



**SPREMEMBE
PRORAČUNA OBČINE
TOLMIN ZA LETO 2022,
DRUGA OBRAVNAVA**

**Pregled in obrazložitve predlaganih
sprememb in dopolnitev**

*Občina Tolmin,
občinska uprava*

december 2021

Kazalo

| | |
|--|-----------|
| 1. UVOD | 3 |
| 2. PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV | 5 |
| 3. PREGLED STALIŠČ IN PREDLOGOV, Z OBRAZLOŽITVIJO | 12 |
| 4. SPLOŠNI DEL | 18 |
| 4.1. Bilanca prihodkov in odhodkov | 18 |
| 4.1.1. Prihodki | 18 |
| 4.1.2. Odhodki | 21 |
| 4.2. Račun finančnih terjatev in naložb | 22 |
| 4.3. Račun financiranja | 23 |
| 4.4. Stanje sredstev na računih 31. decembra 2021 | 24 |
| 5. POSEBNI DEL | 25 |
| <i>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ODHODKI</i> | 25 |
| 5.1. Finančni načrt 0001: OBČINSKI SVET | 25 |
| 5.2. Finančni načrt 0002: NADZORNI ODBOR | 25 |
| 5.3. Finančni načrt 0003: ŽUPAN | 25 |
| 5.4. Finančni načrt 0004: OBČINSKA UPRAVA | 26 |
| 5.5. Finančni načrt 0005: KS DOLENJA TREBUŠA | 50 |
| 5.6. Finančni načrt 0006: KS DOLJE - GABRJE | 51 |
| 5.7. Finančni načrt 0007: KS GORENJA TREBUŠA | 51 |
| 5.8. Finančni načrt 0008: KS GRAHOVO OB BAČI | 52 |
| 5.9. Finančni načrt 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE | 53 |
| 5.10. Finančni načrt 0010: KS IDRIJA PRI BAČI | 53 |
| 5.11. Finančni načrt 0011: KS KAMNO - SELCE | 54 |
| 5.12. Finančni načrt 0012: KS KNEŽA | 55 |
| 5.13. Finančni načrt 0013: KS LJUBINJ | 56 |
| 5.14. Finančni načrt 0014: KS MOST NA SOČI | 56 |
| 5.15. Finančni načrt 0015: KS PEČINE | 58 |
| 5.16. Finančni načrt 0016: KS PODBRDO | 58 |
| 5.17. Finančni načrt 0017: KS POLJUBINJ | 58 |
| 5.18. Finančni načrt 0018: KS PONIKVE | 59 |
| 5.19. Finančni načrt 0019: KS RUT - GRANT | 59 |
| 5.20. Finančni načrt 0020: KS SLAP OB IDRIJCI | 60 |
| 5.21. Finančni načrt 0021: KS STRŽIŠČE | 60 |
| 5.22. Finančni načrt 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA | 61 |
| 5.23. Finančni načrt 0023: KS TOLMIN | 62 |
| 5.24. Finančni načrt 0024: KS TOLMINSKI LOM | 62 |
| 5.25. Finančni načrt 0025: KS VOLARJE | 63 |
| 5.26. Finančni načrt 0026: KS VOLČE | 63 |
| 5.27. Finančni načrt 0027: KS ZATOLMIN | 64 |
| 6. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV | 67 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 7. PRILOGE | 69 |
|-------------------------|-----------|

1. UVOD

Razprava v okviru prve obravnave predloga sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022, ki jo je Občinski svet Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) opravil na 24. seji, 25. novembra 2021, je izpostavila pobude, priporočila in razvojne usmeritve za nadaljnje proračunsko planiranje, tako v povezavi z aktualnim proračunskim letom 2022 kot tudi dolgoročnejšim projektnim in investicijskim načrtovanjem v okviru Načrta razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2022–2025 (v nadaljnjem besedilu: načrt razvojnih programov). Stališča do nekaterih izraženih predlogov in pripomb je župan predstavil že na sami proračunski seji, ob pomoči predstavnikov občinske uprave pa je podal tudi odgovore na zastavljena strokovna vprašanja in dileme v smeri razjasnitve vsebine predloženega proračunskega gradiva.

V predlog sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022 za drugo obravnavo je župan uvrstil nekatere predlagane pobude, upošteva v danem trenutku omejen finančni okvir, ki ga za leto 2022 postavlja razpoložljiv vir sredstev – ta skupaj z oceno neporabljenih sredstev na računih (vključno s krajevnimi skupnostmi) na dan 31. december 2021, brez najema dolgoročnega posojila na bančnem trgu v letu 2022, znaša 19.155.141,95 EUR.

Vir finančnega pokritja v drugem branju dodatno upoštevanih proračunskih predlogov predstavljajo za 398.073,00 EUR višji prihodki iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin, za 70.742,38 EUR višje planirani prihodki iz naslova prodaje občinskega nepremičnega premoženja in za 25.953,95 EUR višje načrtovani drugi izredni nedavčni prihodki v letu 2022 ter za 1.695.477,03 EUR višje ocenjena neporabljenega sredstva ob izteku proračunskega leta 2021, ob hkrati za 845.000,00 EUR predvideno nižjem dolgoročnem zadolževanju občine v letu 2022, vse primerjalno na predlog iz prve obravnave.

Predlagane korekcije proračuna za leto 2022 so v 2. poglavju tega dokumenta povzete v tabelarnem prikazu, v 4. in 5. poglavju pa tudi obrazložene in spremljane z utemeljitvijo sprejetih odločitev.

Predlog sprememb proračuna za leto 2022, ki je predložen v drugo obravnavo, poleg drugih sprememb in dopolnitev vključuje tudi nekatere spremembe, povezane s **projekti, ki bodo (so-)financirani v okviru sistema financiranja projektov krajevnih skupnosti v letu 2022**. Spremembe na strani projektov krajevnih skupnosti so vsebinsko predstavljene v okviru obrazložitve finančnih načrtov vsake posamezne krajevne skupnosti v 5. poglavju, pregled vseh projektov krajevnih skupnosti, katerih izvajanje je predvideno v letu 2022, vključno z višinami pričakovanega sofinanciranja, pa je celovito prikazano v sklopu 6. poglavja.

Ustrezno spremembam in dopolnitvam proračunske porabe na strani investicijskih oziroma projektnih stroškov je **ažuriran** tudi predlog **načrta razvojnih programov v naslednjem štiriletnem obdobju 2022–2025**.

V gradivu za drugo obravnavo in sprejem aktualnega predloga proračuna so dostopni tudi **izpisi splošnega in posebnega dela proračuna za leto 2022**. Glede na to, da se proračunsko leto 2021 že izteka, smo v finančnih izpisih stolpec »Ocena realizacije 2021« tokrat nadomestili s podatki o do trenutka oddaje tega gradiva dejansko že doseženi realizaciji proračuna za leto 2021. Slednjo razkriva stolpec »Realizacija do 13. 12. 2021«.

Zaradi dodanih prodajnih in nakupnih poslov nepremičnega premoženja Občine Tolmin, slednji so v pretežnem delu že bili sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2021, a bodo ti zaključeni šele v letu 2022, gradivu ponovno prilagamo tudi ažuriran predlog **Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022** ter predlog **Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2022**. Skladno s prakso preteklih let gradivu v drugem proračunskem branju prilagamo tudi predlog **Letnega programa športa Občine Tolmin za leto 2022**. Zaradi vrednostne spremembe v letu 2022 razpoložljivih namenskih virov sredstev za izvedbo ukrepov ohranjanja naravnih virov ponovno prilagamo tudi predlog **Načrta ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2022**.

Odziv župana na stališča, pobude in predloge sprememb in dopolnitev predloga proračuna Občine Tolmin za leto 2022 iz prve obravnave ter razlogi, zaradi katerih so nekateri ostali (še) prezrti, pa so pojasnjeni v 3. poglavju »Pregled stališč in predlogov, z obrazložitvijo«.

2. PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV

Na podlagi razprave, opravljene v okviru prve obravnave predloga sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022, so v predlogu proračunskega gradiva za drugo branje – kot je uvodoma predstavljeno – upoštevane nekatere spremembe in dopolnitve, ki se odražajo v **splošnem in v posebnem delu sprememb proračuna za leto 2022**, nekatere izmed njih pa tudi v načrtu razvojnih programov.

Strnjen pregled predlaganih finančnih korekcij posebnega in splošnega dela sprememb proračuna za leto 2022, predlaganih za drugo obravnavo, primerjalno na predlog iz prve obravnave, povzema preglednica v nadaljevanju, vsebinsko pa so pojasnjene v 4. in 5. poglavju.

| Proračunska postavka | | Konto | | 2022 | | |
|------------------------------|--|---------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | Predlog, 1. obravnava | Predlog, 2. obravnava | Saldo spremembe |
| ODHODKI / IZDATKI | | | | Saldo spremembe za 2022: | | 1.345.246,36 |
| 0003: ŽUPAN | | | | | | |
| 030403 | Pokroviteljstva občine | 4130 99 | Drugi tekoči transferi občinam | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 030708 | Delovanje Gasilske zveze in PGD | 4025 00 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 030708 | Delovanje Gasilske zveze in PGD | 4120 00 | Tekoči transferi neprifitnim organizacijam | 111.267,00 € | 126.267,00 € | 15.000,00 € |
| 0004: OBČINSKA UPRAVA | | | | | | |
| 040301 | Mednarodno sodelovanje | 4204 01 | Novogradnje | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 040302 | Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 48.684,00 € | 60.184,00 € | 11.500,00 € |
| 040302 | Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 € | 11.590,00 € | 11.590,00 € |
| 040405 | Investicije in inv. vzdrževanje poslovnih prostorov | 4205 01 | Obnove | 40.000,00 € | 90.000,00 € | 50.000,00 € |
| 040405 | Investicije in inv. vzdrževanje poslovnih prostorov | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 13.000,00 € | 30.600,00 € | 17.600,00 € |
| 040801 | Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 6.000,00 € | 7.830,00 € | 1.830,00 € |
| 041115 | Podpora aktivnostim na podeželju | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 35.000,00 € | 51.840,06 € | 16.840,06 € |
| 041117 | Sofinanciranje LAS Dolina Soče (LEADER, CLLD) | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 14.260,00 € | 19.429,00 € | 5.169,00 € |
| 041117 | Sofinanciranje LAS Dolina Soče (LEADER, CLLD) | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 54.389,87 € | 60.489,87 € | 6.100,00 € |
| 041117 | Sofinanciranje LAS Dolina Soče (LEADER, CLLD) | 4204 01 | Novogradnje | 0,00 € | 41.061,13 € | 41.061,13 € |
| 041117 | Sofinanciranje LAS Dolina Soče (LEADER, CLLD) | 4208 01 | Investicijski nadzor | 0,00 € | 1.701,46 € | 1.701,46 € |
| 041303 | Nujne intervencije na cestni infrastrukturi | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 38.000,00 € | 45.240,76 € | 7.240,76 € |
| 041305 | Projektna dokumentacija - ceste, mostovi in ulice | 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve | 0,00 € | 3.050,00 € | 3.050,00 € |
| 041305 | Projektna dokumentacija - ceste, mostovi in ulice | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 494.422,79 € | 504.049,02 € | 9.626,23 € |
| 041314 | Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave | 4204 01 | Novogradnje | 0,00 € | 9.122,42 € | 9.122,42 € |
| 041314 | Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 35.000,00 € | 50.041,13 € | 15.041,13 € |
| 041323 | Prometna signalizacija na javnih cestah | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 17.000,00 € | 18.000,00 € | 1.000,00 € |
| 041323 | Prometna signalizacija na javnih cestah | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 € | 2.714,50 € | 2.714,50 € |
| 041349 | Urejanje ulic na Mostu na Soči | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 26.650,00 € | 20.000,00 € | -6.650,00 € |
| 041350 | Urejanje ulic v Podbrdu | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 4.750,00 € | 7.161,26 € | 2.411,26 € |
| 041352 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih poti | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 85.000,00 € | 91.258,60 € | 6.258,60 € |
| 041356 | Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1.361.912,01 € | 1.559.561,61 € | 197.649,60 € |
| 041356 | Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 20.000,00 € | 22.318,00 € | 2.318,00 € |
| 041357 | Sofinanciranje projektov krajevskih skupnosti | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 20.097,25 € | 0,00 € | -20.097,25 € |
| 041363 | Urejanje vstopno-izstopnih mest ob reki Soči | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 30.000,00 € | 40.000,00 € | 10.000,00 € |
| 041366 | Urejanje javnih površin na/ob območjih plačilnih parkirišč | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 5.000,00 € | 7.140,33 € | 2.140,33 € |
| 041416 | Prireditveni prostor Sotočje | 4204 01 | Novogradnje | 0,00 € | 75.000,00 € | 75.000,00 € |
| 041416 | Prireditveni prostor Sotočje | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 40.000,00 € | 75.761,45 € | 35.761,45 € |
| 041501 | Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve | 3.700,00 € | 3.959,00 € | 259,00 € |
| 041508 | Investicija Podbrdo | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 459.263,96 € | 619.366,05 € | 160.102,09 € |
| 041508 | Investicija Podbrdo | 4208 01 | Investicijski nadzor | 18.637,84 € | 20.401,79 € | 1.763,95 € |
| 041508 | Investicija Podbrdo | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 € | 3.159,80 € | 3.159,80 € |

| | | | | 2022 | | |
|--|---|-----------|--|--------------------------|-----------------|--------------|
| Proračunska postavka | Konto | | Predlog, 1. obravnava | Predlog, 2. obravnava | Saldo spremembe | |
| 041510 | Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN | 4204 01 | Novogradnje | 508.194,87 € | 562.901,15 € | 54.706,28 € |
| 041510 | Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 576.069,81 € | 601.527,16 € | 25.457,35 € |
| 041510 | Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN | 4208 01 | Investicijski nadzor | 10.525,30 € | 11.878,74 € | 1.353,44 € |
| 041510 | Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN | 4208 02 | Investicijski inženiring | 4.252,22 € | 5.226,65 € | 974,43 € |
| 041516 | Letni načrt varstva in vlaganj v naravne vire | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 4.600,00 € | 5.969,52 € | 1.369,52 € |
| 041528 | Projekt "Vrh Julijcev" | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 19.154,00 € | 14.308,20 € | -4.845,80 € |
| 041528 | Projekt "Vrh Julijcev" | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 59.406,00 € | 90.219,52 € | 30.813,52 € |
| 041603 | Prostorski dokumenti občine | 4025 14 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 7.082,16 € | 7.594,56 € | 512,40 € |
| 041603 | Prostorski dokumenti občine | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 116.149,02 € | 134.055,55 € | 17.906,53 € |
| 041607 | Tekoče vzdrževanje in urejanje parkov in zelenic | 4025 034 | Tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture | 130.000,00 € | 135.252,10 € | 5.252,10 € |
| 041608 | Gradnja, nakup in inv. vzdrževanje stanovanj | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 30.000,00 € | 58.000,00 € | 28.000,00 € |
| 041614 | Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov | 4206 00 | Nakup zemljišč | 54.143,98 € | 64.159,26 € | 10.015,28 € |
| 041615 | Nakup stavbnih zemljišč | 4206 00 | Nakup zemljišč | 246.902,16 € | 421.584,26 € | 174.682,10 € |
| 041618 | Urejanje pokopališč | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 25.000,00 € | 61.902,88 € | 36.902,88 € |
| 041618 | Urejanje pokopališč | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 12.518,48 € | 13.187,04 € | 668,56 € |
| 041618 | Urejanje pokopališč | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 € | 3.042,50 € | 3.042,50 € |
| 041817 | Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 10.000,00 € | 17.320,00 € | 7.320,00 € |
| 041817 | Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 7.320,00 € | 10.040,00 € | 2.720,00 € |
| 041841 | Participatorni proračun za mladinske projekte | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 20.000,00 € | 25.700,00 € | 5.700,00 € |
| 041903 | Investicije in inv. vzdrževanje osnovnih šol | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 15.000,00 € | 55.000,00 € | 40.000,00 € |
| 041903 | Investicije in inv. vzdrževanje osnovnih šol | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 041903 | Investicije in inv. vzdrževanje osnovnih šol | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| 042006 | Pomoč na domu | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve | 165.000,00 € | 167.000,00 € | 2.000,00 € |
| 042010 | Sofinanciranje humanitarnih organizacij | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam | 45.000,00 € | 34.500,01 € | -10.499,99 € |
| 042012 | Program za starejše v občini Tolmin | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 53.000,00 € | 58.000,00 € | 5.000,00 € |
| 042012 | Program za starejše v občini Tolmin | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam | 0,00 € | 10.499,99 € | 10.499,99 € |
| 042202 | Odplačilo obresti | 4031 01 | Plačila obresti od dolgor. kreditov - poslovnim bankam | 4.246,87 € | 3.569,33 € | -677,54 € |
| 0005: KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA TREBUŠA | | | | | | |
| 050601 | Delovanje KS | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 50,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
| 051301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 5.851,17 € | 8.444,93 € | 2.593,76 € |
| 051302 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest | 4204 01 | Novogradnje | 0,00 € | 10.692,00 € | 10.692,00 € |
| 051302 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 € | 9.405,25 € | 9.405,25 € |
| 0006: KRAJEVNA SKUPNOST DOLJE - GABRJE | | | | | | |
| 060401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4205 01 | Obnove | 8.540,77 € | 18.540,77 € | 10.000,00 € |
| 061301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 5.758,05 € | 13.559,46 € | 7.801,41 € |
| 061601 | Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov | 4025 0341 | Tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture - KS | 4.410,00 € | 7.410,00 € | 3.000,00 € |

| | | 2 0 2 2 | | | | |
|---|--|--------------------------|--|-----------------|-------------|------------|
| Proračunska postavka | Konto | Predlog, 1. obravnava | Predlog, 2. obravnava | Saldo spremembe | | |
| 0007: KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA TREBUŠA | | | | | | |
| 071301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 8.534,72 € | 9.675,78 € | 1.141,06 € |
| 071602 | Urejanje pokopališč in vežic | 4205 01 | Obnove | 0,00 € | 9.971,34 € | 9.971,34 € |
| 0008: KRAJEVNA SKUPNOST GRAHOVO OB BAČI | | | | | | |
| 080401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 00 | Električna energija | 1.150,00 € | 1.380,00 € | 230,00 € |
| 080401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 429,94 € | 600,00 € | 170,06 € |
| 080401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4025 04 | Zavarovalne premije za objekte | 85,00 € | 100,00 € | 15,00 € |
| 080601 | Delovanje KS | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 081301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 1.934,42 € | 5.705,88 € | 3.771,46 € |
| 081602 | Urejanje pokopališč in vežic | 4025 0341 | Tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture - KS | 1.175,90 € | 1.167,02 € | -8,88 € |
| 0009: KRAJEVNA SKUPNOST HUDAJUŽNA - OBLOKE | | | | | | |
| 091301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 1.120,15 € | 2.273,23 € | 1.153,08 € |
| 0010: KRAJEVNA SKUPNOST IDRIJA PRI BAČI | | | | | | |
| 100401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4025 002 | Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov KS | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 100601 | Delovanje KS | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 0,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| 101301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 1.517,25 € | 8.380,32 € | 6.863,07 € |
| 101401 | Prireditve in akcije | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 0,00 € | 510,00 € | 510,00 € |
| 101502 | Urejanje ekoloških otokov | 4204 01 | Novogradnje | 0,00 € | 4.346,41 € | 4.346,41 € |
| 0011: KRAJEVNA SKUPNOST KAMNO - SELCE | | | | | | |
| 111301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 1.070,53 € | 2.356,24 € | 1.285,71 € |
| 0012: KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽA | | | | | | |
| 120401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 50,00 € | 170,00 € | 120,00 € |
| 120401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 700,00 € | 1.100,00 € | 400,00 € |
| 120401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 € | 7.736,15 € | 7.736,15 € |
| 120601 | Delovanje KS | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 129,45 € | 250,00 € | 120,55 € |
| 120601 | Delovanje KS | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 100,00 € | 150,00 € | 50,00 € |
| 121301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 8.666,71 € | 17.988,64 € | 9.321,93 € |
| 0013: KRAJEVNA SKUPNOST LJUBINJ | | | | | | |
| 130401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 04 | Odvoz smeti | 55,00 € | 60,00 € | 5,00 € |
| 130601 | Delovanje KS | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 131301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 1.806,74 € | 5.606,12 € | 3.799,38 € |

| | | | | 2022 | | |
|---|--|----------|---|--------------------------|-----------------|-------------|
| Proračunska postavka | Konto | | Predlog, 1. obravnava | Predlog, 2. obravnava | Saldo spremembe | |
| 0014: KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI | | | | | | |
| 140401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 425,46 € | 449,03 € | 23,57 € |
| 140401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 140401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4208 04 | Načrti in projektna dokumentacija | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 140601 | Delovanje KS | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 100,00 € | 0,00 € | -100,00 € |
| 140601 | Delovanje KS | 4020 09 | Izdalki za reprezentanco | 400,00 € | 0,00 € | -400,00 € |
| 140601 | Delovanje KS | 4022 05 | Pošta | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 141302 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest | 4205 01 | Obnove | 5.000,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € |
| 141304 | Urejanje okolice jezera na Mostu na Soči | 4205 01 | Obnove | 5.416,78 € | 0,00 € | -5.416,78 € |
| 141401 | Prireditve in akcije | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.000,00 € | 2.500,00 € | 1.500,00 € |
| 141502 | Urejanje ekoloških otokov | 4204 01 | Novogradnje | 0,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 141602 | Urejanje pokopališč in vežic | 4022 00 | Električna energija | 180,00 € | 240,00 € | 60,00 € |
| 0015: KRAJEVNA SKUPNOST PEČINE | | | | | | |
| 150401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 77,00 € | 150,00 € | 73,00 € |
| 150401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 04 | Odvoz smeti | 110,00 € | 150,00 € | 40,00 € |
| 150401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4025 04 | Zavarovalne premije za objekte | 0,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| 151301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 2.475,78 € | 2.669,85 € | 194,07 € |
| 0016: KRAJEVNA SKUPNOST PODBRDO | | | | | | |
| 160401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 60,50 € | 80,00 € | 19,50 € |
| 160401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 04 | Odvoz smeti | 55,00 € | 70,00 € | 15,00 € |
| 160401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4025 04 | Zavarovalne premije za objekte | 80,00 € | 100,00 € | 20,00 € |
| 161301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 6.629,89 € | 14.217,12 € | 7.587,23 € |
| 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ | | | | | | |
| 170401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 0,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
| 171301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 3.009,46 € | 6.197,97 € | 3.188,51 € |
| 171801 | Urejanje in vzdrževanje športnega igrišča | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 0018: KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVE | | | | | | |
| 180401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 60,00 € | 80,00 € | 20,00 € |
| 181301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 3.474,20 € | 5.518,65 € | 2.044,45 € |
| 181602 | Urejanje pokopališč in vežic | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 100,00 € | 150,00 € | 50,00 € |
| 0019: KRAJEVNA SKUPNOST RUT-GRANT | | | | | | |
| 191301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 221,38 € | 512,92 € | 291,54 € |

