer je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 1. januarja 2012 imelo stalno prebivališče v občini Tolmin 11654 oseb, kar je 26 oseb manj kot po stanju 1. januarja 2011.

Tudi v letu 2013 se sredstva iz naslova **21. člena ZFO-1**, ki se iz državnega proračuna občinam namenijo sofinanciranju investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, zagotavljajo zgolj na obstoječi ravni iz leta 2010, 2011 oziroma 2012, tj. v višini 4,00 % skupne primerne porabe občin (po 39. členu ZFO-1 naj bi občinam od vključno leta 2012 dalje za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna pripadalo 6,00 % skupne primerne porabe občin). Gre namreč za začasen ukrep, določen s 142. členom **Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)**. Upošteva dejstvo, da so poleg povprečnine omenjena investicijska sredstva občin sestavni del koncepta uravnoteženja prihodkov občin, se z dodatnim zniževanjem tega vira, ki je zakonsko dodeljen občinam na podlagi indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine, prizadete zlasti najšibkejše občine.

Nujna konsolidacija javnofinančnih odhodkov, ki mora v aktualnih kriznih gospodarskih razmerah in s tem poslabšani javnofinančni oziroma fiskalni kapaciteti biti še bolj restriktivna in omejevalna, je vodilo vlade tudi pri **načrtovanju stroškov dela** za neposredne in posredne proračunske uporabnike. Državni zbor Republike Slovenije je maja 2012 sprejel že omenjeni ZUJF, s katerim so se uveljavili začasni ukrepi (za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014) tudi na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju. **Planiranje potrebnih sredstev za plače za leto 2013** zato

izhaja iz obstoječe (nominalne) višine plač, kot so se izplačevale po uveljavitvi ZUJF v obdobju od 1. junija do 31. decembra 2012, in ki že upoštevajo 8,00% znižanje osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev (s sočasno odpravo tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah) ter ukinitve varovanih plač. Upoštevana je le rast sredstev za plače iz naslova vrednotenja delovne dobe (dodatek za delovno dobo) v višini 0,33 % od osnovnih plač (po Kolektivni pogodbi za javni sektor namreč javnim uslužbencem pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe). **Tudi sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust in druge izdatke zaposlenim** so načrtovana restriktivno, s spoštovanjem začasnih ukrepov za stabilizacijo javnih financ, zapisanih v Dogovoru o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014.

Omeniti velja, da sta ob podpisu Dogovora o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 med vlado ter obema reprezentativnima združenjema občin slednji dve vladi postavili dva pogoja, in sicer da:

- Ministrstvo za pravosodje in javno upravo v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravi **Zakon za uravnoteženje javnih financ občin (ZUJFO)** s ciljem znižanja stroškov zakonskih nalog občin do višine 10,00 %. Obravnava predloga tega zakona je (začasno) ustavljena.
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Vladi RS posreduje uredbo, ki bo določila metodologijo določanja cen komunalnih storitev, po kateri bodo občine s 1. januarjem 2013 lahko obračunale polno lastno ceno komunalnih storitev. Vlada RS je **Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja**, po kateri uveljavitev nove ali spremenjene (doslej »zamrznjene«!) cene storitve javne službe po 1. januarju 2013 predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe, potrdi pa jo občinski svet, 15. novembra 2012 že sprejela.

Finančne posledice omenjenih dveh normativnih predpisov pričujoči proračunski načrt za leto 2013 še ne upošteva.

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 2013 torej stanje na računih proračuna in krajevnih skupnosti na dan 31. december 2012, ki je ustrezno stanju »**Splošnega sklada za drugo**«, ki se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00, in je ugotovljeno z zaključnim računom proračuna občine za leto 2012.

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1.1. PRIHODKI

Ocenjeni prihodki proračuna Občine Tolmin za leto 2013 znašajo **14.001.123,49 EUR**. Plan vključuje tudi prihodke vseh 23 krajevnih skupnosti.

V Bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2013 so na strani prihodkov prikazani:

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

Vrednosti in deleži posamezne skupine prihodkov v strukturi načrtovanih prihodkov Občine Tolmin za leto 2013 so naslednji:

Skupina kontov	Vrsta prihodkov	Višina prihodkov	Delež v celotni strukturi prihodkov za leto 2013
70	Davčni prihodki	8.972.402,00 EUR	64,08 %
71	Nedavčni prihodki	1.652.771,16 EUR	11,81 %
72	Kapitalski prihodki	894.797,67 EUR	6,39 %
74	Transferni prihodki	2.481.152,66 EUR	17,72 %
SKUPAJ:		14.001.123,49 EUR	100,00 %

DAVČNI PRIHODKI

7000 Dohodnina

Dohodnina – občinski vir (700020)

Plan prihodkov občine iz naslova dohodnine, ki se iz državnega proračuna občini namenijo za financiranje primerne porabe, za leto 2013 temelji na podatkih o izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leti 2013 in 2014, kot jih je MF sporočilo občini 11. oktobra 2012.

MF je na podlagi drugega odstavka 12. člena ZFO-1 izračunalo višino povprečnih stroškov za financiranje nalog iz prvega odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnino, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin), upošteva pri tem metodologijo iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št.

51/2009), Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/2009), ter učinke zmanjšanja nalog občin v letu 2013, in sicer: prenos nalog na centre za socialno delo, znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve ZUJF in znižanje stroškov dela v celotnem javnem sektorju. Ker bi na podlagi tako izračunane povprečnine obveznosti države do občin iz naslova dohodnine in finančne izravnave še vedno znatno presegle javnofinančne možnosti financiranja občin z državne ravni, je Vlada Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 na seji 4. oktobra 2012 sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim se povprečnina za leti 2013 in za 2014 določi v višini 536,00 EUR, ter ga z reprezentativnimi združenji občin (SOS in ZOS) tudi podpisala.

Pri izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2013 je tako upoštevana **povprečnina v višini 536,00 EUR**, ki je bila s 6. decembra 2012 sprejetim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 v tej višini tudi končno potrjena, in novelirani (po stanju na dan 1. januar 2012) podatki o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti. Višina povprečnine za leto 2013 je primerjalno na 1. polletje 2012 (554,50 EUR) torej določena v 3,34%, primerjalno na 2. polletje 2012 (543,00 EUR) pa v 1,29% nižjem znesku.

Izračun v letu 2013 občini pripadajočih prihodkov iz dohodnine temelji tudi na podatku o višini dohodnine po odmernih odločbah za leto 2010, izdanih zavezancem, ki so imeli 31. decembra 2010 stalno prebivališče v občini Tolmin (8.863.282,00 EUR) in strukturnega deleža le-te glede na ostale občine v Republiki Sloveniji (0,470821). **Skladno z ZFO-1 namreč občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu** (v konkretnem primeru realizacija vplačane dohodnine za leto 2011), povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba.

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

Planski prihodki iz naslova dohodnine, ki jih za leto 2013 načrtujemo na kontu 700020 »Dohodnina – občinski vir«, so izračunani v skupni višini **8.199.932,00 EUR**, kolikor znaša tudi v letu 2013 občini pripadajoča primerna poraba, kar pomeni, da v letu 2013 občina ni upravičena do sredstev v obliki finančne izravnave, ki jih je v preteklih letih z državne ravni prejela kot dodaten vir financiranja primerne porabe občine.

Primerjalno na leto 2012, ko je občina iz naslova dohodnine prejela skupaj 8.223.603,00 EUR, to predstavlja izpad v višini 23.671,00 EUR, a bolj kot ta podatek je zgovoren podatek o znižanju primerne porabe občine. Ta se iz 8.391.267,00 EUR, pripadajoče v letu 2012, v letu 2013 znižuje na 8.199.932,00 EUR, kar predstavlja kar 2,28% izpad tekočih prihodkov občine, nominalno ovrednoten na 191.335,00 EUR.

7030 Davki na nepremičnine

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

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

Davek od premoženja (703000 in 703001)

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

Davke na nepremičnine sestavljata podkonto 703000 – davek od premoženja od stavb fizičnih oseb in podkonto 703001 – davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo.

Višina načrtovanih prihodkov za leto 2013 iz omenjenih dveh davčnih virov je v skupnem znesku 35.000,00 EUR določena slabih 8,00 % pod doseženo realizacijo leta 2012.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (703003 in 703004)

Skladno z novelo ZOF-1 se do uvedbe davka na nepremičnine kot lastni vir financiranja občine štejejo prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ). Upošteva dejstvo, da se uvedba davka na nepremičnine zamika oziroma sta sprejem in uvedba tega zakona v letu 2013 še vprašljiva, proračun za leto 2013 v samo vsebino in način obremenitve tega pomembnega davčnega prihodka lokalne skupnosti, ki vključuje NUSZ od pravnih oseb in NUSZ od fizičnih oseb, ne posega. Kot osnova za oceno NUSZ je tako upoštevana povprečna višina obremenitve NUSZ na m² stanovanjskih oziroma poslovnih površin, pri čemer se višina obremenitve NUSZ izračunava ločeno za fizične in za pravne osebe.

Kot temeljno izhodišče za pripravo planskega okvira NUSZ tako pri fizičnih kot pri pravnih osebah je za leto 2013 služila nominalna vrednost dosežene realizacije iz leta 2012, ki se je pri pravnih osebah 97,30%, pri fizičnih osebah pa 98,20% približala planski vrednosti leta 2012, kar nominalno predstavlja 8.440,00 EUR ovrednoten izpad.

Skladno z 12. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Tolmin je občinski svet 11. decembra 2012 sprejel sklep, da se obstoječa vrednost točke za izračun NUSZ od 1. januarja 2013 dalje poveša za 1,90 %, kolikor znaša napovedana letna stopnja inflacije za leto 2013. Ker se bo višja vrednost točke v letu 2013 v občinskem proračunu pričakovano odrazila prek ustrezno višjega priliva prihodkov iz naslova obeh virov NUSZ, se s proračunom za leto 2013 predhodno predstavljeno plansko izhodišče (realizacija za leto 2012) korigira z indeksom 1,90 (zaokroženo navzdol). Iz tega naslova naj bi bil občinski proračun leta 2013, glede na doseženo v letu 2012, bogatejši za 6.840,00 EUR. Kljub povišanju vrednosti točke NUSZ pri obeh virih NUSZ v letu 2013 pa se, primerjalno na plan leta 2012, planski okvir skupnih prihodkov iz NUSZ v letu 2013 znižuje za 1.600,00 EUR.

7031 Davki na premoženje

Davek od premoženja – na posest plovih objektov (703100)

Obdavčitev premoženja (posest vodnih plovil) od 1. 1. 2007 dalje samostojno ureja Zakon o davku na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/2006), na podlagi katerega so lastniki plovil dolžni plačevati davek od plovil, daljših od 5 metrov. Prihodek od davka od plovil, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije, pripada občini glede na stalno oziromačasno prebivališče zavezanca. Davčna obveznost se ugotavlja za koledarsko leto, višina le-te pa je odvisna predvsem od dolžine in pogonske moči plovila.

Plan prihodka iz tega naslova je za leto 2013 prilagojen realizaciji iz leta 2012.

7032 Davki na dediščine in darila

Davek na dediščine in darila (703200)

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

Gre za prihodek, ki ga je nemogoče natančno predvideti, saj je odvisen od števila zaključenih postopkov dedovanja in vrednosti predmetov dedovanja ter daril. Na te postopke (tako na njihovo število, kot tudi na njihovo vsebino) občina ne more vplivati, niti jih ne more predvideti. Prav to je razlog, da ostaja planska vrednost prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila za leto 2013 primerljiva planski vrednosti iz leta 2012, kar je sicer skoraj 44,00 % pod višino realizacije iz leta 2012, ali nominalno 40.000,00 EUR.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

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

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

Davek na promet nepremičnin (703300, 703301)

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

Ocena teh prihodkov za leto 2013 vključuje davek na promet nepremičnin od pravnih oseb (konto 703300) in fizičnih oseb (konto 703301). Za razliko od preteklih let, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega bivališča v Republiki Sloveniji (konto 703302), plan ne zajema, saj med realizacijo preteklega leta ta ni evidentiran.

Pri pripravi plana za leto 2013 smo poleg predstavljenemu sledili tudi predvidenemu trendu upadanja prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin, kot odgovor na krizno gospodarsko situacijo in napovedi nadaljevanja negativnih tendenc na nepremičninskem trgu. Kumulativni plan prihodkov iz naslova davkov na promet nepremičnin na kontu 7033 je za leto 2013 v znesku 80.000,00 EUR zato postavljen restriktivno, primerjalno na doseženo realizacijo iz tega naslova za leto 2012 dosega le dobrih 75,00 %.

7044 Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo (704403)

Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo davka (prejemnika dobitka). Na podlagi Zakona o davkih občanov se pri izplačilu dobitka nad določeno vrednostjo obračuna 15,00 % davek na dobitke od iger na srečo. Po ZFO-1 je davek na dobitke od klasičnih iger na srečo lasten davčni vir občine (izven primerne porabe).

Prihodek občine iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je skoraj nemogoče napovedati ali ga zanesljivo planirati, saj je odvisen od dejanskih dobitkov občanov s stalnim prebivališčem na območju občine pri igrah na srečo. Pričakovana realizacija prihodka iz tega naslova v znesku 2.500,00 EUR je za leto 2013 zato načrtovana konservativno, in sicer v višini slabih 65,00 % doseženih vplačil le-tega v letu 2012.

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev

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

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode ali posredno v podzemne vode. Osnovo za obračun, višino ter način odmere ter plačevanja okoljske dajatve ureja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/2009, 14/2010).

Medtem, ko zavezanci za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja **industrijske odpadne vode**, okoljsko dajatev odvajajo Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO), pa pri zavezancih za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja **komunalne odpadne vode** okoljsko dajatev izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (pri nas Komunala Tolmin d.o.o.). Osnova za obračun okoljske dajatve je seštevek enot obremenitve, ki nastanejo v tekočem koledarskem letu zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na celotnem območju izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Znesek okoljske dajatve na enoto obremenitve določi Vlada Republike Slovenije. Pri uporabnikih, ki imajo merjeno porabo

vode (števcu), se okoljska dajatev zaračunava na m³ porabljene vode, pri tistih, ki nimajo merjenja vode (pavšalisti) in pri tistih, ki imajo lastno vodo, pa se okoljska dajatev zaračunava na osebo. Na začetku leta se na bazi lanskih podatkov izračuna predvideno višino dajatve, ki naj bi jo Komunala Tolmin d.o.o. pobrala (mesečna akontacija okoljske dajatve predstavlja dvanajstino seštevka enot obremenitve na letni ravni iz preteklega koledarskega leta). Vsak mesec Komunala Tolmin d.o.o. predhodno izračunano akontacijo okoljske dajatve za pretekli mesec nakaže občini. V začetku naslednjega leta (marca) se izvede poračun med obračunanimi akontacijami in dejansko pobrano okoljsko dajatvijo. Ta dajatev je namenski prihodek občinskega proračuna.

Z letošnjim marcem bo opravljen poračun med obračunanimi akontacijami in dejansko pobrano okoljsko dajatvijo iz leta 2012, ki bo pokazal, ali je bil s strani Komunale Tolmin d.o.o. v letu 2012 pobran znesek okoljske dajatve ustrezen. V kolikor je bil ta previsok, bodo v občinski proračun vplačani akontativni zneski okoljske dajatve v letu 2013, primerjalno na leto 2012, ustrezno nižji, oziroma obratno. Razlog za možno odstopanje gre delno pričakovati iz naslova pobrane okoljske dajatve na strani pavšalistov in uporabnikov lastnih vodnih virov. Ker se višina okoljske dajatve zaračunava tudi glede na to, ali je uporabnik priključen na čistilno napravo ali ima samostojno greznico - če ima samostojno greznico, se zaračunava 100,00 % višina okoljske dajatve, če pa voda odteka na čistilno napravo, se zaračunava le določen delež višine okoljske dajatev, ker je voda delno prečiščena - sta k znižanju okoljske dajatve v letu 2012 poleg dejstva o zmanjševanju količine prodane vode prispevala tudi zagon obratovanja čistilne naprave v Modreju ter zagon čistilne naprave v Podbrdu. Posledično gre utemeljeno pričakovati, da bodo od aprila 2013 dalje akontativni zneski okoljske dajatve, ki jih Komunala Tolmin d.o.o. mesečno odvaja proračunu občine, nižji. Ocenjujemo, da naj bi se slednje v letu 2013 - primerjalno na doseženo realizacijo prihodkov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za leto 2012 - odrazilo z znižanjem v višini 5,00 %, čemur se pričakovana realizacija za leto 2013 prilagaja s postavitevijo letnega plana v višini 177.200,00 EUR.

Turistična taksa (704704)

Podlaga za pobiranje in določanje višine turistične takse ter njeno namensko porabo je opredeljena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični taksi v občini Tolmin. Turistična taksa je namenski vir financiranja spodbujanja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem interesu (informacijsko-turistična dejavnost, spodbujanje razvoja in trženja turističnih proizvodov in celovite turistične ponudbe, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, organizacija prireditvev ipd.). Turistična taksa, ki jo turist plača za eno nočitev na območju občine Tolmin, znaša 1,01 EUR (= 11 točk x vrednost točke 0,0918 EUR). Vlada Republike Slovenije lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke (najkasneje aprila za prihodnje koledarsko leto). Le-ta ostaja nespremenjena že od 1. 1. 2005 dalje. Turistična taksa predstavljala namenski lastni proračunski vir in sodi med izvirne prihodke občine.

Višina načrtovanih prilivov turistične takse v letu 2013 je s 40.000,00 EUR določena 5,00 % pod doseženo realizacijo le-te v letu 2012. Pričakuje se, da bo dobršen del iztržka turistične takse (okrog treh četrtin) dosežen pri 88 registriranih ponudnikih nastanitvenih kapacitet, četrtnina pa pri organizatorjih večdnevnih festivalskih dogodkov na območju občine Tolmin v letu 2013, zahvaljujoč nadaljevanju v preteklem letu vpeljanega režima zaračunavanja in pobiranja turistične takse za turiste, nastanjene v (začasnih) šotoriščih, organiziranih v času trajanja večdnevni prireditveni dogodkov. Izterjani zneski neplačane turistične takse iz preteklih let naj bi predstavljali le zanemarljiv delež v letu 2013 pričakovanih vplačil - neporavnanih obveznosti iz tega naslova je bilo ob koncu leta 2012 skupaj namreč okrog 2.550,00 EUR.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708)

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

Po ZOF-1 ta pristojbina sodi med druge lastne vire financiranja občin. Skladno s 7. členom ZFO-1 prihodek iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest občini pripada v višini, kot je določena v aktu o njeni uvedbi, tj. v Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

Planska višina tega prihodka je v času sprejemanja proračuna občine za leto 2013 oblikovana v višini, primerljivi doseženi realizaciji preteklega leta. Natančna višina bo namreč znana šele po podpisu pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest med občino, MKO in Zavodom za gozdove Republike Slovenije (ZGS), s katero bodo urejene obveznosti ZGS glede priprave programa vzdrževanja gozdnih cest, ter obveznosti občine in ministrstva glede izvedbe programa in financiranja stroškov izvedbe del v letu 2013.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (704719)

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov in odpadkov, ki niso komunalni, na odlagališču za inertne, nenevarne in nevarne odpadke. Način obračunavanja, višino, odmero in plačevanje okoljske dajatve ureja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki je v veljavo stopila z novembrom leta 2010 (Uradni list RS, št. 70/2010) in katere cilj je stimulirati ločeno zbiranje odpadkov.

Osnova za obračun okoljske dajatve je količina odloženih odpadkov na odlagališču. Ta okoljska dajatev je namenski prihodek proračuna občine, kjer povzročitelji odpadkov prepuščajo ali oddajajo odpadke izvajalcu obvezne občinske gospodarske službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je javna infrastruktura, je upravljavec odlagališča (v našem primeru Komunala Tolmin d.o.o.), ki mora voditi evidenco o količini odloženih odpadkov, za katere je nastala obveznost obračuna okoljske dajatve, ločeno po posameznih vrstah odpadkov, na podlagi evidence pa sestaviti in krajevno pristojnemu carinskemu uradu mesečno predložiti obračun okoljske dajatve. Zavezanec obračunano okoljsko dajatev v mesecu po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost obračuna okoljske dajatve, vplača na prehodni podračun Generalnega carinskega urada.

Osnova za razdelitev s strani vseh občin plačane okoljske dajatve med posamezne občine so posredovani podatki o količini zbranih in odloženih komunalnih odpadkov v posameznem koledarskem letu po posameznih občinah, ki jih na MKO posreduje izvajalec obvezne občinske GJS, in na podlagi katerih MKO s pomočjo predpisane formule izračuna delež okoljske dajatve, ki pripada posamezni občini. Ta delež se izračunava enkrat letno za obdobje od 1. novembra tekočega leta do 30. oktobra prihodnjega leta.

Z uvedbo ločenega zbiranja odpadkov po sistemu »od vrat do vrat« se količina odloženih odpadkov zmanjšuje, v letu 2011 primerjalno na leto 2010 se je na območju občine Tolmin zmanjšala za približno 20,00 %, podoben trend uvajanja ločenega zbiranja odpadkov in posledičen padec količine odloženih odpadkov pa je bil zabeležen tudi v letu 2012. Iz tega naslova se je v proračun Občine Tolmin za leto 2012 nateklo za 15.964,48 EUR okoljske dajatve.

Komunala Tolmin d.o.o. zaradi občinskemu svetu decembra 2012 že pojasnenih razlogov (problem zagotovitve zahtevanega finančnega jamstva) ni uspela podaljšati okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov v Volčah do konca leta 2015. Inšpekcija za okolje in naravo MKO je zato konec novembra 2012 izdala odločbo o prepovedi odlaganja odpadkov na odlagališču Volče. Prepoved velja od 1. februarja 2013 do morebitne pridobitve zakonsko predpisanega okoljevarstvenega dovoljenja. Slednje pomeni, da bo moč mešane komunalne odpadke v Volčah odlagati le še januarja 2013, s februarjem pa bo potrebno le-te oddati najcenejšemu izbranemu ponudniku, ki bo odpadke prevzel v predelavo in jih odložil na svoji deponiji izven občine. Poleg višjih stroškov odvoza, deponiranja in obdelave odpadkov, bo posledično občinski proračun od 1. februarja 2013 dalje v celoti prikrajšan za vplačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ta bo namreč postala namenski prihodek proračuna tiste občine, kjer bodo odpadki dejansko odloženi.

Pričakovan priliv okoljske dajatve za odpadke je za leto 2013 v višini 2.600,00 EUR prilagojen predstavljenemu scenariju dogodkov, kar konkretno pomeni, da se bo v občinski proračun leta 2013 natekla le še pripadajoča okoljska dajatev za mesec december 2012 (zaradi zamika pri vplačilih dajatve) ter za januar 2013, zadnji mesec obratovanja deponije v Volčah.

Poraba okoljske dajatve je v letu 2013 načrtovana v okviru proračunske postavke 041503 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje odlagališč«.

NEDAVČNI PRIHODKI**7102 Prihodki od obresti*****Prejete obresti od sredstev na vpogled in Prejete obresti od vezanih depozitov (710200, 7102001, 710201 in 7102011)***

Konto 7102 predstavlja seštevek naslednjih štirih virov: konto 710200 – prihodki od obresti od sredstev na vpogled, konto 7102001 – prihodki od obresti od sredstev na vpogled KS, konto 710201 – prihodki od obresti od vezanih depozitov in konto 7102011 – prihodki od obresti od vezanih depozitov KS.

V okvir **prihodkov od obresti na vpogled (konto 710200)** sodi prihodek iz naslova tekočih obresti za depozite na vpogled, ki jih ima občina pri bankah in drugih finančnih institucijah. Na tem kontu so evidentirane tudi obresti depozita preko noči (zakladnica MF prosta denarna sredstva vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna ob zaključku dne, preko noči, nalaga v poslovno banko, ki jo določi občina – gre za t.i. sistem Enotnega zakladniškega računa). Med sredstva na kontu 7102 se všttevajo tudi obresti, ki jih pri bankah in drugih finančnih institucijah z depoziti na vpogled dosežejo krajevne skupnosti. S ciljem večje transparentnosti so le-te v splošnem delu proračuna prikazane na posebnem analitičnem kontu (**7102001 »Prihodki od obresti od sredstev na vpogled – KS«**). Ta prihodek se pojavlja pri vseh KS, in sicer je v enakem znesku kot je pri posamezni KS prihodek od obresti vključen v plan prihodkov, predviden tudi na odhodkovni strani. Plan vseh 23 KS iz tega naslova skupno obsega 565,00 EUR in ga na tem mestu ne specificiramo po posameznih KS (v večini primerov se letni plan giblje med 5,00 in 30,00 EUR, navzgor s 50,00 EUR odstopa le pri KS Dolenja Trebuša, KS Gorenja Trebuša, KS Kneža, KS Podbrdo in KS Volče).

Poleg tega pa občina vrši tudi redno mesečno vezavo prostih denarnih sredstev, in sicer v višini, ki še zagotavlja potrebno likvidnost proračuna (**konto 710201 – prihodki od obresti od vezanih depozitov**). Med sredstva na kontu 7102 se enako kot v prejšnjem primeru všttevajo tudi obresti, ki jih pri bankah in drugih finančnih institucijah z vezavo prostih denarnih sredstev dosežejo krajevne skupnosti. Zaradi večje preglednosti in sledljivosti so le-te prikazane na posebnem analitičnem kontu (**7102011 »Prihodki od vezanih depozitov – KS«**). Ta prihodek je v letu 2012 realizirala le KS Dolenja Trebuša. Za leto 2013, upošteva poslabšano likvidnostno stanje KS, prihodki iz naslova obresti od vezanih depozitov na strani KS niso predvideni.

Pri določitvi višine načrtovanih prihodkov iz naslova obresti za leto 2013 so podatki o realizaciji teh prihodkov v letu 2012 omejeno uporabno izhodišče najmanj iz dveh razlogov. Prvič zaradi negativnih trendov (padanja obrestnih mer) na bančnem trgu, in drugič zaradi v letu 2013 pričakovano poslabšanega likvidnostnega stanja proračuna občine in krajevnih skupnosti. Plan za leto 2013 se v primeru obresti od depozitov na vpogled temu ustrezno giba na ravni cca. 57,00 % realizacije leta 2012, nekoliko bolj optimističen je plan obresti iz naslova vezanih depozitov, ki znaša 70,00 % realiziranih obresti v letu 2012.

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

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

Prihodkovni plan kmetijskih zakupnin za leto 2013 se prilagaja trenutni situaciji, ko ima občina sklenjenih 14 zakupnih pogodb, na podlagi katerih je vsota letnih zakupnin ovrednotena na 829,00 EUR.

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

Občina Tolmin ima sklenjene najemne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov za: poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjske hiše Trg 1. maja št. 7 (frizerski salon), poslovni prostori na Dijaški ulici št. 12 (Klub tolminskih študentov), poslovni prostori v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na Grahovem pri Bači št. 21 (Telekom Slovenije, Pošta Slovenije), poslovni prostori na Prešernovi ulici št. 4 v Tolminu in poslovni prostori v objektu Most na Soči št. 52 (lekarna). Pričakovani prihodki iz tega naslova (konto **710301 – »Prihodki od najemnin za poslovne prostore«**) za leto 2013 v skupni višini 13.200,00 EUR so usklajeni z doseženo realizacijo leta 2012.

Poleg naštetih, Občina Tolmin v najem oddaja tudi klet, pritličje in 4. nadstropje stavbe Trg M. Tita št. 8 (najemnika sta Zavod RS za zaposlovanje in Renova 412 d.o.o.). Ker so ti poslovni prostori v skupni lasti občin Bovec, Kobarid in Tolmin, upravlja pa jih Občina Tolmin, se neto pobrana najemnina (najemnina zmanjšana za obratovalne stroške ter stroške tekočih in morebitnih investicijskih vlaganj) konec leta razdeli med vse tri občine v enakih deležih. Zgolj zaradi večje preglednosti in lažje sledljivosti se pobrana najemnina za te poslovne prostore evidentira ločeno, na posebnem analitičnem **kontu 7103010 »Prihodki od najemnin za poslovne prostore – DB«**. Planski okvir iz tega naslova je za leto 2013 postavljen v višini skladno z najemnimi pogodbami pripadajočih najemnin in je hkrati enakovreden realizaciji preteklega leta.

Med prihodke od najemnin za poslovne prostore, ki se stekajo v proračun Občine Tolmin, se všttevajo tudi planski prihodki od najemnin za poslovne prostore, ki jih obračunavajo krajevne skupnosti, in sicer na posebnem analitičnem **kontu 7103011 »Prihodki od najemnin za poslovne prostore – KS«**. Prihodek, ki ga krajevna skupnost realizira iz tega naslova, je namenski prihodek in ga lahko porabi le krajevna skupnost, ki ga je dejansko realizirala. Iz tega razloga je v finančnih načrtih v nadaljevanju naštetih krajevnih skupnosti v enakih zneskih predvidena tudi poraba sredstev na strani odhodkov. Za leto 2013 plan prihodkov od najemnin za poslovne prostore KS, ki skupno znaša 27.924,00 EUR, vključuje naslednje prihodke:

- KS Tolmin: redne najemnine za poslovne prostore na Mestnem trgu 5 v višini 12.620,00 EUR in občasne najemnine iz naslova občasnih oddaj Tornijeve dvorane na Rutarjevi ulici 5 v višini 7.000,00 EUR,
- KS Volče: redne najemnine od oddaje prostorov krajevne skupnosti za gostilno v Volčah v višini 3.600,00 EUR,
- KS Kneža: redne najemnine za oddajo prostorov za gostilno Bar Pri Tincu na Kneži v višini 705,00 EUR,
- KS Dolenja Trebuša: letna najemnina za oddajo poslovnih prostorov Dolenja Trebuša 70 podružnični OŠ Dolenja Trebuša v višini 150,00 EUR,
- KS Slap ob Idrijci: redne najemnine za oddajo prostorov Doma Cirila Kosmača na Slapu ob Idrijci v višini 3.287,00 EUR,
- KS Poljubinj: redne najemnine za oddajo prostorov krajevne skupnosti Poljubinj 62 (zgornje nadstropje) v višini 320,00 EUR.
- KS Gorenja Trebuša: redna (letna) najemnina za oddajo poslovnega prostora v objektu KS Gorenja Trebuša 41 najemniku Telekom Slovenije d.d. v višini 242,00 EUR.

Pri določitvi višine načrtovanih prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore KS za leto 2013 so upoštevana najemna razmerja, aktualna v času priprave proračunskega plana.

Prihodki od najemnin za stanovanja (710302)

Ocenjujemo, da bodo prihodki od najemnin v letu 2013 na ravni planske oz. temu primerljive realizacije teh prihodkov iz leta 2012, saj bo stanovanjski fond predvidoma enak lanskem. Plan upošteva tudi predpostavko, da bo dejansko pobrane le med 96,00 in 97,000 % zaračunane najemnine - vedno se namreč »najdejo« najemniki, ki najemnine ne plačujejo redno in je zato proti njim potrebno uvesti ustrezne postopke. Vsota trenutnih mesečnih najemnin, zaračunanih najemnikom občinskih stanovanj, znaša 9.316,00 EUR, kar na letni ravni znaša 111.792,00 EUR.

Občina Tolmin je lastnica 109 stanovanj, od tega je 100 neprofitnih, 7 tržnih in 2 službeni. Z enim od službenih stanovanj razpolaga Zdravstveni dom Tolmin, ki zanj pobira tudi najemnino. Sicer pa je za pobiranje najemnine zadolžen upravnik občinskih stanovanj, to je družba Grad d.o.o. Tolmin, ki skrbi tudi za izterjavo od neplačnikov. Pobrano najemnino občini nakazuje mesečno.

Kot je bilo predhodno že nakazano, je kot izhodišče pri načrtovanju višine načrtovanih prihodkov iz naslova najemnin za oddajo občinskih stanovanj v letu 2013 služila (ustrezno znižana) realizacija najemnin iz leta 2012.

Prihodki od drugih najemnin (710304)

Vključeni so prihodki od najemnin za javne površine, ki so v lasti Občine Tolmin in se skladno s koncem junija 2006 uveljavljenim občinskim Odlokom o oddajanju poslovnih stavb, poslovnih prostorov in javnih površin v najem (Primorske novice Uradne objave, št. 22/06) od 1. 7. 2006 dalje oddajajo v (plačljiv) najem. V plan prihodkov za leto 2013 so vključene v tem trenutku sklenjene pogodbe za:

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

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

Prihodke iz tega naslova za leto 2013 planiramo na nominalni ravni v preteklem letu realiziranih najemnin, kar je primerljivo kumulativni najemnin, ki bodo v letu 2013 najemnikom fakturirane na podlagi trenutno sklenjenih najemnih pogodb.

Prihodki od drugih najemnin - GJS (7103041)

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o., je vso javno infrastrukturo na podlagi določb Slovenskih računovodskih standardov (SRS) 35 (2006), ki po letu 2009 ne dopuščajo več izkazovati javne infrastrukture kot »sredstev v upravljanju«, v skladu z določilom SRS 35.38. (2006) na dan 1. 1. 2010 prenesla iz svojih poslovnih knjig v poslovne knjige Občine Tolmin, dejanske lastnice vse javne infrastrukture. Prenos je bil izveden na osnovi ***Pogodbe o najemu infrastrukture, izvajanju gospodarskih javnih služb in izvajanju investicij na področju gospodarskih javnih služb***, št. 354-0062/09 z dne 10. 12. 2009.

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

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

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

Prihodki od najemnin iz naslova oddaje javne infrastrukture v najem so s planom proračuna za leto 2013 v delu, ki se nanaša na infrastrukturo za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo (vodovodi) ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode (kanalizacije in čistilne naprave), načrtovani v višini dejansko zaračunane najemnine Komunalni Tolmin d.o.o. v letu 2012. Slednja je enaka ceni za uporabo infrastrukture, ki je v primeru vodovodov enaka omrežnini – vodarini, oziroma v primeru kanalizacij in čistilnih naprav omrežnini za odvajanje odpadne komunalne vode in omrežnini za čiščenje odpadne komunalne vode, dejansko pobrani s strani uporabnikov v letu 2012. Čeprav se skladno z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev v omrežnino všteva le amortizacija infrastrukture, pri pripravi plana prihodkov najemnin za leto 2013 - kljub sočasemu dvigu amortizacije na odhodkovni strani proračuna iz naslova višje vrednosti infrastrukture, ki že vključuje vrednost tekom leta 2012 izvedenih novih

investicijskih vlaganj v vodovode, kanalizacijo in čistilne naprave - pričakovan porast prihodka občine iz naslova najemnin za oddajo prej naštetih javne gospodarske infrastrukture, kot posledica investicijskih vlaganj, še ni upoštevan. Amortizacija se v letu 2013 glede na leto 2012 pri vodovodih resda znižuje za 1,95 %, a se pri kanalizacijah in čistilnih napravah povečuje za kar 18,00 %, predvsem kot posledica začetka obratovanja ČN Modrej in ČN Podbrdo.

S proračunom za leto 2013 se bistveno spreminja načrtovan prihodek iz naslova najemnin za uporabo infrastrukture za odlaganje odpadkov (deponije), in sicer se ta primerjalno na plansko oz. realizirano vrednost iz leta 2012 znižuje za skoraj 51,00 %. Razlog temu gre v celoti pripisati predvidenemu zaprtju deponije za odlaganje odpadkov v Volčah. Ker bo odlagališče od 1. februarja 2013 dalje zaprto, se namreč najemnina ne bo več obračunavala. Plan prihodkov iz naslova najemnin za deponijo za leto 2013 zato vključuje le še plačilo v letu 2012 že fakturiranih najemnin za mesec november in december (zaradi 60-dnevnega plačilnega roka bodo ta v proračun dejansko vplačana šele v letu 2013) ter plačilo najemnine za januar 2013. Iz tega naslova naj bi se v občinski proračun nateklo za 12.400,00 EUR. V delu, ki se nanaša na Zbirni center Volče in Zbirni center Kobarid pa ostaja obračun najemnin glede na preteklo leto nespremenjen - iz tega naslova naj bi se v občinski proračun v letu 2013 nateklo dodatnih 12.000,00 EUR (v izračunu je spričo 60-dnevnega plačilnega roka upoštevano le obdobje od februarja do vključno oktobra 2013).

V primeru pokopališč je prihodek iz naslova najemnin načrtovan v višini 82,34% nominalnega plana oz. realizacije iz leta 2012, kar je posledica upoštevanja dejanske vrednosti med javno gospodarsko infrastrukturo prenesene in Komunali Tolmin d.o.o. v najem oddane pokopališke infrastrukture, ki se z letom 2013 glede na leto 2012 vsebinsko sicer ne spreminja. V primeru pokopališč je najemnina enaka obračunani amortizaciji na strani odhodkovne strani proračuna, slednja se namreč v celoti pokriva iz proračuna občine.

Vsota planiranih najemnin za javno infrastrukturo se s proračunom za leto 2013, primerjalno na realizirano vrednost leta 2012, znižuje za 4,33 %.

Ob tem velja opozoriti, da plan prihodkov iz naslova najemnin tudi še ne upošteva posledic v letu 2013 pričakovanega dviga cen komunalnih storitev. Vlada Republike Slovenije je namreč z novembra 2012 sprejeto Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po 1. januarju 2013 sprostila oblikovanje cen komunalnih storitev, kar konkretno pomeni, da bo te predlagal izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe, potrjeval pa jih bo občinski svet. Vpliv spremenjenih cen komunalnih storitev na višino prihodkov iz naslova najemnin za oddajo javne infrastrukture v najem bo za leto 2013 upoštevan naknadno, v okviru postopka(ov) obravnav in sprejema rebalansa(ov) proračuna za leto 2013, ko bo posledice sprejetih sprememb na proračun že moč tudi finančno ovrednotiti.

Prihodki od drugih najemnin - KS (7103043)

Veljavni plan prihodkov od drugih najemnin za leto 2013, ki so v pristojnosti krajevnih skupnosti, sestavljajo:

- v višini 4.700,00 EUR najemnine, ki jih za obvestilno signalizacijo (reklamne panoje), postavljeno ob vstopnih točkah v Tolmin, zaračunava KS Tolmin - oglaševalci so zlasti ponudniki turističnih storitev;
- v višini 100,00 EUR občasne najemnine, ki jih KS Slap ob Idrijci zaračunava za uporabo mrliške vežice na pokopališču v Ročah.

V finančnih načrtih teh dveh KS se plan prihodkov uravnovesi s planom odhodkov v enaki višini. Skupni plan prihodkov KS iz naslova drugih najemnin torej znaša 4.800,00 EUR, kar je enako planski vrednosti preteklega leta, primerjalno na realizirano vrednost preteklega leta pa to predstavlja skoraj 22,00% padeč.

Koncesijska dajatev - gospodarjenje z divjadjo (7103061)

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

Poraba koncesijskih sredstev je za leto 2013 opredeljena z Letnim načrtom varstva in vlaganj v naravne vire za leto 2013, kot to narekuje Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z

divjadjo v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 93/2011), finančno pa evidentirana v okviru proračunske postavke 041516 »Letni načrt varstva in vlaganj v naravne vire« posebnega dela proračuna.

Plan koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za leto 2013 (nanaša se na občini pripadajoč 50,00% delež s strani lovskih družin vplačane dajatve iz naslova podeljenih koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2012) je postavljen na nominalni ravni dosežene realizacije leta 2012 – ta je bila v občinski proračun leta 2012 vplačana v višini 6.982,41 EUR. Ker bo natančen znesek v letu 2013 pripadajoče koncesijske dajatve občini poznan šele na podlagi obvestila MKO, Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, predvidoma v sredini leta 2013, bo planski znesek z rebalansom proračuna za leto 2013 najverjetneje še revidiran, čeprav gre v tem primeru praviloma le za zanemarljivo vrednostno odstopanje.

Koncesijska dajatev – posek in prodaja lesa (7103062)

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

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

Sorazmerni delež Občine Tolmin od skupne vrednosti realizacije posekanega in prodanega lesa za leto 2012, ki bo v občinski proračun vplačan v letu 2013, je v znesku 6.300,00 EUR v času priprave plana za leto 2013 le ocenjen, in sicer malenkost pod realizirano vrednostjo iz leta 2012. Ker bo natančen znesek v letu 2013 pripadajoče koncesijske dajatve občini poznan šele na podlagi obvestila Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, predvidoma v sredini leta 2013, bo planski znesek z rebalansom proračuna za leto 2013 najverjetneje še revidiran.

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

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

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

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

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

Prihodek iz tega naslova za leto 2013 je v višini 280.000,00 EUR načrtovan približno 10,00 % pod doseženo realizacijo preteklega leta. Temu botruje tekom leta 2012 opazen trend padajočih vrednosti mesečnih prilivov koncesijske dajatve iz naslova posebnih iger na srečo.

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (710312)

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

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

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

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

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

Prihodki iz naslova koncesij za vodno pravico so za leto 2013 načrtovani na ravni dosežene realizacije za leto 2012. Upošteva dejstvo, da je dobršen del preteklega leta zaznamovala suša, ki je (kritično) zmanjšala pretoke rek in s tem hidroproizvodnjo električne energije, ugotavljamo, da planski okvir koncesijske dajatve za vodno pravico za leto 2013 v znesku 570.000,00 EUR, ki ostaja na ravni leta 2012, gradi na predpostavki o nadaljevanju obdobja (kritične) suše tudi v letu 2013.

7111 Upravne in druge takse in pristojbine

Upravne takse (711100)

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

Primerljivo izhodišče, ki je služilo določitvi veljavnega plana le-teh za leto 2013 v višini 5.000,00 EUR, je realizacija pobranih upravnih taks za leto 2012, ali konkretno, plan za leto 2013 je postavljen slabih 8,00 % pod iztržkom upravnih taks v letu 2012.

7120 Denarne kazni

Globe za prekrške (712001)

Plan prihodkov iz naslova glob za prekrške obsega plačila glob za kršitve zaradi napačnega parkiranja, odlaganja zapuščenih avtomobilov, nelegalnega kempiranja, motenja javnega reda in miru ter drugih kršitev, predvidenih z občinskimi odloki, za katere je izvajanje nadzora in sankcioniranje v pristojnosti medobčinskega redarstva oziroma medobčinske inšpekcije. Z ZOF-1 globe za prekrške sodijo med druge lastne vire financiranja občin in so torej v celoti zunaj primerne porabe.

Plan medobčinskega redarstva je za leto 2013, primerjalno na leto 2012, postavljen manj »optimistično«, in sicer je s 6.500,00 EUR prilagojen vrednosti dejansko vplačanih prekrškovnih glob v letu 2012.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (712007)

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

Upošteva dejstvo, da je ta prihodkovni vir v celoti nepredvidljiv, je plan za leto 2013 pripravljen restriktivno, v vrednosti 2.400,00 EUR, in dosega le slabih 54,00 % dosežene realizacije tega nadomestila v letu 2012.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713000)

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

V letu 2012 je bilo iz tega naslova doseženih prek (rekordnih) 35.000,00 EUR, predvsem kot rezultat intenzivnejših aktivnosti na področju prodaje lesa na panju in kupoprodajnih poslov v letu 2012. Ker je nadaljevanje tega trenda v prihodnje težko napovedovati (v tem trenutku je zagotovljen (le) iztržek v višini okrog 7.200,00 EUR za prodajo lesa iz naslova poseka na Kozlovem robu), pa tudi zaradi siceršnje nepredvidljivosti tega prihodkovnega vira, je plan za leto 2013 pripravljen zmeroma optimistično, in sicer v

višini cca. 20.900,00 EUR, kar je enakovredno malenkost pod 60,00 % realizacije istovrstnih prihodkov v letu 2012.

Drugi prihodki od prodaje - parkirnine (7130991)

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

Plan prihodkov iz naslova parkirnin za leto 2013 je v višini 2.500,00 EUR oblikovan na podlagi pobranih parkirnin za leto 2012 (3.665,30 EUR), zmanjšan za v začetku leta 2012 evidentiran del parkirnin, ki je bil dejansko pobran že v letu 2011 (cca. 1.000,00 EUR).

7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki (714100)

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

Zaradi že omenjene nepredvidljivosti drugih nedavčnih prihodkov je plan za leto 2013 v delu, ki obsega zgoraj naštetih stroške, pripravljen precej restriktivno, in sicer v višini 500,00 EUR, kar je enakovredno planski vrednosti preteklega leta oz. slabi tretjini realizacije iz leta 2012.

Prihodki od komunalnih prispevkov (714105)

Komunalni prispevek se od 1. 10. 2009 dalje odmerja na podlagi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 57/2009) na celotnem območju občine, razen na območju poslovne cone Poljubinj II, kjer se bo komunalni prispevek do 1. junija 2013 odmerjal na podlagi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovne cone Poljubinj II (Primorske novice Uradne objave, št. 12/2008).

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

Na izračun komunalnega prispevka vplivajo površina parcele, neto tlorisna površina objekta, faktor dejavnosti ter indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta in neto tlorisne površine objekta. Površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Razmerje med deležem parcele objekta (0,7) in deležem neto tlorisne površine objekta (0,3) je na celotnem območju opremljanja enako. Faktor dejavnosti je izbran v določenem razmerju glede na enotno klasifikacijo vrst objektov. Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta in neto tlorisne površine so določeni glede na dejansko komunalno opremo objekta in se indeksirajo ob odmeri komunalnega prispevka na dan uveljavitve programa opremljanja. Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odločbo na podlagi vloge zavezanca, ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja zavezanca popolna, ter po uradni dolžnosti.

Upošteva se, da je prihodke od komunalnih prispevkov težko predvideti, saj je njihova dejanska realizacija izven vpliva občine, je planiran prihodek za leto 2013 v višini 40.000,00 EUR pripravljen več kot 70,00 % pod višino vplačanega komunalnega prispevka v letu 2012. V zagovor restriktivnosti načrtovanja govori predvsem dejstvo, da v letu 2013 ne gre več pričakovati »izdatnejših« vplačil komunalnega prispevka za gradnjo na območju Poslovne cone Poljubinj II, ki so v zadnjih letih predstavljala pomemben del na tem mestu evidentiranih proračunskih prilivov.

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

S proračunom za leto 2013 načrtujemo štiri skupine prihodkov, povezane s prispevki in doplačili občanov za posamezne namene oziroma programe, in sicer na način, predstavljen v nadaljevanju.

- **Vplačila upravičencev in zavezancev za financiranje družinskega pomočnika (714106)**, ki predstavljajo prispevke zavezancev za financiranje »plač« družinskih pomočnikov, določene z Zakonom o socialnem varstvu. Plan za leto 2013 v višini 6.932,00 EUR sloni na predpostavki, da bomo skupaj z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) prispevke krili štirim zavezancem (stanje konec leta 2012).
- **Sredstva, pridobljena iz zapuščin pri dedovanjih v primerih, ko je bila Občina Tolmin (do)plačnik oskrbnih stroškov v domu za pokojnega oskrbovanca (7141061)**. Prihodek je s planom za leto 2013 ocenjen restriktivno (prilagojen realizaciji leta 2012), saj ga je nemogoče natančneje načrtovati.
- **Prispevki in doplačila občanov - vodarina KS (7141062)**, ki jo vplačujejo krajanje Gabrij v KS Dolje - Gabrje in večina krajanov KS Dolenja Trebuša, katerih vodovodni sistemi s strani občine še niso bili prevzeti in oddani v najem javnemu podjetju Komunala Tolmin d.o.o.. Vodarina tako predstavlja prispevek (nadomešča t.i. »omrežnino«) za porabo vode iz vodnih virov in se v primeru Dolenje Trebuše in Gabrij vplačuje matični krajevni skupnosti. Prihodki iz vodarine za leto 2013 so ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2012, in sicer pri KS Dolje - Gabrje v višini 2.000,00 EUR, pri KS Dolenja Trebuša pa v višini 800,00 EUR. V enakih zneskih so v finančnih načrtih obeh KS načrtovani tudi odhodki za vzdrževanje vodovodnih sistemov, zbrana sredstva iz naslova vodarine KS namreč namensko porablja za plačilo potrebnih izdelav analiz vode ter tekoča vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu.
- **Prispevki in doplačila občanov - grobarina KS (7141063)**, ki jo v obliki prispevka za vzdrževanje pokopališč plačujejo svojci pokojnih, katerih grobovi zavzemajo mesto na posameznem pokopališču. Prihodki iz grobarine so za leto 2013 ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2012 oz. sprejetih sklepov svetov KS za leto 2013, in sicer pri KS Gorenja Trebuša v višini 2.000,00 EUR, pri KS Ponikve v višini 1.000,00 EUR, pri KS Slap ob Idriji pa v višini 1.600,00 EUR. V enakih zneskih so v finančnih načrtih obeh KS načrtovani tudi odhodki.

Drugi izredni nedavčni prihodki (714199, 7141991, 7141994)

S proračunom za leto 2013 načrtujemo prilive znotraj treh skupin izrednih nedavčnih prihodkov, in sicer:

- **Drugi izredni nedavčni prihodki (714199)**: Drugi izredni prihodki iz nedavčnih virov so v planu proračuna težko napovedljivi. Med druge izredne nedavčne prihodke običajno štejemo druge nedavčne prihodke, ki se ne pojavljajo redno (npr. odškodnine zavarovalnic, vodna povračila, ki jih v občinski proračun vplačuje KS Dolje - Gabrje, občina pa jih oddvaja MKO, bonusi zavarovalnic za neizkoriščeno zavarovalno premijo, nadomestila za stavbno pravico, sponzorski prispevki...). Zaradi že omenjene nepredvidljivosti drugih nedavčnih prihodkov je plan za leto 2013 v delu, ki obsega zgoraj naštetih stroške, pripravljen precej restriktivno, v višini 1.000,00 EUR. Poleg teh pa se v letu 2013 na tem mestu dodatno načrtuje še vplačilo 10.000,00 EUR, ki predstavlja finančni prispevek oz. soudeležbo Knjižnice C. K. Tolmin pri izvedbi investicije v energetske sanacije razsvetljave v tolminski knjižnici – gre za projekt, izbran na javnem razpisu družbe Petrol d.d., ki se na odhodkovni strani proračuna za leto 2013 evidentira na proračunski postavki 041814 »Investicije in investicijsko vzdrževanje Knjižnice C. K. Tolmin«.
- **Drugi izredni nedavčni prihodki – KS (7141991)**: Z vključitvijo KS v proračun Občine Tolmin kot njegovih neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračun vključujejo tudi izredni nedavčni prihodki KS. Za leto 2013 so ti na podlagi realizacije iz leta 2012 z večjo verjetnostjo predvideni pri enajstih KS v skupni višini 42.946,00 EUR, te nedavčne vire je namreč težko vnaprej napovedovati. Ustrezno prilivom v nadaljevanju naštetih KS so povečani tudi odhodki finančnih načrtov le-teh. Plan drugih izrednih nedavčnih prihodkov KS za leto 2013 sestavljajo:
 - izredni nedavčni prihodki **KS Grahovo ob Bači** v višini 1.800,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Grahovem;

- izredni nedavčni prihodki **KS Hudajužna - Obloke** v višini 400,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin do.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča v Oblokah;
 - izredni nedavčni prihodki **KS Idrija pri Bači** v višini 2.300,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin do.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Idriji pri Bači;
 - izredni nedavčni prihodki **KS Pečine** v višini 250,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin do.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Pečinah;
 - izredni nedavčni prihodki **KS Rut - Grant** v višini 400,00 EUR iz naslova povračil stroškov električne energije s strani dveh uporabnikov prostorov v poslovnem objektu Rut 29;
 - izredni nedavčni prihodki **KS Šentviška Gora** v višini 2.800,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin do.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Šentviški Gori;
 - izredni nedavčni prihodki **KS Tolmin** v višini 3.000,00 EUR iz naslova pokrivanja (refundacije) obratovalnih stroškov (tj. stroškov čiščenja, komunalnih storitev, električne energije, ogrevanja ...) s strani treh najemnikov poslovnih prostorov na Mestnem trgu 5 v Tolminu ter 1.850,00 EUR iz naslova zadnjega obroka prispevkov krajanov naselij Zadlaz – Žabče in Tolminske Ravne k vzpostavitvi širokopasovnega omrežja;
 - izredni nedavčni prihodki **KS Tolminski Lom** v višini 1.200,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin do.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča v Kanalskem Lomu;
 - izredni nedavčni prihodki **KS Zatoimin** v skupni višini 300,00 EUR iz naslova povračil stroškov ŠRD Zatoimin za porabo elektrike na športnem igrišču v Zatoiminu;
 - izredni nedavčni prihodki **KS Podbrdo** v skupni višini 1.900,00 EUR iz naslova uveljavitve škodnega zahtevka pri zavarovalnici zaradi povzročene škode na športnem igrišču v Podbrdu in
 - izredni nedavčni prihodki **KS Dolje - Gabrje** v skupni višini 26.746,00 EUR iz naslova odobrenih razpisnih sredstev Fundacije za šport za namen izvedbe 2. faze ureditve večnamenskega športnega igrišča v Gabrjah.
- **Drugi izredni nedavčni prihodki – KS (renta) (7141 994):** Na samostojnem kontu izrednih nedavčnih prihodkov krajevnih skupnosti je evidentirana renta, ki jo KS Volče prejema kot odškodnino, ker se na njenem območju nahaja odlagališče odpadkov. Ker bo odlagališče v Volčah od 1. februarja 2013 zaprto, je prihodek KS Volče iz naslova rente za leto 2013 planiran le še v višini pripadajoče odškodnine za december 2012 in za januar 2013, kar skupaj znaša 7.010,52 EUR.

KAPITALSKI PRIHODKI

Ob pripravi proračuna občine za leto 2013 se skladno s 17. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 75/2012) začne uporabljati spremenjen 11. člen prej navedenega zakona, ki prinaša novosti v način priprave in izvrševanja načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine. Slednji tako vsebuje le še načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, ne vsebuje pa več načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem in načrta najemov nepremičnega premoženja. Prej omenjena novela zakona dosedanje možnosti podeljevanja (sicer omejenih) pooblastil za izvrševanje načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem županu ne spreminja (16. člen odloka o proračunu), za razliko od predhodne normativne ureditve pa dopušča tudi nekatere izjeme od obvezne vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine. Gre za primere spremenjenih prostorskih potreb upravljalcev nepremičnega premoženja občine, ki jih ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ni bilo mogoče določiti, in primere nepredvidenih okoliščin na trgu, ki zahtevajo hiter odziv. Za te primere namreč veljavna zakonska ureditev občini dopušča sklepati pravne posle tudi, če ti niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine. Skupna vrednost tovrstnih poslov je omejena na največ 20,00 % skupne vrednosti načrta pridobivanja oz. načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, določi pa jo občinski svet v roku 30 dni po sprejemu proračuna.

Pri pripravi predloga Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013 je že upoštevan 16. člen predlaganega Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013, po katerem se županu in predsednikom svetov KS podeljena pristojnost za izvrševanje načrta razpolaganja povečuje, kar konkretno pomeni, da župan oz. predsednik sveta KS lahko sprejme načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR (doslej je bila ta meja določena do največ 2.000,00 EUR).

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorov (720000)

Osnovo za pripravo plana kapitalnih prihodkov iz naslova prodaj poslovnih objektov in prostorov za leto 2013 predstavlja predlagan **Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun nateklo za skupaj 469.185,00 EUR.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj poslovnih zgradb in prostorov ter prihodkov iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013.

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj (720001)

Osnovo za pripravo plana kapitalnih prihodkov iz naslova prodaj stanovanjskih objektov in stanovanj za leto 2013 predstavlja predlagan **Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013** (v prilogi), po katerem naj bi se iz naslova prodaje stanovanja na naslovu Gregorčičeva ulica 18 v Tolminu v občinski proračun nateklo za skupaj **52.100,00 EUR**. Odtujitev stanovanja bo izvedena v obliki lastniške menjave z nekoliko večjim stanovanjem v istem stanovanjskem objektu.

Podrobna obrazložitev predvidene prodaje stanovanja ter prihodkov iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013.

Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov (720099)

Iz predlaganega **Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013** (v prilogi), je razvidno, da premoženjsko-pravni posli iz naslova prodaj drugih zgradb in prostorov v letu 2013 niso načrtovani.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 16. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2013 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov prodaj drugih zgradb in prostorov do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, smo s proračunom občine za leto 2013 k obstoječemu ničelnemu planu prihodkov iz naslova načrtovanih prodaj drugih zgradb in prostorov po priloženem načrtu razpolaganja za leto 2013 prišteli plansko višino prihodkov v skupni višini **4.900,00 EUR**, ki naj bi se realizirala iz naslova dveh prodaj drugih zgradb in prostorov, ki jih bo tekom leta 2013 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč (722000)

Osnovo za pripravo plana kapitalnih prihodkov iz naslova prodaj kmetijskih zemljišč za leto 2013 predstavlja predlagan **Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun nateklo za skupaj **20.461,29 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj kmetijskih zemljišč ter prihodkov iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 16. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2013 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov prodaj kmetijskih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, smo s proračunom občine za leto 2013 k obstoječemu planu prihodkov iz naslova načrtovanih prodaj kmetijskih zemljišč po priloženem načrtu razpolaganja za leto 2013 dodali še plansko višino prihodkov v skupni višini **19.742,25 EUR**, ki naj bi se realizirala iz naslova desetih poslov prodaj kmetijskih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2013 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

Prihodki od prodaje gozdov (722001)

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj gozdov za leto 2013 predstavlja predlagan **Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun nateklo za skupaj **127.185,11 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj gozdov ter prihodkov iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 16. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2013 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov prodaj gozdnih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, smo s proračunom občine za leto 2013 k obstoječemu planu prihodkov iz naslova načrtovanih prodaj gozdov po priloženem načrtu razpolaganja za leto 2013 dodali še plansko višino prihodkov v skupni višini **4.030,16 EUR**, ki naj bi se realizirala iz naslova dveh poslov prodaj gozdnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2013 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj stavbnih zemljišč za leto 2013 predstavlja predlagan **Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun nateklo za skupaj **131.607,00 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj stavbnih zemljišč ter prihodkov iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 16. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2013 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov prodaj stavbnih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, smo s proračunom občine za leto 2013 k obstoječemu planu prihodkov iz naslova načrtovanih prodaj stavbnih zemljišč po priloženem načrtu razpolaganja za leto 2013 dodali še plansko višino prihodkov v skupni višini **65.586,86 EUR**, ki naj bi se realizirala iz naslova 44-ih poslov prodaj stavbnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2013 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

TRANSFERNI PRIHODKI**7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna*****Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – FINANČNA IZRAVNAVA (740000)***

Finančna izravnava predstavlja razliko med primerno porabo občine (tj. za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog) in prihodki občine za financiranje primerne porabe (prihodki iz dohodnine).

Občina Tolmin v letu 2013 sodi v tisto skupino občin, ki bo s prihodkom iz dohodnine uspela v celoti financirati priznano primerno porabo, zato do dodatnih, tekočih sredstev državnega proračuna v obliki finančne izravnave ni upravičena.

Na obravnavanem prihodkovnem kontu načrtovan znesek finančne izravnave za leto 2013 v višini 0,00 EUR temelji na podatkih o izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leti 2013 in 2014, kot jih je MF sporočilo občini 11. oktobra 2012.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)

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

Pričakovana sredstva za investicije na kontu 740001 v letu 2013 tako sestavljajo:

Konto	Prihodek	Znesek
7400016	Požarna taksa	32.000,00 EUR
74000191	Sredstva za sofinanciranje investicij (23. člen ZFO-1)	659.286,00 EUR
74000198	MzIP - slov. udeležba pri energetski sanaciji ŠC Tolmin	171.635,12 EUR
74000199	MGRT – projekti SLO-ITA 2007-2013, nacionalno sofinanciranje	2.129,03 EUR
SKUPAJ:		865.050,15 EUR

7400016 Požarna taksa

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

Predvideni prihodki požarne takse za leto 2013 so v višini 32.000,00 EUR načrtovani na podlagi izkušenj iz preteklih let, kar je sicer več kot za četrtno pod doseženimi prilivi iz leta 2012. Skladno z odločitvijo Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin, se bodo v letu 2013 vplačana sredstva požarne takse v celoti namenila nabavi gasilskega vozila za Prostovoljno gasilsko društvo Grahovo ob Bači (namenska poraba je predvidena na proračunski postavki 030708 »Delovanje Gasilske zveze in PGD«).

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

V okviru tega prihodkovnega konta je s proračunom za leto 2013 planiran prihodek iz naslova črpanja dodatnih sredstev za (so)financiranje investicij občin v lokalno javno infrastrukturo ter za druge investicije v občinah, ki so pomembne za zadovoljevanje potreb občanov, ki so občinam v državnem proračunu zagotovljena vsako proračunsko leto na podlagi 21. člena ZFO-1.

V času priprave gradiva za obravnavo in sprejem proračuna za leto 2013 je Ministrstvo za regionalni razvoj in tehnologijo (MGRT) sporočilo predviden termin objave Povabila k oddaji načrtov porabe za sofinanciranje občinskih investicij v skladu z 21. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za leti 2013 in 2014, skupaj z izračunom sredstev, ki so v letu 2013 in v letu 2014 iz tega naslova občini na voljo. Iz slednjega izhaja, da se Občini Tolmin v letu 2013 v državnem proračunu iz tega naslova zagotavlja 659.286,00 EUR investicijskih sredstev. Omenjeno povabilo naj bi bilo objavljeno najkasneje začetek februarja 2013, skrajni rok za oddajo načrtov porabe za koriščenje razpoložljivih sredstev pa se izteče konec marca 2013.

V letu 2013 se omenjena sredstva iz državnega proračuna občinam zagotavljajo (zgolj) na obstoječi ravni iz leta 2010, 2011 oziroma 2012, tj. v višini 4,00 % skupne primerne porabe občin (po 39. členu ZFO-1 naj bi občinam od vključno leta 2012 dalje za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna sicer pripadalo 6,00 % skupne primerne porabe občin). Gre namreč za začasen ukrep, določen s 142. členom ZUJF. Upošteva dejstvo, da je skupna primerna poraba občin v letu 2013 za približno 3,00 % nižja kot v letu 2012 (pred uveljavitvijo ZUJF), na podlagi katere je bilo Občini Tolmin skladno s povabilom za oddajo načrtov porabe za leto 2012 na voljo 672.489,00 EUR sredstev iz naslova 21. člena ZFO-1, se posledično v letu 2013 zagotavlja črpanje sredstev 21. člena ZFO-1 v (primerljivo) skromnejšem obsegu.

V naslednji preglednici prikazujemo projekte, za namen (so)financiranja katerih se s proračunom za leto 2013 načrtuje črpanje sredstev 21. člena ZFO-1, in višino sredstev, ki jih bo občina iz pričakovane kvote črpala za posamezen projekt.

	Projekt	Proračunska postavka	Znesek (v EUR)
1.	Vzdrževanje občinskih cest v 2013 in 2014	041353	140.000,00
2.	Projekt ISO - TO	041517	99.286,00
3.	Objekt dehidracije blata ČN Tolmin	041524	250.000,00
4.	Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Brunov drevored 17	041627	130.000,00
5.	Vzdrževanje šol in vrtcev 2013	041917	40.000,00
	Skupaj:		659.286,00

74000198 MzIP – slov. udeležba pri energetske sanaciji ŠC Tolmin

Z rebalansom proračuna št. 4/2012 je bila konec leta 2012 vpeljana nova proračunska postavka, namenjena spremljanju stroškov projekta »Energetsko učinkovita sanacija Šolskega centra Tolmin« v letih 2013 in 2014. Projekt je začetek novembra 2012 kandidiral na septembra 2012 s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) objavljen Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Omenjeni razpis predvideva ugodne pogoje sofinanciranja, saj zagotavlja pokrivanje kar 100,00 % javno upravičenih izdatkov operacije, od tega 85,00 % iz namenskih sredstev evropskega Kohezijskega sklada, 15,00 % pa iz naslova slovenske udeležbe za kohezijsko politiko.

Prijavljen projekt energetsko učinkovite sanacije ŠC Tolmin je bil decembra 2012 uvrščen na prednostno listo energetske sanacije objektov. Po uradni objavi prednostne liste so bile občine, ki so se uvrstile znotraj meje odobritve (med njimi tudi Občina Tolmin) pozvane, da MzIP predložijo še dodatno zahtevano dokumentacijo. Občina Tolmin je tej zahtevi - ocenjujemo, da v celoti - ugodila pravočasno, in sicer 9. januarja 2013. Uradno informacijo o končni odobritvi projekta zato še pričakujemo.

Za prijavljeno 2. fazo projekta (1. faza, izvedena v letu 2012, je obsegala energetsko obnovo strehe ŠC Tolmin), ki se bo izvajala med poletnimi počitnicami v letih 2013 in 2014, naj bi občina Tolmin - upošteva predvideno dinamiko in vire financiranja energetske sanacije ŠC Tolmin iz prijavnice projekta - iz naslova **slovenske udeležbe za kohezijsko politiko s strani MzIP** (sredstva proračuna Republike Slovenije) za projekt pridobila na tem prihodkovnem kontu načrtovana sredstva v skupni višini 346.628,19 EUR, od tega **171.635,12 EUR v letu 2013** in 174.993,07 EUR v letu 2014.

Projekt energetsko učinkovite sanacije ŠC Tolmin se na odhodkovni strani posebnega dela proračuna stroškovno evidentira v okviru proračunske postavke 041916 »Energetsko učinkovita sanacija ŠC Tolmin«.

74000199 MGRT – projekti SLO-ITA 2007-2013, nacionalno sofinanciranje

Na tem prihodkovnem kontu so planirana sredstva, ki jih občina načrtuje iz naslova nacionalnega sofinanciranja projektov, ki se izvajajo v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013. Slovenski partnerji, ki so vključeni v čezmejne projekte so – poleg 85-odstotnega sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – upravičeni tudi do 10-odstotnega sofinanciranja stroškov projekta iz proračuna Republike Slovenije. Prejem refundacije pogojuje nastanek stroška, roki za oddajo zahtevkov ter precej dolgi roki za prejem refundacije iz državnega proračuna, zaradi česar v proračunskem letu 2013 na tem prihodkovnem kontu planiramo le refundacijo sredstev po prvem, že oddanem zahtevku za izplačilo v okviru projekta ISO-TO. Znesek pričakovanega prihodka torej predstavlja 10 % vrednosti upravičenih stroškov v prvem obdobju poročanja.

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

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

Pričakovana sredstva za tekočo porabo na kontu 740004 v letu 2013 tako sestavljajo:

Konto	Prihodek	Znesek
7400042	Refundacije za medobčinsko upravo	19.348,69 EUR
7400043	Dodatna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	9.000,00 EUR
7400045	Subvencije tržnih najemnin	3.945,00 EUR
SKUPAJ:		32.293,69 EUR

7400042 Refundacije za medobčinsko upravo

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

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

Občina Tolmin je 26. junija 2012 prejela odredbo glede višine in dinamike nakazil sredstev iz naslova sofinanciranja stroškov opravljanja nalog Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2011, iz katere izhaja, da je dinamika dejanskih nakazil refundacij iz leta v leto manj ugodna, in sicer je bilo julija 2012 izvedeno nakazilo v višini zgolj 17,83 % sredstev pripadajočega sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave za leto 2011, preostalih 82,17 %, kar nominalno znaša 19.348,69 EUR, pa je bilo v proračun občine vplačanih šele januarja 2013. Upošteva se, da dinamika refundacij stroškov medobčinske uprave ne sledi zakonski določbi, oz. da je ta, na podlagi vsakokratnih odredb MPJU o višini in dinamiki nakazil sredstev občinam manj naklonjena, v letu 2013 pričakovanega (delnega) sofinanciranja stroškov medobčinske uprave za leto 2012 med prihodkovne vire proračuna za leto 2013 nismo vključili.

