



SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE TOLMIN ZA LETO 2022

Obrazložitev

*Občina Tolmin,
občinska uprava*

november 2021

Kazalo

1. SPLOŠNI DEL	4
1.1. Bilanca prihodkov in odhodkov	4
1.1.1. Prihodki	4
1.1.2. Odhodki	22
1.2. Račun finančnih terjatev in naložb	23
1.3. Račun financiranja	25
1.4. Stanje sredstev na računih 31. decembra 2021	28
2. POSEBNI DEL	29
<i>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ODHODKI</i>	29
2.1. Finančni načrt 0001: OBČINSKI SVET	29
2.2. Finančni načrt 0002: NADZORNI ODBOR	30
2.3. Finančni načrt 0003: ŽUPAN	30
2.4. Finančni načrt 0004: OBČINSKA UPRAVA	31
2.5. Finančni načrt 0005: KS DOLENJA TREBUŠA	71
2.6. Finančni načrt 0006: KS DOLJE - GABRJE	71
2.7. Finančni načrt 0007: KS GORENJA TREBUŠA	72
2.8. Finančni načrt 0008: KS GRAHOVO OB BAČI	72
2.9. Finančni načrt 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE	73
2.10. Finančni načrt 0010: KS IDRIJA PRI BAČI	73
2.11. Finančni načrt 0011: KS KAMNO - SELCE	74
2.12. Finančni načrt 0012: KS KNEŽA	74
2.13. Finančni načrt 0013: KS LJUBINJ	75
2.14. Finančni načrt 0014: KS MOST NA SOČI	75
2.15. Finančni načrt 0015: KS PEČINE	76
2.16. Finančni načrt 0016: KS PODBRDO	76
2.17. Finančni načrt 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ	77
2.18. Finančni načrt 0018: KS PONIKVE	77
2.19. Finančni načrt 0019: KS RUT - GRANT	77
2.20. Finančni načrt 0020: KS SLAP OB IDRIJCI	78
2.21. Finančni načrt 0021: KS STRŽIŠČE	78
2.22. Finančni načrt 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA	79
2.23. Finančni načrt 0023: KS TOLMIN	80
2.24. Finančni načrt 0024: KS TOLMINSKI LOM	80
2.25. Finančni načrt 0025: KS VOLARJE	81
2.26. Finančni načrt 0026: KS VOLČE	81
2.27. Finančni načrt 0027: KS ZATOLMIN	81
<i>RAČUN FINANCIRANJA</i>	83
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	85
5. KADROVSKI NAČRT	86
6. PRILOGE	89

1. SPLOŠNI DEL

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

Pri pripravi splošnega dela proračuna se upošteva tudi **stanje na računih ob koncu preteklega leta**, v primeru proračuna za leto 2022 torej stanje na računih proračuna in krajevnih skupnosti na dan 31. december 2021, ki je ustrezno stanju »**Splošnega sklada za drugo**«, ki se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00. Dejansko stanje na računih proračuna na dan 31. december 2021 bo ugotovljeno z zaključnim računom proračuna občine za leto 2021. Veljavno načrtovano stanje na računih proračuna na dan 31. december 2021 v višini 0,00 EUR je bilo za potrebe priprave veljavnega proračuna občine za leto 2022 ocenjeno začetek decembra 2020. Z aktualnimi spremembami proračuna Občine Tolmin za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: *spremembe proračuna 2022*) oceno popravljamo na razliko med konec oktobra 2021 ocenjeno realizacijo virov sredstev in porabo proračuna Občine Tolmin za leto 2021, ki naj bi se približala **1.149.522,97 EUR**.

1.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.1.1. PRIHODKI

S spremembami proračuna 2022 ocenjen plan skupnih prihodkov proračuna Občine Tolmin za leto 2022, vključno s pričakovanimi prihodki vseh triindvajsetih (23) krajevnih skupnosti z območja občine Tolmin, znaša **15.813.372,94 EUR**. V primerjavi z obstoječim veljavnim planom prihodkov za leto 2022, ki je enakovreden prihodkovnemu planu izhodiščno sprejetega proračuna za leto 2022, to predstavlja 10,45-odstotni porast skupnih prihodkov proračuna, ki je v nominalnem znesku ovrednoten na 1.496.715,78 EUR.

Struktura posameznih skupin prihodkov – tako po veljavnem planu za leto 2022, kot tudi glede na predlagane spremembe proračuna 2022 – je naslednja:

Skupina kontov		Veljavni plan 2022		Spremembe proračuna 2022	
		EUR	%	EUR	%
70	Davčni prihodki	9.930.242,00	69,36	10.638.564,00	67,28
71	Nedavčni prihodki	1.748.431,00	12,21	2.051.435,59	12,97
72	Kapitalski prihodki	40.000,00	0,28	455.155,80	2,88
74	Transferni prihodki	2.597.984,16	18,15	2.668.217,55	16,87
SKUPAJ:		14.316.657,16	100,00	15.813.372,94	100,00

DAVČNI PRIHODKI

7000 Dohodnina

Dohodnina – občinski vir (700020)

Veljavni plan prihodkov občine iz naslova dohodnine, ki se iz državnega proračuna občini namenja za financiranje primerne porabe, za leto 2022 temelji na predhodnih podatkih o izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leto 2022, ki jih je Ministrstvo za finance (MF) objavilo 1. oktobra 2020, upošteva takrat predlagano višino povprečnine za leto 2022 (628,20 EUR). Slednje je Državni zbor Republike Slovenije tudi potrdil s sprejemom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2122). Povprečnina, ki naj bi bila občinam dodeljena v letu 2022, enako kot v letu 2021, v višini 628,20 EUR, naj bi v proračun Občine Tolmin v letu 2022 natekla skupaj za 8.834.352,00 EUR veljavno načrtovanih prihodov iz naslova dohodnine.

30. septembra 2021 je bil v Državni zbor Republike Slovenije poslan predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223), ki v 58. členu predlaga **dvig povprečnine za leto 2022 na 645,00 EUR**, kar je 16,20 EUR oz. 2,67 % več od višine povprečnine, ki je bilo izhodišče za izračun veljavno načrtovane dohodnine za leto 2022.

MF je občinam 1. oktobra 2021, upošteva nov predlog povprečnine za leto 2022, posredovalo ažurirane predhodne podatke o izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leto 2022. Upošteva le-te se naj bi Občina Tolmin iz državnega proračuna v letu 2022 prejela **9.432.874,00 EUR dohodnine**, kar je 6,77 % ali nominalno 598.522,00 EUR več kot veljavno načrtovano. .

Primerjalno na leto 2021 to predstavlja, kljub 2,67% dvigu povprečnine glede na leto 2021, le 0,52% dvig tega najpomembnejšega proračunskega vira, iz naslova katerega bo Občina Tolmin v letu 2022 pokrila priznano primerno porabo v višini 98,60 %.

Bolj zgovorna je namreč primerjava podatkov o **priznani primerni porabi občine, in sicer naj bi ta v letu 2022 dosegla 9.566.741,00 EUR**, kar je 1,95 % oziroma nominalno 182.764,00 EUR več od veljavno planiranega zneska primerne porabe v letu 2022 oziroma od zneska primerne porabe, ki bo Občini Tolmin iz državnega proračuna odstopljen v letu 2021.

Občina Tolmin naj bi bila torej v letu 2022 s strani državnega proračuna upravičena do prihodkov za financiranje primerne porabe v skupni višini 9.566.741,00 EUR, ki naj bi jih v višini 9.432.874,00 EUR prejela v obliki prihodkov iz naslova dohodnine, načrtovanih v okviru obravnavanega konta 700020 »Dohodnina – občinski vir«, razlika v višini 133.867,00 EUR pa bo občini dodeljena v obliki finančne izravnave, ki je kot dodaten vir financiranja primerne porabe občine načrtovan v okviru konta 740000 »Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna«.

7030 Davki na nepremičnine

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

S proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020, je bil **prihodek iz naslova s strani pravnih oseb realiziranih plačil nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča** (konto 7030 03) planiran v znesku 254.400,00 EUR. S spremembami proračuna za leto 2022 se predlaga **povišanje prihodka iz tega naslova na 271.200,00 EUR**, tj. za 6,60 %, in sicer na podlagi podatkov iz baze za odmero, veljavnih v oktobru 2021, ter predvidenega 2-odstotnega povišanja vrednosti točke. V skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 30/2019) se vrednost točke namreč letno usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi pristojni statistični urad.

Prihodek iz naslova s strani fizičnih oseb realiziranih plačil nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (konto 7030 04) je bil s sprejetim proračunom za leto 2022 določen v znesku 233.200,00 EUR. S spremembami proračuna za leto 2022 se predlaga **povišanje prihodka iz tega naslova na 357.000,00 EUR**, tj. za 53,09 %, in sicer ob upoštevanju dejstva, da bo v letu 2022 vplačan še del NUSZ iz leta 2021 (zaradi zapadlosti plačil naknadno osebno vročenih odločb upoštevan 10 % znesek iz odmere 2021), ter podatkov iz baze za odmero, veljavnih v oktobru 2021, in predvidenega 2-odstotnega povišanja vrednosti točke.

7032 Davki na dediščine in darila

Davek na dediščine in darila (703200, 703201)

Gre za prihodek, ki ga je nemogoče natančno predvideti, saj je odvisen od števila zaključenih postopkov dedovanj in vrednosti predmetov dedovanja ter daril. Na te postopke (tako na njihovo število, kot tudi na njihovo vsebino) občina ne more vplivati, niti jih ne more predvideti. Prav to je razlog, da prihodki iz tega naslova med leti precej nihajo.

Veljavno planska vrednost prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila za leto 2022 je bila oblikovana okoli 7,00 % nad povprečno realizacijo preteklih štirih let, enakovredno 80.000,00 EUR, kar hkrati sovпада z izhodiščno oblikovanim planom tega davka za leto 2021.

Ob pripravi korigiranega plana prihodkov za leto 2021 ugotavljamo, da je v občinski proračun vplačan znesek davka na dediščine in darila v obdobju januar–september 2021 dosegel 32.942,83 EUR, kar je le dobrih 41 % pričakovanega na letoletni ravni. Z rebalansom proračuna 2021 zato planski znesek prilivov davka na dediščine in darila v letu 2021 iz 80.000,00 EUR znižujemo na pričakovano dosegljivih 45.000,00 EUR.

Upošteva analogijo – da je planski znesek za leto 2022 oblikovan na ravni planskega zneska za leto 2021 – posledično s spremembami proračuna 2022 pričakovan priliv davka na dediščine in darila v občinski proračun leta 2022 **znižujemo na 45.000,00 EUR**.

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708)

Natančnejša višina pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest bo znana šele po podpisu pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest med občino, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Zavodom za gozdove Republike Slovenije (ZGS), s katero bodo urejene obveznosti ZGS glede priprave programa vzdrževanja gozdnih cest, ter obveznosti občine in ministrstva glede izvedbe programa in financiranja stroškov izvedbe del v letu 2022. Ker v času priprave veljavnega proračuna za leto 2022 s tem podatkom še nismo razpolagali, smo kot plansko izhodišče za leto 2022 uporabili podatek o planski višini pristojbine za leto 2020, enaki 33.000,00 EUR, ki je hkrati enakovredna realiziranemu znesku pristojbine v letu 2019.

Čeravno z natančnim planskim podatkom tudi v tem trenutku še ne razpolagamo, s spremembami proračuna 2022 plan pristojbine korigiramo na vrednost, kot izhaja iz zgoraj omenjene pogodbe, podpisane za leto 2021, in sicer plan prihodkov iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2022 povečujemo na **37.200,00 EUR**.

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

NEDAVČNI PRIHODKI

7102 Prihodki od obresti

Drugi prihodki od obresti (710215)

Plan prihodkov iz naslova drugih obresti z veljavnim proračunom za leto 2022 ni oblikovan.

Upošteva se doseženo realizacijo iz tega naslova v preteklih letih, ki praviloma izvira iz naslova obresti, doseženih od obveznic in izplačil dividend, s spremembami proračuna 2022 v plan prihodkov vključujemo tudi druge prihodke od obresti, in sicer v višini **1.000,00 EUR**, enakovredno planu, iz tega naslova oblikovanemu s proračunom za leto 2021.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS (7103011)

Na analitičnem **kontu 7103011 »Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS«** se plan prihodkov za prvo obravnavo sprememb proračuna 2022 **poveča za 2.979,68 EUR**, in sicer se povečajo prihodki iz naslova najemnin pri krajevnih skupnostih:

- Kneža za 180,00 EUR, s čimer se plan za leto 2022 uskladi s predvideno realizacijo prihodkov v letu 2021,
- Slap ob Idrijci za 150,00 EUR, s čimer se plan uskladi s predvidenimi najemninami Telekoma Slovenije (144,83 EUR mesečno) in Pavić Vilme (160,00 EUR mesečno) ter najemninami povezanimi z najemom mrliške vežice,
- Tolmin za 1.200,00 EUR zaradi višjih prihodkov iz naslova novo sklenjene najemne pogodbe z Javnim zavodom za Turizem dolina Soče za prostore na Mestnem trgu 5,
- Volče za 1.449,68 EUR zaradi prenosa predvidene neplačane najemnine v letu 2021 s strani Gostinstvo in turizem, Miha Cuder s.p. v višini 2.400,00 EUR, zmanjšane za dobropis iz naslova oprostitve plačila najemnine zaradi posledic epidemije COVID - 19 v višini 950,32 EUR.

Prihodki od najemnin za stanovanja (710302)

V okviru tega konta so veljavno načrtovani prihodki v višini 140.000,00 EUR iz naslova mesečnih najemnin za 114 stanovanj v lasti Občine Tolmin. S spremembami proračuna 2022 pa plan prihodkov iz naslova stanovanjskih najemnin za leto 2022 zaradi zakonskih sprememb in s tem sprememb višine neprofitne najemnine v letih 2021 in 2022 **dvigamo na 182.000,00 EUR**.

Državni zbor je namreč 26. maja 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki določa, da se bo vrednost točke in s tem uskladitev najemnin do leta 2023 trikrat spremenila. Do prve spremembe višine točke, ki vpliva na izračun višine neprofitne najemnine, je prišlo 1. julija 2021, naslednja uskladitev je predvidena 1. aprila 2022, tretja pa 1. aprila 2023, ko bodo najemnine dosegle za 33 % višjo vrednost napram obdobju pred 1. julijem 2021. Sočasno je SZ-1E s 1. novembrom 2021 pri obračunavanju neprofitnih najemnin uvedel tudi lokacijski faktor, ki pa je za območje občine Tolmin minimalen in se giblje med 1 in 1,03 (mesto Tolmin), kar je še dodatno vplivalo na zvišanje večine najemnin.

Sprememba planskega okvira za leto 2022 temelji na aktualnem podatku o vsoti najemnikom občinskih stanovanj zaračunanih mesečnih najemnin, ki bo do 1. aprila 2022 enak 15.389,12 EUR, po aprilski uskladitvi vrednosti točke pa okvirno 17.000,00 EUR, kar bi na letni ravni občinski proračun leta 2022 oplemenitilo za 198.000,00 EUR. Plan, na podlagi izkušenj preteklih let, nadalje sloni tudi na predpostavki, da bo redno dejansko pobrane le okoli 92,00 % zaračunane najemnine, kar se odraža z določitvijo končnega plana najemnin za leto 2022 v višini 182.000,00 EUR.

Prihodki od drugih najemnin - GJS (7103041)

Na tem prihodkovnem kontu se s proračuni Občine Tolmin zbirajo oz. evidentirajo prihodki iz naslova najemnine, ki jo za uporabo občinske infrastrukture za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb

občina zaračuna Komunalni Tolmin. V vrednost plana oz. realizacije tega prihodkovnega konta se všteta prihodka iz naslova najemnine za infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, pokopališč in zbiranja odpadkov.

Skupna vrednost za leto 2022 planiranih prihodkov od najemnin za infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb je bila oblikovana na enakih izhodiščih, kot vrednost prihodkov iz tega naslova, planiranih za leto 2021, tj. ob upoštevanju amortizacije, obračunane v letu 2020, in dvomesečnega likvidnostnega zamika ter na osnovi enakih stopenj izkoriščenosti. **S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, se predlaga korekcija plana prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb, z aktualnejšim izračunom amortizacije, tj. z izračunom amortizacije za leto 2021.**

Predlagana sprememba vključuje spremembe prihodkov od najemnin za 4 skupine infrastrukture, in sicer:

Infrastruktura	Veljavni proračun za leto 2022 *	Sprememba proračuna za leto 2022 **	Sprememba	
			znesek	indeks
Oskrba s pitno vodo	199.923,72 EUR	198.299,22 EUR	- 1.624,50 EUR	99,19
Odvajanje in čiščenje odpadnih vod	258.107,16 EUR	301.794,66 EUR	+ 43.687,50 EUR	116,93
Pokopališča	18.996,96 EUR	14.675,36 EUR	- 4.321,60 EUR	77,25
Zbiranje odpadkov	11.868,00 EUR	12.410,20 EUR	+ 542,20 EUR	104,57
Skupaj:	488.895,84 EUR	527.179,44 EUR	+ 38.283,60 EUR	107,83

* Osnova je znesek amortizacije, obračunane za leto 2020.

** Osnova je znesek amortizacije, obračunane za leto 2021.

7111 Upravne in druge takse in pristojbine

Upravne takse (711100)

Izhodišče, ki je služilo določitvi plana upravnih taks za leto 2022 v višini 8.500,00 EUR, enakovredno izhodiščnemu planu za leto 2021, več kot 20,00 % pod realizacijo v letih 2018 in 2019, je bila ocenjena realizacija upravnih taks v letu 2020, ki naj bi bila po takratni oceni, tj. decembra 2020, zaradi manjšega števila postopkovnih dejanj spričo omejevalnih ukrepov zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 dosežena le v znesku okoli 7.500,00 EUR. Predvideli namreč smo, da bodo tovrstni omejevalni ukrepi najverjetneje spremljali tudi leti 2021 in 2022, zato smo bili pri napovedi pričakovane realizacije upravnih taks za obe navedeni leti dokaj konservativni.

Pri oblikovanju plana še nismo upoštevali kmalu zatem, natančneje 7. decembra 2020, sprejetega **Zakona o finančni razbremenitvi občin**, ki poleg nekaterih rešitev za stroškovno razbremenitev občinam prinaša tudi rešitev, ki se v dobro občinskih proračunov odraža z višje pobranimi lastnimi viri financiranja, konkretno iz naslova pobranih upravnih taks. Zakon o finančni razbremenitvi občin je namreč s 1. januarjem 2021 za 54,2 % dvignil tarifo upravne takse za lokacijsko informacijo in dodatno uvedel tarifo za upravno takso za izdelavo potrdila o pogojih za spreminjanje meja parcele. Poleg tega je izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč tudi za notarje postala plačljiva.

Ocenjujemo, da je v prvem devetmesečju leta 2021 dosežena realizacija upravnih taks, ki je za 27,5 % že presegla celoletni plan leta 2021, v pretežnem delu prav posledica zgoraj naštetih zakonskih rešitev.

Ob predpostavki nadaljevanja tega trenda do izteka leta 2021 in v letu 2022 ocenjujemo, da se bo realizacija prihodkov iz naslova upravnih taks na letni ravni približala **13.000,00 EUR**, zato s spremembami proračuna 2022 izhodiščni letni plan, enako kot za leto 2021 tudi za leto 2022 popravljamo na to vrednost.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Globe za prekrške (712001)

Veljavni plan medobčinskega redarstva je za leto 2022 oblikovan primerljivo ocenjeni realizaciji prekrškovnih glob v letu 2020, čemur ustreza 15.000,00 EUR. Upošteva doseženo realizacijo glob v obdobju januar do vključno september 2021 se zdi tako postavljen letni plan ustrezen.

Upošteva namero za postavitev obcestnega radarskega merilca hitrosti v letu 2022 na območju občine Tolmin, plan prekrškovnih glob s spremembami proračuna 2022 povečujemo za 85.000,00 EUR, na **100.000,00 EUR**.

Drugi prihodki od prodaje - parkirnine (7130991)

Plan prihodkov iz naslova plačil za parkiranje je bil za leto 2022 določen v vrednosti 5.000,00 EUR (nominalno enako kot za predhodno proračunsko leto), in sicer na podlagi dejstva, da je poleg plačljivega parkirišča v Tolminu z junijem 2020 uvedeno tudi plačilo parkirnine na parkirišču ob akumulacijskem jezeru v Modreju.

Na podlagi realizacije prihodkov iz tega naslova v obdobju januar-september 2021 se s spremembami proračuna za leto 2022 predlaga **povišanje planske vrednosti za leto 2022 na 15.000,00 EUR oz. na 300 % veljavnega plana**.

7141 Drugi nedavčni prihodki

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

S proračunom za leto 2022 med veljavno načrtovanimi štirimi skupinami prihodkov, povezanih s prispevki in doplačili občanov za posamezne namene oziroma programe, s spremembami proračuna 2022 plansko popravljamo tri kategorije, na način, predstavljen v nadaljevanju:

- ***Vplačila upravičencev in zavezancev za financiranje družinskega pomočnika (714106):*** Veljavni plan za leto 2022 v višini 16.200,00 EUR vključuje prispevke zavezancev za financiranje »plač« družinskih pomočnikov, določene z Zakonom o socialnem varstvu. Ker so z Zakonom o finančni razbremenitvi občin z letom 2021 stroški kritja nadomestila oziroma sorazmernega dela plače družinskim pomočnikom iz občinskega proračuna v celoti prešli v breme proračuna Republike Slovenije, bodo tudi prispevki s strani zavezancev za financiranje družinskih pomočnikov za tekoči mesec povrnjeni v dobro proračuna Republike Slovenije in ne več v občinski proračun. Posledično se plan teh povračil s spremembami proračuna 2022 izloča.

- ***Prispevki in doplačila občanov - vodarina KS (7141062):*** Plan prihodkov za prvo obravnavo sprememb proračuna 2022 iz naslova vodarine se **poveča za 977,00 EUR**, in sicer pri KS Dolje-Gabrje.

- ***Prispevki in doplačila občanov - grobarina KS (7141063):*** Plan prihodkov za prvo obravnavo sprememb proračuna 2022 iz naslova grobarin se **poveča za 105,00 EUR**, in sicer pri KS Slap ob Idrijci.

Drugi izredni nedavčni prihodki (714199, 7141991)

S spremembami proračuna 2022 popravljamo plan pričakovanih prilivov znotraj obeh skupin izrednih nedavčnih prihodkov, kot sledi:

- ***Drugi izredni nedavčni prihodki (714199):*** Z veljavnim proračunom za leto 2022 so drugi izredni prihodki iz nedavčnih virov načrtovani v skupni višini 220.857,16 EUR, od tega se planski znesek v višini **1.000,00 EUR** povezuje z vodnim povračilom, ki ga v občinski proračun vplačuje KS Dolje – Gabrje ter drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki, ki se ne pojavljajo redno (na primer: odškodnine zavarovalnic po škodnih primerih, bonus zavarovalnice za neizkoriščeno zavarovalno premijo, popravki knjižb iz preteklih let in podobno). V tem delu se s spremembami proračuna 2022 veljavni plan ohranja.

Preostali del veljavne planske kvote v skupnem znesku 219.857,16 EUR obsega v letu 2022 pričakovana povračila projektnih stroškov (iz državnega in evropskega proračuna), pri katerih je vodilni partner, preko katerega so sredstva transferirana v občinski proračun, javni zavod, javni sklad, društvo, zveza društev in podobne organizacije. S spremembami proračuna 2022 te vire korigiramo na v tem trenutku pričakovano realizacijo v letu 2022 v skupni višini **325.910,26 EUR**, kot sledi:

- V okviru Programov sodelovanja Interreg V-A Italija/Slovenija 2014-2020 je Občina Tolmin skupaj z ostalimi partnerji pridobila finančna sredstva tudi za izvajanje projekta »**Večsenzorna doživetja, povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu**«, akronim projekta **Merlin CV**. Projektne aktivnosti Občine Tolmin se primarno navezujejo na ruševine gradu na Kozlovem robu. V letu 2020 so na tem območju potekala urejevalna dela, zgrajena je bila dostopna gozdna pot na severnem pobočju, za severnim obzidjem so bile izvedene tudi arheološke raziskave, izdelan pa je bil tudi akcijski načrt za umestitev kulturne dediščine občine Tolmin v turistične produkte. V letu 2021 so se projektne aktivnosti nadaljevale, izdelana je digitalna 3D maketa gradu na Kozlovem robu, restavratorsko in konservatorsko so bile obdelane najdbe arheološkega najdišča na Kozlovem robu. Kot povračilo stroškov v povezavi z navedenimi projektnimi aktivnostmi v letu 2021 se s strani vodilnega partnerja projekta, Znanstveno raziskovalno središče Koper, v letu 2022 pričakuje **88.147,16 EUR**. K temu pa zaradi že nastalih zamud pri večstopenjski kontroli poročanja dodajamo še **136.853,10 EUR** iz naslova pričakovanega povračila stroškov projektnih aktivnosti, izvedenih že v letu 2020, ki je bilo sprva pričakovano v letu 2021, a se ta (kot ugotavljamo že z rebalansom proračuna 2021) zamika v dobro občinskega proračuna za leto 2022.

- V letu 2022 se v povezavi z izgradnjo večnamenskega objekta s tribuno v Športnem parku Brajda predvideva ponovna prijava na javni razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu **Nogometne zveze Slovenije**. Z veljavnim planom proračuna smo sredstva iz tega naslova načrtovali v višini 60.000,00 EUR, s spremembami proračuna 2022 pa jih prepolavljamo na **30.000,00 EUR**, kolikor bo za ta namen Občina Tolmin s strani NZS pridobila v letu 2021.

- Občina Tolmin je skupaj z Gimnazijo Tolmin kot izvajalcem partner **projekta Alps2030**, katerega nosilec je Mednarodna komisija za varstvo Alp (Društvo CIPRA International). Projekt, terminsko postavljen v leti 2021 in 2022, cilja na osveščanje mladih in promocijo trajnostnega razvoja na območjih alpskih mest leta, katerim se je leta 2016 pridružil tudi Tolmin. Predvidena so tri srečanja dijakov in mentorjev alpskih mest ter izvedba konkretne ideje, ki bo zasledovala cilj trajnostnega razvoja. V letu 2022 si iz naslova managementa in izvajanja projekta ter mobilnosti s strani nosilca projekta nadejamo za skupaj okoli **3.000,00 EUR** povračil projektnih stroškov (100,00% pokritje nastalih upravičenih stroškov), nekoliko manj torej kot veljavno planirano.

- V okviru drugih izrednih nedavčnih prihodkov se s proračunom za leto 2022 v veljavno planirani višini ohranjajo **prihodki iz naslova sofinanciranja projekta VrH Julijcev**, in sicer v znesku **58.560,00 EUR**. Na podlagi Odločitve o podpori št. 6-2/8/MOP/0 z dne 9. januarja 2019 je projekt, v katerem Občina Tolmin sodeluje s še 8 projektnimi partnerji, pridobil pravico do 100-odstotnega sofinanciranja, od katerega 80 % predstavlja podpora Evropske unije (sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj), 20 % sofinanciranja pa je zagotovljenega iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Iz odločitve o podpori izhaja, da so upravičenci do finančnega prispevka vsi projektni partnerji, kot prejemnik proračunskih sredstev pa je določen vodilni partner, tj. Javni zavod Triglavski narodni park, kar v praksi pomeni, da bo povračilo stroškov celotnega projekta po odobritvi vsakega posameznega zahtevka za izplačilo prejel vodilni partner, ki bo nato vsakemu od ostalih partnerjev njemu pripadajoči del prejetega povračila nakazal na njegov transakcijski račun. Skladno z 9. členom Partnerskega sporazuma za izvedbo projekta VrH Julijcev z dne 5. decembra 2018 je vodilni partner dolžan prejeta povračila med ostale partnerje v njim pripadajočih zneskih, torej brez odtegljajev, zadržanja plačil in/ali drugih pristojbin, razdeliti v roku 5 delovnih dni od prejema. Izvedba vseh projektnih aktivnosti, za katere je v okviru projekta VrH Julijcev zadolžena Občina Tolmin, in realizacija s tem povezanih izdatkov sta bili predvideni že v letu 2021, a se zaradi zamud pri izvedbi projektnih aktivnosti zamikajo v leto 2022, in sicer se sredstva za ta namen s spremembami proračuna 2022 zagotavljajo v okviru proračuna za leto 2022 na proračunski postavki 041528 »Projekt "VrH Julijcev"«.

- S spremembami proračuna 2022 se ohranja tudi veljavno planska vrednost **9.350,00 EUR**, in sicer iz naslova pričakovanega povračila stroškov projekta »**Atelier Urbain – climate action in Alpine towns**«, v katerega se je Občina Tolmin vključila v letu 2020. Gre za projekt s področja premagovanja izzivov, vezanih na podnebne spremembe, katerega aktivnosti se bodo začele izvajati v letu 2021, zaključile pa se bodo v letu 2022. Medtem ko bodo stroški projekta, skladno s terminsko dinamiko izvajanja aktivnosti, delno bremenili proračun za leto 2021 in delno proračun za leto 2022, pa se pričakovano povračilo v celoti planira kot prihodek proračuna za leto 2022, saj bo zahtevek za njegovo izplačilo predvidoma oddan ob zaključku vseh projektnih aktivnosti. V projekt je vključenih več alpskih mest, financira pa ga združenje CIPRA, in sicer v višini 100 % upravičenih stroškov. Na odhodkovni strani proračuna se sredstva za plačilo stroškov projektnih aktivnosti v letu 2022 zagotavljajo na proračunski postavki 041607 »Tekoče vzdrževanje in urejanje parkov in zelenic«.

- **Drugi izredni nedavčni prihodki – KS (7141991):** Plan prihodkov za prvo obravnavo sprememb proračuna 2022 se **poveča za 28.306,21 EUR**, in sicer iz naslova:

- povečanja oz. zagotovitve nadomestila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališč v višini 25.400,21 EUR pri krajevnih skupnostih:
 - Gorenja Trebuša v višini 3.205,20 EUR,
 - Grahovo ob Bači v višini 1.831,41 EUR,
 - Hudajužna-Obloke v višini 1.028,90 EUR,
 - Idrija pri Bači v višini 474,30 EUR,
 - Kamno-Selce v višini 2.278,80 EUR,
 - Kneža v višini 4.276,60 EUR,
 - Podbrdo v višini 6.993,70 EUR,
 - Stržišče v višini 1.333,40 EUR,
 - Šentviška Gora v višini 3.977,90 EUR;
- predvideno realizacijo prihodkov v višini 3.024,00 EUR, povezanih z izvedbo volitev.
- Znižanja drugih prihodkov kumulativno za 118,00 EUR in sicer zaradi:
 - ne zaračunavanja stroškov kableske televizije občanom KS Rut-Grant v predvideni višini 915,00 EUR,
 - povečanja predvidenih prihodkov KS Tolmin za 500,00 EUR iz naslova polletnega obračuna stroškov (čiščenje, elektrika, kurivo, voda,...) najemnikom na Mestnem trgu 5,
 - povečanja prihodkov KS Grahovo ob Bači za 200,00 EUR iz naslova sodelovanja z KTT Društvo Baška dediščina,
 - povečanja prihodkov KS Slap ob Idriji za 97,00 EUR zaradi višjega nadomestila, povezanega s stroški elektrike LD Planota v Domu Cirila Kosmača.

KAPITALSKI PRIHODKI

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj (722001)

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022 v postopku obravnave in sprejemanja veljavnega proračuna Občine Tolmin za leto 2022 občinskemu svetu ni bil predložen.

Kot je razvidno iz v teku obravnave in sprejemanja sprememb proračuna 2022 predlaganega [Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022](#) (v prilogi), naj bi se v občinski proračun za leto 2022 iz naslova petih načrtovanih prodajnih poslov stanovanjskih nepremičnin nateklo skupaj **196.818,50 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj stanovanjskih nepremičnin je podana v priloženem predlogu Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022.

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Prihodki od prodaje gozdov (722001)

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022 v postopku obravnave in sprejemanja veljavnega proračuna Občine Tolmin za leto 2022 občinskemu svetu ni bil predložen.

Kot je razvidno iz v teku obravnave in sprejemanja sprememb proračuna 2022 predlaganega [Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022](#) (v prilogi), naj bi se v občinski proračun leto 2022 iz naslova dveh načrtovanih prodajnih poslov gozdnih zemljišč nateklo skupaj **26.164,80 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj gozdnih zemljišč je podana v priloženem predlogu Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022.

Se pa poleg tega s spremembami proračuna 2022 ohranja že z veljavnim planom proračuna za leto 2022 oblikovan plan prihodkov iz naslova prodaj gozdnih zemljišč v skupni višini **10.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova prodaj gozdov, ki jih bo tekom leta 2022 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022 v postopku obravnave in sprejemanja veljavnega proračuna Občine Tolmin za leto 2022 občinskemu svetu ni bil predložen.

Kot je razvidno iz v teku obravnave in sprejemanja sprememb proračuna 2022 predlaganega [Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022](#) (v prilogi), naj bi se v občinski proračun leto 2022 iz naslova šestih načrtovanih prodajnih poslov stavbnih zemljišč nateklo skupaj **192.172,50 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj stavbnih zemljišč je podana v priloženem predlogu Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022.

Se pa poleg tega s spremembami proračuna 2022 ohranja že z veljavnim planom proračuna za leto 2022 oblikovan plan prihodkov iz naslova prodaj stavbnih zemljišč v skupni višini **20.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova prodaj stavbnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2022 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

TRANSFERNI PRIHODKI

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

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

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

Veljavni plan prihodkov občine iz naslova finančne izravnave, ki naj bi se iz državnega proračuna občini namenil kot dopolnilni vir financiranja primerne porabe za leto 2022, temelji na predhodnih podatkih o izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leto 2022, ki jih je Ministrstvo za finance (MF) objavilo 1. oktobra 2020, upošteva takrat predlagano višino povprečnine za leto 2022 (628,20 EUR).

30. septembra 2021 je bil v Državni zbor Republike Slovenije poslan predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223), ki v 58. členu predlaga dvig povprečnine za leto 2022 na 645,00 EUR, kar je 16,20 EUR oz. 2,67 % več od višine povprečnine, ki je bilo izhodišče za izračun veljavno načrtovane finančne izravnave za leto 2022.

MF je občinam 1. oktobra 2021, upošteva nov predlog povprečnine za leto 2022, posredovalo ažurirane predhodne podatke o izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leto 2022. Upošteva le-te se naj bi Občina Tolmin iz državnega proračuna v letu 2022 prejela **133.867,00 EUR finančne izravnave**, kar je pomembno manj od veljavno načrtovane v znesku 549.625,00 EUR. Razlika do občini v letu 2022 pripadajoče primerne porabe v višini 9.566.741,00 EUR se bo pokrila s sredstvi dohodnine, evidentiranimi na prihodkovnem kontu 700020.

Iz izračuna MF torej izhaja, da bo Občina Tolmin v letu 2022, enako kot v letu v letu 2019, sodila med občine, ki s prihodkom iz dohodnine ne bo uspela v celoti financirati priznane primerne porabe in bo manjkajočo razliko prejela iz državnega proračuna v obliki finančne izravnave.

