



PRORAČUN OBČINE TOLMIN ZA LETO 2020

Obrazložitev

***Občina Tolmin,
občinska uprava***

februar 2019

Kazalo

1. UVOD	1
2. SPLOŠNI DEL	3
2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov	3
2.1.1. Prihodki	3
2.1.2. Odhodki	30
2.2. Račun finančnih terjatev in naložb	32
2.3. Račun financiranja	33
2.4. Stanje sredstev na računih 31. decembra 2019	35
3. POSEBNI DEL	37
3.1. Finančni načrt 0001: OBČINSKI SVET	37
3.2. Finančni načrt 0002: NADZORNI ODBOR	38
3.3. Finančni načrt 0003: ŽUPAN	39
3.4. Finančni načrt 0004: OBČINSKA UPRAVA	44
3.5. Finančni načrt 0005: KS DOLENJA TREBUŠA	123
3.6. Finančni načrt 0006: KS DOLJE - GABRJE	124
3.7. Finančni načrt 0007: KS GORENJA TREBUŠA	125
3.8. Finančni načrt 0008: KS GRAHOVO OB BAČI	125
3.9. Finančni načrt 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE	126
3.10. Finančni načrt 0010: KS IDRIJA PRI BAČI	127
3.11. Finančni načrt 0011: KS KAMNO - SELCE	128
3.12. Finančni načrt 0012: KS KNEŽA	128
3.13. Finančni načrt 0013: KS LJUBINJ	129
3.14. Finančni načrt 0014: KS MOST NA SOČI	130
3.15. Finančni načrt 0015: KS PEČINE	131
3.16. Finančni načrt 0016: KS PODBRDO	132
3.17. Finančni načrt 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ	132
3.18. Finančni načrt 0018: KS PONIKVE	133
3.19. Finančni načrt 0019: KS RUT - GRANT	134
3.20. Finančni načrt 0020: KS SLAP OB IDRIJCI	135
3.21. Finančni načrt 0021: KS STRŽIŠČE	136
3.22. Finančni načrt 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA	137
3.23. Finančni načrt 0023: KS TOLMIN	138
3.24. Finančni načrt 0024: KS TOLMINSKI LOM	139
3.25. Finančni načrt 0025: KS VOLARJE	140
3.26. Finančni načrt 0026: KS VOLČE	141
3.27. Finančni načrt 0027: KS ZATOLMIN	142
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	145
5. KADROVSKI NAČRT	146
6. PRILOGE	149

1. UVOD

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej.

Upošteva je prednosti, ki jih omogoča dvoletno planiranje proračunskih prejemkov in izdatkov, se je župan odločil, da občinskemu svetu v sprejem predloži proračuna za dve leti, 2019 in 2020.

Ker so možnosti pridobivanja zunanjih (evropskih in nacionalnih) virov financiranja za izvajanje projektov občin v aktualni finančni perspektivi 2014–2020 ter naporu Občine Tolmin v tej smeri pojasnjeni že z uvodno besedo obrazložitve predlaganega proračuna Občine Tolmin za leto 2019, jih na tem mestu ne ponavljamo.

Poudariti pa vseeno velja, da je proračun Občine Tolmin za leto 2020 pripravljen brez poznavanja dveh z državne ravni najpomembnejših proračunskih virov – dohodnine, iz naslova katere se zagotavlja financiranje zakonskih nalog občine, ter investicijskih sredstev iz naslova 21. člena Zakona o financiranju občin (v nadaljnjem besedilu: ZFO-1), ki se namenjajo sofinanciranju investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. Razlog temu je, da proračun Republike Slovenije za leto 2020 in zakon, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leto 2020, s katerim bo določena občinam pripadajoča povprečnina za leto 2020 - ta je ključen parameter za izračun občinam pripadajočih sredstev iz dveh prej omenjenih proračunskih virov za leto 2020 – še nista sprejeta.

Vodilo pri načrtovanju proračunskih virov in proračunske porabe za leto 2020 so zato planske vrednosti, kot so predlagane s proračunom za leto 2019. Podobno kot pri pripravi proračunskega predloga za leto 2019, tudi pri načrtovanju tekoče proračunske porabe za leto 2020 omejevanja nismo privzeli, tekoča proračunska poraba tako ostaja nominalno enaka kot leta 2018 oziroma je predvidena za leto 2019, razen v primerih, ko vrsto in višino proračunskih izdatkov občini narekuje trg, še pogosteje pa zakonski in podzakonski predpisi, predpisani normativi in standardi, ki občinam nalagajo ali iz državnega proračuna prelagajo vse širši nabor pristojnosti in nalog, s tem pa praviloma tudi večjo proračunsko obremenitev.

Podobno kot predlog proračuna za leto 2019 je tudi aktualni predlog proračuna za leto 2020 nastajal v občini investicijsko manj naklonjenem času. Prelet skozi načrtovane proračunske prihodke v letu 2020 sicer obeta za okoli 310.000,00 EUR več investicijskih (projektnih) virov kot v letu 2019, posledično je **investicijski potencial Občine Tolmin za leto 2020**, vključno z nepovratnimi sredstvi iz naslova 21. člena ZFO-1, brez upoštevanja proračunskega vira iz naslova poslovnega najema gospodarske javne infrastrukture, ki se nujno nameni za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo, in brez upoštevanja povratnih (kreditnih) sredstev iz naslova 21. člena ZFO-1, višji (za 604.000,00 EUR) kot leta 2019, a še vedno pomembno nižji (za 645.000,00 EUR) kot leta 2018, in sicer znaša okoli **2.055.000,00 EUR**.

2. SPLOŠNI DEL

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

Pri pripravi splošnega dela proračuna se upošteva tudi **stanje na računih ob koncu preteklega leta**, v primeru proračuna za leto 2020 torej stanje na računih proračuna in krajevnih skupnosti na dan 31. december 2019, ki je ustrezno stanju »**Splošnega sklada za drugo**«, ki se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00. Načrtovano stanje na računih proračuna na dan 31. december 2019 bo ugotovljeno z zaključnim računom proračuna občine za leto 2019.