V letu 2013 pričakovan prihodek iz naslova refundacij stroškov medobčinske uprave torej sestavlja zgolj drugi del sofinanciranja stroškov iz leta 2011 v znesku 19.348,69 EUR.

7400043 Dodatna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest

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

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

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

Planska višina tega prihodka je v času sprejemanja proračuna občine za leto 2013 ocenjena, oblikovana v višini, primerljivi doseženi realizaciji preteklega leta. Natančna višina bo namreč znana šele po podpisu prej omenjene pogodbe.

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

740045 Subvencije tržnih najemnin

Prihodek iz naslova subvencij tržnih najemnin v letu 2013 predstavlja 50,00 % sredstev, ki jih je občina v letu 2012 namenila za izplačilo tržnih subvencij (del stroškov, evidentiranih na proračunski postavki 042008). Izplačevanje tržnih subvencij namreč med letom v celoti zagotavlja občina, po zaključku koledarskega leta pa ji pristojno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), na podlagi predhodno predloženega zahtevka, iz državnega proračuna povrne polovico za ta namen izplačanih sredstev.

V letu 2013 načrtovani prihodki v višini 3.945,00 EUR so za 173,47 % višji od realiziranih v letu 2012 (ta predstavljajo povračilo izplačanih tržnih najemnin za leto 2011), kar je posledica precejšnjega porasta števila upravičencev do subvencionirane tržne najemnine v letu 2012.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (740100)

Na tem prihodkovnem kontu je za leto 2013 v višini 240,00 EUR predvidena refundacija stroškov s strani občin Bovec in Kobarid, povezanih z delom Sveta ustanoviteljev Komunale Tolmin d.o.o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljev), ki ga zanj opravlja občinska uprava Občine Tolmin. Na podlagi Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa (Uradni list RS, št. 2/2010) so kot upravičeni priznani materialni stroški in stroški delavca, ki opravlja naloge za svet ustanoviteljev. Plan prihodkov predpostavlja, da bodo v letu 2013 sklicane tri seje sveta ustanoviteljev.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije (740301)

Občina Tolmin je decembra 2012 uspešno kandidirala na javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetske učinkovitih sistemov razsvetljave, ki ga je objavil Petrol, Slovenska energetska družba d.d. Namen razpisa je zmanjševanje rabe električne energije za potrebe razsvetljave v javnem sektorju.

Predmet v višini 16.878,00 EUR na razpisu odobrenega sofinanciranja je projekt »Vgradnja energetske učinkovitega sistema razsvetljave v Knjižni Cirila Kosmača Tolmin«, ki bo izvajan v letu 2013, stroškovno pa je zaveden na proračunski postavki 041814 »Investicije in investicijsko vzdrževanje Knjižnice C. K. Tolmin« posebnega dela proračuna.

Vrednost omenjene investicije, ki po predračunski oceni znaša 48.000,00 EUR, bo poleg na tem prihodkovnem mestu zagotovljenih razpisnih sredstev delno (v višini 10.000,00 EUR) pokrila tolminska knjižnica (priliv je evidentiran na prihodkovnem kontu 714199 »Drugi izredni nedavčni prihodki«), razlika v vrednosti 21.122,00 EUR pa bo bremenila občinski proračun.

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike

Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike (741100)

1.) Na tem mestu predviden proračunski plan za leto 2013 v višini **227.434,65 EUR** vključuje s strani MKO (Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja) iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja priznana refundacijo stroškov **projekta »Obnova večnamenskih zgradb«**, ki je istoimensko proračunsko postavko 040407 na odhodkovni strani proračuna bremenil v letih 2011 in 2012 (delno tudi še v letu 2013). Projekt, v okviru katerega se je izvedla obnova večnamenskega objekta na Kneži in večnamenskega objekta na Prapetnem Brdu, je v letu 2011 namreč uspešno kandidiral na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 »Obnova in razvoj vasi« v okviru Razvojnega programa podeželja 2007–2013. Septembra 2011 je bilo Občini Tolmin kot investitorici oziroma nosilki projekta z odločbo o pravici do črpanja nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 odobreno črpanje razpisnih največ do višine 298.388,45 EUR, kar je predstavljalo 85,00 % ob prijavi predvidenih upravičenih stroškov projekta, kot so izhajali iz izhodiščne investicijske dokumentacije (DIIP), izdelane za namen kandidature. V času izvajanja projekta sta bili za projekt skladno s tehničnimi, vsebinskimi, terminskimi in posledično finančnimi prilagoditvami izdelani in pristojnemu ministrstvu predloženi dve novelaciji investicijske dokumentacije, prva februarja 2012, zadnja pa konec julija 2012. S slednjo je bila skupna investicijska vrednost projekta (po stalnih cenah) revidirana na 358.711,10 EUR, od tega naj bi – upošteva je predvideno višino upravičenih stroškov – povračilo MKO iz naslova nepovratnih sredstev ukrepa 322 znašalo 253.175,72 EUR, razlika pa bremenila občinski proračun. Investicija v obnovo večnamenskega objekta na Kneži in objekta na Prapetnem Brdu je bila zaključena konec avgusta 2012. Pogoji za pridobitev sredstev s strani MKO je poleg izvedenih del (uporabni dovoljenji za obe obnovljeni poslovni zgradbi sta bili pridobljeni v septembru 2012) in oddaje popolnega zahtevka za izplačilo razpisnih sredstev (ta je bil v celotni predvideni višini EU podpore 253.175,72 EUR MKO-ju predložen pred iztekom končnega roka, in sicer 28. septembra 2012) tudi uspešno opravljen nadzor nad izvedenimi deli. Tega je MKO opravilo na kraju samem v decembru 2012.

Skladno s pogodbeno dogovorjeno dinamiko financiranja je bilo nakazilo sredstev sofinanciranja v občinski proračun pričakovano že konec preteklega leta, a se je le-to zamaknilo v leto 2013. Ker smo v času priprave plana za leto 2013 s strani MKO že pridobili odločbo z informacijo o višini dejansko izkazanih upravičenih stroškov projekta oz. priznanega povračila iz sredstev proračuna EU, upošteva je ugotovitve opravljene kontrole projekta, se planska višina prihodkovne strani projekta prilagaja dejansko odobreni refundaciji stroškov, ki znaša 227.434,65 EUR.

2.) Poleg tega se na to prihodkovno mesto, skladno z navodilom pristojne službe MF, v skupni višini **88.220,87 EUR** vključujejo tudi v letu 2013 pričakovana **povračila sredstev programa LEADER** (sredstva, ki jih občina v letu 2013 prejme od MKO iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja), ki smo jih doslej evidentirali na kontu 7141992 »Drugi izredni nedavčni prihodki – refundacije LAS«. Pri tem se **7.000,00 EUR** nanaša na pričakovano povračilo stroškov, ki jih je Občina Tolmin v letu 2011 namenila **delovanju Lokalne akcijske skupine (LAS) za razvoj**, razlika v skupni višini **81.220,87 EUR** pa na pričakovano **povračilo stroškov iz naslova izvajanja osmih LEADER projektov, potrjenih v okviru Načrta izvedbenih projektov za leto 2011** (v nadaljevanju: NIP 2011), (delno) izvajanih v letu 2012.

Ključno spremembo na tem področju predstavlja aprila 2011 uveljavljena nova Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013, kateri je vse do jeseni 2012 sledil proces sprejemanja potrebnih izvedbenih aktov. Z omenjeno uredbo so na novo opredeljene ključne podlage za delovanje LAS ter izvajanje projektov, kar je povzročilo skoraj enoletni zamik pri izvajanju aktivnosti, posledično pa tudi pri črpanju LEADER sredstev – dinamika enoletnega zamika povračil stroškov delovanja LAS iz naslova LEADER sredstev je bila zato upoštevana že pri pripravi rebalansa proračuna št. 2/2012. Omenjena uredba je namreč določila, da upravljavec LAS LEADER sredstva za svoje delovanje črpa šele na podlagi vloženih zahtevkov za izplačilo sredstev za projekte LEADER. Upošteva je časovni zamik pri uveljavljanju povračil iz naslova LEADER sredstev (predvidoma 3-6 mesecev), je Občina Tolmin v letu 2013 upravičena do povračila dela stroškov, ki jih je delovanju LAS za razvoj v višini 14.000,00 EUR namenila že v letu 2011.

Tabelarni pregled v nadaljevanju poleg že omenjenega povračila stroškov delovanja LAS za razvoj našteva tudi pričakovane refundacije stroškov izvajanja projektov iz NIP 2011, ki so bili kot odhodek sestavni del

proračuna občine za leto 2012 oz. se v petih primerih nadaljujejo tudi še v letu 2013 (proračunska postavka 041112 »Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER)«). V letu 2013 pričakovana povračila sredstev se nanašajo na naslednje projekte:

<i>Naziv projekta</i>	<i>Predvideno vračilo sredstev v letu 2013 (v EUR)</i>
Tematska pot Na svoji zemlji	30.509,99
Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju	8.790,83
Sir Tolminc – kralj planinskega raja	23.201,14
Podeželski elektronski vodič	4.937,09
Lokalno pridelana hrana v šole in vrtce	3.506,25
GRAPE - dobro pridelano doma	1.623,50
Krog - vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti	2.098,57
PODPRI - podpora prireditvam NVO	6.553,50
SKUPAJ PROJEKTI:	81.220,87
Delovanje LAS	7.000,00
SKUPAJ DELOVANJE:	7.000,00
SKUPAJ POVRAČILA LEADER SREDSTEV:	88.220,87

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov (741200)

V okviru tega konta so zajeta pričakovana sredstva iz naslova t.i. neposrednih regionalnih spodbud. Gre za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih bo Občina Tolmin pridobila na osnovi prijave na »Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" Razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2012–2014«.

Občina Tolmin je v decembru 2012 na 6. javni poziv prijavila projekt »Celovita ureditev osrednjih ulic mesta Tolmin«. Glede na predviden terminski načrt izvedbe del, bo občina – v primeru odobritve sofinanciranja – del sredstev lahko črpala že v letu 2013, preostanek sofinanciranja (možnost črpanja pogojuje nastanek in plačilo upravičenega stroška) je kot pričakovani prihodek na istem kontu evidentiran v proračunu za leto 2014. Na odhodkovni strani proračuna so sredstva za kritje stroškov investicije planirana na proračunski postavki 041343 »Celovita ureditev osrednjih ulic mesta Tolmin«, in sicer v višini 453.958,70 EUR.

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

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

Kot predhodno že omenjeno, je bila z rebalansom proračuna št. 4/2012 konec leta 2012 vpeljana nova proračunska postavka, namenjena spremljanju stroškov projekta »Energetsko učinkovita sanacija Šolskega centra Tolmin« v letih 2013 in 2014. Projekt je začetek novembra 2012 kandidiral na septembra 2012 s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MZIP) objavljen Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Omenjeni razpis predvideva ugodne pogoje sofinanciranja, saj zagotavlja pokrivanje kar 100,00 % javno upravičenih izdatkov operacije, od

tega 85,00 % iz namenskih sredstev evropskega kohezijskega sklada, 15,00 % pa iz naslova slovenske udeležbe za kohezijsko politiko.

Prijavljen projekt energetske učinkovite sanacije ŠC Tolmin je bil decembra 2012 uvrščen na prednostno listo energetske sanacije objektov. Po uradni objavi prednostne liste so bile občine, ki so se uvrstile znotraj meje odobritve (med njimi tudi Občina Tolmin) pozvane, da MZIP predložijo še dodatno zahtevano dokumentacijo. Občina Tolmin je tej zahtevi - ocenjujemo, da v celoti - ugodila pravočasno, in sicer 9. januarja 2013. Uradno informacijo o končni odobritvi projekta pa še pričakujemo.

Za prijavnico 2. fazo projekta (1. faza, izvedena v letu 2012, je obsegala energetske obnove strehe ŠC Tolmin), ki se bo izvajala med poletnimi počitnicami v letih 2013 in 2014, naj bi občina Tolmin - upošteva predvideno dinamiko in vire financiranja energetske sanacije ŠC Tolmin iz prijavnice projekta - iz naslova **sredstev evropskega kohezijskega sklada** (sredstva proračuna Evropske unije) **s strani MZIP** za projekt pridobila na tem prihodkovnem kontu načrtovana sredstva v skupni višini 1.964.226,38 EUR, od tega **972.599,00 EUR v letu 2013** in 991.627,38 EUR v letu 2014.

Projekt energetske učinkovite sanacije ŠC Tolmin se na odhodkovni strani posebnega dela proračuna stroškovno evidentira v okviru proračunske postavke 041916 »Energetske učinkovite sanacije ŠC Tolmin«.

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

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

Na tem kontu so planirana sredstva, ki bodo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v občinski proračun nakazana iz naslova sofinanciranja projektov, ki se izvajajo v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013. Slovenski partnerji, ki so vključeni v te čezmejne projekte so – poleg 10-odstotnega sofinanciranja stroškov projekta iz proračuna Republike Slovenije – namreč upravičeni do 85-odstotnega sofinanciranja iz sredstev ESRR. Občina Tolmin je vključena v štiri čezmejne projekte:

- **projekt ISO-TO** »Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Tolmin«,
- **projekt FUTURELIGHTS** »Javna razsvetljava prihodnosti«,
- **projekt CAMIS** »Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče«,
- **projekt BIMOBIS** »Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo«.

Prejem refundacije oz. dejansko realizacijo prihodka pogojujejo nastanek stroška, roki za oddajo zahtevkov ter precej dolgi roki za prejem refundacije sredstev iz proračuna EU, zaradi česar v proračunskem letu 2013 na tem prihodkovnem kontu planiramo le refundacijo sredstev po prvem, že v letu 2012 oddanem zahtevku za izplačilo v okviru projekta ISO-TO. Znesek pričakovanega prihodka torej predstavlja 85 % vrednosti upravičenih stroškov vseh partnerjev projekta v prvem obdobju poročanja. Planirani znesek prihodka vključuje tako sredstva ESRR, kot tudi sredstva ESRR, ki so dejansko refundacija 85-odstotnega deleža upravičenih stroškov ostalih partnerjev. Po pravilih Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija je namreč celotni znesek sredstev ESRR nakazan na transakcijski račun vodilnega partnerja (v primeru projekta ISO-TO je to Občina Tolmin), ta pa ima nalogo v 20 delovnih dneh po prejemu nakazila projektnim partnerjem nakazati njim pripadajoče zneske. Na odhodkovni strani proračuna je zato v okviru proračunske postavke projekta med odhodki planiran tudi znesek, ki je enak znesku refundacije za ostale partnerje, in sicer kot transfer sredstev ESRR ostalim projektnim partnerjem (na kontu 4320 00 »Investicijski transferi občinam«). Tako kot pri planiranju prihodkov so bili tudi pri planiranju nakazil sredstev partnerjem upoštevani časovni zamiki pri izplačilih sredstev sofinanciranja in posledično terminov prenosa teh sredstev ostalim partnerjem. Prejem sredstev, ki pripadajo ostalim partnerjem projekta, v katerem Občina Tolmin opravlja naloge vodilnega partnerja, zaradi transferja sredstev v istem proračunskem letu na proračun posameznega leta zato nima učinka.

2.1.2. ODHODKI

Ocenjeni odhodki proračuna za leto 2013 znašajo **17.056.842,81 EUR**. Odhodki, ki vključujejo tudi odhodke krajevnih skupnosti, obsegajo:

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

Vrednosti in deleži posamezne skupine odhodkov v strukturi načrtovanih odhodkov Občine Tolmin za leto 2013 so naslednji:

Skupina	Vrsta odhodkov	Višina odhodkov	Delež v celotni strukturi odhodkov za leto 2013
40	Tekoči odhodki	2.866.798,99 EUR	16,81 %
41	Tekoči transferi	4.993.812,59 EUR	29,28 %
42	Investicijski odhodki	8.850.984,65 EUR	51,89 %
43	Investicijski transferi	345.246,58 EUR	2,02 %
SKUPAJ:		17.056.842,81 EUR	100,00 %

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

Tekoči transferi obsegajo subvencije (kmetijstvo, malo gospodarstvo, avtovlak, avtobusni prevozi ...), transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere v neprofitne organizacije in ustanove (humanitarne organizacije, društva, politične stranke ...) ter druge tekoče domače transfere (drugim občinam, v sklade socialnega zavarovanja, v javne zavode ter drugim izvajalcem javnih služb).

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

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

Podrobnejša predstavitev odhodkov (finančni pregled po posameznih proračunskih postavkah) je podana v posebnem delu proračuna za leto 2013 (v prilogi), njihova obrazložitev (tj. obrazložitev posameznih proračunskih postavk) pa je zajeta v 3. poglavju teh obrazložitvev.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ iz bilance prihodkov in odhodkov znaša: 3.055.719,32 EUR.

Od tega znaša:

- PRIMARNI PRIMANJKLJAJ: 3.093.284,32 EUR,
- TEKOČI PRESEŽEK: 2.764.561,58 EUR.

2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

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

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

Hipoteka se odplačuje v obliki vračila dolgoročnega posojila z mesečnimi obroki v višini 166,64 EUR. Na tej podlagi je oblikovan celoletni plan vračila sredstev za 2013.

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije

Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije (kupnine od stanovanj) (752000)

To je prihodek kupnin za občinska stanovanja, prodana po določilih Stanovanjskega zakona. Kupci – bivši najemniki – so stanovanje kupili na obroke z odplačilno dobo do 10 ali 20 let. Večina stanovanj je bila prodanih v letih 1992 – 1993, tako da tisti, ki so se odločili za odplačilno dobo 20 let, stanovanje še vedno odplačujejo. V letu 2013 je takih še 14 (polovica od teh bo obveznosti v celoti izplačala še pred iztekom leta 2013), mesečni obroki pa se gibajo od 11,92 EUR do 50,66 EUR. Občinski proračun bo iz tega naslova v letu 2013 predvidoma bogatejši za 4.584,00 EUR.

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije (442100)

PP 041610 »Prenos kupnin na SSRS in SOD«:

Gre za finančne obveznosti občine iz naslova prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu, ki jih ima do Stanovanjskega sklada RS (SSRS) in do Slovenske odškodninske družbe (SOD). Po določilih Stanovanjskega zakona oziroma Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu je občina dolžna 20,00 % kupnine nakazati SSRS-u, 10,00 % pa SOD-u. Sredstva so v Računu finančnih terjatev in naložb načrtovana v višini 30,00 % planiranega prihodka iz naslova prejetih kupnin od prodanih stanovanj (konto 752000), kar nominalno znaša približno 1.380,00 EUR.

V Računu finančnih terjatev in naložb so med prejemke vključena vračila dolgoročno danih posojil ter sredstva iz kupnin od stanovanj v skupni višini 6.583,68 EUR. Pri izdatkih je izkazana poraba sredstev kupnin od stanovanj v skupni višini 1.380,00 EUR.

Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2013 izkazuje PRESEŽEK v višini 5.203,68 EUR.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

Realizacija Računa financiranja preteklega leta 2012 med proračunskimi prejemki **zadolževanja** občine ne izkazuje, kot tudi ne **odplačevanja dolga** na strani proračunskih izdatkov. Občina Tolmin namreč trenutno nima obveznosti iz naslova odplačevanja glavnice že najetih posojil.

S proračunom za leto 2013 se proračunski plan, izkazan v Računu financiranja, spreminja na strani prejemkov (zadolževanje), medtem, ko se na strani izdatkov (odplačevanje glavnice dolga) ne spreminja.

Iz priloženega izpisa splošnega dela proračuna za leto 2013 namreč izhaja, da s proračunom za leto 2013 za potrebe kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov občina za proračun leta 2013 načrtuje **najem dolgoročnega posojila do višine 878.000,00 EUR** pri domači poslovni banki. Gre za namensko zadolževanje, s pomočjo katerega bo občina financirala nakup solastniškega deleža do 44/100 na poslovnem objektu na naslovu Trg tigrovcev 1, Tolmin (poslovni prostori v poslovni coni Na Logu, v katerih trenutno posluje podjetje Smartech d.o.o.), skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem (stavbišče in dvorišče), skupno ocenjeno na vrednost 503.000,00 EUR, ter nakup poslovnih prostorov v poslovnem objektu Trg maršala Tita 11, Tolmin (poslovni prostori bivše SDK in Uprave za obrambo), skupaj s pripadajočim stavbiščem, skupno ocenjeno na vrednost 375.000,00 EUR.

Upošteva se poslovno strategijo podjetja Smartech d.o.o. (terminski plan selitve podjetja na novo lokacijo) predpostavljamo, da bo postopek pridobivanja omenjenih poslovnih prostorov stekel šele konec leta 2013. Prav tako je, upošteva se dosednji potek pogajanj s pristojnimi ministrstvi glede pridobitve prostorov na naslovu Trg maršala Tita 11, v tem trenutku težko napovedati kronološki, pa tudi siceršnji razplet dogovorov. Posledično smo predvideli, da – v kolikor bo načrtovano posojilo dejansko v letu 2013 črpano - bo prvo vračilo glavnice dolga v plačilo zapadlo šele v letu 2014 oziroma bo bremenilo proračun občine za leto 2014. Ne upošteva se to, pa za najem dolgoročnega kredita dodatno obstoji tudi možnost dogovora moratorija na odplačilo glavnice, zaradi česar Račun financiranja za leto 2013 z **odplačili dolga** zaradi najema tega dolgoročnega posojila **ni obremenjen** (posebni del proračuna - Račun financiranja, 042201 »Odplačilo dolga«).

V povezavi s servisiranjem načrtovanega najema dolgoročnega posojila tudi proračunska obremenitev iz naslova plačil obresti v posebnem delu proračuna za leto 2013 (proračunska postavka 042202 »Odplačilo obresti«) še ni predvidena, saj naj bi se pričakovano črpanje posojila najverjetneje izvršilo šele proti koncu leta 2013, kar pomeni, da se bo tudi plačevanje obresti na glavnico (enako kot odplačilo glavnice) predvidoma začelo izvrševati šele v letu 2014.

Po informativnem amortizacijskem načrtu odplačila dolgoročno najetega posojila v višini 878.000,00 EUR, pri čemer smo predpostavili trenutne bančne pogoje (skupna obrestna mera = 5,176 %) in 10-letno odplačilno dobo posojila brez moratorija na odplačilo glavnice, bi mesečni obroki odplačila glavnice znašali 7.316,67 EUR, skupni znesek plačanih obresti pa bi v celotnem obdobju odplačevanja kredita dosegel 232.254,75 EUR.

V posebnem delu proračuna za leto 2013 tudi še nismo predvideli sredstev za kritje stroškov postopkov odobritve, vodenja in zavarovanja najetega posojila, saj se ti med poslovnimi bankami precej razlikujejo in bodo tako po vrsti kot po višini stroškov natančno znani šele po zaključku postopka izbire najugodnejše bančne ponudbe.

V kolikor bo v letu 2013 načrtovano zadolževanje dejansko realizirano, bodo potrebna sredstva za servisiranje najetega dolga zagotovljena z rebalansom proračuna za leto 2013, istočasno pa tudi z rebalansom proračuna za leto 2014.

Račun financiranja za leto 2013, po upoštevanju projekcije financiranja, kot je predvideva aktualni proračun za leto 2013, **izkazuje PRESEŽEK v višini 878.000,00 EUR.**

2.4. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. DECEMBRA 2012

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. DECEMBER 2012, ki je enakovredno stanju »Splošnega sklada za drugo« - ta se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00 in je ugotovljeno z zaključnim računom proračuna občine za leto 2012 - znaša skupaj **2.172.515,64 EUR**.

Pri pripravi finančnih načrtov KS za leto 2013 je bil upoštevan tudi podatek o stanjih na posameznih podračunih KS na dan 31. 12. preteklega leta. Kumulativni seštevek neporabljenih sredstev KS ob koncu leta 2012 je znašal 147.665,91 EUR, kot sledi:

zap. št.	krajevna skupnost	stanje sredstev 31. 12. 2012 = prenos sredstev v proračun leta 2013 (v EUR)
1	Dolenja Trebuša	17.434,47
2	Dolje	3.655,58
3	Gorenja Trebuša	4.674,24
4	Grahovo ob Bači	1.349,73
5	Hudajužna - Obloke	7.754,98
6	Idrija pri Bači	5.248,23
7	Kamno - Selce	137,10
8	Kneža	4.034,82
9	Ljubinj	4.994,16
10	Most na Soči	2.241,80
11	Pečine	6.601,43
12	Podbrdo	3.136,47
13	Poljubinj	10.733,73
14	Ponikve	4.873,51
15	Rut - Grant	1.888,83
16	Slap ob Idrijci	3.592,40
17	Stržišče	146,25
18	Šentviška gora	1.739,92
19	Tolmin	42.891,23
20	Tolminski Lom	6.369,48
21	Volarje	435,74
22	Volče	13.538,13
23	Zatolmin	193,68

Stanje sredstev na podračunu posamezne krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2012 se prenese v proračun za leto 2013, in sicer se v višini prenosa sredstev povečajo odhodki v finančnem načrtu te iste krajevne skupnosti.

Vse bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo spremembo (primanjkljaj) stanja sredstev na računu v višini 2.172.515,64 EUR, kar je enako prenosu presežka sredstev iz preteklih let (t. j. stanje »Splošnega sklada za drugo« 31. decembra 2012). Del presežka prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki iz leta 2012 bo v letu 2013 namenjen plačilu pogodbenih obveznosti iz preteklega(ih) let(a) oziroma v preteklem(ih) letu(ih) že prevzetih obremenitev, preostali del prenesenih sredstev iz preteklega leta pa se bo namenil financiranju drugih izdatkov proračuna v letu 2013.

3. POSEBNI DEL

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

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

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo odhodke proračuna Občine Tolmin za leto 2013 znotraj posameznih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in 23 krajevnih skupnosti), razdelano po posameznih proračunskih postavkah posebnega dela proračuna.

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

3.1. FINANČNI NAČRT 0001: OBČINSKI SVET

010101 Delovanje občinskega sveta in odborov

Pričakovani izdatki, vezani na delovanje občinskega sveta in delovnih v letu 2013, so enaki nominalni veljavni planski vrednosti za leto 2012 oz. so prilagojeni doseženi realizaciji teh stroškov v letu 2012. Izračun potrebnih sredstev namreč sloni na predpostavki, da bo v letu 2013 – tako kot v letu 2012 - opravljenih 9 sej občinskega sveta in temu ustrezno število sej delovnih teles.

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

Poleg tega planski okvir v višini 5.200,00 EUR vključuje tudi sredstva za izplačilo nagrad in povračil stroškov članom projektnih skupin, delovnih skupin, strokovnih komisij, uredniških odborov in drugih komisij ter skupin, katerih imenovanje je v pristojnosti župana ali občinskega sveta.

Za zgoraj predstavljene namene naj bi v letu 2013 zadoščalo skupaj 45.700,00 EUR.

010103 Financiranje političnih strank

Sredstva, ki se v letu 2013 namenijo sofinanciranju delovanja političnih strank na območju občine Tolmin, so primerjalno na veljavno plansko vrednost iz leta 2012, ki je hkrati enaka nominalni planski vrednosti iz leta 2011, nominalno znižana za dodatnih 5,00 % kot posledica konec leta 2012 sprejete odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe v letu 2013.

Občinski proračun za leto 2013 naj bi torej sofinanciranju osmih političnih strank, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet in dobile najmanj 50,00 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana

občinskega sveta, namenil skupaj 15.023,11 EUR, pri čemer se sredstva med stranke delijo sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je stranka dobila na volitvah.

Razdelitev sredstev za sofinanciranje delovanja političnih strank v letu 2013 prikazuje sledeča tabela:

Stranka	Število prejetih glasov	% delitve	Pripadajoča sredstva
LDS	267	5,18 %	778,20 EUR
N.SI	564	10,95 %	1.645,03 EUR
SMS	1195	23,21 %	3.486,86 EUR
SLS	506	9,83 %	1.476,77 EUR
SDS	989	19,21 %	2.885,94 EUR
ZZP	385	7,48 %	1.123,73 EUR
SD	706	13,71 %	2.059,67 EUR
DeSUS	537	10,43 %	1.566,91 EUR
SKUPAJ	5149	100,00 %	15.023,11 EUR

3.2. FINANČNI NAČRT 0002: NADZORNI ODBOR

020201 Delovanje nadzornega odbora

Plan vključuje izdatke, katerih vsebino in višino opredeljuje Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 42/2009, 25/2011). Gre za stroške, povezane z izplačilom nagrada za opravljanje funkcije predsedniku in članom nadzornega odbora (sejnine za udeležbo na sejah nadzornega odbora, občinskega sveta in delovnih teles) ter nagrada za izvedbo nadzorov članom nadzornega odbora, ki bodo v letu 2013 s sklepi nadzornega odbora pooblaščen za izvedbo nadzornih nalog. V okviru te postavke so zagotovljena tudi sredstva za plačilo stroškov udeležbe na strokovnih seminarjih, ki bodo v letu 2013 organizirani za potrebe članov nadzornega odbora.

Na podlagi Plana dela Nadzornega odbora Občine Tolmin za leto 2013 (v prilogi), je plan sredstev za izplačilo sejnin pripravljen ob predpostavki, da bo v letu 2013 – tako kot v letu 2012 - izvedenih 9 sej nadzornega odbora, plan sredstev za izplačilo nagrada za izvedbo nadzorov pa ob predpostavki, da bosta izvedena dva nadzora (zelo zahteven nadzor in zahteven nadzor, vsak nadzor pa bosta opravila dva člana nadzornega odbora). Predvidena so tudi povračila stroškov članom nadzornega odbora (povračilo prevoznih stroškov za udeležbo na sejah skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ).

Sredstva za delovanje nadzornega odbora v letu 2013 so načrtovana z upoštevanjem predvidenih aktivnosti iz sprejetega programa dela, ovrednotena v nominalni višini, kot so se izplačevala v letu 2012. Za zgoraj predstavljene namene naj bi v letu 2013 tako zadoščalo skupaj 5.430,00 EUR, kar predstavlja dobrih 61,00 % veljavno predvidene porabe za leto 2012 oz. za slabih 19,00 % presega doseženo realizacijo teh stroškov v letu 2012, kar opravičuje dejstvo, da je finančni načrt nadzornega odbora v letu 2012 bremenilo izplačilo zgolj enega opravljenega nadzora, v letu 2013 pa je načrtovana izvedba dveh.

3.3. FINANČNI NAČRT 0003: ŽUPAN

030101 Plače in nadomestila župana

Strošek plače župana je načrtovan skladno z veljavno zakonodajo (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ). Župani občin s številom

prebivalcev od 5.001 do 15.000 so uvrščeni v 51. plačilni razred (to predstavlja I. bruto oz. osnovno plačo, prikazano na kontu 4000). K plači mu pripada samo dodatek na delovno dobo (0,33 % za vsako zaključeno leto).

Glede na to, da je zaposlitev župana sklenjena kot redno delovno razmerje, so v plan vključeni še ostali stroški dela, in sicer stroški obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj na I. bruto (konto 4010 - Prispevek ZPIZ; konto 4011 - Prispevek ZSZ; konto 4012 - Prispevek za zaposlovanje; konto 4013 - Prispevek za porodniško varstvo) ter povračilo regresa za prehrano med delom (konto 4002). Skladno z ZUJF regres za letni dopust (konto 4001) županu v letu 2013 ne pripada. Izdatki za službena potovanja so namenjeni predvsem povračilu stroškov, ki jih ima župan pri delu in v zvezi z njim (stroški za službena potovanja doma in v tujini – dnevnice, kilometrina, parkirna ipd.), kot določa področna zakonodaja in občinski Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov, med drugimi operativnimi odhodki pa so predvideni izdatki za plačilo kotizacij za udeležbo župana na posvetih in seminarjih.

Izračun potrebnih sredstev za pokrivanje stroškov dela župana v letu 2013 sloni na ažuriranih podatkih o višini dejansko izplačanih plač županu v zadnjih mesecih leta 2012, ki že v celoti upoštevajočasne ukrepe s področja plač, povračil stroškov in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju, s 1. junijem 2012 uveljavljenih z ZUJF (8,00% znižanje plače župana, znižanje povračil stroškov prehrane med delom). Upoštevana je le rast dodatka za delovno dobo, in sicer za zakonsko določenih 0,33 % za dopolnjeno leto delovne dobe. Kumulativni znesek proračunskih sredstev, ki naj bi v letu 2013 zadoščal pokrivanju plače in povračil stroškov, povezanih z delom župana, je ocenjen na 48.656,00 EUR, kar je 2,69 % pod veljavno plansko vrednostjo iz leta 2012.

Pri tem velja opozoriti, da je v tem primeru celoletna realizacija stroškov preteklega leta neoprijemljivo izhodišče iz dveh razlogov, prvič zaradi uveljavljanja »očetovskega« dopusta župana v letu 2012 in drugič zaradi spremenjene dinamike izplačil plač za december 2012 (te se izplačajo januarja 2013, v nasprotju s prakso preteklih let, po kateri bi se izplačale zadnji delovni dan decembra 2012, zato je dosežena realizacija stroškov dela župana izkazana le za 11 mesecev leta 2012).

030102 Plače in nadomestila podžupana

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

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

V tekočem mandatu je za opravljanje te funkcije župan imenoval dva podžupana s plačo v višini 40,00 % plače poklicnega podžupana. Izračun potrebnih sredstev za plače podžupanov v letu 2013 temelji na nominalni ravni plače podžupana, izplačane v obdobju od 1. junija 2012 dalje, ki že upošteva učinke Zakona za uravnoteženje javnih financ, pri čemer je plača podžupana predvidena za celoletno obdobje prejemanja, plača podžupanje pa le za devetmesečno obdobje, od izteka dopusta za nego in varstvo otroka dalje.

Masa sredstev za dejavnost podžupanov v letu 2013, ki poleg sredstev za plače - v sicer zanemarljivem znesku - vključuje tudi sredstva za povračila potnih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije, je načrtovana v vrednosti 20.520,00 EUR, kar primerjalno na plansko vrednost predhodnega leta predstavlja 33,66% porast, primerjalno na doseženo realizacijo preteklega leta pa 40,54% porast. Razlog temu gre v celoti pripisati načrtovanemu tri-krat daljšemu obdobju opravljanja funkcije podžupanje v letu 2013, primerjalno na leto 2012.

030103 Reprezentanca

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

Zaradi konec leta 2012 sprejete odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe v letu 2013, se planski okvir sredstev za kritje reprezentančnih stroškov zniža za 5,00 % glede na nominalno vrednost veljavnega plana za leto 2012, predhodno znižanega za opravljene prenose proračunskih sredstev županove rezerve. Upošteva se podatek o doseženi porabi iz naslova nastalih reprezentančnih stroškov v letu 2012 (dosegla je slabih 63,00 % načrtovane za leto 2013) so pričakovanja, da bodo v letu 2013 razpoložljiva sredstva kljub skrčenemu obsegu zadoščala kritju pričakovanih reprezentančnih potreb, povsem upravičena.

030104 Protokolarna darila Občine Tolmin

Stroškovno mesto župana, v okviru katerega se v letu 2013 zagotavljajo sredstva za kritje stroškov protokolarnih daril občine, drugih priložnostnih in novoletnih daril je - zaradi konec leta 2012 sprejete odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe za leto 2013 - ovrednoteno s 5,00% nižjo vrednostjo, primerjalno na veljavno plansko vrednost leta 2012. Predvidena planska poraba je tako za leto 2013 nominalno enaka 2.375,00 EUR, kar sicer za 133,59 % presega lanskoletno doseženo porabo, a se - upošteva se v letu 2013 načrtovan program praznovanj ob 300-letnici tolminskega punta, ki bo gostil tudi številne domače in tuje delegacije - zdi zagotovljen obseg sredstev kljub temu opravičljiv.

030402 Občinski praznik

Za leto 2013 načrtovana sredstva za kritje stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo občinskega praznika v mesecu maju - med katere vključujemo stroške organiziranja in izvedbe prireditev, srečanj, zaključne slavnostne prireditve in drugih, s tem povezanih protokolarnih dogodkov po programu občinskega praznika, stroške pisarniškega materiala, obveščanja javnosti, izplačil honorarjev nastopajočim, pogostitev in drugih spremljajočih aktivnosti - so enakovredna 5,00% skrčenemu obsegu sredstev po veljavnem, skoraj v celoti realiziranem planu leta 2012.

Zaradi odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe, se planska poraba sredstev za kritje stroškov organiziranja in izvedbe občinskega praznika v letu 2013 posledično ustali na nominalni vrednosti 6.745,00 EUR, pri čemer se z istočasno prilagoditvijo notranje strukture stroškov na ravni kontov poskuša čim bolj približati v tem trenutku pričakovanim ekonomskim (stroškovnim) namenom porabe.

030403 Pokroviteljstva občine

V proračunu so načrtovana sredstva za sofinanciranje pomembnejših prireditvenih programov, ki so zaradi svoje tradicionalnosti, odmevnosti, širše (tudi mednarodne) udeležbe ter pestrosti vsebin ocenjeni kot programi izrednega pomena za promocijo in prepoznavnost občine, zlasti na kulturnem, turističnem, športnem in gospodarskem področju. Občina Tolmin bo v letu 2013 enako kot v preteklih letih prevzela pokroviteljstvo naslednjih prireditev oz. programskih sklopov prireditev:

1. Noč na jezeru na Mostu na Soči, in sicer za naslednje akcije:
 - srečanje gospodarstvenikov Primorske (organizator: Turistično društvo Most na Soči),
 - mednarodna likovna kolonija (organizator: Turistično društvo Most na Soči),
 - tradicionalno srečanje članov Zveze borcev in upokojencev Tolminske (organizator: Krajevna organizacija ZB NOV Most na Soči).
2. Kmečki praznik (organizator: KZ Tolmin z.o.o. skupaj z društvi s področja kmetijstva in turizma).
3. Gorski maraton štirih občin (organizator: Turistično društvo Podbrdo, LTO Sotočje).
4. Prireditve v Tolminu (iz tega dela bodo financirane odmevnejše prireditve, ki bodo izvedene na ožjem območju mesta Tolmin).

5. »Tminsko novoletno rajanje« - večdnevni program novoletnih dogodkov in prireditev na osrednjem Mestnem trgu v Tolminu, v pričakovanju leta 2014.

Poleg naštetih se bodo iz te proračunske postavke pokrivali tudi stroški prireditvenih (pokroviteljskih) dogodkov, katerih organizacijo in izvedbo bo v letu 2013 prevzela Občina Tolmin neposredno (npr. 50-letnica Gimnazije Tolmin).

Sredstva za zgoraj naštete namene se v letu 2013 zagotavljajo v znesku 45.000,00 EUR, tj. v nominalni višini izhodiščnega plana za leto 2012 oz. okrog 20,00 % pod doseženo porabo leta 2012.

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

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

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

- različen material in storitve za potrebe zaščite, reševanja in pomoči. Gre za potrošni material, potreben za opravljanje nalog ZRP oz. za opremljanje pripadnikov sil za ZRP ter za razne storitve, kot so stroški prireditev, srečanj ipd. Podroben plan aktivnosti za leto 2013 še ni pripravljen, zato je planirani znesek za te namene okviren, za četrtno nižji od realizacije v letu 2012.

Konto 4023 »Prevozni stroški in storitve« – iz teh sredstev se bodo predvidoma krili:

- stroški za odvoz enega kontejnerja na lokacijo, ki jo določi lastnik, to je Uprava RS za zaščito in reševanje – ta ga je občini posodila za potrebe zasilnega bivališča stanovalca na Kneži, katerega stanovanje je ogrozil zemeljski plaz.

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

- stroške urejanja in vzdrževanja objektov CZ (zaklonišče in skladišče). V letu 2013 je načrtovan redni tehnični pregled zaklonišča v objektu Gregorčičeva ulica 18/a v Tolminu, morebiti pa se bo izvedla tudi selitev skladišča CZ Na Logu, ki bo zahtevala nekaj manjših posegov v novih prostorih - ta selitev je bila sicer predvidena že v lanskem letu, vendar ni bila izvedena;
- vzdrževanje opreme CZ na terenu, predvsem kontrola in vzdrževanje gasilne opreme po oddaljenih vaseh in zaselkih, ki jo v primerih požarov ali v drugih nujnih primerih lahko uporabijo prebivalci pred prihodom gasilcev;
- pogodbeno periodična kontrola in tekoče vzdrževanje sistema alarmiranja v občini Tolmin, ki obsega vse sirene in ostalo infrastrukturo tega sistema.

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

- izdatke usposabljanj, vaj in drugih aktivnosti pripadnikov CZ ter članov društev in drugih organizacij, ki se vključujejo v sistem zaščite, reševanja in pomoči, za financiranje storitev s področja CZ, ki jih opravljajo društva, vključena v sistem ZRP, ter za financiranje vaj oz. prireditev s področja zaščite, reševanja in pomoči (stroški obsegajo: potne stroške, stroške bivanja in prehrane, refundacijo delodajalcu zaradi izostanka iz dela ipd.). V letu 2013 je planirano usposabljanje ekipe za iskanje pogrešanih oseb v okviru sistema za tehnično reševanje in ekipe prve pomoči Podbrdo. Poleg tega so na tem mestu načrtovani tudi izdatki za prehrano, povezani z izvedbo vaj in usposabljanj posameznih sestavov CZ;
- izdatke za pripravljenost Občinskega štaba Civilne zaščite (OŠCZ), za nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ ter stroške usposabljanj, vaj in drugih aktivnosti pripadnikov CZ. Na podlagi določil Uredbe o službi v Civilni zaščiti (Uradni list RS, št. 1/2008 in 99/2008) je občina s poveljnikom in člani OŠCZ sklenila pogodbo o službi v CZ, ki določa pravice in obveznosti občine in pogodbenega pripadnika CZ, med drugim tudi plačilo za pripravljenost, ki ga določa 16. člen Uredbe, ki med drugim pravi, da pogodbenemu pripadniku CZ pripada za vsak dan pripravljenosti za morebitni vpoklic k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči plačilo za pripravljenost do enega odstotka bruto minimalne plače. Na podlagi tega določila občina poveljniku CZ plačuje 0,4 odstotka, članom OŠCZ pa po 0,15 odstotka bruto minimalne plače dnevno. Nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ zajema morebitne poškodbe na usposabljanjih, vajah ali drugih aktivnostih.

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

- društvom, ki imajo z občino sklenjeno pogodbo o zagotavljanju pripravljenosti za reševanje in pomoč v primeru naravne ali druge nesreče (prejeta sredstva lahko porabijo za nabavo opreme ali za usposabljanje svojih članov). Ta društva so: Gorska reševalna služba, Jamarska reševalna služba, potapljači, taborniki, skavti, kinologi in radioamaterji. Zaradi sprejete odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe, so sredstva za ta namen v letu 2013 načrtovana v 5,00% nižjem obsegu, kot so bila zagotovljena v letu 2012.

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

- za nabavo gasilne opreme za potrebe občanov, ki se namesti v odročnih vaseh in zaselkih, kjer je intervencijski čas gasilcev zaradi oddaljenosti ali slabih povezav tako dolg, da začnejo prebivalci v primeru požara gasiti preden prispejo gasilci. Višina sredstev je v letu 2013 zagotovljena v za četrtno nižjem obsegu kot lansko leto - za leto 2013 namreč še nimamo vseh podatkov, kje bo to opremo potrebno zagotoviti oz. kje bi bilo potrebno dotrajano opremo nadomestiti z novo;
- za nabavo investicijske osebne in skupne opreme ekip in sestavov CZ, ki je predpisana z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje enot CZ, ter druge opreme, potrebne za delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči. Med drugim gre tudi za nabavo uniform ter osebne zaščitne in reševalne opreme pripadnikov sil za CZ. Razen pripadnikov OŠCZ in ekip prve pomoči ostale sestave in ekipe CZ še niso opremljene. V letu 2013 nameravamo opremiti ekipo geofonistov in poverjenikov za CZ ter člane sektorskega štaba CZ.

030706 Pripravljenost Gasilske zveze in PGD

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

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

- usposabljanju in opremljanju gasilcev, pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev (PGD), delujočih v okviru Gasilske zveze (GZ) Tolmin. Tu je vključeno tudi delo z mladino ter delo s članicami in veterani. O podrobni razdelitvi sredstev med posamezna PGD odločajo gasilci sami v okviru GZ Tolmin, kjer uskladijo tudi program delovanja. Sredstva za usposabljanje in opremljanje predstavljajo le del sredstev za redno delovanje GZ in PGD. Preostali del sredstev za redno delovanje gasilske javne službe je opredeljen v okviru podprograma 07039002. Zaradi sprejete odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe, so sredstva za ta namen v letu 2013 načrtovana v 5,00% nižjem obsegu, kot so bila zagotovljena v letu 2012.

030707 Delovanje CZ in drugih sil za ZRP

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

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

- strošek komunalnega prispevka, ki se nanaša na skladišče CZ v objektu Pod klancem 3/a v Tolminu;
- stroški uporabe GSM pretvornika, ki se uporablja kot dodatni oz. dopolnilni sistem alarmiranja gasilcev in drugih pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč tako, da pretvornik alarmni signal, usmerjen na pozivnike, preusmeri še na GSM oseb, na katere je naslovljen, ter stroški mobilnega telefona poveljnika CZ, ki mora biti za potrebe ZRP stalno dosegljiv. Ti ostajajo nominalno enaki planski porabi iz leta 2012.

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

- sejnine pripadnikom Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada;

- potni stroški za prihod na seje pripadnikom Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada;
- zakonsko določena sredstva, ki se odvajajo od izplačila sejin in morebitnih drugih izplačil po pogodbi.

030708 Delovanje Gasilske zveze in PGD

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

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

- za redno dejavnost Gasilske zveze (GZ) Tolmin in prostovoljnih gasilskih društev (PGD) v občini. Izdatki za redno dejavnost GZ obsegajo stroške dela in druge stroške, kot je ogrevanje, elektrika in drugi tekoči izdatki – za pokrivanje teh se zagotavlja 39.425,00 EUR (lani 41.500,00 EUR). Redna dejavnost PGD obsega izdatke za zavarovanje članstva, tehnike in objektov, za zdravniške preglede operativnih gasilcev, za vzdrževanje objektov in vozil, za tehnične preglede vozil ter za razne akcije, srečanja in druge prireditve – za pokrivanje teh se zagotavlja 51.823,00 EUR (lani 54.550,00 EUR). Zaradi sprejete odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe, so namreč sredstva za te namene v letu 2013 načrtovana v 5,00% nižjem obsegu, kot so bila zagotovljena v letu 2012. O podrobni razdelitvi sredstev med posamezna PGD odločajo gasilci sami v skladu z normativi. V proračunu so sredstva za redno delovanje GZ in PGD ločena od sredstev za usposabljanje in opremljanje, kar pomeni, da celoten znesek sredstev za redno dejavnost GZ predstavlja vsota, planirana na tem kontu in na istem kontu v okviru proračunske postavke 030706 »Pripravljenost GZ in PGD«, ki je vključena v podprogram 07039001.

Konto 4310 »Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam« – sredstva v okviru tega konta so planirana za:

- izplačilo zadnje tranše sofinanciranja nabave gasilskega vozila z dvigalom za potrebe PGD Tolmin v višini 60.000,00 EUR. V letu 2011 je občinski proračun temu že namenil 60.000,00 EUR, v letu 2012 pa 120.000,00 EUR. Vozilo je bilo dobavljeno konec prve polovice 2012;
- sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Grahovo ob Bači iz naslova sredstev požarne takse, ki so namenska in se lahko porabijo le za nabavo ali sofinanciranje gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme. To so sredstva, namenjena za izboljšanje požarne varnosti, ki jih občini po posebnem ključu – praviloma mesečno – nakazuje Odbor za dodeljevanje sredstev požarnega sklada RS, ta pa jih s prihodkovnega konta 7400016 takoj po prejemu prenakaže GZ, ki jih dodeli za namen, kot je predvideno po planu. O konkretnih namenih, za katere bodo sredstva porabljena, odloča Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin. Skladno z odločitvijo omenjenega odbora z dne 10. oktobra 2012 se v letu 2013 pričakovana vplačila požarne takse v višini 32.000,00 EUR v celoti namenijo sofinanciranju nabave gasilskega vozila za PGD Grahovo ob Bači.

032301 Tekoča proračunska rezerva

Sredstva splošne proračunske rezervacije, katera župan skladno z Zakonom o javnih financah in Odlokem o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 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 2013, primerjalno na veljavno plansko oz. realizirano vrednost v letu 2012, skršena za 5,00 %. Temu botruje odločitev župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe v letu 2013, kar se nominalno odrazi z rezervacijo sredstev v znesku 29.528,00 EUR.

3.4. FINANČNI NAČRT 0004: OBČINSKA UPRAVA

040201 Stroški plačilnega prometa (UJP, BS, banke)

Plan v skupnem znesku 6.900,00 EUR zagotavlja sredstva, namenjena plačilom bančnih storitev in plačilom storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet. Ob prenosu poslovanja na Banko Slovenije je bila podpisana pogodba o povračilu stroškov za finančne transakcije, poleg tega pa Upravi za javna plačila plačujemo tudi stroške praznjenja prehodnih računov na vplačilne račune občine.

Pričakovani stroški so za leto 2013 ocenjeni na osnovi realizirane porabe v letu 2012 in so - kljub dejstvu, da se cene bančnih storitev oblikujejo tržno, torej izven vpliva občine - nižji za 5,00 %, primerjalno na veljavno plansko vrednost leta 2012.

040301 Mednarodno sodelovanje

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

Kljub pričakovanemu raznolikemu programskemu udejstvovanju občine na mednarodni ravni v letu 2013 (predvsem v povezavi s praznovanjem 300-letnice tolminskega punta), je s proračunom za leto 2013 tudi v tem primeru spoštovana odločitev župana za pristop k varčevalno usmerjenemu načrtovanju tekoče proračunske porabe. Veljavni finančni okvir za leto 2013 je temu ustrezno oblikovan v nominalni vrednosti 95,00 % veljavnega plana iz leta 2012, kar znaša 5.890,00 EUR. Pri tem se z istočasno prilagoditvijo notranje strukture stroškov na ravni kontov poskuša čim bolj približati v tem trenutku pričakovanim ekonomskim namenom porabe, pri čemer je kot primerljivo izhodišče služila struktura stroškov realizacije preteklih let.

040302 Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov

Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo zunanjim strokovnim institucijam za pripravo strokovnih podlag, študij in analiz, izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo in prevajanje razpisne dokumentacije v povezavi s projekti, ki bodo v letu 2013 kandidirali na različne javne razpise, ter sredstva za zagotavljanje lastne soudeležbe pri izvajanju manjših projektov, ki še bodo oz. so na razpisih že dejansko izbrani. V okviru slednjih bo med drugim izvedeno tudi sofinanciranje naslednjih čezmejnih oz. mednarodnih projektov, katerih partner je Posoški razvojni center, in sicer:

- Študijski krožki: cilj čezmejnega projekta je usposabljanje mentorjev za izvajanje študijskih krožkov (529,94 EUR),
- Alpstar: osnovna ideja projekta v okviru programa Alpin space je priprava regionalnih nizkoogljičnih strategij do leta 2050, ki vključuje tudi pilotno aktivnost, in sicer presojo možnosti vzpostavitve daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), konkretno izdelavo DIIP za DOLB za naselje Tolmin (3.640,00 EUR),
- Alps4EU: projekt v okviru programa Alpine space gradi na povezovanju (grozdenju) podjetij na območju alpskega loka s ciljem sinergijskega povečevanja prepoznavnosti in konkurenčnosti na območju EU (1.000,00 EUR),
- Energyvillab: ideja projekta čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija je učinkovita raba energije v posameznih sektorjih - javne ustanove, podjetja, posamezniki (1.575,00 EUR) in
- TRAP in See River: sta projekta na temo upravljanja reke Soče (5.000,00 EUR).

Poleg tega bodo sredstva na tej postavki v letu 2013 predvidoma bremenili tudi stroški izdelave tehnične in investicijske dokumentacije za preverbo upravičenosti energetske sanacije matične šole na Mostu na Soči in šole v Podbrdu, potrebne pri prijavi na pričakovan(e) javni(e) razpis(e) s področja energetskih sanacij javnih stavb.

Sredstva za te namene so za leto 2013 načrtovana v nominalno enakem znesku, kot so bila izhodiščno zagotovljena v letu 2012.

040401 Informacijska infrastruktura

Na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje« so planirana sredstva, ki se namenajo za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, komunikacijske opreme in operativnega informacijskega okolja, potrebnega za tekoče delo občinske uprave.

Na kontu 4202 »Nakup opreme« so planirana sredstva za namen modernizacije obstoječe strojne računalniške in druge informacijske opreme, potrebne za delo občinske uprave. Plan je prilagojen v tem trenutku dejansko prepoznanim potrebam po nabavi novih računalnikov, programske opreme in napeljav v letu 2013.

Sredstva, predvidena na kontu 4207 »Nakup nematerialnega premoženja«, so v pretežni meri (19.200,00 EUR) zagotovljena za pokritje 80,00 % (razlika bo poravnana v letu 2014) stroškov nabave programske opreme za vzpostavitev elektronskega poslovanja občine (sistem e-dokumentacije, e-poštna knjiga in e-postopki), strošek pa vključuje plačilo licence ter implementacijo sistema, skupaj s posnetkom stanja, nastavitvami in uvajanjem. Poleg tega se podobno kot v preteklih letih na obravnavanem kontu zagotavlja še 2.000,00 EUR za nabavo nove oz. nadgradnje obstoječe licenčne programske opreme, ki je potrebna za izvrševanje nalog občinske uprave, skladno z zakonskimi in drugimi zahtevami in standardi (npr. specifična programska oprema za potrebe knjigovodstva, pripravo in izvrševanje proračuna, vodenje glavne pisarne in postopkov javnega naročanja, geo-informacijski sistem).

Plan za leto 2013 je po posameznih segmentih porabe malenkost pod nominalno veljavno plansko vrednostjo leta 2012, povečan za skoraj 81,00 % zgolj iz naslova načrtovanega prehoda na elektronsko poslovanje občine.

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) ter drugih objav (obvestil, novic in podobno) v lokalnih in nacionalnih medijih (tisk, radio, televizija) so za leto 2013 načrtovana v višini 8.000,00 EUR, kar je enakovredno zgolj 50,00 % veljavne planske vrednosti za leto 2012.

Plan za leto 2013 je pripravljen ob oceni, da v letu 2013 obseg gradiva za javno medijsko objavo ne bo bistveno odstopal od izkazanih potreb v letu 2012, ko je dejanska poraba sredstev za plačilo s tem povezanih stroškov – po odbitku stroška objave odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki je predstavljal kar polovico realizirane porabe leta 2012 - dosegla okrog 7.500,00 EUR.

040403 Občinska spletna stran

V okviru te proračunske postavke so, tako kot v preteklih letih, predvidena sredstva za kritje izdatkov, povezanih s tekočim vzdrževanjem operativnega informacijskega okolja, in sicer:

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

Temu zagotovljena sredstva v znesku 1.000,00 EUR so glede na plansko porabo leta 2012 znižana za več kot tretjino, oz. so za 28,43 % nad doseženo porabo leta 2012.

Dodatno pa so za leto 2013 na tem stroškovnem mestu predvidena tudi sredstva v višini 3.500,00 EUR za nadgradnjo občinske spletne strani, konkretno za izdelavo modula za objavo gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles.

040404 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

S planom proračuna za leto 2013 so na kontu 4022 v skupni višini 8.150,00 EUR predvidena sredstva za kritje stroškov električne energije in komunalnih storitev (odvoz smeti, voda), na kontu 4025 v višini 1.425,00 EUR pa sredstva, namenjena tekočemu vzdrževanju in zavarovanju:

- poslovnih prostorov na Trgu maršala Tita 8 v Tolminu, v skupni lasti Občin Bovec, Kobarid in Tolmin, za katere je dogovorjeno, da z njimi upravlja Občina Tolmin (oddajanje v najem, pobiranje najemnine in kritje prej naštetih obratovalnih stroškov) ter
- poslovnih prostorov v pritličju in v prvem nadstropju stavbe na Trgu maršala Tita 11 v Tolminu (prostor bivše SDK), za katere je sredi leta 2010 Občina Tolmin z Vlado RS sklenila pogodbo o brezplačni uporabi z namenom opravljanja dejavnosti s področja kulture, šolstva in mladinskega dela. Ker občina navedenih dejavnosti ne opravlja neposredno, je z Zvezo tolminskih mladinskih društev sklenila dogovor, da bo le-ta v imenu občine organizirala navedene dejavnosti, občina pa je prevzela plačilo tam nastajajočih obratovalnih stroškov.

Kot izhodišče za pripravo plana sredstev za kritje zgoraj predstavljenih obratovalnih stroškov v letu 2013 je služila realizacija teh stroškov za leto 2012, ki je v delu stroškov komunalnih storitev oplemenitena za 50,00 % zaradi v letu 2013 pričakovanega občutnega povišanja cen komunalnih storitev.

Višina na kontu 4029 načrtovanih sredstev, namenjenih plačilu storitev upravljanja poslovnih prostorov družbi Grad d.o.o., ostaja z 1.369,00 EUR na ravni veljavnega plana oz. slabih 16,00 % nad realizacijo iz leta 2012.

Lanskoletni planski oz. dejansko doseženi realizaciji izdatkov na kontu 4130 se v višini 1.800,00 EUR prilagodi tudi plan sredstev, ki jih Občina Tolmin kot del čiste pobrane najemnine od oddaje poslovnih prostorov na Trgu maršala Tita 8 v skupni lasti vseh treh posoških občin ob zaključku proračunskega leta odstopi občinama Bovec in Kobarid. Takrat se namreč pri Občini Tolmin opravi obračun pobrane najemnine in zmanjša v višini dejanskih stroškov obratovanja in vlaganj Občine Tolmin v vzdrževanje teh prostorov. Razliko se v enakih deležih odstopi občinama Bovec in Kobarid. Glede na to, da se v letu 2013, primerjalno na leto 2012, ne pričakuje bistvenih odstopanj na strani prihodkov iz naslova pobranih najemnin, niti na strani odhodkov, povezanih s kritjem obratovalnih stroškov, se sredstva za kritje odstopljene najemnine občinama solastnicama predvidijo v višini, primerljivi planski oz. doseženi realizaciji leta 2012.

Zgoraj predstavljene okoliščine se na ravni obravnavane proračunske postavke kot celote, primerjalno na plansko oz. doseženo realizacijo leta 2012, kumulativno odražajo s 5,90 oz. 8,61-odstotno oplemenitenim finančnim okvirom razpoložljivih sredstev.

040405 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Med načrtovano porabo na proračunski postavki 040405 »Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov« se s proračunom za leto 2013 na konto 4200 ponovno vključujejo sredstva za plačilo kupnin za načrtovane nakupe štirih poslovnih stavb oz. poslovnih prostorov v vrednostih, kot izhajajo iz priloženega [Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013](#). Skupna ocenjena vrednost nepremičnin v pridobivanju znaša kar **1.149.700,00 EUR**. Med štirimi primeri velja posebej izpostaviti tri načrtovane nakupe, s katerimi smo se že srečali v letu 2012, in sicer delež poslovne stavbe Trg tigrovcev 1 ter poslovni stavbi Trg 1. maja 4 in Trg maršala Tita 11, ki so natančneje predstavljeni v obrazložitvi priloženega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013, katerega sestavni del so.

Za »prenos« finančne obveznosti iz leta 2012 v leto 2013 gre tudi v primeru planskih sredstev na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«, konkretno v povezavi z lani načrtovano vgradnjo vodovodne instalacije in vodnega števca za poslovni prostor v objektu Petra Skalarja 4 v Tolminu (pisarna, oddana v najem N.Si). Predviden investicijski poseg, katerega naj bi Občina Tolmin financirala le v sorazmernem deležu lastništva na objektu, preostali del stroškov pa naj bi pokrili solastnik objekta iz tujine, ki ima v tem objektu urejeno stanovanje, se v letu 2012 ni izvedel zaradi odsotnosti solastnika, kar je onemogočilo dogovor glede tehnične rešitve ter finančnega pokritja izvedbe. V tem trenutku je izvedba del ponovno postala aktualna, in sicer se bodo ta izvedla sočasno s nujnimi sanacijskimi deli, ki jih bo v sosednjem prostoru izvajala LTO Sotočje, kar naj bi bilo za vse deležnike tehnično in stroškovno ugodnejše. Po trenutni predračunski oceni naj bi ta investicijski poseg občinski proračun bremenil do višine 3.000,00 EUR. Preostala razpoložljiva kvota sredstev v višini 3.000,00 EUR bo najverjetneje delno porabljena za

nekatera nujna investicijsko-vzdrževalna dela v skupnih prostorih v objektu, v katerem deluje pošta na Grahovem ob Bači, ki se po ukinitvi matičnega urada namenjajo tudi muzejskemu depozu (prednostno sanacija vhodnih vrat, skladno z dogovori s Pošto Slovenije d.d., začetimi konec leta 2012) oz. za neodložljiva sanacijska dela na komunalnih vodih v poslovno-stanovanjskem objektu Tumov drevored 7, kjer posluje del občinske uprave.

Na kontu 4208 so v višini 2.000,00 EUR zagotovljena tudi sredstva za izdelavo elaboratov za vpis poslovnih stavb, katerih solastnica je Občina Tolmin, v kataster stavb - v letu 2013 konkretno za stavbi na naslovu Ulica Petra Skalarja 4 in Trg maršala Tita 10 v Tolminu.

040406 Evidenca osnovnih sredstev v komunalni rabi

S planom proračuna za leto 2013 se v nominalni planski (realizirani) vrednosti iz leta 2012, ki znaša 10.000,00 EUR, zagotavljajo sredstva za kritje stroškov storitve vodenja evidence osnovnih sredstev v komunalni rabi v letu 2013, ki jo za občino opravlja Komunala Tolmin d.o.o.

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

040407 Obnova večnamenskih zgradb

V okviru proračunske postavke 040407 »Obnova večnamenskih zgradb« so se v letih 2011 in 2012 zagotavljala sredstva za izvedbo istoimenskega projekta, katerega cilj je bil obnova dveh poslovnih objektov, in sicer večnamenskega objekta na Prapetnem Brdu ter večnamenskega objekta na Kneži.

Projekt obnove omenjenih dveh poslovnih objektov se je zaključil avgusta 2012, mesec kasneje pa sta bili za objekta že tudi pridobljeni uporabni dovoljenji. Konec septembra 2012 je bil MKO z namenom črpanja odobrenih nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 »Obnova in razvoj vasi« v okviru Razvojnega programa podeželja 2007–2013 predložen tudi zahtevek, skupaj z zahtevano dokumentacijo o izvedenih projektih aktivnostih.

V okviru postopka tehničnega pregleda objekta na Kneži je bila pri odpiranju krilnih oken ugotovljena napaka, za katero odgovornosti ni bilo moč prevaliti na stran izvajalca. Plačilo s tem povezanega stroška v višini 875,52 EUR, ki vključuje izdelavo, dobavo in montažo ročnega mehanizma za odpiranje krilnih oken za objekt na Kneži, je bilo sicer predvideno že z zadnjim rebalansom proračuna občine za leto 2012, a ker je bil račun občini predložen šele prve dni januarja 2013, bo omenjeni strošek dejansko bremenil proračun leta 2013.

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

Večnamenski objekt »Vodna hiša« (čolnarna) ob jezeru na Mostu na Soči je v lasti Občine Tolmin in oddan v upravljanje Krajevni skupnosti Most na Soči. V prvi fazi je bil obnovljen v okviru popotresne obnove (»S« faza), v drugi pa je bilo načrtovano objekt rekonstruirati in izvesti dela za dokončanje, s čimer bi bilo mogoče objekt predati v uporabo, prioriteto za potrebe društvenih aktivnosti in družabnih dogodkov v kraju, za potrebe izvajanja informacijsko-promocijskih dejavnosti in podobno. Občina Tolmin je v ta namen januarja 2012 projekt rekonstrukcije večnamenskega objekta Vodne hiše (čolnarne) prijavila na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 »Obnova in razvoj vasi« v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013 za pridobitev nepovratnih sredstev iz proračuna Evropske unije.

Vlogi žal ni bilo ugodeno, zato se od tedaj išče druge rešitve, s pomočjo katerih bi bilo objekt moč dokončati in ga predati v uporabo.

Z ugotovitvijo, da dovoljenja za gradnjo kajakaškega centra v Modreju ne bo moč pridobiti, je ponovno oživila ideja, da bi se objekt Vodne hiše poleg javnim vsebinam namenil tudi izvajanju dejavnosti kajakaškega centra. V ta namen že potekajo intenzivni pogovori med KS Most na Soči, Kajak klubom Soške elektrarne in Občino Tolmin, s katerimi se želi doseči dogovor glede možne funkcionalne, prostorske in vsebinske zasnove objekta, ki bo omogočala njegovo uporabo za širše, javno koristne namene, hkrati pa tudi za potrebe dejavnosti kajakaškega kluba. Občina Tolmin je – pod pogojem, da bodo ti dogovori uspešni - že izkazala pripravljenost za delno finančno podporo pri funkcionalnem urejanju in opremitvi prostorov Vodne hiše. V ta namen s proračunom za leto 2013 zagotavlja sredstva v višini 80.000,00 EUR.

040601 Članarine

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

Sredstva na tej postavki so glede na predvideno oz. dejansko doseženo porabo v letu 2012 – upošteva je prakso oblikovanja višine članarin v preteklih letih - indeksirana s pričakovano rastjo cen za leto 2013 (indeks 1,019).

040602 Delovanje Mrežne regionalne razvojne agencije

Sofinanciranju delovanja Mrežne regionalne razvojne agencije (MRRA) Severne Primorske (Goriške razvojne regije) v letu 2013 se namenja 13.114,40 EUR, kar nominalno za 30,00 % presega plansko oz. doseženo porabo v predhodnem letu 2012 (poleg sredstev za sofinanciranje opravljanja splošnih razvojnih nalog v višini 10.088,00 EUR so se v letu 2012 na tej proračunski postavki dodatno zagotovila tudi sredstva za sofinanciranje izdelave Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2012-2014 v višini 1.189,00 EUR).

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

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

Agencije so med seboj enakopravne in delujejo na principu projektnega sodelovanja in mrežnega vodenja. Vsaka izmed agencij pa je stalno zadolžena za koordiniranje enega izmed področij izvajanja regionalnega razvojnega programa, in sicer:

- podeželje – Razvojna agencija ROD,
- človeški viri in Sklad dela – Posoški razvojni center,
- okolje, prostor in infrastruktura – Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija,
- gospodarstvo in turizem – RRA Severne Primorske.

Razvojne agencije se znotraj MRRA v funkciji nosilne razvojne agencije menjajo po načelu rotacije. S 1. julijem 2012 je vlogo nosilne razvojne agencije v mrežni povezanosti v Goriški razvojni regiji prevzela RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, s pooblastilom za opravljanje nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni.