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 2022 – tako po veljavnem planu za leto 2022, kot tudi glede na predlagane spremembe proračuna 2022 – sestavljajo:

Konto	Prihodek	Veljavni plan 2022	Spremembe proračuna 2022
7400010	EU 2014-2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje	0,00 EUR	45.718,24 EUR
74000123	Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)	661.875,00 EUR	635.303,00 EUR
74000124	Ministrstvo za okolje in prostor - plazovi	40.000,00 EUR	73.873,30 EUR
7400016	Požarna taksa	47.000,00 EUR	51.000,00 EUR
7400018	Ministrstvo za kulturo – sofinanciranje investicij	0,00 EUR	100.000,00 EUR
74000191	Sredstva za sofinanciranje investicij (21. člen ZFO-1)	970.750,00 EUR	0,00 EUR
74000195	Ministrstvo za zdravje – ZD Tolmin	0,00 EUR	150.000,00 EUR
74000196	Fundacija za šport	70.000,00 EUR	17.125,00 EUR
SKUPAJ:		1.789.625,00 EUR	1.073.019,54 EUR

7400010 EU 2014–2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje

S spremembami proračuna za leto 2022 se na tem kontu predvidi **del pričakovanih povračil iz naslova izvajanja projektov, v katerih občina sodeluje kot partner in ki so uspešno kandidirali na enem od javnih pozivov LAS Dolina Soče**. Gre za sredstva proračuna Republike Slovenije, ki jih bo občina kot povračilo dela upravičenih stroškov projektnih aktivnosti poleg sredstev Evropske unije prejela od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja). S proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020, na tem kontu prihodki niso bili planirani, saj so bila pričakovana povračila v celoti zajeta v znesku plana na kontu 7411 01 »Sredstva skupne kmetijske in ribiške politike – EU 14–21«.

Na podlagi zahteve Ministrstva za finance, da se v proračunih občin EU sredstva in sredstva t.i. nacionalnega sofinanciranja evidentirajo na ločenih prihodkovnih kontih, se s predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 na kontu 7411 01 ohranja zgolj planska vrednost pričakovanega sofinanciranja s sredstvi EU, pričakovano sofinanciranje teh projektov s sredstvi državnega proračuna pa se predvidi na kontu 7400 010 »EU 2014–2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje«. **V primeru predlagane spremembe plana gre zgolj za tehnično spremembo, ki pa na skupno višino pričakovanega sofinanciranja posameznega projekta v primerjavi s sprejetim planom nima vpliva.**

Znesek 45.718,24 EUR, kolikor znaša vsota v letu 2022 pričakovanih prihodkov, ki se iz naslova nacionalnega sofinanciranja treh LAS projektov planirajo na tem prihodkovnem kontu, vključuje:

Projekt	Obdobje nastanka izdatkov	% sredstev RS v skupnem odobrenem sofinanciranju	Veljavni proračun za leto 2022 *	Spremembe proračuna za leto 2022 **	Saldo spremembe planske vrednosti
Učna pešpot ob Tolminki (TolminkeValčkovšum)	2019–2022	25 %	0,00 EUR	38.733,46 EUR	+ 38.733,46 EUR
Podeželje in dediščina v dolini Soče	2020–2021	20 %	0,00 EUR	3.215,03 EUR	+ 3.215,03 EUR
Festival Soške postrvi (FeSP)	2022	25 %	0,00 EUR	3.769,75 EUR	+ 3.769,75 EUR
Skupaj:			0,00 EUR	45.718,24 EUR	+ 45.718,24 EUR

* Pričakovani prihodki iz naslova nacionalnega sofinanciranja projekta so zajeti v planski vrednosti na kontu 7411 01 »Sredstva skupne kmetijske in ribiške politike - EU 14–21«

** Navedeni zneski vključujejo zgolj pričakovano sofinanciranje s sredstvi proračuna Republike Slovenije (t.i. nacionalno sofinanciranje).

Ne glede na to, da se – primerjalno na sprejeti plan – prihodki na tem kontu zvišujejo, pa se skupni prihodki iz naslova sofinanciranja LAS projektov, ki se izvajajo v okviru kmetijske in ribiške politike, na ravni celotnega proračuna povišujejo, saj so v plan za leto 2022 vključena tudi pričakovana povračila izdatkov projekta Festival soške postrvi, katerih prejem je bil prvotno planiran že v letu 2021.

7400123 Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)

Na tem prihodkovnem kontu so se s proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020 predvideli prihodki iz naslova sofinanciranja, ki se skladno z *Zakonom o Triglavskem narodnem parku* (Uradni list RS, št. 52/2010, 46/2014 – ZON-C, 60/2017, 82/2020) zagotavlja za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih občine, katerih celotno ozemlje ali del ozemlja leži v območju Triglavskega narodnega parka (t.i. parkovna lokalna skupnost), izvajajo na območju parka. Planska vrednost tega prihodka za leto 2022 je bila določena v nominalno enakem znesku kot je občini na podlagi obvestila ministrstva za finance, ki ga je občina prejela 19. novembra 2020, pripadla za leto 2021.

V maju 2021 je ministrstvo za finance parkovne lokalne skupnosti obvestilo o izračunu njim pripadajočih sredstev za sofinanciranje investicij in projektov za leto 2022. Iz navedenega obvestila izhaja, da **Občini Tolmin za leto 2022 pripada 635.303,00 EUR**, pri čemer izračun temelji na skupnem znesku dohodnine, vplačane za leto 2020. S predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 se planska vrednost prihodkov za projekte in investicije na območju Triglavskega narodnega parka uskladi z izračunom Ministrstva za finance. **Predlagana uskladitev predstavlja znižanje prihodkov za 26.572,00 EUR oz. za 4,01 %.**

S predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 načrtuje občina sredstva, ki so ji v letu 2022 na voljo iz tega prihodkovnega vira, nameniti za naslednje aktivnosti oz. investicije:

Aktivnost / Investicija	Proračunska postavka, na kateri so planirani odhodki	Veljavni proračun		Predlagane spremembe	
		Celotna vrednost	Sofinanciranje po ZTNP	Celotna vrednost	Sofinanciranje po ZTNP
Postavitev zaščitnih mrež v Zadlaz-Žabčah	041356	90.000,00 EUR	72.000,00 EUR	90.000,00 EUR	70.000,00 EUR
Investicije na območju TNP (nerazporejena kvota)	041356	738.000,00 EUR	589.875,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Sanacija ceste Ljubinj-Podkuk (IV. del)	041356	0,00 EUR	0,00 EUR	150.000,00 EUR	125.303,00 EUR
Asfaltacija ceste Kneža-Kneške Ravne	041356	0,00 EUR	0,00 EUR	95.000,00 EUR	75.000,00 EUR
Rekonstrukcija ceste Zadlaz-Žabče-Tolminske Ravne	041356	0,00 EUR	0,00 EUR	170.000,00 EUR	150.000,00 EUR
Sanacija ceste Zadlaz-Čadrg	041356	0,00 EUR	0,00 EUR	145.000,00 EUR	120.000,00 EUR
Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo ceste Zatoľmin-Čadrg v Tolminskih koritih	041305	0,00 EUR	0,00 EUR	30.000,00 EUR	20.000,00 EUR
Izdelava projektne dokumentacije za zaporo ceste v Polog	041305	0,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	15.000,00 EUR
Izdelava projektne dokumentacije PZI za sanacijo ceste Zadlaz-Žabče-Tolminske Ravne	041305	0,00 EUR	0,00 EUR	40.000,00 EUR	30.000,00 EUR
Dokončanje obnove mlekarne v Čadrgu	040405	0,00 EUR	0,00 EUR	40.000,00 EUR	30.000,00 EUR
Skupaj:		828.000,00 EUR	661.875,00 EUR	780.000,00 EUR	635.303,00 EUR

V primeru potrditve oz. sprejema predlaganih sprememb proračuna za leto 2022, bodo za vse navedene aktivnosti oz. investicije na podlagi poziva Javnega zavoda Triglavski narodni park pripravljene vloge za njihovo vključitev v Akcijski načrt parkovnih lokalnih skupnosti za leto 2022, s potrditvijo katerega projekti oz. investicije pridobijo pravico sofinanciranja na podlagi 11. člena ZTNP-1.

74000124 Ministrstvo za okolje in prostor - plazovi

Na tem prihodkovnem kontu je Občina Tolmin s proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020, predvidela prejem povračila stroškov za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za ureditev površinskega in globinskega odvodnjavanja za zmanjšanje ogroženosti zahodnega dela naselja Grahovo ob Bači, in sicer na podlagi geološko-geotehničnih raziskav, izvedba katerih je bila predvidena v letu 2021. Na odhodkovni strani proračuna za leto 2022 so bila sredstva za plačilo izdelovalcu projektne dokumentacije zagotovljena v okviru proračunske postavke 041356 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest«.

Na podlagi postopka izbire zunanjega izvajalca geološko-geotehničnih raziskav, ki ga je Občina Tolmin izvedla v februarju 2021 in s katerim je Občina Tolmin kot najugodnejšo izbrala ponudbo v vrednosti 33.873,30 EUR vključno z DDV, sta občina in Ministrstvo za okolje in prostor v juliju 2021 sklenila pogodbo, na podlagi katere je občina upravičena do povračila stroškov v celotnem znesku, vključno z DDV, torej v višini 33.873,30 EUR. **Izvedba naročenih geološko-geotehničnih raziskav bo zaključena, obračunana in plačana šele v letu 2022, zato bo občina tudi pravico do povračila stroškov lahko uveljavila šele v letu 2022.**

Na podlagi prej navedenega se s spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, predlaga **povišanje planske vrednosti na prihodkovnem kontu 7400 0124 v višini pričakovanega povračila, tj. v nominalnem znesku 33.873,30 EUR**, kar predstavlja 84,68-odstotno povišanje.

7400016 Požarna taksa

Namenska sredstva požarne takse, ki se lahko namenijo le za nabavo ali sofinanciranje gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme, namenjena so torej za požarno varnost, so z veljavnim planom proračuna za leto 2022 načrtovana v višini 47.000,00 EUR, enakovredno planski višini le-te za leto 2021.

Upošteva se, da je požarna taksa v letu 2020 dosegla prek 49.000,00 EUR ter da je ocenjena realizacija za leto 2021 še bolj optimistična, čemur posledično z rebalansom proračuna 2021 dvigamo planski znesek požarne takse za leto 2021 na 51.000,00 EUR, sledimo zgledu enakovredno postavljenega veljavnega plana prihodkov iz naslova požarne takse za leti 2021 in 2022 tudi pri korekciji veljavnih planskih vrednosti. S spremembami proračuna 2022 temu ustrezno dvigamo plan požarne takse za leto 2022 na raven korigiranega plana za leto 2021, ki znaša **51.000,00 EUR**.

V letu 2022 vplačana sredstva požarne takse se bodo v celotni višini – skladno z odločitvijo Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin – namenila za nabavo osebne zaščitne in reševalne opreme za gasilske enote. Namenska poraba požarne takse se na odhodkovni strani evidentira na proračunski postavki 030706 »Pripravljenost gasilske zveze in PGD«. Višji planski vrednosti na prihodkovni strani se s spremembami proračuna 2022 ustrezno navzgor prilagaja tudi plan odhodkov iz naslova namenske rabe požarne takse.

7400018 Ministrstvo za kulturo – sofinanciranje investicij

V proračunu Občine Tolmin se za vzdrževanje grajskih ruševin vsako namenijo finančna sredstva, ki so namenjena zgolj manjšim vzdrževalnim posegom in urejanju grajskih ruševin na Kozlovem robu.

Kozlov rob z ostalinami srednjeveškega gradu na samem vrhu je s svojo edinstveno obliko najbolj markantna vzpetina nad mestom Tolmin, tudi zaradi lastnosti mestnega parka in statusa ene izmed obveznih točk za obiskovalce. Je eden ključnih identitetnih elementov Tolmina kot turističnega kraja. V Strategiji razvoja in trženja turizma Dolina Soče 2025+ je pomembnost tega območja izpostavljena v okviru ukrepa Urejanje javne turistične infrastrukture, kjer je opredeljena nadaljnja smer izvajanja investicij na tem spomeniku lokalnega pomena.

Občina Tolmin se zaveda potenciala grajskih ruševin, zato smo oblikovali delovno skupino predstavnikov občinske uprave, Tolminskega muzeja, Zavoda za turizem Dolina Soče in Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Skupino vodi Dušan Kramberger, ki je strokovnjak s področja grajske dediščine in je v preteklosti že sodeloval pri obnovah gradu. Delovna skupina pripravlja program raziskav, obnove, prezentacije, rabe in upravljanja grajskih ruševin, v skupini sodeluje tudi lokalni projektantski biro. Načrtujemo, da bomo do konca letošnjega leta pripravili dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo investicijskih posegov na Kozlovem robu. Glede na lokacijo izvajanja investicije in njeno specifičnost pričakujemo, da bodo za njeno izvedbo potrebna obsežna finančna sredstva. Zaradi tega nameravamo kandidirati za pridobitev zunanjih virov financiranja, in sicer v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo, ki naj bi bil objavljen v naslednjem letu. Prijavo na javni razpis načrtujemo v začetku naslednjega leta, glede na zahtevnost izvajanja investicije pa pričakujemo, da bomo v letu 2022 izvedli njen manjši del, zaradi tega tudi predvidevamo povračilo iz državnega proračuna zgolj v višini **100.000,00 EUR**.

7400019 Sredstva za sofinanciranje investicij (21. člen ZFO-1)

V okviru tega prihodkovnega konta je z veljavnim proračunom za leto 2022 planiran prihodek iz naslova nepovratnih sredstev za (so)financiranje investicij občin v lokalno javno infrastrukturo ter za druge investicije v občinah, ki so pomembne za zadovoljevanje potreb občanov, in so se občinam v državnem proračunu od leta 2007 dalje zagotavljala na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). V času priprave veljavnega plana za leto 2022 so bila ta pričakovana v višini 970.750,00 EUR.

Kmalu zatem, 7. decembra 2020, je Državni zbor Republike Slovenije potrdil Zakon o finančni razbremenitvi občin (v nadaljnjem besedilu: ZFRO), ki z rešitvami za finančno in administrativno razbremenitev občin posega tudi na področje na tem kontu planiranih investicijskih sredstev,

ZFRO je namreč z letom 2021 **nepovratna (enako tudi povratna) sredstva za (so)financiranje investicij iz 21. člena ZFO-1** v višini 6 % skupne primerne porabe občin **preoblikoval v sredstva za uravnoteženje razvitosti občin**. Slednja se evidentirajo na posebej predpisanem prihodkovnem kontu 740019 »Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin«, v okviru katerega je ta nov proračunski vir tudi predstavljen. Posledično se s spremembami proračuna 2022 plan prihodkov iz naslova nepovratnih sredstev za (so)financiranje investicij po 21. členu ZFO-1 iz proračunskega plana za leto 2022 **v celotni planski višini izloča**.

74000195 Ministrstvo za zdravje – ZD Tolmin

S sprejetim Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 se zagotavljajo državna sredstva za izvedbo investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva, v desetih letih je za te namene predvidenih 200 milijonov evrov.

Zdravstveni dom Tolmin kot izvajalec primarne ravni zdravstvene dejavnosti pokriva največji teren v Sloveniji, ki obsega območje občin Tolmin, Kobarid in Bovec na skupni površini 941 km². Območje delovanja je zaradi obsežnosti in specifičnosti terena edinstveno tudi glede izoliranosti, saj meji na sosednji državi Italijo in Avstrijo ter je precej oddaljeno od izvajalcev sekundarnih, še precej več pa od terciarnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Obstoječi prostori za izvajanje NMP (nujne medicinske pomoči) v centralni stavbi ZD Tolmin so neprimerni za kvalitetno oskrbo bolnikov, saj omogočajo oskrbo samo enega bolnika hkrati, v primeru potrebe po oskrbi več tovrstnih bolnikov je edina možnost njihove obravnave v reševalnem vozilu pred urgentno ambulanto. V primeru hkratne obravnave več bolnikov, ki potrebujejo urgentno pomoč, se zato zelo pogosto zgodi, da jih je potrebno zaradi prostorske stiske napotiti na obravnavo v več kot uro oddaljeno bolnišnico. V teh primerih je ekipa NMP odsotna najmanj dve uri. Zaradi opisanega se v praksi kaže nujna potreba po zagotovitvi prostorov za hkratno obravnavo več urgentnih bolnikov, ki bi jih ob vzpostavitvi ustreznih pogojev za izvajanje NMP lahko oskrbeli v teh prostorih in jih nato od tam odpustili v domačo oskrbo. Še posebej je to pomembno pri osebah v tretjem življenjskem obdobju, katerim se lahko tudi zaradi dolge in naporene poti na zdravljenje v bolnišnico stanje drastično poslabša.

Ministrstvo za zdravje naj bi, na podlagi predhodno navedenega zakona, v celoti financiralo investicije v ureditev satelitskih urgentnih centrov (SUC), nujne medicinske pomoč (NMP) in centrov za krepitev zdravja. Občina Tolmin je že pripravila idejno zasnovo (IDZ) celostne prenove centralnih stavb Zdravstvenega doma Tolmin, ki vključuje novo ureditev SUC oziroma NMP in tudi prostorov za izvajanje dejavnosti centra za krepitev zdravja, pripravlja pa se tudi že projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), kar bo izdelano do konca leta 2021. Takoj v začetku naslednjega leta namreč pričakujemo objavo javnega razpisa, kjer načrtujemo pridobitev sredstev za izgradnjo SUC. Investicija naj bi se začela v letu 2022, zato pričakujemo povračilo sredstev Ministrstva za zdravje iz državnega proračuna že v letu 2022 v višini **150.000,00 EUR**.

74000196 Fundacija za šport

Občina Tolmin je uspešno kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023, z namenom pridobiti sredstva za sofinanciranje izgradnje večnamenskega objekta s tribuno v Športnem parku Brajda. V času priprave veljavnega plana, ko je bil omenjeni javni razpis sicer že objavljen, ne pa tudi zaključen, smo si nadejali v letu 2022 pridobiti sredstva v višini 70.000,00 EUR, enako kot v letu 2021, čemur je sledil tudi veljavni plan za leto 2022.

Kot izhaja iz s Fundacijo za šport sklenjene pogodbe o sofinanciranju izgradnje večnamenskega objekta s tribuno v Športnem parku Brajda, bo Občina Tolmin v letu 2021 iz tega naslova pridobila 14.760,00 EUR, v letu 2022, čemur s spremembami proračuna 2022 ustrezno prilagajamo plan prihodkov Fundacije za šport, **17.125,00 EUR** ter v letu 2023 v enakem znesku 17.125,00 EUR.

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 2022 – tako po veljavnem planu za leto 2022, kot tudi glede na predlagane spremembe proračuna 2022 – tako sestavljajo:

Konto	Prihodek	Veljavni plan 2022	Spremembe proračuna 2022
7400041	EU 2014-2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje	0,00 EUR	128,00 EUR
7400042	Refundacije za medobčinsko upravo	25.917,72 EUR	25.917,72 EUR
7400043	Namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR

7400045	Subvencije tržnih najemnin	15.000,00 EUR	0,00 EUR
7400047	Povračila za financiranje družinskega pomočnika	0,00 EUR	16.884,40 EUR
SKUPAJ:		58.917,72 EUR	60.930,12 EUR

7400041 EU 2014-2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje

Na prihodkovnem kontu 7412 01 »Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – EU 14-20« veljavni proračunski plan za leto 2022 v skupni višini 20.849,55 EUR vključuje s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije priznana refundacijo stroškov iz naslova izvajanja projekta »Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina«, ki je uspešno kandidiral na 3. javni poziv LAS Dolina Soče in v katerem Občina Tolmin sodeluje kot vodilni partner, ter skupnega projekta LAS Dolina Soče »Lesarji doline Soče«, v katerem bo Občina Tolmin nastopala kot partner.

Ker bo sprva v letu 2022 pričakovana zadnja tranša povračila stroškov za projekt »Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina« v občinski proračun predvidoma nakazana že v letu 2021, s spremembami proračuna 2022 v dobro proračuna za leto 2022 ohranjamo zgolj v letu 2022 planiran prvi del povračila upravičenih stroškov projekta »Lesarji doline Soče« (drugi del je pričakovan v letu 2023). Ker pa to povračilo projektnih stroškov sestoji v **20% deležu iz sredstev, ki jih zagotavlja proračun Republike Slovenije**, 80 % pa zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj, upošteva napotilo Ministrstva za finance, na tem kontu ločeno prikazujemo tisti del povračil, ki ga zagotavlja proračun Republike Slovenije, medtem ko na kontu 7412 01 »Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – EU 14-20« plansko ohranjamo preostali del pričakovanega povračila, ki ga zagotavlja evropski proračun.

Preglednica v nadaljevanju prikazuje v letu 2022 pričakovano povračilo upravičenih stroškov projektnih aktivnosti, in sicer v delu, ki ga zagotavlja proračun Republike Slovenije. Temu ustrezno plansko korekcijo se izvede s spremembami proračuna 2022.

Projekt	Povračilo projektnih stroškov, načrtovano v letu 2022
Lesarji doline Soče	128,00 EUR
SKUPAJ:	128,00 EUR

7400045 Subvencije tržnih najemnin

V letu 2022 veljavno planiran prihodek iz naslova povračil subvencij tržnih najemnin v višini 15.000,00 EUR naj bi predstavljal 50,00 % sredstev, ki jih občina v letu 2021 namenja izplačilu tržnih subvencij.

Od 1. januarja 2021 dalje se, skladno z navodilom Ministrstva za finance, povračila subvencij tržnih najemnin na strani prihodkov, enako tudi izplačila subvencij tržnih najemnin na strani odhodkov, vodijo zunajbilančno, se pravi, da se ne spremljajo več skozi proračun. Poleg tega je 7. decembra 2020 sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin določil, da ministrstvo, pristojno za prostor, občinam stroške tržnih subvencij, izplačanih od 1. januarja 2021 dalje, po preteku tekočega koledarskega leta povrne v celotnem znesku založenih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin in ne le polovico, kot je bilo v veljavi do izteka leta 2020.

V letu 2022 bo torej občini iz državnega proračuna povrnjen 100%, in ne le 50%, znesek založenih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin v letu 2021. Ker pa se, kot predstavljeno, ta povračila plansko in dejansko v Bilanci prihodkov in odhodkov občinskega proračuna ne izkazujejo več, se planski znesek povračila za leto 2022 s spremembami proračuna 2022 **v celoti izloči**.

7400047 Povračilo sredstev za financiranje družinskega pomočnika

7. decembra 2020 sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin od 1. januarja 2021 dalje občine stroškovno razbremeni tudi na strani financiranja pravic družinskih pomočnikov. Pravica do družinskega pomočnika, ki pripada upravičencu, ki namesto zavodske oskrbe izbere družinskega pomočnika, ta pa za to delo dobi sorazmeren del plače, so bile do konca leta 2020 dolžne financirati občine (in zavezanci, praviloma otroci upravičencev do družinskih pomočnikov), s 1. januarjem 2021 pa so se ti stroški prevalili na Republiko Slovenijo. V letu 2021 je veljalo prehodno obdobje, v katerem je financiranje pravic družinskih pomočnikov stroškovno še bremenilo občine, a le v obliki zalaganja, kar

pomeni, da bodo občini po izteku leta 2021, predvidoma začetek leta 2022, v letu 2021 založeni stroški v celoti povrnjeni iz državnega proračuna.

Upošteva se ocenjena realizacija stroškov iz naslova financiranja pravic družinskih pomočnikov v letu 2021, zmanjšanih za ocenjena vplačila upravičencev / zavezancev (prihodkovni konto 714106), s spremembami proračuna 2022 v prihodkovni plan vključujemo **16.884,40 EUR**.

V letu 2022 se bo financiranje pravic družinskih pomočnikov z občin neposredno preneslo na Republiko Slovenijo, zato sredstev za financiranje pravic družinskih pomočnikov z letom 2022 v okviru proračunske postavke 042004 »Družinski pomočnik« ne planiramo več.

Prejeta sredstva za uravnoteženje razvitosti občin (740019)

7. decembra 2020 sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin je občinam s ciljem finančne in administrativne razbremenitve s 1. januarjem 2021 prinesel bistvene spremembe tudi na področju sistemskih virov financiranja. Posegel je namreč tudi v Zakon o financiranju občin (ZFO-1), v okviru sprememb katerega je za občine ključna **uvedba sredstev za uravnoteženje razvitosti občin** (nov 15. a člen ZFO-1), ki ima za posledico **ukinitev financiranja občinskih investicij z nepovratnimi in povratnimi sredstvi** preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (tj. nepovratna in povratna sredstva za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1).

Od leta 2007 do vključno leta 2020 občinam dodeljevana sredstva za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1 so se v letu 2021 torej preoblikovala v sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, s čimer ta sredstva niso več namenska za posamezne projekte, temveč se občinam enkrat mesečno dodeljujejo kot **tekoči transfer** (po dvanajstinah) za tekoče naloge primerne porabe. Občine bodo ta sredstva na letni ravni prejela v višini 6 % skupne primerne porabe občin.

Prednost sredstev za uravnoteženje razvitosti občin je v tem, da so ta sredstva v celoti nepovratna, povratnega dela ni. Poleg tega je nezanemarljiva administrativna razbremenitev občin, saj se projekti ne vodijo več kot del državnega proračuna v delu načrtov razvojnih programov, prav tako ni več potrebna prijava projektnih predlogov pristojnemu ministrstvu (MGRT) ter poročanje o realizaciji projektov.

Upošteva se predhodne podatke o izračunu sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih je Ministrstvo za finance (MF) objavilo 1. oktobra 2021, naj bi Občina Tolmin v letu 2022 iz državnega proračuna prejela sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 1.194.213,00 EUR, kar je 1,2 % več kot leta 2021.

S spremembami proračuna 2022 veljavno planska zneska nepovratnih sredstev po 21. členu ZFO-1 za leto 2022 (prihodkovni konto 74000191) in povratnih sredstev po 21. členu ZFO-1, tj. zadolžitve v državnem proračunu (konto 500307 Računa financiranja) izločamo iz proračunskega plana za leto 2022 ter istočasno v proračunski plan za leto 2022 vključujemo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, v letu 2022 Občini Tolmin pripadajoča v višini **1.194.213,00 EUR**.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije (740101)

S proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020, Občina Tolmin prejema sredstev iz občinskih proračunov za investicije ni predvidela. S spremembami proračuna za leto 2022 se na tem kontu predvidijo prihodki iz dveh virov, tj. iz naslova **Občini Tolmin pripadajočega deleža presežka prihodkov nad odhodki v okviru izvajanja plovbnega režima na reki Soči v letu 2021** ter iz naslova **povračila upravičenih stroškov projekta LightingSolutions** – Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb, in sicer v zneskih, kot so prikazani v naslednji preglednici:

Vir	Veljavni proračun za leto 2022	Spremembe proračuna za leto 2022	Saldo spremembe
Dovolilnice Soča – presežek 2021	0,00 EUR	7.600,00 EUR	+ 7.600,00 EUR
Povračila za projekt LightingSolutions	0,00 EUR	49.748,24 EUR	+ 49.748,24 EUR
Skupaj:	0,00 EUR	57.348,24 EUR	+ 57.348,24 EUR

Znesek pričakovanega prihodka iz naslova presežka prihodkov nad odhodki v okviru upravljanja reke Soče (7.600,00 EUR) je določen na podlagi ocene, podane s strani Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, ki režim upravljanja izvaja, in je v primerjavi s prihodkom, realiziranim v predhodnem proračunskem letu za 4.478,41 EUR višji (indeks primerjave znaša 243,47).

Pričakovani prihodek iz naslova sofinanciranja projekta LightingSolutions pa se planira glede na že prejeti certifikat prvostopenjske kontrole o upravičenosti poročenih izdatkov, ki se nanaša na 6. obdobje poročanja, tj. na obdobje od marca 2020 do oktobra 2020. Prejem povračila je bil s sprejetim proračunom planiran že v letu 2021, a zaradi dolgotrajnosti dvostopenjskega poročanja in potrjevanja projektnih izdatkov v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020 v letu 2021 občini še ne bo izplačan.

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

Sredstva skupne kmetijske in ribiške politike – EU 14-20 (741101)

Veljavni proračunski plan za leto 2022, oblikovan na tem prihodkovnem kontu v skupni vrednosti 171.008,99 EUR, vključuje pričakovana povračila iz naslova izvajanja projektov, v katerih občina sodeluje kot partner in ki so uspešno kandidirali na enem od javnih pozivov LAS Dolina Soče. Gre za sredstva **Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) priznana refundacija stroškov oz. Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)**, ki jih bo občina kot povračilo dela upravičenih stroškov projektnih aktivnosti prejela od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja).

Sprememba vrednosti tega prihodkovnega vira, kot se predlaga s spremembami proračuna za leto 2022, je posledica naslednjega:

- **Vključitev pričakovanega prihodka iz naslova sofinanciranja projekta Festival soške postrvi (FeSP) v plan za leto 2022;**

Projektni partnerji so zaradi nepredvidljivosti razmer in ukrepov za omejevanje epidemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) v času, ko bi se morala začeti načrtovanje in dogovarjanje za izvedbo dogodkov v predvidenem terminu, sprejeli odločitev, da se zaprosi za podaljšanje projekta v leto 2022, s čimer se je termin festivala premaknil v april 2022. Zaradi takšnega zamika izvedbe festivala pričakovani prihodki ne bodo realizirani v letu 2021 in se zato s spremembami proračuna za leto 2022 vključijo v plan prihodkov za leto 2022.

- **Izločitev dela pričakovanih povračil iz naslova sofinanciranja LAS projektov, ki se zagotavlja iz sredstev proračuna Republike Slovenije (t.i. nacionalno sofinanciranje), na ločen prihodkovni konto, tj. konto 7400 010 »EU 2014–2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje«;**

Sofinanciranje projektov, pridobljeno z uspešno kandidaturo na javnih pozivih LAS Dolina Soče, vključuje sredstva iz dveh virov, in sicer sredstva Evropske unije (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja oz. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo) ter sredstva iz proračuna Republike Slovenije (t.i. nacionalno sofinanciranje). Na podlagi zahteve Ministrstva za finance, da se v proračunih občin ta sredstva evidentirajo na ločenih prihodkovnih kontih, se s predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 na kontu 7411 01 ohrani zgolj planska vrednost pričakovanega sofinanciranja s sredstvi EU, pričakovano sofinanciranje teh projektov s sredstvi državnega proračuna pa se planira na kontu 7400 010 »EU 2014–2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje«. V primeru predlaganega popravka plana gre zgolj za tehnično spremembo, ki na skupno višino pričakovanega sofinanciranja posameznega projekta nima vpliva.

Znesek 140.369,75 EUR, kolikor znaša vsota v letu 2022 pričakovanih prihodkov, ki se planirajo na tem prihodkovnem kontu, vključuje:

Projekt	Obdobje nastanka izdatkov	EU sklad // % v odobrenem sofinanciranju	Veljavni proračun za leto 2022 *	Spremembe proračuna za leto 2022 **	Saldo spremembe planske vrednosti
<i>Učna pešpot ob Tolminki (TolminkeValčkovŠum)</i>	2019–2022	ESPR // 75 %	154.933,84 EUR	116.200,38 EUR	– 38.733,46 EUR
<i>Podeželje in dediščina v dolini Soče</i>	2020–2021	EKSRR // 80 %	16.075,15 EUR	12.860,12 EUR	– 3.215,03 EUR
<i>Festival Soške postrvi (FeSP)</i>	2022	ESPR // 75 %	0,00 EUR	11.309,25 EUR	+ 11.309,25 EUR
Skupaj:			171.008,99 EUR	140.369,75 EUR	– 30.639,24 EUR

* Navedeni zneski vključujejo tako pričakovano sofinanciranje s sredstvi EU, kot tudi pričakovano nacionalno sofinanciranje.

** Navedeni zneski vključujejo zgolj pričakovano sofinanciranje s sredstvi EU.

Ne glede na to, da se – primerjalno na sprejeti plan – prihodki na tem kontu znižujejo za skoraj 18 %, pa se skupni prihodki iz naslova sofinanciranja LAS projektov, ki se izvajajo v okviru kmetijske in ribiške politike, na ravni celotnega proračuna povišujejo, saj so v plan za leto 2022 vključena tudi pričakovana povračila izdatkov projekta Festival soške postrvi, katerih prejem je bil prvotno planiran že v letu 2021.

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

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – EU 14–20 (741201)

Na tem prihodkovnem kontu proračunski plan za leto 2022 v skupni višini 20.849,55 EUR vključuje s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije priznano refundacijo stroškov iz naslova izvajanja projekta »Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina«, ki je uspešno kandidiral na 3. javni poziv LAS Dolina Soče in v katerem Občina Tolmin sodeluje kot vodilni partner, ter skupnega projekta LAS Dolina Soče »Lesarji doline Soče«, v katerem bo Občina Tolmin nastopala kot partner.

Ker so bile načrtane aktivnosti projekta »Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina« v prvi polovici oktobra 2021 že v celoti zaključene, zahtevek za pridobitev zadnje tranše pričakovanega povračila projektnih stroškov skupaj s poročili pa je bil pristojnemu ministrstvu oddan že konec oktobra 2021, bo zadnja tranša sredstev sofinanciranja v občinski proračun nakazana že pred iztekom leta 2021. Posledično se z rebalansom proračuna 2021 predvidi priliv iz naslova povračila projektnih stroškov tega projekta v dobro proračuna 2021, medtem ko se posledično na tem mestu s spremembami proračuna 2022 veljavni planski znesek v višini 20.209,55 EUR izloči.

Se pa na tem mestu s spremembami proračuna 2022 ohrani v letu 2022 planiran prvi del povračila upravičenih stroškov projekta »Lesarji doline Soče« (drugi del je pričakovan v letu 2023). Ker pa omenjeno povračilo sestoji v **80% deležu iz sredstev, ki jih zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj**, 20 % pa zagotavlja proračun Republike Slovenije, upošteva napotilo Ministrstva za finance, na tem kontu ločeno ohranjamo le tisti del povračila, ki ga zagotavlja evropski proračun, medtem ko na kontu 7400 041 »EU 2014-2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje« planiramo preostali del pričakovanega povračila, ki predstavlja nacionalno sofinanciranje.

Preglednica v nadaljevanju prikazuje v letu 2022 pričakovano povračilo upravičenih stroškov projektnih aktivnosti, in sicer v delu, ki ga zagotavlja evropski proračun. Temu ustrezno plansko korekcijo se izvede s spremembami proračuna 2022.

Projekt	Povračilo projektnih stroškov, načrtovano v letu 2022
Lesarji doline Soče	512,00 EUR
SKUPAJ:	512,00 EUR

1.1.2. ODHODKI

S spremembami proračuna 2022 ocenjen plan skupnih odhodkov proračuna Občine Tolmin za leto 2022, vključno s pričakovanimi odhodki vseh triindvajsetih (23) krajevnih skupnosti z območja občine Tolmin, znaša **20.925.622,95 EUR**. V primerjavi z obstoječim veljavnim planom odhodkov za leto 2022, ki je enakovreden odhodkovnemu planu izhodiščno sprejetega proračuna za leto 2022, z naknadno opravljenimi prerazporeditvami pravic porabe, to predstavlja 29,61-odstotni porast skupnih odhodkov proračuna, ki je v nominalnem znesku ovrednoten na 4.780.308,02 EUR.