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1.1. PRIHODKI

Ocenjeni prihodki proračuna Občine Tolmin za leto 2020 znašajo **12.501.004,27 EUR**. Plan vključuje tudi prihodke vseh 23 krajevnih skupnosti. Primerjalno na plan proračuna za leto 2018, ki je bil realiziran v planu primerljivi vrednosti, to predstavlja 5,26 % prihodkovno rast. Načrtovani prihodki proračuna za leto 2020 so hkrati za 1,15 % višji od načrtovanih prihodkov za leto 2019.

V Bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2020 so na strani prihodkov prikazani:

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

Vrednosti in deleži posamezne skupine prihodkov v strukturi načrtovanih prihodkov Občine Tolmin za leto 2020 so naslednji:

Skupina kontov	Vrsta prihodkov	Višina prihodkov	Delež v celotni strukturi prihodkov za leto 2020
70	Davčni prihodki	9.139.006,00 EUR	73,10 %
71	Nedavčni prihodki	1.602.210,98 EUR	12,82 %
72	Kapitalski prihodki	30.000,00 EUR	0,24 %
74	Transferni prihodki	1.729.787,29 EUR	13,84 %
SKUPAJ:		12.501.004,27 EUR	100,00 %

DAVČNI PRIHODKI

7000 Dohodnina

Dohodnina – občinski vir (700020)

Ker zakon, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije, za leto 2020 – na njegovi podlagi bo Državni zbor Republike Slovenije potrdil državni proračun za leto 2020 ter določil višino občinam priznane povprečnine za leto 2020 – še ni niti predlagan in ne sprejet, je skladno z napotilom Ministrstva za finance (MF) za načrtovanje prihodkov za financiranje primerne porabe občin v letu 2020 **upoštevana višina povprečnine, ki je občinam priznana za leto 2019, in sicer v višini 573,50 EUR.**

Plan prihodkov občine iz naslova dohodnine, ki se iz državnega proračuna občini namenijo za financiranje primerne porabe, za leto 2020 je tako enak izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leto 2019, ki jih je Ministrstvo za finance (MF) objavilo 26. novembra 2018, upoštevaje takrat predlagano višino povprečnine za leto 2019 (573,50 EUR), ki jo je kasneje (24. decembra 2018) z novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1819) Državni zbor Republike Slovenije tudi potrdil.

Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine in predstavlja ključen parameter pri izračunu občini pripadajoče primerne porabe. Izračun slednje, poleg višine povprečnine, upošteva tudi vrednosti ostalih parametrov (število prebivalcev in starostna struktura prebivalcev, dolžina lokalnih cest in javnih poti ter površina občine - v primeru izračuna za leto 2019 - po stanju 1. januar 2018 ter podatek o višini dohodnine po odmernih odločbah za leto 2016, izdanih zavezancem, ki so imeli 31. decembra 2016 stalno prebivališče v občini Tolmin, po stanju 30. junij 2018, ter strukturni delež le-te glede na ostale občine v Republiki Sloveniji).

Ob končnem izračunu občinam pripadajoče dohodnine za leto 2020 bo MF poleg ustreznega zneska povprečnine za leto 2020, ki bo določen z zakonom, ki bo uredil izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leto 2020, upoštevalo tudi ustrezno ažurirane zgoraj našete parametre po stanju na dan **1. januar 2019** ter odmerne odločbe o dohodnini za leto **2017**.

S strani MF opravljen izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020 iz julija 2018, upoštevaje pri tem 12. člen ZFO-1 in v letu 2017 sprejet nov Pravilnik o o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, s katerim je bil zajem podprogramov primerjalno na preteklo prakso zmanjšan, naj bi povprečni stroški izvajanja zakonsko določenih občinskih nalog na prebivalca v letu 2019 znašali 575,44 EUR in v letu 2020 574,27 EUR. Povprečnina, ki je bila po pogajanjih med reprezentativnimi združenji občin in Vlado RS dogovorjena za leto 2019, torej ne pokriva stroškov, ki jih občinam nalagajo zakoni, upoštevaje kasnejši dogovor o povečanju plač v javnem sektorju od 1. januarja 2019 dalje, ki v izračunu stroškov občin za leto 2019 in 2020 niti ni upoštevan, pa razkorak med višino občinam dodeljene povprečnine, in stroški, ki dejansko nastajajo občinam pri izvajanju številnih nalog, v škodo občin le še poglobljajo.

Pri načrtovanju plana dohodnine za leto 2020 upoštevana povprečnina v višini **573,50 EUR** je za 22,50 EUR višja kot leta 2018, kar naj bi v proračun Občine Tolmin v letu 2020 nateklo skupaj za **8.115.256,00 EUR prihodov iz naslova dohodnine**.

Primerjalno na leto 2018 to sicer predstavlja 3,07% padec tega najpomembnejšega proračunskega vira, iz naslova katerega naj bi Občina Tolmin v letu 2020 pokrila (le) 93,15 % priznane primerne porabe (v letu 2018 je vso primerno porabo pokrila iz naslova dohodnine).

Zgornjeje je zato podatek o **priznani primerni porabi občine, in sicer naj bi ta v letu 2020 znašala 8.712.458,00 EUR**, kar je 4,07 % več od primerne porabe leta 2018, ko je znašala 8.372.015,00 EUR.

Posledično naj bi bila Občina Tolmin v letu 2020 s strani državnega proračuna upravičena do prihodkov za financiranje primerne porabe v skupni višini 8.712.458,00 EUR, od tega predstavljajo pričakovani prihodki iz naslova dohodnine (načrtovani v okviru obravnavanega konta 700020 »Dohodnina – občinski vir«) **8.115.256,00 EUR**, razlika v višini 597.202,00 EUR pa naj bi bila občini dodeljena v obliki finančne izravnave, ki je kot dodaten vir financiranja primerne porabe občine načrtovan v okviru konta 740000 »Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna«.

Skladno z ZFO-1 občinam pripada skupaj 54,00 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Način izračuna **dohodnine** natančneje opredeljuje 14. člen ZFO-1.

7030 Davki na nepremičnine

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

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

- 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUZS)– od fizičnih oseb in
- 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Davek od premoženja (703000 in 703001)

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

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

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

Višina načrtovanih prihodkov za leto 2020 iz omenjenih dveh davčnih virov je v skupnem znesku **35.500,00 EUR** določena enakovredno planski višini za leto 2019, kar je primerljivo planski in okoli 7,00 % pod doseženo realizacijo v letu 2018 oziroma na povprečni ravni realizacije preteklih let.