Poudarek dela MRRA bo poleg izvajanja splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni, kot jih določa 18. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, v letu 2013 dan predvsem:

- dokončanju preoblikovanja organiziranosti (organov) regije skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- sodelovanju pri izvajanju 7. JP RRP, pri tem zlasti preučevanje javnega razpisa, informiranje, svetovanje in pomoč občinam pri pripravi vlog;

- zaključevanju finančne perspektive 2007-2013 in odpiranju razprave za finančno perspektivo 2014-2020, pri čemer je ključna priprava regionalnega razvojnega programa za novo finančno perspektivo;
- prilagajanje Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2012-2014.

Tako kot v preteklem letu bo tudi v letu 2013 delovanje MRRA sofinanciralo vseh 13 občin iz regije, in sicer na podlagi nakazil nosilni razvojni agenciji. Višina sofinanciranja delovanja MRRA s strani posamezne občine je po sklepu Sveta regije določena tako, da se predvideni stroški delovanja MRRA med 13 občin razdelijo po ključu primerne porabe. Občina torej sofinancira tolikšen delež predvidenih stroškov delovanja MRRA, kolikor znaša delež njene primerne porabe v skupni primerni porabi regije. Skupna višina sofinanciranja občin za leto 2013, katero je skupaj s Programom priprave Regionalnega razvojnega programa za Severno Primorsko (Goriško razvojno) regijo za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju RRP 2014-2020) Svet regije potrdil na 50. seji 21. septembra 2012, znaša skupaj 110.884,30 EUR, pri čemer delež sofinanciranja s strani Občine Tolmin predstavlja 11,83 % oziroma absolutno 13.114,40 EUR. Sofinanciranju splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni se torej v letu 2013, primerjalno na leto 2012, s strani občin namenja 30,00 % več sredstev, kot posledica dodatne aktivnosti Severnoprimske MRRA, to je priprave RRP 2014-2020.

RRP 2014-2020 je temeljni programski dokument na regionalni ravni, v katerem se na podlagi ocene stanja v regiji in identificiranih razvojnih potencialov uskladijo razvojni cilji regije, določijo instrumenti ter ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Obsega strateški in programski del. Pripravo RRP 2014-2020 opredeljuje v juliju 2012 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, v pripravi pa so tudi podzakonski akti.

Načrtovane aktivnosti MRRA za leto 2013 so razvidne iz predlaganega [Programa dela Regionalne razvojne agencije Severne Primorske \(Goriške razvojne regije\) za leto 2013](#) (v prilogi), katerega bo Svet regije predvidoma potrjeval sredi februarja 2013, namen, cilji, postopek ter časovni in finančni načrt priprave in sprejemanja RRP 2014-2020 pa so podrobneje predstavljeni v priloženem [Programu priprave RRP za Severno Primorsko \(Goriško razvojno\) regijo za obdobje 2014-2020](#).

040603 Delovanje Posoškega razvojnega centra

Sredstva za delovanje Posoškega razvojnega centra (v nadaljevanju: PRC) se v letu 2013 zagotavljajo v skupni višini 39.471,74 EUR, koristila pa se bodo za sofinanciranje dela plač zaposlenih ter materialnih stroškov. S temi sredstvi PRC delno pokriva tudi lasten delež financiranja izvedbe nekaterih projektov in začenja s pripravo novih projektov.

Kljub sprejeti odločitvi župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe, se s proračunom za leto 2013 plan sredstev za sofinanciranje delovanja PRC v delu, ki se nanaša na sredstva za materialne stroške, ohranja na nominalni ravni planske oz. realizirane porabe leta 2012, čemur v prid govori dejstvo, da v strukturi materialnih stroškov delovanja zavoda PRC prevladujejo stroški, katerih ceno določa trg (ogrevanje, elektrika) oz. bodo v letu 2013 podvrženi občutnemu porastu (komunalne storite).

Skladno z začasnimi ukrepi na področju plač, povračil in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 (znižanje osnovnih plač javnih uslužbencev za 8,00 % ob istočasni odpravi zadnjih dveh četrтин nesorazmerij v osnovnih plačah, ukinitve varovanih plač, znižanje povračil stroškov prevoza na/iz dela ter regresa za prehrano ...) se s proračunom za leto 2013 sredstva za sofinanciranje tekočih stroškov izvajanja osnovnega programa PRC v delu, ki se nanaša na stroške plač zaposlenih, znižajo za 4,50 % primerjalno na proračunski plan za leto 2012 (rebalans proračuna št. 3/2012), ki še ni upošteval posledic uveljavitve ZUJF. Konkretno to pomeni, da se sredstva, ki se PRC-ju v letu 2013 namenajo sofinanciranju plač in drugih izdatkov zaposlenih, prispevkov delodajalcev ter premij kolektivnega dodatnega prostovoljnega zavarovanja, primerjalno na veljavni plan leta 2012, ki je že upošteval ukrepe iz ZUJF za osem-mesečno obdobje leta 2012 (rebalans proračuna št. 4/2012), dodatno znižajo še za štiri-mesečno obdobje oz. za 1,93 %. Na celoletni ravni 2013 je zaradi spoštovanja ZUJF, glede na stanje pred uveljavitvijo omenjenega varčevalnega zakona, iz naslova sofinanciranja plač PRC-ju torej dosežen prihranek v skupni višini 962,35 EUR.

Skupna višina sredstev, ki se s proračunom za leto 2013 nameni neposredno sofinanciranju delovanja PRC-ja, se predvidi v znesku 39.471,74 EUR.

Načrtovane aktivnosti in projekti PRC-ja za leto 2013 bodo podrobno predstavljeni z Letnim delovnim načrtom Posoškega razvojnega centra za leto 2013, predloženim v okviru druge obravnave proračunskega gradiva.

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, drugi izdatki - jubilejne nagrade), prispevkov za socialno varnost, poleg naštetega pa se na tem stroškovnem mestu zbirajo tudi sredstva za kritje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim.

Izhodišče pri načrtovanju teh izdatkov za leto 2013 predstavlja Kadrovski načrt za leto 2013 (glej poglavje št. 5), iz katerega izhaja, da se število zaposlenih v občinski upravi v letu 2013, primerjalno na končno stanje leta 2012, ne spreminja (21 sistemiziranih in zasedenih delovnih mest). Kljub upoštevanju rasti sredstev za plače iz naslova vrednotenja delovne dobe (dodatek za delovno dobo) v višini 0,33 % od osnovnih plač, se masa sredstev za osnovne **plače in dodatke** (konto 4000) v primerjavi z veljavnim planom za leto 2012 (ta že upošteva posledice ZUJF na znižanje plač v javnem sektorju za osem-mesečno obdobje izvajanja ZUJF v letu 2012) zmanjšuje za 1,18 % oz. nominalno za 5.310,00 EUR glede na veljavno plansko vrednost preteklega leta oz. za 6,85 %, oz. nominalno za 32.660,00 EUR glede na maso plač, načrtovano pred uveljavitvijo ZUJF v letu 2012.

Ker so se z varčevalnim zakonom (ZUJF) uveljavili tudi začasni ukrepi (za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014) na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju, se skladno s spremembami, ki jih sprejeti ukrepi prinašajo v posamezne kategorije stroškov dela, s planom proračuna za leto 2013 korigira pretežni del planskih vrednosti obravnavane proračunske postavke za letoletno obdobje izvajanja ZUJF v letu 2013.

Zaradi 8,00 % nižjih osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev od 1. junija 2012 dalje, sočasne odprave tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah ter ukinitve varovanih plač se masa sredstev za osnovne **plače in dodatke** (konto 4000) s proračunom za leto 2013 v primerjavi z veljavnim planom za leto 2012 znižuje za 1,18 %. Zgolj za ilustracijo - masa sredstev za osnovne plače (I. bruto), izplačana delavcem občinske uprave za mesec junij 2012 (že upošteva ukrepe iz ZUJF), se je primerjalno na izplačano maso plač za mesec maj 2012 (pred uveljavitvijo ZUJF) znižala za približno 5,25 %. Tolikšen je torej relativno tudi letni prihranek mase osnovnih plač in dodatkov (I. bruto) v 2013 glede na 2012, »zahvaljujoč« zgolj izvajanju varčevalnega zakona. Izračun potrebnih sredstev za izplačilo plač v letu 2013, ki sloni na ažuriranih podatkih o višini dejansko izplačanih plač v obdobju od junija do decembra 2012 (po uveljavitvi ZUJF) pa kaže, da bo na letni ravni 2013, primerjalno na letno maso plač pred uveljavitvijo ZUJF (plan rebalansa proračuna št. 3/2012), zadostoval relativno gledano višji koeficient znižanja veljavno paniranih sredstev (6,85 %), kot znaša znižanje plač zaradi uveljavitve ZUJF (5,25 %), kar nakazuje na to, da je bil izhodiščni plan sredstev za izplačilo osnovnih plač in dodatkov za leto 2012 (pred uveljavitvijo ZUJF) že tudi sicer pripravljen v nekoliko prevelikem obsegu.

Sredstva za **regres za letni dopust** na kontu 4001 so za leto 2013 načrtovana skladno z dogovorom o začasnih ukrepih, ki sta ga sprejela Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja z namenom uravnoveženja javnih financ. Skladno s tem dogovorom se v letu 2013 bruto regres za letni dopust izplača v višini, nominalno enaki izplačilu v letu 2012 (692,00 EUR), le javnim uslužbencem, uvrščenim v do vključno 13. plačni razred, medtem ko javnim uslužbencem s 14. do vključno 30. plačnim razredom pripada 70,00 %, javnim uslužbencem z 31. do vključno 40. plačnim razredom pa le 50,00 % zneska, izplačanega v letu 2012. Potreben obseg sredstev za izplačila regresa za letni dopust zaposlenim v občinski upravi v letu 2013 tako znaša 7.681,20 EUR, kar je 46,41 % pod kumulativno izplačil v letu 2012.

Tudi za leto 2013 zagotovljena višina sredstev za izplačila **povračil in nadomestil** zaposlenim (konto 4002), ki obsegajo povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na in iz dela, je načrtovana s spoštovanjem začasnih ukrepov iz ZUJF od 1. junija 2012 dalje. Regres za prehrano namreč javnim uslužbencem pripada v nižjem znesku (3,52 EUR), prav tako je znižano tudi povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če javni prevoz ni možen (kilometrina zgolj v višini 8,00 % cene neosvinčenega motornega bencina). Z upoštevanjem tako priznanih povračil stroškov naj bi po trenutni oceni potrebam v letu 2013 zadoščalo skupaj 27.600,00 EUR, kar je za 9,51 % oz. nominalno za 2.900,00 EUR manj glede na letno maso povračil, načrtovanih pred uveljavitvijo ZUJF v letu 2012.

Na kontu 4009 so načrtovani tudi **drugi izdatki zaposlenim**, in sicer ti obsegajo izplačilo ene jubilejne nagrade za doseženih 10 let delovne dobe v javnem sektorju. Višina izdatka je načrtovana na osnovi

dogovorjene višine jubilejnih nagrad iz že omenjenega Dogovora o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014.

Pri korigiranem načrtovanju sredstev za **prispevke za socialno varnost** so upoštevane veljavne prispevne stopnje na načrtovano maso plač (I. bruto). Ob dejstvu, da se masa osnovnih plač s proračunom za leto 2013 znižuje 1,18% glede na načrtovano maso plač po veljavnem planu leta 2012, se ob sicer nespremenjenih prispevnih stopnjah za socialno varnost sorazmerno znižuje tudi obseg potrebnih sredstev za kritje prispevkov za socialno varnost, ki se odvajajo od mase plač (I. bruto), in sicer za kritje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za zdravstveno zavarovanje, prispevka za zaposlovanje in prispevka za porodniško varstvo.

Sredstva za **premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev** na kontu 4015 so planirana z upoštevanjem izplačanih mesečnih premij po stanju ob zaključku leta 2012, ter na letni ravni korigirana z indeksom napovedane rasti cen za leto 2013 (indeks 1,019).

Pri tem velja opozoriti, da je zaradi spremenjene dinamike izplačil plač za december 2012 (te se izplačajo januarja 2013, v nasprotju s prakso preteklih let, po kateri bi se izplačale zadnji delovni dan decembra 2012), dosežena realizacija stroškov dela občinske uprave izkazana le za 11 mesecev leta 2012. Primerljivost tega podatka s planom stroškov dela za leto 2013 je zato le omejeno uporabna.

040610 Stroški materiala in storitev v občinski upravi

Plan za leto 2013 se v delu, ki vključuje sredstva za kritje stroškov materiala in storitev, potrebnih za nemoteno delo občinske uprave, v večji meri prilagaja dejansko doseženi višini teh stroškov v letu 2012, hkrati pa upošteva v tem trenutku že prepoznane potrebe po spremembi obstoječih oziroma vključitvi novih vsebin stroškov. Posledično se, zaradi realnega vrednotenja pričakovanih stroškov, načrtovan obseg proračunske porabe na nivoju obravnavane proračunske postavke glede na veljavno plansko vrednost za leto 2012 dviga kumulativno za 8,62 %, kar gre pripisati dejstvu, da gre pretežno za nakup blaga in dobavo storitev, katerih ceno določa trg, še zlasti pa vključitvi novih segmentov porabe (npr. tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za javna naročila in za elektronsko poslovanje občine) ter enkratnih izdatkov (nakup avtomobila). Pri tem je najvišji (kar 50,00%) porast stroškov, zaradi sprostitve cen komunalnih storitev s 1. januarjem 2013, predviden pri komunalnih storitvah. Obrazložitev vsebin, ki so zajete v okviru posameznih kontov, so podane v nadaljevanju.

- Konto 4020 »Pisarniški in splošni material in storitve« za izvajanje nalog iz pristojnosti občine, vključuje stroške pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, oglaševanja, strokovne literature, revij in časopisov, čistilnega materiala, čiščenja prostorov občinske uprave ter izdatke za drugi splošni material in storitve, potrebne za dejavnost občinske uprave.
- Konto 4021 »Posebni material in storitve« zagotavlja sredstva za plačilo obdobjnega zdravniškega pregleda, na katerega bo v letu 2013 predvidoma napotena polovica delavcev občinske uprave.
- Konto 4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije« vključuje sredstva za pokrivanje stroškov električne energije in porabe kuriv, stroškov ogrevanja, vode, komunalnih storitev ter odvoza smeti, stroškov telefona, faxes, interneta, RTV naročnine in poštnin.
- Sredstva na kontu 4023 »Prevozniki stroški in storitve« se namenjajo pokrivanju stroškov goriva za tri službena prevozna sredstva, njihovega vzdrževanja in popravil, pristojbin za registracijo in zavarovalnih premij za zavarovanje službenih vozil ter za nakup vinjet.
- Konto 4024 »Izdatki za službena potovanja« zagotavlja sredstva za povračila stroškov uslužbencem občinske uprave, ki jih imajo pri delu in v zvezi z njim (stroški za službena potovanja – dnevnice, kilometrini, povračila stroškov za prenočevanje, hotelske storitve, stroški prevozov doma in v tujini, parkirnine, letališke takse ipd.), skladno z veljavno zakonodajo.
- Sredstva na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje« so zagotovljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, v katerih deluje občinska uprava, ter za njihovo upravljanje (zavarovalne premije za te objekte kot tudi za vse ostale objekte v lasti oziroma v upravljanju občine), tekočega vzdrževanja opreme (fotokopirni stroji, tiskalniki, telefonska instalacija ipd.), zavarovanja strojne računalniške ter druge opreme, ki se uporablja pri delu občinske uprave, zavarovanja splošne odgovornosti ter tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme (programi računovodstva, arhiviranja dokumentarnega gradiva, v letu 2013 na novo še javnega naročanja in elektronskega poslovanja občine).
- V okviru konta 4026 »Poslovne najemnine in zakupnine« se evidentirajo sredstva za plačilo stroškov uporabe in vzdrževanja digitalnega potrdila Sigenca, stroškov dostopa in prenosa

podatkov preko portala Lus Software, stroškov za vzpostavitev in vzdrževanje povezave v omrežje državnih organov HKOM (pogodba z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo), najemine za uporabo telefonskih aparatov ter zakup spletne zbirke on-line poslovnih informacij z bonitetno bazo slovenskih pravnih subjektov (Bonitete.si).

- V okviru konta 4029 »Drugi operativni odhodki« so zbrana sredstva za kritje stroškov kotizacij zaposlenih v občinski upravi na konferencah in seminarjih, sodnih stroškov, stroškov storitev odvetnikov in notarjev, stroškov strokovnega izobraževanja zaposlenih, šolnine za 3. letnik študijskega dodiplomskega programa s področja poslovanja za delavko občinske uprave ter drugih operativnih odhodkov.
- Na kontu 4119 »Drugi transferi posameznikom« so zbrana sredstva za izplačila nagrad dijakom in študentom na praksi.
- Na kontu 4201 »Nakup prevoznih sredstev« se zagotavljajo sredstva za nakup novega službenega vozila za potrebe terenskega dela in službenih potovanj zaposlenih v občinski upravi, ki bo nadomestilo obstoječi avtomobil Seat Toledo (letnik 2004). Slednji se bo namenil potrebam izvajanja terenskih del v okviru programa javnega dela, saj je temu namenjeno vozilo že povsem dotrajano, zaradi visokih stroškov vzdrževanja in popravil pa je postalo tudi ekonomsko neracionalno.

040613 Nakup opreme

Pričakovani izdatki za nakup opreme se nanašajo na predvidene stroške nabav opreme s ciljem modernizacije obstoječe in nadomestitve dotrajane pisarniške, telekomunikacijske in druge tehnične opreme, ki je potrebna za delo občinske uprave. Sredstva bodo porabljena tudi za nakupe rezervnih delov, potrebnih pri morebitnih popravilih opreme (tukaj ni vključena strojna računalniška in programska oprema). V letu 2013 se med prioritete nabave uvrščajo nakup skenerja za potrebe vzpostavitve elektronskega arhiviranja dokumentarnega arhiva in nakup pisarniških stolov za zamenjavo dotrajanih v drugem nadstropju občinske stavbe, najverjetneje tudi nakup novega tiskalnika, medtem, ko se bo telekomunikacijsko opremo in druga osnovna sredstva nadomeščalo z novimi le skladno z morebitnimi, tekom leta 2013 izkazanimi potrebami.

Plan sredstev za leto 2012 je za zgoraj naštete namene zagotovljen v skupni višini 6.200,00 EUR, kar predstavlja slabih 29,00 % veljavne planske porabe oz. dobrih 66,00 % dejansko dosežene porabe preteklega leta.

040616 Vzpostavitev in delovanje skupne občinske uprave

Sredstva, ki jih Občina Tolmin kot soustanoviteljica organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« (v nadaljevanju: medobčinska uprava) skladno z ustanovitvenim odlokom zagotavlja za sofinanciranje delovanja le-te, so določena v višini pripadajočega 29,26-odstotnega deleža skupnih tekočih in investicijskih stroškov, kot se opredelijo z vsakokratnim letnim finančnim načrtom medobčinske uprave.

Novembra 2012 je medobčinska uprava občinam ustanoviteljicam predložila finančni načrt medobčinske uprave za leto 2013, iz katerega izhaja, da so skupni stroški delovanja medobčinske uprave v letu 2013 ocenjeni na 186.090,00 EUR, od tega naj bi investicijski stroški znašali 1.000,00 EUR, tekoči pa 185.090,00 EUR.

Pričakovani skupni stroški delovanja medobčinske uprave v letu 2013 so primerjalno na finančni načrt leta 2012 ocenjeni za 6,02 % oziroma 13.375,00 EUR nižje, predvsem iz naslova 5,00% znižanja mase plač.

Proračunski plan za leto 2013 je enak izračunu 29,26-odstotnega finančnega prispevka Občine Tolmin v skupni projekciji stroškov medobčinske uprave za leto 2013, in sicer ta znaša 54.450,00 EUR. Vsebina namenov načrtovane porabe je natančneje razvidna iz dokumenta [Finančni načrt Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2013](#) (v prilogi).

040618 Delovanje skupne notranje revizijske službe

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

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

V preteklih letih se je Občina Tolmin posluževala najema zunanjih, ustrezno kvalificiranih notranjih revizorjev, v letu 2008 pa smo se priključili pobudi nekaterih občin, da se v okviru Združenja občin Slovenije, ustanovi skupna notranja revizijska služba, ki bo za občine članice izvajala vsakoletne notranje-revizijske preglede.

Plan sredstev za izvedbo notranje revizije poslovanja Občine Tolmin za leto 2012, ki bo izvedena v letu 2013, ostaja nominalno enak veljavni planski vrednosti iz leta 2012, ki sicer za 4,53 % presega strošek v letu 2012 opravljenega revizijskega pregleda.

040801 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva za izvajanje osnovne programske dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin (aktivnosti vzgoje in preventive v cestnem prometu, aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti, prometna vzgoja otrok in mladostnikov ...) kot tudi za delovanje samega organa (sredstva za izplačilo sejnin članom za udeležbo na sejah SPVCP ter povračila s tem povezanih prevoznih stroškov, pisarniški material ...) se za leto 2013 - zaradi odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe v letu 2013 - zagotavljajo v 5,00 % skrčenem obsegu, primerjalno na veljavno plansko oz. realizirano vrednost v letu 2012. Istočasno se s prilagoditvijo notranje strukture stroškov na ravni kontov poskuša čim bolj približati v tem trenutku pričakovanim ekonomskim namenom porabe. Pričakovani skupni stroški aktivnosti SPVCP so v letu 2013 tako omejeni na 9.510,00 EUR.

Razpoložljiva sredstva se bodo porabljala skladno s [Programom dela in finančnim planom prometne preventive in vzgoje v cestnem prometu Občine Tolmin za leto 2013](#) (v prilogi).

041001 Javna dela

Komunala Tolmin d.o.o. kot izvajalec in Občina Tolmin kot naročnik in sofinancer programa sta začetek decembra 2012 kandidirala na razpis Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) za izvajanje programov javnih del v letu 2013. Izvajanje programa je bilo sredi decembra 2012 v prijavljenem obsegu, vsebini in trajanju s strani ZRSZ tudi dejansko odobreno. Vsebina programa javnega dela ostaja v letu 2013 identična kot v preteklih letih, in sicer je njegov namen urejanje in vzdrževanje turistične in športne infrastrukture na celotnem območju občine Tolmin.

Občina Tolmin se je kot naročnik zavezala kriti stroške izvajanja omenjenega programa javnega dela, in sicer bo s sredstvi, oblikovanimi na kontu 4029, v letu 2013 pokrivala (refundirala) del stroškov plač udeležencev programa v višini razlike med dejanskimi stroški plač in refundacijo ZRSZ (v 12-mesečni program so vključene 4 brezposelne osebe v II. tarifnem razredu, in sicer bo ZRSZ zanje zagotavljal 65,00 % plače (II. bruto), občinski proračun pa razliko), v celoti pa krila regres za letni dopust, kot je določen po kolektivni pogodbi za gospodarstvo, stroške predhodnih zdravniških pregledov, cepljenj in materialnih stroškov, povezanih z izvajanjem del na terenu (material, barve, gorivo, rezervni deli, popravila opreme in orodij in podobno - za pokrivanje slednjih so sredstva sicer delno zagotovljena tudi na kontu 4020). Za ta del stroškov bo Občina Tolmin v letu 2013 s konta 4029 predvidoma odštela skupaj 18.700,00 EUR.

Občina tako kot v preteklih letih tudi v letu 2013 na kontu 4029 poleg za naštete namene zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje stroškov vodenja in koordinacije aktivnosti programa javnega dela na terenu (plačilo po podjemni pogodbi skupaj z davkom in prispevki). Plan sredstev za plačilo honorarja koordinatorju, mentorju programa, je nominalno usklajen z višino izplačil v letu 2012 in je na letni ravni ovrednoten na bruto 5.165,00 EUR.

041002 Sofinanciranje aktivnosti Sklada dela Posočje

Sklad dela Posočje je v letu 2010 še uresničeval svoje osnovno poslanstvo, tj. uravnati strukturna neskladja na trgu dela in preprečevati prehod presežnih delavcev v odprto brezposelnost, svoje delovanje pa pokrival tako s sredstvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve kot tudi s sredstvi občin v Posočju. Z novim Zakonom o urejanju trga dela so v letu 2011 skladi dela doživeli preoblikovanje. Od takrat dalje sistemskih virov z državne ravni za delovanje Sklada dela Posočje ne more več črpati, zato aktivnosti izvaja zgolj s sredstvi posoških občin, poleg tega pa razpisuje in izvaja tudi samoplačniške delavnice za zaposlene. Tak način delovanja, katerega namen je predvsem prispevati k dvigu znanj aktivnosti prebivalstva v Posočju, bo Sklad dela Posočje ohranil tudi v letu 2013.

Sofinanciranje delavnic Sklada dela Posočje je namenjeno usposabljanju zaposlenih v gospodarskih družbah in samostojnim podjetnikom iz Zgornjega Posočja, z namero pridobivanja novih poslovnih znanj in s tem povečevanju konkurenčnih prednosti podjetij na širšem gospodarskem trgu. V letu 2012 je s pomočjo sofinanciranja občin Sklad dela Posočje izvedel devet brezplačnih delavnic za zaposlene iz Zgornjega Posočja, od teh je bilo pet delavnic izvedenih v Tolminu, in sicer:

- Angleški jezik za poslovne namene,
- Razreševanje konfliktov in mediacija,
- Excel 2010 (začetni tečaj za gospodarstvo),
- Moč argumenta in argument moči – asertivnost in
- Lateralno razmišljanje – kreiranje idej.

V naštetih delavnicah se je prijavilo okrog 123 zaposlenih z območja občine Tolmin.

Zaradi odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče porabe proračuna za leto 2013, se sofinanciranje aktivnosti Sklada dela Posočje v letu 2013 krči za 5,00 % nominalne planske oz. realizirane porabe iz leta 2012. Znižan plan nominalno znaša 3.225,00 EUR.

041101 Intervencije v kmetijstvu

Vrednost, planirana na tej postavki, predstavlja manjše izdatke v podporo delovanju kmetijskega sektorja, ki ne predstavljajo kršitve pravil EU s področja dodeljevanja državnih pomoči (npr.: najemnine prostora za vsakoletne posvete s področja kmetijstva in podeželja, stroške vsakoletnega srečanja predstavnikov služb, ki na območju občine Tolmin delujejo na področju podpore kmetijstvu in gozdarstvu).

Sredstva za te namene so za leto 2013 predvidena v 10,00 % nižjem obsegu veljavne planske porabe leta 2012.

041106 Razvojni program podeželja – izvedbeni del

Plan na kontu 4026 zajema sredstva za plačilo najemnine za prodajo ekoloških in lokalnih kmetijskih proizvodov na tržnici v Tolminu. Ureditve in delovanje tržnice v Tolminu je rezultat konkretizacije Razvojnega programa podeželja, katerega nosilec je bila Občina Tolmin v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom. Izhodišče za plan 2013 predstavlja nominalni veljavni plan najemnin za leto 2012 v znesku 1.300,00 EUR, ki hkrati za 13,59 % presega doseženo realizacijo leta 2012.

Plan tekočih transferov v javne zavode v znesku 9.000,00 EUR na kontu 4133, ki je glede na preteklo leto skrčen za 10,00 %, predstavlja načrtovan transfer Posoškemu razvojnemu centru in je namenjen izvajanju splošnih aktivnosti na podeželju, kot so:

- podpora razvoju kmetijske dejavnosti in drugih dejavnosti na podeželju: delovanje info pisarne, izvedba motivacijskih delavnic za različne skupine prebivalstva (oblikovanje in razvoj novih idej posameznikov, društev ...) in podpora pri prijavi na razpise; priprava nabora projektov za vključitev v naslednje programsko obdobje;
- priprava in sodelovanje pri izvedbi letnih programov izobraževanj (HACCAP, trženje ...) in strokovno delo s ponudniki v perspektivnih panogah: sadjarji – uporaba premične linije za predelavo sadja, rejci drobnice – vzpostavitev trženja jagnjetine, podpora pripravi promocijskih in info materialov;
- koordinacija delovanja lokalne tržnice: koordinacija dela lokalnih ponudnikov, organizacija občasnih dogodkov in promocija;

- strokovna podpora društvom na območju občine: Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske, Društvo Posoških sadjarjev, Društvo biodinamikov Zgornjega Posočja, Sirarsko društvo Tolminc, Turistično društvo Šentviška planota ter ostali;
- podpora pri organizaciji EKO praznika v Tolminu in
- podpora občini pri pripravi prijav na razpise s področja razvoja podeželja.

041107 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov

Na tem stroškovnem mestu zagotovljena sredstva se prek izvedbe javnega razpisa namenajo sofinanciranju naložb na kmetijskih gospodarstvih, katerih cilj je urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije), urejanje dostopov (poljske poti, dovozne poti do kmetijskih gospodarstev, poti v trajnih nasadih ...) in urejanje pašnikov za nadzorovano pašo živali ter obor za rejo gojene divjadi.

Zaradi konec leta 2012 sprejete odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju proračunske porabe v letu 2013, se plan sredstev za sofinanciranje naložb v urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov v letu 2013 – kljub dejstvu, da gre za stroške investicijskega značaja - ohrani na nominalni vrednosti sprejetega (veljavnega) plana iz leta 2012, in posledično znaša 2.500,00 EUR.

041108 Sofinanciranje zavetišč za živali

Sredstva za sofinanciranje zavetišča za zapuščene živali v Vipavi ter pokrivanje stroškov prevoza in bivanja zapuščenih in izgubljenih živali v območja občine Tolmin v omenjenem azilu so ob pripravi proračunskega plana za leto 2013 - upoštevaje vztrajno naraščajoč trend gibanja teh stroškov - načrtovana v 5,00 % višjem znesku, kot je znašala veljavna planska oziroma dosežena poraba v letu 2012. Ta je vrednostno dosegla 12.242,00 EUR, kar je za 11,33 % več kot leta 2011, zato - ob intenzivno naraščajočem trendu fiksnih stroškov vzdrževanja zavetišča, še zlasti pa variabilnih stroškov prevoza in oskrbe živali - napeljuje na potrebo za dodaten dvig veljavnega finančnega okvira razpoložljivih sredstev za leto 2013.

V letu 2013 pričakovanemu nadaljevanju naraščajočega trenda stroškov, povezanih s prevozi in oskrbo zapuščenih živali, se zato prilagajamo prek povišanja za ta namen razpoložljivih sredstev na znesek 12.855,00 EUR.

041109 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Iz prehodnih računov Uprave za javna plačila se na vplačilni račun občine praznijo sredstva pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih plačujejo lastniki gozdov. Plačevanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je uvedeno z 49. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993, 67/2002, 115/2006, 110/2007, 106/2010). Zavezanci za plačilo so po določilih tega zakona lastniki gozdov, njeno višino pa določi Vlada Republike Slovenije. Pobrana pristojbina je prihodek lokalnih skupnosti, ki ga te lahko porabijo izključno za namen vzdrževanja gozdnih cest. Metodologija za izračun pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, kot tudi njena višina in razdelitev zbranih sredstev po posameznih občinah, so določeni z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/1994, 20/1995, 42/1998, 12/1999, 25/2002, 35/2003, 31/2005, 9/2006, 32/2007, 36/2009, 103/2010, 35/2012). V splošnem delu proračuna je ta prihodek evidentiran na kontu 7047 08 »Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest«. Sredstva, ki jih občina prejme iz tega naslova, so strogo namenska in se smejo potrošiti le za kritje stroškov vzdrževanja gozdnih cest, ki se izvaja na podlagi letnega programa vzdrževanja, ki ga po določilih uredbe pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

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

- Sredstva MKO, ki jih za vzdrževanje oz. gradnjo gozdnih cest občina kot dodatno sofinanciranje pridobi na podlagi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/2004, 95/2004, 37/2005, 87/2005, 73/2008, 63/2010). Odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov z dodatnimi sredstvi MKO, do katerega je upravičena posamezna občina, je ugotovljen na podlagi

predpisane metodologije in je odvisen od deleža uporabe gozdnih cest za javne namene (*prihodek je planiran na kontu 7000 043 »Dodatna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest«*).

- Sredstva, ki jih občina prejme kot prihodek iz naslova letne realizacije Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov (*prihodek je planiran na kontu 7103 062 »Koncesijska dajatev – posek in prodaja lesa«*).
- Lastna proračunska sredstva občine.

Fond sredstev, ki se s proračunom za leto 2013 zagotovijo za namen vzdrževanja gozdnih cest, definirata višina pričakovanih namenskih prihodkov (skupaj 35.300,00 EUR oz. 63,37 %) in zagotovljena lastna sredstva (9.852,00 EUR oz. 17,68 %). Ta fond pa v letu 2013 še dodatno povečujejo sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v preteklem proračunskem letu, ki v plačilo zapadejo v letu 2013, in znesek neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2012 (skupaj 10.555,78 EUR oz. 18,95 %) – t.i. »prenos«.

Na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«** so predvidena sredstva za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, k plačilu katere je občina zavezana kot lastnica gozdov. Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest z odločbo, izdano na podlagi Zakona o gozdovih, odmeri Davčna uprava Republike Slovenije, in sicer na osnovi katastrskega dohodka, po stanju na dan 30. junija. Planirani znesek predstavlja oceno oz. pričakovano višino pristojbine, ki jo bo občina morala plačati v letu 2013, in vključuje poračun pristojbine za leto 2012 ter akontacije pristojbine za leto 2013. Plan je oblikovan na podlagi realizacije v letu 2012, natančna višina bo znana po prejemu odločbe Davčne uprave Republike Slovenije.

041110 Naložbe v posodobitev kmetijskih gospodarstev

Na tem stroškovnem mestu zagotovljena sredstva se prek izvedbe javnega razpisa namenijo sofinanciranju naložb na kmetijskih gospodarstvih, katerih cilj je posodabljanje kmetijskih gospodarstev prek investicijskih vlaganj v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov (posodobite hlevov, nakup kmetijske mehanizacije in opreme, novogradnja oziroma adaptacija pomožnih kmetijskih objektov ...).

Zaradi konec leta 2012 sprejete odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju proračunske porabe v letu 2013, se plan sredstev za sofinanciranje naložb v posodabljanje kmetijskih gospodarstev s primarno kmetijsko dejavnostjo v letu 2013 – kljub dejstvu, da gre za stroške investicijskega značaja – ohranja na nominalni vrednosti izhodiščno sprejetega plana iz leta 2012, in posledično znaša 15.000,00 EUR.

041111 Tehnična podpora v kmetijstvu

Na tem stroškovnem mestu zagotovljena sredstva se prek izvedbe javnega razpisa namenijo upravičencem (organizacijam, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja ter registriranim stanovskim in interesnim združenjem in zvezam, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije) kot (so)financiranje storitev/programov tehnične pomoči (izobraževanje in usposabljanje članov kmetijskih gospodarstev, svetovanje, organizacija razstav in sejmov, publikacije, spletišča ...).

Zaradi konec leta 2012 sprejete odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe v letu 2013, se plan sredstev za (so)financiranje ukrepov tehnične pomoči s področja primarne kmetijske pridelave v letu 2013 ohranja na nominalni vrednosti izhodiščno sprejetega plana iz leta 2012, in posledično znaša 2.500,00 EUR.

041112 Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER)

Namen IV. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 oziroma t. i. pristopa LEADER je izboljšati razvojne možnosti na podeželju ob koriščenju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Pogoj za pridobitev statusa območja LEADER je bil ustanovitev lokalne akcijske skupine (LAS) in priprava Lokalne razvojne strategije za razvoj podeželja. LAS za razvoj je konec julija 2008 na razpisu MKGP pridobila status delujoče LAS za obdobje 2007–2013 in s tem možnost koriščenja sredstev za vodenje in delovanje LAS, za animiranje območja in za sofinanciranje izvajanja projektov iz Lokalne razvojne strategije. Las za razvoj obsega občine Idrija, Cerkno, Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal in višinski del Mestne občine Nova Gorica. Ta LAS je eden od 33-ih v Sloveniji, ki so bili ustanovljeni za izvajanje

pristopa LEADER v programskem obdobju 2007-2013 in so upravičeni do koriščenja sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

S planom proračuna za leto 2013 se sredstva, namenjena sofinanciranju **delovanju LAS-a za razvoj v letu 2013**, spričo aprila 2011 uveljavljene nove Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013, primerjalno na pretekla leta, znižujejo. Za občino pozitivna plat omenjene uredbe je določitev višjega deleža sofinanciranja delovanja LAS iz naslova EU in nacionalnih sredstev (iz 50,00 % na 85,00 % stroškov), kar posledično zmanjšuje delež sredstev, ki jih za delovanje LAS prispeva občina. V letu 2012 oz. v letih pred tem je Občina Tolmin delovanju LAS za razvoj letno namenjala 14.000,00 EUR, za leto 2013 pa je – upošteva nižjo, še razpoložljivo kvoto temu namenjenih LEADER sredstev – občinski prispevek ovrednoten na 8.001,57 EUR. Ker je zaradi spremenjene stopnje sofinanciranja na računu LAS za razvoj nastal presežek občinskih sredstev, namenjenih sofinanciranju delovanja LAS za razvoj za leto 2012 v višini 5.050,00 EUR, sta se z aneksom k pogodbi o sofinanciranju delovanja lokalne akcijske skupine LAS za razvoj in Občina Tolmin v letu 2012 dogovorili, da LAS za razvoj presežek sredstev za delovanje LAS za razvoj za leto 2012 spremeni v vložek, ki bi ga občina LAS-u za delovanje sicer nakazala v letu 2013. To posledično pomeni, da se obveznost Občine Tolmin iz naslova sofinanciranja delovanja LAS za razvoj v letu 2013 zmanjša za 5.050,00 EUR in dejansko znaša (le) **2.951,57 EUR**.

Preostali del planiranih sredstev v višini **149.255,57 EUR** se v letu 2013 zagotavlja za **sofinanciranje devetih projektov LEADER**, izbranih na prvem in drugem roku za prijavo, objavljenem na Javnem pozivu (junij 2011) za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leti 2011-2012. Pri tem gre v primeru petih projektov, vključenih v Načrt izvedbenih projektov za leto 2011 (NIP 2011), za nadaljevanje v letu 2012 začetih projektnih aktivnosti (ti projekti so občinski proračun bremenili že v letu 2012), štirje projekti, izvajani v okviru NIP 2012, pa se v proračun občine vključujejo v letu 2013 na novo. Ti projekti so tudi sestavni del priloženega načrta razvojnih programov, kjer je razvidna njihova finančna konstrukcija, v nadaljevanju pa jih natančneje predstavljamo tudi z vidika načrtovanih vsebinskih aktivnosti.

Za v nadaljevanju predstavljene projekte LEADER, uvrščene v NIP 2011 oz. NIP 2012, se zagotavlja delno povračilo upravičenih stroškov iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki so oziroma bodo, ker gre za refundacijo, vključeni med prihodke proračunov za leta 2013 oziroma 2014.

PROJEKTI: NIP 2011

	Naziv projekta (NIP 2011)	Nosilec	Partnerji	Čas trajanja projekta	Višina sofinanciran. Občine Tolmin (v EUR)			Predvideno vračilo sredstev LEADER (v EUR)		
					2012	2013	SKUPAJ	2013	2014	SKUPAJ
1	Tematska pot Na svoji zemlji	Občina Tolmin	Društvo Baška dediščina, KS Grahovo ob Bači, PD Podbrdo, Tolminski muzej	januar 2012 - december 2013	40.613,26	12.088,92	52.702,18	30.509,99	7.203,75	37.713,74
2	Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju	Občina Kobarid	Občine Tolmin, Kanal in Bovec, Društvo sadjarjev Zgornjega Posočja, KGZ – Zavod GO	november 2011- marec 2013	10.390,01	4.432,29	14.822,30	8.790,83		8.790,83
3	Sir Tolminc – kralj planinskega raja	Občina Tolmin	Občina Kobarid, JZ ZNP, KGZS – Zavod GO, Mlekarna planika d.o.o., Sirarsko društvo Tominc, Turistično društvo Tolmin, Društvo živinorejcev Tolminske, Društvo podeželskih žena Gornjega Posočja	november 2011- november 2013	21.849,26	46.047,40	67.896,66	23.201,14	26.699,57	49.900,71
4	Podeželski elektronski vodič	Ustanov a fundacij a BIT planota	LTO Bovec, Občine Kobarid, Tolmin, Idrija, Kanal ob Soči, MO N. Gorica, Zavod Gostinstvo in turizem na Planoti	januar 2013- april 2013	4.100,00	2.870,00	6.970,00	4.937,09		4.937,09
5	Lokalno pridelana hrana v šole in vrtce	Občina Bovec	Občine Tolmin, Kobarid Kanal, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske	januar 2012- junij 2013	2.790,00	2.840,00	5.630,00	3.506,25		3.506,25

	Naziv projekta (NIP 2011)	Nosilec	Partnerji	Čas trajanja projekta	Višina sofinanciran. Občine Tolmin (v EUR)			Predvideno vračilo sredstev LEADER (v EUR)		
					2012	2013	SKUPAJ	2013	2014	SKUPAJ
6	GRAPE - dobro pridelano doma	LAS za razvoj	ICRA, KGZS Zavod GO, Ustanova fundacija BIT Planota, TNP, PRC, občine: Kanal ob Soči, Idrija, Cerklje, Tolmin, Kobarid, Bovec, MO N. Gorica	januar 2012- december 2012	3.020,29		3.020,29	1.623,50		1.623,50
7	Krog - vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti	LAS za razvoj	Občine Tolmin, Kanal, Idrija, Cerklje, Kobarid, Bovec in MO N. Gorica, PRC, ICRA, KGZ N. Gorica, Ustanova Fundacija BIT Planota, TNP	januar 2012- december 2013	3.406,79		3.406,79	2.098,57		2.098,57
8	PODPRI - podpora prireditvam NVO	LAS za razvoj	ICRA, Ustanova Fundacija BIT Planota, PRC, Občine Kanal ob Soči, Idrija, Cerklje, Tolmin, Kobarid, Bovec in MO N. Gorica, TD Ravne - Bate, TD Kal nad Kanalom, TD Stol Breginj, TD Čezsoča, Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi D.M.A.K., Društvo Baška dediščina	januar 2012- april 2013	10.436,82		10.436,82	6.553,50		6.553,50
SKUPAJ PROJEKTI NIP 2011					96.606,43	68.278,61	164.885,04	81.220,87	33.903,32	115.124,19

PROJEKTI: NIP 2012

	Naziv projekta (NIP 2012)	Nosilec	Partnerji	Čas trajanja projekta	Višina sofinanciran. Občine Tolmin (v EUR)			Predvideno vračilo sredstev LEADER (v EUR)		
					2012	2013	SKUPAJ	2013	2014	SKUPAJ
1	Puntarski dnevi	Občina Tolmin	Turistična zveza Gornjega Posočja, Zveza tolminskih mladinskih društev, Zikra poslovne storitve Barbara Podpečan Jesenšek s.p.	januar 2013 - november 2013		46.686,14	46.686,14		38.682,18	38.682,18
2	Promocijsko oko Baške grape	Občina Tolmin	Graviton Mohor Mlakar s.p., KS Podbrdo, KS Stržišče, KS Rut – Grant, KS Hudajužna – Obloke, KS Grahovo ob Bači, KS Kneža, Društvo baška dediščina	januar 2013- december 2013		30.208,60	30.208,60		23.521,34	23.521,34
3	Sam svoje sreče kovač	ICRA d.o.o. Idrija	KGZ Nova Gorica, Posoški razvojni center, Ustanova lokalna razvojna fundacija Banjske in Trnovske planote, Triglavski narodni park, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Cerklje, Občina Idrija, Lokalna akcijska skupina »LAS za razvoj«	september 2013-april 2014		2.392,33*	2.392,33		1.694,57	1.694,57
4	Informacijske točke v parkih območja »LAS za razvoj«	Triglavski narodni park	Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Idrija, Zavod GOST na Planoti,	januar 2013- december 2013		1.689,89*	1.689,89		1.197,01	1.197,01

Naziv projekta (NIP 2012)	Nosilec	Partnerji	Čas trajanja projekta	Višina sofinanciran. Občine Tolmin (v EUR)			Predvideno vračilo sredstev LEADER (v EUR)		
				2012	2013	SKUPAJ	2013	2014	SKUPAJ
		Mangart razvojna zadruga z.o.o., Pašna skupnost Kuhinja							
SKUPAJ PROJEKTI NIP 2012				0,00	80.976,96	80.976,96	0,00	65.095,10	65.095,10

Opomba: *Projektna faza poteka v letu 2013 in 2014, višine sredstev v posameznem letu pa vnaprej ni mogoče razmejiti.

	Višina sofinanciranja Občine Tolmin (v EUR)			Predvideno vračilo sredstev LEADER (v EUR)		
	2012	2013	SKUPAJ	2013	2014	SKUPAJ
SKUPAJ PROJEKTI NIP 2011 IN NIP 2012	96.606,43	149.255,57	245.862,00	81.220,87	98.998,42	180.219,29

Opomba: Sredstva za sofinanciranje in obdobje vračila sredstev se lahko spremenijo skladno s spremembami v izvajanju posameznega projekta in skladno z dinamiko izplačevanja sredstev s strani MKO.

V nadaljevanju so projekti Lokalne razvojne strategije LAS iz NIP 2011 in NIP 2012 v izvajanju predstavljeni tudi z vidika načrtovanih aktivnosti in rezultatov.

Individualni projekti za izvajanje Lokalne razvojne strategije LAS (NIP 2011)

1. TEMATSKA POT NA SVOJI ZEMLJI

S tematsko potjo se želi obeležiti dediščino prvega slovenskega zvočnega celovečernega filma *Na svoji zemlji*. Poskrbelo se bo za ohranjenost in dostopnost pričevanj članov filmske ekipe in domačinov. Tematska pot *Na svoji zemlji* poteka po točkah, kjer so bili posneti glavni prizori iz filma. Sestavlja jo 8 tabel in zgibanka, podprta pa je z bogato avdiovizualno podporo na dveh fiksnih terminalih (na stalni razstavi o snemanju filma *Na svoji zemlji* v prostorih KS Grahovo ob Bači za napovedane obiskovalce in v Okrepčevalnici Pri Brišarju za nenapovedane) ter na spletni strani. Terminala in spletna stran obravnavajo tako lokalne vidike filma kot tudi sam film *Na svoji zemlji*, njegove ustvarjalce, njegovo dediščino in pomen. Film bo celostno ovrednoten leta 2013 na posvetovanju o filmu in Francetu Štiglicu in te vsebinske prispevke bomo v drugi fazi projekta dodali na oba terminala in na spletno stran.

Cilji:

- razširiti turistično ponudbo Baške grape,
- pospešiti kulturno-filmski turizem v Baški grapi in povečati turistični obisk,
- povečati obseg dela za specializirane lokalne vodiče Društva Baška dediščina,
- povečati število vključenih domačinov v kulturno-filmski turizem,
- zbrati in ohraniti pričevanja domačinov o snemanju filma, spodbuditi in usposobiti šolarje, da zabeležijo spomine domačinov, ki so sodelovali pri snemanju filma.

Vsebina:

I. FAZA:

A: Koordinacija in vodenje projekta.

B: Vsebinska priprava projekta: raziskava terena in zbiranje gradiva za ureditev poti, pisanje in lektoriranje besedil (table in zgibanka), prevajanje besedila v angleški jezik, oblikovanje celostne podobe TpNSZ, priprava, čiščenje in urejanje poti, postavitve tabel in smerokazov, priprava razpisa za kratke filme *Na svoji zemlji* danes, izdelava fonogramov iz filma, izdelava žigov z logotipom tematske poti, izdelava tabel in smerokazov.

C: Avdiovizualna podpora na fiksnih terminalih in spletni strani: programiranje (umestitev besedila v avdiovizualno podporo), izdelava in postavitve spletne strani, izvedba delavnice za dodatno izobraževanje lokalnih vodnikov za vodenje po tematski poti, 2 terminala (2 kompleta računalnika, 2 dotikalna ekrana, zvočniki, dodatna plazma).

D: Promocija Tematske poti NSZ: stiki z javnostjo - obveščanje medijev, organizacija 1 tiskovne konference v Tolminu, priprava 2 člankov za medije, tisk razglednic, tisk plakatov, izdelava DVD-jev.

II. FAZA:

A: Koordinacija in vodenje projekta.

B: Dodana vrednost tematske poti: promocija o filmu Na svoji zemlji in Francetu Štiglicu in promocija strokovnih vsebin in celotnega projekta Tematske poti NSZ, komisijsko ocenjevanje prispelih filmov na razpis za kratke filme Na svoji zemlji danes, izvedba proslave ob 65-letnici filma NSZ, izvedba kulturnega programa (ženski pevski zbor Kombinat), pogostitev na proslavi ob 65-letnici filma NSZ, nadgradnja spletne strani, urejanje tematske poti za namen proslave (čiščenje, urejanje okolice...), snemanje posveta in proslave.

C: Promocija in obveščanje javnosti: objava članka v mediju.

D: Organizacija in izvedba delavnic: izvedba treh strokovnih delavnic (za otroke, šolarje in organizirane skupine).

Projekt je dvoleten in poteka v dveh fazah. V letu 2012 je bila zaključena prva faza, ki je obsegala vsebinsko pripravo projekta – odkup avtorskih pravic (režiser Štiglic), določitev poti, pripravo tekstov, oblikovanje celostne podobe, izdelavo in postavitve tabel, tisk zgibank. Poleg tega sta bila postavljena tudi dva terminala ter spletna stran.

Druga faza projekta, ki se bo izvajala v letih 2013 in 2014, obsega organizacijo proslave ob 65-letnici filma Na svoji zemlji, organiziranje posveta in promocijo filma, nadgradnjo spletne strani, predstavitev tematske poti širše, izvedbo delavnic za otroke, šolarje in organizirane skupine.

Finančni tok proračuna Občine Tolmin iz prve faze bo predvidoma v letu 2013, iz druge faze pa predvidoma v letu 2014, potekal na sledeč način:

Proračun 2013		Proračun 2014	
Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)
30.509,99	12.088,92	7.203,75	0,00

2. PREHRANA IN TRADICIJA V ZGORNJEM POSOČJU

Prehrana in tradicija Zgornjega Posočja je zasledovanje novih prijemov pri spodbujanju lokalnega prebivalstva in kmetovalcev o pomenu lokalne prehrane in pomenu ohranjanja tradicionalnih znanj in veščin. Projekt je usmerjen k proučevanju in reševanju problematik, s katerimi se srečujejo lokalni kmetovalci pri oblikovanju njihove ponudbe in temu, kako ozavestiti in pravilno ponuditi lokalno hrano na lokalnem trgu. Hkrati ozavešča lokalne prebivalce s podeželja o pomenu samooskrbe in lokalne prehrane. V projekt so vključene kmetije, gostinci, društva in interesne skupine ter širša javnost.

Cilji:

- povečanje proizvodnje lokalne prehrane rastlinskega izvora,
- povečanje predelave živil rastlinskega izvora,
- povečanje prepoznavnosti lokalne prehrane med lokalnimi prebivalci,
- dvig stopnje samooskrbe prebivalcev območja, kjer se izvaja projekt.

Vsebina:

I. FAZA:

A: Investicije: V sklopu te aktivnosti so bile izvedene 3 investicije:

- nakup opreme prostora oz. malega obrata (kuhinje) za predelavo živil rastlinskega izvora in nakup drobnega inventarja za kuhinjo,
- nakup 18-ih mobilnih stojnic (6 stojnic je financirala Občina Tolmin),
- nakup mobilne linije za predelavo sadja v sok in nakup drobnega inventarja za mobilno linijo.

II. FAZA:

A. Koordinacija in vodenje projekta.

B. Promocija in obveščanje javnosti.

C: Priprava programa izobraževanj in izvedba izobraževanj ter javnih predstavitev, priprava programa izobraževanj in izvedba izobraževanj po posameznih kmetijskih branžah ter tistih, vezanih na tradicijo: a) Izobraževanja po posameznih kmetijskih branžah: mlečni izdelki (2 delavnici), sadjarstvo (4 predavanja in 12 javnih predstavitev linije za predelavo soka), zelenjadarstvo (3 predavanja), zelišča (3 delavnice), čebelarstvo (3 javne predavitve in 3 delavnice za otroke), gobarstvo (2 terenski delavnici in 1 javna predstavitev s pokušino), mesna proizvodnja (1 delavnica - suhomesni izdelki). HACCAP (1 predavanje);

b) Javne predstavitve: promocijske in demonstracijske aktivnosti za mobilno linijo (12 demonstracij); c) Izobraževanja, vezana na tradicijo: izvedba sklopa delavnic Iz tradicije rojena sodobnost, izvedba delavnic pleteni izdelki (4 delavnice), izvedba delavnic na temo rokodelstva (5 delavnic).

D: Izdelava nabora lokalnih tradicionalnih jedi: animirali lokalna društva, da se aktivno vključijo v pridobivanje tradicionalnih receptov in pisanje tekstov za knjižico receptov, izvedli tri kuharske delavnice, najeli prostore za izvedbo delavnic, izvedli nakup lokalnih surovin.

E: Priprava publikacij in promocijskega gradiva:

- knjižica receptov Jedi iz Zgornjega Posočja (gostinska izobraževanja, priprava besedila in fotografij, sodelovanje z lokalnimi društvi, oblikovanje in tisk, 1.000 kos),
- promocijsko gradivo za čebelarke produkte (promocijski panoji za čebelarke izdelke in slogan 4 kos ter zgibanka 1.000 kos),
- promocijska knjižica Iz tradicije rojena sodobnost (raziskovalne delavnice, priprava besedil in fotografij, zbiranje starih fotografij, oblikovanje, tisk, 500 kos).

F: Vzpostavitev sistema HACCP v predelovalnem obratu.

G: Izdelava smernic razvoja posameznih kmetijskih branž, smiselno vezanih na vsebino tega projekta.

Prva faza projekta je bila zaključena v aprilu 2012. Druga faza se zaključi marca 2013.

Finančni tok proračuna Občine Tolmin se predvidoma v celoti zaključi v tem letu na sledeč način:

Proračun 2013		Proračun 2014	
Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)
8.790,83	4.432,29	0,00	0,00

3. SIR TOLMINC - KRALJ PLANINSKEGA RAJA

Območje Zgornjega Posočja, ki je vedno bolj prepoznavno tudi v turističnem smislu, predstavlja tudi območje zaščite sira Tolminc. Glavni namen projekta je zvišati prepoznavnost območja zaradi dodane vrednosti, ki jo celotnemu območju prinaša sir Tolminc s svojo ohranjeno tradicijo. Gre za fenomen, ki ga le težko najdemo še pri kakšnem drugem kmetijskem izdelku v Sloveniji.

Cilji:

- povečanje števila proizvajalcev sira,
- povečanje števila certificiranih proizvajalcev sira Tolminc,
- povečanje števila prodajnih mest za sir Tolminc,
- povečanje obsega sirarske proizvodnje.

Vsebina:

I. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta.

B: Vzpostavitev sistema notranje kontrole, označevanja in sledenja izdelkov za člane Sirarskega društva Tolminc.

C: Oblikovanje in izdelava celostne podobe sir Tolminc.

D: Označevanje sirarn z označevalnimi tablami.

E: Izdelava elaborata za informacijske table na planinah.

F: Organizacija, koordinacija in izvedba prireditve Praznik sira Tolminc 2012: organizacija prireditve, ocenjevanje sirov, razstava sirov, material za postavitve razstave, prikaz izdelave frike iz sira Tolminc, prikaz izdelave sira Tolminc, organizacija in izvedba konference za novinarje.

G: Dodana vrednost siru Tolminc: izvedba delavnic s sirarji (oblikovanje embalaže), izvedba dvodnevne delavnice na temo povezovanja ponudnikov sira Tolminc z drugimi ponudniki, predstavitev primera dobre prakse - Mlekarna Planika d.o.o.

H: Promocija in obveščanje javnosti.

II. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta.

B: Oblikovanje in tisk knjižice receptov.

C: Izvedba skupne dvodnevne prireditve Praznik sira Tolminc 2013: ocenjevanje sirov, razstava sirov, izvedba razstave goveda mlečne pasme, odbira živali, prevoz živali, ocenjevanje živali, izvedba zgodovinske razstave kmečkega praznika, prikaz izdelave frike iz sira Tolminc, prikaz izdelave sira Tolminc, izvedba tržnice s ponudniki Zgornjega Posočja.

D: Promocijski material in promocija za Praznik sira Tolminc 2013.

E: Promocija in obveščanje javnosti.

Projekt je dvoleten in poteka v dveh fazah. V letu 2012 je končana prva faza, ki je obsegala vzpostavitev notranje kontrole, označevanje in sledenje izdelka za člane sirarskega društva Tolminc, oblikovanje celostne podobe in tisk etiket, ovojnega papirja, vrečk, označitev sirarn, planin, organizacijo in izvedbo prireditve v okviru Kmečkega praznika (ocenjevanje, pokušina, razstava...), delavnice (oblikovanje embalaže, povezovanje ponudnikov...), organizacijo decembrske tržnice in promocijo.

Druga faza projekta bo potekala do novembra 2013 in bo obsegala oblikovanje in tisk knjižice receptur (s poudarkom na novih jedeh iz sira Tolminc) ter organizacijo dvodnevne prireditve praznik sira Tolminc, vključno s promocijo.

Finančni tok proračuna Občine Tolmin iz prve faze bo predvidoma v letu 2013, oz. druge faze, predvidoma v letu 2014, potekal na sledeč način:

Proračun 2013		Proračun 2014	
Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)
23.201,14	46.047,40	26.699,57	0,00

4. PODEŽELSKI ELEKTRONSKI VODIČ

Aktivnosti projekta

I. FAZA

A: Vodenje in koordinacija projekta.

B: Promocija in obveščanje javnosti:

- pripravljen 1 prispevek za objavo v lokalnih oz. občinskih medijih,
- izvedena udeležba na sestankih turističnih društev na območju vsake sodelujoče občine.

C: Zagotovitev IKT in telekomunikacijske opreme za vodenje obiskovalcev po prostoru ter predstavitev znamenitosti:

- poiskali in evalvirali tehnološke rešitve, ki bodo po eni strani omogočali elektronsko vodenje obiskovalcev po prostoru (navigacija),
- nakup elektronske opreme, ki bo omogočala zajemanje topografskih podatkov v prostoru in njihovo shranjevanje v elektronske karte, vodenje obiskovalcev ter slikovni in zvočni prikaz vsebin naravnih in kulturnih znamenitosti,
- nakup mobilnih telefonov za vsako občino (6 kom),
- nakup prenosnega računalnika (1 kom),
- nakup stacionarnega računalnika s programsko opremo (1 kom),
- razvoj sistema za vodenje obiskovalcev po prostoru in predstavitev turističnih znamenitosti na podeželju, razvoj programskih rešitev (modulov), ki bodo omogočali celovito delovanje celotnega sistema
- vodenje obiskovalcev po prostoru ter uporabniku prijazno predstavitev znamenitosti.

D: Zajemanje in priprava topografskih podatkov o poteh:

- izvedeni 2 delavnici za usposabljanje izvajalcev za zajemanje topografskih podatkov (2 izvajalca na občino, skupno 12),
- izvajalcem nuditi svetovanje pri zajemanju topografskih podatkov (60 svetovalnih ur),
- za vsako občino bosta pripravljena po 2 elektronski karti s topografskimi podatki o poteh.

II. FAZA

A: Vodenje in koordinacija projekta.

B: Promocija in obveščanje javnosti:

- pripravljena 2 prispevka za objavo v lokalnih oz. občinskih medijih,
- projekt bomo predstavili na spletnih straneh partnerjev,
- oblikovati in natisniti zgibanko (1.000 kom),
- organizirati en zaključni dogodek za predstavitev rezultatov projekta.

C: Splošni stroški

- izdelave strategije za uvajanje sistema izposoje mobilnih telefonov za vodenje obiskovalcev.

D: Priprava vsebin pomembnih turističnih točk ob poteh:

- zbrati vsebino o pomembnih turističnih točkah ob poteh,
- priprava in oblikovanje vsebin,
- pripravljena vsebina za 48 točk naravnih ali kulturnih znamenitosti,

- prevod vsebine za 48 točk naravnih in kulturnih znamenitosti v tri tuje jezike (angleščino, italijanščino in nemščino) ter vnos v elektronske topografske karte.

E: Usposabljanje inštruktorjev za svetovanje drugim izvajalcem:

- pripraviti navodila za uporabo pripravljene metodologije,
- način uporabe prenosnih telefonov za obiskovalce,
- izvesti 2 delavnici za usposabljanje inštruktorjev za svetovanje drugim izvajalcem.

Finančni tok proračuna Občine Tolmin obeh projektih faz bo predvidoma zaključen v tekočem letu in potekal na sledeč način:

Proračun 2013		Proračun 2014	
Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)
4.937,09	2.870,00	0,00	0,00

5. LOKALNO PRIDELANA HRANA V VRTCE IN ŠOLE

Projekt je namenjen lokalnim ponudnikom, staršem, učiteljem, otrokom in mladini (vrtci in šole). Ciljne skupine se aktivno vključujejo v aktivnosti projekta, še posebej lokalni ponudniki, saj se bo njihova ekološko pridelana hrana pričela vključevati v sistem zelenega javnega naročanja.

Cilji:

Na podlagi popisa potencialne ponudbe lokalno pridelane hrane vzpostaviti sistem povezave s skupnim ciljem zagotavljanja oskrbe vrtcev in šol s kakovostno lokalno pridelano hrano, zlasti:

- povečati oskrbo vrtcev in šol s kakovostno lokalno pridelano hrano,
- skrajšati prodajne poti in s tem optimizirati poslovanje lokalnih ponudnikov,
- dvigniti zavedanje odločevalcev za lokalne verige samooskrbe.

Vsebina:

A: Popis obstoječih in potencialnih pridelovalcev ekološko in integrirano pridelane hrane na območju štirih občin: popis obstoječih in potencialnih pridelovalcev, pomoč pri popisovanju in animaciji ekoloških kmetij.

B: Izvedba delavnic in predavanj z informiranjem vseh udeležencev (zaposlenih, staršev in otrok) na območju štirih občin: izvedba delavnic in predavanj, predstavitev primera dobre prakse v Sloveniji/gostovanje.

C: Izhodišča zelenih javnih naročil/projektne uvajanje: predstavitev prednosti lokalne samooskrbe odločevalcem v občinski upravi ter vrtcih in šolah, priprava izhodišč javnega naročanja s svetovanjem.

D: Promocija in obveščanje javnosti: v okviru te aktivnosti se izvaja promocija projekta (radio, EPICenter ipd.). Promoviranje projekta poteka v lokalnih TV, časopisnih medijih ter v elektronski obliki na spletnih straneh partnerjev v natančno določenih časovnih intervalih.

Projekt je enofazni in se zaključi junija 2013.

Finančni tok proračuna Občine Tolmin se bo, kljub podaljšanju obdobja izvajanja projekta, v celoti zaključil v tem letu in bo potekal na sledeč način:

Proračun 2013		Proračun 2014	
Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)
3.506,25	2.840,00	0,00	0,00

Skupni projekti za izvajanje Lokalne razvojne strategije LAS (NIP 2011)

6. GRAPE - dobro pridelano doma

Aktivnosti projekta

A: Koordinacij in vodenje projekta.

B: Prikaz stanja BZ Grape – Dobro pridelano doma:

- pregled izvedenih aktivnosti po območjih,

- pregled ponudnikov in proizvodov, ki se tržijo pod BZ Grape,
- pregled drugih znamk kakovosti na območju in njihova uporaba.
- C: Vzpostavitev (oblikovanje) skupne blagovne znamke LAS za razvoj:
 - opredelitev problematike in preverba ustreznosti imena obstoječe BZ,
 - revizija izbrane strategije imena blagovne znamke z vključenimi že obstoječimi blagovnimi znamkami (sir Tolminc, Bovški sir, Idrijski žlikrofi, Šebreljski želodec, idrijska čipka...) in vključenimi državnimi blagovnimi znamkami,
 - izvedba delavnic z različnimi ciljnimi skupinami: 4 delavnice s ponudniki, 2 delavnice za podporne inštitucije in občine,
 - priprava predloga in razvoj BZ,
 - celostna podoba BZ – priprava modifikacij blagovne znamke oziroma nadgradnja aplikacij uporabe,
 - priprava dogovora o uporabi BZ.
- D: Izdelava načrta uporabe in razvoja blagovne znamke.
- E: Programsko delo na terenu: svetovanja, motiviranja in usposabljanja.
- F: Priprava vsebinskih izhodišč za nadaljnje delo.

Finančni tok proračuna Občine Tolmin se bo v celoti zaključil v tem letu in bo potekal na sledeč način:

Proračun 2013		Proračun 2014	
Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)
1.623,50	0,00	0,00	0,00

7. KROG - VZPODBUJANJE KMETIJSTVA, ROKODELSTVA IN DOMAČE OBRTI TER GASTRONOMIJE OB SMARAGDNI POTI

Projekt je namenjen ponudnikom s celotnega območja LAS, kmetom, rokodelcem in obrtnikom, ponudnikom tipičnih jedi, potrošnikom – kupcem, obiskovalcem, turistom. Projekt se osredotoča tudi na ženske in mlade, ki skozi nove dejavnosti ustvarjajo novo dodano vrednost podeželju in tako prispevajo k ohranjanju poseljenosti podeželja območja LAS.

Projekt prispeva k povečanju podjetniških in funkcionalnih veščin in znanj, povezovanju ponudnikov in ponudbe ter večanju prepoznavnosti lokalnih produktov. Pozitivno naj bi vplival na hitrejši razvoj podjetništva, ustvarjanje novih delovnih mest v nekmetijskih in s kmetijstvom povezanih dejavnostih.

Cilji:

- povečati število ponudnikov,
- povečati število ponudnikov na skupnih prodajnih mestih (lokalnih tržnicah...),
- povečati prepoznavnost lokalnih izdelkov in ponudnikov celotnega območja LAS.

Vsebina:

I. FAZA:

A: Koordinacija in vodenje projekta.

B: Identifikacija različnih potreb okolja za krepitev ponudbe lokalnih izdelkov in pridelkov, izvedba delavnic (2) za predstavnike inštitucij, opredelitev znanj, pristojnosti, področij delovanja posameznih inštitucij, potreb okolja in načinov učinkovitejšega sodelovanja, izdelava navodil za bodoče ponudnike lokalnih pridelkov/izdelkov/produktov - za potencialnega ponudnika izdelka/produkta, na primeru izbranih izdelkov/produktov izdelati korake (navodila) za 6 različnih tipov izdelkov/produktov »od ideje do izvedbe«.

C: Terensko delo, izdelava svetovalnega pripomočka za načrtovanje proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: delo s ponudniki (spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, domače obrti in drugih dejavnosti ob upoštevanju treh nivojev ponudnikov: začetniki, ponudniki s prakso in izkušeni ponudniki), individualno svetovanje (izvedenih 60 svetovanj ponudnikom), skupinsko svetovanje in izobraževanje/usposabljanje (priprava programa skupinskega izobraževanja/usposabljanja ter izvedenih 9 izobraževanj).