Struktura posameznih skupin odhodkov – tako po veljavnem planu za leto 2022, kot tudi glede na predlagane spremembe proračuna 2022 – je naslednja:

Skupina kontov	Vrsta odhodkov	Veljavni plan 2022		Spremembe proračuna 2022	
		EUR	%	EUR	%
40	Tekoči odhodki	3.542.536,80	21,94	4.292.883,66	20,51
41	Tekoči transferi	5.413.826,33	33,53	5.287.627,54	25,27
42	Investicijski odhodki	6.958.451,80	43,10	11.020.611,75	52,67
43	Investicijski transferi	230.500,00	1,43	324.500,00	1,55
SKUPAJ:		16.145.314,93	100,00	20.925.622,95	100,00

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

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, ki je razlika med prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov, je s spremembami proračuna 2022 načrtovan v znesku 5.112.250,01 EUR.

Pri čemer:

- PRIMARNI PRIMANJKLJAJ ali ne-obrestni primanjkljaj, ki je primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov brez plačila obresti za javni dolg in brez prihodkov od obresti, in služi kot indikator, ali se neto zadolževanje občine povečuje ali zmanjšuje, je planiran v znesku 5.109.003,14 EUR;
- TEKOČI PRESEŽEK znaša 3.109.488,39 EUR, kar napoveduje, da naj bi načrtovani tekoči (davčni in nedavčni) prihodki proračuna v letu 2022 pokrili predvideno tekočo proračunsko porabo (tekoče odhodke in tekoče transfere) v celoti, poleg tega pa naj bi se, v višini tekočega presežka, namenili tudi pokrivanju investicijske proračunske porabe.

1.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Veljavno planski Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2022 se s predlogom sprememb proračuna 2022 ne spreminja. Izkazuje načrtovan PRESEŽEK v višini 1.999,68 EUR.

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

Z veljavnim planom proračuna za leto 2022 je za potrebe kritja presežka odhodkov nad prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v Računu financiranja občina za proračun leta 2022 predvidela možnost ZADOLŽITVE - najema dolgoročnega posojila do višine 2.321.150,00 EUR, s pomočjo katerega naj bi financirala pokrivanje lastne (so)udeležbe pri finančnem zapiranju investicijskih projektov, načrtovanih s proračunom za leto 2022.

Veljavno načrtovana zadolžitev pa (le) v višini 2.127.000,00 EUR predstavlja klasično **zadolževanje občine pri poslovnih bankah** (konto 500101 splošnega dela proračuna).

Razlika do načrtovanega skupnega zneska zadolžitve v veljavnem Računu financiranja za leto 2022 v višini 194.150,00 EUR pa predstavlja namero za **zadolžitev občine v proračunu države** (konto 500307 splošnega dela proračuna). Konkretno gre za v času priprave veljavnega proračuna za leto 2022 še »živo« možnost občin, da za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena poleg nepovratnih sredstev koristijo tudi ugodna povratna sredstva državnega proračuna (dodatno zadolževanje občin v proračunu države), kar predstavlja občini pripadajoč **povratni del sredstev iz naslova 21. člena ZFO-1**. 7. decembra 2020 je Državni zbor Republike Slovenije potrdil ZFRO, ki z rešitvami za finančno in administrativno razbremenitev občin posega tudi na področje zadolževanja občin v državnem proračunu v obliki črpanja povratnih sredstev za (so)financiranje investicij po 21. členu ZFO-1. ZFRO je namreč z letom 2021 **povratna (enako kot nepovratna) sredstva za (so)financiranje investicij po 21. členu ZFO-1** v višini 6 % skupne primerne porabe občin **preoblikoval v sredstva za uravnoteženje razvitosti občin**. Slednja se evidentirajo na posebej predpisanem prihodkovnem kontu 740019 »Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin«, v okviru katerega je ta nov proračunski vir tudi predstavljen. Posledično se s spremembami proračuna 2022 plan prihodkov iz naslova črpanja povratnih sredstev za (so)financiranje investicij po 21. členu ZFO-1 iz proračunskega plana za leto 2022 **v celotni planski višini izloča**.

Upošteva se s spremembami proračuna 2022 predlagan planski popravek proračunskih virov sredstev ter proračunske porabe v letu 2022, se za potrebe kritja presežka odhodkov nad prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v Računu financiranja nakazuje potreba po **najemu dolgoročnega posojila na bančnem trgu v letu 2022** v večjem obsegu od veljavno načrtovanega, in sicer enakem **4.331.000,00 EUR**.

Upošteva se predvidene termenske plane izvajanja projektov in investicij, za katere se v letu 2022 načrtuje najetje posojila na bančnem trgu, predpostavljamo, da bo sklenitev kreditne pogodbe z izbrano (najugodnejšo) banko ter črpanje kredita za posamezen projekt oz. investicijo največ do višine načrtovane vrednosti (odvisno od likvidnostne situacije proračuna) izvršeno konec novembra 2022.

Posledično se bo prvo vračilo glavnice dolga začelo obračunavati šele z junijem 2023 oziroma bo bremenilo šele proračun občine za leto 2023, saj smo predpostavili dogovor o polletnem moratoriju na odplačilo glavnice, zato ostaja Račun financiranja za leto 2022 z **odplačili dolga iz naslova v letu 2022 načrtovane zadolžitve neobremenjen**. Podobno velja za projekcijo posebnega dela proračuna leta 2022 na proračunski postavki 042202 »Odplačilo obresti«, v okviru katere se sicer že zagotavljajo, a v zanemarljivem obsegu, sredstva za namen odplačevanja obresti na glavnico, in sicer od predvidenega začetka koriščenja kredita do konca leta 2022.

Po informativnem amortizacijskem načrtu odplačila v letu 2022 načrtovanega posojila, najetega pri poslovni banki (dejanski bo znan šele po izbiri najugodnejše bančne ponudbe), pri čemer smo zaradi poenostavitve izračuna izhajali iz hipoteze, da bo posojilo črpano v skupnem znesku zadolžitve, torej na podlagi sklenitve zgolj ene skupne kreditne pogodbe, in predpostavili trenutne komercialne bančne pogoje (letna obrestna mera 0,50 %, variabilna, 10-letna odplačilna doba posojila s polletnim odlogom odplačila glavnice), bi mesečni obroki (114 obrokov) odplačila glavnice znašali 37.991,23 EUR, skupni znesek obresti pa bi v celotnem obdobju odplačevanja kredita dosegel 114.669,50 EUR.

V posebnem delu proračuna za leto 2022 pa smo na proračunski postavki 042203 »Stroški financiranja in upravljanja z dolgom« že predvideli tudi sredstva za kritje stroškov postopka odobritve in morebitnih drugih stroškov najetega posojila v letu 2022.

Predlagan proračunski plan za leto 2022, izkazan v Računu financiranja, pa ne posega le na stran prejemkov (zadolževanje), ampak tudi na stran **IZDATKOV (ODPLAČEVANJE DOLGA)**.

550101 Odplačilo kreditov poslovnim bankam – dolgoročni krediti

Za odplačilo v letu 2022 zapadlih 12 mesečnih obrokov iz naslova obstoječe zadolžitve Občine Tolmin za potrebe (so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu 2018 – črpanje posojila je bilo po sklenjeni kreditni pogodbi z Delavsko hranilnico d.d. v višini 1.400.000,00 EUR izpeljano konec decembra 2018 – se že z veljavnim proračunom za leto 2022 zagotavljajo potrebna sredstva za poravnavo **obveznosti iz naslova odplačil glavnice dolga v skupnem znesku 215.384,64 EUR**, ki bodo po amortizacijskem načrtu odplačevanja omenjenega posojila v plačilo zapadle tekom proračunskega leta 2022. V tem delu se veljavni plan za leto 2022 ne spreminja.

Z veljavnim planom proračuna za leto 2022 je bilo med odplačili dolga v letu 2022 predvidenih tudi **7 mesečnih obrokov iz naslova v času priprave veljavnega plana načrtovane zadolžitve** Občine Tolmin za potrebe (so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu 2021. **Ker najem posojila na bančnem trgu v letu 2021 ne bo izpeljan, se s spremembami proračuna 2022 za ta namen predvidenih 124.219,27 EUR odplačil dolga plansko v celoti izloča.**

550307 Odplačilo kreditov državnemu proračunu – dolgoročni krediti

V letu 2018, 2019 in 2020 je Občina Tolmin črpala po **21. členu ZFO-1 pripadajoča povratna sredstva** za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena.

Iz naslova odplačil glavnice dolga iz omenjenega naslova bo v breme proračuna za leto 2022 v plačilo zapadlo za skupaj **154.888,00 EUR** obveznosti. V tem delu se veljavni plan za leto 2022 ne spreminja.

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

Račun financiranja za leto 2022, po upoštevanju predstavljene projekcije financiranja, **izkazuje načrtovano NETO ZADOLŽEVANJE v višini 3.960.727,36 EUR.**

KAJ POMENI V LETU 2022 NAČRTOVAN NAJEM BANČNEGA POSOJILA ZA NAJVEČJI OBSEG MOŽNEGA ZADOLŽEVANJA OBČINE?

Če bo Občina Tolmin v letu 2022 dejansko izpeljala zadolžitev na bančnem trgu do načrtovane višine 4.331.000,00 EUR, bo višina letnih obremenitev proračuna iz naslova zadolževanja (odplačilo glavnice in obresti), skupaj z obremenitvami iz naslova odplačevanja bančnega posojila, najetega konec leta 2018, pod vrednostjo največjega možnega obsega zadolžitve, kot ga določa 10. b člen Zakona o financiranju občin. Po slednjem se občina v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 10,00 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja (2021), zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov. Te prihodke za leto 2021, na podlagi z rebalansom proračuna 2021 predlaganega splošnega dela proračuna za leto 2021, ocenjujemo na skupaj 13.932.078,00 EUR.

Opomba: Najvišji možni obseg zadolžitve občine je z 8,00 % povečan na 10,00% na podlagi 5. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20), ki je začel veljati 31. 5. 2020.

*Potemtakem je zadolževanje Občine Tolmin v letu 2022 možno, če **obveznosti odplačila glavnice in obresti od že obstoječih in potencialno najetij posojil in potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev javnim zavodom in javnemu podjetju (izdanih poroštev javnim zavodom in javnemu podjetju Občina Tolmin nima, niti jih v letu 2021 in 2022 ne načrtuje izdati) v letu 2022 ne presežejo 1.393.207,80 EUR.***

Na podlagi informativnega načrta odplačil za odplačilo v letu 2022 potencialno najetega posojila (do 4.331.000,00 EUR z 10-letno odplačilno dobo) naj bi v prvem letu odplačila dolga, tj. 2023 (zaradi polletnega moratorija se bo dolg začel odplačevati junija 2023) višina glavnice in obresti znašala skupaj 287.258,97 EUR.

Dodati moramo še dejansko obveznost iz naslova odplačila obresti in glavnice dolga, najetega v letu 2018, ki bodo v letu 2023 zapadle v plačilo v skupni višini 216.285,00 EUR, to pomeni, da bi **v letu 2023** obveznosti odplačila glavnice in obresti od v letu 2018 že najetega in v letu 2022 potencialno najetih posojil skupaj dosegla **503.543,97 EUR**, s čimer bi dosegli **36,14 % vrednosti, ki opredeljuje zgornjo dopustnost zadolževanja občine.**

V letu 2024 bi bila obveznost iz naslova odplačevanja glavnice dolga za posojilo, najeto v letu 2022, najvišja, in sicer bi znašala 455.894,74 EUR (12 mesečnih obrokov, v letu 2023 naj bi jih bilo le 7), hkrati pa bodo v letu 2024 zapadle obresti, ki se obračunavajo na neodplačan del dolga, nižje. Odplačilo glavnice dolga in obresti v letu 2022 najetega posojila bi proračun 2024 obremenilo za skupaj 475.225,51 EUR, medtem ko bi bile obveznosti iz naslova odplačevanja posojila, najetega leta 2018, le 42.634,35 EUR (marca 2024 bo namreč ta dolg v celoti odplačan). **V letu 2024** bi torej obveznosti odplačila glavnice in obresti od v letu 2018 že najetega in v letu 2022 potencialno najetih posojil skupaj dosegla **517.859,86 EUR**, s čimer bi dosegli **37,17 % vrednosti, ki opredeljuje zgornjo dopustnost zadolževanja občine.**

1.4. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. DECEMBRA 2021

Z veljavnim planom proračuna za leto 2022 smo predpostavili, da bo **STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. DECEMBER 2021**, ki je enakovredno stanju »**Splošnega sklada za drugo**« in se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00, z zaključnim računom proračuna občine za leto 2021 ugotovljeno v znesku **0,00 EUR**.

To pomeni, da prenos presežka prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki iz preteklih let v proračun leta 2022 veljavno plansko ni predviden.

Ob pripravi predloga sprememb proračuna 2022 je, upoštevaje izdelano oceno realizacije virov sredstev in tekoče ter investicijske porabe proračuna za leto 2021, že moč izdelati preliminarno oceno realizacije občinskega proračuna za leto 2021 in na podlagi te tudi natančnejšo **oceno stanja sredstev na računih na zadnji dan proračunskega leta 2021**, in sicer naj bi to znašalo **1.149.522,97 EUR**. To stanje še ne vključuje ocene ostanka neporabljenih sredstev krajevnih skupnosti na dan 31. december 2021, saj smo pri aktualni pripravi sprememb finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2022 predpostavili, da bo to enako 0,00 EUR. Natančnejšo oceno stanja sredstev na računih na dan 31. december 2021, vključno s stanjem sredstev na računih krajevnih skupnosti, bo izdelana za drugo obravnavo sprememb proračuna 2022, saj bo po zaključku roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2021 (1. december 2021) mogoča izdelava natančnejše ocene.

Vse bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo načrtovano spremembo stanja sredstev na računih v višini -1.149.522,97 EUR.

2. POSEBNI DEL

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ODHODKI

2.1. FINANČNI NAČRT 0001: OBČINSKI SVET

010104 Izvedba volitev

Z veljavnim proračunom za leto 2022 smo za namen izpeljave volitev županov in članov občinskega sveta ter volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Tolmin zagotovili sredstva v skupnem obsegu 44.200,00 EUR, iz katerih naj bi se krili naslednji stroški 1. kroga lokalnih volitev, in sicer:

- stroški tiska volilnega gradiva (glasovnice za volitve župana in članov občinskega sveta, liste kandidatov po volilnih enotah, razglasi za župana in občinski svet...) v ocenjeni višini 5.000,00 EUR, stroški pisarniškega materiala (500,00 EUR), stroški objav z volitvami povezanih pravnih aktov v Uradnem listu RS (sklep o povračilu stroškov volilne kampanje, odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti, 750,00 EUR), strošek nakupa strokovne literature za izvedbo lokalnih volitev v višini 250,00 EUR in reprezentančni stroški v višini 500,00 EUR (konto 4020);
- stroški poštnih storitev v zvezi z razpošiljanjem volilnega gradiva v ocenjeni višini 5.000,00 EUR (konto 4022);
- stroški najema, priprave in čiščenja prostorov na 53 volilnih mestih v ocenjeni višini 3.000,00 EUR (konto 4026);
- izplačilo nagrad predsednikom in članom volilnih odborov ter njihovim namestnikom na skupno 53 voliščih v občini Tolmin ter nagrad volilnim odborom za posebne oblike glasovanja (za predčasne volitve, glasovanje na domu ter glasovanje na volišču, dostopnem invalidom), vključno z akontacijo dohodnine in prispevki za socialno varnost, stroški dela po podjemni pogodbi za operativno in informacijsko pomoč pri volilnih opravilih občinske volilne komisije in podobno, in sicer so ti ocenjeni na skupaj 29.200,00 EUR (konto 4029).

Ob pripravi veljavnega plana smo predvidevali, da bodo stroški morebitnega 2. kroga volitev, upoštevaje skrajni rok za prevzemanje obveznosti v breme proračuna 2022 in zakonski plačilni rok, zapadli v plačilo v breme proračuna za leto 2023. Glede na to, da Zakon o lokalnih volitvah v 25. členu določa, da se lokalne volitve opravijo tretjo nedeljo v mesecu novembru, kar pomeni, da bo v letu 2022 1. krog lokalnih volitev izpeljan 20. novembra 2022, 2. krog volitev pa 4. decembra 2022, je pričakovati, da bo posledično tudi pretežni del stroškov 2. kroga volitev zapadel v plačilo že v letu 2022, saj bo večina storitev v zvezi z izvedbo volitev (tiskanje, dostava pozivov na volitve ...) izvršena že pred dnevom 2. kroga volitev.

Vsled temu s spremembami proračuna 2022 veljavni plan sredstev dvigamo na skupaj **78.000,00 EUR**.

2.2. FINANČNI NAČRT 0002: NADZORNI ODBOR

Finančni načrt nadzornega odbora za leto 2022 se s predlaganimi spremembami proračuna 2022 ne spreminja ali dopolnjuje. Veljavni plan stroškovno temelji na programu dela in finančnem načrtu, ki ga je Nadzorni odbor Občine Tolmin sprejel 16. oktobra 2020.

2.3. 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).

Županu k plači pripada le **dodatek na delovno dobo**, zato je bila pri načrtovanju sredstev za izplačilo dodatka na delovno dobo upoštevana rast za zakonsko določenih 0,33 % za dopolnjeno leto delovne dobe.

Glede na to, da je zaposlitev župana sklenjena kot redno delovno razmerje, so v plan vključeni še ostali stroški dela, in sicer stroški **obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost** ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj na I. bruto (konto 4010 - Prispevek ZPIZ; konto 4011 - Prispevek ZZSZ; konto 4012 - Prispevek za zaposlovanje; konto 4013 - Prispevek za porodniško varstvo), **premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja** (konto 4015) ter **povračilo regresa za prehrano med delom** (konto 4002), upošteva je ZUJF, za funkcionarje določeno v višini 4,10 EUR. Predpostavljamo, da bo **regres za letni dopust** (konto 4001) v letu 2022 županu pripadal v višini 1.050,00 EUR.

Kumulativni znesek proračunskih sredstev, ki naj bi v letu 2022 zadoščal pokrivanju plače in povračil stroškov, povezanih z delom župana, v veljavnem planu znaša 51.345,58 EUR, kar je enak obseg sredstev, kot je znašal planski za leto 2021.

S spremembami proračuna 2022 se v okviru te proračunske postavke zagotavljajo finančna sredstva v višini **54.035,00 EUR**. Razlika v višini potrebnih sredstev je posledica višjega regresa za leto 2022, s čimer v času priprave veljavnega plana nismo bili seznanjeni, in nekaj višjih finančnih sredstvih za povračilo stroškov službenih poti župana. Dodatna potrebna finančna sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije v okviru te proračunske postavke za leto 2021.

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

Konto 4205 » Investicijsko vzdrževanje in izboljšave« - sredstva iz tega naslova so namenjena:

V letu 2021 se je zaradi izkazanih potreb po dodatnem prostoru za skladiščenje opreme CZ načrtovalo postavitev montažne garaže, okvirnih gabaritov 6000 x 5500 x 2330, ki bi bila locirana na delu parcele št. 966, k.o. Tolmin. Del sredstev (2.500,00 EUR) se je veljavno plansko zagotovil že s proračunom v letu 2021, preostalo polovico pa v proračunu za leto 2022. Ker pa postopki parcelacije oz. izvzema parcele iz javnega dobra v letu 2021 še potekajo in zato investicije do zaključka tekočega koledarskega leta ne bo mogoče izvesti, se za leto 2021 načrtovana sredstva iz proračuna 2021 izločijo in s predlogom sprememb proračuna 2022 ponovno planirajo, tokrat v proračunu za leto 2022, s čimer se skupni plan sredstev proračuna 2022 za ta namen povzpne na **5.000,00 EUR**.

030706 Pripravljenost Gasilske zveze in PGD

Konto 4310 »investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam«:

Glede na realizacijo v letu 2021 se ocenjuje, da bo občina v letu 2022 s strani Ministrstva za obrambo prejela višja sredstva iz naslova požarne takse od prvotno načrtovanih, kar vpliva na potrebni dvig prihodkov na omenjenem kontu. Primerljivo popravku plana v proračunu 2021, tudi veljavni plan porabe sredstev iz naslova požarne takse v letu 2022 dvigamo na **51.000,00 EUR**.

Ob inšpekcijskem nadzoru PGD Most na Soči je inšpektor ugotovil, da del zaščitne opreme gasilcev ne ustreza standardom in zato nemudoma odredil nabavo ustrezne opreme za 11 oseb. Za leto 2022 se na omenjenem kontu s spremembami proračuna 2022 predlaga vključitev planskih sredstev za nabavo te opreme v znesku **10.000,00 EUR**.

030709 Center za zaščito in reševanje

V okviru te proračunske postavke na kontu 4208 v letu 2022 sredstva sprva niso bila načrtovana, saj je bila že v letu 2021 predvidena izdelava idejne zasnove (IDZ) za objekt »Centra za zaščito in reševanje Tolmin« na Logu (11.590,00), za katero je bila že prevzeta obveznost na podlagi izdane naročilnice.

Ker pa je zaradi dolgotrajnejšega teka postopka ureditve širšega območja predvidene lokacije centra obveznost plačila izdelave idejne zasnove zapadla v drugo polovico leta 2022, se s proračunom za leto 2021 zagotovljena sredstva za ta namen v znesku **11.590,00 EUR** s predlogom rebalansa proračuna 2021 izločajo iz proračuna za leto 2021 in plansko zamikajo v proračun leta 2022, kot izhaja iz korekcije plana, predlagane s spremembami proračuna 2022.

Ideja o izgradnji centra zaščite in reševanja v Tolminu je predvsem med gasilci prisotna že kar nekaj let. Njen glavni namen je, da bi pod eno streho združili vse intervencijske službe, ki delujejo v okviru sistema zaščite in reševanja (gasilce, gorsko reševalno službo, jamarsko reševalno službo, radioamaterje, nujno medicinsko pomoč, tabornike, skavte, podvodno reševalno službo, policijo...), jim zagotovili ustrezno lokacijo in prostore za njihovo nemoteno delovanje ter s tem še dodatno prispevali k uspešnemu in usklajenemu delovanju vseh služb.

2.4. FINANČNI NAČRT 0004: OBČINSKA UPRAVA

040201 Stroški plačilnega prometa (UJP, BS, banke)

Z veljavnim planom proračuna za leto 2022 je v skupni kvoti 14.900,00 EUR pretežni del sredstev (14.500,00 EUR) namenjen kritju bančnih stroškov v letu 2022.

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

Upošteva doseženo realizacijo bančnih stroškov v obdobju januar do vključno september 2021 v višini 17.185,24 EUR, ki se v dobršni meri povezuje prav z negativnimi bančnimi obrestmi, bančne stroške na celoletni ravni 2021 ocenjujemo na okoli 23.800,00 EUR. Ob predpostavki nadaljevanja tega trenda tudi v letu 2022 se s spremembami proračuna 2022, po zgledu leta 2021, predlaga oplemenitenje planske kvote na skupaj **24.200,00 EUR**, pri čemer se kritju bančnih stroškov v letu 2022 nameni 23.800,00 EUR, medtem ko se dodatnih 400,00 EUR, namenjenih kritju nadomestil stroškov obdelave finančnih transakcij Upravi za javna plačila, ohrani v veljavno planskem obsegu.

040302 Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov

Na tej postavki se z veljavnim planom proračuna za leto 2022 zagotavlja 32.307,00 EUR za sofinanciranje projektov/programov/aktivnosti, ki vključujejo mednarodno komponento. Gre predvsem za sofinanciranje čezmejnih oz. mednarodnih projektov, pri katerih Občina Tolmin nastopa kot aktivni projektni partner ali pa se je – zaradi pričakovanih (ne)posrednih pozitivnih rezultatov za lokalno okolje – odločila projekte finančno (so)podpreti v višini s projektom zahtevane participacije javnega vira sredstev.

S spremembami proračuna 2022 predlagamo zvišanje planske kvote na skupaj **48.684,00 EUR**.

Razlog temu je vključitev dodatnega projekta

- **Projekt Smart Rural 21:** V letu 2021 se iz občinskega proračuna v znesku 5.000,00 EUR zagotavlja delno kritje stroškov dela strokovne delavke PRC iz naslova koordinacije projekta Smart Rural 21 in v njegovem okviru nudenja strokovne pomoči ključnim akterjem na Šentviški planoti pri koordinaciji in izdelavi Strategije za območje Šentviške planote ter izpeljavi projektnih aktivnosti (izobraževalni obiski pametnih vasi po Evropi, izmenjava dobrih praks in izkušenj). Z veljavnim planom proračuna za leto 2022 sredstev za ta namen nismo predvideli, a upošteva, da se projekt izvaja do konca leta 2022, predlagamo, da se iz občinskega proračuna tudi v letu 2022 za ta namen zagotovi **5.000,00 EUR**. V okviru projekta se s strani Posoškega razvojnega centra zagotavlja strokovno podporo za razvoj posameznih projektnih aktivnosti, ki so evidentirane v okviru Smart Village Šentviška Planota. PRC bo skrbel tudi za komunikacijo in prenos informacij med nacionalnimi in EU koordinatori programa, projektno skupino ter lokalno skupnostjo. Pomembna aktivnost bo tudi vključevanje vsebin v pripravo nove strategije LAS Dolina Soče. Sredstva se bodo v letu 2022 namenila za delno pokritje stroškov dela zaposlenega v okviru PRC in materialnih stroškov v povezavi s tem delovnim mestom.

ter spremembe v okviru dveh sicer veljavno plansko že načrtovanih projektov

- **Projekt Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja:** Ljudska univerza Nova Gorica je s PRC kot partnerjem na Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oktobra 2016 uspešno prijavila regijsko zasnovan projekt večgeneracijskega centra (VGC), ki ponuja različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Občina Tolmin se je zavezala, da bo – poleg za projekt pridobljenega sofinanciranja iz proračuna EU (sredstva Evropskega socialnega sklada) in državnega proračuna – v obdobju trajanja projekta (1. 1. 2017 do 30. 9. 2021) sofinancirala aktivnosti za ranljive ciljne skupine v občini Tolmin. Za leto 2022 je za sofinanciranje aktivnosti VGC v občini Tolmin veljavno planiran prispevek proračuna Občine Tolmin enak 9.250,00 EUR. Projekt se je zaključil 30. 9. 2021, vendar se mora (skladno s prijavo na javni razpis) nadaljevati tudi v prehodnem obdobju. Ker je projekt v lokalnem okolju dobro sprejet, želimo ranljivejšim družbenim skupinam še naprej omogočiti nekatere najbolj zaželene vsebine, vse do ponovne finančne participacije Evropskega socialnega sklada in MDDSZ, kar pričakujemo v letu 2023. S spremembami proračuna 2022 predlagamo dvig planske kvote na **19.627,00 EUR**, in sicer se del stroškov nameni za kritje plače koordinatorja, del pa za materialne stroške za vsebinsko izvajanje projekta. V okviru izvajanja projekta se bo PRC usklajeval tudi z drugimi deležniki v občini, ki izvajajo podobne aktivnosti ter z usklajenim delovanjem poskušal dodatno opolnomočiti različne že obstoječe programe, tako v vsebinskem kot v prostorskem smislu.

Ker VGC sofinancirajo vse tri občine, v katerih PRC izvaja programe, je v predlogu opredeljen znesek izračunan glede na deleže dosedanjega sofinanciranja občin, ki za Občino Tolmin znaša 60 %.

PRC bo v letu 2022 izvajal naslednje programe:

- delavnice in predavanja za starejše,
- aktivnosti za krepitev psihofizičnega zdravja starejših,
- tečaji za starejše (jezikovni, računalniški, tečaji pametnega telefona),
- skupine za samopomoč oz. za osebno rast za starejše,
- počitniške aktivnosti za otroke,
- tečaji slovenščine za priseljence,
- družabna srečanja za priseljence.

- **Projekt Alps2030:** Projekt cilja na osveščanje mladih in promocijo trajnostnega razvoja na območjih alpskih mest leta, katerim se je leta 2016 pridružil tudi Tolmin. Predvidena so bila tri srečanja dijakov in mentorjev alpskih mest ter izvedba konkretne ideje, ki bo zasledovala cilj trajnostnega razvoja. V letu 2022 smo si iz naslova managementa in izvajanja projekta ter mobilnosti nadejali za skupaj okoli 2.000,00 EUR projektnih stroškov, vendar pa spričo epidemioloških omejitev vse v letu 2021 načrtovane aktivnosti ne bodo izvedene, čemur ustrezno se z rebalansom proračuna 2021 navzdol prilagajajo tudi projektni stroški, ki naj bi po trenutni oceni v letu 2021 dosegli 4.787,50 EUR. Prvo srečanje projektnih partnerjev v Nici je bilo zaradi epidemije odpovedano, v letu 2021 je bilo izvedeno srečanje v Schaanu (Liechtenstein), izvajajo se delavnice o trajnostnem razvoju, del stroškov pa bo v 2021 nastal še z realizacijo projektne ideje Gimnazije Tolmin (ureditev kotička za dijake v knjižnici z uporabo naravnih materialov). Delno bodo ti stroški bremenili tudi proračun leta 2022, ko bo izvedeno tudi še eno srečanje projektnih partnerjev. S spremembami proračuna 2022 pričakovane projektne stroške, zaradi zamika dela aktivnosti iz leta 2021 v leto 2022, dvigamo na **3.000,00 EUR**.

Ostali v letu 2022 načrtovani projekti se s spremembami proračuna 2022 ohranjajo v veljavno planski višini, kot sledi:

- **Spodbujanje podjetništva med mladimi:** 3.000,00 EUR
- **Partnerstvo za kadre:** 2.867,00 EUR
- **Sofinanciranje OE Ljudske univerze:** 6.190,00 EUR
- **Projekt Gorniška vas:** 9.000,00 EUR

040404 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Z veljavnim planom proračuna za leto 2022 so na kontu 4022 v skupni višini 5.500,00 EUR predvidena sredstva za kritje stroškov električne energije in komunalnih storitev (odvoz smeti, voda) v:

- poslovnih prostorih na Trgu maršala Tita 8 v Tolminu,
- poslovnih prostorih v pritličju in v prvem nadstropju stavbe na Trgu maršala Tita 11 v Tolminu (prostor bivše SDK),
- poslovnih prostorih na Trgu 1. maja 5 v Tolminu,
- cerkvi Javorca;
- poslovnem prostoru nekdanjega matičnega urada v objektu Grahovo ob Bači 21, ki trenutno ni v uporabi;

na kontu 4025 v višini 1.290,00 EUR pa sredstva, namenjena tekočemu vzdrževanju in zavarovanju zgoraj naštetih poslovnih prostorov v lasti občine.

Upošteva napovedan dvig cen električne energije v letu 2022 s spremembami proračuna 2022 sredstva za plačilo teh stroškov načrtujemo 15 % nad ocenjeno realizacijo v letu 2021, kar nominalno pomeni **dvig plana sredstev za kritje stroškov električne energije** v občinskih poslovnih prostorih **za 805,00 EUR**. V letu 2022 pričakujemo tudi okoli 7% dvig cen komunalnih storitev, a upošteva, da je veljavni planski obseg temu namenjenih sredstev za leto 2022 dovoljšen, ni predmet sprememb proračuna 2022.

Je pa predmet planske korekcije konto 4029, in sicer v delu sredstev, namenjenih **plačilu storitev upravljanja poslovnih prostorov** družbi Grad d.o.o.. Ti stroški so veljavno plansko predvideni v znesku 4.800,00 EUR, a upošteva vsakoletno revalorizacijo teh stroškov sredstva za njihovo kritje **povečujemo** za 4,16 %, tj. **na 5.000,00 EUR**.

Zgoraj predstavljeno se na ravni obravnavane proračunske postavke kot celote, primerjalno na veljavno plansko, kaže z nominalnim dvigom zagotovljenih sredstev v znesku 1.005,00 EUR.

040405 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Med veljavno načrtovano porabo v letu 2022 se na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« zagotavljajo sredstva v znesku 5.000,00 EUR za investicijsko-vzdrževalna dela v poslovnih prostorih v lasti Občine Tolmin, in sicer za nepredvidene posege, ki bodo kot nujni prepoznani med letom.

Dodatno so v višini 1.000,00 EUR zagotovljena tudi sredstva na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija ...«, ki se bodo namenila za morebiti potrebne, z investicijskimi posegi

v poslovnih prostorih povezane izdelave popisov potrebnih del, izdelavo energetskih izkaznic in drugo tehnično dokumentacijo.

S spremembami proračuna 2022 se predlaga oplemenitenje planskega obsega za skupaj 228.000,00 EUR, in sicer iz naslednjih naslovov:

- na konto 4200 se vključujejo sredstva v višini **175.000,00 EUR** za **plačilo kupnine za nakup poslovnih prostorov na naslovu Trg maršala Tita 11 v Tolminu**, ki je tudi sestavni del **Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2022** (v prilogi). Opis načrtovanega pravnega posla je podan v navedenem načrtu;
- na konto 4205 se dodajajo sredstva v višini **40.000,00 EUR** za **dokončanje obnove objekta mlekarne na naslovu Čadrg št. 9**. Konec leta 2019 se je v okviru LAS projekta »Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot pomemben dejavnik turistične ponudbe doline Soče / INTERKULT« na objektu zamenjala strešna kritina, vgradila so se strešna okna, izvedena je bila dodatna podpora strešne konstrukcije in toplotna izolacija strehe, kompletno z obdelavo stropa z mavčnimi ploščami. Objekt ima v mansardi dva prostora, v katera je dostop po zunanjih stopnicah v večji prostor. Dokončanje obnove mlekarne v Čadrgu naj bi v letu 2022 obsegalo **ureditev mansardnih prostorov**, in sicer je predvidena izdelava pregraditve, s katero bi pridobili prostor za sanitarije in servisni prostor. Ob novo zgrajeni steni naj bi se uredila čajna kuhinja. V manjšem prostoru je z izdelano projektno dokumentacijo predviden prehod na novo zunanje stopnišče. V celotni mansardi je potrebno urediti tudi instalacije (elektro, voda), izdelati tlak, popraviti poškodovane omete in vse vidne stenske in stropne površine prebeliti. Obnovljeni prostori bodo namenjeni uporabi vaše skupnosti. Za kritje stroškov naštetih del se bodo črpala sredstva, v letu 2022 Občini Tolmin pripadajoča po 11. členu Zakona o Triglavskem narodnem parku.
- na konto 4208 se vključujejo sredstva v višini **13.000,00 EUR** za **nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije s pridobitvijo PZI za rekonstrukcijo prostorov pritličja v objektu Zalog 11 v muzejski depo**, ki je bil v last Občine Tolmin pridobljen v letu 2018. Idejna zasnova je izdelana, sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (DGD) pa so zagotovljena s proračunom za leto 2021. *(V proračunu so sredstva za poslovni del objekta ločena od sredstev za stanovanjski del, kar pomeni, da celoten znesek sredstev za izdelavo PZI objekta Zalog 11 predstavlja vsota, planirana v okviru obravnavane proračunske postavke, in proračunske postavke 041608 »Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj«).*

040410 Center za sodelo Tolmin

S proračunom za leto 2022 se v okviru obravnavane proračunske postavke zagotavlja 3.840,00 EUR za plačilo najemnin in 3.810,00 EUR za kritje stroškov obratovanja (stroški elektrike, telekomunikacijskih storitev in odvoza odpadkov) za najete poslovne prostore v starem delu Tolmina.