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

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

Upošteva dejstvo, da se uvedba davka na nepremičnine, po neuspeli uvedbi z letom 2014, zamika, proračun za leto 2020 v samo vsebino in način obremenitve tega pomembnega davčnega prihodka lokalne skupnosti, ki vključuje NUSZ od pravnih oseb in NUSZ od fizičnih oseb, še ne posega. Kot osnova za oceno NUSZ je tako upoštevana povprečna višina obremenitve NUSZ na m² stanovanjskih oziroma poslovnih površin, pri čemer se višina obremenitve NUSZ izračunava ločeno za fizične in za pravne osebe.

Kot temeljno izhodišče za pripravo planskega okvira NUSZ tako pri fizičnih kot pri pravnih osebah je za leto 2019 služila realizacija za leto 2018. Vrednost točke za izračun NUSZ se s 1. januarjem 2019 ni spremenila, ostaja enaka višini, veljavni od 1. januarja 2013 dalje, ki jo je občinski svet potrdil decembra 2012.

Višja realizirana vrednost NUSZ v 2018 je posledica usklajevanja baze s podatki GURS, ki je pri pravnih osebah že dobro urejeno, zato ostaja plan NUSZ za pravne osebe za leto 2019 usklajen z realizacijo 2018. Pri fizičnih osebah so uskladitve še v teku, zato je najverjetneje moč pričakovati višjo odmero NUSZ (glede na to, da pa ta absolutno ne bo imela pomembnega vpliva, je tudi pri NUSZ fizičnih oseb plan 2019 oblikovan primerljivo realizaciji v letu 2018). Usklajevanje baze s podatki GURS pomeni upoštevanje neto tlorisne površine, zmanjšano za površino odprtih površin (terase, balkoni, lože....), ter pripis te površine točno določeni nepremičnini na podlagi ID nepremičnine po podatkih GURS, ki so bili evidentirani z množičnim popisom nepremičnin. Podatki, ki so bili predhodno v bazi podatkov za odmero NUSZ, so nastali ob vzpostavitvi baze podatkov na podlagi prijav zavezancev in ker REN ni bil vzpostavljen, pravilnosti prijavljenih podatkov ni bilo moč preverjati.

V pripravi je nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Tolmin, ki v letu 2020 predvideva delno zvišanje vrednosti točke, ki pa je do sprejema odloka ni moč napovedati in s tem tudi ne upoštevati pri planirani vrednosti prihodkov iz NUSZ za leto 2020.

Upošteva slednje, smo predpostavili, da bodo prihodki iz naslova obeh virov **NUSZ občinski proračun v letu 2020 obogatili kumulativno za 460.000,00 EUR**, enakovredno načrtovanim prilivom v letu 2019, kar je primerljivo doseženi realizaciji leta 2018 – slednja je bila 7,52% višja kot leta 2017 in kar 13,75% višja kot leta 2016. NUSZ od pravnih oseb (konto 703003) naj bi v občinski proračun leta 2020 prispeval 240.000,00 EUR, NUSZ od fizičnih oseb (konto 703004) pa 220.000,00 EUR.

Upošteva se, da se iz naslova zamud pri plačilih obravnavanega davčnega vira vsako leto praviloma zbere tudi nezanemarljiv znesek **zamudnih obresti**, smo dodatno predvideli, da se bo v proračun leta 2020 nateklo še za **1.500,00 EUR** le-teh.

7031 Davki na premoženje

Davek od premoženja – na posest plovnih objektov (703100)

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

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

V 3. členu navedenega zakona je določeno, da **prihodki od davka od plovil** po tem zakonu, katerih lastniki so rezidenti RS, pripadajo občini glede na stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež zavezanca za davek od plovil, prihodki od davka od plovil po tem zakonu, katerih lastniki so nerezidenti, pa pripadajo občini glede na sedež organa, pristojnega za vodenje evidence plovil. Davčna obveznost se ugotavlja za obdobje koledarskega leta, in sicer se ugotovi kot seštevek splošnega dela obveznosti, ki se nanaša na dolžino plovila, in dela obveznosti, ki se nanaša na moč pogona plovila. Iz osnovnega predmeta obdavčitve je razvidno, da davek izvira iz zasebnega lastništva, zaradi česar na višino prihodka iz tega naslova občina ne more vplivati. Plan prihodka iz tega naslova za leto 2020 je oblikovan enakovredno planski višini za leto 2019. Slednji sloni na podatku o doseženi realizaciji v letu 2018, nominalno enaki 580,48 EUR, in sicer je oblikovan v malenkost nižjem znesku, enakem **550,00 EUR**, neupošteva dejstvo, da je v preteklih letih opazen rahel trend rasti tega davčnega vira.

7032 Davki na dediščine in darila

Davek na dediščine in darila (703200, 703201)

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

Gre za prihodek, ki ga je nemogoče natančno predvideti, saj je odvisen od števila zaključenih postopkov dedovanj in vrednosti predmetov dedovanja ter daril. Na te postopke (tako na njihovo število, kot tudi na njihovo vsebino) občina ne more vplivati, niti jih ne more predvideti. Prav to je razlog, da prihodki iz tega naslova med leti precej nihajo, medtem ko so na primer leta 2015 dosegli 87.352,00 EUR, so v letu 2016 več kot pol manj, v letu 2017 so se znova skoraj približali realizaciji leta 2015, v letu 2018 pa spet padli za skoraj četrtino glede na leto 2017. Planska vrednost prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila za leto 2020 je zato - enako kot za leto 2019 - **zmerno optimistična**, nominalno enaka **60.000,00 EUR**, okoli 15,00 % nižja od povprečno dosežene vrednosti preteklih štirih let.

Upošteva se, da se iz naslova zamud pri plačilih obravnavanega davčnega vira vsako leto praviloma zbere tudi nezanemarljiv znesek **zamudnih obresti**, smo dodatno predvideli, da se bo v proračun leta 2020 nateklo še za **200,00 EUR** le-teh.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

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

- 703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb in

- 703301 Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb.

Davek na promet nepremičnin (703300, 703301)

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

Ocena teh prihodkov za leto 2020 vključuje davek na promet nepremičnin od pravnih oseb (konto 703300) in fizičnih oseb (konto 703301).