D: Izvedba programa za skupna prodajna mesta lokalnih produktov (lokalnih tržnic in drugih prodajnih mest), priprava in vzpostavitev sistema, izvajanje programa po lokalnih tržnicah (Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal, Lokve, Idrija, Cerčno) in drugih skupnih prodajnih mestih lokalnih produktov.

E: Promocija in obveščanje javnosti v pogovornih radijskih oddajah, predstavitev delovanja lokalnih tržnic in drugih skupnih prodajnih mest lokalnih produktov ter predstavitev ostalih projektnih aktivnosti (9

pogovornih oddaj), oglaševanje v lokalnih medijih o projektnih aktivnostih in o skupinskem izobraževanju (7 objav, tiskanje 14.000 letakov za obveščanje vseh gospodinjstev na območju LAS).

II. FAZA:

A: Koordinacija in vodenje projekta.

B: Identifikacija različnih potreb okolja za krepitev ponudbe lokalnih pridelkov/izdelkov, srečanja lokalnih inštitucij, delujočih na področju razvoja podeželja (predstavitev novosti na področju registracije dopolnilnih dejavnosti in drugih dejavnosti, povezanih s ponudbo podeželja).

C: Terensko delo: nadaljevanje dela s ponudniki (spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, domače obrti in drugih dejavnosti), individualno svetovanje (80 svetovanj ponudnikom), skupinsko svetovanje in izobraževanje/usposabljanje (organizacija in izvedba 9 izobraževanj /usposabljanj).

D: Izvedba programa za skupna prodajna mesta lokalnih produktov (lokalnih tržnic in drugih podajnih mest), izvajanje programa po lokalnih tržnicah (Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal, Lokve, Idrija, Cerčno) in drugih skupnih prodajnih mestih lokalnih produktov.

E: Promocija in obveščanje javnosti. organizacija prireditve »Festival KROG« - festival kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije v Tolminu 2013 v sklopu proslav 300-letnice kmečkega punta. Prireditve je namenjena prvi skupni predstavitvi ponudnikov območja LAS - 30 stojnic s ponudbo lokalnih pridelkov, izdelkov in drugih produktov:

- oglaševanje v lokalnih medijih o prireditvi »Festival KROG«, o skupinskem izobraževanju in o drugih projektnih aktivnostih (2 oglasa),
- tiskanje 14.000 letakov za obveščanje vseh gospodinjstev na območju LAS, izvedba pogovornih oddaj o projektnih aktivnostih v medijih (3 pogovorne oddaje + 1 članek),
- organizacija in izvedba okrogle mize o izkušnjah pri prodaji lokalnih proizvodov ponudnikov iz drugih območij Slovenije – primeri dobrih praks,
- organizacija in izvedba tiskovne konference v sklopu »Festivala KROG« (1 objava),
- priprava programa - izdelava turističnega paketa za turistične agencije z namenom povečanja števila obiskovalcev festivala KROG.

Prva faza projekta je bila zaključena v letu 2012. Druga faza se zaključi leta 2013.

Finančni tok proračuna Občine Tolmin se bo v celoti zaključil v tem letu in bo potekal na sledeč način:

Proračun 2013		Proračun 2014	
Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)
2.098,57	0,00	0,00	0,00

8. PODPRI - podpora prireditvam NVO

Projekt Podpora prireditvam nevladnih organizacij (NVO) na območju LAS želi usposobiti društva in druge NVO za pripravo in organizacijo prireditev, ki bodo vključevale nove pristope za krepitev lokalne identitete in dediščine ter s tem prispevale k bogatitvi turistične ponudbe.

Cilji projekta:

Splošen cilj projekta je usposobiti nevladne organizacije za pripravo in organizacijo prireditev, ki bodo vključevale nove pristope za krepitev lokalne identitete in dediščine ter s tem prispevale k bogatitvi turistične ponudbe.

Aktivnosti projekta

I. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta.

B: Usposabljanje NVO za organizacijo prireditev:

- izvedba delavnice za pripravo načrta za vključevanje obiskovalcev v program prireditve,
- izvedba delavnice za pripravo načrta promocije prireditev,
- izvedba delavnice zakonski vidiki organizacije prireditev.

C: Svetovanje pri načrtovanju in izvedbi prireditev ter poročanju:

- izvedba najmanj 800 svetovanj.

D: Izvajanje in organiziranje prireditev NVO:

- Mestna občina Nova Gorica: Festival zelišč, Turistično društvo Ravne – Bate,
- Občina Kanal: Angelska nedelja, Turistično društvo Kal nad Kanalom,
- Občina Kobarid: Legenda fest, Kulturno društvo Stol Breginj,

- Občina Bovec: Kmečke igre, Turistično društvo Čezsoča,
- Občina Idrija: Promocija Žlikrofov, Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi,
- Občina Cerklje: Poletje v Cerkljem, C.M.A.K,
- Občina Tolmin: Odmevi dediščine, Društvo Baška dediščina.

E: Promocija in obveščanje javnosti:

- priprava izvedbenega načrta skupne promocije,
- predstavitev na spletnih straneh partnerjev,
- priprava prispevkov za tiskane medije,
- priprava prispevka za lokalni radio in TV.

II. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta.

B: Usposabljanje NVO za organizacijo prireditev:

- izvedba delavnice za pripravo poročil o izvedbi projekta oz. prireditve.

C: Oglad dobrih praks povezovanja NVO pri organizaciji prireditev:

- enodnevna ekskurzija v Cercivento (Furlanija - Julijska krajina – Italija), ki bo neposredno povezana s pristopom LEADER. Namen ekskurzije bo ogled sodelovanja nevladnih organizacij pri izvajanju pristopa LEADER in organiziranosti pri izvajanju krajevnih prireditev.

D: Svetovanje pri načrtovanju in izvedbi prireditev ter poročanju:

- izvedba najmanj 800 svetovanj.

E: Evalvacija rezultatov projekta:

- opravljeno 152 ur za spremljanje aktivnosti projekta, izboljšanje izvedbe le-teh,
- izbor najbolj inovativne prireditve.

F: Promocija in obveščanje javnosti:

- predstavitev na spletnih straneh partnerjev,
- priprava prispevkov za tiskane medije,
- priprava prispevkov za lokalni radio in TV,
- predstavitev rezultatov projekta na drugih dogodkih,
- izvedba dogodka za predstavitev zaključnih rezultatov projekta,
- izvedba dogodka za predstavitev rezultatov ocenjevanja prireditev,
- oblikovanje + tisk kataloga (400 kos).

Finančni tok proračuna Občine Tolmin se bo v celoti zaključil v tem letu in bo potekal na sledeč način:

Proračun 2013		Proračun 2014	
Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)
6.553,50	0,00	0,00	0,00

Individualni projekti za izvajanje Lokalne razvojne strategije LAS (NIP 2012)

1. PUNTARSKI DNEVI

Razlog za projekt PUNT je želja, da bi obeležili 300. obletnico Tolminskega punta in iz tega dogodka naredili širši, javnosti zanimiv in prepoznaven dogodek, s katerim bi povečali prepoznavnost Tolmina in Tolminske. Sam turistični in podjetniški potencial tega sicer prepoznavnega dogodka je neizkoriščen. V letu 2013, ko slavimo 300. obletnico, je odlična priložnost za vzpostavitev Tolminskega punta kot mednarodnega »branda« in za razvoj turističnih in podjetniških potencialov.

Projekt je namenjen vsem prebivalcem Tolminske, turistom, obiskovalcem prireditve, nevladnim organizacijam in lokalnim podjetnikom. Specifično je namenjen mladim, nezaposlenim in starejšim, saj jim bomo s projektom nudili možnosti za izboljšanje njihovega finančnega položaja, ter lokalnim podjetnikom in obrtnikom, katerim bomo s projektom prav tako predstavili nove možnosti za razvoj njihovih dejavnosti.

Cilji:

Glavni cilj projekta PUNT je s povezovanjem vseh lokalnih akterjev ohraniti kulturno dediščino Tolminske in razvijati ponudbo tipičnih proizvodov z namenom ustvariti prepoznaven, tržno zanimiv in trajen turistični produkt.

Vsebina:

- spodbujanje oblikovanja celostne podobe Tolminske z umetniškimi kolonijami,
- izdelava celostne strategije Puntarskih dni,
- identifikacija in spodbujanje podjetniških priložnosti,
- oblikovanje in izvedba turističnega produkta,
- promocija Tolminske skozi projektne aktivnosti,
- povezovanje lokalnih akterjev.

Finančni tok proračuna Občine Tolmin bo predvidoma potekal na sledeč način:

Proračun 2013		Proračun 2014	
Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)
0,00	46.686,14	38.682,18	0,00

2. PROMOCIJSKO OKO BAŠKE GRAPE

Z usposabljanjem in povezovanjem lokalnih akterjev, pripravo promocijskih gradiv, skupno promocijo ter predstavitvami v elektronskih medijih bo projekt prispeval k izboljšanju možnosti za življenje in delo.

Cilji:

- povečana prepoznavnost Baške grape,
- povezati in vzpodbuditi lokalno prebivalstvo in ponudnike,
- celostna podoba za območje.

Vsebina:

- izdelava analize stanja in potencialov območja Baške grape,
- izdelava celostne grafične podobe in promocijskih elementov,
- izobraževanje (konference, delavnice...).

Finančni tok proračuna Občine Tolmin bo predvidoma potekal na sledeč način:

Proračun 2013		Proračun 2014	
Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)
0,00	30.208,60	23.521,34	0,00

3. INFORMACIJSKE TOČKE V PARKIH OBMOČJA »LAS ZA RAZVOJ«

Nosilec projekta je JZ Triglavski narodni park. Partnerji v projektu so vse tri posoške občine, Občina Idrija, Zavod GOST na Planoti (Lokve), Razvojna zadruga Mangart, Pašna skupnost Kuhinja.

Cilji projekta:

- oblikovanje in izdelava označevalnih tabel informacijskih točk,
- označevalne table v dolini Tolminke,
- priprava vsebin za posamezne informativne točke,
- ureditev informacijskih točk (Zastenar, Kuhinja, Soča, Mangrtsko sedlo, Krajinski park Zg. Idrija, naravni park v nastajanju Nanos-Trnovski gozd),
- izobraževanje (delavnice, strokovni ekskurziji),
- promocija projekta.

Vsebina:

Javni zavod TNP želi širšo javnost obveščati o pomenu varovanja narave, krepiti sožitje med človekom in naravo ter izboljšati življenje domačinov. Želi si tudi vzpostaviti sodelovanje med parki na območju LAS ter poiskati zanimive zglede, vredne posnemanja izven območja.

Finančni tok proračuna Občine Tolmin bo predvidoma potekal na sledeč način:

Proračun 2013		Proračun 2014	
Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)
0,00	1.689,89	1.197,01	0,00

Skupni projekti za izvajanje Lokalne razvojne strategije LAS (NIP 2012)

4. SAM SVOJE SREČE KOVAČ

Projekt prispeva k povečanju podjetniških in funkcionalnih veščin in znanj. Pozitivno bo vplival na hitrejši razvoj podjetništva, na povečanje zaposlitvenih možnosti v nekmetijskih in s kmetijstvom povezanih dejavnostih.

Cilji:

- dvig poznavanja temeljnih podjetniških znanj med potencialnimi in obstoječimi podjetniki,
- povečanje stopnje podjetniške aktivnosti območja in njihova usmeritev v perspektivne dejavnosti,
- povečano število lokalnih ponudnikov in pestrost ponudbe na območju »LAS za razvoj«.

Vsebina:

- mala šola podjetništva,
- specializirane dejavnosti (turistične nastavitvene kapacitete, delo na daljavo, trženje prireditvev, zelena poslovna darila in spominki...),
- mentorstva zainteresiranim pri izoblikovanju podjetniških idej,
- promocija in obveščanje javnosti.

Finančni tok proračuna Občine Tolmin bo potekal na sledeč način:

Proračun 2013		Proračun 2014	
Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)
0,00	2.392,33	1.694,57	0,00

041113 Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Na tem stroškovnem mestu zagotovljena sredstva se prek izvedbe javnega razpisa namenijo sofinanciranju naložb na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Cilj investicijskih vlaganj mora zato biti usmerjen v razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (novogradnje oziroma posodobitve objektov za predelavo in trženje, nakup opreme, izobraževalne in promocijske akcije ...).

Zaradi konec leta 2012 sprejete odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju proračunske porabe v letu 2013, se plan sredstev za sofinanciranje naložb v razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v letu 2013 – kljub dejstvu, da gre za stroške investicijskega značaja – ohranja na nominalni vrednosti izhodiščno sprejetega plana iz leta 2012, in posledično znaša 10.000,00 EUR.

041114 Operativni stroški transporta

Gre za ukrep dodeljevanja pomoči na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki se izvaja na podlagi javnega razpisa in skladno s splošnimi pravili za dodeljevanje pomoči po pravilu »de minimis« v gospodarstvu. Namen ukrepa je pokrivanje operativnih stroškov tovarnega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine, s ciljem ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih v občini.

Sredstva na tej postavki se za leto 2013 ohranjajo v nominalni višini planske oziroma realizirane porabe leta 2012.

041115 Podpora aktivnostim na podeželju

Postavka je namenjena financiranju projektov oz. aktivnosti, ki bi bile lahko v nekdanjih programih Celostnega razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV) opredeljene kot pomembne za izboljšanje razmer na območju, ki ga program zajema. Postavka ni v celoti opredeljena do izvedbene ravni, ker je njen namen predvsem slediti dogajanju na podeželskih območjih in prilagajati vrstni red aktivnosti oz. projektov, ki se (so-)financirajo, dejanskim potrebam.

V letu 2013 se sredstva za ta namen – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 %, plana, kot je bil sprejet s proračunom za leto 2012. Na podlagi realizacije stroškov v okviru te proračunske postavke v preteklih letih, del sredstev planiramo v okviru tekoče porabe na kontu **4020 »Pisarniški in splošni material in storitve«**, del pa v okviru investicijskih vlaganj, tj. na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

Dodatno se – kot enkratno povišanje plana – s proračunom za leto 2013 v okviru te proračunske postavke planirajo še sredstva v višini 25.000,00 EUR, in sicer za kritje stroškov adaptacije podpornega zidu na Mengorah.

041201 Delovanje energetske-svetovalne pisarne

Sredstva se s proračunom za leto 2013 v višini 1.508,00 EUR zagotavljajo za okoli 60-odstotno sofinanciranje materialnih stroškov delovanja ENSVET - svetovalne pisarne za področje energije, ki deluje v Tolminu.

Ker se sofinanciranje delovanja pisarne nanaša izključno na tekoči del stroškov (najem pisarne, uporaba računalniške opreme in telefona, administracija, promocija), se je tudi v tem primeru uporabil varčevalno naravnani pristop k načrtovanju plana tekočih stroškov za leto 2013. Ti so, primerjalno na veljavno plansko oz. realizirano porabo leta 2012, znižani za 5,00 %.

041202 Projekt Central Europe

Program Central Europe (standard in strateški) je eden izmed programov evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru Cilja 3.

CEC5 je strateški projekt v okviru programa Central Europe. PRC je bil izbran kot slovenski partner za sodelovanje pri pripravi projektne prijave na temo energetske učinkovitosti javnih zgradb.

V okviru omenjenega razpisa je torej program predvidel tudi projekt, ki bo z demonstracijskimi energijskimi obnovami javnih objektov prispeval k intenzivnejšemu vlaganju javnega sektorja v prepotrebne sanacijske ukrepe. Vsaka partnerska država bo v okviru izvajanja projekta obnovila en objekt, ostale aktivnosti pa so vezane na ozaveščanje in izobraževanje javnega sektorja, občanov in strokovnjakov. V pripravi so že tudi aktivnosti priprave potencialnih investicij. V Sloveniji sta poleg PRC-ja partnerja še Gradbeni inštitut ZRMK in Služba vlade za podnebne spremembe. Pilotna sanacija pripada PRC-ju, za strokovni del skrbi ZRMK, Služba vlade za podnebne spremembe pa je zadolžena za prenos dobrih praks v nacionalne politike in strategije ter obratno. V projektu sodeluje 14 partnerjev.

Skupna vrednost triletnega projekta (2011–2014) je 4.516.584,00 EUR, PRC pa načrtuje stroške v višini 389.900,00 EUR (od tega za investicijo 280.000,00 EUR). Omenjeni EU program sofinancira 85 % upravičenih stroškov, razliko pa PRC zagotavlja iz javnih virov.

V letu 2011 izvedeni začetni fazi projekta je proračun Občine Tolmin namenil 6.000,00 EUR, v letu 2012 pa 15.000,00 EUR. V letih izvajanja projekta je Občina Tolmin dolžna zagotoviti udeležbo v višini 15 % vrednosti projekta, ki odpade na PRC, v letih 2013 in 2014 mora tako zagotoviti skupaj še 40.000,00 EUR oz. vsako leto po 20.000,00 EUR.

041301 Tekoče letno vzdrževanje lokalnih cest

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za izdatke, neposredno in posredno povezane s tekočim letnim vzdrževanjem lokalnih cest.

Redna vzdrževalna dela, ki jih izvaja Komunalna Tolmin v okviru gospodarske javne službe, obsegajo izvajanje naslednjih aktivnosti:

- pregledi cest,
- čiščenje vozišča in naprav za odvodnjavanje,
- obsekovanje in obrezovanje rastlinja ter košnja ob cesti,
- krpanje vozišč,
- odstranjevanje nanosov,
- postavljanje nove in vzdrževanje prometne signalizacije,
- gramoziranje makadamskih vozišč,
- manjša in manj zahtevna popravila objektov ceste.

Redna vzdrževalna dela se bodo tudi v letu 2013 izvajala na podlagi letnega programa del, ki ga v začetku leta z izvajalcem, tj. Komunalno Tolmin, dogovori Oddelek za okolje in prostor Občine Tolmin. Manjši del (cca. 9,50 %) sredstev, planiranih v okviru te proračunske postavke, je rezerviranih za izvedbo manjših vzdrževalnih del, ki v prej omenjeni program niso vključena, oddelek za okolje in prostor pa med letom identificira potrebo, da je njihova izvedba potrebna.

Sredstva za izvajanje tekočega letnega vzdrževanja lokalnih cest se – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011.

041302 Tekoče letno vzdrževanje krajevnih javnih poti

Sredstva, planirana v okviru te proračunske postavke, se bodo namenila za izvedbo manjših del rednega vzdrževanja na krajevnih javnih poteh.

Iz tega vira bodo skladno z dosedanja prakso financirani posegi tekočega vzdrževanja krajevnih javnih poti, ki se bodo izkazali za potrebne in jih bo izvedla občina sama, po potrebi pa se bodo sredstva uporabila tudi za sofinanciranje aktivnosti vzdrževanja krajevnih javnih poti, ki jih bodo izvajale krajevne skupnosti, in bodo financirane s sredstvi za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti, ki jih na podlagi dogovorjenega ključa na postavkah krajevnih skupnosti za tekoče vzdrževanje cest planira s proračunom občine za leto 2013.

Sredstva za izvajanje tekočega letnega vzdrževanja krajevnih javnih poti se – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011.

Na kontu 4130 so v višini 240.000,00 EUR zagotovljena sredstva za **sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti za leto 2013.**

Skladno s prakso preteklih let smo namreč v proračunih tudi za leti 2013 in 2014 predvideli fond sredstev, ki se namenijo za (so)financiranje projektov krajevnih skupnosti (KS). Upošteva dejstvo, da so krajevne skupnosti od leta 2010 vključene v proračun kot neposredni proračunski uporabniki, se je z letom 2011 sistem (so)financiranja projektov krajevnih skupnosti spremenil. Razpoložljivi fond sredstev se med krajevne skupnosti ne razdeljuje več na podlagi razpisa oz. natečaja ampak se sredstva v vnaprej opredeljeni višini in za vnaprej dogovorjene namene planirajo že s sprejetim proračunom občine, in sicer na ustrezni proračunski postavki v okviru finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti. Znesek, do katerega je glede na predlagani model upravičena posamezna KS, bo črpan praviloma v enem od proračunskih let (2013 ali 2014).

Sistem financiranja projektov KS v letih 2013 in 2014 se glede na model, izvajan v letih 2011 in 2012, ne spreminja.

I. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

Za namen sofinanciranja projektov KS je predvidenih **240.000,00 EUR v letu 2013** in 240.000,00 EUR v letu 2014. Višina sredstev, ki so iz tega fonda rezervirana za posamezno KS, je izračunana po modelu, ki je predstavljen v točki II.

II. IZRAČUN RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA POSAMEZNO KS

Sistem (so)financiranja projektov KS omogoča, da so vsem KS zagotovljena sredstva v vnaprej znani višini. Fond sredstev, ki se v proračunu predvidi za (so)financiranje projektov KS, se med posamezne KS razdeli po dogovorjenem modelu oz. izračunu, v katerem so upoštevane tudi značilnosti KS (kriterij: 'število prebivalcev KS' in 'število naselij v KS').

Iz preglednice (v prilogi) je razvidno, da je pri izračunu upoštevan **specifični položaj KS Tolmin**. Projekti, ki bi glede na namen porabe bili upravičeni do sofinanciranja iz sredstev za (so)financiranje projektov KS in se izvajajo v mestu Tolmin (vzdrževanje ulic, športnih objektov, kulturnih in naravnih spomenikov ter komunalne infrastrukture), se namreč financirajo neposredno iz proračuna občine. V izračunu sredstev, ki so za (so)financiranje projektov na voljo KS Tolmin, sta kriterija, ki predstavljata osnovo izračuna variabilnih delov, ustrezno korigirana. Število prebivalcev je zmanjšano za 3.585, kolikor je prebivalcev v mestu Tolmin, prav tako pa samo mesto Tolmin ni upoštevano v številu naselij KS Tolmin (skupno število naselij KS Tolmin je zmanjšano za 1).

Izhodišni podatki ter izračunana višina razpoložljivih sredstev za vse KS so predstavljeni v priloženi preglednici. Znesek razpoložljivih sredstev posamezne KS je po predstavljenem modelu tako sestavljen iz treh delov:

a. FIKSNI DEL

Od skupne dvoletne kvote razpoložljivih sredstev (2 x 240.000,00 EUR = 480.000,00 EUR) se kot fiksni del opredeli **345.000,00 EUR, ki se med KS razdelijo v enakih deležih**. Ta del sredstev za vsako posamezno KS za leti 2013 in 2014 skupaj tako znaša **15.000,00 EUR** (345.000,00 EUR / 23). (priložena preglednica; stolpec I.)

b. 1. VARIABILNI DEL

Prvih 50 % preostalih sredstev, tj **67.500,00 EUR**, se med KS razdeli kot 1. variabilni del, in sicer **na podlagi deleža št. prebivalcev KS v skupnem številu prebivalcev**. (priložena preglednica; stolpec II.)

c. 2. VARIABILNI DEL

Drugih 50 % preostalih sredstev, tj **67.500,00 EUR**, se med KS razdeli kot 2. variabilni del, in sicer **na podlagi deleža št. naselij KS v skupnem številu naselij**. (priložena preglednica; stolpec III.)

Znesek sredstev, ki je za (so)financiranje projektov na razpolago posamezni KS za leti 2013 in 2014 skupaj, predstavlja vsota vseh treh delov. (priložena preglednica; stolpec 'Odobrena sredstva skupaj')

KS lahko razpoložljiva sredstva uporabi za **(so)financiranje enega ali večjega števila projektov**.

III. UPRAVIČENI NAMENI PORABE

KS lahko razpoložljiva sredstva uporabi za (so)financiranje projekta oz. projektov:

- **vzdrževanja in gradnje komunalne infrastrukture** (vodovodni sistemi, javna razsvetljava, kanalizacijski sistemi za odvajanje odpadne in meteorne vode, pokopališča ...) in/ali
- **vzdrževanja in gradnje krajevnih in vaških poti** in/ali
- **vzdrževanja in gradnje nepremičnin, ki so v lasti KS ali občine**, in/ali
- **vzdrževanja in gradnje športne infrastrukture, ki je v lasti KS ali občine**, in/ali
- **vzdrževanja in obnove kulturnih in zgodovinskih spomenikov**, ki so zaščiteni z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin.

IV. PREDLOŽITEV PROJEKTNEGA PREDLOGA IN UVRSTITEV V PRORAČUN

KS projekt, za financiranje katerega želi izkoristiti razpoložljiva sredstva proračunov občine za leti 2013 in/ali 2014, županu predlaga tako, da predloži v celoti izpolnjen obrazec »Projektne predlog KS – 2013, 2014«. Povabilo k oddaji projektne predlogov bo krajevnim skupnostim poslano takoj po opravljeni prvi obravnavi proračuna Občine Tolmin za leto 2013 oz. 2014.

Na podlagi prejetih projektnih predlogov, sredstev, ki so za ta namen na voljo v posameznem proračunskem letu, in preferenc posamezne KS glede termina črpanja razpoložljivih sredstev bo župan v dogovoru z občinskimi službami projekte uvrstil v proračun občine za leto 2013 ali/in 2014.

Pogodbo o sofinanciranju projekta, s katero bosta uredili medsebojne obveznosti, povezane s sofinanciranjem in izvedbo investicije, bosta Občina Tolmin in KS podpisali po sprejemu proračunov občine za leti 2013 in 2014. Pred podpisom pogodbe bo občina od KS zahtevala predložitev vseh soglasij in dovoljenj.

Glede na to, da postopek predložitve projektnih predlogov s strani KS v tem trenutku še ni stekel, smo za prvo obravnavo proračuna za leto 2013 oz. 2014 celotno kvoto sredstev za (so)financiranje projektov KS začasno uvrstili v finančni načrt občinske uprave. Do druge obravnave predloga proračuna za leto 2013 oz. proračuna za leto 2014 pa bodo projektni predlogi KS terminsko (za leto 2013 oz. 2014) ter vsebinsko (v okviru ustrezne proračunske postavke) že uvrščeni v finančne načrte posameznih krajevnih skupnosti.

041303 Nujne intervencije na cestni infrastrukturi

Postavka zajema sredstva za financiranje intervencijskih posegov na občinski cestni infrastrukturi v primeru poškodb zaradi neurij, podorov ali plazov, za financiranje intervencijskih posegov na občinski cestni infrastrukturi v primeru poškodb objektov ter sredstva za financiranje intervencijskih ukrepov, k izvedbi katerih je občina pozvana s strani nadzornih oz. inšpekcijskih služb za zagotovitev varnosti prometa, nujnih zavarovanj ipd. na lokalnih cestah, ter prav tako na krajevnih javnih poteh, saj sredstva za tovrstne intervencije v okviru sredstev, ki se za vzdrževanje krajevnih javnih poti zagotavljajo krajevnim skupnostim, niso zagotovljena.

Skupni fond sredstev za namen financiranja nujnih intervencij je bil – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – oblikovan v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011.

041304 Tekoče letno vzdrževanje ulic in trgov

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

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

Sredstva za izvajanje tekočega letnega vzdrževanja ulic in trgov naselij Tolmin, Most na Soči in Podbrdo se – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011.

041305 Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice

V sklopu te proračunske postavke se s proračunom za leto 2013 zagotovijo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in morebitnih, z njo povezanih drugih dokumentov za projekte gradnje oz. obnove cest, ulic in/ali mostov.

Od skupne vsote sredstev, ki se s proračunom za leto 2013 za namen izdelave projektne dokumentacije zagotavljajo na postavki, sredstva v skupni višini 45.565,71 EUR predstavljajo t.i. »prenos« (sredstva za

plačilo obveznosti, prevzetih v preteklem oz. preteklih proračunskih letih, ki bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2013). V ta prenos so vključena sredstva za plačilo:

- pregleda propustov in mostov,
- preostalih 35,00 % stroškov za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ) za krožišče Žabče,
- preostalih 40,00 % obveznosti pri izdelavi PZI rekonstrukcije križišča Gregorčičeve in Prešernove ulice ter Brunovega drevoreda,
- projektne dokumentacije za ureditev javne razsvetljave v Ulici padlih borcev v Tolminu v sklopu projekta, ki ga vodi Direkcija RS za ceste,
- načrta ureditve v Ulici padlih borcev v Tolminu v sklopu projekta, ki ga vodi Direkcija RS za ceste,
- stroškov izdelave IDZ, PGD in PZI ureditve avtobusnih postajališč Klavže, Kneža in Slatne,
- stroškov izdelave PGD in PZI za parkirišče ob glavni cesti na Mostu na Soči,
- stroškov izdelave IDZ za brv čez Sočo pri pokopališču v Tolminu.

S predvideno vsoto sredstev pa v letu 2013 načrtujemo tudi izdelavo projektne dokumentacije za naslednje objekte:

- krožišče Žabče (PGD, PZI) [*Sredstva za ta namen so bila v okviru rebalansa proračuna št. 4/2012 že predvidena z Načrtom razvojnih programov.*],
- most na Bukovem,
- pločnik na cesti Tolmin-Dolje,
- projektna dokumentacija (PZI) za odsek kolesarske poti Modrej-Vodivček.

041309 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvajanje investicij na lokalnih cestah.

(1)konto 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«

Od skupne vsote sredstev, ki se s proračunom za leto 2013 zagotovi za izvajanje gradbenih del, sredstva v skupni višini 304.220,10 EUR predstavljajo t.i. »prenos« (sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v preteklem oz. preteklih proračunskih letih, ki bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2013). V ta prenos so vključena sredstva za plačilo stroškov naslednjih investicij:

- izvedba razširitev lokalne ceste Zatoľmin-Tolminska korita (gradbena dela in asfaltacija) [*Dela v letu 2012 še niso bila v celoti zaključena in posledično tudi ne v celoti plačana.*]
- ureditev odvodnjavanja na cesti Kamno-Selce [*Zaradi termina zaključka postopka izbire izvajalca in začetka del bodo celotni stroški projekta bremenili proračun za leto 2013.*]
- ureditev pešpoti od Loč do ceste Zatoľmin-Tolminska korita (projekt koordinira Krajevna skupnost Zatoľmin) [*Zaradi termina zaključka izbire izvajalca in usklajevanja z lastniki zemljišč ob pešpoti bodo celotni stroški projekta bremenili proračun za leto 2013.*]
- investicijska dela na cesti Tolmin-Žabče-Tolminske Ravne [*Izvedbo načrtovanih del je pogojeval zaključek projekta zamenjave cevovoda vodovoda Zadlaščica na tej trasi. Stroški načrtovanih del bodo bremenili proračun za leto 2013.*]
- izgradnja pločnika od Tolmina do Zatoľmina (I. del) [*Zaradi termina zaključka izbire izvajalca in usklajevanja z lastniki zemljišč ob pešpoti bodo celotni stroški projekta bremenili proračun za leto 2013.*]

V okviru gradnje in investicijskega vzdrževanja lokalnih cest se s proračunom za leto 2013 zagotovijo tudi sredstva za izvedbo investicij oz. del na naslednjih lokacijah:

	Lokacija	Investicija	Planiran obseg sredstev (v EUR)
1	cesta do Sel nad Podmelcem in odcep v Borovnico	popravilo ceste	180.000,00
2	cesta Tolmin-Žabče	preplastitev pri industrijski coni Poljubinj	14.000,00
3	cesta Bača pri Modreju-Dolenja Trebuša	spremljajoča dela ob investiciji DRSC	100.000,00
4	cesta na Sela pri Volčah	sanacija mostu	40.000,00
5	pločnik Zatoľmin (II. del)	gradnja drugega dela pločnika	136.000,00
6		cestne ograje	30.000,00
7		večja vzdrževalna dela	50.000,00
SKUPAJ:			550.000,00

- **popravilo ceste na Sela nad Podmelcem in v Borovnico;**
Investicija bo vključevala sanacijo (ureditev podlage – navoz grobega in finega tampona – ter asfaltacijo) posameznih najbolj poškodovanih odsekov ceste Ljubinj-Sela nad Podmelcem ter tamponiranje in asfaltacijo odcepa do zaselka Borovnica.
- **preplastitev ceste Tolmin-Žabče pri industrijski coni Poljubinj;**
Investicija obsega preplastitev lokalne ceste Tolmin-Žabče-Tolminske Ravne na odseku med križiščem z državno cesto (križišče »Na Rodnah«) in odcepom v industrijsko cono Poljubinj. Na predmetnem odseku je obstoječa asfaltna podlaga že izrazito dotrajana.
- **sofinanciranje rekonstrukcije ceste Bača pri Modreju-Dolenja Trebuša;**
Gre za investicijo na odseku državne ceste med Bačo pri Modreju in Dolenjo Trebušo. Predvideni znesek predstavlja rezervacijo sredstev za izvedbo del na občinski infrastrukturi in urejanju vasi, ki se bodo pri izvajanju urejanja državne ceste pokazala kot nujna.
- **sanacija mostu na cesti na Sela pri Volčah;**
Investicija obsega sanacijo mostu v začetnem odseku lokalne ceste Ušnik-Sela pri Volčah-Most na Soči v Ušniku, in vključuje zamenjavo dotrajanih cestnih robnikov in dotrajane varovalne ograje, ureditev poškodovanih pločnikov in preplastitev vozišča. Investicija se bo izvajala skladno s predhodno izdelanim programom rekonstrukcije.
- **ureditev pločnika na cesti Tolmin-Zatoľmin (II. del);**
Sredstva se zagotovijo za izvedbo drugega dela pločnika na cesti med Tolminom in Zatoľminom, k izvedbi katerega zaradi neurejenih lastniških razmerij nismo pristopili že v letu 2012. Tako kot pri izvedbi prvega dela pločnika investicija obsega izvedbo dokončne ureditve ceste ter izvedbo pločnika. Del planiranih sredstev je predviden za ureditev javne razsvetljave na celotni trasi pločnika. K izvedbi bo občina pristopila po dokončni ureditvi lastniških razmerij.
- **izvedba cestnih varovalnih ograj,** za namen ureditve cestnih varnostnih ograj v letu 2013 zagotavljamo 30.000,00 EUR.

Skladno s prakso preteklih let se v okviru te proračunske postavke na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« oblikuje tudi fond sredstev v višini 50.000,00 EUR (že upoštevan v zgornji preglednici), ki se nameni za izvedbo večjih vzdrževalnih del na lokalnih cestah.

Sredstva za sofinanciranje nekaterih investicij, ki jih oddelek za okolje in prostor načrtuje v letu 2013 izvajati na lokalnih cestah, bo Občina Tolmin pridobila iz naslova dodatnih sredstev, ki so občinam za sofinanciranje investicij v javno infrastrukturo na voljo na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin. Eden od pogojev, ki jih mora občina pri črpanju sredstev iz tega naslova izpolnjevati, je tudi ločeno evidentiranje stroškov, ki so predmet sofinanciranja. Sredstva za financiranje vseh investicij, ki smo jih predvideli v okviru Programa investicijskega vzdrževanja cestnega omrežja Občine Tolmin v letih 2013 in 2014, se zato s proračunoma občine za leti 2013 in 2014 planirajo na samostojni proračunski postavki, in sicer 041353 »Vzdrževanje občinskih cest v 2013 in 2014«. Posamezne investicije, ki smo jih v program vključili za leto 2013, so navedene in predstavljene okviru obrazložitev te (nove) proračunske postavke.

(2)konto 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«

Plan sredstev, oblikovan v okviru tega konta, je v celoti oblikovan kot »prenos« že prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2013. Sredstva se bodo namenila za plačilo strokovnega nadzora ter koordinacijo za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu pri izvajanju projekta ureditve odvodnjavanja na Kamnem in gradnje pločnika v Zatoľmin.

041310 Gradnja in investicijsko vzdrževanje krajevnih javnih poti

Od skupne vsote sredstev, ki se s proračunom za leto 2013 zagotovi za izvajanje gradbenih del na krajevnih javnih poteh, sredstva v skupni višini 53.151,65 EUR predstavljajo t.i. »prenos« (sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v preteklem oz. preteklih proračunskih letih, ki bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2013). V ta prenos so vključena sredstva za plačilo stroškov naslednjih investicij:

- vzdrževanje cest na območju KS Dolenja Trebuša [*Dela v letu 2012 še niso bila zaključena zato bo plačilo bremenilo proračun za leto 2013.*]
- ureditev pešpota proti poslovni coni Poljubinj, od mostu čez Tolminko do ceste Tolmin-Žabče-Tolminske Ravne [*Dela so bila začeta in tudi že delno plačana v letu 2012, s proračunom se zagotavljajo sredstva za pokritje preostanka pogodbene obveznosti občine, ki bo bremenil proračun za leto 2013.*]
- ureditev podpornega zidu ob pokopališču na Ponikvah [*Sredstva za izvedbo del so bila zagotovljena v sklopu sredstev za izvedbo del na krajevnih poteh na Ponikvah, ki pa niso bila v celoti zaključena – od načrtovanih aktivnosti je potrebno urediti le še podporni zid ob pokopališču.*]

Po programu rednega investicijskega vzdrževanja krajevnih javnih poti v letu 2013 načrtujemo investicije na naslednjih lokacijah oz. odsekih krajevnih javnih poti:

	Lokacija	Investicija	Planiran obseg sredstev (v EUR)
1	ceste v KS Slap ob Idriji	vzdrževalna dela ali asfaltacije	20.000,00
2	ceste v KS Gorenja Trebuša	vzdrževalna dela ali asfaltacije	20.000,00
3		večja vzdrževalna dela	50.000,00
SKUPAJ:			90.000,00

Skladno s prakso preteklih let se tudi v okviru te proračunske postavke oblikuje fond sredstev v višini 50.000,00 EUR (že upoštevan v zgornji preglednici), ki se nameni za izvedbo večjih vzdrževalnih del na krajevnih javnih poteh. Fonda sredstev, ki se namenita financiranju vzdrževalnih del na krajevnih javnih poteh na območju KS Slap ob Idriji in KS Gorenja Trebuša, se bosta porabila za financiranje stroškov del kot jih bosta s programom del opredelili krajevni skupnosti.

Sredstva za sofinanciranje nekaterih investicij, ki jih oddelek za okolje in prostor načrtuje v letu 2013 izvajati na krajevnih javnih poteh, bo Občina Tolmin pridobila iz naslova dodatnih sredstev, ki so občinam za sofinanciranje investicij v javno infrastrukturo na voljo na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin. Eden od pogojev, ki jih mora občina pri črpanju sredstev iz tega naslova izpolnjevati, je tudi ločeno evidentiranje stroškov, ki so predmet sofinanciranja. Sredstva za financiranje vseh investicij, ki smo jih predvideli v okviru Programa investicijskega vzdrževanja cestnega omrežja Občine Tolmin v letih 2013 in 2014, se zato s proračunoma občine za leti 2013 in 2014 planirajo na samostojni proračunski postavki, in sicer 041353 »Vzdrževanje občinskih cest v 2013 in 2014«. Posamezne investicije, ki smo jih v program vključili za leto 2013, so navedene in predstavljene v okviru obrazložitve te (nove) proračunske postavke.

041312 Sofinanciranje avtobusnih linij

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

Sredstva so za ta namen v letu 2013 – upoštevaje prakso preteklih let, zlasti pa gibanje cen naftnih derivatov - glede na doseženo realizacijo iz leta 2012 povišana za dobrih 7,90 %, na skupaj 21.000,00 EUR. Za primerjavo – izkazana poraba je bila v letu 2012 glede na leto 2011 kar za 8,67 % višja.

041313 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Na kontu **4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«** so predvidena sredstva za plačilo porabljenih oz. dobavljenih električne energije za javno razsvetljavo na območju občine Tolmin. Fond sredstev je oblikovan v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s proračunom za leto 2012, to je 146.560,00 EUR.

Iz sredstev, ki so v okviru te proračunske postavke planirana na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, se krijejo stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave, ki obsega letne preglede vodov javne razsvetljave, odpravo okvar na prižigališčih, vodih in svetlobnih telesih, menjavo pregorelih varovalk in luksomatov, zamenjavo pregorelih žarnic, čiščenje svetlobnih teles ipd. Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v sklopu gospodarske javne službe izvaja Komunala Tolmin. Sredstva za ta namen se – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011. Na istem kontu se zagotavljajo tudi sredstva za kritje (fiksni) mesečnih stroškov vzdrževanja NN omrežja Petelinc.

041314 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

Od skupne vsote sredstev, ki se s proračunom za leto 2013 zagotovi za plačilo stroškov ureditve nove javne razsvetljave po naseljih oz. krajevnih skupnostih ter za preurejanje vodov in prižigališč javne razsvetljave (konto **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«**), sredstva v skupni višini 8.912,17 EUR predstavljajo t.i. »prenos« (sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v preteklem oz. preteklih proračunskih letih, ki bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2013). V ta t.i. »prenos« so vključena sredstva za plačilo naslednjih stroškov:

- izvedba javne razsvetljave na pešpoti proti poslovni coni Poljubinj, od mostu čez Tolminko do ceste Tolmin-Žabče-Tolminske Ravne [*Gradbena dela pri urejanju pešpoti v letu 2012 še niso bila zaključena, zato bo nova javna razsvetljava nameščena šele letos, posledično bodo tudi stroški bremenili proračun za leto 2013.*]
- ureditev nove javne razsvetljave na Mostu na Soči [*Strošek bo bremenil proračun za leto 2013.*]

Poleg sredstev za kritje že prevzetih obveznosti se (na istem kontu) tudi za leto 2013 zagotovijo sredstva za izvedbo nove javne razsvetljave oz. za preurejanje vodov in prižigališč javne razsvetljave, in sicer v nominalno enakem znesku, tj. 35.000,00 EUR.

V okviru te proračunske postavke se zagotovijo tudi sredstva za kritje stroškov priklopa prižigališč javne razsvetljave (omrežnina in neposredni stroški priključitev) – konto **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**. Višina sredstev, ki se s proračunom za leto 2013 zagotovi za ta namen, je bila določena upoštevaje že prevzete obveznosti (454,64 EUR), načrtovana dela in ceno teh storitev v preteklem letu.

041318 Sofinanciranje avtovlaka

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

Temu namenjen plan sredstev za leto 2013, ki je spričo privzetih varčevalnih ukrepov na strani tekoče proračunske porabe primerjalno na plansko vrednost preteklega leta skrčen za 5,00 %, znaša 6.863,00 EUR.

041323 Prometna signalizacija na javnih cestah

Sredstva, ki jih s proračunom za leto 2013 planiramo v okviru te postavke, se bodo namenila za:

(1) Konto 4020 »Pisarniški material in storitve«

- ureditev prometne signalizacije ob prehodu za pešce med avtobusno postajo in objektom Nove KBM v Tolminu, skladno z zahtevo, podano na tehničnem pregledu (*gre za obveznost, prevzeto v letu 2012, ki bo v plačilo zapadla v breme proračuna za leto 2013*).

(2) Konto 4133 »Tekoči transferi v javne zavode«

- kritje stroškov vzdrževanja turistične signalizacije na avtocestah, ki ga bo izvajala LTO Sotočje v višini 1.900,00 EUR (*sredstva se zagotavljajo skladno s prakso preteklih let, v letu 2013 se skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila za ta namen zagotovljena v proračunskem letu 2012*).

(3) Konto 4202 »Nakup opreme«

- nabava in postavitve dodatnih uličnih oznak v Tolminu – za ta namen se zagotovi 10.000,00 EUR (*gre za obveznost, prevzeto v letu 2012, ki bo v plačilo zapadla v breme proračuna za leto 2013*),
- nabava prometne signalizacije – za ta namen se zagotovi 3.000,00 EUR, kar je nominalno enako kot je bilo v proračunu za leto 2012 zagotovljeno za ta namen,
- nabava tabel »Vi vozite« – za ta namen se zagotovi 10.000,00 EUR,
- prilagoditev semaforjev v glavnem križišču v Tolminu (ureditev signala za slepe in slabovidne ter namestitve dopolnilnih semaforjev na obstoječih semaforjih) – za ta namen se zagotovi 25.000,00 EUR.

(4) Konto 4323 »Investicijski transferi javnim zavodom«

- ureditev turistično obvestilnih tabel na območju občine Tolmin, skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Tolmin – za ta namen se zagotovi 30.000,00 EUR. (*Gre za obveznost, prevzeto v proračunskem letu 2012 – občina je za izvedbo aktivnosti sklenila pogodbo z LTO Sotočje, zato se sredstva planirajo v okviru načrtovanih transferjev. Aktivnosti v letu 2012 še niso bile zaključene, zato sredstva niso bila izplačana in bodo predvidoma bremenila proračun za leto 2013.*)

041332 Tekoče zimsko vzdrževanje lokalnih cest

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

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

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja lokalnih cest se – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011.

041333 Tekoče zimsko vzdrževanje krajevnih javnih poti

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

Za izvajanje teh del ima upravljavec občinskih cest (tj. Komunala Tolmin) z izvajalci, ki dela izvajajo s kmetijskimi ali gozdnimi stroji, sklenjene pogodbe. Strošek pluženja je določen z vrednostjo bruto ure, ki

se obračunava glede na moč stroja. Komunala Tolmin v okviru gospodarske javne službe prav tako zagotavlja nadzor nad izvajanjem zimskega vzdrževanja krajevnih javnih poti. Poraba sredstev je odvisna od dejanskih zimskih razmer in posledično potrebe po izvajanju zimске službe.

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja krajevnih javnih poti se – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011.

041334 Tekoče zimsko vzdrževanje ulic in trgov

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

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

Sredstva za posipanje po ostalih naseljih krajevnih skupnosti Tolmin, Most na Soči in Tolmin pa občina kot namenska sredstva zagotavlja tem trem krajevnim skupnostim, ki tako o posipanju (obsegu in pogostosti) odločajo samostojno. Ta sredstva so od vključitve krajevnih skupnosti neposredno v občinski proračun (z rebalansom proračuna št. 1/2010), planirana na ustrezni proračunski postavki vsake posamezne krajevne skupnosti.

Sredstva za izvajanje zimске službe po ulicah in trgih v naseljih Tolmin, Most na Soči in Podbrdo se – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011.

041335 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic in trgov

V okviru te proračunske postavke so bila s proračuni preteklih let planirana sredstva za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in obnov ulic in trgov v naseljih Tolmin, Most na Soči in Podbrdo, torej za zahtevnejša dela, ki jih glede na njihov obseg ne bi bilo pravilno izvajati oz. financirati skozi tekoče vzdrževanje. Sredstva za te namene se zagotovijo tudi s proračunom za leto 2013, in sicer se zagotovijo na samostojnih proračunskih postavkah, ločeno za vsako naselje, in sicer:

- 041348 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin«
- 041349 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Most na Soči«
- 041350 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Podbrdo«

Proračunska postavka 041335 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic in trgov« se zato s proračunom za leto 2013 opusti.

041336 Tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč

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

Fond sredstev se – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – oblikuje v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011.

041342 Javna razsvetljava prihodnosti (FUTURELIGHTS)

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za izvedbo projekta »**Javna razsvetljava prihodnosti**« z akronimom **FUTURELIGHTS**. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Nosilka projekta je Občina Šempeter - Vrtojba (vodilni partner), kot partnerji pa poleg Občine Tolmin v projektu sodelujejo še Društvo Temno nebo Slovenije, Pokrajinska agencija za energijo Videm, Pokrajina Gorica, Občina Doberdob in Občina Portomaggiore.

Osnovni namen projekta je vzpostaviti pogoje za trajnostno javno razsvetljavo na čezmejnem območju. Aktivnosti projekta bodo obsegale izdelavo študij (oblikovanje skupne metodologije in baze podatkov, izdelavo analize stanja in nabora inovativnih pristopov na področju javne razsvetljave, pripravo skupne strategije za trajnostno javno razsvetljavo ter izdelavo izvedbenih načrtov posodobitve javne razsvetljave), izvedbo raziskav (popis stanja javne razsvetljave na čezmejnem območju) in konferenc ter investicije v javno razsvetljavo (štirje pilotni primeri trajnostne preureditve javne razsvetljave). Projekt bo predvidoma trajal 36 mesecev – formalno se je začel 2. novembra 2011, zaključil pa naj bi se predvidoma 30. oktobra 2014), njegova predračunska vrednost znaša 1.157.000,00 EUR.

Občina Tolmin je vključena v pripravo analize stanja javne razsvetljave, v oblikovanje skupne strategije za trajnostno javno razsvetljavo, sodeluje pri pripravi izvedbenih načrtov preureditve javne razsvetljave, na njenem območju pa bo izveden tudi en od štirih pilotnih primerov preureditve javne razsvetljave, ki predstavlja izvedbeni del tega projekta. Pilotni primer preureditve javne razsvetljave vključuje izvedbo obnove oz. prilagoditve javne razsvetljave v skladu s predpisi in z v-okviru-projekta-izdelano strategijo za trajnostno javno razsvetljavo – skladno s temi izhodišči bo Občina Tolmin izvedla zamenjavo celotne javne razsvetljave v mestu Tolmin (obstoječih svetilk je 370) in s tem ob primernejši osvetljenosti ulic in javnih površin zagotovila zmanjšanje porabe energije in svetlobnega onesnaženja.

Glede na načrtovane upravičene stroške v skupni višini 147.061,00 EUR, ki so predmet sofinanciranja, je Občina Tolmin z uspešno kandidaturo projekta pridobila pravico, da v obdobju 2012–2014 črpa sredstva v skupni višini 139.707,95 EUR. Glede na potek investicije in čas nastanka prvih stroškov projekta predvidevamo prvo črpanje (oddaja prvega zahtevka za izplačilo) v začetku marca 2013, dejanskega prejema sredstev pa zaradi velikega zamika pri izplačilu sredstev ne pričakujemo v proračunskem letu 2013, kar je razvidno tudi iz finančne konstrukcije projekta po letih v načrtu razvojnih programov.

Predvidena finančna konstrukcija, ki se nanaša na investicijo Občine Tolmin, je naslednja: (v EUR)

Vir financiranja	2012	2013	2014	Skupaj	%
a. Občinski proračun – lastna sredstva	2.019,50	265,50	5.068,04	7.353,04	5,000
b. Sredstva ESRR	34.331,50	4.513,50	86.156,86	125.001,86	85,000
c. MGRT – nacionalno sofinanciranje	4.039,00	531,00	10.136,10	14.706,10	10,000
Skupaj:	40.390,00	5.310,00	101.361,00	147.061,00	100,000

Zneski v zgornji preglednici prikazujejo skupno višino stroškov projekta, ki se nanašajo neposredno na Občino Tolmin, in virov njihovega financiranja. Pretežni del stroškov projekta bo bremenil proračun za leto 2014, ko je načrtovana izvedba investicije – pilotnega primera preureditve javne razsvetljave. Kot že rečeno, je bilo zaradi relativno velikih zamikov pri izplačilu sredstev ESRR in sredstev nacionalnega sofinanciranja pri planiranju proračunskih prihodkov potrebno upoštevati tudi časovno komponento, zaradi česar prihodkov iz naslova sofinanciranja tega projekta v proračunskem letu 2013 še ne načrtujemo – viri, kot so prikazani v zgornji preglednici, se zato ne ujemajo s prihodkovno stranjo proračuna.

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih bo občina prejela v prihodnjih letih, bodo na prihodkovni strani proračuna evidentirana na kontu 7414 00 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU«, sredstva nacionalnega sofinanciranja pa na kontu 7400 0199 »MGRT – Projekti SLO-ITA, nacionalno sofinanciranje«.

041343 Celovita ureditev osrednjih ulic mesta Tolmin

Z rebalansom proračuna št. 2/2012 je bila v proračunu Občine Tolmin odprta nova proračunska postavka, v okviru katere se planirajo sredstva za izvedbo projekta »Celovita prenova osrednjih ulic mesta Tolmin«, oz. evidentirajo stroški, povezani z njegovo izvedbo. S projektom je Občina Tolmin kandidirala na 6. Javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev sredstev Evropskega sklada za

regionalni razvoj (prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2012–2014). Vloga je bila predložena zadnje dni leta 2012, zato rezultati v času zaključevanja priprave tega dokumenta še niso znani – po neuradnih informacijah bo pristojno ministrstvo sklepe o sofinanciranju za odobrene projekte izdalo do konca februarja.

V okviru navedenega projekta bo – v kolikor bodo občini odobrena sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – izvedena celovita obnova Prešernove in Kosovelove ulice, vključno z izgradnjo pločnikov in obnovo komunalnih vodov, ki se nahajajo pod voziščem, izvedba zunanje prenovе občinskega objekta Prešernova ulica 4 (nekdanji Dom JNA), ter ureditev urbane opreme na javnih površinah v predmetnem delu mestnega središča. Za potrebe projekta je bila v letu 2012 že izdelana projektna in investicijska dokumentacija. Glede na terminski načrt, kot je predviden z investicijskim programom, se bodo gradbena dela na obeh ulicah izvajala že v drugi polovici leta 2013, zunanja prenova objekta na Prešernovi ulici 4 je načrtovana v prvi polovici leta 2014, sledila pa naj bi ji še dokončna namestitvev urbane opreme na predmetnem območju. Formalni zaključek projekta je predviden 31. decembra 2014. Začetek del bo podrejen prejemu sklepa o odobritvi sredstev ESRR ter zaključku postopkov javnih razpisov za izbiro izvajalcev.

Skupna vrednost projekta je skupaj z davkom na dodano vrednost ocenjena na 997.224,16 EUR, od tega je za 719.232,15 EUR oz. 72,12 % stroškov, ki so lahko predmet sofinanciranja.

Predvidena dinamika financiranja investicije, kot je definirana z investicijskim programom, je naslednja:

Vir financiranja	do 2012	2012	2013	2014	Skupaj	%
Občinski proračun	9.888,00	30.272,80	196.329,69	149.386,34	385.876,83	38,695
Sredstva ESRR	0,00	0,00	257.629,00	353.718,33	611.347,33	61,305
Skupaj:	9.888,00	30.272,80	453.985,69	503.104,67	997.224,16	100,000

Kot je razvidno iz preglednice, Občina Tolmin iz proračuna za leto 2013 za financiranje stroškov projekta zagotavlja sredstva v skupni višini 453.985,69 EUR (skupni znesek, planiran v okviru proračunske postavke 041343 »Celovita ureditev osrednjih ulic mesta Tolmin«). Stroški izvedbe projekta pa proračuna ne bodo bremenili v celotnem navedenem znesku, saj je v letu 2013 iz naslova sofinanciranja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj že predvideno prvo črpanje pričakovanih odobrenih sredstev, in sicer v višini 257.629,00 EUR – načrtovani prihodek je planiran na kontu 7412 00 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko«.

041346 Projekt BIMOBIS

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za izvedbo projekta »**Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo**« z akronimom **BIMOBIS**. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Nosilka projekta je Občina Tolmin (vodilni partner), kot partnerji pa v projektu sodelujejo še Občina Kobarid, Občina Tolmin, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Lokalna turistična organizacija Sotočje Kobarid-Tolmin, Direkcija RS za ceste, Občina Čedad, Gorska skupnost Ter, Nadiža in Brda, Občina Špeter, Občina Podbonesec, Občina Koren ter Konzorcij za zaščito kontroliranega porekla vin vzhodnega furlanskega gričevja in Ramandola.

Osnovni namen je sinergijsko povezati trajnostno mobilnost z razvojem turistične privlačnosti čezmejnega prostora. Projekt bo trajal predvidoma 30 mesecev – formalno se je začel 15. avgusta 2012, zaključil pa naj bi se 14. februarja 2015. Njegova skupna predračunska vrednost pa znaša 1.500.000,00 EUR.

Glavni cilji projekta so izdelati akcijski načrt ukrepov za trajnostno mobilnost, predvideti in označiti čezmejni kolesarski krog in potencialne navezave nanj, izvesti dve pilotni investiciji ter kolesarski krog integrirati v turistično ponudbo in povezati ponudnike ob začrtani trasi. Ena od pilotnih investicij se bo izvajala tudi na območju občine Tolmin, in sicer bo – ker predvidena trasa teče ob državni cesti – Direkcija RS za ceste na odseku Modrej–Vodivček v okviru projekta izvedla gradnjo dela kolesarske poti, s katero se bo povežalo Tolmin in Most na Soči. Za namen izvedbe teh del bo Direkcija RS za ceste iz naslova sofinanciranja pridobila 255.000,00 EUR.

Glede na s-prijavnico-načrtovane upravičene stroške Občine Tolmin v skupni višini 150.000,00 EUR, ki so predmet sofinanciranja, je Občina Tolmin z uspešno kandidaturo projekta pridobila pravico, da v obdobju

2012–2014 črpa sredstva v skupni višini 142.500,00 EUR. Glede na predviden potek investicije predvidevamo prvo črpanje (oddaja prvega zahtevka za izplačilo) v drugi polovici leta 2012, vendar dejanskega prejema sredstev v tem proračunskem letu še ne pričakujemo, kar je razvidno tudi iz finančne konstrukcije projekta po letih v priloženem načrtu razvojnih programov.

Predvidena finančna konstrukcija, ki se nanaša na stroške Občine Tolmin, je naslednja: (v EUR)

Vir financiranja	2013	2014	2015	Skupaj	%
a. Občinski proračun – lastna sredstva	3.150,00	3.100,00	1.250,00	7.500,00	5,000
b. Sredstva ESRR	53.550,00	52.700,00	21.250,00	127.500,00	85,000
c. MGRT – nacionalno sofinanciranje	6.300,00	6.200,00	2.500,00	15.000,00	10,000
Skupaj:	63.000,00	62.000,00	25.000,00	150.000,00	100,000

Skupna višina sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (na prihodkovni strani proračuna se planirajo na kontu 7414 00 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU«) in sredstev nacionalnega sofinanciranja (na prihodkovni strani proračuna se planirajo na kontu 7400 0199 »MGRT – Projekti SLO-ITA, nacionalno sofinanciranje«) je pogojena z višino stroškov, kot so bili opredeljeni v prijavnici projekta. Največji delež pričakovanih stroškov se nanaša na stroške, povezane z vodenjem in koordinacijo projekta, stroške projektiranja ter stroške nabave opreme in izvedbe označitve trase. Kot že prej navedeno pa bo pomembno pridobitev za Občino Tolmin predstavljala tudi investicija, ki jo bo izvedla Direkcija RS za ceste.

Zneski v zgornji preglednici prikazujejo skupno višino stroškov projekta, ki se nanašajo neposredno na Občino Tolmin, in virov njihovega financiranja. Zaradi relativno velikih zamikov pri izplačilu sredstev ESRR in sredstev nacionalnega sofinanciranja je bilo potrebno pri planiranju proračunskih prihodkov upoštevati tudi faktor časovnega zamika pri prejemu refundacije sredstev. To je eden od dveh glavnih razlogov, da se viri, kot so prikazani v zgornji preglednici, ne ujemajo z višino prihodkov, kot jih v letu 2013 planiramo iz naslova sofinanciranja s sredstvi ESRR in sredstvi nacionalnega sofinanciranja. Prav tako se vsote načrtovanih stroškov po posameznih letih ne ujemajo s skupno vsoto stroškov, kot jo v letih 2013 in 2014 izkazuje posebni del proračuna, saj je med odhodki proračuna občine Tolmin upoštevan tudi transfer sredstev ESRR ostalim projektnim partnerjem. Po pravilih Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija je namreč celotni znesek sredstev ESRR nakazan na transakcijski račun vodilnega partnerja (v primeru projekta BIMOBIS je to Občina Tolmin), ta pa ima nato nalogo v 20 delovnih dneh nakazati projektnim partnerjem njim pripadajoče zneske. Tudi pri planiranju teh nakazil so bili upoštevani časovni zamiki pri izplačilih sredstev sofinanciranja in posledično terminov prenosa teh sredstev ostalim partnerjem.

041347 Projekt: "Regionalno omrežje kolesarskih povezav"

Projekt je bil v načrt razvojnih programov občine uvrščen že z rebalansom proračuna št. 4/2012, a v letu 2012 občinskega proračuna še ni finančno bremenil.

Gre za intraregijski projekt, ki je uvrščen v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije) za obdobje 2012–2014, njegova izvedba je predvidena v letih 2013 in 2014. Nosilec projekta je RRA Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, v projektu pa kot partnerice sodelujejo vse občine Severne Primorske ter preostale tri razvojne agencije s tega območja. Cilji projekta so: (1) pripraviti zasnovo kolesarskega omrežja Severne Primorske z navezavami na sosednja in čezmejno območje s poudarkom na vzpostavitvi povezav med turističnimi območji in posameznimi pomembnimi turističnimi točkami; (2) pripraviti program razvoja turističnega produkta; (3) operacionalizirati kolesarsko omrežje; (4) urediti posamezne kolesarske povezave oz. točke na obstoječih trasah.

S pripravo zasnove kolesarske mreže na ravni regije bo zagotovljena podlaga za načrtno in sistematično urejanje kolesarske mreže s strani občin, s pripravo programa turističnega razvoja produkta pa bodo pripravljena tudi izhodišča in načrt za enoten in organiziran pristop. Projekt na določenih odsekih predvideva tudi operacionalizacijo – kot pilotni primeri bodo izvedene ureditve štirih odsekov oz. točk na obstoječih trasah, in sicer v vsaki subregiji po ena, ena od teh na območju občine Tolmin.

Skupna vrednost projekta je ocenjena na 177.718,00 EUR. Glede na predviden finančni načrt partnerice v projektu skupaj zagotavljajo 17,99 % potrebnih sredstev, ostala sredstva (82,01 %) se zagotovijo s prijavo projekta na 6. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve

regionalni razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2012–2014. Občine Severne Primorske bodo v dveh letih izvajanja projekta skupaj zagotovile predvidoma 31.956,03 EUR. Delež Občine Tolmin vključno s prispevkom lastnih sredstev za izvedbo enega od štirih pilotnih primerov tako znaša 6.405,50 EUR, od tega 1.316,30 EUR v letu 2013, 5.089,20 EUR pa v letu 2014.

041348 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin

V okviru te (nove) proračunske postavke se s proračunom za leto 2013 zagotovijo sredstva za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in obnov ulic in trgov v Tolminu. Iz fonda sredstev, ki se zagotovi v okviru te proračunske postavke, bodo financirana zahtevnejša dela, ki jih glede na njihov obseg ne bi bilo pravilno izvajati oz. financirati skozi tekoče vzdrževanje.

V letu 2013 se za ta namen zagotovi 30.000,00 EUR. Sredstva so ob sprejemu proračuna planirana v finančnem načrtu občinske uprave, a bodo za vsak projekt posebej na podlagi pogodbe o sofinanciranju prerezporejena v finančni načrt krajevne skupnosti, na transakcijski račun krajevne skupnosti pa bodo izplačana na podlagi izkazanih, dejansko nastalih stroškov.

Plan sredstev na tej proračunski postavki za leto 2013 vključuje še dodatno za 12.581,92 EUR »prenosov« (sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v preteklem proračunskem letu, ki bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2013). Gre za obveznosti, ki so bile prevzete v breme proračunske postavke 041335 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic in trgov«, ki se s proračunom za leto 2013 opušča. Ker se prevzete obveznosti nanašajo na investicije v mestu Tolmin (sredstva za ureditev parka pri Pensionu Rutar, ter sredstva za ureditev varovalne ograje za kinodvorano, v Ulici padlih borcev), se sredstva za njihovo plačilo planirajo v okviru te (nove) proračunske postavke.

041349 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Most na Soči

V okviru te (nove) proračunske postavke se s proračunom za leto 2013 zagotovijo sredstva za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in obnov ulic in trgov na Mostu na Soči. Iz fonda sredstev, ki se zagotovi v okviru te proračunske postavke, bodo financirana zahtevnejša dela, ki jih glede na njihov obseg ne bi bilo pravilno izvajati oz. financirati skozi tekoče vzdrževanje.

V letu 2013 se za ta namen zagotovi 7.000,00 EUR, aktivnosti oz. podrobni nameni porabe pa bodo dokončno dogovorjeni s Krajevno skupnostjo Most na Soči.

Plan sredstev na tej proračunski postavki za leto 2013 vključuje še dodatno za 3.804,00 EUR »prenosa« (sredstva za plačilo obveznosti, prevzete v preteklem proračunskem letu, ki bo predvidoma v plačilo zapadla v letu 2013). Gre za obveznosti, ki so bile prevzete v breme proračunske postavke 041335 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic in trgov«, ki se s proračunom za leto 2013 opušča. Ker se prevzete obveznosti nanašajo na investicije na Mostu na Soči (stroški ureditve otroškega igrišča), se sredstva za njihovo plačilo planirajo v okviru te (nove) proračunske postavke.

041350 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Podbrdo

V okviru te (nove) proračunske postavke se s proračunom za leto 2013 zagotovijo sredstva za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in obnov ulic in trgov v Podbrdu. Iz fonda sredstev, ki se zagotovi v okviru te proračunske postavke, bodo financirana zahtevnejša dela, ki jih glede na njihov obseg ne bi bilo pravilno izvajati oz. financirati skozi tekoče vzdrževanje.

V letu 2013 se za ta namen zagotovi 5.000,00 EUR, aktivnosti oz. podrobni nameni porabe pa bodo dokončno dogovorjeni s Krajevno skupnostjo Podbrdo.

041353 Vzdrževanje občinskih cest v 2013 in 2014

V okviru te (nove) proračunske postavke so planirana sredstva za financiranje vseh investicij na cestnem omrežju, ki bodo izvedene v okviru *Programa investicijskega vzdrževanja cestnega omrežja Občine Tolmin v letih 2013 in 2014*, in za namen sofinanciranja katerih bo občina koristila sredstva, ki so občinam kot dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v javno infrastrukturo na voljo na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin. Eden od pogojev, ki jih mora občina pri črpanju sredstev iz tega naslova izpolnjevati, je

tudi ločeno evidentiranje stroškov, ki so predmet sofinanciranja, zaradi česar smo investicije izločili na samostojno proračunsko postavko.

Investicije, ki smo jih v program vključili za leto 2013, so naslednje:

	Lokacija	Investicija	Planiran obseg sredstev (v EUR)
1	cesta v Šebrelje	sanacija razpadajočega zidu	8.000,00
2	cesta Drejc–Kamno	sanacija nevarnega ovinka	30.000,00
3	cesta Tolmin–Dolje	sanacija ovinka	50.000,00
4	cesta Oblakov Vrh–Utrski Vrh	asfaltacija	25.000,00
5	cesta v Temljine	sanacija ceste	50.000,00
6	cesta Podbrdo–Petrovo Brdo	sanacija podirajoče se lesene škarpe	15.000,00
7	cesta Zagomilca–Jerovica	asfaltacija	30.000,00
8	cesta v Porezen	vzdrževalna dela	15.000,00
SKUPAJ:			223.000,00

- **sanacija razpadajočega zidu na cesti v Šebrelje;**
Investicija obsega podbetoniranje in obbetoniranje ter izdelavo armiranobetonskega venca obstoječega podirajočega se kamnitega zidu tik za odcepom z državne ceste.
- **sanacija nevarnega ovinka na cesti Drejc–Kamno;**
Investicija obsega razširitev nevarnega in ozkega ovinka lokalne ceste Drejc–Kamno – izvedeno bo pikiranje skalne gmote, rušenje dotrajanega betonskega opornega zidu, izvedba novega betonskega zidu ter asfaltacija razširjenega dela vozišča.
- **sanacija ovinka na cesti Tolmin–Dolje;**
Na predmetni cesti bo s pikiranjem skalne gmote in asfaltacijo razširjenega dela vozišča izvedena razširitev ozkega in nevarnega odseka.
- **asfaltacija ceste Oblakov Vrh–Utrski Vrh;**
Izvedena bosta tamponiranje in asfaltiranje predmetne javne poti.
- **sanacija ceste v Temljine;**
V okviru investicije bo izvedeno investicijsko vzdrževanje najbolj kritičnih odsekov predmetne ceste.
- **sanacija podirajoče se lesene škarpe na cesti Podbrdo–Petrovo Brdo;**
V okviru investicije bo izveden nov skalomet ceste v dolžini cca. 20 m, s katerim bo nadomeščena podrti lesena podporna konstrukcija ceste.
- **asfaltacija ceste Zagomilca–Jerovica;**
Izvedena bosta tamponiranje in asfaltiranje predmetne javne poti.
- **vzdrževalna dela na cesti v Porezen;**
Podobno kot v primeru ceste Podbrdo–Petrovo Brdo se na cesti v Porezen nahaja večje število lesenih podpornih konstrukcij, ki so že izrazito dotrajane. V letih 2013 in 2014 se zagotovi fond sredstev za postopno nadomeščanje teh podpornih konstrukcij s skalometi. Vzporedno bo izvedena tudi ureditev propustov ceste.