Upošteva napovedan dvig cen električne energije v letu 2022 s spremembami proračuna 2022 sredstva za plačilo teh stroškov načrtujemo 15 % nad ocenjeno realizacijo v letu 2021, kar nominalno pomeni **dvig plana sredstev za kritje stroškov električne energije** v prostorih centra za sodelo Tolmin za **500,00 EUR**. V letu 2022 pričakujemo tudi okoli 7% dvig cen komunalnih storitev, a upošteva, da je veljavni planski obseg temu namenjenih sredstev za leto 2022 dovoljšen, ni predmet sprememb proračuna 2022.

040606 Plače in dodatki

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

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

Izračun potrebnega obsega sredstev za pokrivanje **osnovnih plač in dodatkov** v letu 2022 sloni na oceni realizacije finančnih sredstev izplačanih plač zaposlenim v občinski upravi v letu 2021 ter predvidenih spremembah za stroške dela v letu 2022.

Upošteva se predstavljeno, se planska višina sredstev, potrebnih za kritje stroškov dela zaposlenim v občinski upravi, s spremembami proračuna 2022 zagotavlja v skupni višini **755.887,00 EUR**.

040610 Stroški materiala in storitev v občinski upravi

V okviru te proračunske postavke je v veljavnem planu proračuna Občine Tolmin za leto 2022 za stroške materiala in storitev predvidenih skupno 139.335,00 EUR, kar je enak obseg sredstev, kot je znašal veljavni plan za leto poprej. Ocena realizacije za letošnje leto pa že izkazuje, da je potrebno v okviru rebalansa proračuna zagotoviti drugačna finančna sredstva.

Med stroške materiala in storitev spadajo naslednje vsebine, ki so zajete v okviru posameznih kontov, in sicer:

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

odvetnikov in notarjev, v okviru tega konta so predvidena tudi sredstva za pogodbeno strokovno pomoč Komunale Tolmin pri izvedbi **postopkov javnega naročanja**, skladno z Zakonom o javnem naročanju), za preostale operativne odhodke.

Na podlagi ocene realizacije za leto 2021 in načrtovanja stroškov za material in storitve za potrebe delovanja občinske uprave v naslednjem letu ocenjujemo, da je potrebno za leto 2022 zagotoviti dodatna finančna sredstva, zato se s spremembami proračuna 2022 v okviru te proračunske postavke zagotavlja sredstva v skupni višini **156.835,00 EUR**.

040616 Vzpostavitev in delovanje skupne občinske uprave

Veljavni plan sredstev za kritje stroškov delovanja skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« (v nadaljevanju: medobčinska uprava) je bil za leto 2022 načrtovan enakovredno planskemu obsegu za leto 2021. Ker je bilo v času priprave proračuna za leto 2022 dogovorjeno, da bo medobčinska uprava občinam ustanoviteljicam podrobnejši finančni načrt za leto 2022 predložila v jeseni 2021, smo kot izhodišče za pripravo ocene potrebnih stroškov delovanja medobčinske uprave posoških občin v letu 2022 uporabili predlog finančnega načrta medobčinske uprave za leto 2021.

Konec oktobra 2021 je medobčinska uprava občinam ustanoviteljicam predložila predlog **finančnega načrta medobčinske uprave za leto 2022** (v prilogi), iz katerega izhaja, da so skupni stroški delovanja medobčinske uprave v letu 2022 ocenjeni na 391.210,00 EUR, od tega naj bi investicijski stroški znašali 33.800,00 EUR (ti so predmet sofinanciranja Občine Tolmin le v obsegu 11.800,00 EUR), tekoči pa 357.410,00 EUR.

S spremembami proračuna 2022 korigiran proračunski plan za leto 2022 je enak izračunu 25,09-odstotnega finančnega prispevka Občine Tolmin v skupni projekciji stroškov medobčinske uprave za leto 2022, kot ti izhajajo iz predlaganega finančnega načrta medobčinske uprave za leto 2022, kar znaša **92.634,79 EUR**.

041106 Razvojni program podeželja – izvedbeni del

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

V letu 2022 bodo, podobno kot v preteklih letih, prioritete naslednje aktivnosti:

- a) **Strokovna podpora pri trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov ter izdelkov obrti**, delovanju lokalne tržnice, koordinacija udeležbe na sejnih, promocijske aktivnosti in nudenje pomoči pri vzpostavitvi kolektivne blagovne znamke Dolina Soče.
- b) **Koordinacija aktivnosti Združenja ekoloških kmetov Severne Primorske**: koordiniranje društvenih aktivnosti (organizacija ekskurzije, občnega zbora, sestankov upravnega odbora), sodelovanje z Zvezo eko kmetov Slovenije, delo na razvoju in promociji ekološkega kmetovanja.
- c) **Strokovna podpora društvom in drugim ustanovam**, ki delujejo na področju razvoja podeželja, turizma in gastronomije **z območja občine Tolmin**.
- d) **Informiranje, svetovanje in podpora občanom**: svetovanja in podpora pri registraciji dejavnosti s področja razvoja podeželja, svetovanja s področja osnovne kmetijske dejavnosti in predelave na kmetijah, promocija sadjarske linije, mini kombajna in mlina za žita (usklajevanje izposoje, mentorstvo in svetovanje) in koriščenje Kuhinje Zelena hiša po sistemu HACCP.
- e) **Strokovna podpora pri organizaciji prireditve v občini**: s poudarkom na sodelovanju pri izvedbi Kmečkega praznika, EKO praznika in prireditve FrikaFest ter usklajevanje ponudnikov ob drugih priložnostih (večji festivali in prireditve).
- f) **Priprava in sodelovanje pri izvedbi letnih programov izobraževanj**: izvajanje izobraževanj, ki spodbujajo razvoj, povpraševanje in ekologijo na osnovi lokalne ponudbe, razvijajo novo ponudbo na območju občine Tolmin.
- g) **Strokovna podpora in pomoč pri pripravi vlog, zahtevkov, načrtov in poročil za skupine proizvajalcev za kandidiranje na javne razpise v okviru zaključevanja Programa razvoja podeželja 2014–2020**.

h) Uvajanje pilotnih projektov razvoja podeželja na območju občine Tolmin ter priprava skupnih projektov LAS.

S spremembami proračuna 2022 se predlaga 13,62% povečanje sredstev, in sicer na **10.680,00 EUR**, kot posledica višjih stroškov dela strokovnega sodelavca PRC za razvoj podeželja in materialnih stroškov izvajanja programa (ti v strukturi predstavljajo 20% delež stroškov programa).

041109 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, se predlagajo naslednje spremembe veljavnega proračunskega plana za leto 2022:

– **Masa sredstev za tekoče vzdrževanje gozdnih cest [konto 4025];**

Skladno s predlaganim povišanjem planske vrednosti pričakovanih prihodkov iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, tj. povišanje v vrednosti 4.200,00 EUR (plan na kontu 7047 08 »Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest«.) se predlaga tudi povišanje mase sredstev za tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva, ki jih občina prejme iz tega naslova, so na podlagi 5. člena Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/1994, 20/1995, 42/1998, 12/1999, 25/2002, 35/2003, 31/2005, 9/2006, 32/2007, 36/2009, 103/2010, 35/2012 in 101/2013 – ZDavNepr in 42/2015) namreč strogo namenska in se smejo potrošiti le za kritje stroškov vzdrževanja gozdnih cest, ki se izvaja na podlagi letnega programa vzdrževanja, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

– **Sredstva za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest [konto 4029];**

S spremembami proračuna za leto 2022 se predlaga tudi povišanje sredstev, ki se predvidijo za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, h kateremu je Občina Tolmin zavezana kot lastnica gozdov. Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja večjega števila gozdnih cest in s tem tudi formalnega lastništva občine se – enako kot v letu 2021 (odmera za 2020) – tudi v letu 2022 pričakuje odmera pristojbine v večjem znesku kot letih pred 2020. Planska vrednost za leto 2022 (odmera pristojbine za leto 2021), kot se predlaga s spremembami proračuna za leto 2022, se zato oblikuje na ravni zneska pristojbine, odmerjene za leto 2020, ki bremeni proračun za leto 2021, in malenkostnega dodatnega povišanja na račun še nekaj dodatnih ureditev zemljiškoknjižnih stanj, ki so še v teku.

– **Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo gozdne ceste Temerica III in plačilo nadomestila za služnost [konto 4208];**

Sredstva za ta namen so bila v skupni vrednosti 5.367,40 EUR zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2021. Ker nobena od navedenih aktivnosti v letu 2021 ne bo zaključena, obračunana in plačana, se s spremembami proračuna za leto 2022 zagotovitev sredstev v enakem znesku predlaga v letu 2022. Sredstva v navedenem znesku se bodo zagotovila za:

- plačilo preostanka že v letu 2019 prevzete obveznosti za **izdelavo načrta gradnje gozdne ceste Temerica III**, tj. gozdne ceste do Porezna, ki tudi v letu 2021 ne bo v celoti zaključena in plačana [3.867,40 EUR];
- plačilo **nadomestila**, s plačilom katerega Ministrstvo za okolje pogojuje **vzpostavitev služnosti** na vodnem zemljišču, prek katerega se v letu 2022 načrtuje gradnja **gozdne ceste Temerica III** na območju Porezna [1.500,00 EUR].

041117 Sofinanciranje LAS Dolina Soče (pristop LEADER, CLLD)

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

V okviru te proračunske postavke so predstavljeni že odobreni LAS projekti, ki so se začeli izvajati v letu 2021 in se bodo nadaljevali v letu 2022 oziroma se bodo začeli izvajati v letu 2022. Skupno vsem je, da prinašajo finančne posledice na odhodkovno stran proračuna Občine Tolmin za leto 2022.

1. PROJEKTA, ODOBRENA NA 5. JAVNEM POZIVU LAS DOLINA SOČE

1.1. Učna pešpot ob Tolminki - Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

S predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 se planske vrednosti za leto 2022 usklajujejo z višino že prevzetih obveznosti (s sprejetim proračunom so bile upoštevane vrednosti po finančnem načrtu projekta) ter z dejanskim potekom izvajanja projektnih aktivnosti.

Sprememba planskih vrednosti, ki se nanašajo na projekt Učna pešpot ob Tolminki, za leto 2022, je – glede na projektne aktivnosti – sledeča:

Projektna aktivnost	Veljavni proračun za leto 2022	Obveznost, ki se v leto 2022 prenese iz proračuna za leto 2021	Spremembe proračuna za leto 2022	Saldo spremembe planske vrednosti za leto 2022
Vodenje in koordinacija projekta	1.800,00 EUR	520,00 EUR	2.320,00 EUR	+ 520,00 EUR
Grafično oblikovanje tabel, učnih listov in dodatnih materialov	0,00 EUR	960,00 EUR	960,00 EUR	+ 960,00 EUR
Novelacija investicijskega dokumenta	0,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	+ 200,00 EUR
Otvoritev oz. predaja objekta v uporabo	10.980,00 EUR	0,00 EUR	10.980,00 EUR	0,00 EUR
Skupaj:	12.780,00 EUR	1.680,00 EUR	14.460,00 EUR	- 1.680,00 EUR

1.2. Festival soške postrvi - Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, se v okviru plana za leto 2022 predlaga tudi zagotovitev sredstev za izvedbo projekta **Festival soške postrvi**. Glede na prvotno predviden termin izvedba festivala so bila sredstva za kritje stroškov, povezanih s tem, zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2021, a so **projektne partnerji zaradi nepredvidljivosti razmer in ukrepov za omejevanje epidemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19)** v času, ko bi se morala začeti načrtovanje in dogovarjanje za izvedbo dogodkov v predvidenem terminu, **sprejeli odločitev, da se zaprosi za podaljšanje projekta v leto 2022**, s čimer se termin festivala premakne v april 2022.

Zaradi takšnega zamika izvedbe festivala pričakovani izdatki, povezani s projektom, v letu 2021 ne bodo realizirani, zato se s predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 sredstva za ta namen v enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran v predhodnem proračunskem letu, tj. 18.884,30 EUR, vključijo v plan odhodkov v okviru postavke 041117 za leto 2022.

2. SKUPNI PROJEKTI LAS DOLINA SOČE

2.1. Podeželje in dediščina v dolini Soče – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Gre za skupni projekt LAS Dolina Soče, v katerem Občina Tolmin sodeluje kot ena izmed skupaj osmihi partnerjev.

Terminski plan izvajanja projekta: 9. 7. 2020 do 30. 10. 2021, podaljšan do 30. 6. 2022

Občina Tolmin v okviru projekta izvaja dve aktivnosti, in sicer:

- nadgradnja tematske poti Na svoji zemlji,
- izdelava projektne dokumentacije za pokrito tržnico v Tolminu.

Aktivnosti nadgradnje tematske poti Na svoji zemlji so bile izvedene v letu 2021 in so v celoti zaključene.

Že s proračunom za leto 2020 je bil v okviru tega projekta predviden tudi strošek za **izdelavo projektne dokumentacije za pokrito tržnico v Tolminu**. V povezavi s tem je konec lanskega leta Občina Tolmin pri izbranem arhitekturnem biroju naročila izdelavo projektne dokumentacije IDZ, DGD in PZO. V prvi polovici letošnjega leta je arhitekt izdelal variantne rešitve bodoče ureditve in jih predstavil strokovni službi občinske uprave. Po uskladitvenih sestankih se je variantne rešitve predstavilo tudi neposrednim deležnikom (Krajevna skupnost Tolmin, Komunala Tolmin d.o.o., Posoški razvojni center, uporabniki tržnice). Projektna dokumentacija bo dokončno izdelana v prvi polovici leta 2022. V breme proračuna 2021 bo v zvezi s tem poravnana le idejna zasnova v višini 3.257,40 EUR, preostali del izdelavi projektne dokumentacije za tržnico namenjenih sredstev v višini **13.029,60 EUR** pa se kot prevzeta obveznost zamika v proračun leta 2022.

S spremembami proračuna 2022 se veljavni plan sredstev za izvedbo projekta prilagaja znesku pričakovanih projektnih stroškov v letu 2022, ki so ocenjeni na 13.029,60 EUR.

V letu 2022 pričakujemo povračilo vseh projektnih stroškov (stroškov nadgradnje tematske poti in izdelave projektne dokumentacije za tržnico) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna RS v skupni višini 16.075,15 EUR.

2.2. Lesarji doline Soče – Evropski sklad za regionalni razvoj

Gre za skupni projekt LAS Dolina Soče, za katerega je odobreno sofinanciranje upravičenih projektnih stroškov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Občina Tolmin bo v projektu sodelovala kot ena izmed skupaj šestih partnerjev.

Terminski plan izvajanja projekta: 1. 9. 2021 do 31. 12. 2022

S projektom Lesarji doline Soče se želi spodbuditi razvoj mizarstva v dolini Soče. Mizarstva obrt je v velikem deficitu glede na gozdnatost in tradicijo obdelave lesa. Po propadu večjih obratov so se obdržali le manjši z enim do petimi zaposlenimi. Zaskrbljujoče je, da izgubljamoznanje obdelave masivnega lesa in prodajamo neobdelan les - hlodovino v tujino, predvsem v sosednjo Italijo.

Naš izzivi oz. cilji so lokalne lesarje povezati preko skupnega marketinga na eni strani in na drugi preko izobraževalnih delavnic poiskati tržne niše za ustvarjanje novih produktov s pomočjo različnih strokovnjakov.

Predvidene projektne aktivnosti ciljajo k:

- povezati lesarje v skupen produkt Lesarji doline Soče,
- delu s posamezniki na terenu,
- izvajanju izobraževanj,
- ustvarjanju novih proizvodov iz masivnega lesa, ki izvirajo iz tradicije,
- predstavitvi izdelkov lesarjev doline Soče lokalni in širši javnosti.

Pričakovani rezultati projekta so:

- vzpostavljena skupina proizvajalcev (motivacija lesarjev za priključitev v skupino, izdelan skupni katalog, predstavitveni blog in izdelana predstavitvena kulisa za vsako občino na območju LAS Dolina Soče za potrebe predstavitev v javnih prostorih);
- izvedba delavnic in srečanj – marketing, dvig konkurenčnosti in kreiranje izdelkov.

Izzivi, ki jih bomo skušali s projektom udejaniti, so spodbujanje **dodane vrednosti lokalnega lesa**, postavitev **lesne verige mizarjev** in ustvarjanje **novih produktov lesarjev** na območju LAS Dolina Soče.

Stroški projekta, ki bodo v letu 2022 bremenili proračun Občine Tolmin, naj bi dosegli 3.684,00 EUR. Na to vrednost s spremembami proračuna 2022 navzdol korigiramo veljavni plan, ki znaša 4.000,00 EUR.

Povračilo projektnih stroškov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev je v višini 620,00 EUR pričakovano v letu 2022, v višini 2.096,00 EUR pa v letu 2023.

2.3. Lokalno – Urbano – Povezovalno – Evropski sklad za regionalni razvoj

Gre za skupni projekt LAS Dolina Soče, za katerega je odobreno sofinanciranje upravičenih projektnih stroškov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Občina Tolmin bo v projektu sodelovala kot ena izmed skupaj sedmih partnerjev (Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, **Občina Tolmin**, **Turistično društvo Most na Soči**, **Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina** in Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško).

Terminski plan izvajanja projekta: januar 2021 do april 2023

Namen projekta: Projekt »Lokalno - Urbano - Povezovalno« je namenjen razvoju, trženju in rabi lokalnih pridelkov / izdelkov, kar naj bi prispevalo k ohranjanju in potencialnemu ustvarjanju delovnih mest na območju LAS Dolina Soče. Poleg tega želi spodbujati povezovanje različnih deležnikov na področju proizvodnje lokalne hrane, obrti in tradicije.

Cilji projekta so:

- nadgraditi javne prostore in nabaviti opremo s ciljem pospeševanja promocije, trženja, prodaje in porabe lokalnih pridelkov / izdelkov ter povezovanja lokalnih deležnikov,
- povezati ponudnike lokalnih pridelkov / izdelkov ter doseči optimalno dobavno verigo lokalnih produktov,
- razviti / oblikovati / izdelati darilni program in katalog darilnih / protokolarnih daril, knjižico starih receptov ter produkt »Kapljica Soče«,
- promovirati ponudnike in lokalne pridelke / izdelke,
- ohranjati lokalno tradicijo,
- organizirati prireditev »FrikaFest 2022« v Tolminu in druge dogodke na območju LAS Dolina Soče.

Aktivnosti projekta, predvidene na območju občine Tolmin, so:

- **organizacija in izvedba dvodnevne prireditve »FrikaFest 2022«** (aktivnost Občine Tolmin),
- nabava opreme (šotor in vrtno garniture) za tržnico na Mostu na Soči (aktivnost TD Most na Soči),
- izdelava knjižice receptov starih kmečkih jedi, ki so značilne za Baško grapo (aktivnost KTT Društvo Baška dediščina).

Občina Tolmin v projektu načrtuje v letu 2022 izpeljati aktivnost organizacije in izvedbe dvodnevne prireditve »FrikaFest 2022«, primerljivo izvedbi v letu 2019, in sicer s poudarkom na ocenjevanju lokalnih sirov, tekmovanju v pripravi frike in promociji / trženju lokalno pridelane hrane. Predvideni stroški, ki naj bi v povezavi s tem nastali v breme proračuna 2022 (stroški organizacije in izvedbe prireditve, izdelava promocijskih tiskovin, oglaševalska in PR akcija dogodka, najem in postavitve šotora, odra, razsvetljave in ozvočenja, organizacija in izvedba ocenjevanje sirov z degustacijo ...), so ocenjeni na **31.821,57 EUR. Od tega naj bi do 80% pokritja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev bilo upravičenih 26.083,25 EUR stroškov. Povračilo v občinski proračun v višini 20.866,60 EUR pričakujemo v letu 2023.**

Zgoraj predstavljeni projekti (*brez upoštevanja članarine za delovanje LAS Dolina Soče*) so s spremembami proračuna 2022 korigirani na v letu 2022 pričakovano realizacijo stroškov predstavljenih projektov v **skupni višini 81.879,47 EUR**.

Projekti so tudi sestavni del priloženega načrta razvojnih programov, iz katerega je razvidna finančna konstrukcija projektov z viri financiranja po posamezni letih izvajanja projektov.

041201 Delovanje energetske-svetovalne pisarne

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje stroškov energetske svetovalne pisarne, ki v okviru projekta ENSVET deluje v Tolminu. S sprejetim proračunom za leto 2022 je bila planska vrednost za leto 2022 določena v nominalno enakem znesku kot za predhodno proračunsko leto in tudi za več let pred tem.

Na predlog ENSVET Tolmin, utemeljen z rastjo tekočih stroškov za delovanje energetske-svetovalne pisarne, in upošteva dejstvo, da znesek za ta namen zagotovljenih sredstev že vse od vključno leta 2015 ostaja nominalno enak se zato v okviru sprememb proračuna za leto 2022 predlaga **povišanje sredstev za pokrivanje deleža materialnih stroškov delovanja energetske-svetovalne pisarne, ki odpade na Občino Tolmin, za 62,00 EUR**, kar predstavlja 5,40-odstotno povišanje na ravni konta 4029 »Drugi operativni odhodki« oz. 4,11-odstotno povišanje na ravni proračunske postavke.

041203 Učinkovito upravljanje z energijo

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

Izvedbene aktivnosti priprave in izvajanja lokalnega energetskega koncepta so definirane v pogodbi s podjetjem Goriška Lokalna Energetska Agencija (GOLEA) iz Nove Gorice, podpisano v letu 2021. Vrednost akcijskih ukrepov je stroškovno ocenjena na **11.229,43 EUR** in je enaka kot v letu 2021.

Na tej postavki se s spremembo proračuna 2022 doda tudi sredstva za pripravo novelacije LEK v višini **20.000,00 EUR**, kar posledično pomeni, da spremenjena vrednost znaša **31.229,43 EUR**.

041304 Tekoče letno vzdrževanje ulic in trgov

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo se, ob upoštevanju rasti stroškov dela in materialnih stroškov, predlaga **povišanje** mase sredstev za tekoče letno vzdrževanje ulic in trgov na Mostu na Soči, v Tolminu in v Podbrdu za **10,00 % oz. nominalno za 5.500,00 EUR**.

041305 Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice

Sprememba vrednosti plana za leto 2022, kot se predlaga z rebalansom proračuna, je v celoti posledica uskladitve planskih vrednosti z oceno realizacije oz. pričakovanimi končnimi stroški za izdelavo dokumentacije, za katero so se sredstva zagotovila s sprejetim proračunom za leto 2021.

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlagajo spremembe plana, ki rezultirajo v povišanju skupne planske vrednosti za 392.260,09 EUR (glavnina na kontu 4208). Spremembe se nanašajo na več predvidenih dokumentacij oz. aktivnosti. Seznam teh, zaradi enostavnejšega pregleda, podajamo v obliki preglednice.

Z. št.	Dokument / Aktivnost	Sprejeti plan za leto 2022	Veljavni plan za leto 2022	Spremembe proračuna za leto 2022	Saldo spremembe
1	Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI za prenovo Trga 1. maja v Tolminu (1. del prevzete obveznosti, razlika že ob sprejemu proračunov za 2021 in 2022 planirana v letu 2022)	37.500,00 EUR	37.500,00 EUR	37.500,00 EUR	0,00 EUR
2	Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI za prenovo Rutarjeve ulice v Tolminu (1. del prevzete obveznosti, razlika že ob sprejemu proračunov za 2021 in 2022 planirana v letu 2022)	37.500,00 EUR	37.500,00 EUR	37.500,00 EUR	0,00 EUR

3	Izdelava idejne rešitve povezave center Tolmina–obvoznica	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	15.000,00 EUR	+ 10.000,00 EUR
4	Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika Tolmin–Dolje	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	25.000,00 EUR	+ 10.000,00 EUR
5	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev križišča (Dobrave)	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	25.000,00 EUR	+ 17.000,00 EUR
6	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev Ulice Tolminskega punta v Tolminu	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR
7	Izdelava izvedbene projektne dokumentacije za sanacijo plazovitega območja na Grahovem	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 EUR
8	Preverba možnosti izboljšav obstoječe prometne ureditve v središču Žabč – Izdelava projektne dokumentacije PZI	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	0,00 EUR	– 20.000,00 EUR
9	Izdelava idejne zasnove za ureditev dostopa do območja nekdanjega strelišča nad Žabčami	0,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	+ 20.000,00 EUR
10	Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo mostu na lokalni cesti Bukovo–Grahovo na stacionaži 7.635 m (preostanek prevzete obveznosti)	0,00 EUR	0,00 EUR	14.542,40 EUR	+ 14.542,40 EUR
11	Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za brv čez Sočo v Modrejcah (prevzeta obveznost)	0,00 EUR	0,00 EUR	77.404,87 EUR	+ 77.404,87 EUR
12	Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Spodnji Log–Gorenji Log ter DGD in PZI projektne dokumentacije premostitvenega objekta prek vodotoka Vogršček (preostanek prevzete obveznosti)	0,00 EUR	0,00 EUR	16.049,12 EUR	+ 16.049,12 EUR
13	Izdelava projektne dokumentacije PZI "Načrt meteorne kanalizacije za naselje Obloke"	0,00 EUR	0,00 EUR	11.956,00 EUR	+ 11.956,00 EUR
14	Izdelava projektne dokumentacije IDZ, DGD in PZI za ureditev parkirišča na Slapu ob Idriji (preostanek prevzete obveznosti)	0,00 EUR	0,00 EUR	4.270,00 EUR	+ 4.270,00 EUR
15	Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo brvi oz. mostu v Stopniku (preostanek prevzete obveznosti)	0,00 EUR	0,00 EUR	18.690,40 EUR	+ 18.690,40 EUR
16	Izdelava PZI dokumentacije za sanacijo jeklenega mostu na Slapu ob Idriji (prevzeta obveznost)	0,00 EUR	0,00 EUR	13.700,00 EUR	+ 13.700,00 EUR
17	Izdelava projektne dokumentacije IDZ in PZI za ureditev Ulice Cirila Kosmača v Tolminu (preostanek prevzete obveznosti)	0,00 EUR	0,00 EUR	3.952,80 EUR	+ 3.952,80 EUR
18	Izdelava projektne dokumentacije IDZ in predloga parcelacije za prometno ureditev v Ulici prekomorskih brigad v Tolminu (prevzeta obveznost)	0,00 EUR	0,00 EUR	5.490,00 EUR	+ 5.490,00 EUR
19	Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika Bača pri Modreju–Idrija pri Bači (prevzeta obveznost)	0,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	+ 5.000,00 EUR
20	Izdelava projektne dokumentacije PIZ za odsek kolesarske poti od brvi prek Tolminke do objektov nekdanje Centroslavije (prevzeta obveznost)	0,00 EUR	0,00 EUR	3.367,20 EUR	+ 3.367,20 EUR
21	Izdelava PZI za pločnik pešpoti med Tolminom in Poljubinjem v Industrijski coni Poljubinj	0,00 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	+ 10.000,00 EUR
22	Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo ceste Zatoľmin–Čadrg v Tolminskih koritih (poraba sredstev po 11. čl. ZTNP-1 v 2021)	0,00 EUR	0,00 EUR	30.000,00 EUR	+ 30.000,00 EUR
23	Izdelava projektne dokumentacije za zaporo ceste v Polog (poraba sredstev po 11. čl. ZTNP-1 v 2021)	0,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	+ 20.000,00 EUR
24	Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo	0,00 EUR	0,00 EUR	40.000,00 EUR	+ 40.000,00 EUR

	ceste Zadlaz-Žabče–Tolmnske Ravne (poraba sredstev po 11. čl. ZTNP-1 v 2021)				
25	Plačilo nadomestila za stavbno pravico za brv čez Sočo v Modrejce	0,00 EUR	0,00 EUR	1.500,00 EUR	+ 1.500,00 EUR
26	Izvedba geološko geotehničnih raziskav ter izdelava geotehničnega elaborata za izvedbo površinskega in globinskega odvodnjavanja za zmanjšanje ogroženosti zahodnega dela naselja Grahovo ob Bači – III. faza (prevzeta obveznost; stroške občini v celoti povme Ministrstvo za okolje in prostor)	0,00 EUR	0,00 EUR	33.873,30 EUR	+ 33.873,30 EUR
27	Izvedba aktivnosti označevanja (začasnih) kolesarskih povezav na območju občine Tolmin (prevzeta obveznost; na podlagi pogodbe, sklenjene v letu 2021 z ICRA)	0,00 EUR	0,00 EUR	1.464,00 EUR	+ 1.464,00 EUR
28	Izdelava elaborata kolesarskih povezav v mestu Tolmin	0,00 EUR	0,00 EUR	15.000,00 EUR	+ 15.000,00 EUR
29	Izdelava elaborata spremembe prometnega režima na Mostu na Soči	0,00 EUR	0,00 EUR	12.000,00 EUR	+ 12.000,00 EUR
30	Izdelava odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest	0,00 EUR	0,00 EUR	17.000,00 EUR	+ 17.000,00 EUR
	Skupaj:	183.000,00 EUR	183.000,00 EUR	575.260,09 EUR	+ 392.260,09 EUR

Z uveljavitvijo predlaganih sprememb bo se bo nova skupna vrednost plana te proračunske postavke povečala na 314,35 % vrednosti izhodiščne planske vrednosti, določene s proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020. Tolikšno povečanje pa ne odlikava števila oz. deleža dodatnih dokumentov (takih, za katere sredstva v proračunih Občine Tolmin doslej niso bila zagotovljena), saj se s predlaganimi spremembami v plan za 2022 uvršča tudi dokumentacija, naročena že v letu 2021 ali prej, ter dokumentacija, za izdelavo katere so bila sredstva zagotovljena že s proračunom za leto 2021, a se njena izdelava (še) ni naročila.

041313 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

S spremembami proračuna za leto 2022 se za to proračunsko postavko predlaga sprememba planskih vrednosti tako na kontu 4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«, na katerem se planirajo sredstva za plačilo stroškov električne energije za javno razsvetlavo, kot tudi na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje«, na katerem so se zagotovila sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave, vključno z nizkonapetostnim (NN) kablenskimi omrežjem Petelinc.

Predlagano **povišanje planske vrednosti na kontu 4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«** za skoraj 85 %, kar nominalno znaša 110.170,00 EUR, se v celoti nanaša na **pričakovane višje stroške dobavljene električne energije**. Znesek povišanja pričakovanih stroškov je izračunan ob upoštevanju ponudbene cene dobavitelja električne energije, ki je bil izbran z javnim razpisom, izvedenim ob koncu leta 2021 in s katerim je pogodba o dobavi električne energije sklenjena za obdobje enega leta. V primerjavi z dosedanjimi cenami je nova pogodbena cena električne energije (ta poleg omrežnine predstavlja le del stroška, ki se plača v breme teh sredstev) za 2,6-krat višja.

Z **minimalnim znižanjem planske vrednosti na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje«** pa se v letu 2022 ne planirajo več sredstva za plačilo mesečnih stroškov vzdrževanja NN kablanskega omrežja Petelinc. To omrežje je bilo namreč z avgustom 2021 prodano Elektru Primorska, zaradi česar občine od vključno avgusta 2021 stroški vzdrževanja tega omrežja ne bremenijo več. Na tem kontu pa ostajajo zagotovljena sredstva za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja javne razsvetljave.

041323 Prometna signalizacija na javnih cestah

S predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 se v okviru te proračunske postavke poleg vsakoletne kvote, predvidene za financiranje nabav dodatne in obnov obstoječe prometne signalizacije, ki jih upravljavcu občinskih cest odredi občinska strokovna služba (za ta namen je na kontu 4202 »Nakup opreme« planiranih 12.000,00 EUR), predvidi še:

- zagotovitev sredstev v znesku **17.000,00 EUR** za financiranje **postavitve usmerjevalnih tabel oz. lamel v naseljih Volče in Podbrdo ter njuni okolici**, skladno z elaboratom, izdelanim ob koncu leta 2020 [konto 4205], ter
- zagotovitev sredstev v znesku **35.000,00 EUR** za financiranje **stroškov načrtovanja, vzpostavitve in izvajanja ukrepov za umirjanje prometa na Slapu ob Idrijci**, vključno z izdelavo elaborata za postavitev, ureditev infrastrukture ter najemom radarskega merilca hitrosti.

041332 Tekoče zimsko vzdrževanje lokalnih cest

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo se, ob upoštevanju rasti stroškov dela in materialnih stroškov, predlaga **povišanje** mase sredstev za tekoče zimsko vzdrževanje lokalnih cest za **10,00 % oz. nominalno za 15.000,00 EUR**.

041333 Tekoče zimsko vzdrževanje javnih poti

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo se, ob upoštevanju rasti stroškov dela in materialnih stroškov, predlaga **povišanje** mase sredstev za zimsko vzdrževanje javnih poti za **10,00 % oz. nominalno za 9.500,00 EUR**.

041348 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin

S popravki planskih vrednosti, ki se za to proračunsko postavko predlagajo s spremembami proračuna za leto 2022 se spreminjajo višine sredstev, ki se zagotovijo za tri že s sprejetim proračunom za leto 2022 planirane investicije (vse na kontu 4205). Dodatno pa na spremembo skupne planske vrednosti te postavke vpliva tudi vključitev sredstev za dodatno investicijo v plan za leto 2022 (na konto 4204). Dodatno pa se, zaradi prenosa neporabljenega dela kvote za financiranje ukrepov, predvidenih z občinsko celostno prometno strategijo, zvišuje tudi planska vrednost na kontu 4208.

Povišanje plana na kontih 4204, 4205 in 4208, ki v skupni vrednosti znaša + 272.520,00 EUR, vključuje spremembe planskih vrednosti več predvidenih investicij oz. aktivnosti. Spremembe so, zaradi enostavnejšega pregleda, v nadaljevanju predstavljene tabelarično.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Sprejeti plan za leto 2022	Veljavni plan za leto 2022	Sprememba proračuna za leto 2022	Saldo spremembe
1	Urejanje Brunovega drevoreda na Petelincu	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR
2	Ureditev Ulice Cirila Kosmača v Tolminu	0,00 EUR	0,00 EUR	80.000,00 EUR	+ 80.000,00 EUR
3	Letna kvota za urejanje ulic v mestu Tolmin, katere dokončen namen porabe opredeli Krajevna skupnost Tolmin	28.500,00 EUR	28.500,00 EUR	28.500,00 EUR	0,00 EUR
4	Ureditev parkirišča »Letališče« v Tolminu [20.000,00 EUR planirano tudi v 2021]	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	30.000,00 EUR	- 50.000,00 EUR
5	Celovita prenova tržnice v Tolminu [40.000,00 EUR planirano tudi v 2021; z uveljavitvijo spremembe se 130.000 EUR z NRP predvidi v 2023]	160.000,00 EUR	160.000,00 EUR	30.000,00 EUR	- 130.000,00 EUR
6	Prenova Mestnega trga v Tolminu [250.000,00 EUR planirano tudi v 2022]	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	620.000,00 EUR	+ 370.000,00 EUR
7	Širitev ceste Dijaška–Brajda–Padlih borcev v Tolminu	180.000,00 EUR	180.000,00 EUR	180.000,00 EUR	0,00 EUR
8	Izvedba ukrepov, predvidenih s celostno prometno strategijo	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	5.520,00 EUR	+ 2.520,00 EUR
	Skupaj:	901.500,00 EUR	901.500,00 EUR	1.174.020,00 EUR	+ 272.520,00 EUR

K točki 2:

Ureditev Ulice Cirila Kosmača v Tolminu

Ureditev ulice je bila predvidena v letu 2021, ki pa se ni izvedla zaradi sodnega postopka določitve parcelnih mej. Parcelne meje so se sodno določile, izvaja se projektiranje na podlagi katerega se bo uredila ulica. Predvidena je zamenjava vodovoda, izdelava bočnih parkirnih mest, ter obnova asfaltne površine.