| | | 2 0 2 2 | | | | |
|--|--|----------------|--|--------------------------|-----------------|-------------|
| Proračunska postavka | Konto | | Predlog, 1. obravnava | Predlog, 2. obravnava | Saldo spremembe | |
| 0020: KRAJEVNA SKUPNOST SLAP OB IDRIJCI | | | | | | |
| 200401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 99,00 € | 150,00 € | 51,00 € |
| 200601 | Delovanje KS | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 100,00 € | 150,00 € | 50,00 € |
| 201301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 2.609,68 € | 12.830,17 € | 10.220,49 € |
| 201602 | Urejanje pokopališč in vežic | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 60,00 € | 80,00 € | 20,00 € |
| 201801 | Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 100,00 € | 120,00 € | 20,00 € |
| 0021: KRAJEVNA SKUPNOST STRŽIŠČE | | | | | | |
| 210401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4025 04 | Zavarovalne premije za objekte | 80,00 € | 90,00 € | 10,00 € |
| 210601 | Delovanje KS | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 90,00 € | 150,00 € | 60,00 € |
| 211301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 1.155,47 € | 2.061,80 € | 906,33 € |
| 211602 | Urejanje pokopališč in vežic | 4025 0341 | Tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture | 882,00 € | 895,64 € | 13,64 € |
| 0022: KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVIŠKA GORA | | | | | | |
| 220402 | Večnamenski objekt Prapetno Brdo | 4025 04 | Zavarovalne premije za objekte | 200,00 € | 360,00 € | 160,00 € |
| 220403 | Večnamenska dvorana na Šentviški Gori | 4022 00 | Električna energija | 1.080,00 € | 1.200,00 € | 120,00 € |
| 220403 | Večnamenska dvorana na Šentviški Gori | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 150,00 € | 250,00 € | 100,00 € |
| 220403 | Večnamenska dvorana na Šentviški Gori | 4025 04 | Zavarovalne premije za objekte | 1.000,00 € | 1.200,00 € | 200,00 € |
| 221301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 2.552,41 € | 3.967,06 € | 1.414,65 € |
| 0023: KRAJEVNA SKUPNOST TOLMIN | | | | | | |
| 230401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 1.800,00 € | 4.600,00 € | 2.800,00 € |
| 230401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 561,00 € | 600,00 € | 39,00 € |
| 230401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4025 002 | Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov | 5.500,00 € | 3.000,00 € | -2.500,00 € |
| 230401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4202 23 | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 0,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 230401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 3.000,00 € | 9.540,39 € | 6.540,39 € |
| 0024: KRAJEVNA SKUPNOST TOLMINSKI LOM | | | | | | |
| 240401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 648,14 € | 1.500,00 € | 851,86 € |
| 241301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 3.058,27 € | 3.114,17 € | 55,90 € |
| 241602 | Urejanje pokopališč in vežic | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 € | 3.132,15 € | 3.132,15 € |
| 0025: KRAJEVNA SKUPNOST VOLARJE | | | | | | |
| 250401 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 120,00 € | 200,00 € | 80,00 € |
| 251301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 936,37 € | 1.876,53 € | 940,16 € |
| 251801 | Gradnja in vzdrževanje igrišča Lahnica | 4022 00 | Električna energija | 768,26 € | 800,00 € | 31,74 € |
| 251801 | Gradnja in vzdrževanje igrišča Lahnica | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 100,00 € | 120,00 € | 20,00 € |

| | | 2022 | | | | |
|---|--|--------------------------|--|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Proračunska postavka | Konto | Predlog, 1. obravnava | Predlog, 2. obravnava | Saldo spremembe | | |
| 0026: KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE | | | | | | |
| 260601 | Delovanje KS | 4026 07 | Najem programske računalniške opreme | 60,00 € | 70,00 € | 10,00 € |
| 260601 | Delovanje KS | 4029 30 | Plačila storitev organizacijam za plačilni promet | 6,00 € | 7,00 € | 1,00 € |
| 261301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 4.480,86 € | 20.607,78 € | 16.126,92 € |
| 261302 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 261801 | Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 100,00 € | 200,00 € | 100,00 € |
| 261801 | Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 500,00 € | 800,00 € | 300,00 € |
| 0027: KRAJEVNA SKUPNOST ZATOLMIN | | | | | | |
| 270601 | Delovanje KS | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0,00 € | 276,77 € | 276,77 € |
| 271301 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest | 4025 031 | Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture | 1.284,44 € | 2.330,90 € | 1.046,46 € |
| 271801 | Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 143,00 € | 150,00 € | 7,00 € |
| PRIHODKI / PREJEMKI | | | | Saldo spremembe za 2022: | | 1.345.246,36 € |
| 7141 99 | Drugi izredni nedavčni prihodki | | | 326.910,26 € | 352.877,98 € | 25.967,72 € |
| 7141 991 | Drugi izredni nedavčni prihodki - KS | | | 46.251,21 € | 46.237,44 € | -13,77 € |
| 7200 00 | Prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostrov | | | 0,00 € | 24.959,64 € | 24.959,64 € |
| 7200 01 | Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj | | | 196.818,50 € | 207.018,50 € | 10.200,00 € |
| 7221 00 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | | | 212.172,50 € | 247.755,24 € | 35.582,74 € |
| 7400 19 | Prejeta sredstva za uravnoteženje razvitosti občin | | | 1.194.213,00 € | 1.592.286,00 € | 398.073,00 € |
| 5001 01 | Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti | | | 4.331.000,00 € | 3.486.000,00 € | -845.000,00 € |
| | Stanje na računih 31. 12. preteklega leta | | | 1.149.522,97 € | 2.845.000,00 € | 1.695.477,03 € |
| | | | | ABSOLUTNI SALDO 2022: | | 0,00 € |

3. PREGLED STALIŠČ IN PREDLOGOV, Z OBRAZLOŽITVIJO (ne)upoštevanja le-teh pri pripravi predloga sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022 za drugo obravnavo

V tabeli v nadaljevanju so – skladno z zahtevo četrtega odstavka 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin – **povzeta stališča, pobude, pripombe in predlogi sprememb in dopolnitev, županu podanih v okviru sej delovnih teles občinskega sveta in občinskega sveta v teku prve obravnave predloga sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022 z utemeljitvijo, zakaj nekatere od le-teh (še) niso bili upoštevani pri pripravi predloga sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022 za drugo obravnavo oziroma zakaj so nekateri svoj prostor že našli v načrtu razvojnih programov v obdobju po letu 2022.**

| <p>STALIŠČE oz. PREDLOG, podan v 1. obravnavi predloga sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022</p> | <p>ODLOČITEV o umestitvi stališča oz. predloga v predlog sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022 in/ali v predlog načrta razvojnih programov 2022–2025 za 2. obravnavo</p> | <p>OBRAZLOŽITEV</p> |
|---|--|--|
| <p>ODDELEK ZA GOSPODARSTVO, NEGOSPODARSTVO IN FINANCE</p> | | |
| <p>Predvideti sredstva za dolgoročno rešitev območja ob sotočju rek Soče in Tolminke</p> | <p>S predlogom sprememb proračuna za leto 2022 in predlogom načrta razvojnih programov 2022–2025 za drugo obravnavo se v okviru proračunske postavke 041416 zagotovi sredstva za izdelavo idejne rešitve ter ureditev območja ob sotočju rek Soče in Tolminke (v nadalj. besedilu: Sotočje) v višini 100.000,00 EUR.</p> | <p>V letošnji in lanski poletni turistični sezoni je prostor ob Sotočju zaživel kot prosto dostopno srečevališče domačinov in obiskovalcev, se preobrazil v kotiček za dobro počutje s športnimi, rekreacijskimi in drugimi programi ter s spremljajočo gostinsko ponudbo, ter opozoril na to, da je mogoče ta festivalski prostor nadgraditi še z drugimi, okolju in tukajšnjim ljudem prijaznimi programi, ki jih ta izjemna lokacija omogoča.</p> <p>Ta uspešna pilotna izvedba je pokazala, da so domačini in obiskovalci tovrstnemu konceptu razvoja območja ob Sotočju naklonjeni, nadgradnjo pristopa, ki mora slediti načelom koncepta trajnosti in zelene ozaveščenosti pa v celoti podpirajo tudi vsi člani Delovne skupine za oblikovanje smernic razvoja Sotočja. Ker pa je neurejena in pomanjkljiva podporna javna turistična infrastruktura ob Sotočju eden temeljnih zaviralcev razvoja tega območja, smo s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 za drugo obravnavo zagotovili potrebna sredstva za namen izdelave celovite idejne rešitve, izdelavo geodetskega posnetka, pridobivanje potrebnih dovoljenj in infrastrukturne ureditve tega območja z zagotovitvijo osnovne in spremljajoče opreme (sanitariji, koši za smeti, začasni premični gostinski bar, mize, klopi ...).</p> |

| URAD ŽUPANA | | |
|---|--|---|
| Predvideti sredstva za projekt Smart Rural Šentviška planota | <p>S predlogom sprememb proračuna za leto 2022 za drugo obravnavo se v okviru proračunske postavke 042012 zagotovi sredstva za kritje materialnih stroškov pilotne izvedbe centra dnevnih aktivnosti na Šentviški planoti v višini 5.000,00 EUR.</p> | <p>Občina Tolmin je v Lokalni program za starejše Starejši smo in bomo – vsi zapisala, da je: »smiseln razmislek o možnostih, ki jih ponujajo razni objekti, ki ne služijo več svojemu prvotnemu namenu, so pa v dovolj dobrem stanju, da v njih ob ustreznih pogojih zaživijo vsebinsko različni programi, ki ustrezno odgovarjajo na potrebe skupnosti ter med katerimi lahko najdejo prostor tudi programi za starejše. Za uresničitev tovrstnih namer je velikega pomena poslušanje krajevnih skupnosti, da v prvi vrsti prepoznajo te prostorske možnosti in jim nato, skladno s potencialom svojega lokalnega okolja, skušajo vdahnuti vsebino, pri čemer je nujno sodelovanje z Občino Tolmin in institucijami, ki jih lahko usmerjajo pri pridobivanju potencialnih finančnih virov. Primer dobre prakse na tem področju je Šentviška planota oziroma vasi na Šentviški planoti, ki so bile leta 2020 v skupni kandidaturi izbrane med 21 vasmimi iz vse Evrope za sodelovanje v projektu Smart Villages oziroma pametne vasi.</p> <p>Projekt Smart Rural je 2,5-letni projekt, ki ga usklajuje skupina E40 in podpira Evropska komisija, njegov splošni cilj pa je evropske vaške skupnosti spodbuditi k razvoju in izvajanju pristopov in strategij pametnih vasi, oblikovati zaključke in nazadnje podpreti izvajanje politik samega koncepta pametnih vasi. Priložnost tudi v povezavi s starejšimi ponuja objekt na Pečinah, ki ima ob predpostavki uspešnega pridobivanja sredstev potencial za vzpostavitev medgeneracijskega večnamenskega centra.</p> <p>Ti objekti bi bili nekakšne »podružnice« dnevnega centra v Tolminu in bi pomenili pomembno pridobitev tudi za starejše iz lokalnega okolja, obenem pa tudi velik zagon na področju medgeneracijskega povezovanja in ohranjanja podeželja.«</p> <p>Občina Tolmin bo v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Tolmin v letu 2022 začela s pilotno izvedbo dejavnosti dnevnega centra v njihovi stavbi na Brunovem drevoredu, za kar je s spremembo proračuna za leto 2022 že zagotovila dodatna sredstva za pokrivanje stroškov dela koordinatorja aktivnosti v dnevnem centru in za pokrivanje materialnih stroškov.</p> <p>Ob tem pa si Občina Tolmin prizadeva, da bi v sodelovanju z deležniki, ki pokrivajo področje starejših, tovrstne aktivnosti ponudila tudi izven mesta Tolmin, zato se z</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | namenom vzpostavitve pilotne izvedbe dnevni aktivnosti za starejše tudi na območju Šentviške planote, s spremembo proračuna za leto 2022 za drugo obravnavo, predlaga dodatnih 5.000,00 EUR za kritje materialnih stroškov, povezanih z njihovo izvedbo. |
| Prodati prostore nekdanje pošte in matičnega urada v objektu Grahovo ob Bači št. 21 | S predlogom sprememb proračuna za leto 2022 in predlogom načrta prodaj za leto 2022 za drugo obravnavo se v okviru prihodkovnega konta 720000 predvidi kapitalske prihodke iz naslova kupnine za odprodajo posameznih delov objekta Grahovo ob Bači št. 21 v višini 24.959,64 EUR . | Občina Tolmin na predlog etažnega lastnika stavbe na naslovu Grahovo ob Bači 21 uvršča v seznam nepremičnin za razpolaganje posamezne dele te stavbe. Stavba stoji na parcelah št. 1/7 in 1/9 k. o. Grahovo, ki sta skupaj z delom stavbe 2244 16 10 tvorita splošne skupne dele stavbe. Lastninsko stanje je v celoti urejeno. Delež Občine Tolmin na splošnih skupnih delih stavbe je 4377/10000. Večina posameznih delov stavbe je praznih, le posamezni del št. 2244 16 4 ima v najemu družba Telekom Slovenije d. d. za opravljanje telekomunikacijske dejavnosti – nameščene naprave za to dejavnost in dostop do teh naprav. V zvezi z možnostjo prodaje posameznega dela stavbe ID 2244 16 4 je bila za mnenje zaprosena družba Telekom Slovenije d. d., ki je sporočila, da nima zadržkov do morebitne prodaje tega dela stavbe, če se s prodajo ne bi spremenile pravice in dolžnosti družbe, dogovorjene z najemno pogodbo in če se ne bi zmanjšale možnosti izvajanja telekomunikacijske dejavnosti. Pred razpolaganjem bo pridobljena ocena vrednosti nepremičnin. |
| ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | | |
| Gradnja vodovoda Lom: ali so sredstva za projektiranje zagotovljena v proračunu oz. iz katerih virov se projektiranje financira, zakaj v NRP v letu 2023 za gradnjo vodovoda Lom ni predvidenih sredstev | S predlogom načrta razvojnih programov za obdobje 2022–2025 za drugo obravnavo se v okviru proračunske postavke 041621 za investicijo »II. faza gradnje vodovoda Tolminski Lom« zagotovi sredstva v letu 2023 v višini 350.000,00 EUR , medtem ko se sredstva v letu 2025 in po letu 2025 ustrezno znižajo na znesek 150.000,00 EUR in 160.000,00 EUR. | Glede na najavo objave javnega razpisa iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) s strani Ministrstva za okolje in prostor se je, z željo kandidirati na navedenem razpisu, v letu 2021 že izdelalo projektno dokumentacijo za gradnjo vodovoda Tolminski Lom – Kanalski Lom. V teku je tudi že pridobivanje ustreznih soglasij lastnikov zemljišč, v katera se bo poseglo, čemur bo sledila pridobitev gradbenega dovoljenja. Spremenjeni dinamiki izdelave in pridobivanja potrebne dokumentacije sledi tudi spremenjena dinamika izvedbe investicije, s katero bi se predvidoma lahko pričelo v letu 2023, ko se v NRP s spremembo tudi zagotavlja sredstva v višini 350.000,00 EUR. Pri tem se ocenjuje, da se 50% sredstev pridobi iz drugih, tj. ne-občinskih virov, skladno z najavo javnega razpisa NOO. Z namenom ohranjanja vrednosti investicije se sredstva za leto 2025 in naslednja leta ustrezno znižuje, in sicer se v letu 2025 predvidi sredstva v višini 150.000,00 |

| | | |
|---|--|---|
| | | EUR, po letu 2025 pa 160.000,00 EUR. |
| Investicija lokalna cesta Most na Soči – poglobitev ceste: razlogi za izločitev investicije iz proračuna | / | V obrazložitvi predloga spremembe proračuna za leto 2022 za prvo obravnavo je navedeno, da je bil v letošnjem letu 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 držani cesti, hkrati pa bi posegali tudi v temeljenje sosednjih stavb in tudi zidov na državni cesti. Glede na navedeno v tem trenutku investicija torej ni optimalno izvedljiva, zaradi česar se le-ta v letu 2022 ne izvede. |
| Predvideti sredstva za ureditev ceste od zadnje hiše na Mostu na Soči do Postaje za težka vozila | / | Pobuda za ureditev cestne povezave med Mostom na Soči in Postajo na levem bregu reke Idrijce je v začetni fazi. Predhodno je potrebno izdelati projekt in predvsem pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, preko katerih naj bi potekala nova cestna povezava. Glede na informacije, s katerimi občinska uprava razpolaga, lastniki vzpostavitvi cestne povezave v tem trenutku niso naklonjeni. Nadaljnji koraki bodo lahko sledili po pridobitvi soglasij. |
| Predvideti dodatna sredstva (30.000,00 EUR) za investicijo v Podbrdu (komunalno urejanje levega brega ter starega vaškega jedra Podbrdo) | S predlogom sprememb proračuna za leto 2022 in predlogom načrta razvojnih programov 2022–2025 za drugo obravnavo se v okviru proračunske postavke 041510 zagotovi dodatna sredstva za investicijo v Podbrdu, tj. za ureditev kanalizacije ter spremljajočih asfalterških del, v višini 30.000,00 EUR . | Občina Tolmin kot sofinancerka zagotavlja sredstva v sklopu ureditve državne ceste v Podbrdu. Na podlagi izvajanja gradbenih del in ocene stroškov še potrebnih del se je ugotovilo, da je za potrebe dokončne in popolne izvedbe oziroma ureditve kanalizacije na levem bregu reke Bače ter spremljajočih asfalterških del, potrebno v letu 2022 zagotoviti dodatnih 30.000,00 EUR. |
| Predvideti sredstva za ureditev poti do Kala (KS Stržišče v ta namen dodeliti sredstva za vzdrževanje krajevnih javnih poti) | S predlogom sprememb proračuna za leto 2022 in predlogom načrta razvojnih programov 2022–2025 za drugo obravnavo se v okviru proračunske postavke 041356 kvota investicijskih sredstev za vzdrževanje cest na območju | V prvi obravnavi med KS še nerazporejena sredstva za izvedbo dodatnih vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi na območju štirih krajevnih skupnosti (enaka 4 x 15.000,00 EUR = 60.000,00 EUR), se poleg še treh drugih KS s predlogom za drugo obravnavo sprememb proračuna 2022 razporedijo tudi KS Stržišče, ki jih bo porabila glede na izkazane potrebe na svojem območju. |

| | | |
|---|---|--|
| | štirih KS nameni tudi KS Stržišče v višini 15.000,00 EUR. | |
| Predvideti sredstva za preplastitev 200-metrskega odseka ceste med Markaducem in Prapetnim Brdom | S predlogom sprememb proračuna za leto 2022 in predlogom načrta razvojnih programov 2022–2025 za drugo obravnavo se v okviru proračunske postavke 041356 zagotovi sredstva za sanacijo odseka kategorizirane lokalne ceste v višini 45.000,00 EUR. | Z dodatno zagotovljenimi sredstvi se bo saniralo odsek kategorizirane lokalne ceste med Markaducem in Prapetnim Brdom. Gre za cca. 200 metrov dolg odsek ceste, ki je v slabšem stanju in potreben sanacije, sicer se bo stanje in škoda na cestišču povečevala. |
| Predvideti sredstva za asfaltacijo parkirišča na Pelancah za obiskovalce Mengor | S predlogom sprememb proračuna za leto 2022 in predlogom načrta razvojnih programov 2022–2025 za drugo obravnavo se v okviru proračunske postavke 041356 zagotovi sredstva za ureditev območja parkirišča na Pelancah za obiskovalce Mengor v višini 10.000,00 EUR. | Parkirišče na Pelancah je skozi vse leto, predvsem pa v času turistične sezone, precej obljudeno in potrebno ureditve, hkrati pa se je potrebno zavedati, da gre za občutljivejše območje z vidika dediščine 1. svetovne vojne. Z dodatno zagotovljenimi sredstvi se bo uredilo dostopno pot do parkirišča, predvsem se bo ustrezno uredilo odvodnjavanje meteornih vod, ter tamponiralo parkirišče, ki bo (zaenkrat) ostalo urejeno v makadamski izvedbi. |
| Predvideti sredstva za obnovo in ureditev ogrevanja v mrliški vežici v Tolminu | / | Vsako leto se namenjajo sredstva za vzdrževanje in obnovo mrliške vežice in celotnega območja pokopališča v Tolminu. Iz sredstev amortizacije se je v zadnjih letih obnovilo staro vežico, obnovilo se je zidove, streho na novi vežici ipd.. Izdelan je tudi že projekt za ureditev notranjosti vežice, katerega pa bo potrebno v letu 2022 novelirati in pridobiti gradbeno dovoljenje, hkrati pa bo potrebno izdelati terminski in finančni plan izvedbe del. V tem trenutku se zgolj ocenjuje, da bi vrednost investicije lahko znašala med 50.000 in 100.000 EUR. Na podlagi priprave planov se bodo dela izvajala v prihodnjih letih glede na možnosti, po potrebi pa se bi za ta namen lahko zagotovilo tudi dodatna sredstva. |

4. SPLOŠNI DEL

4.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4.1.1. PRIHODKI

S spremembami proračuna 2022 ocenjeni prihodki proračuna Občine Tolmin, vključno s pričakovanimi prihodki vseh triindvajsetih krajevnih skupnosti z območja občine Tolmin, znašajo **16.308.142,27 EUR**. Po predlogu za drugo obravnavo so ti za 3,13 % ali nominalno za 494.769,33 EUR višji od prvotnega planskega okvira.

Struktura posameznih skupin prihodkov – tako po spremembah proračuna 2022 iz prve obravnave, kot tudi glede na predlagane spremembe proračuna 2022 za drugo obravnavo – je naslednja:

| Skupina kontov | | Spremembe proračuna 2022, 1. obr. | | Spremembe proračuna 2022, 2. obr. | |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| | | EUR | % | EUR | % |
| 70 | Davčni prihodki | 10.638.564,00 | 67,28 | 10.638.564,00 | 65,24 |
| 71 | Nedavčni prihodki | 2.051.435,59 | 12,97 | 2.077.389,54 | 12,74 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 455.155,80 | 2,88 | 525.898,18 | 3,22 |
| 74 | Transforni prihodki | 2.668.217,55 | 16,87 | 3.066.290,55 | 18,80 |
| SKUPAJ: | | 15.813.372,94 | 100,00 | 16.308.142,27 | 100,00 |

NEDAVČNI PRIHODKI

7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi izredni nedavčni prihodki (714199, 7141991)

- **Drugi izredni nedavčni prihodki (714199):** Za leto 2022 je Občina Tolmin s spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, načrtovala za 326.910,26 EUR prilivov iz naslova drugih izrednih davčnih prihodkov, od tega za 58.560,00 EUR prilivov iz naslova sofinanciranja projekta »**Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku (VrH Julijcev)**«. Na podlagi dogovorjenega višjega sofinanciranja projektnih aktivnosti Občine Tolmin v okviru finančnega načrta projekta se z drugo obravnavo predlaga povišanje plana prihodkov oz. prilivov **povišuje za 25.967,72 EUR**. Ker se hkrati v enakem znesku zvišujejo tudi pričakovani odhodki oz. izdatki – predlaga se namreč tudi povišanje plana na proračunski postavki 041528 »Projekt "VrH Julijcev"« – ta **sprememba plana prihodkov na razliko med proračunskimi prihodki in odhodki ne vpliva**.
- **Drugi izredni nedavčni prihodki – KS (7141991):** plan prihodkov za drugo obravnavo sprememb proračuna za leto 2022 se kumulativno zniža za 13,77 EUR, in sicer iz naslova:
 - **znižanja nadomestila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališč pri krajevnih skupnostih:**
 - Grahovo ob Bači v višini 45,80 EUR
 - Kneža v višini 5,79 EUR
 - **povečanja nadomestila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališč pri krajevnih skupnostih:**

- Hudajužna-Obloke v višini 7,72 EUR
- Podbrdo v višini 8,20 EUR
- Stržišče v višini 21,90 EUR.