Za namen sofinanciranja stroškov investicij, vključenih v program, bo občina iz kvote sredstev 23. člena ZFO-1, ki ji je na voljo v letu 2013, črpala sredstva v skupni višini 140.000,00 EUR, kar – ob upoštevanju, da strošek DDV ni upravičen – predstavlja 75,34-odstotno sofinanciranje. Prihodek iz tega naslova je planiran na prihodkovnem kontu 7400 0191 »Sredstva za sofinanciranje investicij - 23. člen ZFO-1«.

041401 Subvencioniranje obrestnih mer malemu gospodarstvu

Na tej proračunski postavki so rezervirana sredstva za subvencioniranje obrestne mere pri dolgoročnih posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v občini Tolmin. Gre za subvencioniranje obrestne mere pri najetih bančnih posojilih, ki prispevajo k razvoju malega gospodarstva in podjetništva v občini Tolmin. Dodeljevanje subvencij se izvaja na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa in skladno s Pravilnikom o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2010). Glavna novost, ki jo je v letu 2010 prinesel le-ta, je razširitev

namenov, za katere se dolgoročno posojila s subvencionirano obrestno mero dodeljujejo malemu gospodarstvu, in sicer je posojila poleg investicijskih vlaganj možno najeti tudi za financiranje obratnih sredstev. Za posojila s subvencionirano obrestno mero lahko zaprosijo mikro podjetja, mala podjetja in samostojni podjetniki posamezniki. Upravičenci morajo pridobljena posojila s subvencionirano obrestno mero vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v občini Tolmin, oziroma za financiranje obratnih sredstev, in sicer za naslednje namene:

- nakup zemljišča,
- nakup, graditev, rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
- nakup opreme-osnovnih sredstev,
- financiranje obratnih sredstev (nakup materiala).

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

Sredstva za subvencioniranje obrestne mere so za leto 2013 zagotovljena v višini 50.000,00 EUR in so glede na plansko oz. doseženo porabo predhodnega leta povečana za 66,67 % oz. nominalno za 20.000,00 EUR. Temu v prid govori podatek, da je povpraševanje enot malega gospodarstva po subvencioniranih kreditih v letu 2012 preseglo razpoložljiva proračunska sredstva – ta so bila namreč v celoti izkoriščena že po prvem (mesečnem) odpiranju na javni razpis prispelih vlog.

041404 Delovanje Lokalne turistične organizacije

Sredstva za delovanje Lokalne turistične organizacije Sotočje Kobarid - Tolmin (v nadaljevanju: LTO) v letu 2013 se z obstoječim veljavnim planom zagotavljajo v skupni višini 123.934,50 EUR, koristila pa se bodo za sofinanciranje dela plač zaposlenih in materialnih stroškov (stroški informacijske pisarne v Tolminu in info točke v Podbrdu, vzdrževanje informacijskega in rezervacijskega sistema ter polovica stroškov skupnih promocijskih aktivnosti destinacije Tolmin – Kobarid kot so sejmi in delavnice, prospekti in zloženke, omejeno oglaševanje in promocija).

Kljub sprejeti odločitvi župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe, se s proračunom za leto 2013 plan sredstev za sofinanciranje delovanja LTO Sotočje v delu, ki se nanaša na sredstva za materialne stroške, ohranja na nominalni ravni planske oz. realizirane porabe leta 2012, čemur v prid govori dejstvo, da v strukturi materialnih stroškov delovanja zavoda LTO Sotočje prevladujejo stroški, katerih ceno določa trg (ogrevanje, elektrika) oz. bodo v letu 2013 podvrženi občutnemu porastu (komunalne storite).

Skladno z začasnimi ukrepi na področju plač, povračil in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 (znižanje osnovnih plač javnih uslužbencev za 8,00 % ob istočasni odpravi zadnjih dveh četrtin nesorazmerij v osnovnih plačah, ukinitve varovanih plač, znižanje povračil stroškov prevoza na/iz dela ter regresa za prehrano ...) se s proračunom za leto 2013 sredstva za sofinanciranje tekočih stroškov izvajanja osnovnega programa LTO v delu, ki se nanaša na stroške plač zaposlenih, znižajo za 4,50 % primerjalno na proračunski plan za leto 2012 (rebalans proračuna št. 3/2012), ki še ni upošteval posledic uveljavitve ZUJF. Konkretno to pomeni, da se sredstva, ki se LTO-ju v letu 2013 namenjajo sofinanciranju plač in drugih izdatkov zaposlenih, prispevkov delodajalcev ter premij kolektivnega dodatnega prostovoljnega zavarovanja, primerjalno na veljavni plan leta 2012, ki je že upošteval ukrepe iz ZUJF za osem-mesečno obdobje leta 2012 (rebalans proračuna št. 4/2012), dodatno znižajo še za štiri-mesečno obdobje oz. za 1,93 %. Na celoletni ravni 2013 je zaradi spoštovanja ZUJF, glede na stanje pred uveljavitvijo omenjenega varčevalnega zakona, iz naslova sofinanciranja plač LTO-ju torej dosežen prihranek v skupni višini 3.518,97 EUR.

Skupna višina sredstev, ki se s proračunom za leto 2013 nameni neposredno sofinanciranju delovanja LTO-ja, se predvidi v znesku 123.934,50 EUR.

V nadaljevanju je povzet s strani zavoda LTO Sotočje predložen predlog programa dela zavoda za leto 2013 s podrobnejšo vsebino namenov, vključno s finančnim razrezom, predvidene porabe dodeljenih proračunskih sredstev.

1. Obrazložitev načina financiranja zavoda LTO Sotočje:

LTO Sotočje je javni zavod, ki sta ga z namenom pospeševanja razvoja turizma ustanovili Občina Tolmin in Občina Kobarid in s tem prevzeli tudi obveznost financiranja zavoda. Občini s svojim prispevkom zavodu zagotavljata sredstva za izvajanje najosnovnejšega programa – pokrivanje materialnih stroškov zavoda, pokrivanje plač zaposlenih, delovanje turistično informacijskih centrov in kritje minimalnih stroškov promocijske dejavnosti. V skladu z zadnjo spremembo ustanovnega akta in statuta zavoda (2007) občini prispevata sredstva za delovanje zavoda na osnovi letnega programa dela zavoda. Zavod ima svoje poslovanje pregledno organizirano po stroškovnih mestih, ki zagotavljajo namensko porabo sredstev iz proračunov občin ustanoviteljic.

Zavod si prizadeva pridobiti tudi druge vire za financiranje svoje dejavnosti in se v tem smislu uvršča med najuspešnejše zavode za turizem v Sloveniji. Večji del primerljivih zavodov namreč ostaja uokvirjen v finančni in programski obseg dejavnosti, kot ga omogočajo proračunski prispevki ustanoviteljev. LTO Sotočje večji del svojih tržnih in promocijskih aktivnosti izvaja v **partnerskih kombinacijah** skupaj s ponudniki znotraj destinacije, ali pa s sorodnimi institucijami na regijskem in nacionalnem nivoju. Na tak način je dejansko izvedeni tržni program zavoda nekajkrat večji od prispevka ustanoviteljev, namenjenega za promocijo. Seveda pa je ravno ta prispevek ključen za zagotavljanje lastnega deleža v vseh oblikah partnerskih kombinacij.

LTO Sotočje se redno, kot nosilec ali partner, vključuje tudi v **javne razpise**, ki mu omogočajo širitev ali pospešitev izvajanja osnovnih dejavnosti in razvija lastno tržno dejavnost, ki jo lahko konceptualno vključuje v poslanstvo zavoda. Tržna dejavnost se v celoti pokriva iz lastnih prihodkov. V skladu s pooblastili občin zavod **upravlja tudi pomembne točke javne turistične infrastrukture** (Tolminska korita, Nadiža, Javorca). Morebitne ostanke iztržkov vrača v urejanje zaupane infrastrukture in izvajanje tržnih aktivnosti za območje, kjer se ta infrastruktura nahaja.

Pričujoči predlog se nanaša le na tisti del dejavnosti zavoda, ki ga neposredno pokriva Občina Tolmin iz proračuna. Stroški, ki jih zavod pokriva iz tega dela, so predvsem **fiksni stroški**, ki jih ni mogoče bistveno spreminjati. Vse nove projekte zavod gradi predvsem skozi partnerske kombinacije in javne razpise. Fiksni stroški zavoda so zadnja tri leta precej stabilni in tudi v prihodnje ne načrtujemo bistvenih sprememb. Plače zaposlenih so odvisne od nacionalne zakonodaje.

2. Razporeditev sredstev zavoda, ki jih zagotavlja proračun Občine Tolmin, po stroškovnih mestih oz. namelih porabe:

NAMEN	PREDLOG 2013 (EUR)	OBRAZLOŽITEV
TIC Tolmin	49.000	Stroški poslovanja TIC-a Tolmin zajemajo stroške dveh zaposlenih, stroške študentov, ki jih vključujemo preko sezone ter materialne stroške in storitve, potrebne za delovanje TIC-a (kurjava, električna, komunalna, telefon, pisarniški material, vzdrževanje ipd.). Stroški TIC-a Tolmin se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin.
IT Podbrdo	5.000	Stroški poslovanja info točke v Podbrdu zajemajo stroške študentskega dela preko sezone ter materialne stroške in storitve potrebne za delovanje TIC-a (kurjava, električna, komunalna, telefon, pisarniški material, vzdrževanje ipd.). Stroški IT Podbrdo se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin.
TD Tolmin		LTO Sotoče na osnovi internega pravilnika in letnega programa dela posameznih TD v občini Tolmin razdeli proračunska sredstva namenjena njihovi dejavnosti. Ta so v proračunu Občine Tolmin zagotovljena na ločeni proračunski postavki 041405, za leto 2013 v višini 14.116,66 EUR.
Skupni stroški LTO	45.000	Skupni stroški vključujejo plače in stroške direktorja ter poslovne sekretarke, pošto, telefon, elektronsko poslovanje in vzdrževanje računalniške opreme, stroške službenega vozila, izobraževanje, svetovalne storitve, članarine, reprezentanco, sejnine članov sveta zavoda. Vsaka izmed občin ustanoviteljic pokriva skupne stroške zavoda v višini 50%.
Promocija	25.000	Promocija turistične ponudbe destinacije je ključni vsebinski del poslovanja zavoda. <u>Delež sofinanciranja občin ustanoviteljic zagotavlja trajnost in dolgoročnost tržnih aktivnosti občine Tolmin in celotne destinacije</u> – predvsem izvajanje standardnega programa nastopov na mednarodnih sejmih, vzdrževanje spletnih vsebin in obnavljanje osnovnih promocijskih materialov, kot so destinacijski katalog, prospekt Doline Soče, lokalne zloženk (Kobariška zgodovinska pot, Drežnica), program Julijske Alpe in minimalni obseg oglaševanja. Vsaka izmed občin ustanoviteljic pokriva skupne stroške zavoda v višini 50%.
RDO Smaragdna pot		Stroški sodelovanja v programu RDO Smaragdna pot so opredeljeni v pogodbah vsake občine v regiji z nosilcem LTO Sotoče; v primeru Občine Tolmin znaša ta prispevek 5.546,00 EUR in je načrtovan na ločeni proračunski postavki 041413.
SKUPAJ	124.000	Občini ustanoviteljici sta dolžni pokrivati delo skupnega zavoda po dejanskih stroških info centrov, na programski ravni pa sorazmerno (50%:50%) v skladu s programom dela zavoda.

3. Pregled načrtovanih promocijskih aktivnosti 2013:

AKTIVNOST	OCENA STROŠKOV	OBRAZLOŽITEV
Sejmi in delavnice	16.000	Program sejmov in delavnic je priložen; glede na to, da v večino predstavitev vstopamo v partnerskih kombinacijah, naša participacija pomeni cca. 20 % dejanskih stroškov navedenih predstavitev.
Lokalne/čezmejne predstavitve	3.000	V pomladanskih mesecih bomo na trgu 20. setembre v Vidmu predstavili destinacijo in našo ponudbo skupaj s proizvajalci lokalnih proizvodov (3x).
Ponatisi/prenove zloženk	10.000	Obnova zaloga zgodovinskih zloženk - Kobariška zgodovinska pot in čez Most po modrost – ter uskladitev z novo CGP.
Oglaševanje v tiskanih medijih	10.000	Zelo omejena sredstva (letno v povprečju do 20.000 EUR) so namenjena selekcioniranemu oglaševanju v tiskanih publikacijah: <ul style="list-style-type: none"> tematske številke velikih naklad kot npr. SLO počitnice, oglas v specializiranih revijah, kot dodatek/ dopolnilo redakcijskim objavam, sodelovanje v nacionalnih tiskovinah, kjer vključujemo našo ponudbo (Pohodništvo v Sloveniji, Zgodovinska mesta ipd.).
Razvoj portala in e-oglaševanje	10.000	Nadgrajevanje predstavitev na destinacijskem portalu www.dolina-soce.com – v letu 2013 načrtujemo predvsem ureditev kartografije in aktivnejšo vključitev tematskih ponudb. Del sredstev bomo namenili za oglaševanje portala na tujih trgih => KNOW-HOW!
Festival pohodništva	3.000	Stroški promocije in spremljajočih dogodkov ob že tradicionalnem jesenskem festivalu pohodništva => POSEZONA!
Študijske ture in PR	3.000	Predvsem pokrivanje stroškov bivanja, hrane, vodenja ipd. poslovnih obiskovalcev in novinarjev.
Alpe Adria Trail	5.000	Naš letni prispevek, za katerega smo se zavezali da ga bomo prispevali v več mio EUR vreden projekt vzpostavitve in promocije pohodniške poti od

		Grossglocknerja do Jadrana.
SKUPAJ	60.000	Manjkajoči del stroškov bo pokrit iz tržne dejavnosti zavoda.

4. Pregled pogojnih promocijskih aktivnosti 2013:

POGOJNE AKTIVNOSTI	OCENA STROŠKOV	OBRAZLOŽITEV
<i>Ponatisi/preнове zloženek</i>	<i>10.000</i>	<i>Obnova zalog zloženek infrastrukture v upravljanju – Tolminska korita in Nadiža – ter uskladitev z novo CGP.</i>
<i>Pohodniško kolesarski zemljevid</i>	<i>10.000</i>	<i>Tržno naravnani projekt, namenjen prodaji – območje od Stola do Črne prsti, merilo 1:30.000.</i>
<i>Lokalni kongresni urad</i>	<i>5.000</i>	<i>Morebitna vzpostavitev kongresnega urada za dolino Soče.</i>
<i>Tolminski punt</i>	<i>5.000</i>	<i>Tematske aktivnosti na temo 300-letnice tolminskega punta.</i>
<i>Egozero</i>	<i>5.000</i>	<i>Podpora razvoju projekta eko-turističnih aranžmajev v Posočju: prevoz z električnimi avtomobili in vključevanje trajnostno orientiranih ponudnikov.</i>
<i>Razvoj in zaščita znamke</i>	<i>5.000</i>	<i>Izvedba formalne zaščite znamke Dolina Soče.</i>
SKUPAJ	35.000	Dejanska izvedba je odvisna od možnosti zbiranja dodatnih sredstev.

5. Seznam načrtovanih sejmov in poslovnih borz/delavnic v 2013

	Datum	Sejem / borza 2011	Kraj	Država	Pult
1	08.01.-13.01.	Vakantiebeurs	Utrecht	Nizozemska	JA
2	10.01.-13.01.	Ferienmesse	Dunaj	Avstrija	JA- Kr. Gora
3	12.1.-13.1.	<i>CMT - pohodništvo!</i>	<i>Stuttgart</i>	<i>Nemčija</i>	<i>JA - Sotočje</i>
4	17.01.-20.01.	Matka	Helsinki	Finska	JA - Radovljica
5	24.1-27.1.2013	Alpe Adria	Ljubljana	Slovenija	Smaragdna
6	30.01.-03.02.	FITUR - Feria Internacional	Madrid	Španija	JA - Bled + animacija
7	31.01.-04.02.	Vakantie Salon	Bruselj	Belgija	JA - Bohinj
8	05.02.-06.02.	IMTM - International Mediterranean TM	Tel Aviv	Izrael	JA
9	07.02.-10.02.	Holiday World	Praga	Češka	JA- Kr. Gora
10	09.02.-10.02.	<i>Wiets en Wandelbeurs</i>	<i>Amsterdam</i>	<i>Nizozemska</i>	<i>JA - Bohinj</i>
11	14.02.-17.02.	BIT - Borza Int. del Turismo	Milano	Italija	JA - Bovec
12	20.02.-24.02.	<i>F.R.E.E</i>	<i>München</i>	<i>Nemčija</i>	<i>JA - Bled +Dolina Soče</i>
13	21.02.-24.02.	IFT - Međunarodni sajam turizma	Beograd	Srbija	JA - Bohinj
14	21.- 24.2.2013	Expo Mego	Gorizia	Italija	Smaragdna
15	marec	<i>Trekking show Destinatio Natures</i>	<i>Pariz</i>	<i>Francija</i>	<i>JA - Bovec</i>
16	06.03.-10.03.	ITB - Internationale Tourismus Börze	Berlin	Nemčija	JA -
17	06.04.-07.04.	<i>ARGUS Bike Festival</i>	<i>Dunaj</i>	<i>Avstrija</i>	<i>JA - Kr. Gora</i>
18	september	<i>Eurobike</i>	<i>Fridrichshafen</i>	<i>Nemčija</i>	<i>JA - Sotočje</i>
19	september	<i>Tour Natour</i>	<i>Dieseldorf</i>	<i>Nemčija</i>	<i>JA - Kr. Gora</i>
18		<i>Expo Bici</i>	<i>Padova</i>	<i>Italija</i>	
		<i>Še odprti: Budimpešta, Barcelona, WTM London ???</i>			

Workshopi in borze

1	16.-17.1.02	Conventa		Ljubljana	Slovenia
2	18.04-20.04	SIW-slovenska turistična borza		Portorož	Slovenija
3	4.-5.3.2013	PMT Poljska	Waršava, Katowice		Poljska
4	5. in 6.4.2013	Red Bull adventure		Spielbery	Avstrija

Legenda

SP	Smaragdna pot	Ferienmesse	klasični sejmi za publiko
JA	Julijske Alpe - Sotočje	<i>Eurobike</i>	<i>sejmi aktivnega turizma</i>
JA	Julijske Alpe		
DS	Dolina Soče		
SOT	Sotočje		

041405 Programi turističnih društev

Sredstva, s planom proračuna za leto 2013 na obravnavanem stroškovnem mestu zagotovljena v višini 14.116,66 EUR, se bodo skladno s prakso preteklih let zagotovila **osmim turističnim društvom**, ki s svojim delom in aktivnostmi pokrivajo območje občine Tolmin, konkretno gre za kritje dela stroškov osnovne dejavnosti društev ter izvedenih aktivnosti vzdrževanja drobne turistične infrastrukture, pa tudi drugih javno koristnih akcij, pomembnih za razvoj in promocijo turizma v občini. Osnova za razporeditev sredstev je skupno dogovorjen in usklajen program turističnih društev ter Pravilnik o merilih za dodeljevanje dotacij turističnim društvom.

Zaradi odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe v letu 2013, je planska poraba sredstev za kritje stroškov dejavnosti in aktivnosti turističnih društev v letu 2013 določena v 5,00% skrčenem obsegu, primerjalno na plansko oz. realizirano vrednost iz leta 2012.

041406 Program Turistične zveze Gornjega Posočja

Na tem stroškovnem mestu oblikovana sredstva, ki se v letu 2013 namenijo delnemu kritju stroškov delovanja in aktivnosti Turistične zveze Gornjega Posočja (v nadaljevanju: TZGP), znašajo 3.725,45 EUR. Ta naj bi se v letu 2013, podobno kot v preteklih letih, namenila izvedbi turistično informacijskih in promocijskih aktivnosti iz letnega programa dela TZGP, ki pokrivajo območje občine Tolmin, udeležbam na različnih sejmih in promocijskih predstavitev doma in v tujini, izdelavi in trženju promocijskih materialov ter izvedbi drugih akcij, ki jih koordinira in izvaja na pobudo oziroma s sodelovanjem Občine Tolmin.

Tudi v tem primeru je, spričo konec leta 2012 sprejete odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe v letu 2013, plan sredstev za kritje stroškov dejavnosti in aktivnosti TZGP v letu 2013 oblikovan na ravni 95,00 % planske oz. realizirane porabe leta 2012.

041407 Turistične prireditve in akcije

S proračunskim planom za leto 2013 so sredstva za izvedbo v letu 2013 načrtovanega javnega razpisa, namenjenega sofinanciranju prireditev in akcij, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Tolmin, oblikovana v višini 28.370,00 EUR, kar predstavlja za 5,00 % skrčen obseg veljavnega plana za leto 2012 (po stanju pred izvedenimi prerazporeditvami sredstev v finančne načrte KS!).

Čeprav, sodeč po številu in raznolikosti prijavljenih vsebin, interes za pridobitev omenjenih razpisanih sredstev vedno znova pomembno preseže razpoložljive finančne možnosti (na javni razpis v letu 2012 je prispelo 40 vlog, ki so skupaj prikazale za 135.970,00 EUR do sofinanciranja upravičenih stroškov, odobrenih je bilo 34 vlog, med katere je bila razdeljena celotna razpisana masa 29.865,00 EUR), je pri pripravi proračuna za leto 2013 tudi ta segment javnofinančne porabe deležen varčevalno naravnane omejevanja, z doseženim prihrankom (glede na leto 2012) v višini 1.495,00 EUR.

041413 Delovanje Regionalne destinacijske organizacije

Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične regije) je 19. novembra 2008 potrdil kandidaturo LTO Sotočje za opravljanje nalog regionalne destinacijske organizacije (RDO) za območje Goriške statistične regije do konca leta 2012, v letu 2011 pa je z aneksom k pogodbi to podaljšal do konca leta 2013, pri čemer direktor LTO Sotočje opravlja tudi funkcijo direktorja RDO.

Z veljavnim planom proračuna za leto 2013 predviden prispevek Občine Tolmin k sofinanciranju delovanja Regionalne destinacijske organizacije Smaragdna pot (v nadaljevanju. RDO Smaragdna pot) se

uskladi z vrednostjo, določeno v Pogodbi o sofinanciranju programa izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije. Pogodbena obveznost za leto 2013, ki vrednostno ostaja na ravni enakovrednih nominalnih letnih prispevkov že od leta 2009 dalje, znaša 5.546,00 EUR. Iz prispevkov vseh 13-ih občin z območja RDO Smaragdna pot se krijejo stroški lastne participacije k tekočemu programu RDO, stroški enega zaposlenega, stroški servisiranja razpisa (javni razpisi, davčno svetovanje...), povečan obseg dela direktorja, stroški servisiranja namensko najetega kredita in tekoči operativni stroški, ki nastajajo v povezavi z izvajanjem nalog RDO.

Program RDO Smaragdna pot bo tudi v letu 2013 osredotočen predvsem na izvajanje in zaključek projekta izvedbe aktivnosti regionalne destinacijske organizacije, s katerim je v letu 2011 uspešno kandidirala na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo. Projekt je usmerjen k spodbujanju izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, prek katerih se želi spodbuditi razvoj turizma v turistični destinaciji Smaragdna pot. Gradi zlasti na zagotavljanju ključnih pogojev za pospešen razvoj turizma v destinaciji in krepitvi povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma na regionalni in širši ravni. Iz naslova razpisnih sredstev bo RDO Smaragdna pot pridobila 50 % potrebnih sredstev, drugo polovico sredstev pa zagotavljajo v projekt vključeni partnerji. Ocenjena vrednost navedenega programa za leto 2013 znaša 145.000,00 EUR, povečana za pripadajoč davek na dodano vrednost.

Posamezni projekti (aktivnosti) so razvidni iz tabele v nadaljevanju. Pretežni del projektov, ki so vključevali vsebine z območja občine Tolmin (prospekt Dolina Soče, Kratka bivanja na Smaragdni poti, izletniški program 10 Smaragdov, promocijski materiali Poti miru, film Dolina Soče, prenova internetnih portalov), je bil izveden v letu 2012. V letu 2013 je LTO Sotočje kot nosilec regionalnih promocijskih aktivnosti dolžan zagotoviti izvedbo še »odprtih« projektov na drugih območjih regije in korektno zaključiti celoten razpis. Glavni projekti, ki še čakajo na izvedbo v letu 2013, so:

1. borza športnega turizma Natour – izvedena je sicer bila že oktobra 2012, finančno pa se zaključuje februarja 2013;
2. Goriška vinska deteljica: zadnji izmed treh regionalnih katalogov, ki bo pokril ožje goriško območje, kot dopolnilo tej publikaciji bo izdelan tudi prospekt briških dobrot;
3. nadaljevanje programa Kratkih bivanj (nosilec HIT) in
4. izvedba evalvacije regionalne turistične strategije z orientacijskimi usmeritvami za v prihodnje, ki bodo služile tudi za pripravo naslednjega RRP.

Nadaljevanje projekta v letu 2014 je odvisno od odločitve Sveta regije.

PREGLED AKTIVNOSTI PO FUNKCIJAH						
1. Promocijska funkcija		Nosilni partner	2011	2012	2013	SKUPAJ
1	Goriška vinska deteljica	TIC Brda			35.833	35.833
2	Okušaj briške dobrote	TIC Brda			12.500	12.500
3	Katalog Idrijsko- Cerkljanske	Idrija, LTO Laufar		15.300		15.300
4	Katalog Dolina Soče	LTO Sotočje		35.714	5.600	41.314
5	Briške znamenitosti	TIC Brda		10.088		10.088
7	Plezanje na Smaragdni poti	KŠTM Šempeter		6.551		6.551
8	Programi kratkih bivanj	HIT d.d.		93.405	61.100	154.505
9	Poti miru na Smaragdni poti	Fundacija Poti miru		37.126		37.126
10	Ego zero - Smaragdna pot	Inštitut KB		12.180		12.180
11	Biseri na Smaragdni poti	Idrija		12.022		12.022
13	Natour - borza šport. Turizma	LTO Sotočje/RDO		6.358	40.000	46.358
SKUPAJ				228.744	155.033	383.777
2. Distribucijska funkcija		Nosilni partner	2011	2012	2013	SKUPAJ
14	Prevodi in fotografije	Več partnerjev	5.907		3.000	8.907
15	Nadgradnje internetnega portala	LTO Sotočje / RDO		11.362		11.362
SKUPAJ		RDO	5.907	11.362	3.000	20.269
3. Razvojna funkcija		Nosilni partner	2011	2012	2013	SKUPAJ
16	Smaragdne vrečke in ure (CGP)	TIC Ajdovščina	0	5.902		5.902
17	Priročnik CGP Smaragdne poti	LTO Sotočje / RDO	2.160			2.160
18	CGP Dolina Soče	LTO Sotočje	8.600	7.590		16.190
19	Promocijski film Dolina Soče	LTO Sotočje		23.700		23.700
21	Evalvacija obstoječe strategije	LTO Sotočje /RDO	0		6.667	6.667
SKUPAJ			10.760	37.192	6.667	54.619
SKUPAJ 1+2+3			16.667	277.298	164.700	458.665
PRIČAKOVANO SOFINANCIRANJE MG			10.000	165.024	98.820	273.844

Opomba: Pregled gornjih aktivnosti je zaključen za leti 2011 in 2012, za 2013 pa je orientacijski in se tekom programa še lahko spreminja. Stroški v preglednici ne vsebujejo DDV, katerega je potrebno plačati posebej.

041414 Točka VEM

Od leta 2010 dalje PRC ne more več izvajati storitve programa Vse na enem mestu – VEM točko kot samostojno VEM točko, temveč jo izvaja v sodelovanju z nosilcem programa ICRA d.o.o. Idrija. Naročnik programa je Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI). Za območje Idrijsko-Cerkljanskega in Posočja torej deluje le ena VEM-točka, katere nosilec je ICRA d.o.o. Idrija.

Občina Tolmin s sredstvi, ki jih v višini 950,00 EUR zagotavlja na tej proračunski postavki, sofinancira stroške dela zaposlenih na programu VEM točka, saj le-ti niso upravičen strošek sofinanciranja s strani JAPTI-ja. Konkretno aktivnosti bodo v letu 2013 usmerjene v izvajanje podjetniških delavnic za različne ciljne skupine (osnovnošolci, srednješolci, študenti, potencialni podjetniki, delujoča podjetja).

Načrtovan prispevek je v letu 2013 za 5,00 % nižji od lanskoletnega.

041416 Prireditveni prostor Sotočje

Območje sotočja Soče in Tolminke (v nadaljevanju: Sotočje) se v zadnjih letih uveljavlja kot prepoznaven prireditveni prostor, ki gosti odmevne glasbene festivale in koncerte. Atraktivno naravno okolje daje prostoru posebno vrednost, z infrastrukturnega in prostorskega vidika pa organizatorjem in obiskovalcem žal še ne nudi celovitega podpornega servisa. Glede na to, da so zemljišča v večji meri v zasebni lasti, so možnosti za interveniranje občine zelo omejene, a upošteva prednosti, ki jih prinaša festivalski turizem, se občina v okviru svojih možnosti trudi podpirati tudi razvoj te dejavnosti.

S proračunom za leto 2013 se je zato namenila letos pričakovan znesek vplačil turistične takse iz naslova realiziranih nočitev v začasnih šotoriščih, organiziranih v času večdnevni festivalskih in prireditvenih dogodkov na območju Sotočja v višini 10.000,00 EUR, oplemeniten za lastna sredstva občinskega proračuna v višini dodatnih 10.000,00 EUR, namensko porabiti za urejanje prireditvenega prostora Sotočje. Podlago določitvi konkretnih izvedbenih aktivnosti bo predstavljal koncept razvoja festivalskega turizma za omenjeno območje, za izdelavo katerega je zadolžen Posoški razvojni center.

041501 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za kritje stroškov, povezanih z odvozom odpadkov. V letu 2013 načrtujemo s proračunom zagotovljena sredstva uporabiti za financiranje naslednjega:

- konto **4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«**;
Sredstva, ki se na tej proračunski postavki planirajo v okviru tega konta, se bodo namenila za kritje stroškov odvoza odpadkov, zbranih v okviru sanacij črnih odlagališč.
- konto **4023 »Prevozni stroški in storitve«**;
Sredstva v višini 900,00 EUR se zagotovijo za kritje stroškov zapuščenih vozil, ki jih mora po odločbi medobčinske inšpekcije poravnati občina, ker v postopku inšpekcija ni mogla ugotoviti lastnika vozila in posledično odstranitve zapuščenega vozila z odločbo naložiti njemu. Glede na cene preteklih tovrstnih storitev planirani znesek zadostuje za dva do tri odvoze.
- konto **4025 »Tekoče vzdrževanje«**;
Sredstva, ki se na tej proračunski postavki planirajo v okviru tega konta, se bodo namenila za kritje stroškov sanacij divjih oz. črnih odlagališč.
- konto **4102 »Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom«**;
Sredstva v skupni višini 14.000,00 EUR se kot subvencija javnemu podjetju Komunala Tolmin namenijo za:
 - (1) pokritje stroškov odlaganja azbestne strešne kritine, ki je za uporabnike – na podlagi Pravilnika o brezplačnem odlaganju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov z objektov na območju občine Tolmin na odlagališču komunalnih odpadkov Volče – brezplačno;
 - (2) pokritje stroškov odvoza odpadkov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v občini Tolmin, začasno pa izven območja te občine (Občina Tolmin je z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Tolmin sprejela odločitev, da se zavezanec – za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v občini Tolmin, začasno pa izven območja te občine, v tekočem šolskem letu (od septembra oziroma oktobra do vključno junija) – oprosti plačila stroškov ravnanja z odpadki v prej navedenem obdobju, in sicer ob predložitvi potrdila o šolanju in potrdila o začasnem prebivališču).
- konto **4133 »Tekoči transferi v javne zavode«**;
Sredstva se zagotovijo za plačilo postavitve dodatnih kontejnerjev za odpadke na turističnih točkah v času turistične sezone in plačila odvoza odpadkov, zbranih v teh kontejnerjih. Za koordinacijo postavitve kontejnerjev in odvoza zbranih odpadkov skrbi LTO Sotočje, ki tudi prejeme in plačuje račune za izvedbo teh storitev, zato se sredstva planirajo kot transferna in se pri izplačilu evidentirajo kot tekoči transfer v javni zavod. Črpanje zagotovljenih sredstev bo za predmetno leto urejeno s pogodbo, ki bo črpanje sredstev definirala kot dokumentarno, torej s

predložitvijo zahtevkov za izplačilo, katerim bo LTO Sotočje priložila kopije računov, ki bodo izkazovali višino dejansko nastalih stroškov.

041502 Čiščenje javnih površin

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

Sredstva za ta namen se – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št.2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011.

041503 Gradnja in investicijsko vzdrževanje odlagališč

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za plačilo vzdrževanja in gradnje odlagališč. Na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije«** so planirana sredstva v višini 50.000,00 EUR, ki se bodo namenila za plačilo stroškov izvedbe del v sklopu zapiranja odlagališča v Volčah. V enakem znesku so za ta namen sredstva planirana tudi v sklopu proračuna za leto 2014.

Na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« so zajeti predvideni izdatki za plačilo storitev vzdrževanja javne infrastrukture (odlagališč), vključno s porabo namenskih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Od skupnega zneska 76.513,89 EUR, kolikor znaša plan sredstev na tem kontu:

- 26.087,89 EUR predstavlja porabo sredstev, pridobljenih iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (na prihodkovni strani proračuna je prihodek evidentiran na kontu 7047 19 »Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov«). Ker gre v primeru te dajatve (tako določa Zakon o financiranju občin) za strogo namenski prihodek občinskega proračuna, se smejo pridobljena sredstva uporabiti le za namene, povezane z dejavnostjo, iz katere prihodek izvira, v tem primeru torej za gradnjo ali urejanje odlagališč za odpadke. Skupni izdatki v letu 2013 se planirajo v višjem znesku, kot znaša pričakovani prihodek iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih v letu 2013 (2.600,00 EUR). Razlog za to je, da v letu 2013 poleg porabe dajatve, ki bo pridobljena v letu 2013 in predstavlja zadnje prejemke okoljske takse na račun odlagališča v Volčah, načrtujemo tudi porabo pridobljene, a ne porabljene dajatve preteklih let (23.487,89 EUR). Ker gre za strogo namenski prihodek je prenos med proračunskimi leti dopusten. Sredstva se bodo v celoti namenila za kritje stroškov zapiranja odlagališča v Volčah;
- 50.426,00 EUR predstavlja sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja odlagališč, ki so kot javna infrastruktura dana v najem izvajalcu gospodarske javne službe. Od 1. januarja 2010 Občina Tolmin namreč vso javno infrastrukturo vodi v svoji evidenci osnovnih sredstev, Komunalni Tolmin, ki še naprej ostaja izvajalec gospodarske javne službe, pa za dejansko uporabo javne infrastrukture zaračunava najemnico, ki se kot prihodek evidentira na prihodkovni strani proračuna (zajeta v okviru konta 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«). Komunalni Tolmin zato izvajanje vseh storitev vzdrževanja te javne infrastrukture Občini Tolmin zaračunava. Razmerje med Občino Tolmin in Komunalno Tolmin je urejeno s **Pogodbo o najemu infrastrukture, izvajanju gospodarskih javnih služb in izvajanju investicij na področju gospodarskih javnih služb**, št. 354-0062/09 z dne 10. 12. 2009. Sredstva, zagotovljena za namen vzdrževanja odlagališč v letu 2013, se bodo namenila za ureditev odplinjanja zaprtega dela deponije v Volčah, za zamenjavo valja čistilne naprave na odlagališču v Volčah ter v manjšem deležu za izvedbo zapiralnih del na deponiji v Volčah.

041505 Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Sredstva, planirana na tej proračunski postavki, se namenijo za plačilo tekočega mesečnega vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, ki ga v sklopu gospodarske javne službe izvaja Komunalni Tolmin.

Sredstva za ta namen se – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011.

041507 Komunalna infrastruktura Zatolmin

Projekt Komunalna infrastruktura Zatolmin, katerega stroški so bili evidentirani v sklopu te proračunske postavke, je bil v letu 2012 zaključen. S proračunom za leto 2013 se na tej postavki planirajo le sredstva v skupni višini 160,00 EUR, in sicer za plačilo stroškov izvedenca za strojne instalacije in izvedenca gradbene stroke, ki sta sodelovala na tehničnem pregledu objekta. Oba računa glede na predpisane plačilne roke v plačilo zapadeta v letu 2013, zato bosta oba stroška evidentirana v breme proračuna za leto 2013.

041508 Investicija Podbrdo

V okviru te proračunske postavke so bila v proračunskih letih 2011 in 2012 zagotovljena sredstva in evidentirani stroški deleža Občine Tolmin za sofinanciranje ureditve ceste R2-403 skozi Podbrdo. Projekt je v pretežni meri – skladno s *Sporazumom o sofinanciranju ureditve ceste R2-403 na odseku 1072 od KM 15,320 do KM 15,950 in na odseku 1073 od KM 0,00 do KM 0,015 skozi Podbrdo (3. faza)*, podpisanim v novembru 2010 – financiralo Ministrstvo za promet. Občina Tolmin je bila kot sofinancer udeležena le pri nekaterih aktivnostih (ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave, izgradnja podpornega in opornega zidu ter dveh brvi za pešce), ki jih je sofinancirala v različnih deležih (od 18 do 39 %). Vzporedno z rekonstrukcijo ceste se je izvajala tudi gradnja kanalizacije in vodovoda, ki pa je bila stodontno financirana iz sredstev proračuna Občine Tolmin. Glavnina del je bila izvedena in plačana že v proračunskih letih 2011 in 2012. S proračunom za leto 2013 se iz naslova navedene investicije zagotovi razlika do skupne obveznosti Občine Tolmin, kot izhaja iz pogodbe, ki sta jo občina in ministrstvo sklenila z izbranim izvajalcem.

Od zneska, ki se s proračunom za leto 2013 v okviru te proračunske postavke zagotavlja na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije«**, sredstva v skupni višini 18.219,63 EUR predstavljajo t.i. »prenos« (sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v preteklem oz. preteklih proračunskih letih, ki bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2013). V ta prenos so vključena sredstva za plačilo preostanka obveznosti občine pri urejanju pešpoti in izvedbi stopnic do železniške postaje v Podbrdu.

041510 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za plačilo storitev vzdrževanja in gradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije« so izkazana sredstva, ki se bodo namenila za plačilo stroškov dveh investicij, na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« pa so zajeti predvideni izdatki za plačilo storitev vzdrževanja te javne infrastrukture.

– konto **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije«**;

Sredstva, planirana v okviru tega konta, se bodo namenila za plačilo preostalih obveznosti za projekt izgradnje čistilne naprave v Podbrdu, začel v letu 2010 (Skupaj 8.758,97 EUR; vrednost predstavlja znesek zadržanega plačila. Občina ima glede na sklenjeno pogodbo namreč pravico zadržati dogovorjeni delež vrednosti investicije, in sicer do odprave napak, ugotovljenih na tehničnem pregledu. Glede na datume aktivnosti, bo plačilo izvršeno v breme proračuna za leto 2013.)

– konto **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**;

Od 1. januarja 2010 občina vso javno infrastrukturo vodi v svoji evidenci osnovnih sredstev, Komunalni Tolmin, ki še naprej ostaja izvajalec gospodarske javne službe, pa za dejansko uporabo javne infrastrukture zaračunava najemnico, ki se kot prihodek evidentira na prihodkovni strani proračuna (zajeta v okviru konta 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«). Komunala Tolmin zato izvajanje vseh storitev vzdrževanja te javne infrastrukture Občini Tolmin zaračunava. Razmerje med Občino Tolmin in Komunalo Tolmin je urejeno s *Pogodbo o najemu infrastrukture, izvajanju gospodarskih*

javnih služb in izvajanju investicij na področju gospodarskih javnih služb, št. 354-0062/09 z dne 10. 12. 2009.

Skladno s programom dela, ki sta ga dogovorila oddelek za okolje in prostor in Komunala Tolmin, bodo v okviru vzdrževanja kanalizacijskih sistemov v letu 2013 izvedene naslednje naložbe oz. dela na infrastrukturi na naslednjih območjih:

	Naložba/Območje	Planiran obseg sredstev (v EUR)
1	ureditev meteorne kanalizacije - pri gradnji objekta Hoffer v Tolminu	24.000,00
2	kanalizacija Poljubinj - zamenjava cevi	35.000,00
3	čistilna naprava Tolmin	200.000,00
4	čistilna naprava Modrej	8.000,00
5	kanalizacija Modrej	28.000,00
6	kanalizacija na Doru v Tolminu - rekonstrukcija kanala "H"	124.000,00
7	investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN	37.776,00
SKUPAJ:		456.776,00

- **ureditev meteorne kanalizacije - pri gradnji objekta Hoffer v Tolminu;**
Pri gradnji križišča za potrebe trgovine Hofer je potrebno urediti odvodnjo meteornih vod, ki ob poplavah pritekajo po Ulici padlih borcev.
- **kanalizacija Poljubinj - zamenjava cevi;**
Izvedena bo zamenjava dela dotrajanih cevi kanalizacije v Poljubinju, in sicer tako da se bo lahko izvedla obnova zunanega ustroja.
- **čistilna naprava Tolmin;**
Izvedeni bosta sanacija po poplavah ter ureditev II. lagune na ČN Tolmin, ki bo služila za čiščenje grezničnih odplak.
- **čistilna naprava Modrej**
Izvedeno bo popravilo ČN Modrej zaradi minulih poplav.
- **kanalizacija Modrej**
Izvedena bo sanacija dela poddimenzionirane kanalizacije v vasi Modrej. Na delu kanalizacije se bo uredil tudi ločen sistem.
- **kanalizacija na Doru v Tolminu - rekonstrukcija kanala "H";**
Kanal H je glavni kanal kanalizacije Tolmin. Poteka v depresiji med Dijaško in Gradnikovo ulico. Na kanalu so zaradi posebkov nastale poškodbe, tako da kanal pušča, zaradi česar se odpadna voda izliva na prosto. Sanacija kanala je zaradi velikih dimenzij ($\Phi 150\text{cm}$) in neugodne konfiguracije terena zelo zahtevna.
- **investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN**
Sredstva predvidena za nepredvidene intervencije na vzdrževanju vodovodov, ki se pojavijo med letom.

Dejanska vrednost posameznih del bo definirana z dokončnim dogovorom z izvajalci. V primeru, da bodo za namen izvedbe predvidenih del potrebna sredstva, ki bodo nižja od planiranih, bo preostanek sredstev usmerjen v dodatna vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih in čistilnih napravah, o katerih se bosta uskladila in dogovorila oddelek za okolje in prostor ter Komunala Tolmin.

041511 Projektna dokumentacija – kanalizacijski sistemi in čistilne naprave

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

S proračunom za leto 2013 v okviru te proračunske postavke planiramo sredstva v skupni višini 54.000,00 EUR, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije za naslednje objekte:

- čistilna naprava Kamno,
- kanalizacija naselja Kamno,

- kanalizacija naselja Čiginj,
- kanalizacija naselja Kneža.

041513 Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica

V okviru te proračunske postavke so s proračunom Občine Tolmin zagotovljena sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti Občine Tolmin pri projektu nadgradnje Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica, v katerem poleg Občine Tolmin sodeluje tudi pretežni del ostalih občin Severne Primorske (Goriške statistične regije) in ki bo sofinanciran s sredstvi kohezijskega sklada Evropske unije in proračuna Republike Slovenije.

Višina sredstev, ki se za ta namen zagotovijo s proračunom Občine Tolmin za leto 2013, je povzeta po razdelilniku stroškov, ki temelji na Študiji izvedljivosti in analizi stroškov in koristi, ki je bila 30. oktobra 2012 oddana na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje v sklopu vloge za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada za projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki v Novi Gorici.

Glede na trenutno predviden terminski načrt izvajanja projekta ter oceno in dinamiko stroškov je za Občino Tolmin predvidena naslednja dinamika financiranja projekta:

	2011	2012	2013	2014	2015	SKUPAJ
Lastna sredstva Občine Tolmin	63.039	35.383	102.536	389.950	257.430	848.338,00

041516 Letni načrt varstva in vlaganj v naravne vire

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

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

Skupaj s predlogom proračuna za leto 2013 se zato občinskemu svetu v obravnavo in sprejem posreduje tudi predlog [Načrta ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2013](#) (v nadaljevanju: letni načrt za leto 2013). Letni načrt za leto 2013 (v prilogi) je občina pripravila v sodelovanju z še dvema predlagateljema ukrepov, in sicer sta to Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, in Lovska zveza Gornje Posočje, predlogi akcijskih programov, ki so hkrati sestavni deli letnega načrta za leto 2013, pa pri posameznih ukrepih predvidevajo sodelovanje še nekaterih izvajalcev (Naravoslovni center Tolmin, Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči) in drugih sodelujočih.

Letni načrt za leto 2013 je finančno ovrednoten v višini 16.984,74 EUR, tj. natančno toliko, kolikor naj bi v letu 2013 znašala kumulativa razpoložljivih koncesijskih sredstev, katero sestavljata v višini 10.002,33 EUR prenos neporabljenega dela namenskih koncesijskih sredstev iz leta 2012 ter v letu 2013 pričakovano vplačilo koncesijskih sredstev v višini 6.982,41 EUR, kot je načrtovano na prihodkovnem kontu 7103061 »Koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo« splošnega dela proračuna za leto 2013.

041517 ISO-TO

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za izvedbo projekta »Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Tolmin« z akronimom **ISO - TO**. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Nosilka projekta je Občina Tolmin (vodilni partner), kot partnerji pa v projektu sodelujejo še Občina Moimacco, Občina Čedad, Občina Butrio, Občina Remazacco, Občina Pradamano, Občina Premariacco, Občina San Giovanni al Natisone, Občina Pavia di Udine, Občina Brda, Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, podjetje HERA – Holding Energia Risorse Ambiente S.p.a, podjetje F.IMM S.r.l in Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Projekt ISO - TO je vključen v grozd šestih vsebinsko sorodnih in medsebojno povezanih projektov, v vsakem od njih sodeluje 10 italijanskih in 7 slovenskih partnerjev. Njegov osnovni namen je zmanjšati obseg tveganj za okolje in za biotsko raznovrstnost z izvedbo strukturnih in nematerialnih aktivnosti, usmerjenih v izboljšavo načrtovanja in upravljanja s kanalizacijskimi napravami, in sicer z zmanjšanjem tistih tveganj na področju varovanja okolja, ki izhajajo iz premalo učinkovitega upravljanja z odpadnimi vodami gospodinjstev. Projekt bo trajal predvidoma 36 mesecev – formalno se je začel 3. januarja 2012, zaključil pa se bo predvidoma 31. decembra 2014. Njegova skupna predračunska vrednost znaša 1.157.850,35 EUR. Osrednji aktivnosti projekta sta izvedbi dveh infrastrukturnih projektov (izvedli ju bosta občini Tolmin in Moimacco) ter izdelava dveh študij (študija o upravljanju z odpadnimi vodami na območjih razpršene poselitve, kjer je gospodinjstva težko povezati v kanalizacijsko omrežje, ter študija predvidenih modelov za monitoring kanalizacijskih naprav, v sklopu katere bodo oblikovani matematični modeli, s katerimi bo mogoče simulirati delovanje kanalizacijskih sistemov v različnih pogojih uporabe).

Investicijski del projekta ISO - TO, ki ga bo izvajala Občina Tolmin, predstavlja 3. fazo rekonstrukcije čistilne naprave v Tolminu, ki je bila grajena v obdobju 1983–1985 in je začela obratovati leta 1986. Načrtovana 3. faza rekonstrukcije obsega rušenje sedanje čistilne naprave, gradnjo bioeracijskih lagun, gradnjo distribucijskega jaška, gradnjo stožčastega usedalnika blata, gradnjo sistema za defosfatizacijo ter ureditev sistema za daljinski nadzor in vodenje. Izvedba gradbenih del se je začela že v lanskem letu.

V letu 2012 je bil opravljen postopek izbora izvajalca gradbenih del, zato je v času priprave tega gradiva pogodbeno vrednost del že znana. Vrednost investicije presega maksimalno vrednost projekta, za katerega je mogoče pridobiti sofinanciranje, zato bo del razlike od vrednosti sofinanciranja iz naslova programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija do vrednosti skupnih stroškov za izvedbo del občina zagotovila iz kvote sredstev, ki so ji za namen sofinanciranja investicij v javno infrastrukturo v letu 2013 na voljo na podlagi 23. člena ZFO-1, preostanek pa bo pokrit z lastnimi sredstvi občine.

Predvidena finančna konstrukcija, ki se nanaša na investicijo Občine Tolmin, je naslednja: (v EUR)

Vir financiranja	2012	2013	2014	Skupaj	%
a. Občinski proračun – lastna sredstva	4.019,98	136.494,35	829,99	141.344,32	17,735
b. Sredstva ESRR	68.339,54	415.354,41	14.109,56	497.803,51	62,460
c. MGRT – nacionalno sofinanciranje	8.039,94	48.865,24	1.659,94	58.565,12	7,348
d. MGRT – sredstva 23. člena ZFO-1	0,00	99.286,00	0,00	99.286,00	12,457
Skupaj:	80.399,46	700.000,00	16.599,49	796.998,95	100,000

Skupna višina sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (na prihodkovni strani proračuna se planirajo na kontu 7414 00 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU«) in sredstev nacionalnega sofinanciranja (na prihodkovni strani proračuna se planirajo na kontu 7400 0199 »MGRT – Projekti SLO-ITA, nacionalno sofinanciranje«) je pogojena z višino stroškov, kot so bili opredeljeni v prijavnici projekta, preostali del stroškov v posameznem letu krije občina iz lastnih virov, izjema je le leto 2013, ko je del lastnega sofinanciranja nadomeščen s črpanjem sredstev 23. člena ZFO-1.

Zneski v zgornji preglednici prikazujejo skupno višino stroškov projekta, ki se nanašajo neposredno na Občino Tolmin, in virov njihovega financiranja. Glede na s-prijavnico-načrtovane upravičene stroške Občine Tolmin v skupni višini 585.651,19 EUR, ki so predmet sofinanciranja, je Občina Tolmin z uspešno kandidaturo projekta pridobila pravico, da v obdobju 2012–2014 črpa sredstva v skupni višini 556.368,63 EUR.

Zaradi relativno velikih zamikov pri izplačilu sredstev ESRR in sredstev nacionalnega sofinanciranja je bilo potrebno pri planiranju proračunskih prihodkov upoštevati tudi časovno komponento – le pri sredstvih 23. člena ZFO-1 je namreč mogoče računati na to, da bodo izplačana še v istem proračunskem letu, v katerem je oddan zahtevek za izplačilo. To je eden od dveh glavnih razlogov, da se viri, kot so prikazani v zgornji preglednici, ne ujemajo z višino prihodkov, kot jih v letu 2013 planiramo iz naslova sofinanciranja s sredstvi ESRR in sredstvi nacionalnega sofinanciranja. Prav tako se vsote načrtovanih stroškov po posameznih letih ne ujemajo s skupno vsoto stroškov, kot jo v letih 2013 in 2014 izkazuje posebni del proračuna, saj je med odhodki proračuna Občine Tolmin upoštevan tudi transfer sredstev ESRR ostalim projektnim partnerjem. Po pravilih Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija je namreč celotni znesek sredstev ESRR nakazan na transakcijski račun vodilnega partnerja (v primeru projekta ISO-TO je to Občina Tolmin), ta pa ima nato nalogo v 20 delovnih dneh nakazati projektnim partnerjem njim pripadajoče zneske. Tudi pri planiranju teh nakazil so bili upoštevani časovni zamiki pri izplačilih sredstev sofinanciranja in posledično terminov prenosa teh sredstev ostalim partnerjem.

041523 Projekt CAMIS

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za izvedbo projekta »**Usklajene aktivnosti z upravljanje reke Soče**« z akronimom **CAMIS**. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Nosilec projekta je Posoški razvojni center (vodilni partner), kot partnerji pa poleg Občine Tolmin v projektu sodelujejo še Inštitut za vode Republike Slovenije, Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Idrija, Pokrajina Gorica, Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Dežela Furlanija-Juljska krajina, Občina Turjak, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica.

Osnovni namen projekta je ohraniti in izboljšati stanje voda v čezmejnem povodju reke Soče. V okviru projekta bo pripravljen pregled obstoječe področne zakonodaje na obeh straneh meje, izdelane bodo študije na temo rečne morfologije in hidravlike, pripravljeni bodo modeli primernosti rečnih koridorjev za različne vrste rabe, z aktivno vključitvijo javnosti bo izvedena redefinicija prostora, s pilotnimi ukrepi pa bo zagotovljena tudi trajnostna raba reke v rekreativne namene. Projekt bo predvidoma trajal 30 mesecev – formalno se je začel 1. avgusta 2012, tajal pa naj bil predvidoma do 28. februarja 2015), njegova predračunska vrednost znaša skupaj 1.500.000,00 EUR.

Občina Tolmin bo aktivno vključena v delovnem sklopu projekta št. 4, v okviru katerega bodo izvedene študije primerov in pilotne aktivnosti na področju trajnostnega razvoja in rabe reke. Delovni sklop projekta št. 4 predvideva izvedbo manjših ureditvenih posegov na različnih lokacijah povodja reke – z razpoložljivimi sredstvi bo Občina Tolmin nabavila opremo za ureditev vstopno-izstopnih mest za športno rabo reke Soče.

Glede na načrtovane upravičene stroške Občine Tolmin v skupni višini 60.000,00 EUR, ki so predmet sofinanciranja, je Občina Tolmin z uspešno kandidaturo projekta pridobila pravico, da v obdobju 2012–2014 črpa sredstva v skupni višini 57.000,00 EUR. Glede na potek investicije in čas nastanka prvih stroškov projekta predvidevamo prvo črpanje (oddaja prvega zahtevka za izplačilo) šele v drugi polovici leta 2013, posledično pa dejanskega prejema refundacije sredstev sofinanciranja zaradi velikega zamika pri izplačilu sredstev, zato v proračunskem letu 2013 ne moremo pričakovati, kar je razvidno tudi iz finančne konstrukcije projekta po letih v načrtu razvojnih programov.

Predvidena finančna konstrukcija, ki se nanaša na stroške Občine Tolmin, je naslednja: (v EUR)

Vir financiranja	2013	2014	Skupaj	%
a. Občinski proračun – lastna sredstva	1.750,00	1.250,00	3.000,00	5,000
b. Sredstva ESRR	29.750,00	21.250,00	51.000,00	85,000
c. MGRT – nacionalno sofinanciranje	3.500,00	2.500,00	6.000,00	10,000
Skupaj:	35.000,00	25.000,00	59.625,00	100,000

Zneski v zgornji preglednici prikazujejo skupno višino stroškov projekta, ki se nanašajo neposredno na Občino Tolmin, in virov njihovega financiranja. Zaradi relativno velikih zamikov pri izplačilu sredstev ESRR in sredstev nacionalnega sofinanciranja je bilo potrebno pri planiranju proračunskih prihodkov upoštevati tudi to časovno komponento. Prihodkov iz naslova sofinanciranja tega projekta zato v proračunskem letu 2013 še ne načrtujemo – viri, kot so prikazani v zgornji preglednici, se zato ne ujemajo s prihodkovno stranjo proračuna.

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih bo občina prejela v prihodnjih letih, bodo na prihodkovni strani proračuna evidentirana na kontu 7414 00 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU«, sredstva nacionalnega sofinanciranja pa na kontu 7400 0199 »MGRT – Projekti SLO-ITA, nacionalno sofinanciranje«.

041524 Objekt dehidracije blata ČN Tolmin

V okviru te (nove) proračunske postavke so planirana sredstva za financiranje izgradnje objekta za dehidracijo blata, ki bo deloval v okviru čistilne naprave Tolmin in predstavlja 4. fazo rekonstrukcije te čistilne naprave. Novozgrajeni objekt bo urejen tako, da bo v njem mogoče sprejemati tudi greznične odplake iz greznic na območju občine Tolmin.

Za namen financiranja stroškov projekta, ki je zasnovan kot dvoletni, bo občina koristila sredstva, ki so iz državnega proračuna občinam zagotovljena kot dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v javno infrastrukturo, in sicer na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin. Eden od pogojev, ki jih mora občina pri črpanju sredstev iz tega naslova izpolnjevati, je tudi ločeno evidentiranje stroškov, ki so predmet sofinanciranja. To je razlog, da sredstva za izvedbo investicije niso planirana v okviru proračunske postavke 041510 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav«, ampak so izločena na samostojno (novo) proračunsko postavko.

Vrednost projekta je ocenjena na skupno 550.000,00 EUR, ker pa se izvaja kot dvoletni, se bodo skupni stroški razporedili v breme tako proračuna za leto 2013, kot proračuna za leto 2014. Glede na načrtovano dinamiko vlaganj v trenutku priprave tega gradiva ocenjujemo, da se bo finančno breme med proračuna porazdelilo v razmerju 50:50.

Za namen sofinanciranja stroškov projekta bo občina iz kvote sredstev 23. člena ZFO-1, ki ji je na voljo v letih 2013 in 2014, črpala sredstva v skupni višini 500.000,00 EUR, kar predstavlja 90,91-odstotno sofinanciranje. Prihodek iz tega naslova je planiran na prihodkovnem kontu 7400 0191 »Sredstva za sofinanciranje investicij - 23. člen ZFO-1«. Struktura vlaganj oz. načrtovanih virov financiranja projekta po letih je naslednja:

	Vir financiranja	2013		2014		SKUPAJ	
		EUR	%	EUR	%	EUR	%
1	Proračun Občine Tolmin	20.000,00	7,407	30.000,00	10,714	50.000,00	9,091
2	Sredstva 23. člena ZFO-1	250.000,00	92,593	250.000,00	89,286	500.000,00	90,909
SKUPAJ:		270.000,00	100,00	280.000,00	100,00	550.000,00	100,00

041601 Evidenca stavbnih zemljišč in objektov

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

Sredstva za ta namen se – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011.

041602 Kataster komunalnih naprav

Kataster komunalnih naprav predstavlja tehnično evidenco o komunalnih napravah in objektih. Zanj velja enoten sistem, ki je določen z Zakonom o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 26/1974 (29/1974 popr.), 42/1986, Uradni list SFRJ, št. 83/1989, Uradni list SRS, št. 5/1990, Uradni list RS, št. 10/1991, 17/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 popr.)), in enotni tehnični normativi. Vsebina in tehnični normativi za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav za območje občine so na podlagi Zakona o katastru komunalnih naprav predpisani s Pravilnikom o

izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 25/1976, 9/2004). V katastru so evidentirani podatki o podzemnem, površinskem in nadzemnem omrežju vodovoda, kanalizacije, plina, tekočih goriv, elektrike, javne razsvetljave, telefona, telegrafa in toplovoda s pripadajočimi objekti, ter podatki o ulicah, javnih cestah in trgih z njihovo opremljenostjo, o podzemnih in nadzemnih cisternah, ki vsebujejo zdravju škodljive snovi.

Znesek, planiran v okviru te proračunske postavke, predstavlja strošek izdelave oz. vzpostavitve katastra komunalnih naprav in njegovo ažuriranje za celotno območje občine, ki ga izvaja Komunala Tolmin. Plan je določen v višini pogodbene obveznosti Občine Tolmin in je nominalno enak, kot v proračunih preteklih let, tj. 20.000,00 EUR.

041603 Prostorski dokumenti občine

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

Sredstva, planirana na kontu **4025 14 »Tekoče vzdrževanje«**, so predvidena za kritje mesečnega nadomestila oz. naročnine za uporabo *Prostorskega informacijskega sistema občin (aplikacija PISO)*, ki omogoča vpogled v državne in občinske prostorske evidence. S plačilom mesečne naročnine za javni dostop Občina Tolmin občanom in podjetjem omogoča vpogled in pridobivanje zelenih podatkov. Dostop je – na podlagi brezplačne registracije – mogoč neposredno s spletne strani www.geoprostor.net/piso/ ali preko spletne strani Občine Tolmin (povezava je na voljo v rubriki »Uporabno« na vstopni strani ali v rubriki »Prostorske informacije« v sklopu »e-občina«). V mesečnem plačilu je zajeto tudi nadomestilo za uporabo aplikacije PISO »Evidenca nepremičnin«, k vzpostavitvi katere smo pristopili v letu 2010, in ni javna. Plan sredstev na tem kontu se s proračunom za leto 2013 v primerjavi s planom za leto 2012 znižuje, saj je bila konec leta 2012 prekinjena pogodba za uporabo Geografskega informacijskega sistema podjetja CGS, ki je zajemal podatke prejšnjega občinskega prostorskega načrta (OPN) in je do sprejema novega OPN predstavljal osnovo za pripravo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč.

Na kontu **4207 »Nakup nematerialnega premoženja«** se v proračunu zagotovi 7.680,00 EUR, in sicer za zakup aplikacije v okviru sistema PISO, ki jo bo strokovna služba uporabljala za izdajo potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij. Sredstva za ta namen je Občina Tolmin zagotovila že z rebalansom proračuna št. 4/2012. Ker storitev do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2012 še ni bila v celoti opravljena, bo strošek bremenil proračun za leto 2013.

Od skupne vsote sredstev, ki se s proračunom za leto 2013 zagotovi v okviru te proračunske postavke na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**, sredstva v skupni višini 19.728,00 EUR predstavljajo t.i. »prenos« (sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v preteklem oz. preteklih proračunskih letih, ki bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2013). V ta t.i. »prenos« so vključena sredstva za plačilo naslednjih stroškov:

- izdelava novelacije odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo, s katero bo program opremljanja prilagojen novemu OPN, in
- izdelava idejne rešitve za ureditev odvodnje površinskih voda za območje OPPN Čiginj.

Poleg sredstev za kritje že prevzetih obveznosti se (na istem kontu) v proračunskem letu 2013 zagotovijo sredstva tudi za:

- vzpostavitev evidence zemljišč za gradnjo stavb, vključno s prenosom podatkov na GURS (evidenca se vzpostavlja kot del registra nepremičnin), [Sredstva za ta namen so bila v okviru rebalansa proračuna št. 4/2012 že predvidena z Načrtom razvojnih programov.]
- izdelavo OPPN za območje Modreja, [Sredstva za ta namen so bila v okviru rebalansa proračuna št. 4/2012 že predvidena z Načrtom razvojnih programov.]
- izdelavo OPPN za območje Čiginja, [Sredstva za ta namen so bila v okviru rebalansa proračuna št. 4/2012 že predvidena z Načrtom razvojnih programov.]
- izdelavo OPPN za območje Šentviške Gore. [Skupno se s proračunoma za 2013 in 2014 za namen izdelave OPPN za to območje zagotovi 50.000,00 EUR, od tega polovico v proračunskem letu 2013, polovico pa v proračunskem letu 2014.]

041605 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov

Sredstva, planirana na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«** v okviru te proračunske postavke, se namenijo za plačilo tekočega mesečnega vzdrževanja vodovodnih sistemov, ki ga v sklopu gospodarske javne službe izvaja Komunala Tolmin. Sredstva za ta namen se – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011.

Na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«** so predvidena sredstva za plačilo vodnih povračil za vodovod v Gabrjah, ki ni vključen v javno vodovodno omrežje. Vodno povračilo za javne vodovode v upravljanju javnega podjetja je odmerjeno direktno javnemu podjetju – na območju občine Tolmin torej Komunali Tolmin. Gre za plačila po odločbi Agencije Republike Slovenije za okolje, izdani na podlagi Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/2002, 122/2007), ter Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, ki ga letno izdaja Vlada RS. Vodna povračila se za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države plačujejo za preteklo leto, in sicer v obliki mesečnih akontacij. V primeru sistema za oskrbo s pitno vodo v naselju Gabrje je nosilec vodne pravice Občina Tolmin, in sicer na podlagi izdanega vodnega dovoljenja št. 35527-533/2004 z dne 5. oktobra 2007. Ta vodovod ima na podlagi zakonskih določil sicer status javnega vodovoda, a s strani občine še ni bil prevzet in oddan v upravljanje javnemu podjetju. Zaradi tega so uporabniki vodovoda Gabrje dolžni plačevati vodno povračilo, odločba pa je izdana Občini Tolmin. Postopek odmere vodnega povračilo poteka z letno izdano odločbo, kjer sta določena poračun za preteklo leto ter akontacija za tekoče leto. Po prejemu odločbe občina o zahtevanih plačilih obvesti Krajevno skupnost Dolje, krajevna skupnost pa jih pred iztekom plačilnega roka, določenega z odločbo, nato vplača na račun občine. Morebitna razlika med zneskom vodnega povračila, plačanim z mesečnimi akontacijami med letom, in zneskom vodnega povračila, odmerjenega z odločbo, se plača oz. plačniku vrne v obliki poračuna.

Fond sredstev, ki se s proračunom za leto 2013 zagotovijo za ta namen, je v primerjavi z realizacijo v letu 2012 višji. Razlog za to je dejstvo, da bosta proračun za leto 2013 bremenila tako plačilo vodnega povračila za leto 2012, kot tudi plačilo mesečnih akontacij vodnega povračila za leto 2013. Po določitvi Uredbe o vodnih povračilih mora vodno povračilo v obliki mesečnih akontacij plačevati vsak zavezanec, katerega znesek mesečne akontacije presega 20,00 EUR. Občina Tolmin je zaradi povišanja cene z letom 2013 to mejo presegla.

041606 Vzdrževanje socialnih grobov in grobov borcev

Strošek vzdrževanja grobov borcev predstavlja grobarino za grobove borcev, padlih med II. svetovno vojno, ki se jih ne sme prekopati in zasedajo prostor na pokopališčih. Število teh grobov po posameznih pokopališčih je naslednje: Kanalski Lom (12), Kamno (1), Podmelec (3), Most na Soči (1), Volče (1), Tolmin (3), Kneža (1) in Pečine (1). V Tolminu plačuje občina tudi polovico grobarine za 7 grobov, in sicer kot nadomestilo za škodo, ki jo povzročajo ciprese ob poti do spomenika padlih borcev.

Sredstva na tej postavki so glede na plan preteklega leta znižana za 3,27 %, kar naj bi – upoštevaje doseženo realizacijo preteklega leta – zadoščalo kritju pričakovanih stroškov vzdrževanja socialnih grobov v letu 2013.