K točki 4:

Ureditev parkirišča »Letališče« v Tolminu

Za ureditev parkirišča »Letališče« je bil izdelan idejni načrt, katerega bi morali potrditi lastniki zemljišča preko katerega poteka vstop na parkirišče. V I.fazi je predvideno urediti zasaditev štirih dreves in sprememba talnih označb.

K točki 5:

Celovita prenova tržnice v Tolminu

S proračunom za leto 2022 so bila za prenovu tržnice predvidena sredstva v višini 160.000,00 EUR, pri čemer je bil del sredstev zagotovljen tudi s proračunom za leto 2021. Ker v času priprave predloga spremembe proračuna za leto 2022 projektna dokumentacija še ni izdelana ter še ni pridobljeno potrebno gradbeno dovoljenje, se utemeljeno ocenjuje, da z gradnjo ne bo mogoče pričeti in zaključiti spomladi. Z željo omogočiti nemoteno delovanje tržnice v času sezone se bo z investicijo pričelo jeseni, zaključilo pa v prvem četrtletju leta 2023, zaradi česar se potrebna sredstva za prenovu zagotovijo v letu 2022 in 2023. Glede na predviden obseg gradbenih del, ki bodo izvedena in zaračunana do konca leta 2022, se s predlogom spremembe proračuna za leto 2022 zagotovijo sredstva v nižji višini, kakor planirano z veljavnim proračunom za leto 2022, in sicer v višini 30.000,00 EUR. Preostanek sredstev v višini 130.000,00 EUR se zagotovi z NRP za leto 2023.

K točki 6:

Prenova Mestnega trga v Tolminu

Z veljavnim proračunom za leto 2022 je za prenovu Mestnega trga predvideno 250.000,00 EUR sredstev. Na podlagi osnutka popisa gradbenih del, ki ga je izdelal projektant, znaša ocenjena vrednost vseh gradbenih del na območju Mestnega trga 620.000,00 EUR, zaradi česar se s predlogom spremembe proračuna za leto 2022 predlaga povišanje zagotovljenih sredstev, in sicer za 370.000,00 EUR. Višina predvidenih sredstev bo glede na oceno zadostovala za celovito prenovu ulice od glavnega križišča do Ulice Petra Skalarja, prenovu parka pred objektom Mestni trg 6, v katerem so na novo urejeni prostori TIC-a, za prenovu Rutarjevega parka, ter za celovito prenovu trga pred Tolminskih muzejem in Hotelom Dvorec. Razlog povišanja sredstev je zvišanje stroškov gradbenih materialov in gradbenih del, ki se je izkazalo v letošnjem letu, predvsem pa je razlog v povečanem obsegu gradbenih del. V okviru prvotno planiranih sredstev in obsega izvedbe investicije namreč (še) ni bila predvidena prenova trga pred hotelom in muzejem, saj je na tem mestu lastnik hotela sprva načrtoval drugačno ureditev. Lastnik hotela je izvedbo predvidene investicije iz objektivnih razlogov v začetku druge polovice leta opustil in predlagal, da se trg uredi celovito, na način, kakor je predlagal izbrani arhitekt.

K točki 8:

Izvedba ukrepov, predvidenih s celostno prometno strategijo

Aktivnosti, ki jih občina načrtuje izvesti s kvotama, ki sta za ta namen zagotovljeni s proračunoma za leti 2021 in 2022, bodo zaključene (in posledično plačane) šele v letu 2022, zato se planska vrednost za leto 2022 povečuje v nominalni vrednosti neporabljenega dela sredstev, planiranih v 2021.

041349 Urejanje ulic na Mostu na Soči

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke poleg vsakoletne kvote, zagotovljene za urejanja, vzdrževanja in obnove ulic in trgov na Mostu na Soči, predlaga **povišanje plana za dodatnih 20.000,00 EUR**, in sicer za **financiranje izvedbe ukrepov za uvedbo spremenjenega prometnega režima na Mostu na Soči, kot se bodo predvideli v sklopu elaborata spremembe prometnega režima na Mostu na Soči**. Izdelava slednjega je predvidena v letu 2022, zagotovitev sredstev za njegovo izdelavo pa je predlagana v okviru proračunske postavke 041305 »Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice«.

041352 Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih poti

V okviru te proračunske postavke s proračunom za leto 2022, sprejetim decembra 2020, sredstva niso bila planirana. S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, se v letu 2022 na tej postavki predlaga zagotovitev sredstev v skupnem znesku 85.000,00 EUR, in sicer za namene in v zneskih, kot so navedeni in pojasnjeni v nadaljevanju:

– **Asfaltacija večnamenske poti Sotočje–Dijaška ulica** [30.000,00 EUR];

Ker v času projektiranja kolesarske poti Tolmin–Most na Soči na navedenem odseku ni bilo mogoče zagotoviti ustrezne oz. zahtevane širine kolesarske poti, ta odsek povezave Tolmina in Mosta na Soči v projektni dokumentaciji, katere naročnik in plačnik je Direkcija RS za infrastrukturo, ni predmet obdelave. Se je pa Občina Tolmin zavezala, da bo za zagotovitev zveznosti poti med Tolminom in Mostom na Soči uredila tudi del poti od mostu čez Tolminko do objekta nekdanjega hotela Paradiso v dolžini 190 m. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že v okviru proračuna predhodnega leta, a se načrtovana dela (ureditev tamponskega ustroja in asfaltacija poti) niso izvedla. Sredstva za isti namen se, povišana za 20 %, zagotovijo v okviru proračuna za leto 2022. Na tem odseku je bila izdelana parcelacija v dogovoru z Agrarno skupnostjo Tolmin, ki je lastnik okoliškega zemljišča. Dogovorjena parcelacija – potek poti je osnova za izdelavo projektne dokumentacije, ki se izvaja.

– **Prestavitev večnamenske poti pod Gabrjami** [20.000,00 EUR];

Trenutno poteka večnamenska pot po sredini zemljišča agrarne skupnosti. Pred leti je bila izdelana parcelacija, ki je predvidela potek večnamenske poti po obrobju tangiranega zemljišča. Večnamenska pot se uredi na predvideni parceli za pot z nasipavanjem in utrjevanjem ustreznega materiala. Pot se izvede v makadamu.

– **Zagotavljanje varnosti na kolesarski povezavi Tolmin–Modrej** [35.000,00 EUR];

Občina Tolmin in Ministrstvo za infrastrukturo sta podpisali Sporazum o sofinanciranju kolesarske povezave Tolmin – Modrej. Z njim se je ministrstvo zavezalo k izgradnji kolesarske povezave med Modrejem in Tolminom, ki se začneja pri prehodu za pešce v naselju Modrej, končuje pa na levem bregu Tolminke ob mostu čez Tolminko na Sotočju. Zahteve EU projekta, ki zagotavlja sofinanciranje projekta so bile, da se kolesarska povezava prične v centrih naselji, ki ju povezuje, zato se je Občina Tolmin zavezala zagotoviti varne lokalne povezave med Trgom 1. maja v Tolminu in Sotočjem ter med centrom Modreja in prehodom za pešce pri parkirišču v Modreju. Odsek v Tolminu je bil razdeljen na dva dela – potrebne ureditve na kategorizirani cesti med Trgom 1. maja in objektom na Sotočju (Dijaška ulica) ter na ureditev nekategorizirane poti do mostu preko Tolminke (zajeto v 1. alineji).

Z laboratom presoje je predvidena ureditev ustrezne vertikalne in horizontalne signalizacije, javne razsvetljave, ureditev ograj in ukrepi umirjanja prometa.

041356 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

S predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 se skupna planska vrednost te postavke povišuje za 445.809,71 EUR, kar predstavlja 28,16 % veljavne planske vrednosti. Navedeno povišanje plana je posledica sprememb, vezanih na večje število investicij, zato jih zaradi enostavnejšega pregleda, predstavljamo v obliki tabele, ki ji sledi vsebinska obrazložitev za tiste investicije/aktivnosti, za katere se v okviru sprememb proračuna za leto 2022 predlaga sprememba planske vrednosti.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Sprejeti plan za leto 2022	Veljavni plan za leto 2022	Spremembe proračuna za leto 2022	Saldo spremembe
1	GRADNJA PARKIRIŠČA NA SLAPU OB IDRIJCI	0,00 EUR	0,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
2	GRADNJA PILOTNE STENE NA GRAHOVEM (sofinanciranje občine)	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	255.000,00 EUR	105.000,00 EUR
3	GRADNJA OBVOZNICE TOLMIN (sofinanciranje občine)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	99.678,83 EUR	49.678,83 EUR
4	REKONSTRUKCIJA CESTE ŠENTVIŠKA GORA–POLJE	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	0,00 EUR
5	REKONSTRUKCIJA CESTE ZADLAZ-ŽABČE–TOLMINSKE RAVNE (poraba sredstev po 11. čl. ZTNP-1 v 2022)	0,00 EUR	0,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR
6	SANACIJA LC KAMNO–VRNSNO NA ODSEKU KAMNO–SELCE	0,00 EUR	0,00 EUR	156.912,01 EUR	156.912,01 EUR
7	SANACIJA JAVNE POTI POSTAJA–SLAP OB IDRIJCI	0,00 EUR	0,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR
8	UREJANJE ULIC V ŽABČAH [ob gradnji kanalizacije]	0,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
9	UREJANJE CESTE SKOZI GRAHOVO OB BAČI [spremljajoča dela]	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	0,00 EUR

10	POSTAVITEV ZAŠČITNIH MREŽ V ZADLAZ-ŽABČAH <i>(poraba sredstev po 11. čl. ZTNP-1 v 2021)</i>	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	0,00 EUR
11	NEDOREČENI PROJEKTI V TNP <i>(poraba sredstev po 11. čl. ZTNP-1 v 2022)</i>	738.000,00 EUR	738.000,00 EUR	0,00 EUR	- 738.000,00 EUR
12	SANACIJA LOKALNE CESTE KLAVŽE-PONIKVE	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR
13	SANACIJA CESTE DOLENJA TREBUŠA-SENİK	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	0,00 EUR
14	SANACIJA MOSTU NA SLAPU OB IDRIJCI	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	40.000,00 EUR	- 60.000,00 EUR
15	POGLOBITEV CESTIŠČA NA MOSTU NA SOČI	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	0,00 EUR	- 40.000,00 EUR
16	SANACIJA MOSTU ČEZ SOČO NA KAMNEM	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 EUR
17	SANACIJA CESTE LJUBINJ-PODKUK (IV. del) <i>(poraba sredstev po 11. čl. ZTNP-1 v 2022)</i>	0,00 EUR	0,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR
18	ASFALTACIJA CESTE DO SMUČIŠČA NA PONIKVAH	0,00 EUR	0,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
19	ASFALTACIJA CESTE KNEŽA-KNEŠKE RAVNE <i>(poraba sredstev po 11. čl. ZTNP-1 v 2022)</i>	0,00 EUR	0,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR
20	ASFALTACIJA CESTE LOGARŠČE-RAKOVEC	0,00 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
21	SANACIJA CEST NA OBMOČJU ZADLAZ-ČADRGA <i>(poraba sredstev po 11. čl. ZTNP-1 v 2022)</i>	0,00 EUR	0,00 EUR	145.000,00 EUR	145.000,00 EUR
22	GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE V OBLOKAH	0,00 EUR	0,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR
23	ASFALTACIJA CESTE UTRÉ-UTRSKI VRH	0,00 EUR	0,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR
24	CESTNE OGRAJE, ZAVAROVANJA CEST in VZDRŽEVANJE ZAŠČITNIH MREŽ	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	100.000,00 EUR	10.000,00 EUR
25	INVESTICIJSKA SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE CEST NA OBMOČJU 4 KRAJEVNIH SKUPNOSTI	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	0,00 EUR
26	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST <i>(vsakoletna nerazporejena kvota)</i>	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 EUR
27	GRADNJA OBVOZNICE TOLMIN – Strokovni nadzor gradnje <i>(konto 4208)</i>	0,00 EUR	0,00 EUR	12.218,87 EUR	12.218,87 EUR
28	Izdelava investicijske dokumentacije za projekte, za katere je občina namenila sredstva 11. člena ZTNP-1 <i>(konto 4208)</i>	0,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
	Skupaj:	1.583.000,00 EUR	2.078.312,50 EUR	2.028.809,71 EUR	+ 445.809,71 EUR

K točki 1:

GRADNJA PARKIRIŠČA NA SLAPU OB IDRIJCI

Na Slapu ob Idrijci je predvidena izgradnja parkirišča z 18 parkirnimi mesti za osebna vozila in 9 parkirnih mest za motorna kolesa. Investicija je bila predvidena že v letu 2021, vendar ker še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, se gradnja prestavlja v leto 2022. Ocena investicije je 80.000,00 EUR.

K točki 2:

GRADNJA PILOTNE STENE NA GRAHOVEM (sofinanciranje občine)

Gradnja pilotne stene na Grahovem ob Bači, ki jo investira direkcija za infrastrukturo in sofinancira ministrstvo za okolje in prostor, je bila predvidena v letih 2021 in 2022. Zaradi zapleta z odkupi zemljišč, se gradnja v letu 2021 še ni začela, čeprav je podpisana pogodba z izvajalcem. V proračunu za leto 2022 so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 150.000,00 EUR, ki se s to spremembo višajo na 255.000,00 EUR.

K točki 3:**GRADNJA OBVOZNICE TOLMIN (sofinanciranje občine)**

Pri gradnji obvoznice Tolmin je Občina Tolmin kot sofinancer z direkcijo za infrastrukturo. Pogodba z izvajalcem del je podpisana in izvajalec je uveden v delo. Zaključek del je predviden konec leta 2023. Celotna vrednost pogodbenih del je 9.499.203,00 EUR, Občina Tolmin pa bo pokrila dela v vrednosti 904.264,55 EUR. Občina Tolmin v celoti financira ureditev vodovoda in kanalizacije, v manjšem deležu pa ostala dela brez ceste, mostu čez Tolminko in ureditev struge. V proračunu za leto 2022 so bila predvidena sredstva v višini 50.000,00 EUR, ki se s spremembo proračuna za leto 2022 povečujejo na 99.678,83 EUR. V tej vrednosti niso zajeta dela za ureditev vodovoda in kanalizacije, ki so predvidene v drugih postavkah.

K točki 5:**REKONSTRUKCIJA CESTE ZADLAZ-ŽABČE-TOLMINSKE RAVNE**

Za projekt Občina Tolmin namenja namenska sredstva po ZTNP-1. Projekt predstavlja nadaljevanje investicije iz leta 2021. Gre za sanacijo 900 metrov dolgega odseka ceste in sicer od hidroelektrarne na Zadlaščici naprej v smeri proti Tolminskim Ravnam. Na tem odseku ceste se bodo dokončale manjkajoče kamnito-betonske zložbe s katerimi bi malo razširili in hkrati utrdili posedene spodnje robove ceste, preko vseh novih podpornih konstrukcij pa se bodo izvedle tudi armirano-betonske krone. Naredile se bodo lokalne sanacije ceste z zamenjavo neustreznega zgornjega in spodnjega ustroja ceste. Morebiten ostanek razpoložljivih sredstev pa se bo namenil za asfaltacijo dela odseka ceste. Sam zaključek sanacije tega odseka ceste pa je predviden v letih 2023 oziroma 2024.

K točki 6:**SANACIJA LC KAMNO-VRSNO NA ODSEKU KAMNO-SELCE**

Izvedba projekta, katerega vrednost je bila ocenjena na 180.000,00 eurov, je bila planirana v letu 2021. Preko portala za javna naročila je najugodnejši ponudnik izvedbo del ponudil za 156.912,01 eurov. Izvajalec bo z izvedbo del začel šele enkrat po novem letu in dela dokončal do sredine meseca aprila. Kljub temu, da postopek izbire izvajalca del, v času priprave tega poročila, še ni pravnomočen se v leto 2022 prenašajo sredstva v višini najugodnejše pridobljene ponudbe.

K točki 7:**SANACIJA JAVNE POTI POSTAJA-SLAP OB IDRIJCI**

Ob zaključku priprave tega poročila je bil na portalu za javna naročila objavljen razpis za izbiro izvajalca del. Predvideno je, da se z najugodnejšim ponudnikom del v mesecu novembru podpiše gradbena pogodba. Glede na dejstvo, da se bo izvedba del začela šele enkrat po novem letu pa se celotna planirana vrednost investicije prenese iz leta 2021 v leto 2022.

K točki 8:**UREJANJE ULIC V ŽABČAH [ob gradnji kanalizacije]**

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so predvidena za dodatne ureditve ulic v Žabčah ob izgradnji kanalizacije v naselju.

K točki 11:**NEDOREČENI PROJEKTI NA OBMOČJU TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA**

Ker je bil s proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020, prihodek iz naslova sredstev, ki so občini za sofinanciranje projektov in/ali investicij na območju Triglavskega narodnega parka na voljo na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, na prihodkovno stran proračuna vključen v celotnem znesku, je občina porabo teh sredstev predvidela tudi na odhodkovni strani proračuna, a le kot še nerazporejeno kvoto za financiranje tistih projektov, investicija in/ali dejavnosti, za katere se jih bo – v okviru upravičenih namenov in ciljev – tekom proračunskega leta 2021 odločila nameniti. **Za zagotavljanje sledljivosti in transparentnosti je ta kvota prikazana tudi sprejetem in veljavnem planu v zgornji preglednici, hkrati pa tudi njeno znižanje, saj se v okviru predlaganih sprememb proračunskega plana za leto 2022 prerazporeja na posamezne investicije, s čimer se tudi opredeli namen njene porabe.** Prihodek iz tega naslova je planiran na kontu 7400 0123 »Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)«. V okviru obrazložitev le-tega pa je podan tudi pregled investicij oz. projektov, za financiranje katerih občina ta sredstva v letu 2022 namenja.

K točki 14:

SANACIJA MOSTU NA SLAPU OB IDRIJCI

V proračunu za leto 2022 so sredstva za sanacijo mostu na Slapu ob Idrijci predvidena v višini 100.000,00 EUR. Ker še poteka izdelava projektne dokumentacije za sanacijo mostu in se predvideva v prvi polovici leta gradnja parkirišča, ki je v neposredni bližini mostu, se sanacijo mostu načrtuje v drugi polovici leta in v letu 2023. Glede na to se v spremembi proračuna za leto 2022 sredstva zniža na 40.000,00 EUR in preostalih 60.000,00 EUR predvidi v letu 2023.

K točki 15:

POGLOBITEV CESTIŠČA NA MOSTU NA SOČI

V letošnjem letu je bil opravljen strokovni ogled lokacije poglobitve cestišča s strani projektantov. Ti strokovnjaki so prišli do zaključka, da bi bilo najbolje poiskati celostno rešitev oziroma predvideti ureditev širšega območja glavnega križišča na državni cesti, v centru naselja Most na Soči. S poglobitvijo cestišča na lokalni cesti Most na Soči-Tolminski Lom bi se kar precej povečal naklon te ceste tik pred križiščem na državni cesti, hkrati pa bi posegali tudi v temeljenje sosednjih stavb in tudi zidov na državni cesti. Iz prej opisanih razlogov se projekt izvzame iz proračuna za prihodnje leto.

K točki 17:

SANACIJA CESTE LJUBINJ-PODKUK (IV. del)

Za projekt Občina Tolmin namenja namenska sredstva po ZTNP-1. Projekt predstavlja nadaljevanje investicij iz preteklih let, v smeri iz Stadorja proti Poljubinjskim Ravnam. V okviru razpoložljivih sredstev se bo najbolj poškodovane spodnje robove ceste utrdilo z izgradnjo kamnito-betonskih zložb in AB kron. Izvedle se bodo lokalne sanacije vozišča, z zamenjavo neustreznega zgornjega in spodnjega ustroja ceste. Po zaključku vseh prej opisanih del pa se celoten odsek ceste tudi asfaltiral.

K točki 18:

ASFALTACIJA CESTE DO SMUČIŠČA NA PONIKVAH

Investicija predvideva asfaltacijo oziroma preplastitev najbolj dotrajanega odseka javne ceste Ponikve-Gorski vrh, ki vodi do smučišča na Ponikvah.

K točki 19:

ASFALTACIJA CESTE KNEŽA-KNEŠKE RAVNE

Za projekt Občina Tolmin namenja namenska sredstva po ZTNP-1. Predvideno je, da se v okviru razpoložljivih sredstev, izvede asfaltacija dela makadamskega odseka ceste, z vsemi pripadajočimi deli. Ta dela predstavljajo sanacijo poškodovanih podpornih zidov, izvedbo armirano-betonskih kron, tamponiranje in ureditev odvodnjavanja ceste.

K točki 20:

ASFALTACIJA CESTE LOGARŠČE-RAKOVEC

Cesta Logaršče-Rakovec poteka na vmesnem odseku med stanovanjsko hišo in gospodarskim poslopjem. Gre za istega lastnika obeh nepremičnin. Ta odsek ceste je zelo ozek in predstavlja precej veliko težavo tako za tam živečega lastnika kot tudi za vse voznike tovornih vozil. Ob urejanju lastništva zemljišč te ceste je lastnik poslopij izrazil željo po prestavitvi tega kritičnega dela ceste, na nasprotno stran gospodarskega poslopja. Prestavljena cesta bi tako potekala po njegovem zemljišču. Vsa gradbena dela, ki so bila potrebna za prestavitev ceste, razen asfaltacije, je lastnik že izvedel v lastni režiji. Ta vložek predstavlja cca dve tretjini celotne vrednosti investicije. Stroške prestavitve ceste za Občino Tolmin predstavlja tako samo asfaltacija tega predstavljenega odseka ceste, v dolžini dobrih 100 metrov.

K točki 21:

SANACIJA CEST NA OBMOČJU ZADLAZ-ČADRG

Za projekt Občina Tolmin namenja namenska sredstva po ZTNP-1. V investicijo sta vključeni dve cesti in sicer lokalna cesta Zatoľmin-Korita-Čadrg ter javna vaška pot v Zadlaz-Čadrgu. Na javni vaški poti se bo saniral najbolj poškodovan betonski odsek ceste na katerem se bo izvedla nova armirano-betonska voziščna konstrukcija ter uredilo odvodnjavanje. Celoten preostali betonski odsek ceste pa se bo preplastil z asfaltom. Na lokalni cesti pa se bo tik pred zaselkom v Zadlaz-Čadrgu izvedla razširitev daljšega odseka ceste ter sanacija manjšega udara. V kolikor bodo razpoložljiva sredstva to dopuščala pa se bo celovito saniral tudi kakšen večji posedek spodnjega roba ceste.

K točki 22:

GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE V OBLOKAH

Za gradnjo meteorne kanalizacije se v času pisanja teh obrazložitvev pridobiva gradbeno dovoljenje. V projektu je predvidena odvodnja naselja Obloke. Projektant je izdelal popise v več fazah, tako da bi pomenila I. faza izgradnja odprtega odvodnega kanala in cevovoda fi 600 do naselja, kjer se kanalizacijski sistem razdeli v več vej. I. faza je ocenjena na 140.000,00 EUR, tako da je v spremembi proračuna za leto 2022 predvidenih 70.000,00 EUR, preostalih 70.000,00 EUR pa še v letu 2023.

K točki 23:

ASFALTACIJA CESTE UTRÉ-UTRSKI VRH

Investicija predstavlja asfaltacijo dela makadamskega odseka cest med Utrskim vrhom in Plešo. Pred samo asfaltacijo ceste bo potrebno urediti oziroma utrditi nekatere nestabilne spodnje robove ceste, urediti odvodnjavnje in nasuti dodatno plast tampona. Investicija je predvidena kot dvoletni projekt. V letih 2022 in 2023 se zanjo namenja po 45.000,00 EUR.

K točki 24:

CESTNE OGRAJE, ZAVAROVANJA CEST in VZDRŽEVANJE ZAŠČITNIH MREŽ

Postavko za cestne ograje se v spremembi proračuna za leto 2022 poveča iz 90.000,00 EUR na 100.000,00 EUR, ker bo potrebno financirati čiščenje in sanacijo že postavljenih zaščitnih mrež.

K točki 27:

STROKOVNI NADZOR IZVAJANJA GRADBENIH DEL V SKLOPU GRADNJE OBVOZNICE TOLMIN

V povezavi z gradnjo obvoznice Tolmin ter obnovo vodovoda in kanalizacije, ki se bo izvedla kot del te investicije, bodo nastali tudi stroški, povezani s strokovnim nadzorom gradnje. Po enakem načelu delitve stroškov, kot je med Direkcijo RS za infrastrukturo in Občino Tolmin dogovorjeno za kritje stroškov same gradnje, bosta direkcija in občina vsaka v svojem delu krili tudi stroške nadzora. Ker gre za dvoletno investicijo, se del sredstev za ta namen zagotovi v okviru proračuna za leto 2022 (12.218,87 EUR), zagotovitev drugega dela pa se z načrtom razvojnih programov predvidi v okviru proračuna za leto 2023 (10.387,73 EUR).

K točki 28:

IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE, SOFINANCIRANE S SREDSTVI ZTNP-1

V okviru plana na kontu 4208 se s spremembami proračuna za 2022 predvidijo tudi sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije za projekte, za sofinanciranje katerih občina namenja sredstva, ki so ji na voljo na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1). Izdelana in potrjena investicijska dokumentacija je podlaga za vključitev projektov občine v letni akcijski načrt, njegova potrditev pa pogoj za črpanje sredstev sofinanciranja.

041359 Tekoče letno vzdrževanje občinskih cest

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo se, ob upoštevanju rasti stroškov dela in materialnih stroškov, predlaga **povišanje** mase sredstev za letno vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti za **10,00 % oz. nominalno za 48.000,00 EUR**.

041363 Urejanje vstopno-izstopnih mest na reki Soči

S proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020, so se v okviru te proračunske postavke zagotovila sredstva v znesku **30.000,00 EUR**, in sicer kot **drugi del sredstev za financiranje stroškov ureditve okolice jezera na Mostu na Soči**, natančneje območja sotočja Idrijce in Soče ter vstopno-izstopnega mesta Modrejce.

Sprememba plana, kot je predvidena s predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022, predstavlja **prenos predvidoma neporabljenih namenskih sredstev za urejanje vstopno-izstopnih mest v plan za leto 2022**, katerih izračun temelji na vrednosti pričakovane realizacije upravičenih izdatkov v letu 2021. Dodatno pa vključuje tudi **korekcijo vsote namenskih sredstev na podlagi višjega zneska v letu 2021 realiziranih prihodkov iz naslova** Občini Tolmin pripadajočega deleža presežka prihodkov nad odhodki v okviru **izvajanja plovbnega režima na reki Soči v letu 2020** (v proračun vplačani v letu 2021) in **povišanje mase namenskih sredstev na račun pričakovane realizacije prihodkov iz**

naslova Občini Tolmin pripadajočega deleža presežka prihodkov nad odhodki v okviru **izvajanja plovbnega režima na reki Soči v letu 2021**, ki bodo v proračun vplačani v letu 2022 in jih Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči ocenjuje na 7.600,00 EUR.

Predlagana sprememba plana v okviru te proračunske postavke vključuje:

- **Zagotovitev sredstev za izdelavo izvedbene dokumentacije za ureditev vstopno-izstopnega mesta Volarje** [+ 27.044,96 EUR, konto 4208];

Vrednost plana je določena v višini preostanka obveznosti do izbranega izdelovalca, in sicer na podlagi dejstva, da bo od skupne pogodbene cene za izdelavo dokumentacije, ki znaša 33.525,60 EUR, proračun za leto 2021 bremenilo zgolj plačilo v znesku 6.480,64 EUR, razlika pa bo plačana v breme proračuna za leto 2022.

- **Zagotovitev sredstev za plačilo stroškov ureditve vstopno-izstopnega mesta Volarje** [+ 33.733,54 EUR, konto 4204];

Vrednost plana je določena kot razlika med zneskom namenskih sredstev za urejanje vstopno-izstopnih mest in preostankom prevzete obveznosti do izdelovalca izvedbene dokumentacije za ureditev vstopno-izstopnega mesta Volarje, ki bo predvidoma bremenila proračun občine za leto 2022. V breme te kvote bodo kriti tudi stroški morebitnih nepredvidenih nujnih popravil opreme na obstoječih vstopno-izstopnih mestih na reki Soči.

041365 Upravljanje starega mestnega jedra Tolmina

S spremembami proračuna za leto 2022 se v okviru te proračunske postavke dodatno zagotovijo **sredstva za pokrivanje stroškov električne energije in omrežnine za električni priključek na Trgu 1. maja v Tolminu** (trg pri fontani), ki je namenjen v prvi vrsti prireditvam. V preteklih letih so se sredstva za pokrivanje teh stroškov zagotavljala v okviru drugih proračunskih postavk, s ciljem transparentnega spremljanja stroškov, povezanih s starim mestnim jedrom in dogajanjem v njem pa se bodo tudi ti stroški od vključno leta 2022 spremljali ločeno, in sicer v okviru postavke 041365. Vrednost predlaganega plana za leto 2022 je določena na podlagi povprečja stroškov v letu 2021, poudariti pa je potrebno tudi, da občina stroške električne energije, dobavljene zunanjim uporabnikom (npr. začasni gostinski lokal, ki na lokaciji deluje tekom poletne sezone), zaračuna.

Dostop do priključka in samo uporabo tega priključka **ureja oz. koordinira Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, ki je hkrati tudi prejemnik računov** dobavitelja električne energije, **zato se sredstva za ta namen predvidijo na kontu 4133 02 »Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve«**. Sredstva bodo namreč v obliki povračila nakazani zavodu na podlagi zahtevka za izplačilo.

041366 Urejanje javnih površin na/ob območjih plačljivih parkirišč [NOVA]

V začetku turistične sezone leta 2020 je občinski svet sprejel sklep, s katerim je uvedel novo plačljivo parkirišče ob jezeru pri Modreju, ki je tako postalo prvo plačljivo parkirišče izven mesta Tolmin. Ob uvedbi dodatnega plačljivega parkirišča je bilo predvideno, da se bodo sredstva, ki se bodo nabrala iz naslova plačila parkirnine na tem območju, namenila za urejanje tega območja. Slednje je bilo pri predstavitvi predloga sklepa tudi predstavljeno občinskemu svetu. V letu 2020 in 2021, tj. prvi dve leti od uvedbe plačljivega parkirnega režima, so potekala začetna dela in ukrepi, povezani z vzpostavitvijo parkirnega režima. V letu 2020 se je do sedaj neurejeni del tamponiralo in s tem omogočilo parkiranje dodatnih vozil ter postavilo ustrezno prometno signalizacijo, v letu 2021 pa se je izvedla postavitev parkomata. V teh dveh letih spremljanja ocenjujemo, da sistem plačevanja parkirnine ustrezno funkcionira ter da se sredstva, nabrana iz naslova parkirnine, kakor sprva predvideno lahko pričnejo namenjati za urejanje javnih površin na oziroma ob območju plačljivega parkirišča. Višina sredstev za ta namen so enaka višini sredstev pobrane najemnine v letu 2021, ki v času priprave predloga sprememb proračunskih dokumentov še ni dokončna in se ocenjuje na višino 5.000,00 EUR, medtem ko bo natančen znesek znan kasneje. Sredstva se bodo v letu 2022 v prvi meri namenila za vzdrževanje otroškega igrišča pred vstopom v Modrej (sečnja, pregled igral idr.), za javno snago okolice jezera (dodatno pobiranje smeti v času turistične sezone) ter za zagotavljanje drugih potreb na tem območju. Vsebinsko in obseg del se bo predhodno uskladilo s KS Most na Soči.

S predlogom spremembe proračuna za leto 2022 novoustanovljena proračunska postavka se v letu 2022 sicer ustanavlja za potrebe vzdrževanje enega in do sedaj edinega občinskega turističnega plačljivega parkirišča, kar pa se bo skozi leta, hkrati z uvajanjem dodatnih plačljivih območij, lahko dograjevalo.

041416 Prireditveni prostor Sotočje

S pridobitvijo nepremičnin na prostoru Sotočja ima Občina Tolmin precej večje možnosti za celovitejši razvoj tega območja. Z veljavnim proračunom za leto 2022 se je na kontu 4208 zato zagotovil drugi del sredstev v znesku 20.000,00 EUR za nadaljevanje v letu 2021 začete izdelave koncepta celostnega razvoja prostora ob Sotočju. V okviru delovne skupine za oblikovanje smernic razvoja Sotočja je bil sprejet dogovor, da se k izdelavi koncepta vsebinske in programske zasnove investicijskega projekta Sotočje povabi tudi zunanje strokovnjake. Občina Tolmin je zato v letu 2021 naročila nalogo, ki vključuje programsko študijo, ki bo opredelila programsko in vsebinsko zasnovo investicijskega projekta Sotočje, ter študijo izvedljivosti, ki bo podala finančno oceno investicije. Naloga bo po diskusiji v okviru delovne skupine in delavnici z javno predstavitvijo dokumenta dana v obravnavo tudi Občinskemu svetu Občine Tolmin, predvidoma še pred iztekom leta 2021.

Omenjen koncept vsebinske in programske zasnove razvoja Sotočja ter poročilo delovne skupine za oblikovanje smernic razvoja Sotočja bosta podala strateška izhodišča in usmeritve za nadaljnji pristop k celovitemu in trajnostnemu razvoju prostora ob sotočju rek Soče in Tolminke, ki bodo hkrati podlaga za naročilo izdelave **poslovno-investicijskega načrta razvoja Sotočja**. Za izdelavo slednjega se s spremembami proračuna 2022 zagotovi **20.000,00 EUR**, s čimer se skupni plan na kontu 4208 dvigne na 40.000,00 EUR.

041419 Program urejanja turistične infrastrukture

Potrebe na področju vzdrževanja in urejanja turistične infrastrukture so iz dneva v dan večje (vzpostavljajo se nove pešpoti, tematske poti. ipd.), turistična društva, ki naj bi skrbela za najpomembnejše poti in turistične znamenitosti pa se soočajo s pomanjkanjem kadrovskih in za to potrebnih finančnih virov, je izvajanje programa, v okviru katerega bo poskrbljeno za redna vzdrževalna dela na turistično najbolj obremenjenih poteh in točkah, nujna.

Za vzdrževanje in čiščenje osnovne turistične infrastrukture ter dostopov do in okolice turističnih znamenitosti, popravilo, vzdrževanje in montaža zaščitnih ograj, igral in opreme na javnih otroških igriščih in drugih javnih površinah druge, med letom prepoznane potrebe na turistični infrastrukturi, so bila do vključno letošnjega leta zagotovljena finančna sredstva v proračunu Občine Tolmin.

V letošnjem letu smo z Zavodom za turizem Dolina Soče dosegli dogovor, da se naloge iz naslova programa urejanja turistične infrastrukture z letom 2022 v celoti, v finančnem in organizacijsko izvedbenem smislu, prenašajo na ta javni zavod. Posledično se s spremembami proračuna 2022 za ta namen ne zagotavlja več finančnih sredstev.

041421 Skupnost Julijske Alpe

Na tem stroškovnem mestu so zbrana sredstva za **sofinanciranje programa Skupnost Julijske Alpe**.