Pri pripravi plana za leto 2020 smo predpostavili nadaljevanje v letu 2018 zabeleženega ponovno negativnega trenda prihodkov občinskega proračuna iz naslova davkov na promet nepremičnin primerjalno na leto 2017, in sicer je ta pri pravnih osebah padel za 35,00 %, pri fizičnih pa za okoli 15,00 %. Slednje dopušča sklepati na zmanjševanje prometa na trgu nepremičnin. Kumulativni plan prihodkov iz naslova davkov na promet nepremičnin na kontu 7033 je zato za leto 2020 v znesku **88.000,00 EUR** postavljen enakovredno planski višini za leto 2019, tj. skoraj 10,00 % pod doseženo realizacijo tega davčnega vira v letu 2018.

7044 Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo (704403)

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

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

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

Prihodek občine iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je skoraj nemogoče napovedati ali ga zanesljivo planirati, saj je odvisen od dejanskih dobitkov občanov s stalnim prebivališčem na območju občine pri igrah na srečo. Neupoštevaje zabeležen zmerno naraščajoč trend doseganja prihodka iz tega naslova v zadnjih letih, so praviloma pričakovani davčni prilivi iz tega naslova predvideni konservativno, in sicer za leto 2020, enako kot za leto 2019, v višini **3.000,00 EUR**, kar je okoli 15,00 % pod doseženo realizacijo vplačil tega davka v letu 2018.

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev

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

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode ali posredno v podzemne vode. Osnovo za obračun, višino ter način odmere ter plačevanja okoljske dajatve ureja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012, 98/2015).

Medtem, ko zavezanci za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja **industrijske odpadne vode**, okoljsko dajatev odvajajo Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), pa pri zavezancih za plačilo okoljske dajatve

zaradi odvajanja **komunalne odpadne vode** okoljsko dajatev izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (pri nas Komunala Tolmin d.o.o.). Osnova za obračun okoljske dajatve je seštevek enot obremenitve, ki nastanejo v tekočem koledarskem letu zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na celotnem območju izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Znesek okoljske dajatve na enoto obremenitve določi Vlada Republike Slovenije. Pri uporabnikih, ki imajo merjeno porabo vode (števci), se okoljska dajatev zaračunava na m³ porabljene vode, pri tistih, ki nimajo merjenja vode (pavšalisti) in pri tistih, ki imajo lastno vodo, pa se okoljska dajatev zaračunava na osebo. Na začetku leta se na bazi lanskih podatkov izračuna predvideno višino dajatve, ki naj bi jo Komunala Tolmin d.o.o. pobrala (mesečna akontacija okoljske dajatve predstavlja dvanajstino seštevka enot obremenitve na letni ravni iz preteklega koledarskega leta). Vsak mesec Komunala Tolmin d.o.o. predhodno izračunano akontacijo okoljske dajatve za pretekli mesec nakaže občini. V začetku naslednjega leta (marca) se izvede poračun med obračunanimi akontacijami in dejansko pobrano okoljsko dajatvijo. Ta dajatev je namenski prihodek občinskega proračuna.

Z marcem 2020 bo opravljen poračun med obračunanimi akontacijami in dejansko pobrano okoljsko dajatvijo v letu 2019, ki bo pokazal, ali je bil s strani Komunale Tolmin d.o.o. v letu 2019 pobran znesek okoljske dajatve višji/nišji od obračunanega, kar bo nominalno zahtevalo ustrezen poračun v dobro/v breme občinskega proračuna za leto 2020. Posledično bodo v občinski proračun vplačani akontativni zneski okoljske dajatve v letu 2020, primerjalno na leto 2019, ustrežno višji/nišji, saj določitev le-teh temelji na realizaciji dajatve v preteklem letu.

Za leto 2020 je prihodek občinskega proračuna iz naslova okoljske dajatve ocenjen enakovredno planski višini za leto 2019, enaki **169.000,00 EUR** tj. 5,63 % nad plansko realizacijo oziroma 4,46 % nad doseženo realizacijo v letu 2018. Poleg zneska pobrane okoljske dajatve v letu 2019 bo na višino le-te vplivala tudi količina prodane vode v letu 2019, zato je v tem trenutku višino okoljske dajatve za leto 2020 moč zgolj okvirno oceniti.

V letu 2020 bo okoljska dajatev **namensko porabljena** za pokrivanje stroškov vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, stroškovno načrtovanih na proračunski postavki 041510 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav«.

Turistična taksa (704704)

Turistična taksa predstavlja namenski lastni proračunski vir in sodi med izvirne prihodke občine. Podlaga za pobiranje in določanje višine turistične takse ter njeno namensko porabo je opredeljena z novim Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/2018 – v nadaljnjem besedilu: ZSRT-1), ki je v veljavo stopil 15. marca 2018, ter na njegovi podlagi julija 2018 sprejetim novim Odlokom o turistični, promocijski in festivalski taksi v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 50/2018).

Turistična taksa je namenski vir financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem interesu (informacijsko-turistična dejavnost, spodbujanje razvoja in trženja turističnih proizvodov in celovite turistične ponudbe, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, organizacija prireditev ipd.).

Na podlagi novega občinskega odloka je **turistična taksa za nočitve, realizirane v registriranih nastanitvenih obratih na območju občine Tolmin, od 1. januarja 2019** dalje višja za 26,48 %, in sicer znaša **1,60 EUR za prenočitev na osebo na dan**.

Novi ZSRT-1 je s **1. januarjem 2019 uvedel še dodatno taksno obveznost iz naslova promocijske takse**, ki se namenja trženjskim in promocijskim aktivnostim Slovenske turistične organizacije - ta se gostu zaračuna v višini 25 % zneska turistične takse, v občini Tolmin torej v višini 0,40 EUR za prenočitev na osebo na dan. Celotna taksna obremenitev gosta na prenočevanju v občini Tolmin torej znaša 2,00 EUR za prenočitev na osebo na dan, pri čemer pa je prihodek občinskega proračuna zgolj turistična taksa.

V občinski proračun realizirana vplačila turistične takse v obdobju januar–december 2018, dosežena v skupni višini 119.971,90 EUR, primerjalno na enako obdobje leta 2017, so zabeležila 18,50% rast.