041607 Tekoče vzdrževanje in urejanje parkov in zelenic

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

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

Sredstva za ta namen se – skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov – planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila v proračunskem letu 2012 za ta namen zagotovljena z rebalansom proračuna št. 2/2012, ko je bil plan zaradi odločitve župana o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe znižan na raven, ki je enaka sprejetemu planu za leto 2011.

Dodatno se – kot enkratno povišanje plana – s proračunom za leto 2013 v okviru te proračunske postavke planirajo še sredstva v višini 15.000,00 EUR, in sicer za namen obnove oz. ureditve drevnin v Tolminu. Vrsto in obseg del bo določila Skupina za urejanje drevnin v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Tolmin in Komunalo Tolmin.

041608 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj

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

Konto 4021 »Posebni material in storitve« – iz teh sredstev se krije:

- stroške cenitev stanovanj ob nakupih ali prodajah, cenitve po točkovalni metodi za določanje višine neprofitne najemnine ter morebitne stroške geodetskih meritev ipd. Plan porabe je za leto 2013 pripravljen na podlagi preteklih izkušenj.

Konto 4200 »Nakup zgradb in prostorov« – iz teh sredstev se bo v letu 2013 krilo:

- izvedbo lastniške zamenjave enosobnega občinskega stanovanja v podprtiličju stanovanjskega objekta Gregorčičeva ulica 18 (odtujitev le-tega je vključena v priložen Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013 v ocenjeni vrednosti 52.100,00 EUR) za dvosobno stanovanje v tretjem nadstropju istega objekta (pridobitev le-tega je vključena v priložen [Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013](#), stroškovno pa je nakup v višini ocenjene kupnine 58.400,00 EUR upoštevan na kontu 4200 obravnavane proračunske postavke). Ker je pridobljeno stanovanje za slabih 9 m² večje, sicer pa v nekoliko slabšem stanju od odtujenega, bo morala Občina Tolmin lastnici pridobljenega stanovanja razliko v vrednosti zamenjanih nepremičnin doplačati. Poleg ocenjene kupnine je na tem mestu že upoštevan tudi davek od prometa v višini 1.042,00 EUR.

Konto 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« – iz teh sredstev se bo v letu 2013 krilo:

- že dlje časa načrtovano rekonstrukcijo poslovno-stanovanjskega objekta v lasti Občine Tolmin na Idriji pri Bači št. 20. Rekonstrukcija objekta Idrija pri Bači je namreč nujna, objekt postaja zaradi odpadanja ometa in strehe (pušča in je popolnoma dotrajana) zelo nevaren za okolico, še predvsem zato, ker se ob njem nahaja krajevno športno in otroško igrišče. Investicija je bila vključena že v proračun leta 2012, vendar pa se gradbeni posegi na objektu še niso začeli izvajati, ker je bil poleti 2012 s strani MKO, Uprave RS za zaščito in reševanje, opravljen strokovni ogled popotresne poškodovanosti objekta Idrija pri Bači št. 20 ob potresu leta 2004, na podlagi katerega bo odločeno, ali se obravnavan objekt uvrsti na seznam objektov, upravičenih do popotresne sanacije z državne ravni. Tudi do trenutka priprave proračuna za leto 2013 s strani MKO še nismo prejeli obvestila o (ne)juvrstitvi na seznam do popotresne sanacije upravičenih objektov. Ne glede na to pa je investicija uvrščena v proračun za leto 2013, saj je poleg nevarnosti, ki jo objekt predstavlja, z deli potrebno začeti čim prej (veljavnost pridobljenega gradbenega dovoljenja do marca 2013 je bila sicer že uspešno podaljšana še za dve leti). Z rekonstrukcijo bodo v končni fazi pridobljena tri nova neprofitna stanovanja. V letu 2013 je namreč spričo omejenih finančnih možnosti predvidena le izvedba prve faze rekonstrukcije objekta, omejena na najnujnejša gradbena dela za povečanje varnosti objekta (izgradnja zidov in strehe). V ta namen naj bi proračun občine v letu 2013 prispeval 100.000,00 EUR, finalizacija, za katero bo po trenutni oceni potrebnih še nadaljnjih 400.000,00 EUR, pa naj bi bila predvidoma izpeljana po letu 2014.

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

- investicijsko vzdrževanje stanovanj – temu namenjen proračunski plan za leto 2013 je pripravljen na podlagi ocene potreb, ki jih evidentira upravnik občinskih stanovanj, družba Grad d.o.o. Tolmin, in obsega prioriteta oz. nujna investicijska vzdrževalna dela in izboljšave, dela, ki so sicer potrebna, vendar pa v tem trenutku še ni znano, če bodo izvedena že v letu 2013, ker o tem odloča večina vseh etažnih lastnikov v večstanovanjski hiši, ter dela, ki bi jih, v primeru pomanjkanja sredstev, lahko preložili na naslednja leta. Kot nujna so prepoznana naslednja dela: zamenjava vhodnih vrat v

stanovanjih Kosovelova ulica 6, Trg 1. maja 2 (2x), Žagarjeva ulica 4 in Bazoviška ulica 11, zamenjava strešnih oken Trg 1. maja 7, zamenjava oken Žagarjeva ulica 3 ter Prekomorskih brigad 2 in 8. Med načrtovana dela, o katerih bodo odločili etažni lastniki, je vključena zamenjava strehe Podbrdo 42 in Gregorčičeva ulica 2, med manj prioriteta pa se uvrščajo zamenjava vhodnih vrat v stanovanjih Grahovo ob Bači 32, Gregorčičeva ulica 16, Žagarjeva ulica 3 in 7 ter zamenjava oken in vrat na Mostu na Soči 24/c. Plan sredstev za investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 29.000,00 EUR predstavlja 60,00 % planske porabe iz leta 2012;

- obnovo stanovanj - temu namenjen proračunski plan za leto 2013 je pripravljen na podlagi ocene potreb, ki jih evidentira upravnik občinskih stanovanj. Na podlagi ugotovljenih potreb po posameznih stanovanjih in stanovanjskih stavbah, naj bi izdatki za obnovo stanovanj in stanovanjskih stavb v letu 2013 znašali okrog 47.000,00 EUR (skoraj 100,00 % več kot planirano leta 2012), in sicer v povezavi z obnovo dotrajane kopalnice v stanovanjih Podbrdo 42, Gregorčičeva ulica 16 ter Prekomorskih brigad 3, 7 in 8, ter celovito obnovo stanovanj Trg 1. maja 1, Bazoviška ulica 12 in montažna hiša Zakraj 7/b.

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

- kritju stroškov že izdelane projektne dokumentacije PGD in PZI za prestavitev elektro in telekomunikacijskih instalacij iz objekta Brunov drevored 17 na samonosilni kabel.

041609 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj

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

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

- stroški komunalnih prispevkov, vodarine, omrežnine, plačila elektrike oz. priključnine za elektriko v praznih, to je nenaseljenih stanovanjih. Gre zlasti za novo-pridobljena ali začasno izpraznjena stanovanja v času do ponovne vselitve. Stanovanja se ob začasnih izpraznitvah običajno temeljiteje obnavljajo, zato so prazna dlje časa, kot bi sicer bila. Trenutno imamo prazna stanovanja v objektu Brunov drevored 17, na Idriji pri Bači 20 in na Bazoviški ulici 12. Ta stanovanja so zaradi dotrajanosti nevseljiva. Plan potrebnih sredstev za leto 2013 je pripravljen na podlagi realizacije stroškov iz leta 2012, povečanih za pričakovane občutne podražitve cen komunalnih storitev v letu 2013.

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

- tekoče vzdrževanje stanovanj, kamor spadajo manjša, večinoma neplanirana vzdrževalna dela in odprave raznih pomanjkljivosti na stanovanjih in stanovanjskih stavbah. Višina stroškov je planirana na ravni preteklih let;
- požarno in potresno zavarovanje stanovanj;
- stroški za kontrolo, zamenjavo in vzdrževanje gasilnikov, vzdrževanje notranjih hidrantov ter druge ukrepe za zagotavljanje požarne varnosti in higienskih razmer v stavbah.

Konto 4029 »Drugi operativni odhodki« – ta sredstva se namenljajo za:

- kritje morebitnih sodnih stroškov, stroškov taks, ki se nanašajo na postopke v zvezi z vlaganjem tožb in zahtevkov za izterjavo neplačanih najemnin, za razne izvršbe, kot so rubeži, za urejanje katastrskih mej funkcionalnega zemljišča ipd.;
- kritje oz. zalaganje plačil obratovalnih stroškov večstanovanjskih stavb, ki jih ni možno izterjati od najemnikov občinskih stanovanj. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 in 57/2008) v 5. odstavku 24. člena namreč določa, da lastnik stanovanja subsidiarno odgovarja za plačilo obratovalnih stroškov stanovanja, ki jih je sicer dolžan plačevati najemnik. Poleg teh so na tem kontu zbrana tudi sredstva za kritje stroškov izpraznitve stanovanj, katerih najemniki so bili izseljeni iz krivdnih razlogov, pa stanovanja niso (v celoti) izpraznili. V letu 2013 pričakujemo tudi nastanek stroškov prisilne izselitve stanovanja na Kosovelovi ulici 6, morebiti pa tudi v objektu Ulica padlih borcev 9, kjer zoper najemnika teče sodni postopek;
- kritje stroškov upravljanja občinskih stanovanj, ki zajema tudi deleže stroškov za upravljanje večstanovanjskih stavb, v katerih je občina eden od etažnih lastnikov.

Ključno izhodišče za oceno potrebnih sredstev na obravnavani proračunski postavki je predstavljal podatek o doseženi realizaciji istovrstnih stroškov v letu 2012.

041611 Parcelacije zemljišč

Sredstva, planirana na tej proračunski postavki, so namenjena plačilu stroškov parcelacij in geodetskih izmer zemljišč, ki jih bo občina prodala, kupila ali zamenjala. Fond sredstev, ki se v letu 2013 zagotovijo za ta namen, znaša 34.197,16 EUR, od tega se 4.197,16 EUR zagotovi za plačilo že v letu 2012 prevzetih obveznosti, ki bodo – zaradi dejstva da storitev še ni bila (v celoti) opravljena ali pa zaradi predpisanih rokov plačila – bremenile proračun za leto 2013. Preostali del sredstev, ki se zagotovijo za ta namen (30.000,00 EUR), je bil oblikovan v nominalno enakem znesku kot pred letom 2011, ko je bila za namen izvajanja večjega števila in tudi obsežnejših parcelacij, zagotovljena večja masa sredstev.

041612 Cenitve zemljišč

Iz sredstev te proračunske postavke se krijejo stroški izdelav cenitev, ki jih je občina dožna pridobiti v postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem (prodaje, nabave, najemi), ter cenitev, ki jih občina pridobi za potrebe evidentiranja premoženja v svojih poslovnih knjigah. Planska poraba, ki se na postavki izkazuje za leto 2013, se nanaša na stroške izdelav cenitev, potrebnih v postopkih pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2013, in ostaja primerljiva veljavni planski vrednosti oz. ocenjeni realizaciji stroškov cenitev, izdelanih v letu 2012.

Do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 75/2012) oktobra 2012 je veljala pravna ureditev, po kateri je pred razpolaganjem s posameznim nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, katerega posamična vrednost je bila izkustveno višja od 5.000,00 EUR, njegovo vrednost ocenil pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin, imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča.

Novo-veljavna zakonska ureditev (2. odstavek 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti) je posamično vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, in za katero mora oceno vrednosti (cenitev) izdelati pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin, povišala iz 5.000,00 EUR na 10.000,00 EUR. Navedeno pomeni, da se bodo v letu 2013 vrednosti manj vrednih nepremičnin (pod oziroma enake 10.000,00 EUR) ugotovljale izkustveno, brez sodelovanja cenilcev, kar posledično pomeni, da bo občina iz tega naslova, primerjalno na preteklo prakso, realizirala določen prihranek sredstev.

041614 Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov

Podlago za pripravo plana proračuna za leto 2013 v delu, ki se nanaša na predvidene izdatke proračuna občine, povezane z nakupi kmetijskih zemljišč in gozdov (proračunska postavka 041614) oziroma z nakupi stavbnih zemljišč (proračunska postavka 041615) predstavlja predlagan **Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013** (v prilogi).

Iz naslova predlaganega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013 načrtovanih nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov so s planom proračuna za leto 2013 predvideni investicijski odhodki v skupni višini **35.500,00 EUR**, od tega 27.500,00 EUR za nakupe kmetijskih in 8.000,00 EUR za nakupe gozdnih zemljišč.

Podrobna obrazložitev predvidenih nabav kmetijskih zemljišč in gozdov ter proračunske porabe iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 16. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 pristojnost sprejemanja letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, v posameznem poslu izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2013 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter ob

oceni, da se bodo tekom leta 2013 pojavili novi primeri potencialnih nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov občine tudi do vrednosti, pri katerih je pridobivanje v pristojnosti župana, smo s proračunom za leto 2013 k obstoječemu planu investicijskih odhodkov iz naslova načrtovanih nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov po priloženem načrtu pridobivanja za leto 2013 dodali še plansko višino sredstev v skupni višini **68.851,80 EUR** (od tega 43.351,80 EUR za kmetijska in 25.500,00 EUR za gozdna zemljišča), ki naj bi se porabila za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih bo tekom leta 2013 v načrt pridobivanja uvrstil župan.

041615 Nakup stavbnih zemljišč

Iz naslova predlaganega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013 načrtovanih nakupov stavbnih zemljišč so s planom proračuna za leto 2013 predvideni investicijski odhodki v skupni višini **446.933,10 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih nabav stavbnih zemljišč ter proračunske porabe iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 16. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 pristojnost sprejemanja letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, v posameznem poslu izkustveno nižja od 5.000,00 EUR - podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2013 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov nakupov stavbnih zemljišč ter ob oceni, da se bodo tekom leta 2013 pojavili novi primeri potencialnih nakupov stavbnih zemljišč občine tudi do vrednosti, pri katerih je pridobivanje v pristojnosti župana, smo s proračunom za leto 2013 k obstoječemu planu investicijskih odhodkov iz naslova načrtovanih nakupov stavbnih zemljišč po priloženem načrtu pridobivanja za leto 2013 dodali še plansko višino sredstev v skupni višini **31.754,31 EUR**, ki naj bi se porabila za nakupe stavbnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2013 v načrt pridobivanja uvrstil župan.

041618 Urejanje pokopališč

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za plačilo stroškov, povezanih z urejanjem pokopališč. V letu 2013 se za ta namen zagotovi skupaj 20.606,80 EUR, in sicer za naslednje namene:

- tekoče vzdrževanje pokopališč (konto **4025 »Tekoče vzdrževanje«**);
Sredstva za ta namen se - skladno z izhodiščem načrtovanja tekočih proračunskih izdatkov - planirajo v višini 95,00 % sredstev, kot so bila za ta namen zagotovljena s proračunom za leto 2012.
- investicijsko vzdrževanje pokopališč (konto **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**);
Od 1. januarja 2010 občina vso javno infrastrukturo vodi v svoji evidenci osnovnih sredstev, Komunali Tolmin, ki še naprej ostaja izvajalec gospodarske javne službe, pa za dejansko uporabo javne infrastrukture zaračunava najemnino, ki se kot prihodek evidentira na prihodkovni strani proračuna (zajeta v okviru konta 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin - GJS«). Komunala Tolmin zato izvajanje vseh storitev vzdrževanja te javne infrastrukture (torej tudi nekaterih pokopališč) Občini Tolmin zaračunava. Razmerje med Občino Tolmin in Komunalo Tolmin je urejeno s **Pogodbo o najemu infrastrukture, izvajanju gospodarskih javnih služb in izvajanju investicij na področju gospodarskih javnih služb**, št. 354-0062/09 z dne 10. 12. 2009. Sredstva za ta namen (gre za vlaganja obračunane najemnine v infrastrukturo) se - na podlagi novega izračuna vrednosti osnovnih sredstev, letne amortizacije in posledično najemnine - za leto 2013 planirajo v nominalno nižjem znesku kot v letu 2012. Sredstva bodo v letu 2013 predvidoma v celoti namenjena obnovi zidu na pokopališču v Tolminu.
- S proračunom za leto 2012 je občina v okviru te proračunske postavke na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«** že zagotovila sredstva za plačilo prve polovice stroškov izdelave projektne dokumentacije za gradnjo mrliške vežice na Pečinah. Ker bo poleg druge polovice tudi prvi del stroškov v plačilo zapadel v letu 2013, se s proračunom za leto 2013 zagotovijo sredstva za plačilo celotnega stroška, tj. 5.976,00 EUR.

041619 Vodovod Drobočnik

V okviru te proračunske postavke se v povezavi s projektom izgradnje vodovoda za naselje Drobočnik zagotovijo le sredstva v višini 85,55 EUR, in sicer za plačilo izvedenca za strojne instalacije, ki je sodeloval na tehničnem pregledu objekta. Račun glede na predpisane plačilne roke v plačilo zapade v letu 2013, zato bo strošek evidentiran v breme proračuna za leto 2013.

041621 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za plačilo storitev vzdrževanja in gradnje vodovodnih sistemov. Sredstva za financiranje vseh predvidenih del so planirana v okviru konta **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**. V tej vrednosti so zajeta tudi plačila vzdrževanja javne infrastrukture – vodovodnih sistemov – ki se nanašajo na izvajanje gospodarske javne službe.

Od 1. januarja 2010 občina vso javno infrastrukturo vodi v svoji evidenci osnovnih sredstev, Komunali Tolmin, ki še naprej ostaja izvajalec gospodarske javne službe, pa za dejansko uporabo javne infrastrukture zaračunava najemnino, ki se kot prihodek evidentira na prihodkovni strani proračuna (zajeta v okviru konta 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«). Komunala Tolmin zato izvajanje vseh storitev vzdrževanja te javne infrastrukture Občini Tolmin zaračunava. Razmerje med Občino Tolmin in Komunalo Tolmin je urejeno s **Pogodbo o najemu infrastrukture, izvajanju gospodarskih javnih služb in izvajanju investicij na področju gospodarskih javnih služb**, št. 354-0062/09 z dne 10. 12. 2009.

Skladno s programom dela, ki sta ga dogovorila oddelek za okolje in prostor in Komunala Tolmin, bodo v okviru vzdrževanja vodovodnih sistemov v letu 2013 izvedene naslednje naložbe oz. dela na infrastrukturi na naslednjih območjih:

	Naložba/Območje	Planiran obseg sredstev (v EUR)
1	vodohran Kamno - nov vodohran, vodovodno omrežje	60.000,00
2	vodovod Idrija pri Bači	25.000,00
3	vodovod Petrovo Brdo - asfaltacija prekopov	4.000,00
4	vodovod Hudajužna - elektrooprema vodohrana, cevovod	38.000,00
5	vodovod Temljine - omrežja	26.000,00
6	vodovod Zadlaščica - zamenjava cevovoda	36.000,00
7	vodovod Modrej - zamenjava cevovoda od vodohrana do Modreja	72.000,00
8	vodovod v Bazoviški ulici v Tolminu - zamenjava cevovoda	20.000,00
9	vodovod Drobočnik-Log	75.000,00
10	sanacije vodohranov - zaščitni premazi, zamenjave vrat	41.000,00
11	vzpostavitev telemetrije - nadaljevanje izgradnje tele-prenosa podatkov	34.000,00
12	ureditev dezinfekcije	17.000,00
13	investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	40.406,00
	SKUPAJ:	488.406,00

- **vodohran Kamno - nov vodohran, vodovodno omrežje;**

Gradbeno dovoljenje za obnovo vodovoda Kamno je pridobljeno, v fazi pridobitve je tudi gradbeno dovoljenje za obnovo kanalizacije. Podobno kot v primeru naselja Koritnica, je tudi v naselju Kamno zdravstvena inšpekcija izdala odločbo, s katero nam nalaga ureditev obdelave vode, kar pa je mogoče samo z izgradnjo novega vodohrana.

- **vodovod Idrija pri Bači;**

Ob rekonstrukciji ceste Most na Soči-Želin bo potrebno obnoviti del vodovoda v naselju Idrija pri Bači.

- **vodovod Petrovo Brdo - asfaltacija prekopov;**

Dokončanje del na obnovi dela vodovoda na Petrovem Brdu - dela obsegajo asfaltacijo prekopov v državni cesti, ki zaradi pozne izvedbe del v letu 2012 ni bila izvedena.

- **vodovod Hudajužna - elektrooprema vodohrana, cevovod;**

Investicija vključuje izvedbo električnega priključka do novega vodohrana Hudajužna, ter izvedbo novega cevovoda od vodohrana do naselja.

- **vodovod Temljine – omrežja;**
Obnovljeno bo omrežje v naselju Temljine, ki vključuje zamenjavo cevi in povečanje profila cevi od vodohrana do naselja.
- **vodovod Zadlaščica - zamenjava cevovoda;**
Investicija vključuje zamenjavo magistralnega cevovoda vodovoda Zadlaščica na odseku Modrej-VH Most na Soči v skupni dolžini 300 m.
- **vodovod Modrej - zamenjava cevovoda od vodohrana do Modreja;**
Zamenjan bo poddimenzioniran cevovod vodovoda na relaciji Modrej-VH Most na Soči. Dela bodo potekala vzporedno z deli na zamenjavi cevovoda Zadlaščica.
- **vodovod v Bazoviški ulici v Tolminu - zamenjava cevovoda;**
Investicija vključuje zamenjavo dotrajanega cevovoda vodovoda v Bazoviški ulici. Dela bodo potekala hkrati z obnovo Prešernove in Kosovelove ulice.
- **vodovod Drobočnik-Log;**
Investicija vključuje izvedbo vodovoda od novega vodohrana Drobočnik do zajetja vodovoda Log. Z ureditvijo vodovoda se zagotovi javna vodooskrba za stanovanjske objekte med naseljem Drobočnik in naseljem Log.
- **sanacije vodohranov - zaščitni premazi, zamenjave vrat;**
Sanacija vodohranov se bo izvajala na več vodohranih v odvisnosti od potreb. Sanacija obsega zamenjavo vhodnih vrat, zračnikov in armatur v vodohranih ter sanacijo notranjih sten vodohrana, v primeru vodohranov, kjer je to potrebno.
- **vzpostavitev telemetrije - nadaljevanje izgradnje tele-prenosa podatkov;**
Sredstva se bodo namenila za dograjevanje in širitev sistema daljinskega vodenja in nadzora vodovodnih objektov.
- **ureditev dezinfekcije;**
Ureditev dezinfekcije bo izvedena v naseljih Slap ob Idrijci in Hudajužna.
- **investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov;**
Sredstva predvidena za nepredvidene intervencije na vzdrževanju vodovodov, ki se pojavijo med letom.

Dejanska vrednost posameznih projektov oz. del bo definirana z dokončnim dogovorom z izvajalci. V primeru, da bodo za namen izvedbe predvidenih del potrebna sredstva, ki bodo nižja od planiranih, bo preostanek sredstev usmerjen v dodatna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih, o katerih se bosta uskladila in dogovorila oddelek za okolje in prostor ter Komunala Tolmin.

041622 Projektna dokumentacija – vodovodni sistemi

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za kritje stroškov izdelave načrtov, projektne dokumentacije in drugih, s tem povezanih storitev, ki jih občina pripravlja za potrebe vzdrževanja ali gradnje vodovodnih sistemov.

S proračunom za leto 2013 v okviru te proračunske postavke planiramo sredstva v skupni višini 88.250,00 EUR, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije za naslednje objekte:

- vodovod »visoka cona« Most na Soči,
- vodohran Koritnica,
- vodovod Žabče,
- vodovod Kamno,
- čistilna naprava (ultrafiltracijska postaja) Zadlaščica.

041626 Gradnja vodohrana Temljine

V okviru te proračunske postavke se v povezavi s projektom gradnje vodohrana za naselje Temljine zagotovijo le sredstva v višini 92,58 EUR, in sicer za plačilo izvedenca za gradbena dela, ki je sodeloval na

tehničnem pregledu objekta. Račun glede na predpisane plačilne roke v plačilo zapade v letu 2013, zato bo strošek evidentiran v breme proračuna za leto 2013.

041627 Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Brunov drevored 17

S proračunom za leto 2013 na samostojno proračunsko postavko izločamo sredstva za sofinanciranje rekonstrukcije stanovanjskega objekta na naslovu Brunov drevored 17 v Tolminu. Zaradi zagotavljanja ločenega spremljanja stroškov je projekt – financiran bo namreč (tudi) s sredstvi državnega proračuna za (dodatno) sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo, ki so občini v letu 2013 na voljo na osnovi 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) – potrebno v proračunu in v načrtu razvojnih programov prikazati kot samostojno proračunsko postavko.

Gre za objekt v lasti Občine Tolmin s trenutno štirimi stanovanji, ki je dotrajan in potreben obnove. Poleg tega je bil ob potresu leta 1998, ponovno pa leta 2004, poškodovan do te mere, da je uvrščen v program popotresne sanacije. Ker imajo obstoječa stanovanja visoke stropove, nad katerimi je še podstrešje, želi Občina Tolmin skupaj s popotresno sanacijo izpeljati tudi rekonstrukcijo objekta, s čimer bi stroškovno ugodno pridobila še dve stanovanji na podstrešju. Dodatno bo, na predlog Občine Tolmin, urejeno oz. izboljšano obstoječe prostozračno elektro, telekomunikacijsko in KTV omrežje. Kabli vseh teh napeljav so namreč trenutno na objekt napeljani tako, da predstavljajo estetski in tudi praktični problem – ovirali bi dela pri obnovi strehe in fasade. Ob upoštevanju dodatnih predlogov Občine Tolmin je DTP pripravil projektno dokumentacijo, iz katere izhaja, da naj bi skupna vrednost projekta znašala približno 572.440,00 EUR. Ta dela se delijo na popotresno sanacijo, ki vsebuje celovito statično sanacijo objekta in zamenjavo strehe, ter na zaključna gradbeno-obrtniška in dodatna dela. Stroške popotresne sanacije v predvideni višini 392.439,92 EUR bo preko DTP-ja pokril državni proračun, zaključno fazo skupaj z dodatnimi deli v višini 180.000,00 EUR pa občinski proračun.

Stroški, ki bodo bremenili občinski proračun, predstavljajo izdatke rekonstrukcije oz. nadstandarda, kamor spadajo: nov priključek za vodo in kanalizacijo, nov sistem odvodnjavanja, nov električni in KTV priključek, izvedba kotlovnice s pripadajočo opremo, obrtniška in zaključna dela v dveh mansardnih stanovanjih, vsa toplotna in hidroizolacija, požarna vhodna vrata, požarna vrata v kleti, požarno strešno okno in zunanja ureditev objekta. Zaradi rekonstrukcije oz. sprememb obsega projektiranja so v sklopu izdelave projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI v letu 2012 občinski proračun (proračunska postavka 041608) že bremenili stroški spremljajočega elaborata v višini 2.640,00 EUR, dodatne projektne dokumentacije v višini 9.600,00 EUR, v letu 2013 pa bodo v višini 1.740,00 EUR kriti še stroški izdelave projektne dokumentacije za prestavitev elektro in telekomunikacijskih instalacij iz objekta Brunov drevored 17 na samonosilni kabel.

Za investicijo bo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) predložen načrt porabe z namenom črpanja razpoložljive kvote sredstev državnega proračuna za (dodatno) sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo, ki so občini v letu 2013 na voljo iz naslova 23. člena ZFO-1.

Celotna investicija, vključno s popotresno sanacijo, bo financirana iz naslednjih virov:

	Vir financiranja	Sredstva vira	Delež
1	Proračun Občine Tolmin	50.000,00 EUR	8,735 %
2	Sredstva 23. člena ZFO-1	130.000,00 EUR	22,709 %
3	Državni proračun (potres)	392.440,00 EUR	68,556 %
SKUPAJ:		572.440,00 EUR	100,000 %

Iz preglednice je razvidno, da bo 68,556 % stroškov investicije kritih s sredstvi iz programa popotresne sanacije, 22,709 % pa s sredstvi za sofinanciranje občinskih investicij v lokalno javno infrastrukturo, pridobljenimi iz državnega proračuna na osnovi 23. člena ZFO-1. Preostanek stroškov, za kritje katerih občina zagotovi lastna sredstva, v pretežni meri predstavlja davek na dodano vrednost, ki se pri črpanju sredstev iz zadnje omenjenega vira v celoti obravnava kot neupravičen strošek.

041628 Komunalno opremljanje zemljišča v Modreju

Skladno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), ki bo izdelan v letu 2013, bo pripravljen načrt komunalnega opremljanja predmetih zemljišč. Sredstva, ki se v okviru te proračunske postavke planirajo s proračunom za leto 2013, se bodo namenila za kritje stroškov priprave dokumentacije, za odkupe zemljišč ter za izvedbo začetnih del komunalnega opremljanja. Ker v trenutku zaključevanja

priprave tega gradiva natančna razmejitev stroškov po posameznih kategorijah še ni znana, je celotna masa sredstev planirana na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«. S prihodnjimi rebalansi proračuna bodo planirana sredstva v okviru iste proračunske postavke v ustreznih deležih razporejena po vsebinsko ustreznih kontih.

041701 Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Rentgen, ki ga uporablja Zdravstveni dom Tolmin (ZD Tolmin), je zastarel (star je približno 20 let) in ne ustreza več sodobnim zahtevam, zato je nakup novega nujen investicijski ukrep. Glede na to, da je namenjen občanom iz občin Tolmin, Kobarid in Bovec, gre za investicijo skupnega pomena.

Predračunska vrednost investicije znaša približno 360.000,00 EUR, kar je za ZD Tolmin preveliko finančno breme. ZD Tolmin zato predlaga, da bi tretjino potrebnih sredstev zagotovile vse tri posoške občine po kriteriju števila prebivalstva. Prispevek proračuna Občine Tolmin po tem kriteriju znaša 72.000,00 EUR, sredstva se zagotovijo s proračunom za leto 2013. Občini Kobarid in Bovec bosta prispevali skupaj 48.000,00 EUR.

041703 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva, ki se namenijo plačilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki tega ne morejo urediti po drugih predpisih. Zavarovalna premija je znašala v letu 2005 povprečno 20,82 EUR, v letu 2006 22,12 EUR, v letu 2007 23,07 EUR, v letu 2008 24,42 EUR, v letu 2009 28,48 EUR, v letu 2010 28,96 EUR, v letu 2011 29,76 EUR, v letu 2012 pa že 30,21 EUR na zavarovanca mesečno.

Iz evidenc je razvidno, da je bilo v letu 2009 251, v letu 2010 217, v letu 2011 191, v letu 2012 pa le še 164 zavarovancev povprečno mesečno. Število zavarovancev se v zadnjih letih zmanjšuje predvsem zaradi sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 2008 in uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v letu 2012, ki sta zaostriła pogoje za uveljavljanje pravic občanov do obveznega zdravstvenega zavarovanja iz občinskih proračunov. Posledica tega je zmanjšanje potrebnih sredstev za ta namen, v letu 2012 primerjalno na leto 2008 za približno 25,00 %.

Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je od 1. januarja 2012 dalje odločanje o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje iz javnih sredstev (izdaja odločb in prijava/odjava iz obveznega zdravstvenega zavarovanja) preneseno na pristojni center za socialno delo, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa še naprej krije občina, v kateri ima zavarovanec stalno bivališče.

Obseg potrebnih sredstev je za leto 2013 načrtovan ob predpostavki, da se bo mesečna premija na zavarovanca v letu 2013 glede na leto 2012 povišala za 3,60 %, povprečno število zavarovancev pa na letni ravni znižalo na 155, čemur naj bi v letu 2013 zadostovalo okrog 58.214,00 EUR.

041704 Mrliško ogledna služba

Mrliško ogledna dejavnost je z zakonom predpisana obveznost občine. Sem spadajo:

- mrliški ogledi, ki jih pri nas opravljajo praviloma zdravniki Zdravstvenega doma Tolmin,
- obdukcije, ki jih izvajajo bolnišnice po naročilu zdravnika, ki opravi mrliški ogled.

Višina porabljenih sredstev med leti precej niha in je odvisna od števila umrlih in od števila opravljenih obdukcij, ki jih odredijo zdravniki, ki opravijo mrliške ogledne.

V letu 2013 se, upoštevaje evidentirano rast s tem povezane proračunske porabe v preteklih letih - v letu 2012 glede na leto 2011 kar za 26,30 %, za namen pokrivanja stroškov mrliško ogledne službe zagotavljajo sredstva v obsegu lanskoletne realizacije, povečane za 3,00 %.

041803 Dejavnost Tolminskega muzeja

Tolminski muzej financirata ministrstvo, pristojno za kulturo, in Občina Tolmin. Uvrščen je v muzejsko mrežo za izvajanje javne službe. Na tej podlagi je zadolžen tudi za skrb za premično kulturno dediščino v Zgornjem Posočju.

Obseg sofinanciranja muzeja iz občinskega proračuna se je v zadnjih letih nekoliko zmanjšal zaradi dejstva, da je muzeju pri pristojnem ministrstvu uspelo doseči nekoliko ugodnejše financiranje programa, zlasti glede pokrivanja funkcionalnih stroškov (stroški prostora). Financiranje muzejev iz sredstev državnega proračuna temelji na začasnih rešitvah, trend gre namreč v smeri povečanja obveznosti občin, žal pa nameram o prenosih nalog ne sledi tudi pripravljenost za ustrezen prenos sredstev iz državne blagajne na občine.

V primerjavi s preteklim letom se v letu 2013 program zavoda ne povečuje. Gre pa za dve pomembnejši spremembi. Prva in glavna se nanaša na prenos dela sredstev za ogrevanje Kinogledališča Tolmin, ki se je do vključno leta 2012 evidentiralo med stroški Tolminskega muzeja, z letom 2013 pa te stroške prenašamo na upravljavca stavbe Kinogledališča Tolmin, t.j. Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin. Druga sprememba je posledica kadrovske spremembe zaradi nadomestitve upokojene delavke ter vplivov ZUJF-a, zaradi katerega so se s 1. junijem 2012 znižali stroški dela vseh zaposlenih.

Posledica omenjenih dejstev je znižanje sredstev za pokrivanje tekočih stroškov delovanja Tolminskega muzeja, planska poraba leta 2013 je primerjalno na realizirano porabo leta 2012 znižana za 7,16 %.

Proračunska sredstva se bodo v letu 2013 predvidoma namenila za:

- stroške dela (sofinanciranje skupaj z MK) cca. 53 % sredstev,
- materialne stroške in projekte cca. 44 % sredstev,
- odkupe muzealij in drugo cca. 3 % sredstev.

041804 Dejavnost Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin deluje na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Skladno s tem je urejeno tudi financiranje njene dejavnosti. V proračunu so zagotovljena sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki odpade na Občino Tolmin.

V primerjavi s preteklim letom se v letu 2013 program zavoda ne povečuje. Zaradi nižjih stroškov dela, ki so posledica uveljavitve ZUJF-a, ter zmanjšanja sredstev za vzdrževanje in druge materialne stroške (nižji stroški ogrevanja zaradi rekonstrukcije kotlarne v letu 2012), pa se v proračunu za leto 2013 načrtovana sredstva za redno dejavnost zavoda glede na dodeljena v letu 2012 zmanjšujejo za 5,61 %.

Proračunska sredstva se bodo v letu 2013 predvidoma namenila za:

- stroške dela cca. 61 % sredstev,
- materialne stroške in projekte cca. 19 % sredstev,
- dejavnost bibliobusa cca. 9 % sredstev,
- nakup knjižničnega gradiva cca. 11 % sredstev.

041806 Prireditveni program

Sredstva so namenjena prireditvenemu programu, ki ga izvaja Zavod za kulturo šport in mladino Občine Tolmin (ZKŠM). V prejšnjih letih je ta program izvajala ZKD Tolmin.

Prireditveni program sestavljajo gledališki in glasbeni abonma, abonma za otroke (posamezni abonmajski program vključuje 4 do 5 predstav) ter druge gledališke in glasbene prireditve, na katerih nastopajo kulturna društva in druge skupine.

Iz podatkov je razvidno, da z inkasom financiramo skoraj 50,00 % stroškov abonmajskega programa, kar je tudi v primerjavi z drugimi primerljivimi okolji dober dosežek. Dejstvo je, da je abonmajski program dobro obiskan, interes za gledališki program pa je bistveno večji od možnosti, ki jih omejuje število sedežev Kinogledališča Tolmin.

Zaradi odločitve za varčevalno naravnano načrtovanje tekoče proračunske porabe se sredstva za prireditveni program v letu 2013 zagotavljajo v 5,00 % nižjem obsegu, kot je znašala planska oz. realizirana poraba v letu 2012.

041807 Programi kulturnih društev

Sredstva se namenjajo programom kulturnih društev, ki delujejo v občini Tolmin.

Na območju občine deluje 26 kulturnih društev, znotraj osmih kulturnih društev je tudi 16 sekcij, ki delujejo kot samostojni kulturni ustvarjalci. V pretežni meri gre za pevske zборе, sledijo pa folklorne skupine, gledališka skupina, literarni klub, slikarji amaterji, pihalni orkester, glasbene skupine, plesna skupina.

Število kulturnih društev in skupin se povečuje. Tako smo imeli v letu 2006 18, v letu 2010 31, v letu 2012 pa že 34 kulturnih ustvarjalcev. Naraščanju števila kulturnih ustvarjalcev pa sredstva, ki se zagotavljajo v okviru obravnavane proračunske postavke, ne sledijo, kar ima za posledico realno manj sredstev na posameznega ustvarjalca. Ta razkorak smo v letu 2010 s povečanjem proračunskega denarja za te namene nekoliko zmanjšali, a ne povsem odpravili.

Zaradi proračunskih omejitev v delu, ki se nanaša na pokrivanje tekoče proračunske porabe, se razpoložljiv obseg sredstev za programe kulturnih društev v letu 2013, primerjalno na plansko oz. realizirano porabo v letu 2012, krči za 5,00 %. Ob tem velja opozoriti, da na obravnavani proračunski postavki izkazana plan in realizacija preteklega leta ne izkazujeta primerljivega izhodišča, saj sta poleg sredstev za sofinanciranje programov kulturnih društev vključevala tudi materialne stroške in stroške dela, povezane z dejavnostjo ZKD-ja oz. v letu 2012 ZKŠM-ja na področju dela s kulturnimi društvi. Sredstva za kritje zadnje omenjenih stroškov se namreč s proračunskim planom za leto 2013 prerazporejajo na novo, ločeno proračunsko postavko 041834 »Dejavnost kulture – ZKŠM«.

Z ustanovitvijo ZKŠM se sredstva za dejavnost kulturnih društev od vključno leta 2012 dalje namenjajo novoustanovljenemu zavodu, ki je zadolžen za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje programov kulturnih društev.

Letni program kulture za leto 2013 bo občinskemu svetu predložen v postopku druge obravnave in sprejemanja predloga proračuna za leto 2013.

041808 Dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti

Sredstva so namenjena programom in dejavnostim Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin (JSKD), ki je državni sklad z izpostavami v različnih krajih v Sloveniji, tudi v Tolminu. Fiksne stroške (stroški dela in nujni materialni stroški) financira ministrstvo, pristojno za kulturo, stroške programa pa občine. V program naše območne izpostave spada organizacija območnih in medobmočnih srečanj ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki delujejo na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec.

Zaradi občutno povečanega programa je v lanskem letu (2012) prišlo med občinami Tolmin, Kobarid, Bovec in JSKD-jem Tolmin do dogovora o skupnem financiranju dodatne strokovne delavke od meseca aprila dalje, s katero smo deloma nadomestili tudi kadrovske vrzeli na področju kulture v novoustanovljenem ZKŠM. Iz podobnih razlogov je treba področje kulture kadrovske reševati tudi v letu 2013.

Na podlagi navedenega dejstva se sredstva za javni sklad v letu 2013, kljub 5,00% znižanju programskih sredstev primerjalno na leto 2012, povečujejo. Povečanje izhaja izključno iz naslova pokrivanja stroškov dela omenjene strokovne delavke (v deležu, ki odpade na Občine Tolmin) - ta je namreč lani bremenila proračune občin (le) osem mesecev, v letu 2013 pa so stroški dela strokovne delavke načrtovani za celo leto.

041809 Radio Alpski val

Občina Tolmin skladno s prakso preteklih let v proračunu za leto 2013 zagotavlja tudi sredstva za financiranje medijsko-informativnih storitev iz lastnega programa Radia Alpski val.

Zaradi odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe, se s proračunom za leto 2013 plan sredstev, namenjenih lokalnemu radijskemu programu Alpski val za kritje stroškov dejansko izvedenih storitev informiranja v letu 2013, zniža za 5,00 % glede na plansko oz. doseženo porabo iz leta 2012, in posledično znaša 8.855,00 EUR.

041810 KA-TV Tolmin

Občina Tolmin skladno s prakso preteklih let v proračunu za leto 2013 zagotavlja tudi sredstva za financiranje medijsko-informativnih storitev iz lastnega programa Zavoda KA-TV Tolmin.

Zaradi odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe, se s proračunom za leto 2013 plan sredstev, namenjenih lokalnemu televizijskemu programu KA-TV Tolmin za kritje stroškov dejansko izvedenih storitev informiranja v letu 2013, zniža za 5,00 % glede na plansko oz. doseženo porabo iz leta 2012, in posledično znaša 8.088,00 EUR.

041814 Investicije in investicijsko vzdrževanje Knjižnice C. Kosmača Tolmin

1.) S proračunom za leto 2013 se na obravnavani proračunski postavki v višini 48.000,00 EUR (od tega 46.500,00 EUR za gradbeno-obrtniška dela in 1.500,00 EUR za investicijski nadzor) predvidijo sredstva za izvedbo projekta »**Vgradnja energetske učinkovitega sistema razsvetljave v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin**«, za katerega je Občina Tolmin s konec leta 2012 vloženo prijavo na javni razpis Petrola, Slovenske energetske družbe d.d., za nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetske učinkovitih sistemov razsvetljave pridobila sofinanciranje v višini 16.878,00 EUR. K zaprtju finančne konstrukcije projekta bo, poleg omenjenih razpisnih sredstev Petrola d.d., prispevala tudi tolminska knjižnica s soudeležbo v višini 10.000,00 EUR (priliv je evidentiran na prihodkovnem kontu 714199 »Drugi izredni nedavčni prihodki«), razliko v vrednosti 21.122,00 EUR pa bo pokrila občinski proračun.

Investicija, ki se bo izvedla v poletnem času 2013, obsega nabavo in vgradnjo 110 varčnih in okolju prijaznih svetilk ter 10 regulatorjev oz. krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje.

Knjižnica C. K. Tolmin ima vgrajena svetilna telesa, katerih starost presega 20 let. Obstoječa svetilna telesa so s tehničnega in svetlobno tehničnega vidika neustrezna. Vsa svetila imajo vgrajene magnetne predstikalne naprave, ki imajo v večini primerov zaradi starosti slabšo propustnost svetlobnega toka v prostor. Osvetljenost prostorov je nekaterih primerih pretirana, v določenih primerih pa prenizka. V nadstropju knjižnice so se pred leti vgradila svetilna telesa reflektorskega tipa, ki so energetske potratna, s svetlobno tehničnega vidika pa neustrezna.

Predvidena je zamenjava vseh svetlobnih teles v pritličju in v nadstropju. V vseh prostorih (pisarne, učilnica, domoznastvo, knjižnica...) se bodo vgradila svetila, ki so okolju prijazna (reciklirni material), vsebujejo elektronsko predstikalno napravo in so opremljena z dvojno parabolično optiko iz zrcalnega aluminija visoke odbojnosti, z visokim izkoristkom in popolno odsotnostjo iridizacije. Ostala svetila v skupnih prostorih (sanitarije ipd.) bodo opremljena s svetilkami z elektronsko predstikalno napravo in opalnim difuzorjem.

S predvideno zamenjavo obstoječih svetilk z novimi svetilkami bo dosežen 77,70% prihranek porabe električne energije, enak 41358,5 kWh na leto. Zaradi velikega prihranka električne energije je smiselno izvesti tudi zmanjšanje priključne moči objekta (manjše glavne priključne – obračunske varovalke), s čimer bo dosežen prihranek tudi pri obračunu omrežnine objekta. Poleg velikega prihranka električne energije pa bo z zamenjavo svetilnih teles zagotovljena tudi kvalitetnejša osvetlitev posameznih prostorov.

2.) Poleg tega se v okviru obravnavane proračunske postavke dodatno zagotovijo tudi sredstva v višini **7.000,00 EUR** (od tega 6.500,00 EUR za gradbeno-obrtniška dela in 500,00 EUR za investicijski nadzor) za plačilo preostale obveznosti iz naslova **rekonstrukcije kotlarne v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin** s preusmeritvijo na ogrevanje na lesno biomaso. Omenjena investicija je bila v lanskem letu zaključena, na tem stroškovnem mestu pa se v povezavi s tem evidentira še del obveznosti iz naslova opravljenih zaključnih del v skupnem znesku 7.000,0 EUR, katerega plačilo je zapadlo v leto 2013.

041815 Program Združenja borcev za vrednote NOB Tolmin

Sredstva za podporo aktivnostim, opredeljenih v vsakoletnem programu Združenja borcev za vrednote NOB Tolmin, se s proračunom za leto 2013 zagotovijo v višini 2.605,00 EUR.

Zaradi odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe, se plan sredstev, namenjenih izvedbi programa dela Združenja borcev za vrednote NOB Tolmin za leto 2013, primerjalno na plansko oz. realizirano porabo leta 2012, zniža za 5,00 %.

041816 Izvajanje letnega programa športa

Sredstva se namenijo sofinanciranju programov izvajalcev letnega programa športa, in sicer:

- športnih klubov in društev, povezanih v Občinsko športno zvezo – teh je 34, od teh je 26 izvajalcev letnega programa športa,
- drugih izvajalcev programov športa v javnem interesu: društva izven OŠZ - 12 ter šole in vrtci.

Število izvajalcev dejavnosti se iz leta v leto povečuje. Tako smo imeli v letu 2003 25, v letu 2008 35, trenutno pa je izvajalcev letnega programa športa že 38. Kljub popravku proračunskega financiranja v letu 2010, se proračunska sredstva glede na povečano število izvajalcev v preteklih letih niso ustrezno povečevala, zato se delež sredstev na izvajalca realno znižuje. V največji meri se je znižalo sofinanciranje programov za predšolske otroke in člane.

Zaradi varčevalno naravnane omejevanja pri načrtovanju tekoče proračunske porabe se v letu 2013 sredstva za dejavnost športnih društev in klubov, primerjalno na plansko oz. realizirano porabo leta 2012, znižujejo za 5,00 %. Ob tem velja opozoriti, da na obravnavani proračunski postavki izkazana plan in realizacija preteklega leta ne izkazujeta primerljivega izhodišča, saj sta poleg sredstev za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov vključevala tudi materialne stroške in stroške dela, povezane z dejavnostjo ZKŠM-ja na področju dela s športnimi društvi. Sredstva za kritje zadnje omenjenih stroškov se namreč s proračunskim planom za leto 2013 prerazporejajo na novo, ločeno proračunsko postavko 041835 »Dejavnost športa – ZKŠM«.

Z ustanovitvijo ZKŠM se sredstva za letni program športa namenjajo novoustanovljenemu zavodu, ki izvaja tudi javne razpise za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa.

Letni program športa za leto 2013 bo občinskemu svetu predložen v postopku druge obravnave in sprejemanja predloga proračuna za leto 2013.

041817 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

S proračunom za leto 2013 se v vrednosti 6.000,00 EUR zagotavljajo le sredstva za redno investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih parkov na Brajdi in Na Logu. Večja investicijska vlaganja v športne objekte pa letos niso predvidena.

041818 Dejavnost mladih - ZKŠM

Sredstva preimenovane proračunske postavke (prej: »Dejavnost Mladinskega centra«) se namenjajo sofinanciranju programov in dejavnosti Mladinskega centra Tolmin (MinK). Mladinski center del sredstev za dejavnost pridobiva tudi s prijavi na razne javne razpise.

Spriči odločitve župana za pristop k omejevanju tekočega proračunskega financiranja se s proračunom za leto 2013 obseg sofinanciranja programa Mladinskega centra Tolmin krči za 5,00% glede na zagotovljena oz. dejansko dodeljena proračunska sredstva v letu 2012.

Z ustanovitvijo ZKŠM deluje v tem okviru tudi MinK, zato se sredstva za dejavnost mladih MinK-u od vključno leta 2012 dalje dodeljujejo preko novoustanovljenega zavoda.

041820 Dejavnost Kluba tolminskih študentov

Na tem stroškovnem mestu zagotovljena proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti Kluba tolminskih študentov. Klub tolminskih študentov se financira tudi iz sredstev koncesijske dajatve študentskih servisov, ki pa se v zadnjih letih krčijo.

Zaradi varčevalno naravnanih proračunskih omejitev v letu 2013 se sofinanciranje študentskega kluba, primerjalno na leto 2012, znižuje za 5,00 %.

041821 Dejavnost Zveze organizacij tehnične kulture Tolmin

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov in dejavnosti Zveze organizacij tehnične kulture Tolmin (ZOTK), ki povezuje osem društev in klubov s področja jadralskega padalstva, prostega letenja, radioamaterstva, modelarstva, avto-moto (preventivna dejavnost za mlade), jamarje in potapljače. Proračunska sredstva se prednostno usmerjajo za dejavnost mladih, vključenih v društva ZOTK.

Zaradi odločitve o omejevalnem načrtovanju tekoče proračunske porabe se s proračunom za leto 2013 planska poraba za ta namen predvidi v 5,00% nižjem obsegu kot preteklo leto.

041823 Sočasnik

V podporo izdaji periodičnega tiskanega medija Sočasnik (prej EPIcenter), ki predstavlja osrednji informativni tiskani medij prebivalcev občin Bovec, Kobarid in Tolmin, se skladno s prakso preteklih let tudi v letu 2013 v proračunu Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za ta namen.

Tiskani medij z naklado 7400 izvodov, ki ga brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Posočju, je v letu 2012 izšel v petih edicijah. Sredstva zanj so delno zagotovljena v razvojnem programu SOČA, delno ga – od leta 2007 dalje - sofinancirajo tudi vse tri posoške občine, del sredstev pa PRC pridobiva tudi z oglaševanjem in s projekti. Sredstva iz programa SOČA se že od leta 2009 dalje krčijo, ob tem pa sredstva občin ostajajo vsa leta (realno) enaka. V zadnjem letu izvajanja aktualnega razvojnega programa SOČA, to je v letu 2013, bodo sredstva na programu na splošno znižana, posledično pa bodo znižana tudi sredstva za Sočasnik.

Ne glede na to, da se sredstva iz razvojnega programa SOČA v letu 2013 krčijo, se varčevalno naravnani pristop k načrtovanju tekoče proračunske porabe, privzet ob pripravi proračuna za leto 2013, uporabi tudi v tem primeru. Posledično se proračunski plan za leto 2013, primerjalno na plansko porabo leta 2012, zniža za 5,00 %, in znaša 12.492,00 EUR. Realizirana poraba je v letu 2012 dosegla 91,33 % načrtovane zgolj iz naslova uveljavljanja pogodbeno dogovorjenih penalov zaradi zamud pri izdajah posameznih edicij.

Ob dejstvu, da ob zmanjševanju sredstev iz programa SOČA vse tri posoške občine izdajanju EPIcentra tudi v letu 2013 namenjajo sredstva (zgolj) na ravni preteklih let oz. jih celo znižujejo, je nujno omejevanje tudi na strani stroškov izdaje glasila, zato bo v letu 2013 predvidoma izšlo – tako kot je bilo prvotno načrtovano že v letu 2012 - le šest številčk glasila.

041824 Vzdrževanje spominske cerkve Javorca

Cerkvica, zgrajena iz lesa, je bila nazadnje celovito obnovljena v letu 2005, v okviru popotresnega sanacijskega programa. Zaradi agresivnega podnebja je treba zlasti zunanje dele pogosteje zaščitno barvati s posebej za ta namen izdelanim zaščitnim premazom, praviloma vsaki dve leti. Zadnje zaščitno barvanje smo izvedli v letu 2011, v 2013 pa ga bo potrebno ponoviti. Temu proračun leta 2013 namenja 3.700,00 EUR.

041825 Program Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo

Sredstva za podporo aktivnostim, opredeljenih v vsakoletnem programu Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornje Posočje, se s proračunom za leto 2013 zagotovijo v višini 998,50 EUR.

Zaradi odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe, se plan sredstev, namenjenih izvedbi programa dela Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornje Posočje za leto 2013, primerjalno na plansko oz. doseženo porabo iz leta 2012, zniža za 5,00 %.

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. Taka vzdrževalna dela načrtujemo izvesti tudi v letu 2013, čemur s proračunom namenimo 3.000,00 EUR.

041828 Dejavnost Ustanove Fundacija Poti miru v Posočju

S planom proračuna za leto 2013 se sredstva za podporo dejavnosti in projektom Ustanove Fundacija Poti miru v Posočju zagotavljajo v 5,00% nižjem obsegu, kot je znašal lanskoletni plan oz. lanskoletna dosežena realizacija.

Zaradi odločitve župana za pristop k omejevalnemu načrtovanju tekoče proračunske porabe, se plan sredstev, namenjenih aktivnostim po **Programu Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« za leto 2013** (v prilogi), zniža na nominalnih 3.800,00 EUR.

041831 Obeležitev 300. obletnice tolminskega punta

Nadaljevanju pripravljanih aktivnosti ter sami izvedbi programa praznovanj ob obeležitvi 300-letnice tolminskega punta v letu 2013 proračunski plan leta 2013 namenja **70.000,00 EUR**. Predvidena plačila so načrtovana kot tekoči transfer za pokrivanje s tem povezanih stroškov javnemu Zavodu za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, ki je zadolžen za organizacijo in operativno ter finančno izvedbo dogovorjenega koncepta programa praznovanj.

Poleg tega se - zaradi odločitve, da se v počastitev praznovanja 300-letnice tolminskega punta primerno uredi tudi območje ob obzidju nekdanjega gradu na Kozlovem robu - s proračunom za leto 2013 na to stroškovno mesto predvidijo tudi dodatna sredstva v višini **11.704,00 EUR**. Obzidje je danes namreč zaradi dreves, ki ga preraščajo, iz doline zelo slabo vidno. Občina je v ta namen z vsakim (so)lastnikom zemljišč, ki v naravi predstavljajo mestni gozd Kozlov rob (v dveh primerih so parcele v solastništvu), konec leta 2012 sklenila pogodbo, s katero se je dogovorila o poseku drevja in odstranitvi hlodovine v dolino ter višini odškodnine za kubični meter drevja (25,00 EUR/m³ - ti stroški so v šestih primerih občinski proračun bremenili že v letu 2012, štiri pogodbe pa bodo sklenjene in izplačane v letu 2013, čemur se iz na tem mestu načrtovane kvote proračuna 2013 namenja 2.200,00 EUR).

S prodajno pogodbo so lastniki Občini Tolmin tudi dovolili, da sama ali zanjo pooblaščen izvajalsko podjetje izvrši posek in odstranitev odkazanega drevja. Glede na zahtevnost in nedostopnost terena je namreč spravilo posekane hlodovine s pobočja Kozlovega roba v dolino močno oteženo in ga je moč urediti le s pomočjo tovornih konj. V ta namen je občina že tudi sklenila pogodbo o delu (in odkupu lesa na panju) z za-posek-in-spravilo-lesa ustrezno usposobljenim izvajalcem. Slednji je s posekom in spravilom posekanega lesa v dolino pričel v prvi polovici decembra 2012, dela pa se izvajajo tudi še januarja 2013. Občina bo opravljeno storitev, skladno s sklenjeno pogodbo, izvajalcu poravnala po ceni 33,00 EUR/m³, kar ob predvideni količini posekane in odstranjene lesne mase (240,00 m³) in pribitkom davka na dodano vrednost skupaj znaša na tem stroškovnem mestu predvidenih 9.504,00 EUR stroškov. Z omenjeno pogodbo pa sta se občina in izvajalec dogovorila tudi, da bo izvajalec posekano hlodovino v celoti odkupil po neto ceni 25,00 EUR/m³.

V nadaljevanju so v povezavi z organizacijskimi pripravami ter samo izvedbo dogovorjenega koncepta obeležitve 300-letnice tolminskega punta strnjeno predstavljene ključne (delno že tudi izvedene) aktivnosti, vsebinski program prireditev ter stroškovnik. Pri tem se omejujemo zgolj na tisti del programa praznovanj, ki stroškovno bremenijo občinski proračun. Vzporedno namreč tečejo še številni drugi projekti in aktivnosti, osnovane predvsem na aktiviranju in vključevanju lokalnih društev, nekatere tudi s pridobljenimi zunanjimi viri sofinanciranja (npr. projekt Puntarski dnevi).

Tolminski kmečki upor se je začel leta 1713. Kmetje na Goriškem in deloma na Kranjskem (gospostva Devin, Novi grad, Socerb) so se upirali novim državnim davkom (davek na meso in vino). Kmetje na Tolminskem so bili že dalj časa v sporu s tolminskim glavarjem grofom Jakobom Antonom Coroninijem; davke je samovoljno in z uporabo nasilja pobiral Jakob Bandel. Slednji je marca 1713 zaprl skupino Tolmincev in tako pospešil nastanek kmečke zveze ter pohod kmetov iz tolminskega in kanalskega gospostva nad Gorico 27. marca 1713. Tolminskim upornikom so se pridružili tudi kmetje iz okolice Gorice. Pohod je sprožil vrsto uporov: na Čepovanskem, v Brdih, upirati so se začeli Brkinci, idrijski rudarji, Žirovci ter kmetje v rihemberšem, štanjelskem in svetokriškem gospostvu. Največji spopad med oblastjo in kmeti je bil junija 1713 pri Solkanu – oblast je upor nasilno zatrla. Sledile so kazni: denarne, Tolmincem so odvzeli pravico voliti župane, 72 upornikom so izrekli zaporne kazni in odvzeli premoženje, 11 upornikov so obsodili na smrt – usmrčeni so bili na Travniku v Gorici 20., 21. in 23. aprila 1714.

Občina Tolmin v tej jubilejni obletnici prepoznava spomin na pomemben dogodek iz lokalne zgodovine, ki je bistveno določil tolminsko identiteto in je postal pomemben del nacionalne zgodovine, ki po svojem obsegu in pomenu sega tudi v mednarodni prostor, zato ji posveča veliko pozornost. Ustanovila je odbor za pripravo dogodkov in slovesnosti ob obletnici in pritegnila številne sodelavce in izvajalce, med katerimi igra pomembno vlogo Tolminski muzej.

Nekaj dogodkov in aktivnosti se je zvrstilo že v letu 2012:

- izdelana je bila celostna grafična podoba 300-letnice tolminskega punta (osnovni razpoznavni znaki, operativne tiskovine in promocijski elementi);



- izdelanih je bilo deset uličnih panojev, ki so nameščeni na ulične svetilke v Tolminu, ter pano stojalo za sceno na novinarskih konferencah in prireditvah;
- registrirana je bila domena za internetno stran, izdelava poteka v projekta Puntarski dnevi;
- na predlog Občine Tolmin je Banka Slovenije razpisala javni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev v počastitev 300-letnice tolminskega punta. Priložnostni (zbirateljski) kovanci bodo v prodajo in obtok poslani februarja 2013;
- poslano je bilo povabilo društvom, institucijam in posameznikom k sodelovanju v okviru lastne dejavnosti (nabor idej in programov ter njihovo povezovanje oz. vključevanje v skupni program praznovanja);
- objavljen je bil javni natečaj za izdelavo/izbor spominka, namenjenega praznovanju 300-letnice tolminskega punta, ki bi imel širši promocijski učinek (komisija med prejetimi spominki sicer ni prepoznala nobenega, ki bi primerno predstavljal in označeval praznovanje tolminskega punta);
- izvedeni so (bili) še nekateri drugi javni natečaji (v okviru kreativnega festivala Sajeta 2012: natečaj za izdelavo kiparskih izdelkov na temo tolminskega punta, Klub tolminskih študentov v sodelovanju s Tolminskim muzejem: natečaj za izdelavo priponek na temo punta...).

PROGRAM praznovanja 300-letnice tolminskega punta:

Datum	Mesto prireditve	Vsebina
jan. ali feb. 2013	prireditev zunaj	Razglasitev puntarskega leta
7.-28. februar 2013	Tolminski muzej	Posočje v stripu – strip v Posočju (nadaljevanje projekta SPOZNAJMO STRIP), razstava prispelih stripov in predstavitev knjižice z objavljenimi izbranimi stripi, prispelimi na natečaj.
februar-marec 2013	Tolminski muzej	Punt je pred vrati! / niz treh predavanj na temo tolminskega punta
konec feb. ali začetek mar. 2013	Občina Tolmin	Predstavitev zbirateljskih kovancev
15. marec 2013	Knjižnica C. Kosmača Tolmin	Razstava ilustracij Rudija Skočirja

21. marec do 2. november 2013	Tolminski muzej	Življenje v času tolminskega punta (delovni naslov), osrednja muzejska občasna razstava (predvidena gostovanja drugod) in izdaja obsežnejše publikacije s prispevki na to temo
21. ali 22. marec 2013	Kinogledališče	Priložnostna znamka in otvoritev razstave
24. marec 2013	Šolski center Tolmin	Osrednja slovesnost
27. marec 2013		OBLETNICA PUNTA
april - junij 2013	Tolminski muzej	Kaj naj oblečem? – pedagoško-andragoški program ob razstavi <i>Življenje v času tolminskega punta</i> , delavnice na temo oblačilne kulture v času tolminskega punta
maj 2013	Štucin Jožek	Predstavitve knjige Tolminci Haiku - predstavitev haikujev na temo punta
26. maj 2013	Glasbena šola Tolmin	Societa' filologica - simpozij
31. maj 2013	Kinogledališče	Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Tolmin
15. junij 2013	Tolminski muzej	Dober tek in na zdravje! / poletna muzejska noč <i>Predstavitve jedi in živil, ki so jih pripravljali v času tolminskega punta</i> , sodelujejo: Biotehniška šola iz Nove Gorice, Gimnazija Tolmin, Posoški razvojni center
prvi vikend v juliju 2013	Tolmin	Puntarski dnevi
8. september 2013	Mestni trg	Koncert M. Munih in simfoniki RTV SLO
	Tolminski muzej	Črno na belem / pedagoško-andragoški program ob razstavi <i>Življenje v času tolminskega punta</i> , predstavitev izdelave knjige (izdelava papirja, tisk in vezava), jubilejni tisk vedute Tolmina na starem tiskarskem stroju / delavnice za otroke in odrasle
	Tolminski muzej	Puzzle »Tolminski puntarji v Solkanu« , po sliki Toneta Kralja predvidena izdelava/izdaja muzejskega spominka
	Tolminski muzej	Izdelava serije priponk z motivi na temo tolminskega punta, ki jih bodo v muzeju prodajali kot spominek oz. posamično delili namesto vstopnic, pobudnik: Tolminski muzej, organizator in založnik: Klub tolminskih študentov
	Tolminski muzej	Jedi v času tolminskega punta / kulinarčna delavnica za gostince in turistične ponudnike v Posočju – vključitev jedi iz tega časa v kulinarčno ponudbo
april 2014	Gorica (Gorizia)	Maša zadušnica v cerkvi na Travniku - zaključek

FINANČNI OKVIR praznovanja 300-letnice tolminskega punta:

(zgolj v povezavi s proračunom Občine Tolmin za leto 2013)

	v EUR
Razglasitev puntarskega leta	cca. 3.300,00
<ul style="list-style-type: none"> • honorarji (klicar, Snežet, Jazz Punt Big Band) • prevoz po vaseh • ozvočenje, oder • bakle • pogostitev (50 l kuhanega vina, čaj) 	1.000,00 300,00 500,00 1.000,00 500,00
Osrednja prireditve	13.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • ocena stroškov prireditve • oprema telovadnice (oder, stoli, luči, ozvočenje...) • pogostitev VIP gostov 	6.000,00 4.000,00 3.000,00
Knjiga Tolminci s Skočirjevimi ilustracijami	5.700,00
<ul style="list-style-type: none"> • poleg 6.000,00 od MK je potrebno za ilustracije še • tisk, oblikovanje, avtorske pravice (krije Mohorjeva založba) • prireditve • odkup 100 izvodov 	1.200,00 500,00 4.000,00
Majice, zastave...	2.500,00
Prireditve na Mengorah	5.500,00
<ul style="list-style-type: none"> • ureditev spominske plošče... • moderator, prevozi, ozvočenje, pogostitev • PD Tolmin in Tminski migavci (prihod na Mengore in nato v Gorico, prevozi, okrepčevalne točke) 	1.000,00 1.500,00 3.000,00
Puntarski dnevi	Projekt, sofinanciran s sredstvi EU programa LEADER, predstavljen v okviru proračunske postavke 041112
Koncert	cca 15.300,00
<ul style="list-style-type: none"> • simfoniki • zbor Ave • prevoz Ave • solista (Fürst 300,00 EUR, Robavs 400,00 EUR) • 2 igralca • tolminski pevci • prevozi zborov Tolmin-Ljubljana-Tolmin • spanje in kilometrina za solista 	6.000,00 3.000,00 500,00 700,00 700,00 3.000,00 1.000,00 400,00
Vabila, programi...	2.000,00
Ostali stroški	cca. 22.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • pogostitve nastopajočih (»ko pridejo brezplačno«) • honorarji • odkup kovancev Banka Slovenije (20 kompletov + nekaj posameznih) • predstavitev, otvoritve (nastopi, moderatorji za npr.: predstavitev spominskih kovancev, otvoritev razstave poštne znamke ...) 	5.000,00 5.000,00 9.000,00 3.000,00
SKUPAJ (OCENA)	cca. 69.300,00

041833 Ureditev večnamenskega centra v Tolminu

Stavba Kinogledališča Tolmin je bila nazadnje celovito funkcionalno prenovljena v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Kasneje se bile prenovljene tudi sanitarije in avla, posodobljene so bile kinonaprave, drugih večjih vlaganj pa stavba ni bila deležna.

Po temeljitem pregledu stavbe, ki ga je izvedla Državno tehnična pisarna, je bilo ugotovljeno, da je stavba upravičena do popotresne sanacije, financirane z državne ravni. To je bil razlog za ponovni razmislek o

možnostih, da bi stavbo Kinogledališča Tolmin sočasno z nujno popotresno sanacijo tudi funkcionalno prenovili, upošteva pri tem potrebe sodobnega časa.

Glede na namenskost in dejavnosti, ki potekajo v stavbi Kinogledališča Tolmin, je funkcionalno prenavo moč vključiti v programe, za katere je moč koristiti tudi nepovratna sredstva Evropske unije. V povezavi s tem se že pripravlja predlog projekta »Ureditev večnamenskega centra v Tolminu«, s katerim bo Občina Tolmin kandidirala na marca oz. aprila 2013 pričakovan 7. javni razpis MGRT-ja za črpanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (prednostna usmeritev »Regionalni razvojni potenciali«, razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2012–2014). Ocenjujemo, da bo iz tega vira moč pokriti približno 68,00 % stroškov investicije.