Na podlagi začetek leta 2018 med člani Skupnosti Julijske Alpe podpisane Pogodbe o vzpostavitvi in financiranju programa turistične destinacijske organizacije Skupnost Julijskih Alp za obdobje 2018–2022 je bil prispevek Občine Tolmin za leto 2020 finančno ovrednoten v višini 10.131,61 EUR. Finančni razrez med pogodbenimi člani v času priprave veljavnega plana za leto 2022 še ni bil dogovorjen, zato so se s proračunom za leto 2022 za ta namen zagotovila sredstva v primerljivi višini kot leta 2020 in 2021, enaki 10.200,00 EUR.

Upošteva pogodbeno dogovorjen razdelilnik sofinanciranja stroškov programa Skupnost Julijske Alpe med člani skupnosti, ki sloni na ažuriranih podatkih o številu turističnih nočitev v obdobju september 2020 do vključno avgust 2021 (50 %) in številu ležišč avgusta 2021 (50 %), bo delež sofinanciranja s strani Občine Tolmin v letu 2022 višji kot pretekla leta, kar se bo odrazilo tudi v nominalno višjem znesku sofinanciranja, enakem okoli **11.000,00 EUR**. Temu ustrezno se s spremembami proračuna 2022 predlaga popravek veljavnega plana.

041502 Čiščenje javnih površin

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo se, ob upoštevanju rasti stroškov dela in materialnih stroškov, predlaga **povišanje** mase sredstev za čiščenje ulic v Tolminu in na Mostu na Soči za **10,00 % oz. nominalno za 10.000,00 EUR.**

041503 Urejanje infrastrukture za zbiranje odpadkov

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo se v okviru proračunske postavke 041503 »Urejanje infrastrukture za zbiranje odpadkov« predlagata dve spremembi, in sicer:

- **Zagotovitev sredstev za izgradnjo solarne elektrarne za Zbirni center Volče**
[kto. 4204; + 20.000,00 EUR]

Za oskrbo zbirnega centra Volče ter čistilne naprave Volče z električno energijo se na strešnih površinah zbirnega centra načrtuje postavitve samooskrbne fotovoltaične elektrarne.

- **Znižanje mase sredstev, ki se zagotovi za financiranje aktivnosti v sklopu investicijskega vzdrževanja Zbirnega centra Volče**
[- 5.185,99 EUR; kto. 4205];

S predlagano spremembo se višina sredstev, ki se zagotovijo za ta namen, uskladi z zneskom minimalnih obveznih vlaganj v infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja odpadkov. Predlagani planski znesek je določen ob upoštevanju pričakovane vrednosti amortizacije za osnovna sredstva s področja zbiranja odpadkov za leto 2022, katere višina je ocenjena na ravni amortizacije, obračunane za leto 2021. Ker Komunala Tolmin v letu 2021 načrtuje realizacijo vseh vlaganj, ki so financirana z namenski sredstvi, planska vrednost za leto 2022 ni dodatno povišana za znesek primanjkljaja vlaganj namenskih sredstev v predhodnih proračunskih letih.

Sredstva v višini 13.811,00 EUR, kolikor znaša vrednost plana, predlaganega s spremembami proračuna za leto 2022, se bodo namenila za različne aktivnosti vzdrževanja zbirnega centra, in sicer predvidoma za kritje stroškov asfaltacije površin za odvodnjo meteorne vode na mestu zbiranja azbestno-cementne kritine, za ureditev prostora za shranjevanje orodja pri sortiranju kosovnih odpadkov ter za izgradnjo vodomernega jaška z reducirnim ventilom.

V primeru sprejema in uveljavitve obeh predlaganih sprememb se bo skupna planska vrednost te postavke za leto 2022 povišala za 77,98 % oz. nominalno za 14.814,01 EUR, pri čemer je povišanje plana v celoti posledica vključitve dodatne investicije.

041508 Investicija Podbrdo

V proračunu, za leto 2021 so bila zagotovljena sredstev, ki jih mora Občina Tolmin kot sofinancerka zagotoviti v sklopu ureditve ceste R2-403 na odseku 1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 0,150 do km 0,60 skozi Podbrdo. Višina sredstev, katerih zagotovitev je bila vključena v plan za leto 2021 je bila ocenjena na podlagi sklenjene izvajalske pogodbe, ki je predvidevala zaključek del 30.6.2021. Ker se je rok izvedbe del prestavil za eno leto, za kar je podpisan aneks k pogodbi, se v rebalansu za leto 2021 sredstva znižujejo in preostali del obveznosti prenaša v leto 2022.

041510 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN

Sprememba vrednosti plana za leto 2022, kot se za to proračunsko postavko predlaga z rebalansom proračuna, je **v glavnem posledica vključitve treh dodatnih investicij v plan za leto 2022** (meteorna kanalizacija v Bazoviški ulici v Tolminu, stroški povezani z ureditvijo kanalizacije v sklopu gradnje obvoznice Tolmin, ter ureditev kanalizacije in črpališč v Podbrdu), **vključno z nadomestilom, ki ga občina plača Komunali Tolmin** za njihovo vodenje in koordinacijo.

Predvideno povišanje veljavnega plana za 485.942,20 EUR vključuje spremembe planskih vrednosti več predvidenih aktivnosti. Te so, zaradi enostavnejšega pregleda, v nadaljevanju predstavljene tabelarično.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Sprejeti plan za leto 2022	Veljavni plan za leto 2022	Spremembe proračuna za leto 2022	Saldo spremembe
1	Gradnja čistilne naprave Kneža [246.000,00 EUR tudi v 2021]	194.000,00 EUR	194.000,00 EUR	439.972,39 EUR	+ 245.972,39 EUR
2	Gradnja kanalizacije Kneža [312.000,00 EUR tudi v 2023]	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	0,00 EUR
3	Rekonstrukcija ČN Most na Soči [329.000,00 EUR tudi v 2023]	246.000,00 EUR	246.000,00 EUR	200.000,00 EUR	- 46.000,00 EUR
4	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	35.100,00 EUR	35.100,00 EUR	28.591,73 EUR	- 6.508,27 EUR
5	Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	28.500,00 EUR	- 26.500,00 EUR
6	Ureditev meteorne kanalizacije v Bazoviški ulici v Tolminu	0,00 EUR	0,00 EUR	19.500,00 EUR	+ 19.500,00 EUR
7	Gradnja obvoznice Tolmin (stroški, povezani z ureditvijo kanalizacije)	0,00 EUR	0,00 EUR	252.228,08 EUR	+ 252.228,08 EUR
8	Kanalizacija Podbrdo – ureditev kanalizacije pri pokopališču in ureditev črpališč na levem bregu Bače	0,00 EUR	0,00 EUR	47.250,00 EUR	+ 47.250,00 EUR
	Skupaj:	613.100,00 EUR	613.100,00 EUR	1.099.042,20 EUR	+ 485.942,20 EUR

K točki 1:**Gradnja čistilne naprave Kneža**

Sredstva za financiranje gradnje čistilne naprave Kneža so bila s proračunoma za leti 2021 in 2022, sprejetima v decembru 2020, zagotovljena delno v letu 2021 in delno v letu 2022. Glede na to, da javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje v času priprave tega gradiva še ni zaključeno, bodo vsi stroški investicije občinski proračun predvidoma bremenili v letu 2022. Ker je navedeno že upoštevano v oceni realizacije proračunskih izdatkov za leto 2021 in posledično tudi pri izračunu minimalnega obsega obveznih investicijskih vlaganj v infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo, se višina sredstev, ki se za ta namen zagotovijo v letu 2022, ustrezno poveša. Ker, kot rečeno, javno naročilo še ni zaključeno, predlagana planska vrednost temelji na oceni izdatkov, ki je bila osnova za oblikovanje plana v času sprejemanja obeh proračunov.

K točki 3:**Rekonstrukcija ČN Most na Soči**

Na podlagi izhodišča za planiranje investicijskih izdatkov, povezanih z vzdrževanjem in gradnjo infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo, tj. da se s tem povezani izdatki planirajo največ v vrednosti minimalnih obveznih vlaganj v tovrstno infrastrukturo, se s predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 zniža obseg sredstev, ki se v letu 2022 zagotovi za rekonstrukcijo čistilne naprave na Mostu na Soči. Investicija je planirana kot dvoletna, zato se z načrtom razvojnih programov zagotovitev drugega dela sredstev za ta namen predvideva tudi v okviru proračuna za leto 2023.

K točkama 4 in 5:**Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav**

S predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 se znižujeta tudi kvoti nerazporejenih sredstev, ki sta predvideni za financiranje manjših ter nujnih in nepredvidenih investicijskih vlaganj, in sicer na podlagi izhodišča za planiranje investicijskih izdatkov, povezanih z vzdrževanjem in gradnjo infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo, tj. da se s tem povezani izdatki planirajo največ v vrednosti minimalnih obveznih vlaganj v tovrstno infrastrukturo.

K točki 6:**Ureditev meteorne kanalizacije v Bazoviški ulici v Tolminu**

S spremembami proračuna za leto 2022 se v plan investicij na področju gradnje in vzdrževanja kanalizacijskih sistemov, financiranih z namenskim sredstvi, uvršča ureditev meteorne kanalizacije v Bazoviški ulici v Tolminu, katere izvedba je bila načrtovana že v letu 2021, a zaradi tehničnih ovir ni bila izvedena. Znesek sredstev, ki se predvidi za ta namen je nominalno enak znesku, ki je bil za ta namen zagotovljen v okviru proračuna za leto 2021. V sklopu obnove Kosovelove in Prešernove ulice je bila izvedena ločitev meteorne in fekalne kanalizacije vse do križišča Prešernove in Bazoviške ulice, s

predmetno investicijo pa se bo nadaljevala gradnja meteorne kanalizacije po Bazoviški ulici vse do obstoječega razbremenilnika na križišču za Loče.

K točki 7:

Gradnja obvoznice Tolmin (stroški, povezani z ureditvijo kanalizacije)

V sklopu izgradnje obvoznice Tolmin so predvidene prestavitve fekalne kanalizacije in ureditev meteorne kanalizacije. Obstoječa fekalna kanalizacija poteka po predvideni trasi obvoznice Pod Brajdo in pri bivšem hotelu Paradiso. Izgradnja obvoznice je predvidena še v letu 2023, tako da so predvidena tudi sredstva za ureditev kanalizacije v višini 168.152,05 EUR.

K točki 8:

Kanalizacija Podbrdo – ureditev kanalizacije pri pokopališču in ureditev črpališč na levem bregu Bače

V sklopu rekonstrukcije državne ceste se gradi tudi kanalizacija z navezavo na že zgrajen odsek v spodnjem delu Podbrda. Dodatno se s spremembami proračuna za leto 2022 zagotovijo tudi sredstva za gradnjo kanalizacije izven državne ceste na levi strani Bače (hiše s HŠ 83–86), vključno z izgradnjo črpališča ter odsekom od državne ceste pri muzeju proti pokopališču.

Predlagano povišanje plana na tej proračunski postavki za 485.942,20 EUR predstavlja kar 79,26 % izhodiščne, tj. sprejete in hkrati veljavne planske vrednosti, pri čemer povišanje v celoti predstavlja zagotovitev porabe namenskih sredstev in zagotavljanje minimalnih obveznih vlaganj v infrastrukturo za ravnanje z odpadno vodo. V pretežni meri gre za t.i. prenos v predhodnih proračunskih letih neporabljenih namenskih sredstev v plan za leto 2022, pri čemer izračun mase teh sredstev temelji na oceni realizacije za leto 2021, ki bo pred drugo obravnavo gradiva za spremembe proračuna za leto 2022 revidiran na podlagi prejetih računov, katerih plačilo bo izvršeno še v breme proračuna za leto 2021.

041511 Projektna dokumentacija – kanalizacijski sistemi in ČN

S predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 se v plan za leto 2022 na tej proračunski postavki dodajajo sredstva za plačilo **izdelave ekonomske analize variantnih rešitev opremljanja aglomeracij za naselja v občini Tolmin**. Ker Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) dopušča več različnih načinov ureditve sistema ravnanja s komunalno odpadno vodo bo izdelana ekonomska analiza, s katero bo opravljena presoja, katera od izvedljivih in zakonsko sprejemljivih variant je za občino najbolj smotrna.

Strošek navedene aktivnosti je ocenjen na **15.000,00 EUR**, sredstva za ta namen se predvidijo na kontu 4020 »Pisarniški in splošni material in storitve«. Povišanje planske vrednosti z vključitev sredstev za prej navedeni namen v plan za leto 2022 rezultira kot 27,52-odstotno povišanje izhodiščne, tj. sprejete in hkrati veljavne, planske vrednosti te postavke.

041526 Subvencija cen ravnanja s komunalnimi odpadki

S proračunom, sprejetim v decembru 2020, so bila za plačilo subvencije cen ravnanja z odpadki planirana sredstva v višini 17.400,00 EUR, tj. v nominalno enakem znesku kot v predhodnih proračunskih letih.

Iz Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga je izvajalec javne službe Komunala Tolmin d. o. o. izdelal v avgustu 2021 in je podlaga za sprejem novih cen za leto 2022, izhaja, da subvencije cen za zbiranje komunalnih odpadkov zaradi poročila cen iz preteklega leta ni potrebno določiti, za biološke odpadke pa se jo določi v bistveno nižjem znesku.

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, se zato predlaga **znižanje planske vrednosti te proračunske postavke na 3.000,00 EUR, tj. za 82,76 %**. Pri določitvi novega planskega zneska subvencije cen za leto 2022 sta upoštevani pričakovani vrednosti dveh mesečnih plačil, ki se nanašata na november in december 2021 in bosta plačani v breme proračuna za leto 2022, ter ocenjena vrednost letne subvencije cen za biološke odpadke za obdobje januar–oktober 2022.

041527 Zapiranje odlagališča Volče

S proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020, so se v okviru te proračunske postavke zagotovila sredstva za kritje stroškov nadaljevanja urejanja plinjakov na deponiji v Volčah. Na pobudo Komunale Tolmin se s spremembami proračuna za leto 2022 predlaga tako vsebinska kot vrednostna sprememba plana sredstev, ki se za leto 2022 zagotavljajo v okviru te proračunske postavke.

Na podlagi potreb, izkazanih na terenu, se s spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, namesto sredstev za nadaljevanje urejanja plinjakov deponije predlaga **zagotovitev sredstev za sanacijo zdrsa dela brežine na območju vzhodnega dela deponije, vključno z vgradnjo drenaže za odvodnjavanje zalednih vodá**, ki bo preprečevala nadaljnje zdrse zemljine.

Stroške sanacije Komunala Tolmin ocenjuje na **2.200,00 EUR** – v tem znesku je oblikovana predlagana planska vrednost na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje«. V predlagani plan za leto 2022 pa je na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« dodatno vključenih tudi **110,00 EUR**, kolikor bi oz. bo glede na dogovorjeni delež znašalo **nadomestilo, ki ga bo občina komunalni plačala za vodenje, koordinacijo in nadzor izvedbe del**.

V primeru sprejema in uveljavitve obeh predlaganih sprememb se bo skupna planska vrednost te postavke za leto 2022 znižala za 35,83 % oz. nominalno za 1.290,00 EUR.

041528 Projekt »VrH Julijcev«

S predlaganimi spremembami proračuna se v planu za leto 2022 na tej proračunski postavki predvidijo sredstva za financiranje stroškov predvidenih aktivnosti Občine Tolmin v projektu **»Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku – VrH Julijcev«**, tj. za **ureditev štirih kalov na primorski strani Triglavskega narodnega parka** (dveh kalov v okolici vasi Čadrg ter po en kal na planini Pod Kukom in na planini Razor), **vključno z nabavo in postavitvijo opreme**.

Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že s proračunom za leto 2021, a bo kot edina **v letu 2021 plačana izvedba testnih arheoloških izkopavanj na lokaciji enega od kalov v Čadrgu** (že realiziran izdatek v vrednosti 240,00 EUR, evidentiran na kontu 4020). **Za vse ostale pričakovane stroške** predvidenih projektnih aktivnosti, kot vrednostno in namensko izhajajo iz finančnega načrta projekta, pa se – ker je ob zaključku priprave tega gradiva dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca še v pregledu na Ministrstvu za okolje in prostor – **pričakuje, da bodo ti občino bremenili (še) v letu 2022**.

041529 Subvencija stroškov odlaganja azbestnih odpadkov

S proračunom, sprejetim v decembru 2020, so bila za pokrivanje stroškov odlaganja azbestnih odpadkov zagotovljena sredstva v višini 32.775,00 EUR. Planska vrednost je bila določena na podlagi cene stroškov odlaganja teh odpadkov, ki je veljala od februarja 2019 dalje, tj. 150,00 EUR/t.

Svet ustanoviteljev Komunale Tolmin je na 6. seji, dne 9. junija 2021, sprejel sklep, da se v skladu s ponudbo izvajalca storitve, ki je predložil najugodnejšo ponudbo, **stroški odlaganja azbestnih odpadkov s 1. julijem 2021 povišajo na 227,00 EUR/t**.

Ob upoštevanju povprečne letne količine odloženih azbestnih odpadkov, ki znaša 190 ton, in nove vrednosti stroškov, se s spremembo proračuna za leto 2022 predlaga **povišanje plana na tej postavki za 32,72 % oz. nominalno za 10.725,00 EUR**.

041603 Prostorski dokumenti občine

S predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 se spreminjata vrednosti plana na obeh kontih, na katerih je bil plan oblikovan s sprejetim proračunom.

Na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«** so se v znesku 6.167,16 EUR zagotovila sredstva za kritje **mesečnega nadomestila oz. naročnine za uporabo Prostorskega informacijskega sistema občin** (aplikacija PISO). Redna tedenska posodabljanja podatkov GURS, dostopnih v sistemu PISO, so se do konca leta 2020 izvajala v okviru brezplačne kvote svetovalnih ur, ki jih ima Občina Tolmin kot naročnica na voljo na podlagi pogodbe o uporabi sistema PISO. Zaradi potrebe po pogostejšem (sedaj tedenskem) ažuriranju tudi drugih državnih vsebin (npr. GURS) ter nujni vzpostavitvi sledljivosti in sistema

spremljanja poizvedb po osebnih podatkih se je obseg rednega vzdrževanja povečal v obsegu, ki presega letno kvoto brezplačnih ur svetovanja, kar pomeni, da mora občina presežne ure rednega tekočega vzdrževanja od vključno leta 2021 doplačati, posledično pa so zanjo plačljive tudi prav vse dodatne ure svetovanja in tehnične pomoči, ki jih koristi za lastne potrebe oz. želje. Ob upoštevanju mesečnega nadomestila za zagotavljanje javnega in internega dostopa, števila ur svetovanja, ki kot posledica povečanega obsega rednega vzdrževanja presegajo zagotovljeno brezplačno kvoto svetovalnih ur, ter povprečnega letnega obsega ur svetovanja, koriščenih za lastne potrebe občine, se **pričakovani letni stroški, povezani z najemom in uporabo aplikacije PISO ocenjujejo na 7.082,16 EUR**. Za leto 2022 se zato predlaga povišanje planske vrednosti za 915,00 EUR.

S spremembami proračuna za leto 2022 se predlaga tudi sprememba planske vrednosti na kontu 4208 »**Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring**«. Predvideno povišanje veljavnega plana za 71.149,02 EUR vključuje spremembe planskih vrednosti več predvidenih aktivnosti. Te so, zaradi enostavnejšega pregleda, predstavljene tabelarično, sledi pa obrazložitev razlogov predlaganih sprememb.

Z. št.	Dokument / Aktivnost	Sprejeti plan za leto 2022	Veljavni plan za leto 2022	Spremembe proračuna za leto 2022	Saldo spremembe
1	Priprava in izvedba 2. postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN – 2) [25.000,00 EUR tudi v 2021 in 45.000,00 v 2023]	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	50.000,00 EUR	+ 20.000,00 EUR
2	Izdelava hidrološko poplavne študije območja med Peršeti in Kamnim [10.000,00 EUR tudi v 2021]	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	0,00 EUR
3	Priprava in izvedba 1. postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN – 1)	0,00 EUR	0,00 EUR	29.927,82 EUR	+ 29.927,82 EUR
4	Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05)	0,00 EUR	0,00 EUR	21.221,20 EUR	+ 21.221,20 EUR
	Skupaj:	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	116.149,02 EUR	+ 71.149,02 EUR

K točki 1:

Priprava in izvedba 2. postopka sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN – 2)

V letu 2021 je občina pričela s pripravo podlag za nov postopek SD OPN (izdelano je bilo Poročilo o prostorskem razvoju občine in projekta naloga) in bo do konca leta, skladno z določili PKP 6 predvidoma tudi začela s postopkom SD OPN. Rok za podajo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč skladno s pozivom izteče 17. 11., po tem pa bo sledil pregled in vrednotenje vseh predhodno in na novo pridobljenih pobud, skupaj z izbranim pooblaščenim izvajalcem. Ker se bo postopek sicer začel v letu 2021, vendar finančne posledice predvidoma še ne bodo nastale, saj se bo glavnina postopka SD OPN izvedla v letu 2022, se s predlogom spremembe proračuna za leto 2022 predvidi dodatna sredstva, hkrati pa se s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 posledično predvidi ustrezno zmanjšanje.

K točki 3:

Priprava in izvedba 1. postopka sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN – 1)

S predlogom proračuna za leto 2022 predlagamo, da se del sredstev za pripravo in izvedbo 1. postopka sprememb in dopolnitev OPN, sicer planiranih v letu 2021, zagotovijo v letu 2022, ko se bo postopek oziroma aktivnost predvidoma tudi zaključila. Glede na še potrebne aktivnosti pred sprejetjem Odloka o SD OPN1 ocenjujemo, da bomo v prvem četrtletju leta 2022 prejeli končna mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog SD OPN, oddan konec leta 2021, čemur bo sledila priprava gradiva in obravnava na seji občinskega sveta. Dinamika plačil bo sledila opravljenim aktivnostim.

K točki 4:

Priprava OPPN za območje Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05)

V letu 2022 se bodo nadaljevale aktivnosti postopka priprave OPPN-ja, in sicer se bo po pridobitvi prvih mnenj NUP izdelal dopolnjen osnutek OPPN, ki bo javno razgrnjen, sledila bo izdelava predloga in pridobitev končnih mnenj nosilcev urejanja prostora, nato pa sprejem na seji občinskega sveta. Postopek

bo v letu 2022 zaključen, zaradi česar se preostali del sredstev, namenjenih za ta postopek, sicer zagotovljen s proračunom za leto 2021, planira v letu 2022.

041606 Vzdrževanje socialnih grobov in grobov borcev

S proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020, so se v okviru te proračunske postavke predvidela sredstva za plačilo stroškov grobnine za grobove borcev, padlih med II. svetovno vojno, ki se jih ne sme prekopati in zasedajo prostor na pokopališčih, ter za plačilo polovice grobnine za 6 grobov na pokopališču v Tolminu (nadomestilo za škodo, ki jo povzročajo ciprese ob poti do spomenika, posvečenega padlim borcem). Planska vrednost za leto 2022 so bila določena v nominalno enakem znesku, kot je bil za enak namen zagotovljen v proračunu za leto 2021.

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo se, ob upoštevanju rasti stroškov dela in materialnih stroškov, predlaga **povišanje** mase sredstev za plačilo grobnin **za 15,00 % oz. nominalno za 149,48 EUR.**

041607 Tekoče vzdrževanje in urejanje parkov in zelenic

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, se spreminjata planski vrednosti na obeh kontih, in sicer:

- **Povišanje kvote sredstev za projekt »Atelier Urbain - climate action in Alpine towns«** [+ 3.450,00 EUR; konto 4020];

S sprejetima proračunoma za leti 2021 in 2022 se je del sredstev za aktivnosti Občine Tolmin v tem projektu zagotovil v letu 2021 (3.450,00 EUR), del pa v letu 2022 (5.900,00 EUR). V času priprave tega gradiva so dogovori o izvedbi projektnih aktivnosti še v teku, zato realizacije z njimi povezanih izdatkov v letu 2021 ni moč pričakovati. Prvi del za ta projekt zagotovljenih sredstev v višini 3.450,00 EUR se zato s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2021 izloča iz plana za leto 2021, na ta račun pa se na isti proračunski postavki povišanje v enakem znesku in za enak namen zato predlaga v okviru sprememb proračuna a leto 2022. Predlagana sprememba na prihodkovni strani proračuna za leto 2022 nima vpliva, saj so bila povračila, pričakovana iz naslova sofinanciranja tega projekta, v celoti načrtovana v planu za leto 2022 že s sprejetim proračunom.

- **Povišanje kvote sredstev za plačilo tekočega vzdrževanja parkov in zelenic**, ki ga izvaja Komunala Tolmin [+ 10.000,00 EUR; konto 4204];

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo se, ob upoštevanju rasti stroškov dela in materialnih stroškov, predlaga povišanje kvote sredstev za plačilo tekočega vzdrževanja parkov in zelenic v Tolminu, na Mostu na Soči in na Postaji, ki ga za Občino Tolmin izvaja Komunala Tolmin za 10,00 % oz. nominalno za 10.000,00 EUR.

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 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija...«:

Potem ko se je v letu 2021 pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije DGD za **objekt v Zalogu 11** v Tolminu, v okviru katere nameravamo prvo nadstropje in mansardo preurediti v več javno najemnih stanovanj, se v letu 2022 načrtuje nadaljevanje postopkov izdelave projektne dokumentacije s pridobitvijo PZI, zaradi česar se na kontu 4208 za leto 2022 opravi korekcija plana in se zagotovi **30.000,00 EUR** (v proračunu so sredstva za stanovanjski del objekta ločena od sredstev za poslovni del (muzejski depo v pritličju), kar pomeni, da celoten znesek sredstev za izdelavo DGD objekta Zalog 11 predstavlja vsota, planirana v okviru obravnavane proračunske postavke in v okviru proračunske postavke 040405 »Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«).

041609 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj

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

Konto 4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«:

Na omenjenem kontu so zagotovljena sredstva za plačilo stroškov elektrike, skupne električne energije in priklopov za začasno prazna ali na novo pridobljena stanovanja, vendar je zaradi napovedanega dviga cen električne energije potrebna sprememba plana v višini 15 odstotkov glede na pričakovano realizirano vrednost v letu 2021, kar znesse **630,00 EUR**.

Prav tako je zaradi napovedanega dviga cen komunalnih storitev potrebno korigirati znesek predvidenih sredstev za plačilo stroškov vodarine in omrežnine za komunalne storitve za 7 odstotkov. Glede na ocenjeno letno realizacijo v letu 2021 (1.000,00 EUR) se načrtovani znesek v proračunu za leto 2022 korigira na **1070,00 EUR**.

Konto 4025 »Tekoče vzdrževanje« :

Zaradi višanja stroškov materiala in storitev se višina sredstev za stroške tekočega vzdrževanja stanovanj, kamor spadajo manjša, večinoma nepredvidljiva vzdrževalna dela in odprava različnih pomanjkljivosti na stanovanjih oz. stanovanjskih stavbah, se plansko vrednost za ta namen v proračunu 2022 načrtuje v višini **9.000,00 EUR**, 12,5 odstotkov nad plansko oz. pričakovano realizacijo v letu 2021.

Občina za svoj fond stanovanj letno pokriva požarno in potresno zavarovanje, pri čemer je zaradi upoštevanja pričakovanega dviga cen na področju zavarovalnih storitev v letu 2022 potreben popravek plana v proračunu na **7.100,00 EUR**.

Konto 4029 »Drugi operativni odhodki«:

Na tem kontu se beležijo stroški kritja morebitnih sodnih stroškov, stroškov taks, ki se nanašajo na postopke v zvezi z vlaganjem tožb in zahtevkov za izterjavo neplačanih najemnin, za razne izvršbe, kot so rubeži, za urejanje katastrskih mej funkcionalnih zemljišč, stroškov vknjižb občinskih stanovanj v zemljiško knjigo ipd... Ker je bila v letu 2021 povečana realizacija na omenjenem kontu, obenem pa ima Občina odprtih še nekaj primerov izterjav, se plansko vrednost korigira na **1.000,00 EUR**, dvakratno vrednost veljavnega plana.

Prav tako se na tem kontu beležijo stroški kritja oz. zalaganja plačil obratovalnih stroškov večstanovanjskih stavb, ki jih ni možno izterjati od najemnikov občinskih stanovanj (*Stanovanjski zakon v 5. odstavku 24. člena namreč določa, da lastnik stanovanja subsidiarno odgovarja za plačilo obratovalnih stroškov stanovanja, ki jih je sicer dolžan plačevati najemnik. Pri dolgovi za vodarino npr. velja, da mora dolgove, ki se nanašajo na dolžnike, ki imajo lastni števec za porabo vode, izterjati dobavitelj, torej Komunala Tolmin, ki kot skrajni ukrep lahko odklopi vodo, za dolgove najemnikov, ki nimajo lastnega števca pa je subsidiarno odgovoren lastnik stanovanja, v našem primeru Občina Tolmin*); stroški izpraznitve stanovanj, katerih najemniki so bili izseljeni iz krivdnih razlogov, pa stanovanja niso v celoti izpraznili; stroški iz naslova najemnine za stanovanje na naslovu Podbrdo 71, ki je v lasti Slovenskih železnic in ga je občina za določen čas najela z namenom, da ga oddaja v podnajem. Ker je v letu 2022 na omenjenem kontu pričakovati podobno dinamiko plačil kot v letu 2021, se plan zagotovljenih sredstev 20% poveča, tj. na **3.600,00 EUR**.

Ker se vsako leto iz naslova revalorizacije povišajo stroški upravljanja občinskih stanovanj, ki vključuje tudi deleže stroškov za upravljanje večstanovanjskih stavb, v katerih je občina eden od etažnih lastnikov, se plansko vrednost v letu 2022 dvigne na **16.300,00 EUR** (mesečni strošek v drugi polovici leta 2021 znaša 1.305,45 EUR).

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. Veljavni fond sredstev, ki se z veljavnim planom proračuna za leto 2022 zagotavlja za ta namen, znaša 45.000,00 EUR.

Upošteva se, da z rebalansom proračuna 2021 predlagamo dvig letnega planskega obsega sredstev za geodetske storitve in parcelacije na 50.000,00 EUR ter ob dejstvu, da tudi v letu 2022 predvidevamo

nadaljnje odmere poti in cest ter druge parcelacije v zvezi z odkupi oziroma zamenjavami zemljišč, predvsem v zvezi z menjavami nepremičnin z državo (ob gradnji obvoznice in podobno), predlagamo, da se ustrezno letu 2021 tudi za leto 2022 planska kvota sredstev na tej proračunski postavki zagotovi v večjem obsegu, enakem **50.000,00 EUR**. Nadalje, tudi v letu 2022 je pričakovati, da bodo cene teh storitev ostale vsaj na trenutni ravni, še več - v kolikor se bodo ugodna gospodarska gibanja (zlasti na področju gradbeništva) nadaljevala, ni izključen nadaljnji dvig cen teh storitev na trgu.

041612 Cenitve nepremičnin

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, ustanovitev stavbne pravice...), ter cenitev, ki jih občina pridobi za potrebe evidentiranja premoženja v svojih poslovnih knjigah. Veljavna planska poraba, ki se za ta namen na tej postavki izkazuje za leto 2022, znaša 4.000,00 EUR.

Razlogi za s spremembami proračuna 2022 predlagano povišanje planske kvote sredstev za cenitve nepremičnin na **8.000,00 EUR** so identični tistim, ki smo jih navedli v okviru rebalansa proračuna 2021. Gre za povečano zanimanje za nakupe nepremičnin večjih vrednosti, ki so last občine in za katere Zakon o nepremičnem premoženju samoupravnih lokalnih skupnosti in države določa, da jih je potrebno pred prodajo oceniti. Poleg tega pa se srečujemo tudi s prodajo in nakupi nepremičnin (predvsem stavb), katerih vrednost sicer ni tako visoka, da bi bila cenitev nujna, vendar pa je njihovo vrednost težko določiti, zaradi česar se tudi v takih primerih praviloma odločimo za naročilo cenitve. Vrednost cenitve posamezne nepremičnine, skupaj z davkom, znaša praviloma med 600,00 in 700,00 EUR, kar pomeni, da predvideni znesek zadošča za izdelavo nad deset cenitev.

041614 Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov

Z veljavnim Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2021, s strani občinskega sveta sprejet 22. decembra 2020, nakupni posli kmetijskih in gozdnih zemljišč v letu 2022 niso bili predvideni.

V okviru sprememb proračuna 2022 predložen predlog **Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2022** (v prilogi), se na strani nakupnih poslov kmetijskih zemljišč primerjalno na veljavni ničelni plan za leto 2022 spreminja, in sicer naj bi se občinski proračun za leto 2022 iz naslova štirih načrtovanih nakupnih poslov kmetijskih zemljišč stroškovno obremenil za skupaj **34.143,98 EUR**.

Se pa stroškovni veljavni plan sredstev za nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2022 v delu, ki je s 17. členom veljavnega Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 v pristojnosti župana, ne spreminja. Veljavni plan odhodkov iz naslova načrtovanih nakupov kmetijskih zemljišč v višini **20.000,00 EUR** in gozdnih zemljišč v višini **20.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova nakupov kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2022 v načrt pridobivanja uvrstil župan, se namreč s spremembami proračuna 2022 ohranja.

041615 Nakup stavbnih zemljišč

Izhodišče veljavnega plana iz tega naslova za leto 2022 predstavlja Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2022, s strani občinskega sveta sprejet 22. decembra 2020, po katerem naj bi se občinski proračun za leto 2022 iz naslova enega načrtovanega nakupnega posla stavbnih zemljišč stroškovno obremenil za 20.000,000 EUR.

V okviru sprememb proračuna 2022 predložen predlog **Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2022** (v prilogi), se na strani nakupnih poslov stavbnih zemljišč v letu 2022 primerjalno na veljavni plan za leto 2022 spreminja, in sicer naj bi se občinski proračun za leto 2022 iz naslova treh načrtovanih nakupnih poslov stavbnih zemljišč stroškovno obremenil za skupaj **211.902,16 EUR**.

Se pa stroškovni veljavni plan sredstev za nakupe stavbnih zemljišč za leto 2022 v delu, ki je s 17. členom veljavnega Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 v pristojnosti župana, ne spreminja. Veljavni plan odhodkov iz naslova načrtovanih nakupov stavbnih zemljišč v skupni višini **35.000,00 EUR**, ki naj bi

se realizirali iz naslova nakupov stavbnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2022 v načrt pridobivanja uvrstil župan, se namreč s spremembami proračuna 2022 ohranja.

041618 Urejanje pokopališč

S spremembami proračuna za leto 2022 se plan te postavke skupno zvišuje za 9.948,08 EUR, pri čemer se povišanje delno nanaša na zagotovitev minimalnih obveznih vlaganj v infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti (+ 218,48 EUR), delno pa gre povišanje na račun proračunskih sredstev (+9.729,60 EUR).

Sredstva, ki se v višini **12.518,48 EUR**, kolikor znaša v letu 2022 pričakovana vrednost namenskih prihodkov iz naslova oddaje infrastrukture za izvajanje pokopališke dejavnosti v najem, predvidijo na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**, se bodo namenila za financiranje stroškov **investicijskega vzdrževanja pokopališča v Tolminu**. V sklopu tega so predvideni manjši posegi na zunanji ureditvi pokopališča, razširitev dovozne ceste do pokopališča ter delna zamenjava stavbnega pohištva na vežici.