Višina prilivov turistične takse v občinski proračun za leto 2020 je načrtovana enakovredno pričakovani višini turistične takse v letu 2019, z upoštevanjem naslednjih predpostavk:

- v letu 2020 se bo za nočitve v občini Tolmin obračunavala in pobirala za 26,48 % višja turistična taksa (1,60 EUR za prenočitev na osebo na dan) kot se je do 31. decembra 2018 (1,265 EUR za prenočitev na osebo na dan);

- število gostov na prenočevanju v nastanitvenih obratih v občini Tolmin bo v letu 2020 primerljivo letu 2018, ko je doseglo 141.906;
- struktura gostov na prenočevanju v nastanitvenih obratih v občini Tolmin bo v letu 2020 primerljiva realizirani leta 2018. Z novim ZSRT-1, preslikano v nov občinski odlok, se kategorije gostov, ki so plačala turistične takse v celoti ali polovično oproščene, glede na preteklo prakso, bistveno ne spreminja, z izjemo turistov v kampih – turisti v kampih so do konca leta 2018 plačevali le polovičen znesek turistične takse, v letu 2020 pa bodo plačevali polno turistično takso, kar pomeni 2,54-krat več. Pri izračunu pričakovanega prihodka turistične takse iz naslova nočitev v kampih smo poleg upoštevanja višje taksne obveznosti predpostavili, da bodo nočitve turistov v kampih v strukturi vseh gostov na prenočevanju v občini Tolmin v letu 2020 predstavljale enak delež kot v letu 2018 oziroma v letu 2017 (23,00 oziroma 24,60 % vseh realiziranih nočitev).

Upošteva se navedeno, ocenjujemo, da bodo prilivi turistične takse v občini Tolmin v letu 2020 dosegli **184.000,00 EUR**, kar primerjalno na zbrano turistično takso iz naslova nočitev v registriranih nastanitvenih obratih v občini Tolmin v letu 2018 predstavlja 53,37% rast.

Turistična taksa se bo v letu 2020 namensko porabila za:

- informacijsko-turistično dejavnost Javnega zavoda za turizem Dolina Soče (proračunska postavka 041404 »Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče« v višini 131.960,00 EUR),
- programe turističnih društev (proračunska postavka 041405 »Programi turističnih društev« v višini 13.410,00 EUR),
- program Turistične zveze Gornjega Posočja (proračunska postavka 041406 »Program TZGP« v višini 3.540,00 EUR),
- promocijske aktivnosti občine (proračunska postavka 041417 »Promocija občine« v višini 6.000,00 EUR),
- izdelavo idejnega projekta kolesarske poti Dolenja Trebuša - Stopnik (041305 »Projektna dokumentacija - ceste, mostovi in ulice« v višini 20.000,00 EUR),
- sofinanciranje programa turistične destinacijske organizacije Skupnost Julijskih Alp (proračunska postavka 040302 »Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov« v višini 9.310,00 EUR).

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708)

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

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

Upošteva se, da prilivi pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v občinski proračun v preteklih letih pomembno nihajo (v letih 2015 in 2016 so bili za 18,00 % nižji kot leta 2014, v letu 2017 so se ponovno dvignili na raven leta 2014, v letu 2018 pa so bili vplačani v rekordnem znesku, skoraj 30,00 % višjem kot leta 2017), se podatki o realizaciji pristojbine v preteklih letih ne zdijo primerno plansko izhodišče.

Natančnejša višina pristojbine bo znana šele po podpisu pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest med občino, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Zavodom za gozdove Republike Slovenije (ZGS), s katero bodo urejene obveznosti ZGS glede priprave programa vzdrževanja gozdnih cest, ter obveznosti občine in ministrstva glede izvedbe programa in financiranja stroškov izvedbe del v letu 2020. Ker v času priprave proračuna s tem podatkom še ne razpolagamo, smo kot plansko izhodišče za leto 2020 uporabili podatek o višini pristojbine, ki naj bi se v skladu s prej omenjeno pogodbo, sklenjeno za leto 2018, natekla v proračun Občine Tolmin v letu 2018. V višini **22.000,00 EUR** oblikovan plan pristojbine za leto 2020 je enakovreden planu za leto 2019 in istočasno predstavlja povprečno višino natečene pristojbine v zadnjih petih letih.

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

NEDAVČNI PRIHODKI

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki iz naslova najemnin za zemljišča in gozdove (710300)

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

Prihodkovni plan kmetijskih zakupnin za leto 2020 se prilagaja stanju februarja 2019, ko ima občina sklenjenih 25 zakupnih pogodb, na podlagi katerih je vsota letnih zakupnin ovrednotena na 1.950,00 EUR, pri čemer se bo ena od teh 31. 7. 2020 prekinila. Poleg teh smo že predpostavili, da bodo v letu 2020 sklenjene še dodatne štiri zakupne pogodbe, za katere je s strani potencialnih zakupnikov že izkazan interes. Slednje naj bi vsoto letnih zakupnin v letu 2020 dvignilo na **2.050,00 EUR**.

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

Občina Tolmin ima sklenjene najemne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov za: poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjske hiše Trg 1. maja št. 7 (frizerski salon), poslovni prostori na Dijaški ulici št. 12 (Klub tolminskih študentov), poslovni prostor na Tumovem drevoredu 7 (Društvo upokojencev Tolmin), poslovni prostori v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na Grahovem pri Bači št. 21 (Telekom Slovenije), poslovni prostori na Prešernovi ulici št. 4 v Tolminu (trenutno 8 najemnikov), poslovni prostori v objektu Most na Soči št. 52 (lekarna).

Pričakovani prihodki iz tega naslova (konto **710301** - »Prihodki od najemnin za poslovne prostore«) za leto 2020 so načrtovani upoštevaje februarja 2019 veljavne, zgoraj naštetje najemne pogodbe, na podlagi katerih vsota letnih najemnin znaša okoli **29.000,00 EUR**, pri čemer predpostavljamo, da bodo vsi najemniki najemnino redno plačevali.