KAPITALSKI PRIHODKI

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorov (720000)

V teku prve obravnave in sprejemanja sprememb proračuna 2022 predlaganega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022, prodajni posli poslovnih nepremičnin v letu 2022 niso bili predvideni.

Osnovo za popravek plana iz tega naslova, ki se občinskemu svetu predlaga v okviru postopka druge obravnave in sprejemanja sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022, predstavlja korigiran predlog **Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun za leto 2022 iz naslova enega prodajnega posla posameznih delov poslovne stavbe na naslovu Grahovo ob Bači 21 nateklo skupaj **24.959,64 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidene prodaje poslovne nepremičnine je podana v priloženem predlogu Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022.

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj (720001)

V teku prve obravnave in sprejemanja sprememb proračuna 2022 predlaganega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022, naj bi se v občinski proračun za leto 2022 iz naslova petih načrtovanih prodajnih poslov stanovanjskih nepremičnin nateklo skupaj 196.818,50 EUR.

Osnovo za popravek plana iz tega naslova, ki se občinskemu svetu predlaga v okviru postopka druge obravnave in sprejemanja sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022, predstavlja korigiran predlog **Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun za leto 2022 iz naslova še enega dodatnega prodajnega posla dela stavbe na naslovu Grahovo ob Bači 17 nateklo **dodatnih 10.200,00 EUR**. S tem se plan prihodkov iz naslova prodaj stanovanjskih nepremičnin **v letu 2022 dvigne na skupaj 207.018,50 EUR**.

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

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)

V teku prve obravnave in sprejemanja sprememb proračuna 2022 predlaganega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022, naj bi se v občinski proračun leto 2022 iz naslova šestih načrtovanih prodajnih poslov stavbnih zemljišč nateklo skupaj 192.172,50 EUR.

Osnovo za popravek plana iz tega naslova, ki se občinskemu svetu predlaga v okviru postopka druge obravnave in sprejemanja sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022, predstavlja korigiran predlog **Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun za leto 2022 iz naslova še šestih dodatnih prodajnih poslov stavbnih zemljišč nateklo **dodatnih 35.582,74 EUR**. S tem se plan prihodkov iz naslova prodaj stavbnih zemljišč **v letu 2022 dvigne na skupaj 227.755,24 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 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).

Pri pripravi predloga sprememb proračuna za leto 2022 v prvi obravnavi smo upoštevali predhodne podatke o izračunu sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih je Ministrstvo za finance (MF) objavilo 1. oktobra 2021 in po katerih 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 jih bo prejela leta 2021. Izračun občinam pripadajočih sredstev je bil pripravljen upošteva 15. a člen Zakona o financiranju občin, po katerem se sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v državnem proračunu občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin.

1. decembra 2021 je MF objavilo spremenjene podatke o izračunu sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023. Tega istega dne je bil namreč objavljen Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223), ki je v 59. členu določil, da se sredstva za namen uravnoteženja razvitosti občin za leto 2022, enako tudi za leto 2023, ne glede na 15. a člen ZFO-1, občinam zagotovijo v **višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin v posameznem letu**, kar pomeni, da za leto 2022 na nacionalni ravni ti skupaj znašajo 105.990.000,00 EUR. Skupna primerna poraba občin, izračunana na podlagi v letu 2022 občinam priznane povprečnine v višini 645,00 EUR, namreč znaša 1.324.874.996 EUR.

Nov izračun sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2022, ki sledi 59. členu ZIPRS2223 in je upoštevan pri pripravi aktualnega predloga sprememb proračuna za leto 2022 za drugo obravnavo, temelji na razpoložljivih podatkih o številu prebivalcev občine, dolžini občinskih lokalnih cest in javnih poti, površini občine, površini kmetijskih zemljišč, površini Nature 2000 in dolžini obmejnega pasu ter sredstev solidarnostne in finančne izravnave, kot to določa 15. a člen ZFO-1.

Upošteva spremembo pravno-formalnega okvira in na tej podlagi izdelan nov izračun MF bo torej iz državnega proračuna Občini Tolmin v letu 2022 odstopljenih za tretjino več sredstev za uravnoteženje razvitosti občin kot po izračunu iz prve obravnave, kar se nominalno odraža s **povečanjem prihodkovnega plana** v okviru obravnavanega konta za **398.073,00 EUR, na skupaj 1.592.286,00 EUR.**

4.1.2. ODHODKI

S spremembami proračuna 2022 ocenjeni odhodki proračuna Občine Tolmin, vključno s pričakovanimi odhodki vseh triindvajsetih krajevnih skupnosti z območja občine Tolmin, znašajo **22.270.869,31 EUR**. Po predlogu za drugo obravnavo so ti za 6,43 % ali nominalno za 1.345.246,36 EUR višji od prvotnega planskega okvira.

Struktura posameznih skupin odhodkov – tako po spremembah proračuna 2022 iz prve obravnave, kot tudi glede na predlagane spremembe proračuna 2022 za drugo obravnavo – je naslednja:

| Skupina kontov | Vrsta odhodkov | Spremembe proračuna 2022, 1. obr. | | Spremembe proračuna 2022, 2. obr. | |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| | | EUR | % | EUR | % |
| 40 | Tekoči odhodki | 4.292.883,66 | 20,51 | 4.443.339,66 | 19,95 |
| 41 | Tekoči transferi | 5.287.627,54 | 25,27 | 5.308.886,54 | 23,84 |
| 42 | Investicijski odhodki | 11.020.611,75 | 52,67 | 12.194.143,11 | 54,75 |
| 43 | Investicijski transferi | 324.500,00 | 1,55 | 324.500,00 | 1,46 |
| SKUPAJ: | | 20.925.622,95 | 100,00 | 22.270.869,31 | 100,00 |

Podrobnejša predstavitev odhodkov (finančni pregled po posameznih proračunskih postavkah) je podana v posebnem delu sprememb proračuna za leto 2022 (v prilogi), njihova obrazložitev (tj. obrazložitev posameznih proračunskih postavk) pa je zajeta v 5. poglavju tega dokumenta.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ iz bilance prihodkov in odhodkov znaša: 5.962.727,04 EUR.

Pri čemer:

- PRIMARNI PRIMANJKLJAJ ali ne-obrestni primanjkljaj, ki je primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov brez plačila obresti za javni dolg in brez prihodkov od obresti, in služi kot indikator, ali se neto zadolževanje občine povečuje ali zmanjšuje, znaša 5.960.157,71 EUR, 61,36 % več kot načrtovan s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 za prvo obravnavo;
- TEKOČI PRESEŽEK znaša 2.963.727,34 EUR, 71,08 % več kot načrtovan s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 za prvo obravnavo, in 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 se bodo, v višini tekočega presežka, namenili tudi pokrivanju investicijske proračunske porabe.

4.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V Računu finančnih terjatev in naložb so za leto 2022 načrtovani zgolj prejemki iz naslova vračila dolgoročno danega posojila. Na strani izdatkov proračunska poraba ni predvidena.

Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2022 se, primerjalno na predlog iz prve obravnave sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022, ne spreminja in izkazuje načrtovan PRESEŽEK v višini 1.999,68 EUR.

4.3. RAČUN FINANCIRANJA

S planom sprememb proračuna za leto 2022 za prvo obravnavo je za potrebe kritja presežka odhodkov nad prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov občina za proračun leta 2022 predvidela možnost najema dolgoročnega posojila do skupne višine 4.331.000,00 EUR, s pomočjo katerega naj bi financirala pokrivanje lastne soudeležbe pri finančnem zapiranju investicijskih projektov.

S predlogom za drugo obravnavo sprememb proračuna za leto 2022 se **načrtovana zadolžitev občine zmanjšuje za 845.000,00 EUR**, primerjalno na predlog iz prve proračunske obravnave, **na skupaj 3.486.000,00 EUR**. Na ta način se proračun za leto 2022 med korigiranimi predvidenimi prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki ponovno uravnoteži.

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

Amortizacijski načrt za 845.000,00 EUR nižje dolgoročne zadolžitve v letu 2022 je pripravljen z upoštevanjem enakih predpostavk, kot so bile predvidene za zadolžitev po predlogu za prvo obravnavo sprememb proračuna za leto 2022.

Upošteva predvidene terminske 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 30.578,95 EUR, skupni znesek obresti pa bi v celotnem obdobju odplačevanja kredita dosegel 92.296,90 EUR.

Predlagan proračunski plan za leto 2022, izkazan v Računu financiranja, posega le na stran prejemkov (zadolževanje), medtem ko na stran izdatkov (odplačevanje dolga) ne vpliva.

Račun financiranja za leto 2022, po upoštevanju predstavljene projekcije financiranja, **izkazuje načrtovano NETO ZADOLŽEVANJE v višini 3.115.727,36 EUR**.

4.4. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. DECEMBRA 2021

S predlogom sprememb proračuna za leto 2022 v prvi obravnavi 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 1.149.522,97 EUR.

Ob pripravi predloga sprememb proračuna 2022 za drugo obravnavo je spričo dejstva, da je rok za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2021 (1. december 2021) že mimo, na podlagi izdelane ponovne ocene realizacije virov sredstev in tekoče ter investicijske porabe proračuna za leto 2021, že moč izdelati natančnejšo oceno realizacije občinskega proračuna za leto 2021 in na podlagi te tudi natančnejšo **oceno stanja neporabljenih sredstev na računih na zadnji dan proračunskega leta 2021**, in sicer naj bi to skupaj znašalo okoli **2.845.000,00 EUR**. To stanje vključuje tudi oceno ostanka neporabljenih sredstev vseh triindvajsetih krajevnih skupnosti na dan 31. december 2021, ki naj bi skupaj doseglo 120.388,69 EUR.

To hkrati pomeni, da je prenos presežka prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki iz preteklih let v proračun leta 2022 predviden v znesku 2.845.000,00 EUR.

Vse bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo načrtovano spremembo stanja sredstev na računih v višini -2.845.000,00 EUR.

5. POSEBNI DEL

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ODHODKI

5.1. FINANČNI NAČRT 0001: OBČINSKI SVET

Predlog finančnega načrta občinskega sveta ostaja s spremembami proračuna 2022 v drugi obravnavi, primerjalno na predlog iz prve obravnave, nespremenjen.

5.2. FINANČNI NAČRT 0002: NADZORNI ODBOR

Predlog finančnega načrta nadzornega odbora ostaja s spremembami proračuna 2022 v drugi obravnavi, primerjalno na predlog iz prve obravnave, nespremenjen.

5.3. FINANČNI NAČRT 0003: ŽUPAN

030403 Pokroviteljstva občine

Skladno z dogovorom županov na Svetu Severno Primorske (Goriške razvojne) regije se v sklopu te proračunske postavke za leto 2022 zagotovi **4.000,00 EUR za sofinanciranje postavitve stalne razstave »Na zahodnem robu« v Pomniku miru na Cerju**. Razstava, ki bo dokončno umestila zgodbo Primorske v 19. stoletju v kontekst zgodovine Slovenije in Evrope, nastaja pod strokovnim vodstvom Goriškega muzeja in bo predvidoma odprta v juniju 2022.

Sredstva se planira kontu 4130 99, nakazana pa bodo Občini Miren – Kostanjevica.

030708 Delovanje Gasilske zveze in PGD

V okviru te proračunske postavke so na posameznih kontih načrtovana sredstva za kritje stroškov, povezanih z delovanjem Gasilske zveze Tolmin (GZ Tolmin) in prostovoljnih gasilskih društev (PGD) iz občine Tolmin. Gasilstvo je namreč v skladu z določbami Zakona o gasilstvu obvezna javna služba in občina je dolžna zagotavljati sredstva za njeno nemoteno delovanje. V zadnjih letih se je pri GZ Tolmin zaradi številnih aktivnosti in dejavnosti pokazalo, da količina dela in s tem število opravljenih delovnih ur močno presega trenutne kadrovske zmogljivosti, zato GZ Tolmin v letu 2022 načrtuje dodatno zaposlitev v servisu, kar jim bo stroške dela iz naslova dodatne zaposlitve povišalo za 25.000,00 EUR.

Del potrebnih sredstev bodo gasilci zagotovili z opravljanjem tržne dejavnosti vzdrževanja objektov in hišniških storitev, za kar se na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov« s spremembami proračuna za leto 2022 za drugo obravnavo zagotovi 10.000,00 EUR. Preostalih 15.000,00 EUR se zagotovi na kontu 4120 »Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam«, kjer se sredstva za redno dejavnost GZ Tolmin in PGD v občini s 111.267,00 EUR zvišajo na 126.267,00 EUR. Izdatki za redno dejavnost GZ Tolmin obsegajo stroške dela (57.163,00 EUR) in druge stroške, kot je ogrevanje, električna, itd. (4.400,00 EUR), izdatki za redno dejavnost PGD pa obsegajo zavarovanje članstva, tehnike in objektov,

zdravniške preglede operativnih gasilcev, vzdrževanje objektov in vozil, tehnične preglede vozil ter stroške raznih akcij, srečanj in prireditev, ter nagradi funkcionarjema – za pokrivanje teh se zagotavlja 64.704,00 EUR. O podrobni razdelitvi sredstev med posamezna PGD odločajo gasilci sami v skladu s pravilnikom.

V proračunu so sredstva za redno delovanje GZ in PGD ločena od sredstev za usposabljanje in opremljanje, kar pomeni, da celoten znesek sredstev za redno dejavnost GZ in PGD predstavlja vsota, planirana na tem kontu in na istem kontu v okviru proračunske postavke 030706 »Pripravljenost GZ in PGD«.

5.4. FINANČNI NAČRT 0004: OBČINSKA UPRAVA

040301 Mednarodno sodelovanje

V letu 2021 je minilo 40 let od pobratenja Občine Tolmin z Občino Vicchio. Po tem, ko so se konec sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pri naših zahodnih sosedih v Toskani – iz zanimanja in želje po spoznavanju »drugačnega« – porodile zamisli o konkretnem sodelovanju s svetom in ljudmi »onstran železne zavese«, je 7. julija 1980 takratni predsednik skupščine Občine Tolmin Stanko Kovačič pozitivno odgovoril na željo po navezavi stikov in pobratenju. Septembra istega leta se je v Vicchio na obisk odpravila delegacija iz Tolmina, oktobra pa so se predstavniki obeh občin srečali v Tolminu. Že 6. marca 1981 je bila v Vicchii podpisana Listina o pobratenju med občinama, na trgu pa posajena lipa, drevo življenja, ki simbolizira rast, razvoj in širino duha, nedolgo za tem, 25. aprila 1981, pa so predstavniki obeh občin v Tolminu pred knjižnico posadili bor, simbol življenja in rodovitnosti.

Občina Vicchio je v letu 2021, ki je bilo tudi v znamenju 700-letnice smrti pesnika Danteja Alighierija, Občini Tolmin podala pobudo za sodelovanje v mednarodnem projektu Metropolitanskega mesta Firenze na temo Danteja Alighierija. V sklopu projektnih aktivnosti v vrednosti 4.438,16 EUR se je pri Dantejevi jami izvedlo asfaltacijo ceste pod jamo, prav tako pa se je zasnovalo novo večjezično informativno tablo. Z namenom obeležitve 40-letnice pobratenja in zasaditve bora pa se je iz preostanka sredstev financiralo idejno zasnovano za obeležje ob drevesu prijateljstva, ki vključuje dvojezični napis z zadnjim verzom iz Božanske komedije Naj rast vezi med nami vodi »ljubezen, ki giblje sonce z milijon zvezdami.«

Za **postavitev pominskega obeležja** se na tej postavki zagotovi **15.000,00 EUR**.

040302 Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov

Na tej postavki se je s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 v prvi obravnavi predvidelo 48.684,00 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.

Povišanje plana, ki se v skupnem znesku **23.090,00 EUR** s spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, predlaga na kontih 4029 in 4208, se v pretežnem delu nanaša na t.i. **prenose sredstev za plačilo že v letu 2021 prevzetih obveznosti**. Do planskih sprememb prihaja v okviru naslednjih dveh projektov in ene aktivnosti:

- **Projekt Alps2030:** S predlogom sprememb proračuna 2022 v prvi obravnavi smo pričakovane projektne stroške, zaradi zamika dela aktivnosti iz leta 2021 v leto 2022, že dvignili na 3.000,00 EUR. S predlogom v drugi obravnavi pa ta znesek povečujemo še za **dodatnih 4.000,00 EUR, na skupaj 7.000,00 EUR**. Znesek predlaganega povišanja je posledica dejstva, da v 2021 načrtovani stroški iz naslova realizacije projektne ideje Gimnazije Tolmin (ureditev koticke za dijake v knjižnici z uporabo naravnih materialov), še niso nastali. Ker se tudi ta aktivnost zamika v leto 2022, predlagamo, da se sredstva za kritje teh stroškov plansko ponovno zagotovijo, tokrat s proračunom za leto 2022.

- **Projekt Gorniška vas:** Z veljavnim planom proračuna za leto 2022 je za ta namen zagotovljenih 9.000,00 EUR iz naslova katerih naj bi se delno krili stroški v letu 2022 načrtovanih projektnih aktivnosti: evalvacija razvojne strategije Baške grape, ki je bila narejena v okviru projekta Promocijsko oko Baške grape leta 2014, izdelava pet-letnega načrta razvoja infrastrukture vseh oblik, izdelava brošure o Baški grapi, vzpostavitev spletnega portala Baška grapa ter izvedba zaključne prireditve. Enak znesek je izvedbi projekta zagotovljen tudi z veljavnim proračunom za leto 2021. Epidemija COVID-19 je začetek projektnih aktivnosti zamaknila na začetek junija 2021, in sicer se je v letu 2021 pristopilo k izdelavi idejne zasnove in scenarija ter snemanju in montaži panoramskega, promocijskega filma s predstavitev Baške grape ter pripravi in izvedbi tematskih delavnic. **Znesek povišanja plana za leto 2022 v višini 7.500,00 EUR, na skupaj 16.500,00 EUR**, predstavlja vsota vrednosti v letu 2021 delno še neizvedene izdelave zasnove in scenarija ter snemanja in montaže panoramskega filma (storitev, z izdano naročilnico finančno ovrednotena na 7.564,00 EUR, je bila do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2021 obračunana le delno, v višini 1.500,00 EUR) ter še neizvedene priprave in izvedbe tematskih delavnic (storitev, z izdano naročilnico finančno ovrednotena na 1.436,00 EUR, do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2021 ni bila obračunana), zato bodo posledično ti stroški bremenili proračun za leto 2022.
- **Izdelava razvojnega programa Občine Tolmin do leta 2030:** V letu je 2021 Občina Tolmin pristopila k izdelavi novega Razvojnega programa občine Tolmin za obdobje do leta 2030. Za plačilo z izdelavo razvojnega dokumenta povezanih materialnih stroškov in stroškov dela zunanjih izvajalcev se s proračunom za leto 2021 zagotavlja 24.400,00 EUR. Izdelava razvojnega programa je bila začetek leta 2021 naročena Posoškemurazvojnemu centru, zunanjemu izvajalcu pa tudi izvedba promocijske kampanje v zvezi s tem, in sicer na podlagi dveh naročilnic do skupne višine, zagotovljene s proračunom za leto 2021. Do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2021 je bila storitev obračunana le delno, in sicer s strani Posoškega razvojnega centra v višini 12.810,00 EUR v povezavi z že izdelano zasnovo razvojnega dokumenta, pridobitvijo in obdelavo vhodnih podatkov za analitično-sintezni del, izvedbo delavnic s ključnimi deležniki in oblikovanje vsebinskih izhodišč ter ključnih razvojnih ukrepov za pripravo zaključne verzije dokumenta pred javno razpravo. **Znesek vključitve v plan za leto 2022 v višini 11.590,00 EUR** predstavlja vrednost priprave zaključkov in oblikovanja končnega dokumenta razvojnega programa ter promocijske kampanje, ki do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2021 še niso bile izvedene in bodo posledično ti stroški bremenili proračun za leto 2022.

Ostali v letu 2022 načrtovani projekti se s spremembami proračuna 2022 v drugi obravnavi predlagajo enakovredno predlogu iz prve obravnave, 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 Smart Rural 21:** 5.000,00 EUR
- **Projekt Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja:** 19.627,00 EUR

040405 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

S predlogom sprememb proračuna za leto 2022 v prvi obravnavi so se na **konto 4208** vključila 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 z veljavnim proračunom za leto 2021. Ker je **izdelava projektne dokumentacije (DGD) za rekonstrukcijo prostorov pritličja v objektu Zalog 11 v muzejski depo** še v začetni fazi, storitev do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2021 ni bila obračunana in bo posledično bremenila proračun za leto 2022, se na podlagi izdane naročilnice v letu 2021 prevzeta obveznost v višini **12.000,00 EUR** plansko prenese v proračun leta 2022. *(V proračunu so sredstva za poslovni del objekta ločena od sredstev za stanovanjski del, kar pomeni, da celoten znesek sredstev za izdelavo DGD in PZI objekta*

Zalog 11 predstavlja vsota, planirana v okviru obravnavane proračunske postavke, in proračunske postavke 041608 »Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj«.

Dodatno se planski predlog na kontu 4208 s spremembami proračuna za leto 2022 v drugi obravnavi povečuje še za **5.600,00 EUR**, in sicer iz naslova načrtovane **izdelave načrta strojnih in elektro inštalacij za fazo PZI za pohlajevanje prostorov v upravni stavbi Občine Tolmin**.

Nadalje se plan na **kontu 4205**, s spremembami proračuna za leto 2022 v prvi obravnavi predlagan v višini 40.000,00 EUR v povezavi z dokončanjem obnove objekta mlekarne na naslovu Čadrg št. 9, s predlogom v drugi obravnavi povečuje za **50.000,00 EUR**. Predlagano oplemenitenje plana izhaja iz želje, da se v letu 2022 pristopi k **obnovi dveh poslovnih prostorov v skupni izmeri 112,90 m² v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na Trgu 1. maja 5 v Tolminu** (v starem mestnem jedru), ki ju je Občina Tolmin v last pridobila v letu 2021. Z nujno prenovo prostorov bi prispevali k popestritvi ponudbe in oživljanju starega mestnega jedra ter nadgradili tamkajšnje pretekla tri poletja izvajano prireditveno in kulturno dogajanje, spremljano z gostinsko ponudbo v premičnem gostinskem baru, postavljenem ob fontani. Da bi slednjega umaknili, prostor ob fontani pa celostno arhitekturno uredili in opremili ter ga (pretežno v poletnem času) v celoti namenili prireditvenim, kulturnim in drugim družabnim vsebinam predlagamo, da se dejavnost premičnega gostinskega lokala prenese v zgoraj omenjeni poslovni prostor v neposredni bližini, seveda šele po predhodno izvedeni prenovi in opremlitvi le-tega. S tem bo dana možnost za zagotovitev celotne, kvalitetne in pestrejšje ponudbe domačinom in obiskovalcem, s poudarkom na ponudbi in promociji lokalno tipičnih pridelkov in izdelkov.

040801 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se plan za leto 2022 v okviru te proračunske postavke spreminja le na kontu 4029 »Drugi operativni odhodki«. **Povišanje planske vrednosti tega konta v znesku 1.830,00 EUR** je v celoti posledica potrebe po zagotovitvi sredstev za **plačilo že v letu 2021 naročenih izvedb preventivnih prometnih delavnic "Še vedno vozim - vendar ne hodim"** na Gimnaziji Tolmin ter na vseh treh tolminskih osnovnih šolah. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2021, a bo v tem delu plan za leto 2021 ostal nerealiziran, izdatek pa bo glede na datum prejema računa in posledično rok za izvršitev njegovega plačila bremenil proračun za leto 2022.