041621 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

Sprememba vrednosti plana za leto 2022, kot se za to proračunsko postavko predlaga z rebalansom proračuna, je **delno posledica povišanja mase sredstev, ki se zagotovijo za gradnjo vodovoda Tolminski Lom na odcepu za Široko**, ki so bila za ta namen delno planirana že v letu 2021, a bodo – glede na terminski načrt investicije – izdatki v celoti bremenili občino v letu 2022, **delno pa tudi vključitve dveh novih investicij** v plan za leto 2022 (vzpostavitev navezave s pokopališčem in zamenjava cevovoda pri župnišču proti vodohranu v Podbrdu ter ureditev vodovoda v sklopu gradnje obvoznice Tolmin).

Predvideno povišanje veljavnega plana za 216.991,04 EUR vključuje spremembe planskih vrednosti več predvidenih aktivnosti. Te so, zaradi enostavnejšega pregleda, v nadaljevanju predstavljene tabelarično.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Sprejeti plan za leto 2022	Veljavni plan za leto 2022	Spremembe proračuna za leto 2022	Saldo spremembe
1	Vodovod Tolminski Lom – I. faza (odcep na Široko) [100.000,00 EUR planirano tudi v 2021]	380.000,00 EUR	380.000,00 EUR	464.600,82 EUR	+ 84.600,82 EUR
2	Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	102.000,00 EUR	102.000,00 EUR	112.689,19 EUR	+10.689,19 EUR
3	Vodovod Podbrdo – vzpostavitev navezave s pokopališčem in zamenjava cevovoda pri župnišču proti vodohranu	0,00 EUR	0,00 EUR	55.000,00 EUR	+ 55.000,00 EUR
4	Gradnja obvoznice Tolmin (stroški, povezani z ureditvijo vodovoda)	0,00 EUR	0,00 EUR	66.701,03 EUR	+ 66.701,03 EUR
	Skupaj:	482.000,00 EUR	482.000,00 EUR	698.991,04 EUR	+ 216.991,04 EUR

K točki 1:

Vodovod Tolminski Lom – I. faza (odcep na Široko)

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev planskih vrednosti z višino prevzetih obveznosti, kot izhajajo iz sklenjenih pogodb. Navedeni znesek predstavlja vsoto pogodbenih vrednosti za izvedbo gradbenih del (450.207,68 EUR), strokovni nadzor gradnje (9.891,06 EUR) ter vodenje in koordinacijo investicije, ki ju izvaja Komunala Tolmin (4.502,08 EUR).

K točki 2:

Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

S predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 se kvota nerazporejenih sredstev, ki je predvidena za financiranje manjših ter nujnih in nepredvidenih investicijskih vlaganj, povišuje za 10,48 %, in sicer na podlagi izhodišča za planiranje investicijskih izdatkov, povezanih z vzdrževanjem in gradnjo infrastrukture za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo, tj. da se s tem povezani izdatki planirajo v vrednosti minimalnih obveznih vlaganj v tovrstno infrastrukturo, pri čemer je ta obseg izračunan tudi na osnovi ocene realizacije namenskih izdatkov v predhodnem proračunskem letu in s tem prenosa neporabljenih namenskih sredstev v proračun za leto 2022.

K točki 3:

Vodovod Podbrdo – vzpostavitev navezave s pokopališčem in zamenjava cevododa pri župnišču proti vodohranu

V sklopu rekonstrukcije državne ceste, ki jo v Podbrdu izvaja Direkcija RS za infrastrukturo, Občina Tolmin gradi tudi vodovod in kanalizacijo. S spremembami proračuna za leto 2022 pa se v letu 2022 dodatno zagotovijo še sredstva za gradnjo vodovoda mimo cerkve proti vodohranu z odcepom proti pokopališču.

K točki 4:

Gradnja obvoznice Tolmin (stroški, povezani z ureditvijo vodovoda)

V sklopu izgradnje obvoznice Tolmin je potrebno prestaviti obstoječi vodovod, ki poteka preko predvidene trase obvoznice. Vodovod, ki poteka po Dijaški ulici, je bil v večini že obnovljen, potrebno ga je zamenjati še na območju trase obvoznice. Dela so predvidena tudi še v letu 2023 v višini 44.467,35 EUR.

Predlagano povišanje plana na tej proračunski postavki za 216.991,04 EUR predstavlja kar 44,99 % izhodiščne, tj. sprejete in hkrati veljavne planske vrednosti, pri čemer povišanje v glavnini predstavlja zagotovitev porabe namenskih sredstev in zagotavljanje minimalnih obveznih vlaganj v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo. V pretežni meri gre za t.i. prenos v predhodnih proračunskih letih neporabljenih namenskih sredstev v plan za leto 2022, pri čemer izračun mase teh sredstev, kot že omenjeno, temelji na oceni realizacije za leto 2021, ki pa bo pred drugo obravnavo gradiva za spremembe proračuna za leto 2022 revidiran na podlagi prejetih računov, katerih plačilo bo izvršeno še v breme proračuna za leto 2021.

041622 Projektna dokumentacija – vodovodni sistemi

Plan, oblikovan s proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020, je v okviru te proračunske postavke predvideval zagotovitev sredstev v višini 15.600,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za odseke vodovoda Zadlaščica, na katerih se trasa vodovoda spreminja. S predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 se sredstva za ta namen iz plana za leto 2022 izločajo.

041629 Javna raba vode

S spremembami proračuna za leto 2022 se predlaga tudi **povišanje** planske vrednosti za plačilo stroškov porabe vode, ki se smatra kot javna, in sicer **zaradi ugotovljenega povišanja dejanske porabe vode na števeh javnih izlivkah**.

Na podlagi ocene pričakovanih letnih stroškov se za ta namen predlaga **zagotovitev dodatnih 8.000,00 EUR**, kar primerjalno na veljavno plansko vrednost predstavlja 11,94-ostotno povišanje

041630 Komunalno opremljanje zemljišča Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)

Za izdelavo projektne dokumentacije in programa opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN Stanovanjska zazidava Šentviška Gora ter za gradnjo obvozne ceste je sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti tangirana zemljišča (odkupiti ali pridobiti služnost), kar še ni dokončno izvedeno, ter pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Ker do izteka proračunskega leta vse pogodbene aktivnosti ne bodo zaključene, občina izbranemu izvajalcu v letu 2021 ne bo izplačala celotne pogodbene vrednosti, kar pomeni, da bo preostanek prevzete obveznosti občino bremenil predvidoma v letu 2022. Upošteva se navedeno, se s spremembami proračuna za leto 2022 na kontu 4208 zagotovijo **sredstva v višini 9.058,50 EUR, kolikor znaša še neporavnani del obveznosti občine iz naslova naročene izdelave projektne dokumentacije in programa opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN Šentviška Gora**.

Dodatno pa se skupna planska vrednost te proračunske postavke spreminja tudi na račun povišanja plana na kontu 4204, na katerem se **za financiranje pripravljanih del v sklopu komunalnega opremljanja predmetnega območja** v letu 2022 zagotovijo tudi sredstva v višini **40.000,00 EUR**. Sredstva se bodo namenila za ureditev dostopne poti do območja, ki se bo v nadaljevanju komunalno opremilo. Glede na to, da bo cesta v prvi fazi služila za dostop gradbene mehanizacije na območje, bo izvedena le s tamponsko utrditvijo.

041633 Komunalno opremljanje zemljišča Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05)

V proračunu za leto 2021 in 2022 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za komunalno opremljanje zemljišča za Stanovanjsko zazidavo OPPN Žabče. Za naročilo projektne dokumentacije mora biti predhodno sprejet OPPN, kateri pa v letu 2021 ni bil sprejet in se predvideva, da bo sprejet v začetku leta 2022. Glede na to dejstvo se prestavlja kompletna izdelava projektne dokumentacije v leto 2022.

041701 Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

V proračunu Občine Tolmin za leto 2022 se v okviru te proračunske postavke zagotavljajo finančna sredstva v višini **10.000,00 EUR**, ki jih je potrebno zagotoviti v okviru prijave na razpis Ministrstva za zdravje RS za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji. Občina Tolmin se je v sodelovanju s pediatri iz Zdravstvenega doma Tolmin že leta 2019 odločila, da se iz teh sredstev pokriva tudi **stroške nabave cepiva proti virusu HPV 32 za fante**, s čimer je postala ena od prvih občin v Sloveniji, ki podpira tovrstne preventivne ukrepe.

V letu 2020 se je Vlada Republike Slovenije odločila za vzpostavitev **satelitskih urgentnih centrov**, ki so načrtovani predvsem na območjih, ki so za hitro posredovanje v nujnih primerih preveč oddaljeni od urgentnih centrov, ki bodo najprej vzpostavljeni na devetih lokacijah, in sicer v Kočevju, Postojni, Ilirski Bistrici, Šmarju pri Jelšah, Kranju, Idriji, Sevnici, Velenju in Tolminu.

Zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje satelitskega urgentnega centra v Tolminu, ki pomeni veliko pridobitev za širše območje Posočja, ki ga pokriva Zdravstveni dom Tolmin, saj bo zagotovljena dodatna ekipa medicinskega kadra, ki se bo ukvarjala z nujnimi interventnimi obravnavami pacientk in pacientov na terenu, je povezana tudi z ustreznimi prostorskimi preureditvami sedanje stavbe in spremembo njihove namembnosti ter ureditvijo okolice za dovoz in izvoz interventnih vozil, zato se za leto 2022 v okviru te postavke zagotovi **70.000,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije ter 80.000,00 EUR za začetna gradbena dela**.

Nova vrednost plana sredstev za leto 2022 na tej postavki tako kumulativno znaša **160.000,00 EUR**.

041703 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva, ki se namenajo plačilu **osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanom**, ki tega ne morejo urediti iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Obseg potrebnih sredstev za leto 2022 je bil načrtovan ob predpostavki, da se bo povprečna mesečna premija na zavarovanca povišala za okoli 1,00 %, povprečno število zavarovancev pa se bo na letni ravni povprečno povzpelo na 150, čemur naj bi zadostovalo **63.000,00 EUR**.

Ker je v letu 2021 skladno z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO) ta strošek v celoti prevzela država, se s spremembo proračuna 2022 načrtovani znesek v celoti umakne.

041704 Mrliško ogledna služba

Mrliško ogledna dejavnost je z zakonom predpisana obveznost občine. Sestavljena iz dveh delov, in sicer iz:

- mrliških ogledov, ki jih praviloma izvajajo zdravniki ZD Tolmin, in obdukcij, ki jih po naročilu zdravnika, ki je opravil mrliški ogled, izvaja Klinični center Ljubljana (konto 4133);
- prevozov in drugih stroškov, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem obdukcij (konto 4135).

V letu 2022 se je tako, upoštevajoč realizacijo finančnih sredstev zadnjih let, za namen pokrivanja stroškov mrliško ogledne službe zagotovilo sredstva v obsegu **35.000,00 EUR**.

Ker je v letu 2021 skladno z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO) ta strošek v celoti prevzela država, se s spremembo proračuna 2022 načrtovani znesek v celoti umakne.

041814 Investicijsko vzdrževanje knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

V Knjižnici Cirila Kosmača so zadnja večja investicijska dela potekala leta v letu 2017, ko je bilo urejeno dvigalo za prevozov gibalno oviranih oseb in starejših v prvo nadstropje. Še pred tem se je leta 2013 v sklopu prenove galerije uredilo tudi sanitarije v pritličju, medtem ko so sanitarije v prvem nadstropju še prvotne, torej iz časa izgradnje knjižnice v letu 1980. Z namenom, da se nadstropne sanitarije uredi primerno današnjih standardom, obiskovalcem pa zagotovi boljše uporabniško izkušnjo, se je na tej postavki za leto 2022 načrtovalo **25.000,00 EUR** za sanacijo sanitarij v prvem nadstropju Knjižnice Cirila Kosmača.

Ker pa je v letu 2021 prišlo do zamika izgradnje novega bibliobusa Knjižnice Cirila Kosmača v leto 2022, je bil s knjižnico sklenjen dogovor, da se prvotno načrtovana investicija preloži, obstoječim sredstvom na postavki pa se doda še **84.000,00 EUR**, s čimer se skupno zagotovi **105.000,00 EUR**, potrebnih za **nakup novega bibliobusa**, za katerega bodo sredstva prispevale vse tri občine, glede na delež števila prebivalcev, nakup pa bo sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo.

041817 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

S spremembo proračuna za leto 2022 se na tej postavki za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v Športnem parku Brajda in Na Logu zagotovi kumulativno **2.399.518,72 EUR**.

Glavnina stroškov je povezana z dokončanjem **izgradnje večnamenskega objekta s tribuno v Športnem parku Brajda**, ki predstavlja največjo investicijo v letu 2022 na področju družbenih dejavnosti. Novi objekt pomeni pomembno pridobitev na področju športne infrastrukture, saj se vanj umeščajo potrebe uporabnikov in upravljalcev športnega parka. V vkopanem delu bodo prostori za klubske garderobe, pralnica, sobe za sodnike, sejna soba, skladišče za opremo, garaža in javni wc. Na tribuni bo prostora za več kot 500 obiskovalcev, na njej pa bo tudi steklena kabina s tehnično opremo za snemanje in napovedovanje tekem.

Prvotno ocenjenim stroškom gradbeno-obrtniških del v povezavi z večnamenskim objektom v višini **1.700.000,00 EUR** se doda za **355.000,00 EUR** prevzetih obveznosti iz leta 2021, z investicijo pa so povezani tudi stroški **gradbenega in projektantskega nadzora** ter **izdelave projekta izvedenih del (PID)** v skupni višini **38.518,72 EUR**.

Za **nakup opreme večnamenskega objekta in zunanjo ureditev objekta in parkirišča** na območju nekdanjega igrišča za odbojko na mivki, ki bo namenjeno zgolj za potrebe službenih vozil Zavoda KŠM in vseh tistih, ki morajo parkirati na območju športnega parka v času izvajanja športnih tekmovanj (delegatov, sodnikov) pa se s spremembo proračuna 2022 nameni še dodatnih **300.000,00 EUR**, ki vključujejo tudi **ureditev in prenovo otroškega igrišča v Športnem parku Brajda**. Vsi navedeni posegi sledijo idejni zasnovi za celostno ureditev Športnega parka Brajda, ki jo je izdelal arhitekt Tomaž Krušec in je za njih že izdelana ustrezna PZI dokumentacija. Izgradnja večnamenskega objekta, skupaj z urejenimi zunanjimi površinami in prenovo otroškega igrišča, kjer se predvideva postavitev novih igralnih otočkov z igrali in novih klopi, tako pomenita smiselno zaokroženo celoto in velik korak naprej v smeri celostnega urejanja Športnega parka Brajda in pomemben doprinos predvsem v smislu zagotavljanja boljših pogojev za športno vadbo domačih športnih klubov in rekreativnih športnikov, organizacijo športnih tekmovanj na višji ravni, boljših pogojev za upravljalce športnega parka in primerno urejenih igralnih površin za družine z otroki.

Na tej postavki se, skladno s prakso preteklih let, zagotavljajo tudi sredstva v višini **6.000,00 EUR** za redno investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih parkov na Brajdi in Na Logu.

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.

Ker si Občina Tolmin prizadeva, da bi se to območje, ki predstavlja pomemben gradnik identitete Tolmina, tudi s pomočjo uspešne pridobitve zunanjih virov iz napovedanih razpisov Ministrstva za kulturo, v prihodnje celostno uredilo in mu kot pomembnemu stičišču športnega in kulturnega turizma dalo novega zagona, se s spremembo proračuna 2022 načrtuje dodatna sredstva za **obsežnejše investicijsko vzdrževanje in gradnjo ustreznih prostorov za potrebe manjšega gostinskega objekta, razstavnih**

prostorov za ustrezno prezentacijo arheološke dediščine gradu in skladiščnih prostorov za vzdrževalno opremo, za kar bo skupno namenjenih 105.000,00 EUR.

041838 Sofinanciranje mladinskih programov in projektov

Občinski svet Občine Tolmin je leta 2017 sprejel Lokalni program za mlade v občini Tolmin 2017-2022 s katerim je za naslednjih pet let načrtano delovanje na področju mladih v naši občini. Med ukrepi na področju mladinskega organiziranja in participacije mladih je v okviru strateškega cilja sistemska ureditev področja mladinskih dejavnosti navedena tudi priprava in izvedba javnega razpisa za področje mladinskih dejavnosti.

Upoštevajoč usmeritve strateškega dokumenta za področje mladih v občini Tolmin se v okviru tukaj obravnavane proračunske postavke za namen **sofinanciranja mladinskih programov in projektov mladinskih organizacij** s proračunom Občine Tolmin za leto 2022 namenja finančna sredstva v skupni višini **39.666,50 EUR**. Od tega je predvidenih tudi dodatnih **5.000,00 EUR** za **podporo projektom**, ki jih mladinske organizacije nameravajo prijaviti na razpis za pridobitev dodatnih virov financiranja.

Občinska uprava je v sodelovanju z Zavodom KŠM v preteklem letu pripravila predlog potrebnih pravno-formalnih podlag za izvedbo javnega razpisa na podlagi katerega bodo mladinske organizacije, ki delujejo v občini Tolmin, lahko pridobile finančna sredstva za izvajanje njihove dejavnosti. V nadaljnjem procesu je predvideno zaključno usklajevanje predloga pravilnika za obravnavo na Občinskem svetu Občine Tolmin.

Ker si Občina Tolmin prizadeva, da bi prijava na razpis za sofinanciranje mladinskih organizacij potekala prek spleta, se na tej postavki načrtuje še **5.000,00 EUR** za **kritje stroškov izdelave ustrezne aplikacije**, ki bo to omogočila.

Skupna vrednost te postavke za leto 2022 tako znaša **44.666,50 EUR**.

041840 Projekt Merlin CV

Za izvajanje projekta **»Večsenzorna doživetja, povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu«**, akronim projekta **Merlin CV**, je Občina Tolmin skupaj z ostalimi partnerji pridobila finančna sredstva v okviru Programov sodelovanja Interreg V-A Italija/Slovenija 2014-2020. Projekt, ki bi moral biti po prvotnih načrtih zaključen konec leta 2021, je bil zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 podaljšan do 31. 8. 2022.

Projektne aktivnosti so se izvajale v sodelovanju s **Tolminskim muzejem in Zavodom za turizem Dolina Soče**. V letu 2020 je bila v sklopu projekta urejena tematska pot na Kozlov rob, po severnem pobočju Kozlovega roba je bila izvedena razširitev dostopne poti do vrha, na območju za severnim obzidjem so potekala arheološka izkopavanja, izdelan pa je bil tudi akcijski načrt za umestitev kulturne dediščine občine Tolmin v turistične produkte, iz sredstev projekta pa se je financiralo tudi restavratorsko-konservatorska dela najdenih arheoloških artefaktov, do konca leta 2021 pa bo izdelana še digitalna 3D predstavitev gradu na Kozlovem robu. Za navedene projektne aktivnosti je bilo v okviru te proračunske postavke v proračunu Občine Tolmin za leto 2021 zagotovljenih skupno **103.702,55 EUR**.

Ker se je v letu 2021 ponudila priložnost za pridobitev dodatnih sredstev znotraj projekta v skupni višini **200.000,00 EUR** in ker si Občina Tolmin prizadeva, da bi se območje ostali gradu na Kozlovem robu, ki predstavlja pomemben gradnik identitete Tolmina, v prihodnje celostno uredilo in mu kot pomembnemu stičišču športnega in kulturnega turizma dalo novega zagona, je bila sprejeta odločitev, da se dodatna sredstva nameni za vgradnjo komunalnih instalacij v gozdno pot, za izvedbo dodatnih arheoloških izkopavanj na območju medzidja na Kozlovem robu, kjer se v prihodnje predvideva izgradnja nove infrastrukture za potrebe manjšega gostinskega objekta, razstavnih prostorov za ustrezno prezentacijo arheološke dediščine gradu in skladiščnih prostorov za vzdrževalno opremo, izvedbo konservatorskih in restavratorskih del na arheoloških najdbah, izdelavo strokovne študije o arheološkem najdišču Na doru ter nadgradnjo 3D makete gradu oz. izdelavo ustrezne programske opreme za 3D ogled rekonstrukcije gradu na Kozlovem robu, kar je bilo s strani vodilnega partnerja tudi odobreno.

Navedenim projektnim aktivnostim se prišteje še strošek izdelave projektne dokumentacije za infrastrukturne posege na Kozlovem robu v višini **66.995,12 EUR**, katerega se kot prevzeto obveznost prenaša iz leta 2021. V procesu priprave projektne dokumentacije se je namreč ugotovilo, da so predvideni investicijski posegi bolj zahtevni, kot se je sprva načrtovalo, zaradi česar je bilo potrebno pridobiti tudi dodatna soglasja vseh pristojnih institucij in predvideti izdelavo obsežnejše projektne

dokumentacije, ki bo izdelana ob koncu leta 2021, spomladi 2022 pa se načrtuje vgradnja komunalnih instalacij in izvedba arheoloških raziskav, ostale navedene aktivnosti pa bodo zaključene in plačane do 31. 8. 2022.

S spremembo proračuna za leto 2022 se na tej postavki kumulativno zagotovi **266.995,12 EUR**.

041901 Dejavnost vrtcev

Za dejavnost vrtcev je bilo v proračunu za leto 2022 namenjenih **1.584.677,62 EUR**.

Planska kvota sredstev vključuje:

- **sredstva za doplačila k cenam staršev za program vrtca**, skladno s pravilnikom MIZŠ – 75,48 % 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 – 24,52 % načrtovanih sredstev.

Realizacija plačil v letu 2021 kaže, da načrtovana sredstva ne bodo zadostovala za kritje vseh stroškov. Ključni razlog za to predstavlja izdatno **povišanje stroškov dela**, ki je posledica ukrepov na področju plač. Ključni razlog za to predstavljajo ukrepi, ki jih je prinesel Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), skladno z Zakonom o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) je s 1. januarjem 2021 prišlo do dviga minimalne plače z 940,58 EUR na 1.024,24 EUR. Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21) je med drugim prinesel dvig prehrane med delom, ki znaša 4,30 EUR za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom, spremenilo se je povračilo stroškov prevoza na delo, dogovor nadalje spreminja višino solidarnostne pomoči, prinaša pa tudi novo višino terenskega dodatka, ki znaša dnevno 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 12 ur in sicer 4,49 EUR na dan, ena od posledic pa je tudi sprememba višina regresa za letni dopust za leto 2021, ki za javne uslužbenke znaša 1.050,00 EUR.

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21) na podlagi petega odstavka 5. člena daje možnost napredovanja javni uslužbencem po 6 letih, torej tistim, ki se jim je napredovalno obdobje začelo šteti od 1. aprila. 2015. Vsi, ki so napredovali v višji plačni razred s 1. aprilom 2021, pridobijo pravico do izplačila plače v skladu z višjim plačnim razredom 1. decembra 2021. Med javnimi uslužbenci v vrtcih v občini Tolmin je v letu 2021 skupno napredovalo 19 oseb.

Pomembna novost na območju občine Tolmin pa je namera o **odprtju razvojnega oddelka** v VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin. Na podlagi 30. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21) je v razvojni oddelki lahko vključenih največ šest otrok s posebnimi potrebami. Ravnateljica VVZ Ilke Devetak Bignami Martina Kenda je ustanovitelja obvestila, da so s 1. septembrom 2021 vpisani trije otroci s posebnimi potrebami. Najbližji vrtec, ki ima razvojni oddelki je v Novi Gorici, kar bi za starše pomenilo nepremostljivo oviro. Ob polovični zasedbi razvojnega oddelka in ob upoštevanju dejstva, da so ostali oddelki, v katere po starosti spadajo navedeni otroci s posebnimi potrebami, zelo polni in vrtec ne more zagotavljati znižanega normativa, želi VVZ Ilke Devetak Bignami pristopiti k odprtju razvojnega oddelka vrtca v Tolminu, za kar bo potrebno zagotoviti ustrezne kadrovske in prostorske pogoje ter urediti zakonsko podlago za izvajanje tega programa. Z zagotavljanjem ustreznih strokovnih delavcev pa so povezani tudi dodatni stroški dela, pri čemer je že dogovorjeno sodelovanje s specialno pedagoginjo Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami pri Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin ter dodatna zaposlitev pomočnice vzgojiteljice.

Zaradi navedenih dejstev se z rebalansom proračuna na tej postavki zagotovi **1.636.300,00 EUR**.

042003 Posebni zavodi

Sredstva se namenljajo **(do)plačilu zavodskega varstva za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju**, ki so do tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu.

Število oskrbovancev v posebnih zavodih kaže v zadnjih letih trend naraščanja: če jih je bilo v letu 2009 9,83 in v letu 2012 10,33, se je število že v letu 2014 povzpelo na 13,08 povprečno mesečno, v letu 2018 na 14,75, v letu 2019 pa se je povprečno mesečno število oskrbovancev dvignilo na 15. Delno k naraščajočemu številu oskrbovancev prispevajo tudi odločitve zdravstvene zavarovalnice, na podlagi katerih se te osebe prerazporeja iz bolnic v varstveno delovne centre. S takimi ukrepi se namreč znižujejo stroški zdravstvenega zavarovanja, posledično pa prenašajo stroški oskrbe na občine, ki so dolžne kriti stroške zavodskega varstva v varstveno delovnih centrih.

Plan potrebnih sredstev za leto 2022 v višini **133.000,00 EUR** je sledil realizaciji leta 2021, ki je upoštevala plačilo za povprečno 15 oseb mesečno. Ker se je v letu 2021 to število znižalo na 12, so temu sledili tudi nižji stroški doplačila.

Ob upoštevanju možnosti, da se bo število upravičencev do doplačila sčasoma ponovno nekoliko povečalo, se načrtuje, da bo za kritje s tem povezanih stroškov za leto 2022 zadostovalo **125.000,00 EUR**.

042004 Družinski pomočnik

Državni zbor Republike Slovenije 7. decembra 2020 sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20), skladno s katerim so stroški družinskih pomočnikov s 1. januarjem 2021 v celoti prešli iz občinskega v breme državnega proračuna, a jih v letu 2021 tako na strani odhodkov kot tudi na strani prihodkov (prihodkovni konto 714106, v okviru katerega se evidentirajo prispevki zavezancev za financiranje družinskih pomočnikov) še evidentiramo v občinskem proračunu. Povračilo stroškov družinskih pomočnikov za leto 2021 bo namreč Občini Tolmin po izteku leta 2021 povrnjeno iz državnega proračuna, v dobro občinskega proračuna za leto 2022 (povračilo je s spremembami proračuna 2022 načrtovano na prihodkovnem kontu 7400 047).

Ob upoštevanju dejstva, da bo v letu 2022 v izplačilo zapadla še zadnja finančna obveznost iz leta 2021, ki jo prevzame Občina Tolmin, se na tej proračunski postavki načrtuje mesečno kvoto sredstev za financiranje dveh družinskih pomočnikov, kolikor se jih trenutno financira iz občinskega proračuna, kar znaša **1.764,76 EUR**.

042005 Splošni zavodi

Sredstva so namenjena za **(do)plačila stroškov zavodskega varstva občanom**, ki so do takega zavodskega varstva upravičeni skladno s predpisi (zaradi starosti, bolezni, invalidnosti...). V splošnih zavodih je od 40 do 50 naših občanov, za katere krijemo del stroškov zavodskega varstva iz občinskega proračuna. Večina upravičencev do zavodskega varstva je nastanjenih v Domu upokojencev Podbrdo (preko 90,00 %), nekaj pa jih je tudi v domovih drugod po Sloveniji. Zadnja leta je bilo opazno povečanje povprečnega mesečnega števila stanovalcev. Medtem ko jih je bilo v letu 2018 povprečno 40,83 na mesec, se je njihovo število v letu 2019 zvišalo na 47,42 na mesec, v letu 2020 pa nekoliko znižalo na 45,33.

V letu 2021 pa se je povprečno mesečno število oskrbovancev znižalo na slabih 38 in sicer predvsem na račun manjšega števila upravičencev iz vseh treh enot Doma upokojencev Podbrdo.

Ker je zaradi visokega deleža starejšega prebivalstva v občini Tolmin pričakovati, da se bo število upravičencev postopno povečalo, se obseg sredstev za kritje teh stroškov načrtuje v višini **300.000,00 EUR**, kar je za 6,35 % več od pričakovane realizacije v letu 2021 in 95,24 % prvotno načrtovanega zneska.

042008 Subvencije najemnin

Sredstva se namenljajo 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. Oktobra 2021 je bilo do subvencionirane najemnine upravičenih 15 najemnikov.

Ker pa se bo zaradi zakonskih sprememb višina najemnine do leta 2023 višala, se navzgor korigira tudi plan potrebnih sredstev za subvencijo neprofitnih najemnin v letu 2022, in sicer za 12,5 % primerjalno na pričakovano realizacijo le-teh v letu 2021 oz. veljavni plan leta 2022, tj. na **27.000,00 EUR** - ob predpostavki, da se bo trenutno število upravičencev ohranilo oz. glede na zabeležen trend naraščanja, najverjetneje povečalo.

Državni zbor je namreč 26. maja 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki določa, da se bo vrednost točke in s tem uskladitev najemnin do leta 2023 trikrat spremenila. Do prve spremembe višine točke, ki vpliva na izračun višine neprofitne najemnine, je prišlo že 1. julija 2021, naslednja uskladitev je predvidena 1. aprila 2022, tretja pa 1. aprila 2023, ko bodo najemnine dosegle za 33 odstotkov višjo vrednost primerjalno na vrednost pred 1. julijem 2021. Sočasno je SZ-1E s 1. novembrom 2021 pri obračunavanju neprofitnih najemnin uvedel tudi lokacijski faktor, ki je za območje občine Tolmin sicer minimalen in se giblje med 1 in 1,03 (mesto Tolmin), a je vseeno še dodatno vplival na dvig večine neprofitnih najemnin.

V letu 2022 veljavno planirana sredstva za **subvencioniranje tržnih najemnin** v višini 30.000,00 EUR se s spremembami proračuna 2022 v celoti izločajo. Od 1. januarja 2021 dalje se namreč, skladno z navodilom Ministrstva za finance, stroški subvencij tržnih najemnin na strani odhodkov, enako tudi povračila subvencij tržnih najemnin s strani ministrstva, pristojnega za prostor, na strani prihodkov, vodijo zunajbilančno, se pravi, da se ne spremljajo več skozi proračun. Ker se, kot predstavljeno, ta sredstva plansko in dejansko v Bilanci prihodkov in odhodkov občinskega proračuna ne izkazujejo več, se planski znesek sredstev za kritje subvencij tržnih najemnin za leto 2022 s spremembami proračuna 2022 **v celoti izloči**.

042012 Program za starejše v občini Tolmin

Občina Tolmin je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, Območnim združenjem Tolmin, v drugi polovici leta 2018 pričela z izvajanjem **brezplačnih prevozov za starejše občane**, ki nimajo na voljo drugih oblik prevoza. Za ta namen je Občina Tolmin v trajno last predala osebno vozilo in se s podpisom pogodbe zavezala k sofinanciranju tega pilotnega programa. Starejši prevoze večinoma koristijo za odhod k zdravniku ali v šempetrsko bolnišnico. Realizacija prevozov iz leta 2019 kaže, da se je ta storitev kmalu izkazala za dobro sprejeto, saj je bilo v tem letu skupno opravljenih 285 prevozov za 314 oseb. Upoštevajoč izkazane potrebe starejših občanov, se je z izvajanjem prevozov nadaljevalo tudi v letu 2020, ko je Občina Tolmin v proračunu zagotovila sredstva za nakup dodatnega vozila za izvajanje te dejavnosti. Leto 2020 je zaznamovala epidemija virusa SARS-CoV-2, ki je zaradi številnih omejitev vplivala tudi na zmanjšanje števila oseb, ki lahko naenkrat koristijo prevoz, kar se je odrazilo v nekoliko nižjih številkah prepeljanih oseb. V letu 2021 je bilo opravljenih 258 prevozov za 265 oseb. V letu 2021 pa se je tako število prevozov kot število prepeljanih potnikov znova povečalo, saj je bilo zgolj v obdobju od januarja do septembra opravljenih že 255 prevozov za 279 oseb.

Zaradi večjega obsega prevozov ter povečanja materialnih stroškov vozil in njihovega vzdrževanja, se na tej postavki s spremembo proračuna 2022 zagotovi **17.000,00 EUR**. V ta znesek so všteti letni stroški popravil in servisov dveh vozil, tehničnih pregledov, podaljšanj registracije, letnih dajatev, zavarovanj vozil, nakupov vinjet in goriva, nezgodnih zavarovanj, potnih stroškov, prehrane in izobraževanj za prostovoljce ter administrativni stroški.

Za koordinacijo prevozov že vse od začetka skrbi Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Rdečega križa Tolmin, katerega ocenjujemo kot primerne tudi za nadaljnje izvajanje teh prevozov tudi v bodoče. S tem namenom se tudi v proračunu Občine Tolmin za leto 2022 namenljajo sredstva za financiranje zaposlitve v polovici za koordinatorja prevozov, drugi del tega delovnega mesta pa bo namenjen aktivnostim za zagon in izvajanje pilotnega programa dnevnega centra za starejše. Za kritje teh stroškov bo namenjenih **30.000,00 EUR**.

Center dnevnih aktivnosti, ki bo poskusno pričel delovati v obstoječih prostorih tolminskega območnega združenja Rdečega križa, predstavlja prostor druženja in aktivnega udejstvovanja starejših, kjer potekajo različne individualne in skupinske aktivnosti: tečaji, delavnice, predavanja, svetovalnice, enkratni dogodki itd. Dejavnosti centra so prilagojene potrebam in željam obiskovalcev, zato je paleta ponujenih aktivnosti zelo raznolika. Uporabniki aktivno sooblikujejo vsakdan v skladu s svojimi zanimanji in talenti, predvsem pa se v dnevnem centru družijo, si izmenjujejo izkušnje in pridobivajo nova znanja, ki jih zagotavlja infotočka. Prostor lahko poleg osnovne funkcije centra dnevnih aktivnosti opravlja tudi funkcijo vozlišča nevladnih in drugih organizacij, ki izvajajo programe, namenjene starejšim, s čimer se izboljšajo pogoji za usklajeno in skupno načrtovano izvedbo. Na infotočki lahko starejši dobijo tudi osnovne informacije, ki pripomorejo k rešitvi njihovih težav, tako pri socialnih storitvah kot tudi pri usmerjanju starejših k ustreznim storitvenim pomočem. Po zaključku pilotne izvedbe načrtujemo prijavo na razpis za pridobitev državnih sredstev za izvajanje dnevnih oblik varstva za starejše v okviru razpisov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Na tej postavki se s spremembo proračuna 2022 zagotovi tudi dodatnih **6.000,00 EUR** za **pokrivanje stroškov dela sekretarke Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Rdečega križa Tolmin**. Razlogov za to, da tolminsko območno združenje Rdečega križa ne zmore več pokrivati teh stroškov je več: manjša je populacija mladih, zato se manjša prihodek iz tečajev prve pomoči, zmanjšuje se program usposabljanj za ekipe prve pomoči v podjetjih; glede na to, da se stroški na teh programih nič ne zmanjšujejo (stroški tečaja prve pomoči za voznike so enaki, je pa v času epidemije tudi za polovico manjše število tečajnikov), je posledično finančni učinek, izražen kot izvorni prihodek Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Rdečega križa Tolmin, manjši. Pri določitvi teh stroškov smo izhajali iz podanega finančnega predloga s strani tolminskega območnega združenja Rdečega križa in dogovora, da se v letošnjem letu zagotavlja predlagano kvoto finančnih sredstev, že v letu 2023 pa je mogoče pričakovati, da bo, zaradi predhodno navedenih razlogov, ta obseg sredstev potrebno povečati.