Poleg naštetih, Občina Tolmin v najem oddaja tudi klet, pritličje in 4. nadstropje stavbe Trg M. Tita št. 8 (najemnika sta Zavod RS za zaposlovanje in Renova 412 d.o.o.). Ker so ti poslovni prostori v skupni lasti občin Bovec, Kobarid in Tolmin, upravlja pa jih Občina Tolmin, se neto pobrana najemnina (najemnina zmanjšana za obratovalne stroške ter stroške tekočih in morebitnih investicijskih vlaganj) konec leta razdeli med vse tri občine v enakih deležih. Zgolj zaradi večje preglednosti in lažje sledljivosti se pobrana najemnina za te poslovne prostore evidentira ločeno, na posebnem analitičnem **kontu 7103010** »Prihodki od najemnin za poslovne prostore - DB«. Planski okvir iz tega naslova je za leto 2020 postavljen enakovredno planu za leto 2019, v višini **1.980,00 EUR**. Ta sloni na predpostavki odpovedi najemnega razmerja z enim od najemnikov, ki obveznosti iz najemnega razmerja ne poravnava.

Med prihodke od najemnin za poslovne prostore, ki se stekajo v proračun Občine Tolmin, se všttevajo tudi planski prihodki od najemnin za poslovne prostore, ki jih obračunavajo krajevne skupnosti, in sicer na posebnem analitičnem **kontu 7103011** »Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS«. Prihodek, ki ga krajevna skupnost realizira iz tega naslova, je namenski prihodek in ga lahko porabi le krajevna skupnost, ki ga je dejansko realizirala. Iz tega razloga je v finančnih načrtih v nadaljevanju naštetih krajevnih skupnosti v enakih zneskih predvidena tudi poraba sredstev na strani odhodkov. Za leto 2020 plan prihodkov od najemnin za poslovne prostore KS, ki skupno znaša **29.545,48 EUR**, vključuje naslednje prihodke:

- KS Tolmin: redne najemnine za poslovne prostore na Mestnem trgu 5 v višini 12.000,00 EUR in občasne najemnine iz naslova občasnih oddaj Tornijeve dvorane na Rutarjevi ulici 5 v višini 8.000,00 EUR,

- KS Volče: redne najemnine od oddaje prostorov krajevne skupnosti za gostilno v Volčah v višini 3.600,00 EUR,
- KS Kneža: redne najemnine za oddajo prostorov za gostilno Bar Pri Tincu na Kneži ter oddaja prostorov v objektu Kneža 78 drugim subjektom, skupno v višini 1.425,48 EUR,
- KS Dolenja Trebuša: letne najemnine za oddajo poslovnih prostorov Dolenja Trebuša 70 podjetju EMOK d.o.o. ter podružnični OŠ Dolenja Trebuša v skupni višini 100,00 EUR,
- KS Slap ob Idrijci: redne najemnine za oddajo prostorov Doma Cirila Kosmača na Slapu ob Idrijci in redne najemnine za oddajo prostora, v katerem je bila prej Pošta in so ga v letu 2018 oddali v najem Gostilni Slap, kjer so uredili prenočišče za oddajo v turistične namene, v skupni višini 2.800,00 EUR.
- KS Poljubinj: redne najemnine za oddajo prostorov krajevne skupnosti Poljubinj 62 (zgornje nadstropje) v višini 320,00 EUR,
- KS Gorenja Trebuša: redna (letna) najemnina za oddajo poslovnega prostora v objektu KS Gorenja Trebuša 41 najemniku Telekom Slovenije d.d. v višini 300,00 EUR,
- KS Most na Soči: najemnine za oddajo prostorov v poslovnem objektu »Vodna hiša« v najem občasnim najemnikom v višini 1.000,00 EUR.

Pri določitvi višine načrtovanih prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore KS za leto 2020 so upoštevana najemna razmerja, aktualna v času priprave proračunskega plana, tj. februarja 2019.

Prihodki od najemnin za stanovanja (710302)

Občina Tolmin trenutno razpolaga s 114 stanovanji, od katerih so 104 stanovanja oddana za neprofitno najemnino, 9 za tržno najemnino, 2 stanovanji sta trenutno prazni oziroma v postopku oddaje, eno pa je službeno. S službenim stanovanjem razpolaga Zdravstveni dom Tolmin, ki zanj pobira tudi najemnino.

Priprava planskega okvira za leto 2020 temelji na enakem izhodišču kot za leto 2019, in sicer na v tem trenutku aktualnem podatku o vsoti najemnikom občinskih stanovanj zaračunanih mesečnih najemnin, ki znaša 10.850,00 EUR, kar bi na letni ravni občinski proračun oplemenitilo za 130.200,00 EUR.

Plan, na podlagi izkušenj preteklih let, nadalje sloni tudi na predpostavki, da bo dejansko pobrane le okoli 95,00 % zaračunane najemnine, kar se odraža z določitvijo končnega plana najemnin za leto 2020 v višini **123.000,00 EUR**, kar ustreza 97,83 % realiziranih najemnin v letu 2018.

Veliko najemnikov najemnine namreč ne plačuje redno, prav plačilna disciplina najemnikov pa je tudi najpogostejša kršitev najemnega razmerja. Decembra 2018 je dolg iz naslova neplačevanja najemnin znašal 14.261,66 EUR. Ob vsaki zamudi s plačilom najemnine upravnik stanovanj najemniku najprej pošlje opomin, ko pa ta trikrat zamudi s plačilom najemnine, mu opozorilo pošlje še najemodajalka Občina Tolmin. V opozorilu se najemniku določi dodaten, navadno 30. dnevni rok, v katerem mora poravnati vse obveznosti ter se ga obvesti, da bomo v primeru neplačila pričeli s postopkom odpovedi najemne pogodbe iz krivdnega razloga. Navadno se dolžniki po prejetem opozorilu zglasijo na Občini, kjer se sklene dogovor, na kakšen način bodo poravnali dolžni znesek. V skrajnem primeru, če se dolжник na opomine oziroma opozorilo ne odzove, upravnik občinskih stanovanj začne s postopkom prisilne izterjave. Izterjave so le delno uspešne, saj navadno tisti dolžniki, ki dolga ne poravnajo že v teku postopka, nimajo premoženja oziroma imajo prenizke dohodke. V teh primerih upravnik nima več možnosti za ukrepanje, zato je nadaljevanje postopka prepuščeno lastnici, Občini Tolmin, ki proti neplačniku lahko vložijo tožbo za odpoved najemne pogodbe, nato pa sledi deložacija. Po tem skrajnem ukrepu Občina poseže samo v primeru, ko prej izčrpa vse možnosti.