041115 Podpora aktivnostim na podeželju

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se plan za leto 2022 v okviru te proračunske postavke spreminja le na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«. **Povišanje planske vrednosti tega konta v skupni vrednosti 16.840,06 EUR** je v celoti posledica potrebe po zagotovitvi sredstev za **plačilo že v letu 2021 prevzetih obveznosti**, in sicer za:

- ureditev poti do Partizanske tehnike Krn [14.554,60 EUR] in
- plačilo tistega dela stroškov, povezanih z vzpostavitvijo brezplačnega brezžičnega interneta na območju okoli jezera na Mostu na Soči, ki izbranemu izvajalcu niso priznani kot upravičeni in se mu zato ne krijejo v breme 15.000,00 EUR vrednega voucherja oz. bona, ki ga je Občina Tolmin od evropske agencije INEA (Innovation and Networks Executive Agency) iz Bruslja pridobila z uspešno prijavo na javni poziv v okviru pobude Wi-Fi4EU [2.285,46 EUR].

Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2021, a bo v tem delu plan za leto 2021 ostal nerealiziran, izdatek pa bo glede na datum prejema računa in posledično rok za izvršitev njegovega plačila bremenil proračun za leto 2022.

041117 Sofinanciranje LAS Dolina Soče (pristop LEADER, CLLD)

V okviru te proračunske postavke so bili s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 v prvi obravnavi vsebinsko in vrednostno, v skupni višini 81.879,47 EUR, 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.

Ti projekti in višina finančne participacije proračuna Občine Tolmin v letu 2022 so sledeči:

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

1.1. **Učna pešpot ob Tolminki** - Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (14.460,00 EUR)

1.2. **Festival soške postrvi** - Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (18.884,30 EUR)

2. SKUPNI PROJEKTI LAS DOLINA SOČE

2.1. **Podeželje in dediščina v dolini Soče** – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (13.029,60 EUR)

2.2. **Lesarji doline Soče** – Evropski sklad za regionalni razvoj (3.684,00 EUR)

2.3. **Lokalno – Urbano – Povezovalno** – Evropski sklad za regionalni razvoj (31.821,57 EUR)

S spremembami proračuna za leto 2022 za drugo obravnavo predlagamo povečanje planskega okvira obravnavane proračunske postavke v skupni višini 54.031,59 EUR, in sicer iz naslednjih dveh naslovov:

➤ ***korigirane planske vrednosti projekta Učna pešpot ob Tolminki:***

2.1. Učna pešpot ob Tolminki – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

S predlaganimi spremembami proračuna za leto 2022 za drugo obravnavo se planske vrednosti za leto 2022 korigirajo glede na v letu 2021 realizirane izdatke oz. z dejanskim potekom izvajanja projektnih aktivnosti. Spremembe, predlagane v sklopu prve obravnave, so bile zgolj ocenjene in so temeljile na predpostavki, da bodo vse projektne aktivnosti, planirane v letu 2021, do izteka proračunskega leta v celoti zaključene, obračunane in plačane.

Spremembe planskih vrednosti, ki se nanašajo na projekt Učna pešpot ob Tolminki, so glede na plan, predlagan v sklopu sprememb proračuna za leto 2022, predloženih v prvo obravnavo, sledeče:

| Projektna aktivnost | kto. | Spremembe proračuna za leto 2022 (I. obravnava) | Spremembe proračuna za leto 2022 (II. obravnava) | Saldo spremembe |
|---|------|---|--|------------------------|
| Vodenje in koordinacija projekta | 4020 | 2.320,00 EUR | 2.580,00 EUR | + 260,00 EUR |
| Grafično oblikovanje tabel, učnih listov in dodatnih materialov | 4020 | 960,00 EUR | 1.843,00 EUR | + 883,00 EUR |
| Priprava vsebin za table, spletno predstavitev in delovne liste | 4020 | 0,00 EUR | 4.026,00 EUR | + 4.026,00 EUR |
| Otvoritev oz. predaja objekta v uporabo | 4020 | 10.980,00 EUR | 10.980,00 EUR | 0,00 EUR |
| Izvedba gradbenih del, izdelava in postavitve opreme | 4204 | 0,00 EUR | 41.061,13 EUR | + 41.061,13 EUR |
| Strokovni nadzor gradnje | 4208 | 0,00 EUR | 1.701,46 EUR | + 1.701,46 EUR |
| Novelacija investicijskega dokumenta | 4208 | 200,00 EUR | 200,00 EUR | 0,00 EUR |
| Skupaj: | | 14.460,00 EUR | 62.391,59 EUR | + 47.931,59 EUR |

➤ **vključitve novo-predlaganega projekta sodelovanja Vzpostavitev pilotnega EKO območja:**

3. PREDLOG PROJEKTA SODELOVANJA

3.1. Vzpostavitev pilotnega EKO območja – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Naziv projekta: Vzpostavitev pilotnega EKO območja

Vrsta projekta: Projekt sodelovanja med LASi

Kandidatura projekta: na 6. javni razpis MKGP za podukrep Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (*objavljen 26. 11. 2021, odprt do 14. 2. 2022*)

Vodilni partner: LAS Dolina Soča

Partnerji projekta: Kmetijska zadruga Tolmin z.o.o., Mlekarna Planika Kobarid d.o.o, JZ Triglavski narodni park, Posoški razvojni center, šole, vrtci, ekološke kmetije, javni zavodi, Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja, KGZS Nova Gorica, Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Občina Kanal ob Soči idr.

Sodelujoči LAS: LAS Gorenjska košarica

Okvirna vrednost projekta: 300.000,00 EUR

Stopnja sofinanciranja: 85 % upravičenih stroškov (*DDV je neupravičen strošek*)

Opis projekta:

Trg s hrano in s tem neposreden vpliv na kmetijstvo je v zadnjih dveh desetletjih tudi v Sloveniji izrazilo zaznamovala globalizacija. Liberalni koncept delovanja agroživilskih verig je zaradi nizke konkurenčnosti postopoma začel izrivati domačo pridelavo. Kljub vsemu prilagajanju, velik pritisk ostaja in zaradi neurejenih razmer v agroživilski verigi primarna pridelava vleče krajši konec in počasi ter vztrajno izgublja boj z globalizacijo. Prišli smo do stanja, kjer se je število kmetij pomembno zmanjšalo, tiste ki ostajajo v dejavnosti, so se na razmere prilagodile, ključni izziv pa postaja generacijska prenova. Mladi imajo danes drugačne prioritete in pričakovanja. Ekonomska stabilnost in zagotavljanje ustreznega življenjskega standarda sta pri tem ključna dejavnika. Za vzpostavitev pilotnega EKO območja moramo najprej spodbuditi razvoj ekološkega kmetijstva, ki je trajnostno sprejemljivo in kot edino primerno za EKO območje. Izvajanje dejavnosti na eko kmetijah je bistveno zahtevnejše v primerjavi s konvencionalnim kmetijstvom, saj od kmeta terja neprimerno več znanja, dela in iznajdljivosti. Ekološko kmetijstvo in turizem sta panogi, ki v največji meri k temu prispevata, zato je nujna medsebojna povezanost in skladnost usmeritev in politik na tem področju še posebej pomembna. Novodobni ozavešeni gosti danes pričakujejo vrhunsko, ekološko in neokrnjeno ter celostno doživetje edinstvenega okolja, torej zgodbe, ki jih danes potrošniki iščejo in so zanje pripravljeni plačati tudi višjo ceno. Ekološko kmetovanje in kolektivne blagovne znamke, ki poudarjajo kakovost, zagotavljajo pristnost porekla in tradicionalnost vpletajo v sodobne rešitve in trende, so ključni mehanizem za dvig dodane vrednosti ter prispevek h konkurenčnosti na območju.

Cilji projekta:

- pospeševanje prehoda na ekološko kmetovanje,
- vzpostavitev pilotnega modela EKO območja,
- povezati kmetijstvo in turizem,
- izmenjati izkušnje in ogleda primerov dobrih praks s tujimi EKO območji,

- okrepiti povezovanje ključnih nosilcev razvoja na tem območju za pripravo operativnih strateških usmeritev pri razvoju ekološkega kmetijstva in krepitvi lokalnih prehranskih verig na EKO območju, s poudarkom na povezovanju kmetijstva in turizma,
- krepitev obstoječih in vzpostavitev novih mehanizmov za delovanje lokalnega trga kmetijskih pridelkov in prehranskih proizvodov s kmetij na območju,
- pospeševanje pridelave hrane na področjih, kjer je potencial za rast lokalne potrošnje,
- pospeševanje prodaje hrane na področjih, kjer je ponudba večja od lokalne potrošnje,
- vpeljati učinkovitejše načine vključevanja lokalnih surovin v kulinariko (digitalizacija sistemov),
- vzpostavitev platforme za povezovanje kmetij in gostinstva, doživetij in novih tržnih poti.

Časovni okvir projekta: 1. 6. 2022 – 1. 6. 2025

Projektne aktivnosti in finančna participacija Občine Tolmin:

Občina Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči se kot ene izmed ključnih partneric aktivno vključijo v izvajanje projektne aktivnosti, v okviru katere se bo **spodbujalo pripravo ekološke hrane za trg, omogočalo prehod na zdrave in trajnostne načine prehranjevanja z ozaveščanjem pridelovalcev in potrošnikov, in sicer v obliki promocijskih in prodajnih aktivnosti**. Prispevki občin se v celoti namenijo za kritje stroškov promocije ekološkega kmetovanja v obliki:

- tiskanih in avdiovizualnih gradiv,
- spletne digitalne promocije,
- ozaveščanja potrošnikov in predelovalcev skozi delavnice in izobraževanja,
- ogledov primerov dobrih praks.

| OKVIRNI FINANČNI NAČRT PO LETIH (v EUR, skupaj z DDV) | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Občina Tolmin | 6.100,00 | 12.200,00 | 6.100,00 |
| Občina Kobarid | 6.100,00 | 12.200,00 | 6.100,00 |
| Občina Bovec | 6.100,00 | 12.200,00 | 6.100,00 |
| Občina Kanal ob Soči | 6.100,00 | 12.200,00 | 6.100,00 |
| SKUPAJ občine: | | | 97.600,00 |

Občina Tolmin naj bi za kritje stroškov projekta v triletnem obdobju izvajanja projekta prispevala skupaj 24.400,00 EUR, od tega **6.100,00 EUR v letu 2022**.

Iz naslova povračil upravičenih projektne stroškov si obetamo skupaj 17.000,00 EUR, in sicer od tega 80 % iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, razliko 20 % pa iz državnega proračuna. Prvo povračilo je pričakovano po zaključku 1. projektne faze v letu 2023, projekt bo sicer obsegal od dve do tri faze.

041303 Nujne intervencije na cestni infrastrukturi

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se planska vrednost te postavke za leto 2022 zvišuje za 7.240,76 EUR.

Povišanje je v celoti posledica potrebe po zagotovitvi sredstev **za plačilo že v letu 2021 naročene sanacije večjega posedka ceste Slatne–Temljine**. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2021, a bo plan za leto 2021 v tem delu ostal nerealiziran, izdatek pa bo glede na predviden zaključek del, prejem končnega obračuna ter posledično tudi izvršitev njegovega plačila bremenil proračun za leto 2022.

041305 Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se **planska vrednost te postavke za leto 2022** v primerjavi z vrednostjo, predlagano v sklopu prve obravnave, **zvišuje za skupaj 12.676,23 EUR**, pri čemer to povišanje vključuje:

- **povišanje plana na kontu 4021 »Posebni material in storitve« za 3.050,00 EUR**, ki se v celoti nanaša na zagotovitev sredstev za plačilo že v letu 2021 naročene storitve, ki pa do izteka leta 2021 ni bila zaključena, zaradi česar bo izdatek bremenil občinski proračun za leto 2022, ter
- **povišanje plana na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« za 9.626,23 EUR**, ki je posledica zagotovitve sredstev za plačilo že v letu 2021 naročenih različnih projektnih dokumentacij, katerih izdelava pa do izteka leta 2021 ni bila (delno ali v celoti) zaključena, zaradi česar bodo izdatki iz tega naslova bremenili predvidoma občinski proračun za leto 2022, oz. korekcije že s prvo obravnavo predvidenih takih prenosov prevzetih obveznosti, upošteva je prejete delne obračune, ki bodo plačani že v letu 2021.

Struktura spremembe planske vrednosti te postavke – tj. pregled sprememb planskih vrednosti za vsako posamezno projektno dokumentacijo oz. aktivnost v primerjavi s planom iz prve obravnave – **je prikazana v preglednici v nadaljevanju**. S ciljem zagotoviti pregled nabora vseh aktivnosti, za katere se s predlaganimi spremembami proračuna predvideva zagotovitev sredstev v letu 2022, so v preglednici navedene tudi tiste dokumentacije oz. aktivnosti, katerih planska vrednost se glede na sprejeti plan za leto 2022 in/ali predlog sprememb proračuna za leto 2022, ki je bil predložen v prvo obravnavo, ne spreminja.

| Z. št. | kto. | Dokument / Aktivnost | Spremembe proračuna za leto 2022 (I. obravnava) | Spremembe proračuna za leto 2022 (II. obravnava) | Saldo spremembe |
|--------|---------|---|---|--|-----------------|
| 1 | 4021 13 | Izdelava geodetskega načrta za pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo pločnika Bača pri Modreju–Ildrija pri Bači (v dolžini cca 700 m) (prevzeta obveznost) | 0,00 EUR | 3.050,00 EUR | + 3.050,00 EUR |
| 2 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI za prenavo Trga 1. maja v Tolminu (preostanek prevzete obveznosti) | 37.500,00 EUR | 28.767,60 EUR | - 8.732,40 EUR |
| 3 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI za prenavo Rutarjeve ulice v Tolminu | 37.500,00 EUR | 47.702,00 EUR | + 10.202,00 EUR |
| 4 | 4208 04 | Izdelava idejne rešitve povezave center Tolmina–obvoznica (preostanek prevzete obveznosti) | 15.000,00 EUR | 9.656,93 EUR | - 5.343,07 EUR |
| 5 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika Tolmin–Dolje | 25.000,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije za ureditev križišča Dobreve | 25.000,00 EUR | 25.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 7 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije za ureditev Ulice Tolminskega punta v Tolminu | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 8 | 4208 04 | Izdelava izvedbene projektne dokumentacije za sanacijo plazovitega območja na Grahovem | 50.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9 | 4208 04 | Preverba možnosti izboljšav obstoječe prometne ureditve v središču Žabč – Izdelava projektne dokumentacije PZI | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10 | 4208 04 | Izdelava idejne zasnove za ureditev dostopa do območja nekdanjega strelišča nad Žabčami | 20.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 11 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo mostu na lokalni cesti Bukovo–Grahovo na stacionaži 7.635 m (preostanek prevzete obveznosti) | 14.542,40 EUR | 14.542,40 EUR | 0,00 EUR |
| 12 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za brv čez Sočo v Modrejcah (prevzeta obveznost) | 77.404,87 EUR | 77.404,87 EUR | 0,00 EUR |
| 13 | 4208 04 | 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) | 16.049,12 EUR | 16.049,12 EUR | 0,00 EUR |
| 14 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije PZI "Načrt meteorne kanalizacije za naselje Obloke" | 11.956,00 EUR | 11.956,00 EUR | 0,00 EUR |

| Z. št. | kto. | Dokument / Aktivnost | Spremembe proračuna za leto 2022 (I. obravnava) | Spremembe proračuna za leto 2022 (II. obravnava) | Saldo spremembe |
|----------------|---------|---|---|--|-----------------|
| 15 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije IDZ, DGD in PZI za ureditev parkirišča na Slapu ob Idriji (preostanek prevzete obveznosti) | 4.270,00 EUR | 4.270,00 EUR | 0,00 EUR |
| 16 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije IDZ in PZI za ureditev območja Mestnega trga z okolico v Tolminu (preostanek prevzete obveznosti) | 0,00 EUR | 2.145,00 EUR | + 2.145,00 EUR |
| 17 | 4208 04 | Svetovanje pri prenovi Mestnega trga in območja tržnice Tolmin (presojanje in zagotavljanje usklajenosti načrta prenove z načrtovano prenovo starega mestnega jedra) | 0,00 EUR | 1.189,50 EUR | + 1.189,50 EUR |
| 18 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo brvi oz. mostu v Stopniku (preostanek prevzete obveznosti) | 18.690,40 EUR | 18.690,40 EUR | 0,00 EUR |
| 19 | 4208 04 | Izdelava PZI dokumentacije za sanacijo jeklenega mostu na Slapu ob Idriji (prevzeta obveznost) | 13.700,00 EUR | 13.664,00 EUR | - 36,00 EUR |
| 20 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije IDZ in PZI za ureditev Ulice Cirila Kosmača v Tolminu (preostanek prevzete obveznosti) | 3.952,80 EUR | 3.538,00 EUR | - 414,80 EUR |
| 21 | 4208 04 | Sprememba projektne dokumentacije PZI za ureditev Brunovega drevoreda v Tolminu | 0,00 EUR | 9.882,00 EUR | + 9.882,00 EUR |
| 22 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije IDZ in predloga parcelacije za prometno ureditev v Ulici prekomorskih brigad v Tolminu (prevzeta obveznost) | 5.490,00 EUR | 5.490,00 EUR | 0,00 EUR |
| 23 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika Bača pri Modreju-Idrija pri Bači (prevzeta obveznost) | 5.000,00 EUR | 5.734,00 EUR | + 734,00 EUR |
| 24 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije PIZ za odsek kolesarske poti od brvi prek Tolminke do objektov nekdanje Centroslavije (prevzeta obveznost) | 3.367,20 EUR | 3.367,20 EUR | 0,00 EUR |
| 25 | 4208 04 | Izdelava PZI za pločnik pešpoti med Tolminom in Poljubinjem v Industrijski coni Poljubinj | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 26 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo ceste Zatočin-Čadrg v Tolminskih koritih [poraba sredstev po 11. čl. ZTNP-1 v 2021] | 30.000,00 EUR | 30.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 27 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije za zaporo ceste v Polog [poraba sredstev po 11. čl. ZTNP-1 v 2021] | 20.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 28 | 4208 04 | Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo ceste Zadlaz-Žabče-Tolminske Ravne [poraba sredstev po 11. čl. ZTNP-1 v 2021] | 40.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 29 | 4208 99 | Plačilo nadomestila za stavbno pravico za brv čez Sočo v Modrejce | 1.500,00 EUR | 1.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| 30 | 4208 99 | 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 povrne Ministrstvo za okolje in prostor) | 33.873,30 EUR | 33.873,30 EUR | 0,00 EUR |
| 31 | 4208 99 | Izvedba aktivnosti označevanja (začasnih) kolesarskih povezav na območju občine Tolmin (prevzeta obveznost; na podlagi pogodbe, sklenjene v letu 2021 z ICRA) | 1.464,00 EUR | 1.464,00 EUR | 0,00 EUR |
| 32 | 4208 99 | Izdelava elaborata kolesarskih povezav v mestu Tolmin | 15.000,00 EUR | 15.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 33 | 4208 99 | Izdelava elaborata spremembe prometnega režima na Mostu na Soči | 12.000,00 EUR | 12.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 34 | 4029 99 | Izdelava odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest | 17.000,00 EUR | 17.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| Skupaj: | | | 575.260,09 EUR | 587.936,32 EUR | 12.676,23 EUR |

041314 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se na tej proračunski postavki za leto 2022 plan zvišuje za skupaj 24.163,55 EUR, in sicer v celoti kot posledica potrebe po zagotovitvi sredstev za plačilo v letu 2021 ali prej naročenih zamenjav, vzdrževanj, prestavitvev in postavitvev dodatnih svetilk javne razsvetljave.

Povišanje plana na tej postavki na račun vključitve prevzetih obveznosti v plan za leto 2022 se skladno s kontom, v breme katerega je bila obveznost prevzeta, izvede delno na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« (+ 9.122,42 EUR), delno pa na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« (+ 15.041,13 EUR).

Aktivnosti, za katere se bodo sredstva, ki se dodatno zagotovijo v sklopu druge obravnave sprememb proračuna za leto 2022, namenila, so naslednje:

- Prestavitev javne svetilke pri stanovanjski hiši Modrej št. 49 [1.343,83 EUR, kto. 4204];
- Postavitev javne svetilke pri stanovanjski hiši Modrej št. 45 [1.256,60 EUR, kto. 4204];
- Prestavitev javne svetilke z zelenice pred stanovanjsko hišo Podbrdo št. 6B na javno površino ob magistralni cesti [1.429,60 EUR, kto. 4204];
- Postavitev javne svetilke pred hišo Kozaršče 6B na obstoječi drog pri poslovnih prostorih Atum [2.673,15 EUR, kto. 4204];
- Postavitev javne svetilke na betonski drog pri ekološkem otoku pri hiši Prapetno 5 [1.429,60 EUR, kto. 4204];
- Izdelava in montaža novega prižigališča za novo postavljene javne svetilke na Ostrožniku na Šentviški planoti [960,49 EUR, kto. 4204];
- Prestavitev javne svetilke s strešnega nosilca na hiši Prapetno 20 na betonski drog [202,52 EUR, kto. 4205];
- Postavitev javne svetilke na nov betonski drog pri hiši Čiginj 62 [2.125,61 EUR, kto. 4205];
- Dobava in razvlek kabla od javne svetilke na hiši Kozaršče 11 do novo postavljene javne svetilke pred hišo Kozaršče 6b [1.609,40 EUR, kto. 4205];
- Zamenjava in prestavitev dotrajanega lesenega droga JR z novim betonskim drogom, postavljenem bližje javni cesti pri hiši Zatoľmin 68 [1.510,12 EUR, kto. 4205];
- Prestavitev betonskega droga (obstoječega) bližje cestišču na križišču za pokopališče Pečine in montaža javne svetilke nanj [1.859,77 EUR, kto. 4205];
- Montaža nove javne svetilke na obstoječi kandelaber solarne svetilke in priklop zemeljsko na AB drog pri hiši Pečine 53 [3.729,54 EUR, kto. 4205];
- Montaža nove javne svetilke na novo postavljen kandelaber pod hišo Pečine 80 in priklop zemeljsko na AB drog spodaj na travniku [3.456,63 EUR, kto. 4205];
- Montaža javne svetilke na obstoječi AB drog pri hiši Selišče 6 [547,54 EUR, kto. 4205]

041323 Prometna signalizacija na javnih cestah

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se plan za leto 2022 v okviru te proračunske postavke zvišuje za skupaj 3.714,50 EUR, pri čemer povišanje vključuje zagotovitev sredstev za financiranje naslednjih aktivnosti:

- **Izvedba prometne signalizacije na Čiginju** [1.000,00 EUR, kto. 4205];
Po zaključku urejanja kanalizacijskega sistema naselja Čiginj in posledično odseka glavne ceste Nova Gorica-Tolmin se je občina na pobudo Krajevne skupnosti Volče z upravljavcem navedene ceste dogovorila tudi za ureditev horizontalne (talne označbe) in vertikalne (prometni znaki) prometne signalizacije na priključkih občinskih cest. V ta namen je bila že 10. marca 2021 Direkciji RS za infrastrukturo s strani občine predana izjava o zagotavljanju sredstev, s katero pa ocenjena vrednost načrtovanih aktivnosti ni definirana. Upravljalec državnih cest namreč šele na podlagi izdane izjave o zagotavljanju sredstev naročniku pripravi ponudbo, ki predstavlja osnovo za formalno naročilo izvedbe del. Ker kljub večkratnim posredovanjem in prošnjam občinske strokovne službe do zaključka priprave tega gradiva od upravljavca občina ponudbe ni prejela, se sredstva za ta namen v planu za leto 2022 zagotovijo na podlagi ocene vrednosti prevzete obveznosti za financiranje načrtovanih del.
- **Izdelava projektne dokumentacije PZI električnih inštalacij za izvedbo napajanja opozorilne table z merjenjem hitrosti vožnje v Klavžah** [1.018,70 EUR, kto. 4208];

- **Izdelava projektne dokumentacije PZI električnih inštalacij za izvedbo napajanja opozorilne table z merjenjem hitrosti vožnje na Kamnem [1.695,80 EUR, kto. 4208];**

Sredstva za kritje stroškov izdelave obeh dokumentacij so bila zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2021, a bo v tem delu plan za leto 2021 ostal nerealiziran, plačili obeh računov pa bosta bremenili proračun za leto 2022.