Kumulativno se s spremembo proračuna za leto 2022 na tej proračunski postavki zagotovi **53.000,00 EUR**.

042202 Odplačilo obresti

V povezavi s sklenjeno kreditno pogodbo z Delavsko hranilnico d.d., na podlagi katere se je konec decembra 2018 Občina Tolmin za potrebe (so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu 2018, dolgoročno zadolžila v višini 1.400.000,00 EUR (*decembra 2020 je bilo stanje neodplačanega dolga še 706.705,76 EUR, saj je občina v letu 2020 celotno pripadajočo povratno kvoto sredstev iz naslova 21. člena ZFO-1 namenila za predčasno odplačilo tega posojila*), so se na tej proračunski postavki z veljavnim planom za leto 2022 zagotovila potrebna sredstva za poravnavo obveznosti iz naslova odplačil obresti, ki bodo po amortizacijskem načrtu odplačevanja omenjenega posojila v plačilo zapadle tekom proračunskega leta 2022.

Poleg tega veljavni plan – v povezavi z namero za najem dolgoročnega posojila na bančnem trgu za potrebe izvrševanja proračuna za leto 2021 do skupne višine 2.023.000,00 EUR – na tej proračunski postavki dodatno vključuje sredstva za poravnavo s tem povezanih obveznosti iz naslova odplačil obresti, ki naj bi v plačilo zapadle v letu 2022.

Dodatno veljavni plan vključuje v času priprave veljavnega plana za leto 2022 izkazano namero za najem dolgoročnega posojila na bančnem trgu za potrebe izvrševanja proračuna za leto 2022 do skupne višine 2.127.000,00 EUR.

Odplačila obresti iz teh treh naslovov so v letu 2022 veljavno plansko ovrednotena na skupaj 34.108,60 EUR.

V času priprave sprememb proračuna 2022 ob pripravi korekcije plana odplačevanja obresti v letu 2022 upoštevamo naslednji dejstvi:

- najem bančnega posojila v letu 2021 ne bo izpeljan, kar pomeni, da obresti iz tega naslova proračuna 2022 ne bodo bremenile;
- izkazana je namera za najem dolgoročnega posojila na bančnem trgu za potrebe izvrševanja proračuna za leto 2022 do prek dvakrat višjega zneska, primerjalno na veljavno planskega, in sicer naj bi zadolžitev v letu 2022 dosegla do 4.331.000,00 EUR.

S spremembami proračuna 2022 se plan korigira na pričakovano realizacijo odplačil obresti iz naslova v letu 2018 najetega posojila, ki naj bi se v letu 2022 približala 2.200,00 EUR, ter realizacijo odplačil obresti

iz naslova v letu 2022 potencialno najetega posojila, ki naj bi v času od predvidenega začetka koriščenja kredita (konec novembra 2022) do konca leta 2022 dosegla 2.046,87 EUR, skupaj torej **4.246,87 EUR**.

2.5. FINANČNI NAČRT 0005: KS DOLENJA TREBUŠA

050401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolenja Trebuša

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 532,00 EUR, in sicer se glede na predvideno večjo porabo, povečajo sredstva na kontu električne energije za 292,00 EUR ter zagotovijo sredstva na kontu drugi operativni odhodki v višini 240,00 EUR, ki se nanašajo na plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

051502 Urejanje ekoloških otokov - KS Dolenja Trebuša

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 400,00 EUR in sicer glede na predvideno večjo porabo sredstev na kontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav.

051601 Gradnja in vzdrževanje vodov. sistemov - KS Dolenja Trebuša

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 532,00 EUR in sicer glede na predvideno manjšo porabo sredstev na kontu tekočega vzdrževanja komunalne infrastrukture.

051602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Dolenja Trebuša

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke kumulativno zniža za 400,00 EUR, in sicer se ob predvideni ne realizaciji porabe, znižajo sredstva na kontu drugega splošnega materiala in storitev za 1.000,00 EUR oz. se ne zagotovijo, medtem ko se ob večji predvideni porabi, zagotovijo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja komunalne infrastrukture v višini 600,00 EUR.

2.6. FINANČNI NAČRT 0006: KS DOLJE - GABRJE

060401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolje-Gabrje

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 205,00 EUR, in sicer se ob višji predvideni porabi, povečajo sredstva na kontih električne energije za 200,00 EUR ter odvoza smeti za 5,00 EUR. Vir dodatno zagotovljenih sredstev predstavljajo dodatno predvideni lastni prihodki krajevne skupnosti iz naslova vodarine ter izrednih nedavčnih prihodkov.

061601 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - KS Dolje-Gabrje

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 940,00 EUR, in sicer se glede na višjo predvideno porabo, planirajo dodatna sredstva na kontih telefona, telefaksa, faksa, elektronske pošte v višini 30,00 EUR in tekočega vzdrževanja komunalne infrastrukture v višini 910,00 EUR. Vir dodatnih sredstev predstavljajo dodatno predvideni lastni prihodki krajevne skupnosti iz naslova vodarine ter izrednih nedavčnih prihodkov.

2.7. FINANČNI NAČRT 0007: KS GORENJA TREBUŠA**070601 Delovanje KS – KS Gorenja Trebuša**

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke kumulativno zniža za 49,80 EUR. Zaradi nižje predvidene porabe se planirani stroški za drugi splošni material in storitve znižajo za 51,80 EUR. Dodatna sredstva v višini 2,00 EUR se glede na predvideno večjo realizacijo zagotovijo na kontu plačila storitev organizacijam za plačilni promet.

071602 Urejanje pokopališč in vežic – KS Gorenja Trebuša

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 3.255,00 EUR in sicer se planirajo dodatna sredstva, ki so povezana z vzdrževanjem pokopališč in vključujejo odvoz smeti v višini 625,00 EUR, tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 2.160,00 EUR in druge operativne odhodke v višini 470,00 EUR. Vir za kritje navedenih stroškov so namenska sredstva za vzdrževanje pokopališča, ki jih je Komunala Tolmin d.o.o. zbrala iz naslova grobnin.

2.8. FINANČNI NAČRT 0008: KS GRAHOVO OB BAČI**080401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Grahovo ob Bači**

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke kumulativno zniža za 46,44 EUR in sicer se glede na manjšo predvideno porabo znižajo planirana sredstva na kontih:

- drugega splošnega materiala in storitev za 50,00 EUR,
- vode in komunalnih storitev za 50,00 EUR,
- investicijskega vzdrževanja in izboljšave za 531,38 EUR.

Dodatna sredstva se ob predvideni večji porabi zagotovijo na kontih:

- električne energije za 450,00 EUR ter
- porabi kuriv in stroškov ogrevanja za 129,94 EUR.

081401 Prireditve in akcije - KS Grahovo ob Bači

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 100,00 EUR, s čimer se plan uskladi s predvideno ne realizacijo porabe na kontu najemnin in zakupnin za druge objekte.

081602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Grahovo ob Bači

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke kumulativno poviša za 2.735,85 in sicer se planirajo dodatna sredstva, ki so povezana z vzdrževanjem pokopališč in vključujejo vodo in komunalne storitve v višini 104,37 EUR, odvoz smeti v višini 864,78 EUR, tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 1.175,90 EUR in druge operativne odhodke v višini 890,80 EUR. Vir za kritje navedenih stroškov so namenska sredstva za vzdrževanje pokopališča, ki jih je Komunala Tolmin d.o.o. zbrala iz naslova grobnin. Glede na predvideno ne realizacijo porabe se znižajo predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje objektov povezana z urejanjem pokopališč in vežic za 300,00 EUR, s čimer se na omenjenem kontu ne planira nobenih sredstev.

081801 Grad. in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Grahovo ob Bači

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 390,00 EUR, s čimer se plan uskladi z manjšo predvideno realizacijo na kontih električne energije v višini 240,00 EUR, vode in komunalnih storitev v višini 100,00 EUR ter odvoza smeti v višini 50,00 EUR. Na omenjenih kontih se posledično ne planira nobenih sredstev.

2.9. FINANČNI NAČRT 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE

090601 Delovanje KS – KS Hudajužna-Obloke

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 51,80 EUR in sicer zaradi višje predvidene porabe na kontu izdatkov za reprezentanco.

091602 Urejanje pokopališč in vežic– KS Hudajužna-Obloke

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 1.145,82 EUR in sicer se planirajo dodatna sredstva, ki so povezana z vzdrževanjem pokopališč in vključujejo odvoz smeti v višini 190,82 EUR, tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 248,30 EUR, druge operativne odhodke v višini 286,70 EUR ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 420,00 EUR. Vir za kritje navedenih stroškov so namenska sredstva za vzdrževanje pokopališča, ki jih je Komunala Tolmin d.o.o. zbrala iz naslova grobnin.

2.10. FINANČNI NAČRT 0010: KS IDRİJA PRI BAČI

100401 Upravljanje in vzdrževanje posl. prostorov – KS Idrija pri Bači

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke kumulativno zniža za 156,94 EUR zaradi znižanja pričakovane porabe na kontu električne energije za 292,44 EUR ter povečanja sredstev zaradi višje pričakovane porabe na kontu vode in komunalnih storitev za 32,00 EUR ter kontu odvoza smeti za 103,50 EUR.

100601 Delovanje KS – KS Idrija pri Bači

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 620,00 EUR zaradi pričakovane ne realizacije na kontih pisarniškega materiala in storitev, izdatkov za reprezentanco ter drugega splošnega materiala in storitev. Sredstva na omenjenih kontih torej niso predvidena in se zagotovijo na postavki 101602, ki se nanaša na urejanje pokopališč in vežic.

101401 Prireditve in akcije– KS Idrija pri Bači

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 510,00 EUR zaradi znižanja pričakovane porabe na kontu izdatkov za reprezentanco, s čimer sredstva za leto 2022 na tem kontu niso predvidena.

101602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Idrija pri Bači

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke kumulativno poviša za 1.929,24 EUR in sicer se planirajo dodatna sredstva, ki so povezana z vzdrževanjem pokopališč in vključujejo odvoz smeti v višini 7,38 EUR, tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 1.265,42 EUR ter druge operativne odhodke v višini 700,40 EUR. Vir za kritje navedenih stroškov so namenska sredstva za vzdrževanje pokopališča, ki jih je Komunala Tolmin d.o.o. zbrala iz naslova grobnin. Ob predvideni nižji porabi sredstev se zniža plan na kontih vode in komunalnih storitev za 43,96 EUR.

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

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke kumulativno poviša za 623,00 EUR in sicer se glede na predvideno večjo porabo zagotovijo dodatna sredstva na kontu električne energije v višini 640,00 EUR ter kontu vode in komunalnih storitev v višini 42,00 EUR. Ob nižji predvideni porabi se znižajo sredstva na kontu odvoza smeti za 59,00 EUR.

110601 Delovanje KS - KS Kamno-Selce

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 455,86 EUR in sicer se glede na predvideno manjšo porabo znižujejo sredstva na kontih izdatkov za reprezentanco za 261,71 EUR ter kontu drugega splošnega materiala in storitev za 194,15 EUR.

111602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Kamno-Selce

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 2.279,66 EUR in sicer se planirajo dodatna sredstva, ki so povezana z vzdrževanjem pokopališč in vključujejo vodo in komunalne storitve v višini 106,04 EUR, odvoz smeti v višini 310,30 EUR, druge operativne odhodke v višini 584,80 EUR ter tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 1.278,52 EUR. Vir za kritje navedenih stroškov so namenska sredstva za vzdrževanje pokopališča, ki jih je Komunala Tolmin d.o.o. zbrala iz naslova grobnin.

2.12. FINANČNI NAČRT 0012: KS KNEŽA**120401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Kneža**

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke kumulativno poviša za 10,00 EUR. Glede na večjo predvideno porabo se povečajo sredstva na kontih odvoza smeti za 140,00 EUR in drugih operativnih odhodkih za 180,00 EUR, ki se nanašajo na plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ob nižji predvideni porabi se znižajo planirana sredstva na kontu električne energije za 220,00 EUR ter kontu vode in komunalnih storitev za 90,00 EUR.

120601 Delovanje KS – KS Kneža

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 120,55 EUR in sicer zaradi predvidene manjše porabe sredstev na kontu izdatkov za reprezentanco.

121602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Kneža

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 4.735,15 EUR in sicer se planirajo dodatna sredstva, ki so povezana z vzdrževanjem pokopališč in vključujejo vodo in komunalne storitve v višini 175,34 EUR, odvoz smeti v višini 1.015,76 EUR, tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 1.547,25 EUR, druge operativne odhodke v višini 1.146,80 EUR ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 850,00 EUR. Vir za kritje navedenih stroškov so namenska sredstva za vzdrževanje pokopališča, ki jih je Komunala Tolmin d.o.o. zbrala iz naslova grobnin.

2.13. FINANČNI NAČRT 0013: KS LJUBINJ

130401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ljubinj

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 5,00 EUR zaradi predvidene večje porabe na področju odvoza smeti (kto: 4022 04).

130601 Delovanje KS - KS Ljubinj

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se na kontu pisarniški material in storitve v okviru te postavke zaradi predvidene manjše porabe znižajo planirana predvidena sredstva za 50,00 EUR. Dodatna sredstva v višini 50,00 EUR se zagotovijo za telefon in internet, s čimer se plan uskladi s predvideno večjo realizacijo stroškov povezanih z omenjenim kontom.

131401 Prireditve in akcije - KS Ljubinj

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 137,11 EUR in sicer zaradi znižanja predvidene realizacije stroškov v okviru izdatkov za reprezentanco in drugega splošnega materiala in storitev.

2.14. FINANČNI NAČRT 0014: KS MOST NA SOČI

140401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Most na Soči

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 168,00 EUR, in sicer se ob višji predvideni porabi, povečajo sredstva na kontu električne energije.

2.15. FINANČNI NAČRT 0015: KS PEČINE**150401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Pečine**

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poveča za 287,00 EUR in sicer se dodatna sredstva namenijo za električno energijo, vodo in komunalne storitve ter prevoz smeti povezane z upravljanjem in vzdrževanjem poslovnih prostorov.

151602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Pečine

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 119,00 EUR, in sicer na kontu 4020 99, zaradi predvidene manjše porabe sredstev. Omenjena sredstva se namenijo za upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov.

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

Plan te postavke se za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 poviša za 210,50 EUR, in sicer se ob višji predvideni porabi, dodatno planirajo sredstva na kontih električne energije v višini 160,00 EUR, vode in komunalnih storitev v višini 10,50 EUR, odvoza smeti v višini 15,00 EUR ter zavarovalnih premij za objekte v višini 25,00 EUR.

160601 Delovanje KS - KS Podbrdo

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 10,00 EUR in sicer zaradi višje predvidene porabe na kontu telefona.

161301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Podbrdo

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke izjemoma zniža za 620,91 EUR in sicer predvsem iz razloga uskladitve povečane porabe na postavki 161801.

161602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Podbrdo

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 7.002,60 EUR in sicer se planirajo dodatna sredstva, ki so povezana z vzdrževanjem pokopališč in vključujejo vodo in komunalne storitve v višini 147,79 EUR, odvoz smeti v višini 1.389,36 EUR, tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 3.643,05 EUR ter druge operativne odhodke v višini 1.822,40 EUR. Vir za kritje navedenih stroškov so namenska sredstva za vzdrževanje pokopališča, ki jih je Komunala Tolmin d.o.o. zbrala iz naslova grobnin.

161801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Podbrdo

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 559,51 EUR in sicer se ob višji predvideni porabi povečajo sredstva na kontu električne energije za 459,51 EUR ter kontu najemnine in zakupnine za 100,00 EUR.

2.17. FINANČNI NAČRT 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ

170401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Poljubinj

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 22,00 EUR in sicer zaradi predvidene povečane porabe na kontu vode in komunalnih storitev.

170601 Delovanje KS – KS Poljubinj

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke kumulativno zniža za 24,00 EUR in sicer se zaradi zmanjšane predvidene porabe znižajo izdatki za reprezentanco za 54,00 EUR ter ob višji predvideni porabi zagotovijo dodatna sredstva v višini 30,00 EUR na kontu telefona, teleks, el. pošte.

171801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Poljubinj

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 170,00 EUR, in sicer se ob višji predvideni porabi, zagotovijo dodatna sredstva na kontu električne energije.

2.18. FINANČNI NAČRT 0018: KS PONIKVE

180401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ponikve

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se v okviru te postavke predvidena sredstva za vodo in komunalne storitve zaradi večje predvidene porabe, povečajo za 10,00 EUR, medtem ko se sredstva za tekoče vzdrževanje drugih objektov zaradi nižje predvidene porabe znižajo za 10,00 EUR.

2.19. FINANČNI NAČRT 0019: KS RUT - GRANT

190401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Rut - Grant

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 180,00 EUR in sicer zaradi predvidene povečane porabe na kontih:

- vode in komunalnih storitev za 50,00 EUR,
- odvoza smeti za 75,00 EUR,
- zavarovalnih premij za objekte za 10,00 EUR ter
- drugih operativnih odhodkov za 45,00 EUR.

Sredstva za druge operativne odhodke v višini 45,00 EUR se zagotovijo za namen plačila obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2022.

190601 Delovanje KS – KS Rut - Grant

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke kumulativno zniža za 549,06 EUR in sicer skoraj v celoti zaradi znižanja predvidene porabe na kontu telefona, telefaksa, elektronske pošte za 550,06 EUR, ki je posledica znižanja izrednih nedavčnih prihodkov za 915,06 EUR zaradi

predvidene prekinitve zaračunavanja stroškov kableske televizije občanom. Dodatna sredstva v višini 1,00 EUR se zagotovijo na kontu plačila storitev organizacijam za plačilni promet.

191301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Rut - Grant

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke izjemoma zniža za 449,50 EUR in sicer iz razloga uskladitve povečane porabe na postavkah upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov in urejanja pokopališč in vežic ter izpada predvidenih izrednih nedavnih prihodkov iz naslova zaračunavanja stroškov kableske televizije občanom v višini 915,00 EUR.

191602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Rut - Grant

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 71,50 EUR s tem se, glede na realizacijo občinskega proračuna v prvih devetih mesecih leta 2021, uskladi predvidena povečana poraba na kontu vode in komunalnih storitev ter kontu odvoza smeti.

2.20. FINANČNI NAČRT 0020: KS SLAP OB IDRIJCI

200401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Slap ob Idrijci

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 414,00 EUR in sicer zaradi predvidene povečane porabe na kontih električne energije za 400,00 EUR ter vode in komunalnih storitev za 14,00 EUR.

200601 Delovanje KS - KS Slap ob Idrijci

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 44,00 EUR in sicer zaradi predvidene znižane porabe na kontu pisarniškega materiala in storitev.

201602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Slap ob Idrijci

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 150,00 EUR in sicer se ob višji predvideni porabi zagotovijo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja drugih objektov v višini 150,00 EUR.

2.21. FINANČNI NAČRT 0021: KS STRŽIŠČE

210401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Stržišče

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 329,74 EUR in sicer se glede na predvideno večjo porabo povečajo sredstva na kontih:

- električne energije za 324,74 EUR in
- odvoza smeti za 5,00 EUR.

210601 Delovanje KS - KS Stržišče

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 100,00 EUR, in sicer se ob nižji predvideni porabi, znižujejo izdatki za reprezentanco za 100,00 EUR.

211401 Prireditve in akcije - KS Stržišče

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 70,00 EUR zaradi manjše predvidene porabe na kontu stroškov oglaševalskih storitev in stroškov objav za 30,00 EUR ter kontu drugega splošnega materiala in storitev za 40,00 EUR.

211602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Stržišče

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 1.341,66 EUR in sicer se planirajo dodatna sredstva, ki so povezana z vzdrževanjem pokopališč in vključujejo odvoz smeti v višini 177,66 EUR, tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 882,00 EUR in druge operativne odhodke v višini 282,00 EUR. Vir za kritje navedenih stroškov so namenska sredstva za vzdrževanje pokopališča, ki jih je Komunala Tolmin d.o.o. zbrala iz naslova grobnin.

2.22. FINANČNI NAČRT 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA

220401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Šentviška Gora

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 168,00 EUR, in sicer se glede predvideno večjo porabo, zagotovijo dodatna sredstva na kontu vode in komunalnih storitev.

220402 Večnamenski objekt Prapetno Brdo – KS Šentviška Gora

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 510,00 EUR, in sicer se glede na predvideno nižjo porabo, znižajo sredstva za telefon, teleks, faks, elek. pošta, RTV za 360,00 EUR in zavarovalne premije za objekte za 150,00 EUR.

220403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori – KS Šentviška Gora

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 2,080,00 EUR zaradi zagotovitve dodatnih sredstev, ob prenosu upravljanja večnamenske dvorane iz Občine Tolmin na krajevno skupnost, na kontu električne energije v višini 1.080,00 EUR in kontu zavarovalne premije za objekte v višini 1.000,00 EUR.

220601 Delovanje KS – KS Šentviška Gora

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 302,71 EUR s čimer se plan uskladi s predvideno nižjo realizacijo na kontu izdatkov za reprezentanco.

221301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Šentviška Gora

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke izjemoma zniža za 2.139,94 EUR in sicer predvsem iz razloga uskladitve povečane porabe na postavki 220403.

221602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Šentviška Gora

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 4.850,55 EUR in sicer se planirajo dodatna sredstva, ki so povezana z vzdrževanjem pokopališč in vključujejo vodo in komunalne storitve v višini 74,31 EUR, odvoz smeti v višini 864,78 EUR, tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 2.445,36 EUR, druge operativne odhodke v višini 766,10 EUR ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 700,00 EUR. Vir za kritje navedenih stroškov so namenska sredstva za vzdrževanje pokopališča, ki jih je Komunala Tolmin d.o.o. zbrala iz naslova grobnin.

2.23. FINANČNI NAČRT 0023: KS TOLMIN**230401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolmin**

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 991,00 EUR. Dodatna sredstva se, glede na večjo predvideno porabo, zagotovijo na kontih vode in komunalnih storitev v višini 61,00 EUR, odvozu smeti višini 30,00 EUR ter drugih operativnih odhodkih v višini 900,00 EUR za namen kritja stroškov v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča.

231801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Tolmin

Plan te postavke se za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 kumulativno poviša za 709,00 EUR. Dodatna sredstva se, glede na načrtovano porabo, zagotovijo na kontu nakupa zemljišč v višini 1.309,00 EUR, medtem ko se ob manjši predvideni porabi znižujejo sredstva na kontu zavarovalnih premij za objekte za 600,00 EUR, pri čemer so omenjena sredstva že zagotovljena v okviru postavke 230401.

2.24. FINANČNI NAČRT 0024: KS TOLMINSKI LOM**240401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolminski Lom**

Plan te postavke se za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 kumulativno poveča za 168,01 EUR. Zaradi večje predvidene porabe sredstev se planirajo dodatna sredstva na kontih električne energije v višini 30,00 EUR, vode in komunalnih storitev v višini 5,00 EUR ter odvoza smeti v višini 5,00 EUR. Zaradi manjše predvidene porabe se znižujejo sredstva na kontu tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov za 520,13 EUR, pri čemer se ta sredstva zagotovijo na kontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav, na katerem se skupno zagotavljajo dodatna sredstva v višini 648,14 EUR, s čimer se poraba v celoti uskladi z dodatno planiranimi izrednimi nedavčnimi prihodki.

2.25. FINANČNI NAČRT 0025: KS VOLARJE

250401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volarje

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 156,00 EUR, in sicer se glede na predvideno višjo porabo, povečajo sredstva na kontu električne energije za 116,00 EUR ter kontu vode in komunalnih storitev za 40,00 EUR.

251801 Gradnja in vzdrževanje igrišča Lahnica - KS Volarje

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke, zaradi potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev na kontu električne energije, poviša za 12,00 EUR.

2.26. FINANČNI NAČRT 0026: KS VOLČE

260401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volče

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poveča za 1.167,68 EUR in sicer se zaradi višje predvidene porabe povečajo sredstva na kontih:

- drugi splošni material in storitev za 300,00 EUR,
- nakup drugega pohištva za 168,00 EUR in
- nakup avdiovizualne opreme za 699,68 EUR.

260601 Delovanje KS - KS Volče

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022, se plan te postavke poviša za 300,00 EUR, s čimer se plan uskladi s predvideno večjo porabo na kontu izdatkov za reprezentanco.

261801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Volče

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poveča za 150,00 EUR in sicer zaradi povečane predvidene porabe na kontu tekočega vzdrževanja in drugih objektov.

2.27. FINANČNI NAČRT 0027: KS ZATOLMIN

270401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Zatolmin

Plan te postavke se za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 kumulativno povišuje za 312,00 EUR, in sicer se glede na večjo predvideno porabo, zagotovijo dodatna sredstva na kontih vode in komunalnih storitev v višini 62,00 EUR ter kontu zavarovalnih premij za objekte v višini 350,00 EUR. Ob nižji predvideni porabi se znižujejo sredstva na kontu električne energije za 100,00 EUR.

271301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Zatolmin

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke izjemoma zniža za 281,01 EUR in sicer predvsem iz razloga uskladitve povečane porabe na postavki 270401.

271801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Zatolmin

Za prvo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 137,00 EUR, in sicer se ob višji predvideni porabi, zagotovijo dodatna sredstva na kontih električne energije v višini 94,00 EUR ter vode in komunalnih storitev v višini 43,00 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

042201 Odplačilo dolga

Na kontu 5501 »Odplačila kreditov poslovnim bankam« se s proračunom za leto 2022 zagotavljajo:

- sredstva za **odplačilo v letu 2022 zapadlih 12 mesečnih obrokov iz naslova obstoječe zadolžitve** Občine Tolmin za potrebe (so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu **2018**. Črpanje posojila je bilo po sklenjeni kreditni pogodbi z Delavsko hranilnico d.d. v višini 1.400.000,00 EUR izpeljano konec decembra 2018. S proračunom za leto 2022 se zagotavljajo potrebna sredstva za poravnavo **obveznosti iz naslova odplačil glavnice dolga v skupnem znesku 215.384,64 EUR**, ki bodo po amortizacijskem načrtu odplačevanja omenjenega posojila v plačilo zapadle tekom proračunskega leta 2022. Za omenjeno zadolžitev veljajo naslednji bančni pogoji: efektivna obrestna mera 0,50 %, sedem-letna odplačilna doba posojila s polletnim odlogom odplačila glavnice (moratorij se je iztekel 1. 7. 2019) in možnostjo predčasnega odplačila. Mesečni obroki (78 obrokov) odplačila glavnice znašajo 17.948,72 EUR. Dodatno načrtovana sredstva z veljavnim planom proračuna za leto 2021 v višini 124.219,27 EUR, predvidena za odplačilo 7 mesečnih obrokov iz naslova potencialne zadolžitve Občine Tolmin za potrebe (so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu 2021, se s spremembami proračuna 2022 v celoti izločajo, saj zadolžitve v letu 2021 občina ne bo izpeljala.

Na kontu 5503 »Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem« pa se s proračunom za leto 2022 zagotavljajo:

- sredstva za odplačilo dveh v letu 2022 zapadlih obrokov dolga iz naslova štirih zadolžitev (ene iz leta 2018, dveh iz leta 2019 in ene iz leta 2020) Občine Tolmin v državnem proračunu iz naslova črpanja po **21. členu ZFO-1 pripadajočih povratnih sredstev** za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena. Gre za obliko ugodnega zadolževanja občin v proračunu države, saj je neobrestovano. Po sklenjeni posojilni pogodbi s pristojnim ministrstvom (MGRT) je dogovorjena doba odplačevanja 10 let, z enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice, pri čemer se posojilna sredstva vračajo v dveh tranšah letno (18 obrokov). Obveznosti, ki bodo iz naslova odplačil glavnice dolga v skupnem znesku **154.888,00 EUR** v plačilo zapadle v breme proračuna za leto 2022, prikazuje spodnja tabela.

Leto črpanja	Znesek kredita - povratnih sredstev 21. člena ZFO-1 (v EUR)	Namen črpanja	Znesek odplačila dolga v letu 2022 (v EUR)
2018	509.583,00	Obnova atletske nogometnega stadiona v Športnem parku Brajda	56.620,34
2019	201.206,91	Gradnja komunalne infrastrukture na območju OPPN stanovanjska zazidava Modrej	22.356,34
2019	295.035,68	Gradnja dvorane na Šentviški Gori	32.781,76
2020	388.166,00	Upravljanje z dolgom Občine Tolmin (<i>predčasno odplačilo dela bančnega kredita, najetega v letu 2018</i>)	43.129,56
Skupaj:			154.888,00

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2021–2025 je predložen kot samostojen dokument v sklopu gradiva za obravnavo in sprejem predlaganih sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022.

V teku obravnave in sprejemanja veljavnega proračuna Občine Tolmin za leto 2022 je bil - zaradi sočasnega sprejema proračuna za leto 2021 - občinskemu svetu predložen načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2025, ki je pregled investicij oziroma razvojnih programov ter virov njihovega financiranja časovno podaljšal za eno leto (zajema torej petletno in ne zgolj obvezno štiriletno obdobje).

Ker se aktualni predlog sprememb proračuna 2022 ponovno v obravnavo in sprejem občinskemu svetu pošilja sočasno s predlogom rebalansa proračuna 2021, je veljavni Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2021-2025 ažuriran, upošteva spremembe in dopolnitve, kot se predlagajo z rebalansom proračuna 2021 in s spremembami proračuna 2022.

Medtem, ko so korekcije obstoječih in umestitev novih investicijskih/projektnih idej v načrt razvojnih programov tekom leta 2021 in leta 2022 z vidika izvedljivosti in finančne pokritosti že preverjene (so namreč sestavni del uravnoteženega proračuna za leto 2021 oziroma uravnoteženega proračuna za leto 2022, kot se predlagata z rebalansom proračuna 2021 oziroma s spremembami proračuna 2022), **pa smo pri naboru investicijskih aktivnosti v letih, ki sledijo letu 2022, ostali previdni, upoštevajoč investicijsko sposobnost občine.**

Tokrat priložen načrt razvojnih programov pa tehnično prinaša novost, ki sledi priporočilu Nadzornega odbora Občine Tolmin. S ciljem doseči večjo preglednost dokumenta smo namreč izločili vse tiste projekte in programe, ki so se zaključili pred letom 2021 in se v petletnem obdobju (2021–2025), za katerega se konkretni načrt razvojnih programov potrjuje, zanje ne načrtuje aktivacija ter potreba po zagotavljanju finančnih virov v občinskem proračunu. Dokument je torej **skrčen le na tiste projekte in programe, ki obsegajo načrt financiranja v petletnem obdobju, za katerega se predložen načrt razvojnih programov potrjuje, oziroma v obdobju do zaključka posameznega projekta oziroma programa.**

5. KADROVSKI NAČRT

DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2022 in 2023

Občinski svet Občine Tolmin je proračun Občine Tolmin za leto 2022 sprejel na svoji 18. seji dne 22. 12. 2020, v okviru potrjevanja proračunskih dokumentov tudi Kadrovski načrt za leti 2022 in 2023.

V kadrovskem načrtu za leto 2022 predvidevamo spremembo v Uradu župana, in sicer v okviru delovnega področja družbenih dejavnosti. V tem trenutku je za področje družbenih dejavnosti v Občinski upravi Občine Tolmin sistemizirano in zasedeno eno delovno mesto višjega svetovalca za družbene dejavnosti. V letu 2022 na tem področju načrtujemo spremembo glede kadrovske strukture in razdelitve dela. Obstoječe delovno mesto s področja družbenih dejavnosti načrtujemo ukiniti in v sistemizacijo uvrstiti dve novi delovni mesti; višji svetovalac za vzgojo in izobraževanje, šport in zdravstveno varstvo ter svetovalac za kulturo, socialno varstvo in dejavnost mladih. Prvo delovno mesto ocenjujemo kot bolj zahtevno, zato ga načrtujemo uvrstiti v rang višjega svetovalca, drugo pa kot manj zahtevno, zato ga načrtujemo uvrstiti v rang svetovalca.

Na podlagi analize podatkov o številu zaposlenih na področju družbenih dejavnosti v bližnjih in naši občini primerljivih občinskih upravah namreč ugotavljamo, da je na tem področju premalo zaposlenih. Obseg in vsebina delovnih nalog tega delovnega področja je zelo obsežno, prav tako to delovno področje v finančnem smislu na letni ravni obsega v povprečju skoraj tretjino celotnega občinskega proračuna. Poleg navedenega je potrebno upoštevati tudi analizo stanja v občinski upravi, ki jo je naročila Občina Tolmin, izvedel pa zunanji izvajalec, ki ugotavlja, da je področje družbenih dejavnosti kadrovsko podhranjeno, prav tako glede na obseg dela predlaga razmislek o oblikovanju samostojnega oddelka, česar pa v tem trenutku ne načrtujemo. Upoštevajoč navedeno je dodatna zaposlitev svetovalca in nova razporeditev dela v okviru družbenih dejavnosti smiselna in potrebna. Izvedbo dodatne zaposlitve načrtujemo izvesti v začetku leta 2022.

Za leto 2023 v kadrovskem načrtu ne predvidevamo sprememb, ob predpostavki, da bo kadrovski načrt za leto 2022 realiziran skladno s planom.

Delovna mesta in število zaposlenih v letu 2022 in v letu 2023, primerjalno na predvideno stanje 31. decembra 2021, prikazuje preglednica v nadaljevanju.

DELOVNO MESTO	sistemizirana delovna mesta	zasedena delovna mesta	nezasedena delovna mesta	nove zaposlitve v letu 2022	nove zaposlitve v letu 2023
URAD ŽUPANA	9	8,5	0,5	-	-
- direktor občinske uprave	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za pravne zadeve	2	2	-	-	-
- višji svetovalec za področje družbenih dejavnosti	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za vzgojo in izobraževanje, šport in zdravstveno varstvo	1	-	-	1	-
- svetovalec za kulturo, socialno varstvo in dejavnost mladih	1	-	-	1	-
- višji svetovalec za odnose z javnostjo in protokol	1	1	-	-	-
- referent za premoženjske zadeve	1	1	-	-	-
- administrator V	2	2	-	-	-
- tajnica	1	0,5	0,5	-	-
ODDELEK ZA GOSPODARSTVO, NEGOSPODARSTVO IN FINANCE	6	6	-	-	-
- vodja oddelka	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za javna naročila	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za področje stanovanjskega gospodarstva in civilne zaščite	1	1	-	-	-
- finančnik V za krajevne skupnosti	1	1	-	-	-
- računovodja VI (možna sprememba zahtevnosti delovnega mesta)	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za finance	1	1	-	-	-
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	9	9	-	-	-
- vodja oddelka	1	1	-	-	-
- pomočnik vodje oddelka	1	1	-	-	-
- višji svetovalec - občinski urbanist	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za komunalno gospodarstvo	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za cestno infrastrukturo	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za finančno in	1	1	-	-	-

administrativno spremljanje projektov					
- višji svetovalec za investicije	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za razvojne projekte in investicije	1	1	-	-	-
- svetovalec za urejanje prostora	1	1	-	-	-
SKUPAJ:	25	23,5	0,5	1	-

6. PRILOGE

- 1. Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2022**
- 2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022**
- 3. Finančni načrt Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2022**
- 4. Načrt ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2022, s prilogami**