Občina Tolmin pa kot lastnica stanovanj, v skladu z določbami Stanovanjskega zakona, subsidiarno odgovarja za obratovalne stroške najemnika. To pomeni, da v primeru, če najemnik ne plača obratovalnih stroškov, kot so npr. skupna elektrika, čiščenje skupnih prostorov, deratizacija, itd. ter komunalnih storitev, je to dolžna poravnati lastnica Občina Tolmin, vendar samo v primeru, da izterjava dolžnih zneskov na noben način ni uspešna. Dolžnike se namreč redno terja, po dogovoru z upravnikom stanovanj oziroma Komunalo Tolmin.

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

Prihodki od drugih najemnin (710304)

Vključeni so prihodki od najemnin za javne površine, ki so v lasti Občine Tolmin in se skladno s koncem junija 2006 uveljavljenim občinskim Odlokom o oddajanju poslovnih stavb, poslovnih prostorov in javnih

površin v najem (Primorske novice Uradne objave, št. 22/06) od 1. 7. 2006 dalje oddajajo v (plačljiv) najem. V plan prihodkov za leto 2020 so vključene v tem trenutku sklenjene pogodbe za:

- postavitve letnih vrtov in teras gostinskih lokalov v centru Tolmina (pogodbe so sklenjene za nedoločen čas, in sicer v treh primerih za celoletni najem, ena za čas poletne sezone),
- oddajo javne površine v Tolminu za potrebe skladiščenja športne opreme zaradi opravljanja registrirane dejavnosti najemnika (ena pogodba),
- postavitve trafičnega kioska (ena pogodba),
- občasno oddajo zakupljenih zemljišč na območju Sotočja za namen festivalskih dogodkov.

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

Prihodke iz tega naslova za leto 2020 planiramo v višini **7.000,00 EUR**, enakovredno planski višini za leto 2019. Slednje je enako 95,00 % doseženih najemnin v letu 2018 in je hkrati enako seštevku najemnin, ki bodo najemnikom fakturirane v letu 2019, na podlagi februarja 2019 sklenjenih najemnih pogodb. Morebitnih najemnin iz naslova občnih najemov (npr. za postavitve prodajnih stojnic) plan ne vključuje, saj so te običajno realizirane redko in v zanemarljivih vrednostih.

Prihodki od drugih najemnin - GJS (7103041)

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

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

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

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

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (uredba MEDO) je s 1. januarjem 2013 sprostila oblikovanje cen komunalnih storitev, kar konkretno pomeni, da te predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe, potrjuje pa jih občinski svet.

Z omenjenimi elaborati je bilo sprejeto, da se pri izračunu najemnin za uporabo infrastrukture za izvajanje posamezne storitve javne službe **upoštevata amortizacijo le v višini stopnje izkoriščenosti zmogljivosti predmetne javne infrastrukture**. Uredba MEDO namreč dopušča, da se stroški amortizacije izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju predpisane življenjske dobe (temu se je kasneje prilagodil tudi Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki je poleg sicer edino dopustnega enakomernega časovnega amortiziranja, za osnovna sredstva s področja gospodarskih služb izjemoma dopustil tudi časovno neenakomerno obračunavanje amortizacije). Dopustno je torej, da se amortizacija v času, ko se infrastruktura ne uporablja s polnimi zmogljivostmi (npr. na čistilno napravo se prvo leto priključi le 40,00 % predvidenih uporabnikov), obračuna po ustrezno znižanih amortizacijskih stopnjah, primanjkljaje obračunane amortizacije iz let, ko se je ta obračunavala po nižjih stopnjah od predpisanih, pa se nadomesti v kasnejših letih tako, da je osnovno sredstvo do konca življenjske dobe v celoti amortizirano. Ker uredba MEDO zahteva, da mora **občina**

izvajalcu javne službe za uporabo javne infrastrukture obračunati najemnino najmanj v višini obračunane amortizacije, nam skladno z elaborati potrjeno znižano amortizacijo (v višini stopnje izkoriščenosti posamezne javne infrastrukture) dovoljuje ustrezno znižati tudi izvajalcu GJS obračunano najemnino. Ker se ta **najemnina skozi ceno komunalne storitve v celoti prevali na uporabnike, se na ta način ublaži pritisk na dvig cen oziroma, v kolikor bi občinski svet potrdil nižjo ceno (tj. ceno, ki ne pokriva celotne najemnine), na potrebo po zagotavljanju subvencije cen iz občinskega proračuna.**

Priprava izhodiščnega plana prihodkov iz naslova najemnin za vodovode ter za kanalizacije in čistilne naprave za leto 2020 sloni na upoštevanju v času priprave tega dokumenta veljavnih cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Tolmin, kot izhajajo iz elaboratov Komunale Tolmin d.o.o. o oblikovanju naštetih cen, 22. maja 2018 potrjenih s strani občinskega sveta in se uporabljajo od 1. julija 2018 dalje, kar pomeni, da je pri izračunu najemnin za uporabo infrastrukture za izvajanje posamezne storitve javne službe upoštevana amortizacija le v višini stopnje izkoriščenosti zmogljivosti predmetne javne infrastrukture, pri čemer (polna) amortizacija sloni na vrednosti infrastrukture, kot je bila aktivirana 1. januarja 2018.

S spremembo oziroma rebalansom proračuna za leto 2020 bodo na podlagi novih cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Tolmin, kot jih bo občinski svet potrdil predvidoma maja 2019, in upoštevanja vrednosti infrastrukture za izvajanje GJS, kot je bila aktivirana 1. januarja 2019, prihodki iz naslova najemnin za komunalno infrastrukturo za leto 2020 ustrezno revidirani.

Skladno s trenutno vejavnimi elaborati je pri vodovodih upoštevana stopnja izkoriščenosti 39,73%, kar pomeni, da je izračun najemnin iz tega naslova za leto 2020 pripravljen z upoštevanjem 39,73% amortizacije, kar na letni ravni ustreza najemnini v znesku **183.058,43 EUR**, v primeru kanalizacij je stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture enaka 40,77 %, kar naj bi v letu 2020 ustrezalo letni najemnini za uporabo le-te v višini **107.847,26 EUR**. pri čistilnih napravah pa je izkoriščenost 61,02%, najemnina iz tega naslova z upoštevanjem amortizacije v višini omenjene stopnje izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture pa bi v letu 2020 znašala **145.481,13 EUR**.