041349 Urejanje ulic na Mostu na Soči

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se planska vrednost te postavke za leto 2022 znižuje za 6.650,00 EUR, tj. v znesku, kolikor znaša vsakoletna kvota, ki se zagotovi za financiranje stroškov aktivnosti urejanja ulic na Mostu na Soči. Upošteva druge aktivnosti, ki se bodo v letu 2022 izvajale na Mostu na Soči, se v dogovoru s krajevno skupnostjo letna kvota za urejanje ulic iz plana za leto 2022 izloči.

041350 Urejanje ulic v Podbrdu

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se planska vrednost te postavke za leto 2022 zvišuje za 2.411,26 EUR, in sicer v celoti kot posledica potrebe po zagotovitvi sredstev **za plačilo že v letu 2021 naročene sanacije ceste na Cerejben v Podbrdu** (dostopna pot do kmetije Podbrdo 2). Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2021, a bo plan za leto 2021 v tem delu ostal nerealiziran, izdatek pa bo glede na predviden zaključek del, prejem končnega obračuna ter posledično tudi izvršitev njegovega plačila bremenil proračun za leto 2022.

041352 Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih poti

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se planska vrednost te postavke za leto 2022 zvišuje za 6.258,60 EUR, in sicer v celoti kot posledica potrebe po zagotovitvi sredstev **za plačilo že v letu 2021 naročene ureditve večnamenske poti na Čiginju**. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2021, a bo v tem delu plan za leto 2021 ostal nerealiziran, izdatek pa bo glede na predviden zaključek del, prejem končnega obračuna ter posledično tudi izvršitev njegovega plačila bremenil proračun za leto 2022.

041356 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se **planska vrednost te postavke za leto 2022** glede na vrednost, predlagano v sklopu prve obravnave, **zvišuje za skupaj 199.967,60 EUR**, pri čemer to vključuje:

- **Povišanje plana na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« za 197.649,60 EUR.** Glavnina povišanja se nanaša na zagotovitev sredstev za plačilo že v letu 2021 ali prej naročenih aktivnosti, katerih izvedba pa do izteka leta 2021 ni bila (delno ali v celoti zaključena), zaradi česar bodo izdatki iz tega naslova bremenili predvidoma občinski proračun za leto 2022, oz. korekcije že s prvo obravnavo predvidenih takih prenosov prevzetih obveznosti glede na prejete delne obračune, ki bodo plačani že v letu 2021. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že s proračunom za leto 2021, a bo v tem delu plan za leto 2021 ostal nerealiziran. Del spremembe planske vrednosti (skupaj 55.000,00 EUR) pa je posledica vključitve dveh novih aktivnosti v plan za leto 2022 ('sanacija odseka ceste med Markaducem in Prapetnim Brdom' ter 'ureditev območja parkirišča na Pelancah').
- **Povišanje plana na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« za 2.318,00 EUR**, ki je posledica zagotovitve sredstev za plačilo že v letu 2021 naročenih novelacij investicijskih dokumentov, za projekte, financirane na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, katerih plačilo bo bremenilo občinski proračun za leto 2022.

Struktura spremembe planske vrednosti te postavke – tj. pregled sprememb planskih vrednosti za vsako posamezno investicijo oz. aktivnost glede na plan iz prve obravnave – **je prikazan v preglednici v**

nadaljevanju. S ciljem zagotoviti pregled nabora vseh investicij oz. aktivnosti, za katere se s predlaganimi spremembami proračuna predvideva zagotovitev sredstev v letu 2022, so v preglednici navedene tudi tiste, katerih planska vrednost se glede na sprejeti plan za leto 2022 in/ali. predlog Sprememb proračuna za leto 2022, predložen v prvo obravnavo, ne spreminja.

| Z. št. | kto. | Investicija / Aktivnost | Spremembe proračuna za leto 2022 (I. obravnava) | Spremembe proračuna za leto 2022 (II. obravnava) | Saldo spremembe |
|--------|---------|---|---|--|-----------------|
| 1 | 4204 01 | GRADNJA PARKIRIŠČA NA SLAPU OB IDRIJCI | 80.000,00 EUR | 80.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2 | 4204 01 | GRADNJA PILOTNE STENE NA GRAHOVEM (sofinanciranje občine) | 255.000,00 EUR | 255.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3 | 4204 01 | GRADNJA OBVOZNICE TOLMIN (sofinanciranje občine) | 99.678,83 EUR | 99.678,83 EUR | 0,00 EUR |
| 4 | 4204 02 | REKONSTRUKCIJA CESTE ŠENTVIŠKA GORA-POLJE | 30.000,00 EUR | 30.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5 | 4204 02 | REKONSTRUKCIJA CESTE ZADLAZ-ŽABČE-TOLMINSKJE RAVNE (poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2022) | 170.000,00 EUR | 170.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 | 4205 00 | SANACIJA CESTE STRŽIŠČE-LONIK (preostanek prevzete obveznosti) | 0,00 EUR | 14.196,63 EUR | 14.196,63 EUR |
| 7 | 4205 00 | SANACIJA LC KAMNO-VRSNO NA ODSEKU KAMNO-SELCE | 156.912,01 EUR | 156.912,01 EUR | 0,00 EUR |
| 8 | 4205 00 | SANACIJA JAVNE POTI POSTAJA-SLAP OB IDRIJCI | 120.000,00 EUR | 103.949,94 EUR | - 16.050,06 EUR |
| 9 | 4205 00 | UREJANJE ULIC V ŽABČAH [ob gradnji kanalizacije] | 5.000,00 EUR | 18.668,87 EUR | 13.668,87 EUR |
| 10 | 4205 00 | SANACIJA CESTE PONIKVE-RUTE | 0,00 EUR | 93.049,28 EUR | 93.049,28 EUR |
| 11 | 4205 00 | UREJANJE CESTE SKOZI GRAHOVO OB BAČI [spremljajoča dela] | 15.000,00 EUR | 30.000,00 EUR | 15.000,00 EUR |
| 12 | 4205 00 | POSTAVITEV ZAŠČITNIH MREŽ V ZADLAZ-ŽABČAH (poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2021) | 90.000,00 EUR | 90.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 13 | 4205 00 | NEDOREČENI PROJEKTI V TNP (poraba sredstev po 11. čl. ZTNP-1 v 2022) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 14 | 4205 00 | SANACIJA LOKALNE CESTE KLAVŽE-PONIKVE | 80.000,00 EUR | 80.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 15 | 4205 00 | SANACIJA CESTE DOLENJA TREBUŠA-SENIK | 40.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 16 | 4205 00 | SANACIJA MOSTU NA SLAPU OB IDRIJCI | 40.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 17 | 4205 00 | POGLOBITEV CESTIŠČA NA MOSTU NA SOČI | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 18 | 4205 00 | SANACIJA MOSTU ČEZ SOČO NA KAMNEM | 50.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 19 | 4205 00 | SANACIJA CESTE LJUBINJ-PODKUK (IV. del) (poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2022) | 150.000,00 EUR | 150.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 20 | 4205 00 | ASFALTACIJA CESTE DO SMUČIŠČA NA PONIKVAH | 40.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 21 | 4205 00 | ASFALTACIJA CESTE KNEŽA-KNEŠKE RAVNE (poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2022) | 95.000,00 EUR | 95.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 22 | 4205 00 | ASFALTACIJA CESTE LOGARŠČE-RAKOVEC | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 23 | 4205 00 | SANACIJA CEST NA OBMOČJU ZADLAZ-ČADRGGA (poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2022) | 145.000,00 EUR | 145.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 24 | 4205 00 | GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE V OBLOKAH | 70.000,00 EUR | 70.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 25 | 4205 00 | ASFALTACIJA CESTE UTRE-UTRSKI VRH | 45.000,00 EUR | 45.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 26 | 4205 00 | SANACIJA ODSEKA CESTE MED MARKADUCEM IN PRAPETNIM BRDOM | 0,00 EUR | 45.000,00 EUR | 45.000,00 EUR |
| 27 | 4205 00 | UREDITEV OBMOČJA PARKIRIŠČA NA PELANCAH | 0,00 EUR | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |

| Z. št. | kto. | Investicija / Aktivnost | Spremembe proračuna za leto 2022 (I. obravnava) | Spremembe proračuna za leto 2022 (II. obravnava) | Saldo spremembe |
|----------------|---------|--|---|--|-----------------------|
| 28 | 4205 00 | CESTNE OGRAJE, ZAVAROVANJA CEST in VZDRŽEVANJE ZAŠČITNIH MREŽ | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 29 | 4205 00 | INVESTICIJSKA SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE CEST NA OBMOČJU 4 KRAJEVNIH SKUPNOSTI [KS Dolenja Trebuša, KS Gorenja Trebuša, KS Idrja pri Bači in KS Stržišče] | 60.000,00 EUR | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 30 | 4205 00 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST (vsakoletna nerazporejena kvota) | 50.000,00 EUR | 72.784,88 EUR | 22.784,88 EUR |
| 31 | 4208 01 | GRADNJA OBVOZNICE TOLMIN – Strokovni nadzor gradnje | 12.218,87 EUR | 12.218,87 EUR | 0,00 EUR |
| 32 | 4208 99 | Izdelava investicijske dokumentacije za projekte, za katere je občina namenila sredstva 11. člena ZTNP-1 | 20.000,00 EUR | 22.318,00 EUR | 2.318,00 EUR |
| Skupaj: | | | 2.028.809,71 EUR | 2.228.777,31 EUR | 199.967,60 EUR |

041357 Sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti

S proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020, je v okviru te proračunske postavke ostala planirana kvota, ki je za leti 2021 in 2022 Krajevni skupnosti Dolenja Trebuša na voljo za sofinanciranje njenih projektov.

Krajevna skupnost Dolenja Trebuša predlogov projektov, za katere bi želela nameniti sredstva, ki so ji iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti na voljo v projektne obdobju 2021–2022, do izteka prijavnega roka (30. oktober 2020) ni predložila, zato so sredstva v višini njej pripadajoče kvote, tj. 20.097,25 EUR ostala umeščena v finančnem načrtu občinske uprave in niso bila prenesena v finančni načrt krajevnih skupnosti, kot v primeru projektov vseh ostalih krajevnih skupnosti.

Na podlagi projektnih predlogov, ki jih je Krajevna skupnost Dolenja Trebuša občinski upravi predložila 24. novembra 2021, se plan porabe v okviru te proračunske postavke znižuje, in sicer na račun povišanja plana porabe na proračunski postavki 051302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Dolenja Trebuša« v finančnem načrtu krajevnih skupnosti, na kateri se predvidi namenska poraba projektnih sredstev skladno z vsebino, opredeljeno v prejetih projektnih predlogih. Vsebina obeh projektov, za katera Krajevna skupnost Dolenja Trebuša namenja projektna sredstva, sta predstavljena v okviru obrazložitve proračunske postavke 051302. Spremembe, ki se nanašajo na prenos sredstev v finančni načrt krajevnih skupnosti, na ravni celotnega proračuna nimajo finančnega učinka.

041363 Urejanje vstopno-izstopnih mest ob reki Soči

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se **plan te postavke za leto 2022 spreminja zgolj na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.** Povišanje v znesku **10.000,00 EUR** se v celoti nanaša na dvig kvote za financiranje aktivnosti v sklopu urejanja okolice jezera na Mostu na Soči. **Skupno se kvota, predvidena za ta namen, sprejetima decembra 2020, ne zvišuje.** Sredstva za ta namen so bila v znesku 10.000,00 EUR (poleg kvote, že s sprejetim proračunom planirane v letu 2022) namreč zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2021, a bo plan te postavke v letu 2021 v tem delu ostal nerealiziran.

Aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta izvedle, so bile z deležniki (tudi družbo SENG d.o.o., ki bo prav tako financirala določene aktivnosti) dokončno dogovorjene šele pred kratkim, zaradi česar postopka izbire izvajalca ni bilo mogoče zaključiti do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2021 in bo zato izveden v začetku leta 2022. Predvidene aktivnosti se bodo, upoštevaje navedeno in upoštevaje dejstvo, da je gladina mostarskega jezera spuščena prav v prvih mesecih v letu, izvedle predvidoma v drugi polovici januarja in v drugi polovici februarja, zaradi česar bodo vsi s tem povezani izdatki za aktivnosti, ki jih financira Občina Tolmin, bremenili proračun za leto 2022.

041366 Urejanje javnih površin na/ob območju plačljivih parkirišč

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se planska vrednost te proračunske postavke **zvišuje za 2.140,33 EUR**, in sicer v celoti kot posledica **uskladitve plana z višino prihodkov iz naslova parkirin, plačanih za parkiranje na parkirišču v Modreju v letu 2021**.

041416 Prireditveni prostor Sotočje

S pridobitvijo nepremičnin na območju ob Sotočju ima Občina Tolmin precej večje možnosti za celovitejši razvoj tega območja. V okviru delovne skupine za oblikovanje smernic razvoja Sotočja je bil v letu 2021 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. Za plačilo z izdelavo tega dokumenta povezanih materialnih stroškov in stroškov dela zunanjih izvajalcev se s proračunom za leto 2021 zagotavlja 23.698,50 EUR. Do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2021 je bila storitev obračunana le delno, in sicer v višini 12.937,05 EUR. Ta se nanaša na izdelan analitični del in vsebinski (programsko-trženjski) konceptualni del naročene naloge. **Znesek vključitve v plan za leto 2022 v višini 10.761,45 EUR** predstavlja vrednost oblikovanja končnega dokumenta (arhitekturna vizualizacija, finančno ovrednotenje investicije) ter javne predstavitve in predstavitve dokumenta na seji občinskega sveta (slednje se zamika v prvi kvartal leta 2022), ki do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2021 še niso bile izvedene in bodo posledično ti stroški bremenili proračun za leto 2022.

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 je s spremembami proračuna 2022 že v prvi obravnavi predvidelo 40.000,00 EUR.

Nadalje se s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 za drugo obravnavo v okviru te proračunske postavke predlaga zagotovitev sredstev za **izdelavo idejne rešitve ter ureditev območja ob Sotočju**. V letošnji in lanski poletni turistični sezoni je namreč prostor ob Sotočju zaživel kot prosto dostopno srečevališče domačinov in obiskovalcev, se preobrazil v kotiček za dobro počutje s športnimi, rekreacijskimi in drugimi programi ter s spremljajočo gostinsko ponudbo, ter opozoril na to, da je mogoče ta festivalski prostor nadgraditi še z drugimi, okolju in tukajšnjim ljudem prijaznimi programi, ki jih ta izjemna lokacija omogoča.

Ta uspešna pilotna izvedba je pokazala, da so domačini in obiskovalci tovrstnemu konceptu razvoja območja ob Sotočju naklonjeni, nadgradnjo pristopa, ki mora slediti načelom koncepta trajnosti in zelene ozaveščenosti pa v celoti podpirajo tudi vsi člani Delovne skupine za oblikovanje smernic razvoja Sotočja. Ker pa je neurejena in pomanjkljiva podporna javna turistična infrastruktura ob Sotočju eden temeljnih zaviralcev razvoja tega območja, predlagamo, da se za namen izdelave celovite idejne rešitve, geodetskega posnetka in pridobitev potrebnih dovoljenj na kontu 4208 zagotovi 25.000,00 EUR, za infrastrukturno ureditev tega območja z zagotovitvijo osnovne in spremljajoče opreme (sanitariji, koši za smeti, začasni premični gostinski bar, mize, klopi ...) pa na kontu 4204 dodatnih 75.000,00 EUR, skupaj torej **100.000,00 EUR**.

041501 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se plan za leto 2022 v okviru te proračunske postavke spreminja le na kontu 4133 »Tekoči transferi v javne zavode«. **Povišanje planske vrednosti** tega konta, ki nominalno znaša **259,00 EUR**, se v celoti nanaša na **zagotovitev dodatnih sredstev za izplačilo povračila stroškov Zavodu Dolina Soče iz naslova postavitve dodatnih kontejnerjev za odpadke na turističnih točkah v času turistične sezone in plačila odvoza odpadkov, zbranih v teh kontejnerjih**. S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, pri določitvi planske vrednosti pomotoma ni bilo upoštevano izhodišče za načrtovanje izdatkov za tekočo

porabo, s katerim je bila zaradi rasti cen komunalnih storitev in s tem pričakovanih stroškov iz tega naslova, predvidena 7-odstotna korekcija plana.

041508 Investicija Podbrdo

Upošteva enoletno podaljšanje roka za zaključek ureditve ceste R2-403 na odseku 1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 0,150 do km 0,60 skozi Podbrdo, tj. do 30. 6. 2021, je bil z Rebalansom proračuna za leto 2021 in spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, prilagojen tudi načrt financiranja aktivnosti, ki jih delno ali v celoti krije Občina Tolmin. Ker v času priprave gradiva dokončna realizacija izdatkov, ki bodo bremenili proračun občine za leto 2021, še ni bila znana, sta bili planski vrednosti za leti 2021 in 2022 določeni na podlagi ocene občinske strokovne službe, pripravljene na podlagi revidiranega termenskega načrta izvedbe del.

V primerjavi s plansko vrednostjo, predvideno z gradivom iz prve obravnave, se s spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, vrednost plana te postavke sicer zvišuje za 165.025,84 EUR oz. za 34,53 %, a skupna vrednost sofinanciranja, ki ga glede na dogovor z Direkcijo RS za infrastrukturo (investitor) zagotavlja Občina Tolmin, ostaja nespremenjena.

Sprememba planskih vrednosti za leto 2022 je glede na aktivnost sledeča:

| Aktivnost | KTO | SPREJETI PLAN ZA LETO 2022 | SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2022 | | |
|--|------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | I. obravnava | II. obravnava | Saldo spremembe |
| Izvedba GOI del | 4204 | 0,00 EUR | 459.263,96 EUR | 619.366,05 EUR | + 160.102,09 EUR |
| Strokovni nadzor gradnje | 4208 | 0,00 EUR | 18.637,84 EUR | 20.401,79 EUR | + 1.763,95 EUR |
| Pridobivanje dokazil o pravici graditi | 4208 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 3.159,80 EUR | + 3.159,80 EUR |
| Skupaj: | | 0,00 EUR | 477.901,80 EUR | 642.927,64 EUR | + 165.025,84 EUR |

V tabeli v nadaljevanju pa je prikazana letna dinamika financiranja stroškov, ki jih krije Občina Tolmin:

| Aktivnost | KTO | 2020 | 2021 | 2022 | Skupaj |
|--|------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Izvedba GOI del | 4204 | 20.930,38 EUR | 509.897,90 EUR | 619.366,05 EUR | 1.152.194,33 EUR |
| Strokovni nadzor gradnje | 4208 | 3.079,39 EUR | 9.236,05 EUR | 20.401,79 EUR | 32.717,23 EUR |
| Pridobivanje dokazil o pravici graditi | 4208 | 2.476,60 EUR | 0,00 EUR | 3.159,80 EUR | 5.636,40 EUR |
| Skupaj: | | 28.486,37 EUR | 519.133,95 EUR | 642.927,64 EUR | 1.190.547,96 EUR |

041510 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN

Povišanje planske vrednosti, ki se v skupnem znesku 82.491,50 EUR s spremembami proračuna za leto 2022 predlaga za to proračunsko postavko, je v največji meri posledica **zagotovitve minimalnih obveznih vlaganj v infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe** odvajanja in čiščenja odpadnih voda (+ 52.491,50 EUR), pri čemer se **višina sredstev, predvidenih za gradnjo čistilne naprave Kneža in s tem povezanih stroškov, usklajuje s ponudbeno ceno izvajalca**, izbranega z javnim naročilom, ki se je zaključilo tik pred zaključkom priprave tega gradiva. Delno pa je povišanje planske vrednosti tudi odraz zagotovitve **dodatnih proračunskih sredstev za izvedbo kanalizacije v Podbrdu** (+ 30.000,00 EUR).

Struktura spremembe planske vrednosti, predlagane s spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, glede na tisto, ki je bila predlagana v sklopu prve obravnave, je sledeča:

| Z. št. | Dokument / Aktivnost | Spremembe proračuna za leto 2022 (I. obravnava) | Spremembe proračuna za leto 2022 (II. obravnava) | Saldo spremembe |
|--------|--|---|--|------------------------|
| 1 | Gradnja ČN Kneža [kto. 4204 in 4208] | 439.972,39 EUR | 497.006,54 EUR | + 57.034,15 EUR |
| 2 | Gradnja kanalizacije Kneža [kto. 4204] | 83.000,00 EUR | 83.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3 | Ureditev meteorne kanalizacije v Bazoviški ulici [kto. 4205] | 19.500,00 EUR | 19.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4 | Rekonstrukcija ČN Most na Soči [kto. 4205] | 200.000,00 EUR | 200.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5 | Kanalizacija Podbrdo [kto. 4205] | 47.250,00 EUR | 77.250,00 EUR | + 30.000,00 EUR |
| 6 | Gradnja obvoznice Tolmin (stroški, povezani z ureditvijo kanalizacije) [kto. 4205] | 252.228,08 EUR | 252.228,08 EUR | 0,00 EUR |
| 7 | Investicijsko vzdrž. kanalizacijskih sistemov [kto. 4205] | 28.591,73 EUR | 26.299,08 EUR | - 2.292,65 EUR |
| 8 | Investicijsko vzdrž. čistilnih naprav [kto. 4205] | 28.500,00 EUR | 26.250,00 EUR | - 2.250,00 EUR |
| | Skupaj: | 1.099.042,20 EUR | 1.181.533,70 EUR | + 82.491,50 EUR |

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

Sprememba planske vrednosti za drugo obravnavo predloga sprememb proračuna za leto 2022 predstavlja uskladitev plana s ponudbeno ceno izvajalca, katerega ponudba je bila kot najugodnejša izbrana v postopku javnega naročanja. Dodatno so v planski vrednosti upoštevani tudi pričakovani stroški strokovnega nadzora gradnje in nadomestila, ki ga za vodenje investicije občina plača Komunalni Tolmin.

K točki 5:**Kanalizacija Podbrdo**

Poleg sredstev, ki so bila spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, zagotovljena za gradnjo kanalizacije izven državne ceste na levi strani Bače (hiše s HŠ 83–86) ter za izgradnjo črpališča in kanalizacije na odseku od državne ceste pri muzeju proti pokopališču, se z drugo obravnavo masa sredstev za ta namen poveča za 30.000,00 EUR, in sicer z namenom izgradnje dodatnih vej kanalizacije, z izvedbo katerih se bo celovito rešilo tudi odvodnjavanje odpadnih voda objektov ob poti na pokopališče.