Trenutno je v pripravi projektna dokumentacija, v okviru same izvedbe investicijskega projekta pa se načrtuje:

- a. popotresno sanacijo (financirala jo bo država),
- b. funkcionalno prenavo, in sicer:
 - temeljito prenavo dvoranska dela in odra,
 - ureditev prehoda (za pešce) med stavbo Tolminskega muzeja in stavbo Kinogledališča Tolmin,
 - izvedbo zaprte večnamenske galerije nad teraso,
 - ureditev prostorskih možnosti za bifejsko dejavnost,
 - ureditev pokritega zunanega odra za prireditveno dejavnost.

Izvedbeni del investicije je načrtovan v letih 2014 in 2015. V proračunu za leto 2013 so v višini 65.000,00 EUR načrtovana zgolj sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, v proračunih za leto 2014 in 2015 pa se zagotovijo sredstva za samo izvedbo investicije.

Ocenjena investicijska vrednost funkcionalne prenavne znaša skupaj 1.231.884,00 EUR, od tega pričakujemo 837.684,00 EUR evropskih sredstev, razliko (cca. 394.200,00 EUR) pa bo pokrili občinski proračun. Ocena investicijskih stroškov je trenutno le okvirna, natančneje jo bo moč določiti šele po izdelavi projektne dokumentacije.

041834 Dejavnost kulture – ZKŠM

S proračunom za leto 2013 z namenom ločenega spremljanja stroškov, ki pri novoustanovljenem zavodu ZKŠM nastajajo na področju izvajanja nanj prenesenih nalog s področja kulture, vpeljujemo novo proračunsko postavko 041834 »Dejavnost kulture – ZKŠM«. S prenosom nalog so bila namreč na ta zavod prenesena tudi sredstva za pokrivanje funkcionalnih stroškov (materialni stroški in stroški dela) ZKD-ja Tolmin, povezanih z dejavnostjo društev in prireditvenega programa, ki so se do vključno leta 2012 izkazovali kot del stroškov v okviru proračunske postavke 041807 »Programi kulturnih društev«, ter sredstva za pokrivanje funkcionalnih stroškov, povezanih z dejavnostjo Kinogledališča Tolmin, ki so se do vključno leta 2012 evidentirali v okviru proračunske postavke 041805 »Dejavnost Kinogledališča Tolmin«.

S proračunom za leto 2013 se za dejavnost kulture v okviru ZKŠM sredstva zagotavljajo za pokrivanje:

- sorazmernega dela stroškov dela ZKŠM, ki odpade na program kulture: 20,00 % direktorja, 50,00 % računovodje ter 100,00 % stroškov osebja za delovanje Kinogledališča Tolmin (vzdrževanje, čiščenje, biljetiranje);
- materialnih stroškov, povezanih z dejavnostjo kulturnih društev in prireditvenega programa (pisarniški in drugi stroški);
- materialnih stroškov Kinogledališča Tolmin, vključno z že omenjenim prenosom dela materialnih stroškov (ogrevanja) Kinogledališča Tolmin, ki so se doslej izkazovali v okviru dejavnosti Tolminskega muzeja.

Potrebna sredstva za pokrivanje stroškov dela zaposlenih upoštevajo dejansko višino plač, nadomestil in povračil stroškov, kot se izplačujejo od uveljavitve ZUJF-a dalje, obseg razpoložljivih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov pa je nominalno primerljiv lanskoletnemu.

041835 Dejavnost športa – ZKŠM

S proračunom za leto 2013 z namenom ločenega spremljanja stroškov, ki pri novoustanovljenem zavodu ZKŠM nastajajo na področju izvajanja nanj prenesenih nalog s področja športa, vpeljujemo novo proračunsko postavko 041835 »Dejavnost športa – ZKŠM«. S prenosom nalog so bila namreč na ta zavod prenesena tudi sredstva za pokrivanje funkcionalnih stroškov (materialni stroški in stroški dela), povezanih z dejavnostjo športnih društev in klubov, izvajanja letnega programa športa in vzdrževanja športnih objektov v upravljanju tega zavoda, ki so se do vključno leta 2012 izkazovali kot del stroškov v okviru proračunske postavke 041816 »Izvajanje letnega programa športa«.

S proračunom za leto 2013 se za dejavnost športa v okviru ZKŠM sredstva zagotavljajo za pokrivanje:

- sorazmernega dela stroškov dela ZKŠM, ki odpade na program športa: 80,00 % direktorja, 50,00 % računovodje ter 100,00 % osebja za vzdrževanje športnih objektov (vzdrževanje športnih parkov Brajda in Na Logu);
- materialnih stroškov za izvajanje letnega programa športa (pisarniški in drugi stroški);
- materialne stroške obratovanja športnih objektov v upravljanju ZKŠM ter uporabe telovadnice ŠC Tolmin, ki jo uporablja po pogodbi.

Potrebna sredstva za pokrivanje stroškov dela zaposlenih upoštevajo dejansko višino plač, nadomestil in povračil stroškov, kot se izplačujejo od uveljavitve ZUJF-a dalje, obseg razpoložljivih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov pa je nominalno primerljiv lanskoletnemu. Pri pripravi plana za leto 2013 smo upoštevali tudi, da ZKŠM približno 15,00 % funkcionalnih stroškov pokrije iz tržne dejavnosti.

041901 Dejavnost vrtcev

Podatki o številu vpisanih otrok in oddelkov:

- v šol. letu 2001/02	340 otrok v 22 oddelkih,
- v šol. letu 2002/03	328 otrok v 20 oddelkih,
- v šol. letu 2003/04	327 otrok v 20 oddelkih,
- v šol. letu 2004/05	345 otrok v 20 oddelkih,
- v šol. letu 2005/06	307 otrok v 20 oddelkih,
- v šol. letu 2006/07	284 otrok v 18 oddelkih,
- v šol. letu 2007/08	293 otrok v 18 oddelkih,
- v šol. letu 2008/09	311 otrok v 20 oddelkih,
- v šol. letu 2009/10	326 otrok v 21 oddelkih,
- v šol. letu 2010/11	351 otrok v 23 oddelkih,
- v šol. letu 2011/12	397 otrok v 25 oddelkih,
- v šol. letu 2012/13	444 otrok v 27 oddelkih, in sicer v Tolminu 266 otrok v 16 oddelkih, na Mostu na Soči 159 otrok v 10 oddelkih in v Podbrdu 19 otrok v 1 oddelku.

Toliko povečanje števila otrok v vrtcih je zlasti posledica povečanega števila rojstev v zadnjih letih.

Vključenost otrok v vrtece je pri nas 72-odstotna. Na ravni države se je vključenost zaradi povečevanja vrtčevskih kapacitet v zadnjih letih povečala in znaša 74 %. Poudariti pa je treba, da:

- je pri nas v vrtcih več kot 85 % populacije otrok, starih od 3 do 6 let,
- je pri nas v vrtcih kar 95 % otrok starih 5 let (v državi 92 %) in 88 % otrok starih 4 leta (v državi 87 %),
- so vsi starši, ki so želeli vpisati otroke v vrtec to tudi lahko storili (v številnih občinah, zlasti v mestnih in obmestnih, so s tem veliki problemi).

Glede na to, da so se cene vrtca od vključno septembra 2012 dalje zaradi nižjih stroškov dela, kot posledica uveljavitve ZUJF-a, znižale za cca. 4,00 %, smo proračunska sredstva za vrtece za leto 2013 kljub večjemu številu vključenih otrok povečali le za cca. 2,82 %, primerjalno na doseženo proračunsko porabo v letu 2012.

Proračunska kvota sredstev vključuje:

- sredstva za doplačila k cenam staršev za program vrtca, skladno s pravilnikom MŠŠ – cca. 82,00 % 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 – cca. 18,00 % načrtovanih sredstev.

Cena dnevnega programa vrtca znaša od 1. septembra 2012 dalje:

- 452,90 EUR mesečno na otroka starosti 1 – 3 let (1. starostna skupina),
- 366,64 EUR mesečno na otroka starosti 3 – 6 let (2. starostna skupina).

Plačila vrtcev za starše so od 1. januarja 2012 dalje urejena z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, o višini plačila pa po novem odloča pristojni center za socialno delo. Starši so glede na dohodek in premoženje družine razporejeni v 9 plačilnih razredov. Medtem, ko je vrtec za starše v 1. plačilnem razredu brezplačen, znaša plačilo v 9. plačilnem razredu 77 % cene programa. Poleg tega pa v primeru, če je iz iste družine v vrtcu hkrati več kot en otrok, staršem država vrtec dodatno subvencionira: za 2. otroka v višini 70 %, za nadaljnje otroke pa 100 % po odločbi določenega plačila staršev za program vrtca. Podatki za leto 2012 kažejo, da se je z uveljavitvijo omenjenega zakona delež plačil staršev povišal od 21,00 % na 27,20 %, delež plačil občine pa znižal iz 73,60 % na 67,10 %.

041902 Dejavnost osnovnih šol

Podatki o številu učencev in oddelkov:

- | | |
|-----------------------|---|
| - v šol. letu 2001/02 | 1120 učencev v 62 oddelkih, |
| - v šol. letu 2002/03 | 1104 učencev v 58 oddelkih, |
| - v šol. letu 2003/04 | 1046 učencev v 55 oddelkih, |
| - v šol. letu 2004/05 | 1000 učencev v 54 oddelkih, |
| - v šol. letu 2005/06 | 973 učencev v 53 oddelkih, |
| - v šol. letu 2006/07 | 944 učencev v 53 oddelkih, |
| - v šol. letu 2007/08 | 891 učencev v 51 oddelkih, |
| - v šol. letu 2008/09 | 908 učencev v 54 oddelkih, |
| - v šol. letu 2009/10 | 883 učencev v 52 oddelkih, |
| - v šol. letu 2010/11 | 875 učencev v 51 oddelkih, |
| - v šol. letu 2011/12 | 844 učencev v 48 oddelkih |
| - v šol. letu 2012/13 | 814 učencev v 47 oddelkih, in sicer OŠ Tolmin 488 učencev v 23 oddelkih, OŠ Most na Soči 266 učencev v 19 oddelkih in OŠ Podbrdo 60 učencev v 5 oddelkih. |

29 učencev (nekateri so tudi iz drugih občin) obiskuje prilagojen osnovnošolski program oziroma program vzgoje in izobraževanja, ki je organiziran v sklopu Osnovne šole Tolmin.

Na podlagi zakona se iz občinskih proračunov osnovnim šolam zagotavljajo sredstva za kritje stroškov uporabe prostora in opreme, za dodatne dejavnosti, za investicijsko vzdrževanje in investicije ter za šolske prevoze. Skladno s tem na tej proračunski postavki zagotovljena kvota sredstev za dejavnost osnovnih šol v letu 2013 vključuje sredstva za:

- materialne stroške šol (stroški prostora), ki so se v zadnjih letih občutno povečali,
- stroške zaposlenih, ki jih MŠŠ ne priznava v sistemizaciji (vključeni so povečani stroški izvedbe programa v 1. razredih (vzgojiteljice nad normativi MŠŠ in logopedinja),
- varstvo vozačev,
- povečan obseg interesnih dejavnosti za cca. 500 ur (nad normativom MŠŠ),
- sofinanciranje stroškov prevozov za izvedbo plavalnega tečaja,
- sofinanciranje stroškov tekmovanj učencev.

Pretežni del sredstev iz občinskega proračuna (cca. 70,00 %) se namenja kritju materialnih stroškov prostora: ogrevanje, električna energija, voda, odvoz smeti in drugi komunalni stroški, čiščenje, tekoče vzdrževanje in podobno, ostala sredstva (cca. 30,00 %) pa se koristijo za varstvo vozačev, povečane stroške v 1. razredih, logopedsko službo, dodatne interesne dejavnosti, prevoze za izvedbo plavalnih tečajev, tekmovanja v znanju.

Čeprav materialni stroški naraščajo - v letu 2013 je pričakovan tudi občuten porast cen komunalnih storitev (zlasti stroškov odvoza smeti, vode...), pa zaradi sprejetih proračunskih omejitev na strani tekoče proračunske porabe sredstva za kritje materialnih stroškov za leto 2013, primerjalno na leto 2012, realno niso povečana. Šole bodo zato prisiljene omejiti porabo razpoložljivih proračunskih sredstev, kar pomeni, da se bodo ta prednostno namenjala pokrivanju tistih stroškov, ki so za izvedbo programa nujni.

041903 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Potrebe po investicijskem vzdrževanju osnovnih šol in vrtcev so glede na starost stavb (večina je bila zgrajenih po potresu 1976, nekatere pa so še občutno starejše) velika. Gre za dotrajanost stavbnega pohištva (številnih oken ni moč več niti odpirati), sanitarij, tlakov, opreme, strojnih in električnih inštalacij, zunanjih površin.

Ne glede na to pa se zaradi varčevalno naravnanih ukrepov ter ob dejstvu, da se na področju osnovnega šolstva v letih 2013 in 2014 načrtuje finančno zahtevna investicija v energetska sanacijo Šolskega centra Tolmin, v proračun za leto 2013 (in 2014) uvrščajo le investicijska vzdrževanja, ki so glede na trenutno stanje za delovanje osnovnih šol in vrtcev skrajno nujna - bodisi da gre za nadaljevanje že začelih vlaganj bodisi zaradi dotrajanosti stavbnih delov ali neskladnosti s predpisi, pa še to le v primerih, ko gre za objekte z večjim številom otrok in učencev. S proračunom za leto 2013 se tako v okvir obravnavane proračunske postavke uvrščajo zgolj sredstva:

1. v višini 20.000,00 EUR za nepredvidena investicijska vzdrževanja šol in vrtcev, intervencijskega značaja:

Izvedbeni plan najnujnejših posegov v času priprave proračunskega plana še ni dorečen in se bo oblikoval sproti, skladno z izkazanimi potrebami tekom leta 2013.

2. v višini 20.000,00 EUR za nadaljevanje postopka pridobivanja uporabnega dovoljenja za OŠ Most na Soči:

Gradnja OŠ Most na Soči je potekala v treh fazah več kot 25 let. Za 1. fazo (telovadnica) in 2. fazo (del učilniških prostorov) je bila investitor OŠ Most na Soči, za 3. fazo (dodatne učilnice, večnamenski in muzejski prostor) pa je bila investitor Občina Tolmin. Investitor za 1. in 2. fazo po koncu gradnje ni izvedel postopka, ki bi privedel do uporabnega dovoljenja. Ker gre za navezavo 3. faze na prejšnji dve fazi, tudi za to fazo, čeprav je bila investitor Občina Tolmin, ni bilo moč izvesti postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja.

S sodelovanjem ministrstva, pristojnega za infrastrukturo in prostor, smo se z Upravno enoto Tolmin dogovorili o postopkih za pridobitev uporabnega dovoljenja. Da bi s tem postopkom lahko začeli, je treba izdelati projekt za spremembo gradbenega dovoljenja in projekte izvedenih del (projekti so v izdelavi) ter izvesti tudi nekatere posege, ki so posledica spremenjene gradbene zakonodaje: protipožarna zaščita nosilne kovinske konstrukcije v telovadnici, statične okrepitev konstrukcij v šolskem delu stavbe, prilagoditve električnih inštalacij. Spisek nujnih posegov ni popoln, temeljil bo na omenjeni projektni dokumentaciji.

V okviru finančnih možnosti v letu 2013 načrtujemo zaključiti s pripravo projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja, iz katerega bodo razvidni tudi investicijski posegi, potrebni za pridobitev uporabnega dovoljenja.

041904 Dejavnost Glasbene šole Tolmin

Podatki o številu vpisanih učencev:

	iz občine Tolmin:	iz občin Kobarid in Bovec:
- v šol. letu 2001/02	157 učencev	68 učencev
- v šol. letu 2002/03	174 učencev	118 učencev
- v šol. letu 2003/04	195 učencev	80 učencev
- v šol. letu 2004/05	183 učencev	84 učencev
- v šol. letu 2005/06	205 učencev	89 učencev
- v šol. letu 2006/07	197 učencev	94 učencev
- v šol. letu 2007/08	247 učencev	123 učencev
- v šol. letu 2008/09	240 učencev	131 učencev
- v šol. letu 2009/10	224 učencev	113 učencev
- v šol. letu 2010/11	200 učencev	123 učencev
- v šol. letu 2011/12	196 učencev	127 učencev
- v šol. letu 2012/13	201 učencev	111 učencev
od tega je za pouk inštrumenta:	143 učencev	85 učencev

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. Skladno s tem načrtovana proračunska sredstva za dejavnost glasbene šole v letu 2013 vključujejo sredstva za:

- | | |
|--|---------------------|
| - kritje materialnih stroškov prostora in za izvedbo pouka | cca. 35 % sredstev, |
| - kritje stroškov prevoza na delo in prehrane zaposlenih | cca. 50 % sredstev, |
| - izobraževanje učiteljev, nakup glasbil, druge dejavnosti | cca. 15 % sredstev. |

Čeprav materialni stroški naraščajo - v letu 2013 je pričakovan tudi občuten porast cen komunalnih storitev (zlasti stroškov odvoza smeti, vode...), pa zaradi sprejetih proračunskih omejitev na strani tekoče proračunske porabe sredstva za kritje materialnih stroškov za leto 2013, primerjalno na leto 2012, realno niso povečana. Glasbena šola bo zato prisiljena omejiti porabo razpoložljivih proračunskih sredstev, kar pomeni, da se bodo ta prednostno namenjala pokrivanju tistih stroškov, ki so za izvedbo programa nujni.

041906 Sofinanciranje programa Gimnazije Tolmin

Zaradi zmanjšane števila dijakov in oddelkov ima Gimnazija Tolmin vse hujše probleme s kritjem materialnih stroškov. Vodstvo šole si prizadeva, da bi MIZKŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport) upoštevalo posebnosti majhnih šol, a MIZKŠ vse glasneje načrtuje financiranje po kriteriju števila dijakov, namesto po sedanjem na oddelke. Z uvedbo takega sistema financiranja bi se finančno stanje naše gimnazije še poslabšalo.

Čeprav občina po predpisih ni financirer srednjega šolstva, pa MIZKŠ večkrat poudarja, da je obstoj tolminske gimnazije tudi v interesu okolja, kar bi se moralo odraziti v občinskem sofinanciranju zavoda. Sofinanciranje Gimnazije Tolmin iz občinskega proračuna ostaja tako tudi v prihodnjih letih pogoj za delovanje edine srednje šole na Tolminskem.

Podatki o vpisu:

Gimnazija ima v šolskem letu 2012/13 v:

- 1. letniku	47 dijakov v	2 oddelkih,
- 2. letniku	53 dijakov v	2 oddelkih,
- 3. letniku	35 dijakov v	2 oddelkih,
- 4. letniku	47 dijakov v	2 oddelkih,
SKUPAJ	182 dijakov v	8 oddelkih

Dijaki prvih letnikov so iz občin:

- Tolmin	31 (OŠ Tolmin 24, OŠ Most na Soči 7, OŠ Podbrdo 0)
- Kobarid	6
- Bovec	7
- Kanal	1
- Nova Gorica	1
- Škofja Loka	1
SKUPAJ	47 dijakov

Od vključno šolskega leta 2008/09 dalje se v 1. letnike srednjih šol vključuje občutno manjša generacija dijakov - pred tem se je v 1. letnike srednjih šol vpisovala generacija, ki je štela od 210 do 250, sedaj jih šteje le od 140 do 170 dijakov. To se odraža tudi pri vpisu v programe Gimnazije Tolmin - namesto treh oddelkov sta v zadnjih letih le eden do dva oddelka 1. letnikov. Poleg navedenega pa se v našem okolju soočamo tudi s problemom občutnega odliva dijakov na druge gimnazije. Ta odliv se v zadnjih letih zmanjšuje, kar gre pripisati predvsem promocijskim in drugim aktivnostim, ki jih v zadnjem času izvaja Gimnazija Tolmin z namenom prispevati k povečanju vpisa gimnazijcev v domačo gimnazijo.

Zaradi premajhnega števila dijakov ima Gimnazija Tolmin vse hujše probleme z zagotavljanjem sredstev za kritje stroškov programa. Kljub naporom gimnazije, usmerjenih v omejevanje odliva dijakov na druge gimnazije, pa to finančnih problemov ne rešuje.

Občina Tolmin tolminski gimnaziji že vrsto let zagotavlja sredstva za kritje dela materialnih stroškov, intenzivno pa se kaže tudi potreba po dodatnih sredstvih za sofinanciranje izobraževalnega programa (razširjen program tujih jezikov) in po oživitvi kulturne gimnazijske dejavnosti (gledališka skupina). Ker gre po oceni Gimnazije Tolmin v naštetih primerih za programe, ki pomembno vplivajo na odločanje bodočih gimnazijcev o izbiri gimnazije - le-ti prispevajo k večjemu interesu bodočih gimnazijcev za vpis - Občina Tolmin s proračunom že od leta 2011 dalje poleg sredstev za materialne stroške tolminski gimnaziji zagotavlja tudi sofinanciranje omenjenega razširjenega programa.

Zaradi omejenih proračunskih možnosti pa se sredstva za te namene Gimnaziji Tolmin v letu 2013, glede na leto 2012, krčijo za 5,00 %.

041907 Plačila šolskih prevozov

V šolo se dnevno vozi polovica učencev. Pretežni del prevozov opravi pogodbeni prevoznik Avrigo d.d. z avtobusi in minibusi (cca. 800 km na dan). Poleg tega prevažata učence iz Gorenje Trebuše dodatni pogodbeni prevoznik, ki opravi 85 km na dan.

Kljub tako razvejani organizaciji šolskih prevozov s pogodbenimi prevozniki ni moč opraviti prevozov vseh učencev, ki so do tega upravičeni po zakonu. V teh primerih se dogovarjamo s starši (za 30 do 35 učencev), ki praviloma prevzamejo prevoz, pri čemer jim občina pokrije materialne stroške (kilometrino). Starši opravijo tako cca. 600 km šolskih prevozov dnevno.

V šolskem letu 2012/13 se obseg šolskih prevozov bistveno ne spreminja, se pa glede na rast prevoznih stroškov povečujejo cene dnevnih pavšalov, kar ključno vpliva na rast proračunskih stroškov. Tako smo v proračunu za leto 2013 upoštevali stroške iz veljavnih pogodb - ocenjujemo, da bodo stroški šolskih prevozov v letu 2013 za 8,27 % višji kot so bili v letu 2012.

041908 Projekt: Regijska štipendijska shema

Regijska štipendijska shema (RŠS) se v Goriški statistični regiji izvaja od leta 2004. Splošni cilji projekta so usmerjeni v pomoč malim in srednje velikim podjetjem v regiji pri pridobivanju ustreznih kadrov, v usmeritev mladih v pridobivanje izobrazbe in znanj, ki jih gospodarstvo regije dejansko potrebuje, ter mladim iz regije ponuditi zaposlitev v regiji in s tem zmanjšati beg možganov iz regije.

Višina sofinanciranja projekta s strani občin znaša do 20,00 %, podjetja zagotavljajo preostalo razliko do 50,00 % sredstev, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: Sklad) pa prispeva 50,00 % sredstev, potrebnih za sofinanciranje štipendij (od tega 85,00 % sredstev Evropskega socialnega sklada in 15,00 % slovenske udeležbe). Iz sredstev, ki jih nosilci projektov RŠS pridobijo na razpisu Sklada, se krijejo tudi stroški vodenja in izvajanja projekta RŠS. Nosilec projekta za Goriško statistično regijo je, na podlagi sklepa Javnega sklada o izbiri operacije, Posoški razvojni center.

S sredstvi na tej postavki se bo iz občinskega proračuna v letu 2013 kril delež sofinanciranja štipendij za štipendiste, ki jih soštendirajo podjetja s sedežem v občini Tolmin, in sicer za šolsko/študijsko leto 2012/2013 (za obdobje od septembra oziroma oktobra 2012 do avgusta 2013 - za dijake oziroma do septembra 2013 - za študente). Končno število vključenih delodajalcev in štipendistov za šolsko/študijsko leto 2012/13 je postalo znano konec leta 2012, po zaključenem Javnem razpisu štipendij RŠS Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2012/2013.

Skupno je v šolskem/študijskem letu 2012/13 v RŠS iz občine Tolmin vključenih 21 štipendistov, pri čemer dvema štipendija miruje, štipendijo pa prejema 19 štipendistov. Od teh:

- sta 2 štipendista iz projekta RŠS 2010/2011 (oba za Zdravstveni dom Tolmin),
- so 4 štipendisti iz projekta RŠS 2011/2012 (2 za Zdravstveni dom Tolmin, 1 za ITW Metalflex d.o.o. in 1 za Elekt d.o.o.) in
- je 13 štipendistov, na novo izbranih v projekt RŠS 2012/2013 (7 štipendistov za Hidrio AET d.o.o., 2 za ITW Metalflex d.o.o., 2 za Sabina Kavčič s.p., 1 za Zdravstveni dom Tolmin in 1 za ZIMM d.o.o.).

Za štipendije šestih štipendistov iz preteklih let (RŠS 2010/2011 in RŠS 2011/2012) bo Občina Tolmin tako kot doslej tudi v šolskem/študijskem letu 2012/2013 prispevala 20,00 % štipendij. Za 13 novih štipendistov (RŠS 2012/2013) pa je Občina Tolmin, upoštevaje precejšnje povečanje števila štipendistov in posledično proračunske obveznosti, odobrila soštipenditorstvo (zgolj) v višini 15,00 %. Na tej podlagi izračunan prispevek občinskega proračuna naj bi se gibal okrog 14.200,00 EUR.

Sredstva za sofinanciranje štipendij v šolskem/študijskem letu 2013/2014, ki odpade na proračunsko leto 2013, plan še ne vključuje, saj po trenutnih informacijah novega razpisa štipendij preko programa RŠS v letu 2013 ne gre pričakovati.

041910 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

Posoški razvojni center bo v letu 2013 izvedel več daljših programov izobraževanja odraslih, ki jih v celoti financira EU, in sicer:

- 50-urni tečaj nemškega jezika,
- 50-urni tečaj računalništva,
- dva 50-urna tečaja za starejše odrasle,
- 120-urni program Izzivi podeželja,
- več programov računalniškega opismenjevanja,
- več programov digitalnega opismenjevanja,
- program PUM,
- samostojno učenje v Točki vseživljenjskega učenja.

Sredstva, ki se prek planske porabe v višini 3.800,00 EUR evidentirajo na tej postavki, predstavljajo sofinanciranje krajših programov usposabljanj odraslih (25 in 30-urnih), ki predstavljajo dopolnitev programov, ki jih Posoški razvojni center pridobi na javnih razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Prispevek Občine Tolmin je v letu 2013 glede na leto 2012 znižan za 5,00 %.

041911 Sofinanciranje štipendij

Sredstva so, podobno kot v preteklih letih, predvidena za sofinanciranje petih štipendij za študij medicine, podeljenih v okviru Regijske štipendijske sheme, in sicer v deležu, ki odpade na soštipenditorja – delodajalca. Občina Tolmin tako zagotavlja 30,00 % vrednosti štipendij, ki odpadejo na Zdravstveni dom Tolmin.

041916 Energetsko učinkovita sanacija ŠC Tolmin

Z rebalansom proračuna št. 4/2012 je bila konec leta 2012 vpeljana nova proračunska postavka, namenjena ločenemu spremljanju stroškov projekta »Energetsko učinkovita sanacija Šolskega centra Tolmin«, s katerim je Občina Tolmin v začetku novembra 2012 kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, objavljenem pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MZIP). Omenjeni razpis - objavljen je bil septembra 2012 – je predvidel ugodne pogoje sofinanciranja, saj zagotavlja pokrivanje kar 100,00 % javno upravičenih izdatkov operacije, od tega 85,00 % iz namenskih sredstev evropskega kohezijskega sklada, 15,00 % pa iz naslova slovenske udeležbe za kohezijsko politiko.

Upošteva se stanje javnih stavb v lasti občine je bila kot prioriteta za prijavo na omenjeni razpis izbrana investicijska namera za celovito energetsko sanacijo stavbe ŠC Tolmin, vključno s telovadnico. Za potrebe kandidature smo zato že v poletnem času preteklega leta pristopili k izdelavi zelo zahtevne tehnične (projektne) in investicijske dokumentacije.

Projekt energetske sanacije stavbe ŠC Tolmin s površino v izmeri 10.988 m² je tehnično in finančno zahtevna investicija. Skladno s pripravljanim investicijskim programom je projekt razdeljen na dve fazi, pri čemer:

- **1. faza** predstavlja v letu 2012 že izvedeno energetsko obnovo strehe ŠC Tolmin, ki je – zaradi zahteve MGRT-ja po ločenem knjigovodskem spremljanju stroškov, za katere je občina v letu 2012 uveljavljala črpanje državnih sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1 – v proračunu leta 2012 evidentirana na proračunski postavki 041914 »Obnova strehe Šolskega centra Tolmin«;
- **2. faza**, ki naj bi se izvajala med poletnimi počitnicami v letih 2013 in 2014, obsegala pa naj bi:
 - energetsko sanacijo ovojne stavbe (toplotna izolacija fasade),
 - zamenjavo stavbnega pohištva,
 - zunanja senčila na oknih,
 - izolacijo kletnih zidov pod nivojem terena,
 - toplotno izolacijo stropnih oz. strešnih površin na telovadnici,
 - ureditev prezračevanja z rekuperacijo,
 - vgraditev sistema za ogrevanje sanitarne vode s toplotno črpalko zrak – voda in
 - zamenjavo navadnih radiatorskih ventilov s termostatskimi.

Ocena investicijskih stroškov projekta kot celote (1. in 2. faza) po tekočih cenah z že vključenim DDV znaša 3.357.001,97 EUR, k temu naj bi razpisana kohezijska sredstva prispevala 2.310.854,57 EUR, kolikor tudi znašajo upravičeni stroški projekta. Razliko v višini 1.046.147,40 EUR bo pokrila občina, pri čemer predstavlja 466.327,49 EUR že vložena sredstva v letu 2012 izvedene 1. faze projekta v obnovo strehe ŠC Tolmin, 579.819,91 EUR pa še pričakovan vložek občine v letih 2013 in 2014. Slednji je pravzaprav enak neupravičenim stroškom 2. faze projekta, ki poleg davka na dodano vrednost obsegajo tudi stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroške nekaterih gradbeno-obrtniških del (sanacija obstoječih elektroinstalacij...).

Projekt energetske učinkovite sanacije ŠC Tolmin je uvrščen tudi v načrt razvojnih programov. Projekt je v priloženem načrtu razvojnih programov – skladno z izdelano investicijsko dokumentacijo in oddano prijavo projekta na razpis – prikazan celovito, s prikazom finančne konstrukcije obeh faz projekta, kar posledično pomeni, da se 1. faza projekta v obnovo strehe ŠC Tolmin v načrtu razvojnih programov v letu 2012 evidentira dvakratno (prvič v okviru proračunske postavke 041914 »Obnova strehe Šolskega centra Tolmin«, drugič pa kot del v letu 2012 načrtovanih stroškov na proračunski postavki 041916 »Energetske učinkovite sanacije ŠC Tolmin«).

Obravnavano proračunsko postavko so v letu 2012 v višini 44.376,00 EUR že bremenili stroški v letu 2012 nastalih pripravljalnih stroškov 2. faze projekta, konkretno stroški izdelave investicijske in projektne dokumentacije, potrebne za kandidaturo projekta.

Tabela v nadaljevanju prikazuje načrt financiranja energetske sanacije ŠC Tolmin po dinamiki in virih financiranja.

tekoče cene (v EUR)

Vir financiranja / vrsta stroška	2012		2013	2014	Skupaj (v EUR)	Delež (v %)
	1. faza projekta	izdelava dokumentacije za 2. fazo projekta	izvedba 2. faze projekta	izvedba 2. faze projekta		
Nepovratna sredstva – Kohezijski sklad EU	0,00	0,00	972.599,00	991.627,38	1.964.226,38	85,00
Nepovratna sredstva – slov. udeležba	0,00	0,00	171.635,12	174.993,07	346.628,19	15,00
Ministrstvo za infrastr. in prostor	0,00	0,00	1.144.234,12	1.166.620,45	2.310.854,57	68,84
Gradbeno-obrtniška dela			1.011.181,27	1.030.964,49		
Strojne instalacije			105.057,80	107.113,20		
Monitoring			7.635,01	7.784,39		
Projekt. in gradb. nadzor			20.360,04	20.758,37		
Proračun Občine Tolmin	466.327,49	44.376,00	265.128,41	270.315,50	1.046.147,40	31,16
Projektna dokumentacija	6.000,00	29.880,00	0,00	0,00		
Investicijska in razpisna dokumentacija	12.113,00	7.100,00	0,00	0,00		
Gradbeno-obrtniška dela	364.893,24	0,00	30.234,66	30.826,18		
Strojne instalacije	0,00	0,00	0,00	0,00		
Projekt. in gradb. nadzor	6.100,00	0,00	0,00	0,00		
DDV (20 %)	77.221,25	7.396,00	234.893,75	239.489,32		
SKUPAJ	466.327,49	44.376,00	1.409.362,53	1.436.935,95	3.357.001,97	100,00

Prijavljen projekt energetske učinkovite sanacije ŠC Tolmin je bil decembra 2012 uvrščen na prednostno listo energetske sanacije objektov. Po uradni objavi prednostne liste so bile občine, ki so se uvrstile znotraj meje odobritve (med njimi tudi Občina Tolmin) pozvane, da MzIP predložijo še dodatno zahtevano dokumentacijo. Občina Tolmin je tej zahtevi - ocenjujemo, da v celoti - ugodila pravočasno, in sicer 9. januarja 2013. Uradno informacijo o končni odobritvi projekta pa še pričakujemo.

041917 Vzdrževanje šol in vrtcev 2013

S proračunom za leto 2013 na samostojno proračunsko postavko izločamo sredstva za financiranje investicijskih posegov, ki jih bomo za potrebe črpanja dodatnih sredstev iz državnega proračuna povezali v »Program investicijskega vzdrževanja šol in vrtcev v letu 2013«. Zaradi zagotavljanja ločenega spremljanja stroškov je program – financiran bo namreč s sredstvi državnega proračuna za (dodatno) sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo, ki so občini v letu 2013 na voljo na osnovi 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) – potrebno v proračunu in v načrtu razvojnih programov prikazati kot samostojno proračunsko postavko.

V Program investicijskega vzdrževanja šol in vrtcev v letu 2013, za financiranje katerega bo občina izkoristila sredstva državnega proračuna na osnovi 23. člena ZFO-1, smo vključili dve načrtovani aktivnosti investicijskega vzdrževanja oziroma investiciji. Prikazujemo ju v preglednici, iz katere je razvidna višina sredstev, ki se za posamezno aktivnost oziroma investicijo planira s proračunom za leto 2013. Navedena zneska predstavljata skupno vrednost aktivnosti oziroma investicije z DDV in vključujejo poleg samega stroška izvedbe gradbenih, obrtniških oziroma inštalacijskih del tudi strošek izvajanja investicijskega nadzora ter strošek izdelave popisa del in investicijske dokumentacije.

	Šola oz. vrtec	Investicija	Planiran obseg sredstev (v EUR)
			Proračun 2013
1	Podružnična šola Kamno	Zamenjava stavbnega pohištva	27.000,00
2	Vrtec Volče	Napeljava vode v igralnice	30.000,00
SKUPAJ:			57.000,00

Program investicij bo financiran iz naslednjih virov:

	Vir financiranja	Sredstva vira	Delež
1	Proračun Občine Tolmin	17.000,00 EUR	29,825 %
2	Sredstva 23. člena ZFO-1	40.000,00 EUR	70,175 %
SKUPAJ:		57.000,00 EUR	100,000 %

Iz preglednice je razvidno, da bo 70,175 % stroškov investicije kritih s sredstvi za sofinanciranje občinskih investicij v lokalno javno infrastrukturo, pridobljenimi iz državnega proračuna na osnovi 23. člena ZFO-1. Preostanek stroškov, za kritje katerih občina zagotovi lastna sredstva, v pretežnem delu predstavlja davek na dodano vrednost, ki se pri črpanju sredstev iz navedenega vira v celoti obravnava kot neupravičen strošek. Načrtovani prihodek je planiran na prihodkovnem kontu 740 0191 »Sredstva za sofinanciranje investicij – 23. člen ZFO-1«.

V nadaljevanju je podana informacija o predvidenih investicijskih aktivnostih.

OSNOVNA ŠOLA TOLMIN

Podružnična šola Kamno:

- Zamenjava stavbnega pohištva

PŠ Kamno deluje v stavbi montažnega tipa, ki je bila zgrajena v letih 1977 – 1980 (v obdobju popotresne obnove po potresu leta 1976). Stavba ima povsem dotrajana okna in zunanja vrata (večine oken niti ni več moč odpreti). Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva je iz tega razloga nujen investicijski ukrep, katerega izvedba je načrtovana v letu 2013.

VRTEC TOLMIN

Vrtec Volče:

- Napeljava vode v igralnice

Enota tolminskega vrtca v Volčah spada med večje vrtce v občini, v njej stalno delujeta dva oddelka. V igralnicah ni vode, novi normativi pa jo zahtevajo, zato je zaradi zagotavljanja skladnosti prostorov vrtca s predpisi izvedba tega investicijskega ukrepa nujna že v letu 2013.

042001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Sredstva so namenjena izplačilu enkratne denarne pomoči za novorojene otroke v letu 2013 na območju občine Tolmin. Denarna pomoč se dodeljuje na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence na območju občine Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 22/2005). Predlagana višina denarne pomoči za novorojence v letu 2013 znaša 200,00 EUR in se glede na predhodna leta ne spreminja.

Skladno s pravilnikom višino denarne pomoči novorojencem za posamezno leto določi občinski svet ob sprejemanju proračuna za posamezno proračunsko leto. **Predlog sklepa o višini denarne pomoči za novorojence, rojene v letu 2013**, je sestavni del proračunskega gradiva za leto 2013.

Sredstva za namen obdaritve staršev ob rojstvu otroka so za leto 2013 zagotovljena v enakem obsegu kot so bila veljavno načrtovana in porabljena v letu 2012.

042002 Preventivni programi Centra za socialno delo Tolmin

Zaradi hitrih družbenih sprememb, ki se odražajo v številnih osebnih stiskah, razvijamo nekatere t.i. preventivne programe za pomoč različnim skupinam prebivalstva. Pri nas potekajo naslednji programi:

- TOM-brezplačni telefon za svetovanje mladostnikom; mreža, v katero je vključen tudi Tolmin, deluje na območju Slovenije, svetovalci delujejo v programu prostovoljno in brezplačno,
- program pomoči starejšim, ki ga izvajajo srednješolci - cca 15 srednješolcev-prostovoljcev; dijaki, ki sodelujejo v programu se menjajo, njihova pomoč je starejšim dobrodošla, pri tem pa si mladi pridobijo tudi marsikatero življenjsko izkušnjo,
- usposabljanje rejnic; na ta način pridobivamo rejnice v domačem okolju – te so bile pri nas redkost,
- poletni programi za mlade iz socialno rizičnih okolij; izvajajo ga delavci CSD Tolmin med poletnimi počitnicami,
- delo z zasvojenici in njihovimi družinami; dejavnost postaja zaradi povečevanja zasvojenosti z drogami tudi v naših okoljih vse bolj nujna,
- dejavnost skupin starejših za samopomoč, ki delujejo v Tolminu (1), v Podbrdu (1), na Grahovem ob Bači (1).

Skupine za samopomoč delujejo tudi v okviru Doma upokoencev Podbrdo, in sicer na Petrovem Brdu (1), v Podbrdu (3), v Tolminu (4).

Skupine za samopomoč vključujejo od 8 do 10 članov in se praviloma sestajajo tedensko. Vodijo jih za to usposobljeni vodje – prostovoljci (po dva na skupino). Skupine za samopomoč starejših delujejo pod strokovnim vodstvom Gerontološkega društva Slovenije in v veliki meri prispevajo k zmanjšanju socialne izključenosti, poleg tega pa si člani skupine med seboj pomagajo tudi pri reševanju vsakodnevnih težav.

Skupine za samopomoč so ob zavodskem varstvu in programu pomoči na domu pomembna pridobitev in dopolnitev skrbi za starejše prebivalstvo.

Zaradi odločitve za varčevalno naravnani pristop k načrtovanju tekoče proračunske porabe se v letu 2013 tem dejavnostim namenjajo sredstva v 5,00% skrčenem obsegu glede na leto 2012.

042003 Posebni zavodi

Sredstva se namenjajo (do)plačilu zavodskega varstva razvojno prizadetih oseb, ki so do tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu.

V občini Tolmin imamo 10 do 11 občanov, ki so upravičenci do kritja dela oskrbnih stroškov bivanja v posebnem zavodu iz občinskega proračuna.

Delež zavodske oskrbe, ki ga pokriva občinski proračun, z leti strmo narašča - v letu 2006 je na primer znašal 61,30 %, v letu 2009 65,50 %, v letu 2012 pa že 73,20 % stroškov zavodske oskrbe. Po podatkih iz preteklih let se namreč vztrajno povečuje razkorak med dohodki upravičencev in cenami zavodske oskrbe, s čimer se posledično povečuje delež stroškov zavodske oskrbe, ki se krije iz občinskega proračuna. Iz prejetih računov izhaja, da je povprečna mesečna domska oskrba v letu 2012 znašala 1.276,68 EUR na stanovalca, od tega smo 867,45 EUR doplačevali iz občinskega proračuna.

Plan potrebnih sredstev je za leto 2013 pripravljen ob predpostavki, da se število upravičencev v letu 2013, glede na stanje konec leta 2012, ne bo bistveno spreminjalo ter, da se bo delež doplačil ohranil na zatečeni ravni.

042004 Družinski pomočnik

Uveljavitev pravice do družinskega pomočnika je alternativna oblika zavodskega varstva. Pripada upravičencu, ki namesto zavodske oskrbe izbere družinskega pomočnika, ta pa za to delo dobi sorazmeren del plače, ki so jo dolžni glede na socialni položaj poleg občine sofinancirati tudi zavezanci (praviloma otroci upravičencev do družinskih pomočnikov). V občini Tolmin imamo v zadnji letih 4 do 5 družinskih pomočnikov (v letu 2012 so bili 4, v letu 2013 pa jih je 5).

Sorazmerno povečanemu številu družinskih pomočnikov so s proračunom za leto 2013, glede na realizacijo v letu 2012, oplemenitena tudi planska proračunska sredstva.

042005 Splošni zavodi

Sredstva so namenjena za (do)plačila stroškov zavodskega varstva občanom, ki so do takega zavodskega varstva upravičeni skladno s predpisi (zaradi starosti, bolezni, invalidnosti...).

V splošnih zavodih je od 45 do 50 naših občanov, za katere krijemo del stroškov zavodskega varstva iz občinskega proračuna. V letu 2012 jih je bilo 45,6 povprečno na mesec. Stroški zavodskega varstva so znašali povprečno 817,47 EUR na stanovalca, iz občinskega proračuna pa smo zanje doplačevali povprečno 452,07 EUR na stanovalca (55,30 % vrednosti oskrbe). Po podatkih iz preteklih let se vztrajno povečuje razkorak med dohodki upravičencev in cenami zavodske oskrbe, s čimer se posledično povečuje delež stroškov zavodske oskrbe, ki se krije iz občinskega proračuna.

Plan potrebnih sredstev je za leto 2013 pripravljen ob predpostavki, da se število upravičencev v letu 2013, glede na stanje konec leta 2012, ne bo bistveno spreminjalo ter, da se bo delež doplačil ohranil na zatečeni ravni.

Večina upravičencev do zavodskega varstva je v Domu upokojencev Podbrdo (preko 90,00 %), nekaj pa jih je tudi v domovih drugod po Sloveniji.

V zadnjih letih se občutno skrajšujejo čakalne vrste za sprejem v dom. Razlogov za to je več, izstopajo pa zlasti naslednji:

- povečuje se razkorak med stroški domske oskrbe in dohodki občanov (povečuje se delež občanov, ki imajo za plačilo stroškov doma premalo denarja),
- doplačilo doma iz občinskega proračuna je pogojeno z zavarovanjem doplačil na premoženju upravičenca v korist občine (plomba na premoženju),
- v primeru, če upravičenec do domske oskrbe za kritje stroškov nima dovolj svojega denarja, so dolžni za kritje stroškov prispevati tudi zavezanci (praviloma otroci).

042006 Pomoč na domu

Tudi program pomoči na domu je, podobno kot družinski pomočnik, alternativna možnost individualne pomoči invalidnim in ostarelim osebam. Program pomoči na domu izvaja CSD Tolmin s sedmimi zaposlenimi oskrbovalkami, ki povprečno oskrbujejo 60 do 65 starejših občanov: nekatere vsak dan, druge pa po nekaj ur na teden. Gre za različne oblike pomoči: od gospodinjske, pomoči pri vzdrževanju osebne higiene, do pomoči pri ohranjanju socialnih stikov. Izrazito prevladujeta gospodinjska pomoč in pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, številnim oskrbovalke prinašajo tudi kosila, od leta 2010 dalje tudi ob nedeljah in praznikih.

Program pomoči na domu je zelo pomembna, pa tudi humana oblika skrbi za starejše prebivalstvo, še posebej zaradi naraščajočega deleža starejšega prebivalstva, ne-nazadnje pa tudi zaradi prej navedenega dejstva, da se za domsko varstvo odloča vse manj starejših (problem plačilne sposobnosti), vsaj dokler obstajajo možnosti bivanja v domačem okolju.

Vsaka oskrbovalka opravi povprečno okoli 95 učinkovitih ur oskrbe mesečno, kar je glede na razpršeno poselitev dober rezultat.

Cena (efektivne) ure socialne oskrbe znaša 21,10 EUR, od tega za uporabnike 3,70 EUR. Cena se vsako leto usklajuje z gibanjem normiranih stroškov in finančnih virov programa, bistvenih sprememb pa v letu 2013 ne pričakujemo.

Čeprav gre pričakovati, da se bo obseg programa pomoči na domu v prihodnje povečeval, pa načrtujemo, da se v letu 2013 še ne bo pomembno spreminjal. Na tem izhodišču temeljijo tudi za ta namen načrtovana sredstva, ki so glede na doseženo porabo preteklega leta nominalno povečana (le) 1,00%.

042007 Denarne pomoči

Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnim pomočem občanom, ki se znajdejo v začasnih socialnih stiskah (nakupi šolskih potrebščin, ozimnica, daljše bolezni in podobno). Občan je upravičen do enkratne denarne pomoči iz občinskega proračuna le v primerih, ko je že izkoristil pravice na podlagi Zakona o socialnem varstvu iz državnega proračuna. Denarno pomoč (do cca. 140,00 EUR) bo v letu 2013 lahko prejelo cca. 100 občanov. Postopke dodeljevanja denarnih pomoči vodi CSD Tolmin.

Razpoložljiva sredstva za denarne pomoči se za leto 2013 ohranjajo na nominalni ravni planskih oz. realiziranih izplačil v letu 2012.

042008 Subvencije najemnin

Konto 4119 »Drugi transferi posameznikom« – ta sredstva se namenjajo za:

- subvencioniranje najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj, ki izpolnjujejo za to predpisane premoženjske, dohodkovne in druge pogoje, v maksimalni višini 80,00 % celotnega zneska neprofitne najemnine. Subvencioniranje najemnine najemnikom neprofitnih stanovanj je za občino obvezno in se določi na podlagi določil 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 in 57/2008) ter določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003, 142/2004 in 99/2008) od vključno 11. do vključno 18. člena. Decembra 2012 je pravico do subvencionirane neprofitne najemnine koristilo 18 upravičencev. Plan potrebnih sredstev za leto 2013 v višini 26.000,00 EUR je pripravljen ob predpostavki, da se bo število upravičencev v letu 2013 ohranilo najmanj na ravni iz konca leta 2012;
- subvencije tržnih najemnin, ki jih občina izplačuje najemnikom tržnih stanovanj, ki so do tovrstne subvencije upravičeni po zakonu. Upravičenost in pogoje za dodelitev subvencije določa 121. a in 121. b člena Stanovanjskega zakona in Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin od vključno 11. do vključno 18. člena. Po zaključku koledarskega leta se na podlagi ustreznega zahtevka občini iz državnega proračuna povrne 50,00 % sredstev, namenjenih za te subvencije. Decembra 2012 je pravico do subvencionirane tržne najemnine koristilo 11 upravičencev. Plan potrebnih sredstev za leto 2013 v višini 12.500,00 EUR je pripravljen ob predpostavki, da se bo število upravičencev v letu 2013 ohranilo najmanj na ravni iz konca leta 2012.

Na ravni proračunske postavke 042008 kot celote se izdatki, namenjeni izplačevanju subvencij stanarin v letu 2013, povečujejo skupno za 5.500,00 EUR oz. relativno za 16,67 % primerjalno na veljavni plan leta 2012, kar hkrati predstavlja 21,22% povečanje glede na realizirano porabo leta 2012.

042009 Plačila pogrebnih stroškov

Proračunska sredstva so namenjena kritju pogrebnih stroškov za občane, ki za to nimajo svojih sredstev in tudi ne sorodnikov, ki bi bili dolžni kriti te stroške. Takih primerov je do pet na leto.

V letu 2013 se za ta namen zagotavlja 1.500,00 EUR.

042010 Sofinanciranje humanitarnih organizacij

Proračunska postavka vključuje sredstva za dejavnost dobrodelnih društev, invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč. Sredstva za sofinanciranje programov dobrodelnih, invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč se delijo po Pravilniku o financiranju programov humanitarnih organizacij na podlagi javnega razpisa.

Na lokalni oziroma regionalni ravni deluje:

- 5 dobrodelnih organizacij, med katerimi sta največja Rdeči križ in Karitas, med dobrodelne organizacije so uvrščeni tudi taborniki in skavti,
- okoli 20 invalidskih ali njim podobnih organizacij, med katerimi so glede na članstvo najštevilčnejši zdravljeni alkoholiki, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, azbestni bolniki, diabetiki,
- 1 organizacija za samopomoč – Društvo upokojencev Tolmin.

Zaradi omejevanja tekoče proračunske porabe so sredstva za namen sofinanciranja humanitarnih organizacij v letu 2013 načrtovana v 5,00% skrčenem obsegu glede na leto 2012.

Občine Tolmin, Kobarid in Bovec so v letu 2012 z Območnim združenjem Rdečega križa Tolmin dosegle dogovor, na podlagi katerega sofinancirajo stroške dela profesionalnega sekretarja. Sistemsko je to obveznost občin uredil v oktobru 2010 uveljavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije. Kriterij za delitev stroškov med občinami je število prebivalcev, v breme Občine Tolmin tako odpade 60,00 % stroškov.

Razlog za 7,53% porast na obravnavani proračunski postavki v letu 2013 načrtovanih izdatkov glede na izkazane v letu 2012 gre iskati zgolj v dejstvu, da so proračun preteklega leta bremenili stroški sofinanciranja poslovnega sekretarja (le) za obdobje pol leta (zaposlitev je bila realizirana junija 2012), za leto 2013 pa so ti načrtovani na celoletni ravni.

042011 Lokalna akcijska skupina

Lokalna akcijska skupina (LAS) za preventivo odvisnosti od droge Občine Tolmin deluje kot strokovno posvetovalna skupina župana. Oblika zagotavlja tesno povezanost strokovnosti in poznavanja problematike s strani skupine. S takim načinom sodelovanja in posledično s preventivnimi akcijami, ki jih skupina vodi, je možno doseči zeleno učinkovitost. V njej delujejo predstavniki zdravstva, Centra za socialno delo Tolmin, občine, policije, osnovnih in srednjih šol, predstavnik verske skupnosti ... V letu 2013 se za namen izvajanja aktivnosti na temo preventive odvisnosti od drog oblikuje masa sredstev v višini zgolj 80,00 % lanskoletne planske oz. dosežene porabe.

042301 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,50 % prejemkov proračuna.

Upošteva pričakovanja, da bodo v letu 2012 neporabljena sredstva tega proračunskega sklada, ki znašajo 104.963,99 EUR in se v celoti prenesejo v proračunsko rezervo občine za leto 2013, zadoščala kritju (morebitnih) stroškov odprave posledic naravnih nesreč v letu 2013, s proračunom za leto 2013 dodatnih sredstev v proračunsko rezervo občine ne izločamo.

3.5. FINANČNI NAČRT 0005: KS DOLENJA TREBUŠA

050401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolenja Trebuša

Sredstva se v višini 500,00 EUR (konto 4025) zagotavljajo za tekoče vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti Dolenja Trebuša 70, v letu 2013 prioriteto za ureditev elektroinstalacij v pisarniškem prostoru in novozgrajenem prizidku. Poleg tega je za omenjene prostore KS na kontu 4022 predvidena tudi poraba električne energije, na kontu 4020 pa stroški raznega materiala in storitev (pregledi gasilnikov ipd.).

050601 Delovanje KS Dolenja Trebuša

Namenska sredstva za delovanje organov KS Dolenja Trebuša, v letu 2013 pripadajoča v višini 2.472,86 EUR, izvirajo iz sredstev »dotacije« za delovanje KS in se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Dolenja Trebuša, preostali del pa za pokrivanje plačil storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, podaljšanje domene ter zakup spletne strani KS Dolenja Trebuša, drugi splošni material in storitve ter reprezentanco.

Preostali del namenskih sredstev za delovanje je preusmerjen na vzdrževanje poslovnih prostorov, obrazloženo na postavki 050401.

051301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Dolenja Trebuša

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Dolenja Trebuša. Plan KS še ni v celoti dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu, pri čemer bo prioriteta izvedba popravila ceste, vključno s sanacijo propustov po dolini Hotenje. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 10.398,47 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

051302 Investicije in investicijsko vzdrževanje cest - KS Dolenja Trebuša

Vir v višini 10.000,00 EUR v letu 2013 zagotovljenih sredstev za namen investicijskega vzdrževanja krajevnih javnih poti na območju KS Dolenja Trebuša v treh četrtinah predstavljajo v letu 2012 neporabljena namenska sredstva za vzdrževanje cest. KS Dolenja Trebuša jih načrtuje usmeriti v asfaltno preplastitev odseka ceste skozi center Dolenje Trebuše ter odseka od Kljukca do Čarja, kar naj bi po predračunski oceni finančni načrt KS obremenilo za približno 9.000,00 EUR. Razliko v znesku 1.000,00 EUR namerava KS porabiti za izdelavo tehnične dokumentacije za obnovo mostu v Logu.

051303 Silos za posipni material - KS Dolenja Trebuša

S proračunom za leto 2013 se v finančni plan KS Dolenja Trebuša ponovno vključujejo sredstva v višini 4.000,00 EUR, ki naj bi se namenila prekritju silosa za posipni material v Dolenji Trebuši.

KS Dolenja Trebuša je namreč že pred časom začela z aktivnostmi za izgradnjo silosa za skladiščenje materiala za posipanje cest. V tem trenutku poteka postopek pridobitve enostavnega gradbenega dovoljenja za potrebe izvedbe del na terenu.

051401 Podpora društvom - KS Dolenja Trebuša

Načrtovana sredstva v skupnem znesku 1.265,00 EUR se bodo v letu 2013 namenila delnemu kritju stroškov posameznih (programskih, projektnih, prireditvenih) aktivnosti društev z območja krajevne

skupnosti Dolenja Trebuša, pri čemer finančno izstopa (500,00 EUR) načrtovana podpora PGD Dolenja Trebuša k nabavi novega gasilskega vozila.

051601 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - KS Dolenja Trebuša

Na tem mestu je predvidena poraba sredstev, ki jih KS Dolenja Trebuša zbere iz naslova vodarin, in sicer v višini 800,00 EUR, razliko do skupno načrtovanih sredstev v znesku 1.500,00 EUR pa KS Dolenja Trebuša zagotavlja iz drugih lastnih virov. Predvidoma se bo enako kot v preteklih letih iz teh sredstev financiralo tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema v Dolenji Trebuši. Le-ta je namreč še vedno v upravljanju krajanov, saj še ni bil prenešen v javno gospodarsko infrastrukturo in še ni predan v najem Komunali Tolmin d.o.o. Poleg tekočega vzdrževanja vodovodnega sistema pa se na tej proračunski postavki evidentirajo tudi plačila za obvezen monitoring in izdelavo predpisanih analiz vode.

051602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Dolenja Trebuša

Plan sredstev je namenjen kritju stroškov, povezanih s tekočim vzdrževanjem pokopališča v Dolenji Trebuši (peskanje, zastrupljanje plevela, ureditev okolice...). Sredstva za ta namen v celotni načrtovani višini 666,60 EUR izvirajo iz naslova namenskih sredstev za vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Na kontu 4022 so poleg tega do zneska 900,00 EUR predvidena plačila stroškov odvoza komunalnih odpadkov in sveč s pokopališča v Dolenji Trebuši.

3.6. FINANČNI NAČRT 0006: KS DOLJE - GABRJE

060401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolje

Sredstva na tem stroškovnem mestu se v letu 2013 namenajo plačilu stroškov porabe električne energije, povezane z obratovanjem poslovnih objektov KS Dolje - Gabrje, in sicer gre za:

- objekt KS Dolje št. 7, bivša mlekarna, v katerem so prostori KS in dvorana za potrebe krajanov naselja Dolje in
- objekt Gabrje 9, bivša mlekarna, v katerem so urejeni prostori za druženje in skupne aktivnosti krajanov naselja Gabrje.

060601 Delovanje KS Dolje

Pripadajoča sredstva za namen delovanja organov KS Dolje - Gabrje izvirajo iz sredstev »dotacije« za delovanje organov KS, pripadajoče v višini 2.398,26 EUR, in sicer se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nadomestila predsedniku KS Dolje - Gabrje, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala ter reprezentanco.

Sredstva namenske »dotacije« za delovanje se bodo porabila tudi za plačilo elektrike pri poslovnih prostorih KS Dolje - Gabrje na postavki 060401 in prireditve na postavki 061401.

061301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Dolje

Namenska sredstva bodo porabljeni za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Dolje - Gabrje. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 1.887,99 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti, povečana za prenos neporabljenih namenskih sredstev za vzdrževanje cest iz leta 2012 v višini 1.841,36 EUR.

061401 Prireditve in akcije - KS Dolje

Načrtovana sredstva se bodo v letu 2013 namenila udeležbi krajanov Dolj in Gabrij na 8. tradicionalnem vseslovenskem srečanju vasi Gab(e)rij. V letu 2013 bo gostitelj iz okolice Ljubljane. Predvideni stroški v skupni višini 500,00 EUR se v večji meri nanašajo na prevozne stroške, delno pa tudi na reprezentančne stroške oz. simbolično obdaritev gostitelja srečanja.

061601 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - KS Dolje

Na tem mestu je predvidena poraba sredstev, ki jih KS Dolje - Gabrje zbere iz naslova vodarin, in sicer v višini 2.000,00 EUR na letni ravni, poleg tega pa je na tem mestu predvidena tudi poraba v letu 2013 pripadajoče občinske »dotacije« za vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 398,10 EUR. Predvidoma se bo enako kot v preteklih letih iz teh sredstev v višini 2.148,10 EUR financiralo tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema v Gabrjah - zanj namreč še vedno skrbijo krajanji sami, saj še ni bil prenešen v javno gospodarsko infrastrukturo in še ni predan v najem Komunalni Tolmin d.o.o. - in plačila za monitoring in izdelavo predpisanih analiz vode (najmanj štiri letno) pri Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica.

Na kontu 4029 so predvidena sredstva za plačilo vodnih povračil za vodovod v Gabrjah, ki ni vključen v javno vodovodno omrežje. V primeru sistema za oskrbo s pitno vodo v naselju Gabrje je nosilec vodne pravice Občina Tolmin, in sicer na podlagi izdanega vodnega dovoljenja. Ta vodovod ima na podlagi zakonskih določil sicer status javnega vodovoda, a s strani občine še ni bil prevzet in oddan v najem javnemu podjetju. Zaradi tega so uporabniki vodovoda Gabrje dolžni plačevati vodno povračilo, odločba pa je izdana Občini Tolmin. Postopek odmere vodnega povračila poteka z letno izdano odločbo, kjer sta določena poračun za preteklo leto ter akontacija za tekoče leto. Po prejemu odločbe občina o zahtevanih plačilih obvesti KS Dolje - Gabrje, KS pa jih pred iztekom plačilnega roka, določenega z odločbo, nato vplača na račun občine. Višina sredstev, v znesku 250,00 EUR planiranih za ta namen, predstavlja oceno obveznosti KS Dolje - Gabrje iz naslova vodnih povračil.

061801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Dolje

Za vzdrževanje obstoječega igrišča v Doljah so za leto 2013 v finančnem načrtu KS Dolje - Gabrje predvidena sredstva za kritje stroškov koriščenja vode ob igrišču (konto 4022).

V planu dela KS Dolje - Gabrje v letu 2013 finančno izstopa investicija v dokončanje izgradnje novega večnamenskega in športnega igrišča v naselju Gabrje. V letu 2011 je bila izvedena 1. faza projekta, v letu 2013 pa je načrtovana še 2. faza, ki bo obsegala:

- postavitev ograje ob igrišču,
- ureditev razsvetljave na igrišču,
- ureditev otroškega igrišča z montažo otroških igral in
- dokončanje podpornega zidu s priključkom na lokalno cesto (vhod na igrišče).

KS Dolje - Gabrje so za izvedbo 2. faze že odobrena razpisna sredstva Fundacije za šport v višini 26.746,00 EUR (priliv načrtovan na prihodkovnem kontu 7141 991), za dokazovanje 50,00% lastne soudeležbe v zapiranju finančne konstrukcije projekta pa bo KS Dolje - Gabrje v letu 2013 izkoristila sredstva iz naslova (so)financiranja projektov KS. Ker projektni predlogi KS še niso zbrani, bodo ta sredstva v plansko porabo priključena naknadno. V tem trenutku se zato na proračunski postavki izkazuje le poraba sredstev Fundacije za šport (konto 4204), ter razpoložljiva lastna sredstva KS v višini 1.397,47 EUR za namen delnega kritja stroškov izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo igrišča. Dodatno so na tem mestu zagotovljena tudi sredstva za plačilo komunalnega prispevka za novozgrajeno igrišče v višini 19.444,72 EUR, katera sicer zagotavlja občinski proračun in v katerega se bo izvršilo tudi nakazilo prispevka, kar pomeni, da bo neto učinek na občinski proračun iz tega naslova enak 0,00 EUR.

3.7. FINANČNI NAČRT 0007: KS GORENJA TREBUŠA

070401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Gorenja Trebuša

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju stroškov tekočega vzdrževanja poslovne stavbe krajevne skupnosti Gorenja Trebuša 41, v katerem se ureja muzejska zbirka in dvorana za potrebe krajanov ter organiziranje družabnih dogodkov.

Že v preteklih letih so se v objektu KS Gorenja Trebuša izvajala določena vzdrževalna dela, KS Gorenja Trebuša pa želi s sprejetim programom vzdrževanja nadaljevati tudi v letu 2013. Zahtevnim in finančno precej obremenjujočim potrebam glede vzdrževanja 60 let stare stavbe z velikostjo neto tlorisne površine 665 m² ter uporabne površine 190 m² se KS Gorenja Trebuša namreč postopno prilagaja skladno z vsakokratnimi razpoložljivimi finančnimi možnostmi. KS Gorenja Trebuša za namen nadaljevanja programa vzdrževalnih del v letu 2013 namenja 3.043,41 EUR. Vir teh sredstev predstavljata slabi dve tretjini neporabljenih sredstev KS Gorenja Trebuša iz leta 2012.

070601 Delovanje KS Gorenja Trebuša

Namenska sredstva za delovanje organov KS Gorenja Trebuša, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 2.179,80 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Gorenja Trebuša, preostali del pa za plačila storitev Uprave za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, poštno storitve, reprezentanco, drugi splošni material in storitve, podaljšanje spletne domene in tekoče vzdrževanje programske opreme.

071301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Gorenja Trebuša

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Gorenja Trebuša. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti. Konkretno to pomeni posipanje cest, urejanje prečnega in vzdolžnega odvodnjavanja cest, gradnja in obnova propustov, podpornih zidov in škarp, asfaltiranje kratkih odsekov cest, kjer so preveliki nakloni in ob vsakem deževju nastanejo poškodbe in podobno.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 15.085,42 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

071401 Prireditve in akcije - KS Gorenja Trebuša

KS Gorenja Trebuša v mesecu juliju tradicionalno organizira krajevni praznik s kulturnim programom in družabnim večerom. Večji del stroškov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov, materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti, čemur v letu 2013 namenja 500,00 EUR.

071602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Gorenja Trebuša

Tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Gorenji Trebuši se v letu 2013 krije iz namenskih sredstev pobrane grobarine, načrtovane v višini 2.000,00 EUR, namenskih sredstev »dotacije« za vzdrževanje komunalne infrastrukture, pripadajoče v znesku 357,37 EUR, in deloma lastnih sredstev KS. Plan urejanja in vzdrževanja pokopališča za leto 2013 predvideva, da se 2.000,00 EUR nameni za vzdrževanje pokopališča in obnovo mrliške vežice.

Poleg teh se sredstva (konto 4022) zagotavljajo tudi za komunalni odvoz odpadkov in sveč s pokopališča ter za plačilo pogodbenega zneska za ustanovitev služnostne pravice v zvezi z uporabo poti do pokopališča ter s tem povezane stroške notarske overitve pogodbe (konto 4029).

3.8. FINANČNI NAČRT 0008: KS GRAHOVO OB BAČI

080401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Grahovo ob Bači

Nepremično stavbno premoženje KS Grahovo ob Bači sestavljata dvorana KS v objektu Grahovo ob Bači 47 ter objekt KS na Koritnici 50. V zvezi s tem so za leto 2013 načrtovani zgolj obratovalni stroški, in sicer:

- na kontu 4022 sredstva za kritje stroškov električne energije in vode,
- na kontu 4025 sredstva za kritje zavarovalnih premij.

080601 Delovanje KS Grahovo ob Bači

Namenska sredstva za delovanje organov KS Grahovo ob Bači, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 2.445,45 EUR se bodo porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Grahovo (820,00 EUR), plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala ter reprezentanco. Izjemoma se v letu 2013 v okviru obravnavane proračunske postavke v višini 500,00 EUR zagotavlja tudi sofinanciranje projekta Promocijsko oko Baške Grape (projekt LAS za razvoj), katerega nosilec je Občina Tolmin, KS Grahovo ob Bači pa projektni partner.

Del namenskih sredstev za delovanje KS se namenja tudi pričakovanim stroškom na proračunski postavki 080401, delno pa tudi 081401.

081301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Grahovo ob Bači

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Grahovo ob Bači. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 2.489,79 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

081302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Grahovo ob Bači

Na proračunski postavki 081302 je za leto 2013 v znesku 1.965,18 EUR KS Grahovo ob Bači rezervirala lastna sredstva, ki jih bo kot lastno soudeležbo – predvidoma skupaj s črpanimi sredstvi občine za (so)financiranje projektov KS - namenila nadaljevanju urejanja krajevnih javnih poti na območju KS Grahovo ob Bači. Projektni predlogi KS v tej fazi še niso niti vsebinsko niti finančno opredeljeni, zato tudi načrtovan projekt urejanja krajevnih poti v proračunu še ni prikazan celovito.

081405 Prireditve in akcije - KS Grahovo ob Bači

Načrtovana sredstva se bodo v letu 2013 porabila za organizacijo in izvedbo tradicionalne krajevnih prireditve »Na svoji zemlji – danes«, pod okriljem KS Grahovo ob Bači. Stroški prireditve bodo povezani predvsem z oglaševanjem prireditve, izvedbo kulturnega programa in drugimi organizacijskimi stroški.