K točkama 7 in 8:**Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav**

Znižanje nerazporejenih kvot, ki se z vsakokratnim proračunom predvidita za financiranje nujnih in/ali manj zahtevnih aktivnosti vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, je izvedena **zgolj kot korekcija planske vrednosti, s katero se** – izvzemši dodatna sredstva za kanalizacijo Podbrdo – **plan izdatkov**, povezanih z gradnjo in vzdrževanjem kanalizacij in čistilnih naprav, **za leto 2022 uskladi z minimalnim obsegom obveznih, namenskih, vlaganj**, tj. z izhodiščem za načrtovanje porabe sredstev za ta namen.

041516 Letni načrt varstva in vlaganj v naravne vire

V okviru prve obravnave sprememb proračuna za leto 2022 je bil občinskemu svetu predložen predlog Načrta ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2022.

Prvotni predlog letnega načrta za leto 2022 je bil finančno ovrednoten v višini 7.600,00 EUR, pri čemer naj bi se predvidena proračunska poraba iz tega naslova v celoti pokrila iz pričakovanega vplačila namenskih koncesijskih sredstev, kot so s planom proračuna za leto 2022 načrtovana na prihodkovnem kontu 7103061 »Koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo« splošnega dela proračuna.

Po izteku roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2021 ugotavljamo, da je po veljavnem Načrtu ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2021 ostalo neizkoriščenih skupaj 1.369,52 EUR sredstev, ki so bila z veljavnim letnim načrtom za leto 2021 namenjena izvedbi dveh programov Zavoda za gozdove, OE Tolmin. V višini teh neizkoriščenih sredstev obveznost v letu 2021 niti še ni bila prevzeta, a ker gre za namenska sredstva, se ta za isti namen prenesejo v letni načrt ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire za leto 2022, in sicer se za ta znesek z

drugo obravnavo sprememb proračuna za leto 2022 povečajo sredstva, namenjena izvedbi **programa »Učni gozdček Sovodenj v letu 2022«** in **programa »Gozdna učna pot Kozlov rob v letu 2022«**.

Tej vrednostni spremembi ustrezno vsebinsko korigiran predlog **Načrta ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2022** je v prilogi. Iz njega izhajajoč popravljen predlog razreza sredstev v letu 2022 je po programih ukrepov sledeč:

| | Naziv programa ukrepov | Predlagatelj programa ukrepov | Predlagana višina pripadajočih koncesijskih / proračunskih sredstev v letu 2022 (v EUR) |
|-------------------|---|---------------------------------------|---|
| Program ukrepov 1 | Učni gozdček Sovodenj (UGS) v letu 2022 | Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin | 2.900,00 |
| Program ukrepov 2 | Gozdna učna pot Kozlov rob v letu 2022 | Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin | 1.869,52 |
| Program ukrepov 3 | Program aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Tolmin za leto 2022 | Lovska zveza Gornje Posočje | 3.000,00 |
| Ukrep 4 | Program naravoslovne in naravovarstvene dejavnosti za otroke, učence in dijake tolminskih zavodov (8 skupin) | Občina Tolmin | 1.200,00 |
| SKUPAJ | | | 8.969.52 EUR |

Sredstva za izvedbo ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v letu 2022 se z drugo obravnavo sprememb proračuna za leto 2022 torej **povečujejo za 1.369,52 EUR**, s čimer se skupni plan dvigne na **8.969,52 EUR**.

041528 Projekt »VrH Julijcev«

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo se na tej proračunski postavki predvidijo dodatna sredstva za izvedbo 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, vključno z nabavo in postavitvijo opreme. S predlaganim povišanjem se **planska vrednost te postavke povišuje za 25.967,72 EUR**, kolikor znaša dodatno odobreno sofinanciranje projekta. Ker se hkrati zvišujejo tudi pričakovani prihodki – predlaga se namreč tudi povišanje plana prihodkov na kontu 7141 99 »Drugi izredni nedavčni prihodki« – **sprememba plana te postavke za proračun ne predstavlja dodatne bremenitve**.

Vrednost plana, kot je bila za ta namen predvidena z gradivom iz prve obravnave, je bila določena na podlagi izhodiščnega finančnega načrta projekta ter lastnih sredstev, ki jih je za izvedbo projektnih aktivnosti zagotovila občina sama. Na podlagi revidiranih popisov načrtovanih del in opreme, s katerimi so upoštevane vse zahteve soglasodajalcev ter vse tehnične zahteve za zagotovitev maksimalne funkcionalnosti kalov, je občinska strokovna služba ugotovila, da ob porastu cen, ki smo mu priča v zadnjem obdobju, zagotovljena sredstva za izvedbo vseh projektnih aktivnosti ne bodo zadoščala. Na podlagi prošnje za spremembo finančnega načrta projekta oz. realokacijo sredstev sofinanciranja med finančnimi načrti posameznih partnerjev je vodilni partner projekta, tj. Javni zavod Triglavski narodni

park, tik pred zaključkom priprave tega gradiva Občini Tolmin zagotovil pravico črpanja dodatnih sredstev sofinanciranja v znesku 25.967,72 EUR.

041603 Prostorski dokumenti občine

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se planska vrednost te postavke za leto 2022 zvišuje za skupno 18.418,93, od tega se za 512,40 EUR povišuje plan na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje«, za 17.906,53 EUR pa na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«.

Sprememba plana na kontu 4025 [+ 512,40 EUR]

Povišanje planske vrednosti se predlaga z namenom zagotoviti **dodatna sredstva za pokrivanje stroškov svetovanja oz. tehnične pomoči v zvezi s prilagajanjem oz. uporabo spletne aplikacije Prostorski informacijski sistem občin (PISO).**

Za kategorizirane občinske ceste 103. člen Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15) ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 - ZCes-1) predpisujeta, da morajo občine Direkciji RS za infrastrukturo vsako leto posredovati ažurirane podatke o občinskih cestah za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih (Banko cestnih podatkov - BCP). V tej bazi se zbira vrsta podatkov, med katerimi so nekateri obvezni, drugi pa neobvezni. Po novem je kot obvezen klasificiran tudi podatek o tem, ali ceste potekajo po naseljih oziroma izven naselij.

Ministrstvo za okolje in prostor je vsem občinam v mesecu novembru poslalo sistemska priporočila za izvajanje sistema odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za obdobje 2022-2023, številka 35206-3/2021-2250-15 z dne 15.10.2021, ki so jih skupaj pripravili Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo. Iz prejetih priporočil izhaja drugačen pristop k odmeri NUSZ v prihodnjih letih, ki temelji na presojah veljavnih predpisov v sodbah in odločbah Ustavnega sodišča, ter na iz njih izhajajočih razumevanj oz. tolmačenj določenih pojmov in posledično tudi spremenjenega načina odmere NUSZ. Ne gre torej za spremembo predpisov, temveč za novo ali drugačno razumevanje le-teh, pri čemer pa so posledice za zavezance spremenjene, učinki na občinske proračune pa lahko celo bistveno drugačni. Ker bi učinek sprememb, kot izhajajo iz prejetih sistemskih priporočil, v nekaterih primerih rezultiral v povišanju obveznosti za zavezance oz. prihodkov občinskega proračuna, v drugih primerih pa v znižanju le-teh, je za ugotovitev točnih kumulativnih učinkov uvedbe priporočenih sprememb potrebno z uporabo realnih podatkov izdelati podrobno analizo oz. simulacijo obračuna NUSZ z upoštevanjem novih oz. spremenjenih izhodišč.

Občinska strokovna služba je po preučitvi alternativnih rešitev, ki so za zagotovitev izvedbe nalog na voljo, ugotovila, da zbir podatkov, ki so na razpolago v sistemu PISO, omogoča najenostavnejšo (in s tem tudi najcenejšo) zagotovitev potrebnih podatkov, pri čemer se ta na podlagi obstoječe pogodbe o zakupu javnega in internega dostopa v sistem PISO lahko izvede v okviru t.i. svetovanja oz. tehnične podpore. Ker pri določitvi (sicer povišane) planske vrednosti sredstev, ki so se v sklopu sprememb proračuna za leto 2022, predloženih v prvo obravnavo, predvidela za pokrivanje stroškov, povezanih z najemom in uporabo aplikacije PISO, v tistem delu, ki se nanaša na pričakovano porabo svetovalnih ur oz. tehnične pomoči, navedeni aktivnosti nista bili upoštevani, se planska vrednost za ta namen poviša. **Znesek spremembe je določen na podlagi pogodbeno določene cene ure svetovanja (36,60 EUR/h z DDV) in ocene obsega svetovalnih ur, ki bodo »porabljene« za potrebe obeh dodatnih aktivnosti (8h + 6h).**

Sprememba plana na kontu 4208 [+ 17.906,53 EUR]

Sprememba se v celoti nanaša na vključitev oz. korekcijo sredstev za aktivnosti, za katere so bila sredstva zagotovljena že v letu 2021. V večini primerov je bil t.i. prenos sredstev za pokrivanje prevzetih obveznosti predviden že s spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo.

Struktura spremembe planske vrednosti, predlagane s spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, glede na tisto, ki je bila predlagana v sklopu prve obravnave, je sledeča:

| Z. št. | Dokument / Aktivnost | Spremembe proračuna za leto 2022 (I. obravnava) | Spremembe proračuna za leto 2022 (II. obravnava) | Saldo spremembe |
|--------|---|---|--|------------------------|
| 1 | Priprava in izvedba 2. in 3. postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN 2 in 3) [tudi 45.000,00 v 2023] | 50.000,00 EUR | 55.000,00 EUR | + 5.000,00 EUR |
| 2 | Izdelava hidrološko poplavne študije območja med Peršeti in Kamnim | 15.000,00 EUR | 25.000,00 EUR | + 10.000,00 EUR |
| 3 | Priprava in izvedba 1. postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN – 1) | 29.927,82 EUR | 19.109,35 EUR | – 10.818,48 EUR |
| 4 | Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05) | 21.221,20 EUR | 21.221,20 EUR | + 0,00 EUR |
| 5 | Izdelava hidrološko hidravlične študije s kartami poplavne nevarnosti za območje od sotočja rek Soče in Idrijce do mostu pri Peršetu (preostanek prevzete obveznosti) | 0,00 EUR | 13.725,00 EUR | + 13.725,00 EUR |
| | Skupaj: | 116.149,02 EUR | 134.055,55 EUR | + 17.906,53 EUR |

K točki 1:

Priprava in izvedba 2. in 3. postopka sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN 2 in SD OPN 3)

Že s proračunoma za leti 2021 in 2022, sprejetima v decembru 2020, je občinski svet za namen financiranja priprave in izvedbe nadaljnjih sprememb občinskega prostorskega načrta predvidel skupaj 100.000,00 EUR, pri čemer je bila zagotovitev teh sredstev – ob upoštevanju dolgotrajnosti postopkov – predvidena v obdobju 2021–2023.

Z rebalansom proračuna za leto 2021 in spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo je bilo v letu 2021 planiranih za ta namen 5.000,00 EUR, v letu 2022 se je predvidela zagotovitev 50.000,00 EUR, zagotovitev dodatnih 45.000,00 EUR pa se predvideva v okviru proračuna za leto 2023. Korekcija plana sredstev za ta namen, kot se predlaga s spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, temelji na izhodišču, da se za kritje stroškov, povezanih s pripravo in izvedbo nadaljnjih sprememb občinskega prostorskega načrta zagotovi masa sredstev, v skupni višini 100.000,00 EUR, ter ob upoštevanju dejstva, da tudi izdatki iz naslova že v letu 2021 prevzetih obveznosti – ti znašajo 14.347,20 EUR – niso nastali.

K točki 2:

Izdelava hidrološko poplavne študije območja med Peršeti in Kamnim

Že s proračunoma za leti 2021 in 2022, sprejetima v decembru 2020, je občinski svet za namen financiranja priprave in izvedbe nadaljnjih sprememb občinskega prostorskega načrta predvidel skupaj 25.000,00 EUR, pri čemer je bila zagotovitev teh sredstev – ob upoštevanju, da aktivnost v letu 2021 ne bo v celoti zaključena – predvidena delno v letu 2021 (10.000,00 EUR) in delno v letu 2022 (15.000,00 EUR).

Upošteva se, da v letu 2021 načrtovana aktivnost ni bila naročena, je korekcija plana sredstev za ta namen, kot se predlaga s spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, določena ob upoštevanju dejstva, da je vrednost aktivnosti ocenjena na 25.000,00 EUR, pri čemer se sredstva za ta namen v celoti zagotovijo v okviru proračuna za leto 2022.

K točki 3:

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

Korekcija plana, kot se predlaga s spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo – tj. znižanje planske vrednosti glede na vrednost iz prve obravnave za 10.818,48 EUR – predstavlja zgolj uskladitev višine sredstev, ki se v letu 2022 zagotovijo za pokrivanje obveznosti, prevzetih v predhodnih proračunskih letih. Vrednosti, predlagane v sklopu sprememb proračuna za leto 2022, predloženih v prvo obravnavo, so bile namreč določene na podlagi ocene izdatkov, ki bodo bremenili proračun za leto 2021 in hkrati tudi višine tistega dela, ki bo predvidoma bremenil proračun občine za leto 2022, v času priprave predloga sprememb proračuna za leto 2022 za drugo obravnavo, pa so te vrednosti že natančno znane.

K točki 5:

Izdelava hidrološko hidravlične študije s kartami poplavne nevarnosti za območje od sotočja rek Soče in Idrijce do mostu pri Peršetu

V plan za leto 2022 se s spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, vključuje preostanek prevzete obveznosti iz leta 2019. Sredstva za ta namen so bila v enakem znesku zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2021, a bo plan te postavke v letu 2021 v tem delu ostal nerealiziran.

041607 Tekoče vzdrževanje in urejanje parkov in zelenic

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se plan za leto 2022 v okviru te proračunske postavke spreminja le **na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje«**. **Povišanje planske vrednosti tega konta v znesku 5.252,10 EUR** je v celoti posledica potrebe po zagotovitvi sredstev **za plačilo že v letu 2021 naročenih aktivnosti, povezanih z dodatnimi ukrepi rehabilitacije mestne drevnine v Tolminu**. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2021, a bo v tem delu plan za leto 2021 ostal nerealiziran, izdatek pa bo glede na predviden zaključek del, prejem končnega obračuna ter posledično tudi izvršitev njegovega plačila bremenil proračun za leto 2022.

Že naročene aktivnosti, za katere se bodo namenila sredstva, ki se dodatno zagotovijo v sklopu druge obravnave sprememb proračuna za leto 2022 (kot t.i. prenos), so naslednje:

- posek lipe pri cerkvi,
- posek oreha v parku pri Pensionu Rutar oz. Kinogledališču,
- posek kostanjev pri cerkvi,
- obžaganje nizko raslih vej na drevesih po celotnem mestu,
- nega dreves v Ulici padlih borcev, poškodovanih zaradi gradnje podpornega zidu,
- nujna nega platan ob teniškem igrišču v Športnem parku Brajda z možnostjo odstranitve enega drevesa zaradi sušenja,
- pregled brežine ob igrišču v Športnem parku Brajda ter odstranitev nevarnih dreves.

041608 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj

S predlogom sprememb proračuna za leto 2022 v prvi obravnavi so se na **konto 4208** vključila sredstva v višini 30.000,00 EUR za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije s pridobitvijo PZI za preureditev prostorov nadstropja in mansarde v objektu Zalog 11 v več javno najemnih stanovanj, ki je bil v last Občine Tolmin pridobljen v letu 2018. Idejna zasnova je izdelana, sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (DGD) pa so zagotovljena z veljavnim proračunom za leto 2021. Ker je **izdelava projektne dokumentacije (DGD) za rekonstrukcijo prostorov nadstropja in mansarde v objektu Zalog 11 v več javno najemnih stanovanj** še v začetni fazi, storitev do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2021 ni bila obračunana in bo posledično bremenila proračun za leto 2022, se na podlagi izdane naročilnice v letu 2021 prevzeta obveznost v višini **28.000,00 EUR** plansko prenese v proračun leta 2022. *(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 in PZI objekta Zalog 11 predstavlja vsota, planirana v okviru obravnavane proračunske postavke in v okviru proračunske postavke 040405 »Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov«).*

041614 Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov

V okviru prve obravnave sprememb proračuna za leto 2022 predložen predlog Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2022, je na strani nakupnih poslov kmetijskih zemljišč predvidel, da naj bi se občinski proračun za leto 2022 iz naslova štirih načrtovanih nakupnih poslov kmetijskih zemljišč stroškovno obremenil za skupaj 34.143,98 EUR.

Osnovo za popravek plana iz tega naslova, ki se občinskemu svetu predlaga v okviru postopka druge obravnave in sprejemanja sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022, predstavlja korigiran predlog **Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2022** (v prilogi), po katerem naj bi se iz občinskega proračuna za leto 2022 iz naslova še enega dodatnega nakupnega posla

kmetijskih zemljišč porabilo **dodatnih 10.015,28 EUR**. S tem se skupni plan stroškov iz naslova **nakupov kmetijskih zemljišč v letu 2022 dvigne na 44.159,26 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih nakupov kmetijskih zemljišč je podana v priloženem predlogu Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2022.

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

V okviru prve obravnave sprememb proračuna za leto 2022 predložen predlog Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2022, je na strani nakupnih poslov stavbnih zemljišč predvidel, da naj bi se občinski proračun za leto 2022 iz naslova treh načrtovanih nakupnih poslov stavbnih zemljišč stroškovno obremenil za skupaj 211.902,16 EUR.

Osnovo za popravek plana iz tega naslova, ki se občinskemu svetu predlaga v okviru postopka druge obravnave in sprejemanja sprememb proračuna Občine Tolmin za leto 2022, predstavlja korigiran predlog **Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2022** (v prilogi), po katerem naj bi se iz občinskega proračuna za leto 2022 iz naslova še treh dodatnih nakupnih poslov stavbnih zemljišč porabilo **dodatnih 174.682,10 EUR**. S tem se skupni plan stroškov iz naslova **nakupov stavbnih zemljišč v letu 2022 dvigne na 386.584,26 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih nakupov stavbnih zemljišč je podana v priloženem predlogu Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2022.

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, predloženimi v drugo obravnavo, se planska vrednost te postavke za leto 2022 zvišuje za skupno 40.613,94 EUR, od tega se za 36.902,88 EUR povišuje plan na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«, za 668,56 EUR na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« in za 3.042,50 EUR na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«.

Sprememba plana na kontu 4204 [+ 36.902,88 EUR]

V okviru proračunske postavke 041618 so bila že s proračunoma za leti 2021 in 2022 predvidena sredstva za sofinanciranje **rekonstrukcije vežice na pokopališču na Mostu na Soči**, in sicer 20.000,00 EUR v okviru proračuna za leto 2021, 25.000,00 EUR pa v okviru proračuna za leto 2022. Glede na obseg in naravo sprememb na objektu, ki jih je dogovorila Krajevna skupnost Most na Soči, pobudnica projekta, je za nameravano rekonstrukcijo potrebna še pridobitev gradbenega dovoljenja (ob zaključku priprave tega gradiva je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja že vložena), hkrati pa s sprejetima proračunoma za leti 2021 in 2022 zagotovljena sredstva glede na projektantsko oceno stroškov za izvedbo vseh načrtovanih del ne bodo zadoščala. Zastopnika občine in krajevne skupnosti sta se zato dogovorila, da se **obseg sredstev, predvidenih za ta namen poveča, pri čemer znesek povišanja vključuje tudi vsa sredstva, ki so krajevni skupnosti v letih 2021 in 2022 še na voljo v okviru sistema sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti, tj. tako tistih, ki so v letu 2021 ostala nepočrpana, kot tistih, ki jih je krajevna skupnost v letu 2022 načrtovala nameniti za dva druga projekta**. Na pobudo krajevne skupnosti vodenje investicije prevzema občinska uprava, zato se bodo tudi vsa plačila izvajalcem vršila prek občine, kar terja tudi prenos plana porabe projektnih sredstev krajevne skupnosti v okvir finančnega načrta

občinske uprave. Del povišanja plana na proračunski postavki 041618 v delu, ki se nanaša na prenos plana porabe projektnih sredstev krajevne skupnosti v finančni načrt občinske uprave, se v finančnem načrtu krajevne skupnosti odraža kot znižanje plana na postavkah 141302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Most na Soči« in 141304 »Urejanje okolice jezera na Mostu na Soči«, pri čemer pa to znižanje ne vključuje nepočrpanih sredstev za projekt iz leta 2021, saj so ta del planske vrednosti za leto 2021.

Sprememba plana na kontu 4205 [+ 668,56 EUR]

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v prvo obravnavo, so bila na tem kontu planirana sredstva za financiranje aktivnosti investicijskega vzdrževanja pokopališča v Tolminu. Planska vrednost je bila določena na podlagi pričakovane vrednosti namenskih prihodkov iz naslova oddaje infrastrukture za izvajanje pokopališke dejavnosti v najem ter ob predpostavki, da bodo namenska sredstva iz istega naslova v letu 2021 porabljena v celoti. Ker se slednje ni zgodilo – v letu 2021 realizirani izdatki so za 668,56 EUR nižji od realiziranih namenskih prihodkov, vključno z neporabljenimi namenskimi sredstvi iz leta 2020 – se s predlogom sprememb proračuna za leto 2022, predloženim v drugo obravnavo, **za zagotovitev ustrezne namenske porabe prej navedenih namenskih prihodkov, planska vrednost tega konta zvišuje v znesku nerealizirane namenske porabe iz predhodnega proračunskega leta.** Namen porabe ostaja nespremenjen.

Sprememba plana na kontu 4208 [+ 3.042,50 EUR]

Povišanje planske vrednosti tega konta je v celoti posledica potrebe po zagotovitvi sredstev **za plačilo preostanka obveznosti občine iz naslova že v letu 2021 naročene izdelave projektne dokumentacije DGD in PZI za rekonstrukcijo vežice na pokopališču na Mostu na Soči**, financiranje katere je Občina Tolmin prevzela na pobudo Krajevne skupnosti Most na Soči, ki je izbrala projektanta in koordinirala izdelavo dokumentacije. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2021, a bo v tem delu glavnina plana za leto 2021 ostala nerealizirana, plačilo preostanka obveznosti pa bo glede na predviden zaključek aktivnosti bremenil proračun za leto 2022.

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 **2.409.558,72 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 letu 2022, kot jih v povezavi z gradnjo večnamenskega objekta v višini 1.700.000,00 EUR predvideva veljavni proračun za leto 2022, se je že v teku prve obravnave sprememb proračuna za leto 2022, skladno s podpisano gradbeno pogodbo z izvajalcem del, dodalo 355.000,00 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2021, dodatno pa še 38.518,72 EUR za kritje z investicijo povezanih stroškov gradbenega in projektantskega nadzora ter stroškov izdelave projekta izvedenih del (PID). 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 je istočasno namenilo še 300.000,00 EUR za ureditev in prenovno otroškega igrišča v Športnem parku Brajda.

Korekcija plana, predlagana za drugo obravnavo sprememb proračuna za leto 2022, je povezana s potrebo po izdelavi **projektne dokumentacije za izkoriščanje podtalne vode** iz lani izvedene vrtine, ki bo služila za večnamenski objekt in za zalivanje nogometnega igrišča. Za ta namen se zagotovi dodatnih **7.320,00 EUR**, temu pa se prišteje še preneseno prevzeto obveznost iz proračuna za leto 2021 za kritje stroškov izdelave varnostnega načrta in izvajanje koordinacije za varnost in zdravje v času izvajanja gradbenih in obrtniških del v sklopu izgradnje spremljevalnega večnamenskega objekta v vrednosti

1.220,00 EUR. Dodatnih **1.500,00 EUR** pa se predlaga za kritje stroškov **novelacije investicijske dokumentacije (DIIP)** za izgradnjo večnamenskega objekta s tribuno v Športnem parku Brajda.

041841 Participatorni proračun za mladinske projekte

Na tej postavki se z veljavnim proračunom za leto 2022 zagotavlja sredstva v skupni višini 25.000,00 EUR, in sicer za kritje stroškov **promocije in tehnične izvedbe participatornega proračuna** v višini 5.000,00 EUR ter 20.000,00 EUR za **izvedbo izglasovanih projektov**.

Tej kvoti se s predlogom sprememb proračuna 2022 za drugo obravnavo doda še **5.700,00 EUR** za kritje dela stroškov izvedbe projektov preteklega leta, ki bodo v plačilo zapadli v breme proračuna leto 2022.

041903 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

V okviru te proračunske postavke so s proračunom za leto 2022 predvidena sredstva v skupni višini **169.500,00 EUR**, in sicer za naslednje namene:

- 5.000,00 EUR za **menjavo opreme v knjižnici in poslovnih prostorih OŠ Franceta Bevka Tolmin,**
- 18.000,00 EUR za **nabavo parno-konvekcijskega stroja za kuhinjo OŠ Franceta Bevka Tolmin,**
- 12.500,00 EUR za **menjavo parketa z vinilom na stari šoli na Mostu na Soči,**
- 15.000,00 EUR za **prenovo sanitarij na centralni šoli OŠ Dušana Muniha Most na Soči,**
- 15.000,00 EUR za **sanacijo instalacije v telovadnici OŠ Simona Kosa Podbrdo,**
- 10.000,00 EUR za **igralo na zunanem igrišču VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin,**
- 7.000,00 EUR za **ureditev atrija v enoti vrtca v Volčah,**
- 30.000,00 EUR za **nepredvidena investicijska vzdrževanja šol in vrtcev.**

Izvedbeni plan najnujnejših posegov se bo oblikoval sproti, skladno z izkazanimi potrebami tekom leta 2022.

Občina Tolmin je tekom leta 2021 pristopila k uvedbi novega programa v VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, ki bo namenjen otrokom s posebnimi potrebami (razvojnega oddelka). Ker je v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) potrebno zagotoviti predpisane prostorske pogoje, se s predlogom sprememb proračuna 2022 za drugo obravnavo za namen **preureditve igralnice in sanitarij za razvojni oddelek v VVZ Ilke Devetak Tolmin** načrtuje dodatna sredstva v višini **40.000,00 EUR**.

Na postavki se zagotovi še dodatnih **10.000,00 EUR** za **izdelavo idejne zasnove za novo centralno stavbo VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin** ter **7.000,00 EUR** za **izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP)** za vrtec na Mostu na Soči.

042006 Pomoč na domu

Program pomoči na domu je, podobno kot družinski pomočnik, alternativna možnost individualne pomoči invalidnim in ostarelim osebam. Program pomoči na domu izvaja CSD Tolmin z osmimi zaposlenimi oskrbovalkami, ki so v letu 2020 oskrbovale 52 starejših občanov povprečno mesečno: nekatere vsak dan, druge pa po nekaj ur na teden. Gre za različne oblike pomoči: od gospodinjske, pomoči pri vzdrževanju osebne higiene, do pomoči pri ohranjanju socialnih stikov. Izrazito prevladujeta gospodinjska pomoč in pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, številnim oskrbovalke prinašajo tudi kosila, od leta 2010 dalje tudi ob nedeljah in praznikih.

Program pomoči na domu je zelo pomembna, pa tudi humana oblika skrbi za starejše prebivalstvo, še posebej zaradi naraščajočega deleža starejšega prebivalstva, ne-nazadnje pa tudi zaradi prej navedenega dejstva, da se za domsko varstvo odloča vse manj starejših (problem plačilne sposobnosti), vsaj dokler obstajajo možnosti bivanja v domačem okolju.

V letu 2020 so oskrbovalke skupno opravile 8372,20 ur, kar v povprečju znaša 99,67 učinkovne ure na posamezno oskrbovalko. S 1. 5. 2019 je stopila v veljavo tudi nova cena te storitve. Cena (učinkovne) ure socialne oskrbe ostaja nespremenjena in znaša 23,58 EUR, od tega za uporabnike 4,08 EUR, razlika je breme občinskega proračuna.

Za leto 2022 se je v ta namen predvidelo proračunska sredstva v višini 165.000,00 EUR. Da bi na postavki zagotovili dovolj sredstev tudi za kritje stroškov programa pomoči na domu za občane, ki začasno bivajo drugje (v letu 2021 je Občina Tolmin pokrivala stroške za dva upravičenca), se v ta namen veljavno zagotovljeni kvoti doda še **2.000,00 EUR**.

042010 Sofinanciranje humanitarnih organizacij

Proračunska postavka vključuje sredstva za dejavnost invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč.

Na obravnavanem stroškovnem mestu se od leta 2012 dalje med drugim zbirajo tudi sredstva za **sofinanciranje stroškov dela profesionalnega sekretarja Območnega združenja Rdečega križa Tolmin**. Gre za izpolnjevanje pogodbene obveznosti, ki so jo z OZRK Tolmin dogovorile občine Tolmin, Kobarid in Bovec, in za katero je kot kriterij delitve stroškov med občinami dogovorjeno število prebivalcev, v breme proračuna Občine Tolmin tako odpade 60,00 % stroškov dela poslovnega sekretarja. Sistemsko je to obveznost občin uredil oktobra 2010 uveljavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije. V letu 2022 naj bi se nominalno to odrazilo s prispevkom proračuna Občine Tolmin v ocenjenem znesku **10.499,99 EUR**. S spremembami proračuna za leto 2022 za drugo obravnavo pa ta sredstva **prerazporejamo v okvir proračunske postavke 042012 »Program za starejše v občini Tolmin«**, saj je z vidika vsebine dela sekretarja to področje bolj povezano z novimi programi za starejše, ki jih v letu 2022 uvaja Občina Tolmin in ki bodo potekali pod organizacijskim in strokovnim vodstvom Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Rdečega križa Tolmin.

042012 Program za starejše v občini Tolmin

Kot predstavljeno v okviru predhodne proračunske postavke, se s spremembami proračuna za leto 2022 za drugo obravnavo na to stroškovno mesto v okvir kontu 4120 plansko **prerazporejajo sredstva za kritje stroškov dela profesionalnega sekretarja Območnega združenja Rdečega križa Tolmin, in sicer v višini 10.499,99 EUR**, s čimer se zagotavlja skupno stroškovno mesto za vse programe s področja starejših, ki jih bo v letu 2022 izvajala Občina Tolmin in bodo potekali pod organizacijskim in strokovnim vodstvom Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Rdečega križa Tolmin

Poleg tega se na konto 4029 dodaja še **5.000,00 EUR, in sicer za kritje materialnih stroškov vzpostavitve pilotne izvedbe dnevni aktivnosti za starejše tudi na območju Šentviške planote**.

Občina Tolmin je v Lokalni program za starejše Starejši smo in bomo – vsi zapisala, da je: »smiseln razmislek o možnostih, ki jih ponujajo razni objekti, ki ne služijo več svojemu prvotnemu namenu, so pa v dovolj dobrem stanju, da v njih ob ustreznih pogojih zaživijo vsebinsko različni programi, ki ustrezno odgovarjajo na potrebe skupnosti ter med katerimi lahko najdejo prostor tudi programi za starejše. Za uresničitev tovrstnih namer je velikega pomena poslušanje krajevnih skupnosti, da v prvi vrsti prepoznajo te prostorske možnosti in jim nato, skladno s potencialom svojega lokalnega okolja, skušajo vdahnuti vsebino, pri čemer je nujno sodelovanje z Občino Tolmin in institucijami, ki jih lahko usmerjajo pri pridobivanju potencialnih finančnih virov. Primer dobre prakse na tem področju je Šentviška planota oziroma vasi na Šentviški planoti, ki so bile leta 2020 v skupni kandidaturi izbrane med 21 vasi iz vse Evrope za sodelovanje v projektu Smart Villages oziroma pametne vasi.

Projekt Smart Rural je 2,5-letni projekt, ki ga usklajuje skupina E40 in podpira Evropska komisija, njegov splošni cilj pa je evropske vaške skupnosti spodbuditi k razvoju in izvajanju pristopov in strategij pametnih vasi, oblikovati zaključke in nazadnje podpreti izvajanje politik samega koncepta pametnih vasi. Priložnost tudi v povezavi s starejšimi ponuja objekt na Pečinah, ki ima ob predpostavki uspešnega pridobivanja sredstev potencial za vzpostavitev medgeneracijskega večnamenskega centra.

Ti objekti bi bili nekakšne »podružnice« dnevnega centra v Tolminu in bi pomenili pomembno pridobitev tudi za starejše iz lokalnega okolja, obenem pa tudi velik zagon na področju medgeneracijskega povezovanja in ohranjanja podeželja.«

Občina Tolmin bo v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Tolmin v letu 2022 začela s pilotno izvedbo dejavnosti dnevnega centra v njihovi stavbi na Brunovem drevoredu, za kar je s spremembo proračuna za leto 2022 že zagotovila dodatna sredstva za pokrivanje stroškov dela koordinatorja aktivnosti v dnevnem centru in za pokrivanje materialnih stroškov.

Ob tem pa si Občina Tolmin prizadeva, da bi v sodelovanju z deležniki, ki pokrivajo področje starejših, tovrstne aktivnosti ponudila tudi izven mesta Tolmin, zato se z namenom vzpostavitve pilotne izvedbe dnevnih aktivnosti za starejše tudi na območju Šentviške planote, s spremembo proračuna za leto 2022 za drugo obravnavo, predlaga dodatnih 5.000,00 EUR za kritje materialnih stroškov, povezanih z njihovo izvedbo.

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, na dan 31. december 2021 bo neodplačanega še za 455.423,68 EUR dolga*), 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.

Po prvem predlogu za obravnavo in sprejem sprememb proračuna za leto 2022 oblikovan plan vključuje v času priprave omenjenega planskega predloga za leto 2022 izkazano korigirano namero za najem dolgoročnega posojila na bančnem trgu za potrebe izvrševanja proračuna za leto 2022 do skupne višine 4.331.000,00 EUR.

Odplačila obresti iz teh dveh naslovov so bila za leto 2022 prvotno plansko ovrednotena na skupaj 4.246,87 EUR.

V času priprave predloga sprememb proračuna 2022 za drugo obravnavo je ob pripravi korekcije plana odplačevanja obresti v letu 2022 upoštevano dejstvo, da je izkazana namera za najem dolgoročnega posojila na bančnem trgu za potrebe izvrševanja proračuna za leto 2022 nižja, primerjalno na predlog iz prve obravnave sprememb proračuna za leto 2022, in sicer naj bi zadolžitev v letu 2022 dosegla do 3.486.000,00 EUR.

S predlogom sprememb proračuna 2022 v drugi obravnavi se plan korigira na pričakovano realizacijo odplačil obresti iz naslova v letu 2018 najetega posojila, ki naj bi se v letu 2022 približala 2.050,00 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 1.519,33 EUR, skupaj torej **3.569,33 EUR**.

5.5. FINANČNI NAČRT 0005: KS DOLENJA TREBUŠA

050601 Delovanje KS - KS Dolenja Trebuša

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev. Plan te postavke se zato poviša za 50,00 EUR in sicer se glede na predvideno večjo porabo, povečajo sredstva na kontu pisarniškega materiala in storitev.

051301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Dolenja Trebuša

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke, ob višji predvideni porabi na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture, poviša za 2.543,76 EUR. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

051302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Dolenja Trebuša

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Dolenja Trebuša uvrščata dva projekta, ki bosta financirana s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Vsebinski obeh projektov, ki sta na kratko predstavljeni v nadaljevanju, sta povzeti po projektnih predlogih, ki ju je občini predložila krajevna skupnost.

Naziv prvega projekta: Dokončanje ureditve cestnega silosa

Opis projekta: V okviru projekta bo, kot izhaja iz naziva, krajevna skupnost dokončno uredila prostor za shranjevanje posipnega materiala za potrebe zimskega vzdrževanja cest na njenem območju. Na parceli št. 999/41, k.o. Prapetno Brdo, je že urejena betonska površina velikosti 9x4 m, ki pa ni (še) pokrita in obzidana. S projektnimi sredstvi načrtuje krajevna skupnost financirati stroške obzidave in prekritja objekta s salonitno streho, s čimer bo zagotovljena zaščita in preprečeno odnašanje posipnega materiala v primeru večjih nalivov. Za izvedbo del je krajevna skupnost že pridobila vsa potrebna dovoljenja in soglasja.

Za prvi projekt načrtuje krajevna skupnost od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 10.692,00 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2022 planirajo na kontu 4204 01 »Novogradnje«.

Naziv drugega projekta: Vzdrževanje cest na območju KS Dolenja Trebuša v letu 2022

Opis projekta: Del sredstev, ki so krajevni skupnosti na voljo v projektnem obdobju 2021–2022, bo krajevna skupnost namenila za vzdrževanje cest na njenem območju. Dela se bodo – v obsegu, ki bo pogojen tudi z razpoložljivimi sredstvi – izvajala na dveh javnih poteh, ki jih je zaradi dotrajanosti in poškodovanosti makadamskega vozišča potrebno sanirati ali smiselno razširiti, obnoviti ... Predmet urejanja bosta javni poti JP 920961 Hotenje–Rijavec–Markič (odsek dolžine cca. 100 m) in JP 920521 Dolenja Trebuša–Janov vrh (odsek dolžine cca. 150 m). Na odsekih obeh javnih poti, ki bosta predmet urejanja, se načrtuje ureditev odvodnjavanja, utrditev podlage vozišča ter betoniranje vozišča.

Za drugi projekt načrtuje krajevna skupnost od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 9.405,25 EUR. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2022 planirajo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 13/2018 in 195/20 – odl. US), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov [...] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se oba projekta oz. investiciji uvrstita v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2021–2025.

Krajevna skupnost Dolenja Trebuša predlogov projektov, za katere bi želela nameniti sredstva, ki so ji iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti na voljo v projektnem obdobju 2021–2022, ni

predložila v prvem prijavnem roku, zato so sredstva v višini njej pripadajoče kvote, tj. 20.097,25 EUR ostala planirana v finančnem načrtu občinske uprave, in sicer na proračunski postavki 041357 »Sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti«. Z opredelitvijo namenov porabe se sredstva za oba projekta umeščata v finančni načrt krajevne skupnosti, kar se odraža tudi kot znižanje plana na postavki 041357 v enakem znesku. Umestitev projektov krajevne skupnosti v njen finančni načrt zato na ravni celotnega proračuna nima finančnega učinka.

051602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Dolenja Trebuša

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev. Plan te postavke se zato poviša za 50,00 EUR in sicer se glede na predvideno večjo porabo, povečajo sredstva na kontu odvoza smeti.

5.6. FINANČNI NAČRT 0006: KS DOLJE - GABRJE

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

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev. Plan te postavke se zato poviša za 10.000,00 EUR in sicer se zagotovijo dodatna lastna sredstva na kontu obnove za financiranje projekta obnove objekta "Mlekarnca" v Doljah.

061301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Dolje-Gabrje

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke, ob višji predvideni porabi na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture, poviša za 7.801,41 EUR. Dodatna sredstva v višini 6.670,87 EUR se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021 ter iz naslova ostanka v letu 2021 neporabljene "dotacije" za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 1.130,54 EUR.

061601 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - KS Dolje-Gabrje

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 3.000,00 EUR, in sicer se glede na višjo predvideno porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja komunalne infrastrukture. Vir dodatnih sredstev predstavljajo predvidena lastna sredstva, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

5.7. FINANČNI NAČRT 0007: KS GORENJA TREBUŠA

071301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Gorenja Trebuša

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 1.141,06 EUR na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Vir dodatnih sredstev predstavljajo predvidena lastna sredstva, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

071602 Urejanje pokopališč in vežic – KS Gorenja Trebuša

S spremembo plana, kot se za to proračunsko postavko predlaga s Spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se v okviru proračuna za leto 2022 prenaša neporabljen del sredstev kvote za sofinanciranje projektov v letih 2021 in 2022, ki je bila Krajevni skupnosti Gorenja Trebuša v letu 2022 zagotovljena za financiranje stroškov projekta »**Dokončanje izgradnje vežice in ureditev pokopališča Gorenja Trebuša**« oz. pravica črpanja tega neporabljenega dela sredstev.

Od skupaj 13.000,00 EUR, kolikor je bilo projektnih sredstev za ta projekt namenjenih v okviru proračuna za leto 2021, je krajevna skupnost črpala 3.028,66 EUR, razlika v višini 9.971,34 EUR pa bo v okviru proračuna za leto 2021 ostala nepočrpana. Zagotovitev možnosti črpanja te razlike se s predlaganimi spremembami predlaga v okviru proračuna za leto 2022. Projekt oz. načrtovane projektne aktivnosti so bile predstavljene že v okviru obrazložitve proračuna za leto 2022 in se ne spreminjajo. Bo pa krajevna skupnost sredstva prvenstveno namenjala za poplačilo stroškov tistih aktivnosti, ki jih mora še izvesti, za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja za novozgrajeno vežico.

5.8. FINANČNI NAČRT 0008: KS GRAHOVO OB BAČI

080401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Grahovo ob Bači

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se plan te postavke poviša za 415,06 EUR in sicer se glede na višjo predvideno porabo dodatno planirajo sredstva na kontih:

- električne energije za 230,00 EUR,
- porabi kuriv in stroškov ogrevanja za 170,06 EUR in
- zavarovalnih premij za objekte za 15,00 EUR.

080601 Delovanje KS - KS Grahovo ob Bači

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 50,00 EUR in sicer se, glede na predvideno porabo, planirajo sredstva na kontu pisarniškega materiala in storitev. Vir dodatnih sredstev predstavljajo predvidena lastna sredstva, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

081301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Grahovo ob Bači

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 3.771,46 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva v višini 1.858,84 EUR se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021 ter iz naslova ostanka v letu 2021 neporabljene "dotacije" za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 1.912,62 EUR.

081602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Grahovo ob Bači

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke zniža za 8,88 EUR in sicer se znižajo sredstva na kontu tekočega vzdrževanja komunalne infrastrukture zaradi uskladitve namenskih sredstev za vzdrževanje pokopališča, ki jih je Komunala Tolmin d.o.o. zbrala iz naslova grobnin.

5.9. FINANČNI NAČRT 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE

091301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Hudajužna-Obloke

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 1.153,08 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi večjega obsega predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

5.10. FINANČNI NAČRT 0010: KS IDRIJA PRI BAČI

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

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se plan te postavke, ob višji predvidni porabi, poviša za 3.000,00 EUR in sicer na kontu tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.

100601 Delovanje KS – KS Idrija pri Bači

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 300,00 EUR zaradi predvidene porabe sredstev na kontu izdatkov za reprezentanco. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

101301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Idrija pri Bači

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 6.863,07 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva v višini 4.020,13 EUR se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021 ter iz naslova ostanka v letu 2021 neporabljene "dotacije" za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 2.842,94 EUR.

101401 Prireditve in akcije– KS Idrija pri Bači

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 510,00 EUR zaradi predvidene porabe sredstev na kontu izdatkov za reprezentanco. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

101502 Urejanje ekoloških otokov - KS Idrija pri Bači

S spremembo plana, kot se za to proračunsko postavko predlaga s Spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se v okvir proračuna za leto 2022 prenašajo neporabljena sredstva kvote za sofinanciranje projektov v letih 2021 in 2022, ki je bila Krajevni skupnosti Idrija pri Bači v letu 2022 zagotovljena za financiranje stroškov projekta »**Eko otok**« oz. pravica črpanja teh sredstev.

Zaradi izkazane potrebe po ureditvi ekološkega otoka na drugi lokaciji in ne na občinskem zemljišču, na katerem je bil ekološki otok sprva predviden, je bilo potrebno pristopiti k postopku pridobitve zemljišča od zasebnega lastnika. Do izteka roka za zaključek izvedbe del, ki se financirajo s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, ta postopek ni zaključen, zato je krajevna skupnost občino o nastali

situaciji obvestila in zaprosila za prenos pravice črpanja v leto 2022, kar je tudi razlog za spremembo plana za leto 2022 na tej proračunski postavki.

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

5.11. FINANČNI NAČRT 0011: KS KAMNO - SELCE

111301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Kamno-Selce

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 1.285,71 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva v višini 428,68 EUR se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021 ter iz naslova ostanka v letu 2021 neporabljene "dotacije" za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 857,03 EUR.

111302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Kamno - Selce

S proračunom za leto 2022, sprejetim decembra 2020, so se v okviru te proračunske postavke v finančnem načrtu Krajevne skupnosti Kamno iz kvote za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v projektnem obdobju 2021–2022 predvidela sredstva za pokrivanje stroškov projekta »Razširitev in asfaltacija odseka ceste Drejc h. št. 48 – cerkev Sv. Trojice – Kamno«, in sicer v višini 9.531,97 EUR.

S proračunom za leto 2022, predloženim v drugo obravnavo, se planska vrednost na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave« ne spreminja, spreminja pa se namen porabe projektnih sredstev, in sicer se na pobudo Krajevne skupnosti Kamno-Selce zagotovljena sredstva namesto za asfaltacijo odseka ceste LC 420091 Drejc–Kamno, namenijo za financiranje stroškov projekta »Ureditev odvodnjavanja poljske poti«. Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini skupaj z obrazložitvijo predlagane spremembe namena porabe predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: Ureditev odvodnjavanja poljske poti

Opis projekta: Predmet urejanja bo cca. 100-metrski odsek makadamske poti od čistilne naprave proti kmetijskim površinam. Vozišče poti je dotrajano in zaradi meteornih vod mestoma tudi zelo poškodovano, saj ni vzpostavljeno urejeno odvodnjavanje. Na predmetnem odseku poti bo krajevna skupnost uredila odvodnjavanje, utrdila vozišče in – v kolikor bodo razpoložljiva finančna sredstva za to zadoščala – vozišče tudi betonirala.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 9.531,97 EUR, tj. celotni znesek, ki je bil s proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020, predviden za financiranje projekta »Razširitev in asfaltacija odseka ceste Drejc h. št. 48 – cerkev Sv. Trojice – Kamno«. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2022 tudi za novi projekt planirajo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

5.12. FINANČNI NAČRT 0012: KS KNEŽA

120401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Kneža

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se dodatna sredstva zagotovijo na kontih:

- drugega splošnega materiala in storitev v višini 120,00 EUR ter
- porabi kuriv in stroškov ogrevanja v višini 400,00 EUR.

S spremembo plana, kot se za to proračunsko postavko predlaga s Spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se v okvir proračuna za leto 2022 prenaša tudi neporabljen del sredstev kvote za sofinanciranje projektov v letih 2021 in 2022, ki je bila Krajevni skupnosti Kneža v letu 2022 zagotovljena za financiranje stroškov projekta »Vzdrževanje objektov KS Kneža« oz. pravica črpanja tega neporabljenega dela sredstev.