081602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Grahovo ob Bači

Plan sredstev v višini 694,36 EUR je namenjen kritju stroškov načrtovanega vzdrževanja mrliške vežice na pokopališču na Grahovem ob Bači. Vir sredstev predstavljajo namenska sredstva občine za urejanje komunalne infrastrukture.

Na kontu 4022 so zagotovljena tudi sredstva za pokrivanje stroškov porabe vode na pokopališču.

3.9. FINANČNI NAČRT 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE**090601 Delovanje KS Hudajužna - Obloke**

Občinska sredstva za namen delovanja organov KS Hudajužna – Obloke, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 2.310,71 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Hudajužna - Obloke, preostali del pa za pokrivanje pretežnega dela pričakovanih stroškov storitev Uprave za javna plačila, nabave pisarniškega materiala, reprezentance ter drugega splošnega materiala in storitev. Izjemoma se v letu 2013 v okviru obravnavane proračunske postavke v višini 500,00 EUR zagotavlja tudi sofinanciranje projekta Promocijsko oko Baške Grape (projekt LAS za razvoj), katerega nosilec je Občina Tolmin, KS Hudajužna - Obloke pa projektni partner.

Preostali del namenske »dotacije« za delovanje organov KS se bo namenil tudi pokrivanju dela stroškov prireditve na proračunski postavki 091401.

091301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Hudajužna - Obloke

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Hudajužna - Obloke. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 1.331,22 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti, povečana za prenos neporabljenih namenskih sredstev za vzdrževanje cest iz leta 2012 v višini 282,84 EUR.

091302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Hudajužna - Obloke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Hudajužna - Obloke, in sicer bo v letu 2013 KS skladno z razpoložljivimi finančnimi možnostmi (so)financirala pripravljala dela za asfaltacijo ter asfaltacijo odseka makadamske poti Hudajužna –Zakojca. Razpoložljiva sredstva znašajo 6.250,86 EUR.

091401 Prireditve in akcije - KS Hudajužna - Obloke

KS Hudajužna – Obloke bo v letu 2013 krila materialne stroške organizacije in stroške pogostitve udeležencev tradicionalne prireditve ob praznovanju krajevnega praznika sv. Florjana v Oblokah.

091501 Gradnja in vzdrževanje kanal. sistemov - KS Hudajužna - Obloke

Zagotovljena sredstva v znesku 1.425,00 EUR se bodo v celoti namenila kritju stroškov rekonstrukcije meteorne kanalizacije v vasi Obloke.

091602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Hudajužna - Obloke

Na tem stroškovnem mestu načrtovana sredstva v višini 457,35 EUR v celoti izvirajo iz namenskih sredstev »dotacije« za vzdrževanje komunalne infrastrukture. KS Hudajužna – Obloke jih v letu 2013 načrtuje porabiti za nakup materiala za izgradnjo nove kamnite škarpe ob pokopališču v Oblokah, delo bodo opravili krajani prostovoljno.

3.10. FINANČNI NAČRT 0010: KS IDRİJA PRI BAČI**100401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Idrija pri Bači**

Na področju upravljanja s premoženjem KS Idrija pri Bači je za leto 2013 predvideno zgolj kritje obratovalnih stroškov - električne energije in porabe vode - za prostore krajevne skupnosti Idrija pri Bači 20. Objekt je namreč začasno - do izvedbe načrtovane (popotresne) sanacije - izločen iz funkcionalne uporabe.

100601 Delovanje KS Idrija pri Bači

Namenska sredstva za delovanje organov KS Idrija pri Bači, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 2.345,01 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Idrija pri Bači, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, reprezentanco ter splošni drugi material in storitve.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi obratovalni stroški prostorov na proračunski postavki 100401 in prireditve na postavki 101401.

101301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Idrija pri Bači

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Idrija pri Bači. Plan KS še ni v celoti dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 2.299,16 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

101401 Prireditve in akcije - KS Idrija pri Bači

KS Idrija pri Bači vsako leto julija meseca že tradicionalno organizira prireditev »Krajevni praznik«. Večji del pričakovanih stroškov bo povezan z materialnimi stroški organizacije ter pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov, čemur se zagotavlja 500,00 EUR.

101602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Idrija pri Bači

Plan sredstev na kontu 4025 v višini 1.100,00 EUR je namenjen kritju stroškov, povezanih s tekočim vzdrževanjem pokopališča in mrliške vežice na Idriji pri Bači (delo oskrbnika ter materialni stroški), ki ga KS pogodbeno izvaja za Komunalo Tolmin d.o.o. Ta del stroškov se pokriva iz »dotacije« za tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture, v letu 2013 KS Idrija pri Bači pripadajoče v višini 371,47 EUR, delno pa iz lastnih sredstev KS.

Poleg tega se na kontu 4022 zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov elektrike za mrliško vežico, odvoz odpadkov (sveč) s pokopališča ter porabo vode.

Izjemoma se v letu 2013 na tem stroškovnem mestu zagotavljajo tudi investicijska sredstva v skupni višini 6.368,71 EUR, in sicer za namen zamenjave stavbnega pohišta mrliške vežice, izgradnje nadstreška nad vhodom v mrliško vežico in rekonstrukcijo zidu ob pokopališču, vključno z ureditvijo odvodnjavanja.

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

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju tekočih in investicijskih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnega objekta KS Kamno – Selce, Kamno 23. V objektu ima KS Kamno - Selce na razpolago dva prostora za svoje delo, ostali del objekta pa je oddan v brezplačni najem domačemu športnemu društvu, ki najemnino in obratovalne stroške za uporabo prostorov kompenzira z urejanjem okolja, rednimi vzdrževalnimi deli ter čiščenjem in pleskanjem objekta Kamno 23.

Med rednimi stroški so na kontu 4022 načrtovani stroški elektrike ter vode za objekt Kamno 23.

V letu 2013 se v zvezi z zgoraj navedenim objektom načrtuje začetni s funkcionalno notranjo preureditvijo prostorov, sredstva za ta namen so načrtovana na kontu 4205 v višini 767,75 EUR.

110601 Delovanje KS Kamno - Selce

Namenska sredstva za tekoče delovanje organov KS Kamno – Selce, letu 2013 pripadajoča v višini 2.390,64 EUR, se bodo delno porabila za kritje stroškov obravnavane proračunske postavke, in sicer v višini 820,00 EUR za izplačilo nagrade predsedniku KS Kamno - Selce, preostali del pa za pokrivanje plačil storitev Uprave za javna plačila in reprezentančne stroške.

Iz »dotacije« za delovanje se financira tudi vzdrževanje poslovnega objekta na proračunski postavki 110401.

111301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Kamno - Selce

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Kamno - Selce. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 1.053,93 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

111501 Gradnja in vzdrževanje kanal. sistemov - KS Kamno - Selce

Namenska sredstva, v letu 2013 KS Kamno – Selce pripadajoča v višini 546,24 EUR za namen tekočega vzdrževanja komunalne infrastrukture, bo KS v celoti namenila ureditvi meteorne kanalizacije ob novozgrajenem ekološkem otoku na Kamnem.

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

Sredstva na tem stroškovnem mestu so v letu 2013 namenjena tekočemu vzdrževanju v lanskem letu obnovljenega in z dozidavo prizidka razširjenega objekta krajevne skupnosti Kneža 78, v katerem deluje pisarna KS in večnamenska dvorana (prireditve, športne aktivnosti ...), ter tekočemu in investicijskemu vzdrževanju drugega nepremičnega premoženja KS.

Stroški tekočega vzdrževanja, evidentirani na kontu 4022, obsegajo stroške odvoza smeti ter porabe električne energije za dvorano na Kneži ter stroške elektrike v še dveh prostorih KS Kneža, in sicer »Kotička« v Podmelcu in »Mlekarn'ce« na Logarščah. Slednja dva prostora služita predvsem druženju krajanov ter izvedbi volitev. Poleg teh so rezervirana tudi sredstva za drug splošni material in storitve v zvezi z vzdrževanjem omenjenih prostorov, kot so na primer pregled gasilnikov, dimnikarski pregled, nabava čistil in podobno. Med tekočimi vzdrževalnimi stroški poslovnih objektov so na kontu 4025 upoštevani predvideni stroški zavarovanja dvorane na Kneži ter objekta KS, v katerem obratuje Bar Pri Tincu na Kneži.

Poleg tekočih se na kontu 4205 zagotavljajo tudi investicijska sredstva v znesku 3.171,27 EUR, ki jih KS Kneža v letu 2013 načrtuje nameniti menjavi strešne kritine na prej omenjenem poslovnem objektu v Podmelcu ter menjavi stavbnega pohištva na objektu na Logarščah.

120601 Delovanje KS Kneža

Namenska sredstva za delovanje organov KS Kneža, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 3.101,45 EUR, se bodo v višini 820,00,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Kneža, preostali del pa za pokrivanje stroškov telefona v pisarni KS, plačilo storitev Upravi za javna plačila in reprezentanco. Izjemoma se v letu 2013 v okviru obravnavane proračunske postavke v višini 500,00 EUR zagotavlja tudi sofinanciranje projekta Promocijsko oko Baške Grape (projekt LAS za razvoj), katerega nosilec je Občina Tolmin, KS Kneža pa projektni partner.

Iz sredstev za delovanje se bo izplačal tudi del tekočih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov, izločenih na postavko 120401.

121301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Kneža

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Kneža. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 14.754,93 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti. Poraba slednje se delno, v višini 10.500,00 EUR, preusmeri za investicijsko vzdrževanje krajevnih javnih poti, predstavljeno v okviru proračunske postavke 121302, s čimer se prav tako zasleduje namenskost s strani občinske uprave dodeljenih sredstev.

121302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Kneža

Planska sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 10.500,00 EUR predstavljajo kritje preostalega dela stroškov (prvi del v znesku 4.113,00 EUR je bil plačan konec leta 2012) sicer že izvedenih del, ki so obsegala asfaltacijo makadamskega 300-metrskega začetnega odseka krajevnih javnih poti Kneža – Knežke Ravne, asfaltacijo parkirišča ob pokopališču v Podmelcu ter polovično soudeležbo pri izvedbi asfaltacije dveh makadamskih poti do odročnih hiš ob naselju Kneža oziroma Klavže. Vir temu namenjenih sredstev predstavljajo namenska sredstva za letno vzdrževanje krajevnih javnih poti, KS Kneža pripadajoča v letu 2013.

121602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Kneža

KS Kneža namenska sredstva za vzdrževanje komunalne infrastrukture, ki ji bodo v letu 2013 dodeljena v višini 1.310,97 EUR, v celoti namenja urejanju mrliške vežice na pokopališču na Kneži in mrliške vežice v Podmelcu.

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

Ker KS Ljubinj ne razpolaga s svojimi prostori, je za potrebe dela Sveta KS Ljubinj in druženja krajanov v preteklosti odplačno najela prostor v stavbi bivše šole na Ljubinju, katere lastnik je Agrarna skupnost Ljubinj. Upošteva, da je prostor v izredno slabem stanju in da Agrarna skupnost ne razpolaga s potrebnimi sredstvi za nujne investicijske posege, ki so za nadaljnjo uporabo prostora postali neodločljivi, sta KS Ljubinj in Agrarna skupnost Ljubinj sklenili dogovor (s pogodbo bo formaliziran v kratkem) glede uporabe prostora in investicijskih vlaganj v nadaljnjem 5-letnem obdobju. Skladno s tem dogovorom se prostor velikosti 80 m² odda KS Ljubinj v brezplačno uporabo za dobo petih let, v zameno pa naj bi KS Ljubinj v prostoru izvedla nujno potrebna vzdrževalna dela, zlasti prenavo sten in tlakov, zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo elektroinstalacij in podobno.

S proračunom za leto 2013 se za te namene zato v finančnem načrtu KS Ljubinj rezervira pretežni del sredstev, ki so konec leta 2012 ostala neporabljena na računu KS Ljubinj, in sicer v višini 3.543,77 EUR.

130601 Delovanje KS Ljubinj

Namenska sredstva za delovanje organov KS Ljubinj, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 2.304,61 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Ljubinj, preostali del pa za pokrivanje stroškov reprezentance (predvsem pogostitev prostovoljcev pri delovnih akcijah KS) ter za plačilo storitev Upravi za javna plačila.

Iz »dotacije« za delovanje se financira tudi prireditve, predstavljena na postavki 131401.

131301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ljubinj

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Ljubinj. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 3.044,81 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

131401 Prireditve in akcije - KS Ljubinj

Na Ljubinju se konec septembra/konec oktobra pod okriljem in v organizaciji KS Ljubinj odvija tradicionalni praznik Medena. Program običajno obsega športne aktivnosti ter družabni večer s plesom. Večji del stroškov prireditve je povezan s pogostitvijo nastopajočih, plačilom ansambla, materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti, oglaševanjem in zavarovanjem prireditve. Na podlagi podatka o nastalih stroških lanskoletne prireditve se v letu za ta namen zagotavlja 2.400,00 EUR.

131501 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - KS Ljubinj

Sredstva »dotacije« za vzdrževanje komunalne infrastrukture bo KS Ljubinj v celotni pripadajoči višini 288,87 EUR namenila za nabavo materiala, potrebnega za sanacijo hudournika v bližini vasi Ljubinj.

131801 Urejanje in vzdrževanje večnamenskega športnega igrišča na Ljubinju

Stroškovno mesto evidentira stroške vzdrževanja večnamenskega športnega igrišča na Ljubinju. V letu 2013 so na kontu 4022 rezervirana zgolj sredstva za kritje stroškov električne energije za osvetlitev igrišča z reflektorji.

3.14. FINANČNI NAČRT 0014: KS MOST NA SOČI**140601 Delovanje KS Most na Soči**

Namenska sredstva za delovanje organov KS Most na Soči, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 3.763,01 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Most na Soči, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, poštnih storitev, reprezentanco ter drugi splošni material in storitve.

Iz »dotacije« za delovanje se financirajo tudi prireditve, predstavljene na postavki 141401, ter stroški elektrike na proračunski postavki 141602.

141301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Most na Soči

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Most na Soči. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 8.872,80 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti, povečane za 2.345,54 EUR iz naslova lastnih sredstev KS.

141401 Prireditve in akcije - KS Most na Soči

Na Mostu na Soči se junija meseca pod okriljem Turističnega društva Most na Soči odvija tradicionalna prireditve Noč na jezeru. Večdnevni program prireditve obsega več programskih sklopov, eden od teh je tudi tradicionalno srečanje članov Zveze borcev in upokojencev Tolminske v organizaciji Krajevne organizacije ZB NOV Most na Soči in pod pokroviteljstvom KS Most na Soči. KS Most na Soči poskrbi za pogostitev udeležencev omenjenega srečanja, in sicer za kritje reprezentančnih stroškov. Poleg teh KS Most na Soči običajno pokriva tudi del stroškov vsakoletne prireditve na Modrejcah, prvo-novembrske komemoracije in drugih prireditvenih dogodkov v kraju. Za te namene v letu 2013 zagotavlja 1.000,00 EUR.

141502 Postavitev ekoloških otokov - KS Most na Soči

V letu 2013 namerava KS Most na Soči nadaljevati z aktivnostmi urejanja ekoloških otokov na različnih lokacijah območja KS. V letu 2011 je bila končana ureditev dveh ekoloških otokov, in sicer v Drobočniku in na Modrejcah.

V letu 2013 namerava KS Most na Soči urediti še dva ekološka otoka, na Stopcu in v Modreju. Vir kritja stroškov, pričakovanih v višini 1.000,00 EUR, bo del »dotacije« za vzdrževanje komunalne infrastrukture, ki KS Most na Soči v letu 2013 sicer pripada v višini 1.435,74 EUR.

141602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Most na Soči

KS Most na Soči pokriva stroške električne energije, povezane z uporabo mrliške vežice na Mostu na Soči. V povezavi s tekočim vzdrževanjem pokopališča in mrliške vežice pa je za leto 2013 načrtovana izvedba zunanje ureditve pokopališča, konkretno izdelava novega ometa mrliške vežice, čemur KS Most na Soči namenja del namenskih sredstev za vzdrževanje komunalne infrastrukture, in sicer v višini 450,00 EUR.

3.15. FINANČNI NAČRT 0015: KS PEČINE**150401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Pečine**

Na tem stroškovnem mestu so na kontu 4022 predvideni obratovalni stroški, t.j. stroški električne energije in vode za uporabo objekta krajevne skupnosti Pečine 30/b. V tem večnamenskem objektu ima KS večjo sejno sobo, del objekta uporabljajo mladi, del pa ostaja po zaprtju krajevne trgovine neizkoriščen. Poleg tega se na kontu 4025 zagotavljajo tudi sredstva za tekoče vzdrževanje omenjenega objekta ter obnovljenih prostorov nad mlekarno, ki služijo društvenim potrebam krajanov.

150601 Delovanje KS Pečine

Namenska sredstva za delovanje organov KS Pečine, v letu 2013 pripadajoča v višini 2.225,48 EUR, se bodo porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Pečine, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila in reprezentančne stroške.

Iz sredstev za delovanje se poleg naštetega v celoti pokrivajo tudi stroški, predstavljeni na postavkah 150401 in 151401.

151301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Pečine

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Pečine. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sprti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 4.190,00 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti, povečana za prenos neporabljenih namenskih sredstev za vzdrževanje cest iz leta 2012 v skupni višini 2.237,64 ter pretežni del ostanka lastnih sredstev na računu KS Pečine konec leta 2012, in sicer v višini 4.699,26 EUR. Slednja se bodo namenila ureditvi poti od pokopališča do cerkve na Pečinah ter betoniranju ceste proti Zagomilci.

151401 Prireditve in akcije - KS Pečine

KS Pečine vsako leto v začetku julija meseca že tradicionalno organizira prireditve ob krajevnem prazniku farnega zavetnika. Program prireditve vključuje športni program, kulturni program in družabno druženje. Stroški prireditve so običajno povezani predvsem s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov ter materialnimi stroški organizacije in izvedbe programa.

151602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Pečine

Sredstva na kontu 4022 bodo služila pokrivanju stroškov vode na pokopališču na Pečinah. Poleg tega se na kontu 4025 zagotavljajo tudi sredstva v višini 386,99 EUR, namenjenega tekočemu vzdrževanju pokopališča, vir teh sredstev predstavljajo s strani občine KS Pečine dodeljena namenska sredstva za urejanje komunalne infrastrukture.

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

Na tej proračunski postavki se v letu 2013 zagotavljajo proračunska sredstva zgolj za tekoče vzdrževanje poslovnega večnamenskega objekta Podbrdo 73/a. Na kontu 4022 so tako načrtovani obratovalni stroški - stroški električne energije ter vode in komunalnih storitev, poleg teh pa na kontu 4025 tudi stroški zavarovanja omenjenega poslovnega objekta KS Podbrdo.

160601 Delovanje KS Podbrdo

Namenska sredstva za delovanje organov KS Podbrdo, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 3.276,63 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Podbrdo, preostali del pa za pokrivanje stroškov telefona, plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, poštne storitve, reprezentanco ter splošni drugi material in storitve. Izjemoma se v letu 2013 v okviru obravnavane proračunske postavke v višini 500,00 EUR zagotavlja tudi sofinanciranje projekta Promocijsko oko Baške Grape (projekt LAS za razvoj), katerega nosilec je Občina Tolmin, KS Podbrdo pa projektni partner.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi stroški vzdrževanja poslovnega objekta, predstavljeni v okviru postavke 160401.

161301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Podbrdo

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Podbrdo. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 12.927,02 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti, povečana za prenos neporabljenih namenskih sredstev za vzdrževanje cest iz leta 2012 v skupni višini 2.215,48 ter v letu 2013 KS Podbrdo pripadajoča namenska sredstva za urejanje komunalne infrastrukture v višini 805,47 EUR. Slednja bo KS usmerila v urejanje in čiščenje krajevnih parkov in ulic, nakup košev za odpadke, nakup klopi in miz za opremo parkov ipd.

161402 Prireditve in akcije - KS Podbrdo

V skupni višini 1.800,00 EUR načrtovana sredstva bo KS Podbrdo v letu 2013 namenila podpori naslednjim prireditvam, katerih (so)organizator je KS Podbrdo:

- Paslejdna,
- Gorski tek na Črno prst,
- Gorski maraton štirih občin,
- Krajevni praznik.

161801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Podbrdo

Planirana sredstva v višini 250,00 EUR so namenjena plačilu najemnin Slovenskim železnicam za uporabo športnega igrišča v Podbrdu, 480,00 EUR pa za kritje električne energije za to igrišče.

3.17. FINANČNI NAČRT 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ**170401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Poljubinj**

Sredstva na tej proračunski postavki se s konta 4022 namenajo kritju stroškov zavarovanja, pokrivanju stroškov električne energije in odvoza smeti za dvorano krajevne skupnosti, ki se nahaja v zgornjem nadstropju poslovnega objekta Poljubinj 62. Poleg tega je na kontu 4020 predvidena tudi poraba v zvezi z drugimi materialnimi stroški in stroški storitev (npr. dimnikarski pregled, čistila...), na kontu 4025 pa sredstva za tekoče vzdrževanje dvorane, pri čemer bo v letu 2013 poudarek dan povečanju kapacitete obstoječega centralnega ogrevanja dvorane (nakup in montaža dodatnih cevi ter radiatorja) ter nakup grelca za sanitarno vodo. Slednjemu KS Poljubinj namenja 1.000,00 EUR.

170601 Delovanje KS Poljubinj

Namenska sredstva za delovanje organov KS Poljubinj, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 2.614,46 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Poljubinj, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala in reprezentanco.

Iz sredstev za delovanje se bodo izplačali tudi stroški vzdrževanja dvorane na postavki 170401, deloma pa tudi stroški prireditve na postavki 171401.

171301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Poljubinj

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Poljubinj. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 4.682,29 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti, povečana za prenos neporabljenih namenskih sredstev za vzdrževanje cest iz leta 2012 v višini 2.107,34 EUR.

171302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Poljubinj

KS Poljubinj želi pretežni del neporabljenih sredstev iz leta 2012 nameniti v letu 2013 predvidenemu investicijskemu vzdrževanju krajevnih javnih poti na območju KS. Izvedbeni program investicijskih posegov v trenutku priprave aktualnega plana še ni dorečen in se bo oblikoval naknadno, skladno s prepoznanimi prioritarnimi potrebami na terenu. Temu razpoložljiva kvota sredstev znaša 7.198,86 EUR.

171401 Prireditve in akcije - KS Poljubinj

KS Poljubinj bo v začetku maja 2013 tradicionalno organizirala vaški praznik »Šempav«. Pester program prireditve običajno obsega razne delavnice, kulturni program, športne aktivnosti ter družabni večer. Večji del stroškov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov in materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti, čemur KS Poljubinj namenja 1.000,00 EUR.

171801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Poljubinj

Plan sredstev v višini 300,00 EUR je povezan s stalnimi stroški vzdrževanja športnega igrišča v Poljubinju, povezanih s porabo električne energije za reflektorje.

V letu 2013 namerava KS Poljubinj v sodelovanju z Nogometnim klubom Razor nadaljevati z vzdrževalnimi deli na igrišču: čiščenje, nujna vzdrževanja in popravila ... Za ta namen se na obravnavani proračunski postavki predvidijo sredstva v višini 675,85 EUR, katerih namenski vir je pripadajoča »dotacija« za vzdrževanje komunalne infrastrukture za leto 2013.

3.18. FINANČNI NAČRT 0018: KS PONIKVE**180401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ponikve**

Na kontu 4022 so v višini 640,00 EUR rezervirana sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v povezavi s kritjem stroškov elektrike in porabe vode v dvorani na Ponikvah 27.

Razlika planiranih sredstev v višini 500,00 EUR na kontu 4205 bo namenjena zaključku v letu 2012 začetega investicijskega vzdrževanja prej omenjene krajevne dvorane, v okviru katerega je bila izvedena prva faza obnove (obnova sanitarij, ureditev elektroinstalacij in ogrevanja, zamenjava vrat...). Letošnji planski znesek bo pokrival še del stroškov nakupa keramike za dvorano ter napeljav za elektroinstalacije.

180601 Delovanje KS Ponikve

Namenska sredstva za delovanje organov KS Ponikve, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 2.261,25 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Ponikve, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, poštno storitve, reprezentanco in splošni drugi material in storitve.

Iz sredstev za delovanje se bodo izplačali tudi stroški rednega in investicijskega vzdrževanja vaške dvorane, predstavljeni na postavki 180401.

181301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ponikve

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Ponikve. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje), prioriteten pa za ureditev podpornega zidu dostopne poti do cerkve.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 6.091,82 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti, povečana za lastna sredstva KS Ponikve v višini 1.595,76.

181401 Prireditve in akcije - KS Ponikve

Na Ponikvah se tekom leta običajno zvrsti več prireditvenih dogodkov. Udejstvovanje KS je tako že nastalo v obliki simboličnega prispevka pri pokrivanju stroškov organizacije in izvedbe decembrske prireditve ob praznovanju sv. Štefana na Šentviški planoti. Stroški bodo - tako kot v preteklih letih - nastajali predvsem s pogostitvijo nastopajočih oziroma udeležencev posameznih prireditev ter materialnimi stroški v zvezi z izvedbo posameznih programskih akcij, čemur se v letu 2013 namenja 300,00 EUR.

181602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Ponikve

Na kontu 4022 so zagotovljena proračunska sredstva za pokrivanje stroškov odvoza komunalnih odpadkov in sveč ter porabe vode na pokopališču pri Plečnikovi cerkvi na Ponikvah.

Plan sredstev na kontu 4025 za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice na Ponikvah je za leto 2013 finančno ovrednoten na 4.000,00 EUR, povezuje pa se z nujno rekonstrukcijo zidu ob pokopališču. S tem povezani stroški se bodo pokrili iz »dotacije« za tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture, ki KS Ponikve v letu 2013 pripada v višini 436,99 EUR, ter iz naslova zbrane grobarine.

3.19. FINANČNI NAČRT 0019: KS RUT - GRANT**190401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Rut - Grant**

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju tekočih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnega objekta krajevne skupnosti Rut 29. V poslovnem objektu ima KS Rut - Grant urejeno pisarno, poleg tega pa objekt razpolaga tudi z dvorano, delno pa se prostori uporabljajo za delo lokalnih društev (Lovska družina Podbrdo in Turistično društvo Rut - Grant), in sicer v zameno za povračilo stroškov porabljene električne energije.

Skladno s preteklo prakso so tudi v letu 2013 za redno vzdrževanje objekta KS Rut 29 zagotovljena sredstva za kritje stroškov električne energije in odvoza smeti (konto 4022), na kontu 4025 pa so poleg zavarovalne premije za zavarovanje objekta Rut 29 ter objekta bivše mlekarne Rut 15 - slednji objekt KS sicer ni več v funkciji, zato drugi stroški v zvezi z njim ne nastajajo - v višini 200,30 EUR zagotovljena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje, konkretno za kritje dela stroškov ureditve izolacije prizidka k objektu Rut 29.

190601 Delovanje KS Rut - Grant

Namenska sredstva za namen delovanja organov KS Rut - Grant, ki ji v letu 2013 pripadajo v višini 2.256,66 EUR, bo KS v pretežni meri namenila pokrivanju stroškov, evidentiranih na tej proračunski postavki. Konkretno se bodo ta v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nadomestila (nagrade) predsedniku KS Rut - Grant, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, reprezentanco ter splošni drugi material in storitve. Izjemoma se v letu 2013 v okviru obravnavane proračunske postavke v višini 500,00 EUR zagotavlja tudi sofinanciranje projekta Promocijsko oko Baške Grape (projekt LAS za razvoj), katerega nosilec je Občina Tolmin, KS Rut - Grant pa projektni partner.

Iz »dotacije« za delovanje se financirajo tudi stroški vzdrževanja poslovnih prostorov, predstavljeni na postavki 190401.

191301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Rut - Grant

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Rut - Grant. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 571,13 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti, povečana za prenos neporabljenih namenskih sredstev za vzdrževanje cest iz leta 2012 v višini 379,19 EUR.

191401 Prireditve in akcije - KS Rut - Grant

Podobno kot v preteklih letih se bo tudi v letu 2013 pod okriljem KS izvedel začrtan program krajevnih prireditev (Praznik lipe, pohod pod Rodico, krajevni praznik sv. Lampret). Večji del stroškov omenjenih dogodkov bodo zaznamovali reprezentančni stroški, povezani s pogostitvijo nastopajočih, obiskovalcev ter prostovoljcev iz vrst krajanov, materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti, čemur KS - na podlagi lanskoletne realizacije - namenja 1.000,00 EUR.

191602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Rut - Grant

Plan urejanja in vzdrževanja krajevnega pokopališča v Rutu za leto 2013 predvideva, da se celotna sredstva v višini 386,99 EUR iz naslova »dotacije« za vzdrževanje komunalne infrastrukture namensko porabijo za vzdrževanje pokopališča, konkretno za popravilo zidu ob pokopališču.

3.20. FINANČNI NAČRT 0020: KS SLAP OB IDRIJCI**200401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Slap ob Idrijci**

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju tekočih in investicijskih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnega objekta krajevne skupnosti Slap ob Idrijci 28/a (t.i. Dom Cirila Kosmača). V poslovnem objektu ima KS Slap ob Idrijci urejeno pisarno, poleg tega pa objekt razpolaga še z večjo večnamensko dvorano, ostali prostori pa so namenjeni društvom (hladilnica Lovske družine Planota, KUD Breza...), dva prostora pa sta oddana v poslovni najem (Pošta Slovenije, Telekom).

V letu 2013 so za redno vzdrževanje Doma Cirila Kosmača predvideni stroški v višini 2.280,00 EUR, nanašajo pa se na porabo elektrike, ogrevanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, nakup čistil za čiščenje prostorov ter drugo tekoče vzdrževanje in nujna popravila.

V planu dela KS Slap ob Idrijci za obdobje 2011 - 2014 je med številnimi aktivnostmi predvideno tudi nadaljevanje investicijskega vzdrževanja v in ob Domu Cirila Kosmača, ki se izvaja postopno, skladno z razpoložljivimi finančnimi možnostmi. KS Slap ob Idrijci bo zato, skladno s prakso preteklih let, tudi v letu 2013 priliv iz najemnin od oddajanja Doma Cirila Kosmača v najem v celoti namenila vzdrževanju tega poslovnega objekta. V letu 2013 je predvidena zamenjava dveh oken (ostala so bila zamenjana v preteklih dveh letih), čemur namenja 1.811,14 EUR investicijskih sredstev.

200601 Delovanje KS Slap ob Idrijci

Namenska sredstva za delovanje organov KS Slap ob Idrijci, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 2.425,66 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Slap ob Idrijci, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, poštnih storitev, reprezentanco in splošni drugi material in storitve.

Iz »dotacije« za delovanje se financirajo tudi prireditve, predstavljene na postavki 201401, in del stroškov urejanja športnega igrišča na postavki 201801.

201301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Slap ob Idrijci

Namenska sredstva bodo porabljeni za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Slap ob Idrijci. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 4.036,28 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

201401 Prireditve in akcije - KS Slap ob Idrijci

Na Slapu ob Idrijci se v organizaciji ali s sodelovanjem KS vsako leto zvrsti več prireditvenih in drugih dogodkov. V mesecu marcu na primer Pohod po Kosmačevi učni poti in čistilna akcija, avgusta krajevni praznik s kulturnim in družabnim programom, in drugi. Večji del stroškov omenjenih dogodkov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov, čemu se v letu 2013 namenja 600,00 EUR.

201602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Slap ob Idrijci

Tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Ročah se v celoti krije iz namenskih sredstev pobrane grobarine KS Slap ob Idrijci, za leto 2013 načrtovane v višini 1.600,00 EUR. Poleg te se v letu 2013 na tem mestu izkazuje tudi predvidena poraba lansko leto pobrane grobarine v skupni višini 1.642,00 EUR. Plan urejanja in vzdrževanja pokopališča za leto 2013 predvideva, da se vir sredstev iz

naslova grobarine v višini 2.642,00 EUR nameni za naslednje namene: pogodbeno plačilo oskrbniku, ki skrbi za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (košnja in urejanje okolice pokopališča, zastrupljanje plevela, čiščenje tlakovane poti, skrb za odpadke...) ter s tem povezane materialne stroške, nakup in montažo luči pred pokopališčem in ob (v) mrliški vežici, nakup elektro svečnikov in pomivalnega korita za vežico, barvanje lesenega križa na pokopališču, najverjetneje pa tudi nakup kosilnice za košnjo trave na pokopališču ter orodja za delo novega oskrbnika. Za preostalo razliko sredstev iz naslova grobarine v višini 600,00 EUR je načrtovan nakup zemljišča ob pokopališču, na katerem bo urejeno 120 m² veliko parkirišče.

V zvezi s tekočimi stroški vzdrževanja pokopališča v Ročah je na kontu 4022 predvidena tudi poraba sredstev za odvoz komunalnih odpadkov in sveč.

201801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture

Planirana sredstva se v višini 200,00 EUR zagotavljajo za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja športnega igrišča na Slapu ob Idrijci. Dodatno se v letu 2013 zagotavljajo tudi sredstva za ureditev otroškega igrišča v neposredni bližini obstoječega športnega igrišča, in sicer bo KS v ta namen nabavila otroška igrala do vrednosti 1.300,00 EUR. Vir na tem stroškovnem mestu zagotovljenih sredstev predstavljajo v višini 598,08 EUR namenska sredstva za vzdrževanje komunalne infrastrukture.

3.21. FINANČNI NAČRT 0021: KS STRŽIŠČE

210401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Stržišče

Iz te proračunski postavke se krijejo stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnega objekta Stržišče št. 28. Gre za objekt v lasti Občine Tolmin, s katerim upravlja KS Stržišče. V objektu je urejena pisarna KS ter dvorana za potrebe krajanov Stržišča.

Za leto 2013 je, enako kot v preteklih letih, na kontu 4022 med stroški upoštevana poraba električne energije, na kontu 4025 pa predvidena letna zavarovalna premija za zavarovanje objekta. Poleg tega se v višini 900,00 EUR na kontu 4202 zagotavljajo tudi sredstva za nabavo in montažo še drugega dela (prvi del je bil nabavljen konec leta 2012) pohištvene opreme za obnovljen prostor (čajne) kuhinje v omenjenem objektu.

210601 Delovanje KS Stržišče

Namenska sredstva za delovanje organov KS Stržišče, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 2.326,65 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Stržišče, preostali del pa za pokrivanje plačil storitev Upravi za javna plačila. Izjemoma se v letu 2013 v okviru obravnavane proračunske postavke v višini 500,00 EUR zagotavlja tudi sofinanciranje projekta Promocijsko oko Baške Grape (projekt LAS za razvoj), katerega nosilec je Občina Tolmin, KS Stržišče pa projektni partner.

Iz namenskih sredstev za delovanje se bo pokrili tudi pretežni del stroškov vzdrževanja poslovnega objekta, predstavljen na proračunski postavki 210401.

211301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Stržišče

Namenska sredstva bodo porabljeni za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Stržišče. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 1.483,49 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti, povečana za prenos neporabljenih namenskih sredstev za vzdrževanje cest iz leta 2012 v višini 25,82 EUR.

211602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Stržišče

Plan sredstev je namenjen kritju stroškov, povezanih z načrtovanim vzdrževanjem mrliške vežice na pokopališču v Stržiščah (prekritje strehe). Ta del stroškov se bo pokrila iz »dotacije« za tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 416,62 EUR, ki KS Stržišče pripada za leto 2013.

3.22. FINANČNI NAČRT 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA

220401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Šentviška Gora

Iz te proračunski postavke se s konta 4020 krijejo stroški pregleda gasilnikov, s 4022 stroški električne energije, odvoza smeti in porabe vode, s konta 4025 pa zavarovanja ter tekočega vzdrževanja dvorane na Šentviški Gori.

220402 Večnamenski objekt Prapetno Brdo

Na tej proračunski postavki se zagotavlja ločeno knjigovodsko spremljanje stroškov upravljanja in vzdrževanja v lanskem letu obnovljenega večnamenskega objekta na Prapetnem Brdu št. 35.

S proračunom za leto 2013 se v zvezi z obratovanjem in tekočim vzdrževanjem omenjenega poslovnega objekta zagotavljajo sredstva za naslednje namene:

- na kontu 4020: kritje drugega splošnega materiala in storitev (npr. pregled gasilnikov, drobni inventar...),
- na kontu 4022: kritje stroškov porabe električne energije, porabe vode ter televizije, telefona in interneta,
- na kontu 4205: kritje stroškov zavarovanja objekta in opreme.

220601 Delovanje KS Šentviška Gora

Namenska sredstva za delovanje organov KS Šentviška Gora, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 2.892,89 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Šentviška Gora, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila ter reprezentančnih stroškov.

Iz »dotacije« za delovanje se pokriva tudi del stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov, predhodno predstavljenih v okviru proračunskih postavk 220401 in 220402.

221301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Šentviška Gora

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Šentviška Gora. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja občestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 7.463,99 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

221302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Šentviška Gora

Načrtovana sredstva v znesku 4.700,00 EUR bodo porabljeni na plačilo rekonstrukcije in asfaltacije odseka ceste Prapetno Brdo – Sleme. Vir tega kritja v višini 972,12 EUR predstavljajo sredstva občine, KS Šentviška Gora v letu 2013 dodeljena za vzdrževanje komunalne infrastrukture, v višini 1.157,95 EUR pa iz lanskega leta prenesena neporabljena sredstva iz naslova dodeljenih namenskih sredstev za urejanje krajevnih javnih poti.

221401 Prireditve in akcije - KS Šentviška Gora

KS Šentviška Gora vsako leto junija meseca ob sv. Vidu tradicionalno organizira praznovanje krajevnega praznika. Večji del stroškov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov ter materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti. Temu se v letu 2013 namenja slabih 185,00 EUR.

3.23. FINANČNI NAČRT 0023: KS TOLMIN

230401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolmin

KS Tolmin razpolaga in upravlja z naslednjimi poslovnimi objekti:

- Dom KS Tolmin na Mestnem trgu 5 v Tolminu,
- dvorana in prostori v bivšem TVD Partizan na Rutarjevi ulici 5 v Tolminu ter
- dvorana vaške skupnosti v Žabčah, nad mlekarnico.

KS Tolmin poleg tega razpolaga tudi z ležečim nebotičnikom na športnem parku Brajda, s katerim pa upravlja Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, zato v zvezi z njim obratovalni stroški kot tudi stroški vzdrževanja niso predvideni.

Sredstva se na tej proračunski postavki zagotavljajo za kritje obratovalnih in tekočih stroškov ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v upravljanju KS Tolmin.

Na kontu 4020 so tako zagotovljena sredstva za nakup čistil za prostore na Rutarjevi ulici 5 ter Dom KS, v zvezi s slednjim pa se KS srečuje tudi s stroški storitev čiščenja (čistilka). Konto 4022 vključuje stroške porabe električne energije v treh zgoraj naštetih objektih ter stroške ogrevanja, odvoza komunalnih odpadkov in porabe vode v Domu KS. Poleg naštetih stroškov obratovanja so na kontu 4025 predvidena tudi sredstva za plačilo premij za zavarovanje Doma KS ter prostorov na Rutarjevi ulici 5 in stroškov tekočega vzdrževanja vseh treh objektov in opreme. Medtem, ko v primeru Doma KS in dvorane v Žabčah ti stroški nastajajo le občasno, se v zvezi s prostori na Rutarjevi ulici 5 pojavljajo redni mesečni stroški vzdrževalca, ki poleg rednega tekočega vzdrževanja prostorov in opreme skrbi tudi za čiščenje prostorov ter je stalno na razpolago, kar je zlasti pomembno pri predaji prostorov v uporabo občasnim najemnikom. Gre zlasti za Tornijevo in Filijevo dvorano, ki sta v popoldanskem in večernem času zasedeni - vzdrževalec skrbi za odklepanje in zaklepanje dvoran, njihovo predajo ter predajo opreme najemnikom in podobno.

Poleg tega se v finančnem načrtu KS Tolmin za leto 2013 zagotavljajo tudi sredstva za nadaljevanje investicijskega vzdrževanja Doma KS na Mestnem trgu 5, in sicer v višini 2.500,00 EUR. Prednostna skrb bo v tem okviru dana menjavi talnih oblog, sanaciji zamakanja fasade ter popravilu strehe in žlebov. Poleg tega bodo kriti tudi stroški ureditve elektroinstalacij (montaže reflektorjev) v Tornijevi dvorani.

230601 Delovanje KS Tolmin

Namenska sredstva za delovanje organov KS Tolmin, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 5.595,60 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Tolmin, preostali del pa za kritje stroškov telefona in interneta v Domu KS, tekočega vzdrževanja računalnika in računalniške opreme KS, oglaševalskih storitev (predvsem v povezavi s pridobivanjem oglaševalcev za reklamne panoje in organizacijo »Sredinih večerov«), plačil storitev Uprave za javna plačila, stroškov prihoda na/iz seje enega člana Sveta KS Tolmin, nabav pisarniškega materiala, poštnih storitev, reprezentance, stroškov drugega

splošnega materiala in storitev (predvsem administrativnih del za potrebe Sveta KS Tolmin) in stroškov posodabljanja spletne strani KS Tolmin.

Del načrtovanih stroškov delovanja bo KS Tolmin pokrila iz lastnih virov.

231301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Tolmin

Namenska sredstva iz naslova »dotacije« za letno in zimsko vzdrževanje cest bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Tolmin. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 3.416,95 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

231303 Gradnja in vzdrževanje širokopasovnega omrežja Zadlaz – KS Tolmin

Že s proračunom za leto 2011 se je v finančni načrt KS Tolmin vpeljala proračunska postavka 231303 »Gradnja in vzdrževanje širokopasovnega omrežja Zadlaz«. Gre namreč za že dlje časa aktualen projekt postavitve telefonije za naselji Zadlaz Žabče in Tolminske Ravne, v okviru katerega so v letu 2011 že nastali določeni stroški, povezani z variantno rešitvijo vzpostavitve brezžičnega omrežja, ki pa je bila za dlje časa ustavljena. Preigravale so se namreč še druge sprejemljive variante, zlasti varianta z navezavo na obstoječe elektro omrežje.

V letu 2012 je bila tehnologija izvedbe dokončno dogovorjena, konec leta 2012 pa je KS Tolmin projekt vzpostavitve širokopasovnega omrežja za območje Zadlaz-Žabče in Tolminske Ravne, s pomočjo Občine Tolmin in dveh (lokalnih) ponudnikov telekomunikacijskih storitev (KA-TV Tolmin in T-Net), tudi izpeljala, pri čemer bodo stroški v plačilo zapadli januarja 2013. Računa za izvedbo del, ki obsegata izvedbo širokopasovnega omrežja FTTH Zadlaz-Žabče in izvedbo brezžičnega IP linka in WIFI oddajanja v Tolminskih Ravnah, bo sicer v celoti pokrila KS Tolmin, pri čemer ji je konec leta 2012 30.000,00 EUR na podlagi sklepa o prerazporeditvi zagotovila Občina Tolmin, razliko do polne višine stroškov, ki znašajo 40.263,00 EUR, pa bo pokrila KS Tolmin iz lastnih virov sredstev proračuna za leto 2013.

231304 Urejanje javnih površin - KS Tolmin

KS Tolmin v proračun leta 2013 uvršča novo proračunsko postavko z namenom ločenega spremljanja stroškov, ki bodo nastajali v povezavi s tekočim in/ali investicijskim urejanjem javnih površin, zlasti parkov, zelenic, površin za pešce (pločniki, pešpoti), kolesarskih poti in podobno. Za te namene v letu 2013 namenja kvoto sredstev v skupnem znesku 9.811,06 EUR, ki predstavlja pretežni del neporabljenih sredstev KS Tolmin iz leta 2012, v višini 596,23 EUR pa ta izvira iz namenskih sredstev za vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Izvedbeni plan del se bo oblikoval upošteva najbolj pereče probleme, prednostno v mestu Tolmin, pri čemer bo KS Tolmin sodelovala tudi z upravo Občine Tolmin. Prva, že dogovorjena aktivnost za leto 2013 se tako nanaša na ureditev parka pri Penzionu Rutar, z ureditvijo pešpoti skozi park. KS Tolmin bo iz te proračunske postavke projektu namenila do 2.000,00 EUR, potrebno razliko sredstev v višini 10.000,00 EUR pa bo zagotovljenih s strani občinske uprave s prerazporeditvijo proračunskih sredstev v finančni načrt KS Tolmin.

231402 Prireditve in akcije - KS Tolmin

KS Tolmin vsako leto namenja sredstva za delno pokritje stroškov odmevnejših, zlasti prireditvenih aktivnosti lokalnih društev, za katere ocenjuje, da s svojim delom pomembno prispevajo k turistični, kulturni, športni promociji mesta Tolmin. Prednostno so podpore deležne tiste programske vsebine, ki niso vključene v sistem rednega proračunskega (so)financiranja. KS Tolmin bo načrtovana sredstva za leto 2013 v višini 1.750,00 EUR razdelila ob upoštevanju primerljivih kriterijev upravičenosti.

3.24. FINANČNI NAČRT 0024: KS TOLMINSKI LOM**240401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolminski Lom**

Sredstva na tej proračunski postavki so na kontu 4020 načrtovana za namen kritja raznega drobnega materiala in čistil v zvezi z vzdrževanjem poslovnega objekta KS Tolminski Lom v letu 2013, na kontu 4022 stroškov porabe električne energije, na kontu 4025 pa stroškov zavarovanja omenjenega objekta. Gre za objekt bivše osnovne šole, Kanalski Lom 17/a, v katerem je urejena pisarna KS, manjša dvorana, skladišče za gasilce ter športna oprema - ob objektu je namreč tudi športno igrišče. Stroški elektrike se poleg porabe le-te v objektu samem, nanašajo tudi na porabo elektrike za osvetljevanje športnega igrišča z reflektorji. Prvič se na tem stroškovnem mestu (del konta 4022) zagotavljajo tudi sredstva za porabljeno vodo v lani urejenem vaškem jedru v Tolminskem Lomu.

240601 Delovanje KS Tolminski Lom

Namenska sredstva za delovanje organov KS Tolminski Lom, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 2.427,15 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Tolminski Lom, preostali del pa za kritje stroškov telefona KS, plačilo storitev Upravi za javna plačila, reprezentanco in splošni drugi material in storitve.

Iz sredstev za delovanje se bodo izplačali tudi tekoči stroški vzdrževanja objekta KS ter prireditve na postavkah 240401 in 241401.

241301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Tolminski Lom

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Tolminski Lom. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 4.983,88 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti, povečana za prenos neporabljenih namenskih sredstev za vzdrževanje cest iz leta 2012 v višini 3.821,39 EUR.

241302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Tolminski Lom

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Tolminski Lom, in sicer bo v letu 2013 KS skladno z razpoložljivimi finančnimi možnostmi (so)financirala betoniranje ceste na odseku Dolgi Laz – Rute in Kanalski Lom – V Dolu. Razpoložljiva sredstva znašajo 3.895,24 EUR in izvirajo iz neporabljenih sredstev KS Tolminski Lom konec leta 2012.

241401 Prireditve in akcije - KS Tolminski Lom

KS Tolminski Lom bo junija meseca, ob sv. Primožu, organizirala tradicionalno krajevno praznovanje. Program prireditve običajno obsega kulturni program, družabne igre ter plesni večer. Načrtovana sredstva za ta namen bodo najverjetneje porabljena za plačilo glasbenega ansambla.

241801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Tolminski Lom

Poleg stalnih stroškov vzdrževanja športnega igrišča v Kanalskem Lomu, povezanih s porabo električne energije za reflektorje, ki so upošteva zgolj eno odjemno mesto (skupaj z objektom KS) že načrtovani na proračunski postavki 240401, so na tej postavki načrtovana tudi sredstva za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja športnega igrišča. KS Tolminski Lom namreč namerava v letu 2013 v višini namensko

dodeljenih sredstev za vzdrževanje komunalne infrastrukture (574,00 EUR) prispevati k izvedbi projekta obnove igrišča. Z omenjenim projektom je namreč krajevno športno društvo kandidiralo na javni razpis Fundacije za šport.

3.25. FINANČNI NAČRT 0025: KS VOLARJE

250401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volarje

V programu dela KS Volarje za leto 2013 je nadaljevanje že začelih aktivnosti v zvezi s postopno ureditvijo objekta Volarje 33 za potrebe delovanja krajevne skupnosti in koriščenja dvorane znotraj le-tega. Načrtovana sredstva v višini 246,98 EUR bodo porabljena za tekoče vzdrževanje navedenega objekta.

Poleg tega so na kontu 4022 predvidena tudi sredstva za pokrivanje stroškov električne energije in porabe vode za objekt Volarje 33.

250601 Delovanje KS Volarje

V letu 2013 pripadajoča sredstva (občinska »dotacija«) za namen delovanja organov KS Volarje v skupni višini 2.395,20 EUR se bodo porabila v okviru obravnavanega stroškovnega mesta, in sicer v višini 820,00 EUR za izplačilo nagrade predsedniku KS Volarje, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi pričakovani stroški na proračunskih postavkah 250401, 251401 in delno na 251801.

251301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Volarje

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Volarje. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 1.022,00 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti, povečana za prenos neporabljenih namenskih sredstev za vzdrževanje cest iz leta 2012 v višini 9,68 EUR.

251401 Prireditve in akcije - KS Volarje

KS Volarje vsako leto ob praznovanju Dneva žena organizira prireditve s kulturnim programom in simbolično obdaritvijo žena. Stroški običajno nastanejo v povezavi s pogostitvijo nastopajočih in nakupom cvetja za obdaritev žena. Temu se v letu 2013 namenja skupaj 250,00 EUR.

251801 Gradnja in vzdrževanje igrišča Lahnca - KS Volarje

V letu 2010 je KS Volarje s sredstvi iz naslova sofinanciranja projektov KS zgradila večnamensko igrišče Lahnca. Za leto 2013 so v zvezi z rednim vzdrževanjem le-tega predvidena sredstva za kritje stroškov električne energije v višini 1.200,00 EUR ter vode v višini 50,00 EUR. Vir sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov igrišča predstavljajo tudi namenska sredstva za vzdrževanje komunalne infrastrukture, KS Volarje v letu 2013 pripadajoča v višini 427,72 EUR.

3.26. FINANČNI NAČRT 0026: KS VOLČE**260401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volče**

Sredstva na tem stroškovnem mestu bodo v letu 2013 namenjena tekočemu vzdrževanju štirih poslovnih objektov KS Volče, in sicer gre za:

- objekt stare šole v Volčah, Volče 25 - danes v spodnjih prostorih obratuje gostilna, ki jo KS oddaja v najem, v zgornjem nadstropju pa je urejena sejna soba KS, dvorana ter prostor za druženje Volčanskega podmladka,
- objekt bivše mlekarnе na Selah pri Volčah, namenjen dejavnosti in druženju mladih,
- objekt bivše mlekarnе na Kozarščah, prav tako namenjen predvsem mladim in
- zgornje nadstropje objekta na Čiginju, v katerem je nekdanj v spodnjih prostorih obratovala trgovina.

V povezavi z zgoraj naštetim nepremičnim premoženjem KS Volče redno nastajajo stroški porabe električne energije, in sicer so za leto 2013 le-ti načrtovani na kontu 4022 v višini 1.350,00 EUR. Razlika do skupne višine planiranih sredstev na tem kontu pa se v višini 350,00 EUR nanaša na stroške porabe vode za zgornje nadstropje objekta Volče 25, ki ga dejansko uporablja KS za svoje delovanje ter potrebe krajanov Volč. Na kontu 4020 pa so zagotovljena tudi sredstva za razni drugi material in storitve, ki bodo morebiti potrebni pri izvedbi nujnih, nepredvidenih vzdrževalnih del, popravilih in podobnem v naštetih objektih.

260601 Delovanje KS Volče

Namenska sredstva za delovanje organov KS Volče, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 3.192,18 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Volče, preostali del pa za pokrivanje plačil za opravljanje storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, reprezentanco, poštnino, tisk »krajevne kronike« za leto 2012 »Poročevalec« ter drugi splošni material in storitve.

Iz sredstev za delovanje se bo izplačal tudi del tekočih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov, izločenih na postavko 260401.

261301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Volče

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Volče. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 6.221,54 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti, povečana za prenos neporabljenih namenskih sredstev za vzdrževanje cest iz leta 2012 v višini 2.114,88 EUR.

261303 Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave - KS Volče

V letu 2013 namerava KS Volče nadaljevati z v letu 2012 začetimi aktivnostmi urejanja javne razsvetljave cest in poti, konkretno s postavitvijo novih oziroma zamenjavo dotrajanih svetilk, in sicer se med prioritete lokacije - po pregledu in oceni stanja po posameznih naseljih na območju KS Volče - v letu 2013 uvršča naselje Čiginj, kjer se načrtuje postavitve dodatne svetilke za javno razsvetlavo.

Vir kritja stroškov je »dotacija« za vzdrževanje komunalne infrastrukture, ki KS Volče za leto 2013 pripada v višini 1.381,33 EUR.

261402 Prireditve in akcije - KS Volče

Načrtovana sredstva v skupni vrednosti 4.000,00 EUR se bodo v letu 2013, podobno kot v preteklih letih, namenila kritju dela stroškov organizacije oz. izvedbe posameznih tradicionalnih prireditev oziroma kulturnih dogodkov na območju KS Volče (Kulturni vikend v Volčah, Lukatelce, čezmejno druženje v okviru prireditve na Solarijih ...), pri katerih aktivno sodeluje tudi KS Volče.

261603 Urejanje in vzdrževanje javnih površin - KS Volče

Urejanje zelenih in drugih javnih površin na območju celotne KS Volče (večina javnih površin pa se nahaja prav v samem naselju Volče) bo KS Volče oddala v izvajanje zunanjemu izvajalcu. Delo bo podobno kot v preteklih letih obsegalo predvsem skrb za urejanje, vzdrževanje in čiščenje vseh javnih površin (zelenice ob pločnikih, zunanji del pokopališča, športno igrišče v Volčah ...). Konkretno bo delo obsegalo zlasti: uničevanje plevelov, zasajevanje rož in grmovnic ter vzdrževanje gredic, košnjo javnih površin, čiščenje listja ter obrezovanje dreves in živih meja. Plačilo se bo izvajalo na podlagi dejansko opravljenega dela, vendar ne več kot v vrednosti 1.000,00 EUR bruto na letni ravni.

KS Volče razpolaga tudi s potrebno opremo za vzdrževanje in urejanje okolja (dve kosilnici ...). Temu ustrezno so na kontu 4025 zato predvideni tudi minimalni morebitni stroški, ki bi lahko nastali v zvezi z rednim vzdrževanjem delovne opreme, popravili in podobnim, na kontu 4020 pa stroški, povezani z nabavo raznega materiala, potrebnega pri vzdrževanju javnih površin.

261801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Volče

Obstoječe športno igrišče v Volčah je v lasti KS Volče, ki tudi skrbi za njeno tekoče vzdrževanje in investicijska vlaganja. Uporabljajo ga predvsem lokalna športna društva, občasno pa se nameni tudi športnim prireditvam, zlasti turnirjem v malem nogometu.

Poleg stalnih stroškov vzdrževanja športnega igrišča, povezanih s porabo električne energije za reflektorje, ki so na kontu 4022 za leto 2013 načrtovani v višini 1.500,00 EUR, v zvezi z uporabo igrišča nastajajo tudi stroški porabe vode – prav tako evidentirani na kontu 4022 v višini 150,00 EUR.

V planu dela KS Volče za tekoče mandatno obdobje finančno izstopa investicija v razširitev obstoječega športnega igrišča, in sicer se na dodatno priključenih površinah v lasti Občine Tolmin urejajo nove igralne površine za odbojko in tenis. Za nadaljevanje v letu 2011 začelih aktivnosti projekta, ki se bile (tudi finančno) najbolj intenzivne v letu 2012, ko so bila izvedena zemeljska in gradbena dela, vključno z asfaltacijo novo pridobljenih površin, se v finančnem načrtu KS Volče za leto 2013 zagotavljajo še sredstva za izvedbo zaključne, 2. faze projekta, v okviru katerega bo postavljena ograja ob igrišču, razsvetljava igrišča z reflektorji in položena umetna trava na razširjenem delu igrišča. Temu se z aktualnim planom namenja skupaj 12.956,94 EUR za gradbeno-obrtniška dela in 1.188,00 EUR za investicijski nadzor (ta se nanaša na izvedena dela v 2012). Ker pa zagotovljena kvota lastnih sredstev ne bo zadoščala pokritju vseh načrtovanih aktivnosti, je KS Volče konec leta 2012 kandidirala za pridobitev razpisnih sredstev Fundacije za šport. Uspešnost prijave v času priprave plana še ni znana.

3.27. FINANČNI NAČRT 0027: KS ZATOLMIN

270401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Zatolmin

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2013 namenjena kritju tekočih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnih prostorov KS Zatolmin.

KS Zatolmin v poslovno-stanovanjskem objektu Zatolmin 1 razpolaga s prostorom, v katerem se ureja pisarna KS, ter prostorom za druženje mladih. Za leto 2013 so za slednje prostore predvidena zgolj sredstva za redno vzdrževanje, in sicer na kontu 4022 za plačilo električne energije in vode, na kontu 4025 pa zavarovalna premija za omenjen poslovni prostor ter sredstva za njegovo tekoče vzdrževanje.

270601 Delovanje KS Zatolmin

Namenska sredstva za delovanje organov KS Zatolmin, v letu 2013 pripadajoča v skupni višini 2.352,63 EUR, se bodo v višini 820,00 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Zatolmin, preostali del sredstev pa za pokrivanje plačil storitev Uprave za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala in reprezentanco.

Iz »dotacije« za delovanje se financira tudi tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, predvideno na proračunski postavki 270401, delno pa tudi obratovalni stroški športnega igrišča na postavki 271801.

271301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Zatolmin

Namenska sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Zatolmina. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu. Poleg redne košnje trave, urejanja obcestnih površin ter vzdrževanja najbolj kritičnih (odsekov) cest, se bo razpoložljiva kvota sredstev namenila tudi za zimsko tekoče vzdrževanje cest (posipanje).

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2013 v višini 2.303,47 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

271801 Izgradnja in vzdrževanje večnamenskega športnega igrišča - KS Zatol.

Planirana sredstva se zagotavljajo za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja večnamenskega športnega igrišča v Zatolminu.

Na kontu 4022 so tako predvidena sredstva za pokrivanje porabe električne energije (reflektorji), na kontu 4025 pa poleg sredstev za premijo za nezgodno zavarovanje uporabnikov igrišča, v višini 417,63 EUR tudi sredstva za tekoče vzdrževanje objekta na športnem igrišču (pleskanje, sanacija elektroinstalacij...). Vir pokrivanja zadnje omenjenih stroškov predstavljajo namenska sredstva, KS Zatolmin v letu 2013 s strani občine dodeljena za urejanje komunalne infrastrukture.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2013–2017 je predložen kot samostojen dokument v sklopu gradiva za obravnavo in sprejem proračuna Občine Tolmin za leto 2013.

Predložen načrt razvojnih programov povzema razvojne investicije, ki bodo izvedene v letu 2013, poleg tega pa služi tudi kot pregled načrtovanih bodočih investicij, katerih uvrščenost v načrt razvojnih programov je pogoj za kandidiranje in pridobitev razvojnih sredstev.

Ob sprejemu proračuna Občine Tolmin za leto 2013 je - zaradi sočasnega sprejema proračuna za leto 2014 - občinskemu svetu predložen Načrt razvojnih programov za obdobje 2013–2017, ki je ustrezno razširjen in pregled investicij oziroma razvojnih programov ter virov njihovega financiranja časovno podaljšan za eno leto (zajema torej petletno in ne zgolj obvezno štiriletno obdobje).

Skupaj s preostalo dokumentacijo, povezano z obravnavo in sprejemom občinskega proračuna za leto 2013, je občinskemu svetu torej predložen tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2013–2017, ki pravzaprav predstavlja ažuriran veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2012-2015, v katerega so že vključene vse spremembe in dopolnitve, ki se predlagajo s proračunom za leto 2013 oz. s proračunom za leto 2014.

Opomba: Do druge obravnave proračuna za leto 2013 oz. za leto 2014 bo omenjeni razvojni dokument za obdobje od leta 2015 do vključno leta 2017 še dopolnjen, upošteva pri tem predloge za izvajanje razvojnih projektov in investicij iz dokončno oblikovanega Razvojnega programa Občine Tolmin za obdobje 2012-2020, katerega bo občinski svet obravnaval in potrjeval na isti seji.

5. KADROVSKI NAČRT

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2013

DELOVNO MESTO	sistemizirana delovna mesta	zasedena delovna mest	nove zaposlitve v letu 2013 nedoločen čas	nove zaposlitve v letu 2013 določen čas	zaposlitve pripravnikov v letu 2013
URAD ŽUPANA	8	7	0	1	0
Uradniška delovna mesta					
- direktor občinske uprave	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za pravne zadeve	2	1	-	1 (izvedeno) *	-
- višji svetovalec za premoženjske zadeve	1	1	-	-	-
- svetovalec za področje družbenih dejavnosti	1	1	-	-	-
Strokovno tehnična delovna mesta					
- tajnica	2	2	-	-	-
- tajnica direktorja	1	1	-	-	-
ODDELEK ZA GOSPODARSTVO, NEGOSPODARSTVO IN FINANCE	6	6	0	0	0
Uradniška delovna mesta					
- vodja oddelka	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za področje stanovanjskega gospodarstva in civilne zaščite	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za javna naročila, gospodarstvo in finance	1	1	-	-	-
Strokovno tehnična delovna mesta					
- ekonomski referent I	2	2	-	-	-
- finančno računovodski delavec	1	1	-	-	-
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	7	6	0	1	0
Uradniška delovna mesta					
- vodja oddelka	1	1	-	-	-
- višji svetovalec - občinski urbanist	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za komunalno gospodarstvo	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za cestno infrastrukturo	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za finančno in administrativno spremljanje projektov	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za investicije	1	0	-	1 (še ni izvedeno)	-
- svetovalec za investicije	1	1	-	-	-
SKUPAJ:	21	19	0	2	0

Opomba: * nadomeščanje porodniškega dopusta

Pojasnila h kadrovskemu načrtu

V preteklih letih smo v okviru občinske uprave Občine Tolmin spreminjali sistemizacijo delovnih mest v skladu s potrebami. Sistemizacijo smo skušali prilagajati potrebam občine, pri čemer smo hkrati zasledovali tudi cilj, da se število zaposlenih ne bi povečevalo.

Kadrovski načrt za leto 2013 v primerjavi s Kadrovskim načrtom za leto 2012, skladno s spremenjeno sistemizacijo, prinaša naslednje spremembe in dopolnitve:

- ukinitve delovnega mesta »višji svetovalec za protokolarne zadeve«,
- ukinitve delovnega mesta »višji referent za finance«,
- novo delovno mesto »višji svetovalec za investicije«,
- sprememba opisov dosedanjih delovnih mest »višji svetovalec za investicije in infrastrukturo« in »svetovalec za cestno infrastrukturo«, na tej podlagi pa tudi spremembo nazivov teh dveh delovnih mest.

Število sistemiziranih delovnih mest v občinski upravi se z 22, predvidenih v letu 2012, v letu 2013 zniža na 21. V lanskem letu je dvema delavkama prenehalo delovno razmerje, dve delavki pa sta odsotni zaradi porodniškega dopusta – v času odsotnosti ju nadomeščata delavki, zaposleni za določen čas (z eno je bilo delovno razmerje sklenjeno v letu 2012, z drugo pa v letu 2013).

Kot izhaja iz zgoraj navedenega se je s Kadrovskim načrtom za leto 2013 določilo novo delovno mesto, in sicer »višji svetovalec za investicije«. Razlog za sistemizacijo novega delovnega mesta izhaja iz dejstva, da se v letih 2013 in 2014 predvideva večje število (zahtevnejših) investicij na področju družbenih dejavnosti, na področju cestne in komunalne infrastrukture, kot tudi poslovnih in stanovanjskih nepremičninah v lasti Občine Tolmin. Obseg investicij presega sedanje zmožnosti zaposlenih na oddelku za okolje in prostor in svetovalca za družbene dejavnosti, zato se na oddelku za okolje in prostor vpeljuje novo delovno mesto »višjega svetovalca za investicije«, s tem v zvezi pa se na novo opredeljuje vsebina nalog ter spreminjata naziva še dveh delovnih mest znotraj obravnavanega oddelka. Za delovno mesto »višji svetovalec za investicije« bo zaposlitev sklenjena le za določen čas, saj še ni moč napovedovati, da bo v tem trenutku predviden (povečan) obseg investicij aktualen v daljšem časovnem intervalu, prav tako pa želimo, da se ustreznost novo-vedene organizacijske sheme in delitve nalog znotraj oddelka za okolje in prostor preizkusi tudi v praksi.

Dijaki in študentje pogosto povprašujejo po možnostih za opravljanje obveznega praktičnega usposabljanja, ki predstavlja sestavni del študijskih programov. Občina Tolmin namerava v letu 2013 pogodbe za opravljanje obveznega praktičnega programa v občinski upravi skleniti največ s tremi dijaki oziroma študenti, čeprav gre s stroškovnega vidika v teh primerih za relativno nizke stroške.

Oddelek	Število dijakov/študentov
Urad župana	1
Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance	1
Oddelek za okolje in prostor	1

Na podlagi podjemne pogodbe, kot v preteklih letih, v letu 2013 delo opravlja tudi delavec, ki na terenu vodi, organizira in nadzira izvajanje programa javnih del, povezanega z vzdrževanjem turistične, športne in druge javne infrastrukture na celotnem območju občine Tolmin. Izvajalec tega programa je Komunala Tolmin d.o.o., naročnik in sofinancer pa Občina Tolmin.

Novost v letu 2013 predstavlja 1. februarja sklenjeno pogodbeno sodelovanje z zunanjo sodelavko, ki bo skrbela za obveščanje javnosti o delu Občine Tolmin, konkretno za pripravo novic s področja dejavnosti občine in objavo le-teh na spletni strani občine, pripravo novic o delu občinske uprave za glasilo Sočasnik, organizacijo novinarskih konferenc, izjemoma v letu 2013 pa tudi za organizacijo majske slavnostne seje občinskega sveta.

Zgoraj omenjeni podjemna pogodba in pogodba o sodelovanju sta sklenjeni za določen čas, do izteka proračunskega leta 2013.

6. PRILOGE

- 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013**
- 2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2013**
- 3. Plan dela Nadzornega odbora Občine Tolmin za leto 2013**
- 4. Programa dela Regionalne razvojne agencije Severne Primorske (Goriške razvojne regije) za leto 2013**
- 5. Program priprave RRP za Severno Primorsko (Goriško razvojno) regijo za obdobje 2014-2020**
- 6. Finančni načrt Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2013**
- 7. Program dela in finančni plan prometne preventive in vzgoje v cestnem prometu Občine Tolmin za leto 2013**
- 8. Izračun razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov KS v letih 2013 in 2014**
- 9. Načrt ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2013, s prilogami**
- 10. Program Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« za leto 2013**