Od skupaj 11.703,64 EUR, kolikor je bilo projektnih sredstev za ta projekt namenjenih v okviru proračuna za leto 2021 (delno so bila v proračun za leto 2021 prenesena sredstva iz projektne obdobja 2019–2020, ki jih krajevna skupnost v letu 2020 ni uspela črpati), je krajevna skupnost črpala 3.967,49 EUR, razlika v višini 7.736,15 EUR pa bo v okviru proračuna za leto 2021 ostala nepočrpana. Zagotovitev možnosti črpanja te razlike se s predlaganimi spremembami predlaga v okviru proračuna za leto 2022. S projektom sta bili (vključno z naknadno dogovorjeno spremembo namena porabe) predvideni dve aktivnosti, in sicer zamenjava oken na objektu doma krajanov v Podmelcu (HŠ 10) ter zamenjava azbestne strešne kritine na objektu Kneža 78. Prva od predvidenih aktivnosti je ob zaključku priprave tega gradiva že v celoti zaključena, v primeru druge predvidene aktivnosti pa med krajevno skupnostjo in zasebnim lastnikom dela objekta še potekajo dogovori o skupnem investiranju, kar je tudi razlog, da investicija ni bila zaključena v roku, ki bi krajevni skupnosti še omogočal črpanje projektnih sredstev v okviru proračuna za leto 2021. **Namen porabe se s predlaganim prenosom pravice črpanja neporabljenega dela projektnih sredstev v okvir proračuna za leto 2022 ne spreminja – krajevna skupnost bo sredstva namenila za zamenjavo kritine na delu objekta Kneža 78, ki je v njeni lasti.**

120601 Delovanje KS – KS Kneža

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 170,55 EUR, na kontih:

- izdatkov za reprezentanco v višini 120,55 EUR ter
- drugega splošnega materiala in storitev v višini 50,00 EUR.

121301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Kneža

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 9.321,93 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

5.13. FINANČNI NAČRT 0013: KS LJUBINJ

130401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ljubinj

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 5,00 EUR na kontu odvoza smeti.

130601 Delovanje KS - KS Ljubinj

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 50,00 EUR na kontu pisarniškega materiala in storitev.

131301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ljubinj

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 3.799,38 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva v višini 1.992,64 EUR se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021 ter iz naslova ostanka v letu 2021 neporabljene "dotacije" za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 1.806,74 EUR.

5.14. FINANČNI NAČRT 0014: KS MOST NA SOČI

140401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Most na Soči

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 1.523,57 EUR na kontih:

- tekočega vzdrževanja drugih objektov v višini 23,57 EUR,
- sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in drugo v višini 1.000,00 EUR ter
- načrtov in projekte dokumentacije v višini 500,00 EUR.

140601 Delovanje KS - KS Most na Soči

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke kumulativno zniža za 400,00 EUR in sicer se ne zagotovijo sredstva v višini 100,00 EUR na kontu pisarniškega materiala in storitev ter v višini 400,00 EUR na kontu izdatkov za reprezentanco. Sredstva v višini 100,00 EUR se glede na predvideno porabo planirajo na kontu pošte.

141302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Most na Soči

S proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020, se je v okviru te proračunske postavke predvidela poraba sredstev iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2021 in 2022, ki jih je Krajevna skupnost Most na Soči namenila za pokrivanje stroškov aktivnosti, predvidenih v sklopu projekta »Ureditev okolice pokopališča na Mostu na Soči (II. faza)«.

Svet Krajevne skupnosti Most na Soči je sprejel odločitev o **spremembi namena porabe projektnih sredstev** - vsa nepočrpana projektna sredstva iz kvote za projektno obdobje 2021-2022, vključno s

tistimi, katerih poraba je bila planirana v letu 2022, **želi nameniti za financiranje stroškov rekonstrukcije vežice na pokopališču na Mostu na Soči**. Ker gre za investicijo, za katero je del sredstev zagotovljen v okviru finančnega načrta občinske uprave (na proračunski postavki 041618 »Urejanje pokopališč«), je krajevna skupnost dodatno predlagala, da vodenje investicije prevzame občinska strokovna služba ter da se tudi vsa plačila vršijo prek občine, kar posledično terjaja **prenos plana porabe še razpoložljivih projektnih sredstev krajevne skupnosti v okvir finančnega načrta občinske uprave**. Na podlagi navedenega se projektna sredstva krajevne skupnosti na tej proračunski postavki s Spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, ne planirajo več, saj se za izvedbo rekonstrukcije vežice na Mostu zagotovijo v okviru proračunske postavke 041618.

141304 Urejanje okolice jezera na Mostu na Soči

S proračunom za leto 2022, sprejetim v decembru 2020, se je v okviru te proračunske postavke predvidela poraba sredstev iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2021 in 2022, ki jih je Krajevna skupnost Most na Soči namenila za pokrivanje stroškov aktivnosti, predvidenih v sklopu projekta »Ureditev okolice jezera na Mostu na Soči (II. faza)«.

Svet Krajevne skupnosti Most na Soči je sprejel odločitev o **spremembi namena porabe projektnih sredstev** – vsa nepočrpana projektna sredstva iz kvote za projektno obdobje 2021–2022, vključno s tistimi, katerih poraba je bila planirana v letu 2022, **želi nameniti za financiranje stroškov rekonstrukcije vežice na pokopališču na Mostu na Soči**. Ker gre za investicijo, za katero je del sredstev zagotovljen v okviru finančnega načrta občinske uprave (na proračunski postavki 041618 »Urejanje pokopališč«), je krajevna skupnost dodatno predlagala, da vodenje investicije prevzame občinska strokovna služba ter da se tudi vsa plačila vršijo prek občine, kar posledično terjaja **prenos plana porabe še razpoložljivih projektnih sredstev krajevne skupnosti v okvir finančnega načrta občinske uprave**. Na podlagi navedenega se projektna sredstva krajevne skupnosti na tej proračunski postavki s Spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, ne planirajo več, saj se za izvedbo rekonstrukcije vežice na Mostu zagotovijo v okviru proračunske postavke 041618.

141401 Prireditve in akcije - KS Most na Soči

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 1.500,00 EUR na kontu drugega splošnega materiala in storitev.

141502 Urejanje ekoloških otokov - KS Most na Soči

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 1.200,00 EUR na kontu novogradenj. Del sredstev se zagotovi na podlagi nižje predvidene porabe na postavki 140601.

141602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Most na Soči

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 60,00 EUR na kontu električne energije.

5.15. FINANČNI NAČRT 0015: KS PEČINE

150401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Pečine

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 363,00 EUR na kontih:

- vode in komunalnih storitev v višini 73,00 EUR,
- odvoza smeti v višini 40,00 EUR ter
- zavarovalnih premij za objekte v višini 250,00 EUR.

151301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Pečine

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 194,07 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva v višini 95,25 EUR se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021 ter iz naslova ostanka v letu 2021 neporabljene "dotacije" za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 98,82 EUR.

5.16. FINANČNI NAČRT 0016: KS PODBRDO

160401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Podbrdo

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 54,50 EUR na kontih:

- vode in komunalnih storitev v višini 19,50 EUR,
- odvoza smeti v višini 15,00 EUR ter
- zavarovalnih premij za objekte v višini 20,00 EUR.

161301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Podbrdo

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 7.587,23 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

5.17. FINANČNI NAČRT 0017: KS POLJUBINJ

170401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Poljubinj

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 700,00 EUR na kontu porabe kuriv in stroškov ogrevanja.

171301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Poljubinj

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 3.188,51 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva v višini 210,79 EUR se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021 ter iz naslova ostanka v letu 2021 neporabljene "dotacije" za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 2.977,72 EUR.

171801 Urejanje in vzdrževanje športnega igrišča – KS Poljubinj

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 500,00 EUR na kontu tekočega vzdrževanja drugih objektov.

5.18. FINANČNI NAČRT 0018: KS PONIKVE

180401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ponikve

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 20,00 EUR na kontu vode in komunalnih storitev.

181301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ponikve

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 2.044,45 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

181602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Ponikve

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 50,00 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu vode in komunalnih storitev. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

5.19. FINANČNI NAČRT 0019: KS RUT - GRANT

191301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Rut - Grant

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 291,54 EUR in sicer se planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Na ta način se deloma uskladi redno "dotacijo" za tekoče vzdrževanje cest na tej postavki, ki je bila v prvi obravnavi proračuna izjemoma znižana za 449,50 EUR iz razloga uskladitve povečane porabe na postavkah upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov in urejanja pokopališč in vežic ter izpada

predvidenih izrednih nedavčnih prihodkov iz naslova zaračunavanja stroškov kableske televizije občanom v višini 915,00 EUR.

5.20. FINANČNI NAČRT 0020: KS SLAP OB IDRIJCI

200401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Slap ob Idrijci

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 51,00 EUR na kontu vode in komunalnih storitev.

200601 Delovanje KS - KS Slap ob Idrijci

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 50,00 EUR na kontu drugega splošnega materiala in storitev.

201301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Slap ob Idrijci

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 10.220,49EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

201602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Slap ob Idrijci

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 20,00 EUR na kontu vode in komunalnih storitev.

201801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Slap ob Idrijci

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 20,00 EUR na kontu vode in komunalnih storitev.

5.21. FINANČNI NAČRT 0021: KS STRŽIŠČE

210401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Stržišče

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 10,00 EUR na kontu zavarovalnih premij za objekte.

210601 Delovanje KS - KS Stržišče

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 60,00 EUR na kontu pisarniškega materiala in storitev.

211301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Stržišče

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 906,33 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva v višini 717,80 EUR se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021 ter iz naslova ostanka v letu 2021 neporabljene "dotacije" za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 188,53 EUR.

211602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Stržišče

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 13,64 EUR in sicer se planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja komunalne infrastrukture. Vir za kritje navedenih stroškov so dodatna namenska sredstva za vzdrževanje pokopališča, ki jih je Komunala Tolmin d.o.o. zbrala iz naslova grobnin.

5.22. FINANČNI NAČRT 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA

220402 Večnamenski objekt Prapetno Brdo – KS Šentviška Gora

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke, ob višji predvideni porabi, zagotovijo dodatna sredstva v višini 160,00 EUR na kontu zavarovalnih premij za objekte.

220403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori – KS Šentviška Gora

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 420,00 EUR na kontih:

- električne energije v višini 120,00 EUR
- vode in komunalnih storitev v višini 100,00 EUR ter
- zavarovalnih premij za objekte v višini 200,00 EUR.

221301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Šentviška Gora

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 1.414,65 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

5.23. FINANČNI NAČRT 0023: KS TOLMIN

230401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolmin

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke kumulativno poveča za 9.379,39 EUR. Ob manjši predvideni porabi se znižajo sredstva na kontu tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov za 2.500,00 EUR. Ta sredstva se, skupaj z lastnimi sredstvi, ki jih bo imela krajevna skupnost na voljo na podlagi ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021, dodatno planira na kontih:

- porabe kuriv in stroškov ogrevanja v višini 2.800,00 EUR,
- vode in komunalnih storitev v višini 39,00 EUR,
- nakupa opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav v višini 2.500,00 EUR ter
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 6.540,39 EUR.

V okviru nakupa opreme za hlajenje in ogrevanje je predviden nakup dveh klimatskih naprav za prostore na Tolminskih Ravnah in Čadrgu. Na področju investicijskega vzdrževanja in izboljšav je predvidena menjava oken v prostorih Tornijeve dvorane in Mestnega trga.

5.24. FINANČNI NAČRT 0024: KS TOLMINSKI LOM

240401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolminski Lom

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke, ob višji predvideni porabi, zagotovijo dodatna sredstva v višini 851,86 EUR na kontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav.

241301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Tolminski Lom

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 55,90 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

241602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Tolminski Lom

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 3.132,15 EUR in sicer se planirajo dodatna sredstva na kontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav za namen popravila zidu na pokopališču. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

5.25. FINANČNI NAČRT 0025: KS VOLARJE

250401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volarje

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke, ob višji predvideni porabi, zagotovijo dodatna sredstva v višini 80,00 EUR na kontu vode in komunalnih storitev.

251301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Volarje

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 940,16 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva se zagotovijo na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021.

251801 Gradnja in vzdrževanje igrišča Lahnica - KS Volarje

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 51,74 EUR na kontih:

- električne energije v višini 31,74 EUR ter
- vode in komunalnih storitev v višini 20,00 EUR.

5.26. FINANČNI NAČRT 0026: KS VOLČE

260601 Delovanje KS - KS Volče

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 11,00 EUR na kontih:

- najema programske računalniške opreme v višini 10,00 EUR ter
- plačil storitev organizacijam za plačilni promet 1,00 EUR.

261301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Volče

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 16.126,92 EUR in sicer se, glede na predvideno višjo porabo, planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva v višini 1.711,53 EUR se zagotovijo na podlagi večjega obsega predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021 ter iz naslova ostanka v preteklih letih neporabljene "dotacije" za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 14.415,39 EUR.

261302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Volče

S spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Volče **uvršča projekt z nazivom »Asfaltacija ceste do HŠ Sela 30 in 31«**. Gre za projekt, ki ga bo krajevna skupnost izvedla namesto projekta »Obnova poti - Čiginj Sedlo - nadaljevanje«, za katerega se je enak del projektne kvote krajevne skupnosti za

projektno obdobje 2021–2022, tj. 2.000,00 EUR, zagotovilo v okviru proračuna za leto 2021. Kot izhaja iz navedenega, umestitev projekta asfaltacije ceste na Selah pri Volčah, hkrati predstavlja tudi vključitev v letu 2021 nepočrpanih projektnih sredstev krajevne skupnosti oz. pravice črpanja le-teh v nespremenjenem znesku v plan za leto 2022.

Vsebina projekta, ki je na kratko predstavljena v nadaljevanju, je povzeta po projektnem predlogu, ki ga je občini skupaj z vlogo za prenos in spremembo namena porabe sredstev predložila krajevna skupnost.

Naziv projekta: Asfaltacija ceste do HŠ Sela 30 in 31

Opis projekta: Predmet urejanja bo nekategorizirana pot v dolžini cca. 150 m, ki vodi do objektov Sela pri Volčah št. 30 in 31. Pot je (zgolj) tamponirana, zato jo je potrebno konstantno vzdrževati. V sklopu projekta se bo navedena dostopna cesta asfaltirala.

Krajevna skupnost načrtuje, kot že omenjeno, za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 2.000,00 EUR, in sicer kot participacija Krajevne skupnosti Volče pri izvedbi projekta, ki ga bodo tretjinsko sofinancirali tudi Občina Tolmin in krajsani, do hiš katerih pot vodi. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2022 planirajo na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 (popr. 14/2013), 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 13/2018 in 195/20 – odl. US), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov [...] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2021–2025.

261801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Volče

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 400,00 EUR na kontih:

- vode in komunalnih storitev v višini 100,00 EUR ter
- tekočega vzdrževanja drugih objektov v višini 300,00 EUR.

5.27. FINANČNI NAČRT 0027: KS ZATOLMIN

270601 Delovanje KS - KS Zatoľmin

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 276,77 EUR na kontu založniških in tiskarskih storitev ter stroškov fotokopiranja.

271301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Zatoľmin

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se plan te postavke poviša za 1.046,46 EUR in sicer se planirajo dodatna sredstva na kontu tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture. Dodatna sredstva se zagotovijo iz naslova ostanka v letu 2021 neporabljene "dotacije" za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 765,45 € EUR ter na podlagi predvidenih lastnih sredstev, ki izhajajo iz ocene stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Na ta način se tudi uskladi redno "dotacijo" za tekoče vzdrževanje cest na tej postavki, ki je bila v prvi obravnavi proračuna izjemoma znižana za 281,01 EUR iz razloga uskladitve povečane porabe na postavki 270401.

271801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Zatoľmin

Za drugo obravnavo spremembe proračuna za leto 2022 se je ocenilo stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021. Krajevna skupnost bo imela več lastnih sredstev zato se v okviru te postavke zagotovijo dodatna sredstva v višini 7,00 EUR na kontu vode in komunalnih storitev.

6. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Skupaj s preostalo dokumentacijo, povezano z obravnavo in sprejemom predloga sprememb proračuna za leto 2022 v drugi obravnavi, je občinskemu svetu predložen tudi **Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2022–2025**, ki pravzaprav predstavlja ažuriran predlog Načrta razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2021–2025 iz prve obravnave, v katerega so že vključene vse spremembe in dopolnitve, ki se predlagajo s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 za drugo obravnavo.

Zaradi lažjega sledenja spremembam in dopolnitvam načrta razvojnih programov od prve do druge obravnave predloga proračuna za leto 2022, so le-te v priloženem načrtu razvojnih programov ustrezno obarvane.

Kot je napovedano v uvodu tega dokumenta, pa je v nadaljevanju podan **pregled projektov krajevnih skupnosti, ki bodo (so-)financirani v okviru sistema financiranja projektov krajevnih skupnosti v letu 2022 in so hkrati tudi sestavni del načrta razvojnih programov.**

| KS | Naziv projekta | Prenos iz 2021 (v EUR) | Črpanje v letu 2022 (v EUR) | Proračunska postavka |
|------------------|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Dolenja Trebuša | Dokončanje ureditve cestnega silosa* | 0,00 | 10.692,00 | 051302 |
| | Vzdrževanje cest na območju KS Dolenja Trebuša v letu 2022* | 0,00 | 9.405,25 | 051302 |
| Dolje-Gabrje | Sanacija igral in ograje na igriščih in avtobusni | 0,00 | 0,00 | 061801 |
| | Sanacija podpornih zidov in ureditev ceste v Gabrjah | 0,00 | 0,00 | 061302 |
| | Obnova objekta "Mlekarnca" v Doljah | 0,00 | 9.040,77 | 060401 |
| Gorenja Trebuša | Dokončanje izgradnje vežice in ureditev pokopališča Gorenja Trebuša | 9.971,34 | 0,00 | 071602 |
| | Asfaltacija ceste na relaciji Renka–Drnulk | 0,00 | 0,00 | 071302 |
| Grahovo ob Bači | Menjava mreže na športnem igrišču na Grahovem ob Bači | 0,00 | 2.600,00 | 081801 |
| | Investicijsko vzdrževanje nepremičnin | 0,00 | 8.000,00 | 080401 |
| | Sanacija cestne infrastrukture v KS Grahovo ob Bači | 0,00 | 0,00 | 081302 |
| Hudajužna-Obloke | Betoniranje pločnika ob objektu in greznici | 0,00 | 0,00 | 091302 |
| | Izdelava ograje | 0,00 | 2.500,00 | 091302 |
| | Betoniranje dela ceste na Žetelj | 0,00 | 0,00 | 091302 |
| | Prenova WC | 0,00 | 0,00 | 090401 |
| | Ureditev parkirišča pod robom | 0,00 | 0,00 | 091302 |
| | Ureditev parkirišča ob objektu krajevnne skupnosti | 0,00 | 2.500,00 | 091302 |
| Idrija pri Bači | Sanacija tal v prostorih krajevnne skupnosti | 0,00 | 0,00 | 100401 |
| | Hidrantna omarica in oglasna deska | 0,00 | 0,00 | 100401 |
| | Eko otok | 4.346,41 | 0,00 | 101502 |
| | Avtobusno zavetje | 0,00 | 4.259,24 | 101302 |
| Kamno-Selce | Drugi ekološki otok na Kamnem | 0,00 | 0,00 | 111502 |
| | Ureditev odvodnjavanja poljske poti [Nadomestni projekt] | 0,00 | 9.531,97 | 111302 |
| Kneža | Vzdrževanje cest na Humu in v Klavžah | 0,00 | 0,00 | 121302 |
| | Vzdrževanje objektov KS Kneža | 7.736,15 | 0,00 | 120401 |
| Ljubinj | Ureditev vaškega jedra na Ljubinju | 0,00 | 18.098,75 | 131303 |
| Most na Soči | Ureditev okolice pokopališča na Mostu na Soči (I. faza) | 0,00 | 0,00 | 141302 |
| | Ureditev okolice pokopališča na Mostu na Soči (II. faza)** | 0,00 | 0,00 | 141302 |
| | Ureditev okolice jezera na Mostu na Soči (I. faza) | 0,00 | 0,00 | 141304 |
| | Ureditev okolice jezera na Mostu na Soči (II. faza)** | 0,00 | 0,00 | 141304 |
| Pečine | Preplastitev odseka ceste JP 922762 Pečine – vaške poti | 0,00 | 4.487,00 | 151302 |
| | Sanacija odseka ceste JP 920421 Pečine – stari Rut | 0,00 | 12.757,88 | 151302 |
| Podbrdo | Mrliška vežica v Podbrdu | 0,00 | 27.448,07 | 161602 |

Spremembe proračuna Občine Tolmin za leto 2022, 2. obr.

| | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------|
| Poljubinj | Preplastitev in ureditev dotrajanega cestišča | 0,00 | 0,00 | 171302 |
| | Zamenjava in obnova dotrajanih igral na Kuku | 0,00 | 0,00 | 171801 |
| | Ureditev parcele za javno uporabo | 0,00 | 11.472,30 | 171302 |
| Ponikve | Obnova cest | 0,00 | 17.412,16 | 181302 |
| Rut-Grant | Sanacija gozdne vlake | 0,00 | 0,00 | 191302 |
| Slap ob Idrijci | Posodobitev športnega igrišča na Slapu ob Idrijci | 0,00 | 19.428,15 | 201801 |
| Stržišče | Ureditev prireditvenega prostora ob Domu krajanov Stržišče | 0,00 | 18.318,72 | 210401 |
| Šentviška Gora | Nadaljevanje gradnje ceste Daber–Tilnik | 0,00 | 0,00 | 221302 |
| Tolmin | Asfaltacija oz. preplastitev ceste v vasi Zadlaz-Čadrg | 0,00 | 22.060,16 | 231302 |
| Tolminski Lom | Popravilo zidu na pokopališču | 0,00 | 0,00 | 241602 |
| | Vzdrževanje in gradnja krajevnih poti | 0,00 | 0,00 | 241302 |
| | Sanacija odvodnjavanja v Tolminskem Lomu | 0,00 | 5.000,00 | 241302 |
| | Ureditev kontejnerskih mest | 0,00 | 2.000,00 | 241502 |
| Volarje | Rekonstrukcija varovalnih ograj | 0,00 | 0,00 | 251302 |
| | Ureditev vaškega jedra Volarje (2. faza) | 0,00 | 13.348,91 | 251303 |
| Volče | Večnamenski športni objekt | 0,00 | 0,00 | 261801 |
| | Nadaljevanje obnove prostorov KS na Čiginju | 0,00 | 0,00 | 260401 |
| | Asfaltacija ceste do HŠ Sela 30 in 31 [Nadomestni projekt] | 2.000,00 | 0,00 | 261302 |
| | Vzdrževanje družbenega prostora – Mlekarna Kozaršče 17 | 0,00 | 0,00 | 260401 |
| Zatolmin | Prekritje večnamenskega objekta ob igrišču | 0,00 | 0,00 | 270401 |
| Skupaj: | | 24.053,90 | 230.361,33 | |
| | | 254.415,23 | | |

* Krajevna skupnost Dolenja Trebuša projektovnih predlogov v prijavnem roku ni oddala, zato se je njej pripadajoča kvota s proračunom za leto 2022 rezervirala v okviru proračunske postavke 041357 »Sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti« v finančnem načrtu občinske uprave. Projekta krajevne skupnosti se zato v finančni načrt krajevne skupnosti umeščata s Spremembami proračuna za leto 2022, predloženimi v drugo obravnavo.

** Plan porabe nepočrpanega dela projektovnih sredstev iz 2021 (3.278,60 EUR) ter plan porabe kvot za projekta, katerih izvedba je bila planirana v letu 2022 (5.000,00 EUR + 5.416,78 EUR), je predviden v finančnem načrtu občinske uprave, in sicer na proračunski postavki 041618 »Urejanje pokopališč«.

7. PRILOGE

- 1. Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2022**
- 2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2022**
- 3. Načrt ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2022, s prilogami**
- 4. Letni program športa Občine Tolmin za leto 2022, s prilogo**