Plan prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo za odlaganje in zbiranje odpadkov za leto 2020 vključuje pričakovana vplačila najemnin za zbiranje odpadkov, konkretno za Zbirni center Volče, Zbirni center Kobarid in Zbirni center Bovec ter ekološke otoke. Na podlagi ocene amortizacije infrastrukture za zbiranje odpadkov, aktivirane 1. januarja 2018, je **plan iz naslova najemnin za uporabo infrastrukture za zbiranje odpadkov** za leto 2020 okvirno ocenjen v višini **27.391,44 EUR**. V primeru zbiranja odpadkov je najemnina enaka obračunani amortizaciji na strani odhodkovne strani proračuna, slednja se namreč v celoti pokriva iz proračuna občine.

Na podlagi ocene amortizacije pokopališke infrastrukture, aktivirane 1. januarja 2018, je prihodkovni **plan iz naslova najemnin za uporabo pokopališke infrastrukture** za leto 2020 okvirno ocenjen v višini **11.384,89 EUR**. V primeru pokopališč je najemnina enaka obračunani amortizaciji na strani odhodkovne strani proračuna, slednja se namreč v celoti pokriva iz proračuna občine.

Na ravni leta 2020 je **vsota fakturiranih najemnin iz naslova oddaje javne infrastrukture za izvajanje GJS v najem načrtovana v višini 475.163,15 EUR**. Čeprav ocena najemnin za leto 2020 sloni na enakih izhodiščih, kot so bila privzeta pri oblikovanju plana najemnin za leto 2019, prihaja do malenkostnega odstopanja, saj plan za leto 2019 vključuje najemnino, pobrano novembra in decembra leta 2018 in prvih deset mesecev leta 2019 (zaradi zamika plačil).

Za ilustracijo: **amortizacija** infrastrukture za izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, zbiranja odpadkov in pokopališke službe (vključno z javno službo odlaganja odpadkov (deponije), za katero se najemnina ne obračunava), ki se prek izvajanja obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja izkazuje v breme odhodkovne strani proračuna za leto 2020, je skupaj upoštevana v višini amortizacije leta 2019, enake **1.034.667,25 EUR**.

Prihodki od drugih najemnin – KS (7103043)

Plan prihodkov drugih najemnin za leto 2020, ki so v pristojnosti krajevnih skupnosti in skupno znaša 5.125,00 EUR, vključuje naslednje prihodke:

- KS Slap ob Idrijci: občasne najemnine za uporabo mrliške vežice na pokopališču v Ročah v višini 25,00 EUR,
- KS Tolmin: najemnine za oglaševalske panoje, ki jih uporabljajo različni gospodarski subjekti in s katerimi so že sklenjene pogodbe o najemu, skupno v višini 5.000,00 EUR,
- KS Volče: oddaja klopi različnim prosilcem v skupni višini 100,00 EUR.

V finančnih načrtih v zgoraj navedenih krajevnih skupnosti je v enakih zneskih predvidena tudi poraba sredstev na strani odhodkov.

Festivalska taksa (7103044)

V okviru novo-vzpostavljenega prihodkovnega konta se bo od vključno leta 2019 zbirala nova občinska taksa – festivalska taksa, ki jo uvaja julija 2018 sprejet Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v občini Tolmin – ta je v prehodni določbi določil, da se **postopek odmere in pobiranja festivalske takse začne izvajati s 1. januarjem 2019.**

Ta taksa pravzaprav nadomešča turistično takso, ki jo je Občina Tolmin v obdobju 2012-2018 pavšalno odmerjala za nočitve, realizirane v začasnih šotoriščih na prireditvenem prostoru ob Sotočju v času tamkajšnjih dvo- in več-dnevnih festivalskih dogodkov.

Novi oziroma novelirani zakonski predpisi s področja turizma in nastanitvene dejavnosti (Zakon o gostinstvu, Zakon o prijavi prebivališča, Zakon o spodbujanju razvoja turizma) pravno-formalne osnove za pobiranje turistične takse za nočitve v začasnih šotoriščih, vzpostavljenih za potrebe prireditev, namreč ne dajejo.

Upošteva se, da festivalski turizem poleg koristi prinaša tudi precejšnje obremenitve za lokalno okolje (onesnaževanje s komunalnimi in drugimi odpadki, hrup, degradacija zemljišč...), smo poiskali drugo rešitev, ki ne sloni več na zakonu, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, in organizatorjem festivalov naložili taksno obveznost iz naslova t. i. festivalske takse. Gre torej za uvedbo nove občinske takse, kateri podlago daje 9. člen Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki občini daje možnost, da na podlagi občinskega odloka uvede občinsko **takso za posebno rabo javnih površin ter nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb.**

Zavezanci za plačilo festivalske takse so **organizatorji festivalov, ki za potrebe organizacije in izvedbe festivala koristijo javne površine v lasti Občine Tolmin in/ali infrastrukturo občinskih javnih služb.** Festivali na Sotočju koristijo elektro napajanje iz glavne priključne elektro omarice, večji festivali za dostope koristijo tudi javne poti (Dijaška ulica do Sotočja, javna pot do Nemške kostnice, javna pot Pod Brajdo...) in komunalno infrastrukturo (kanalizacija in del vodovoda po občinski cesti proti Nemški kostnici).

Izhodišče za odmero taksne obveznosti je **predvideno število obiskovalcev posameznega festivala**.

	Ocena števila obiskovalcev 2017 (iz prijave festivala pri UE Tolmin)	Trajanje festivala 2017	Ocena števila obiskovalcev 2018 (iz prijave festivala pri UE Tolmin)	Trajanje festivala 2018	Ocenjena višina festivalske takse (upošteva je Odlok)
METALDAYS	84.000	7 dni	56.000	7 dni	30.000,00 EUR
PUNK ROCK HOLIDAY	35.000	7 dni	35.000	7 dni	5.000,00 EUR
OVERJAM REGGAE FESTIVAL	18.000	6 dni	14.000	7 dni	2.500,00 EUR
MOTORCITY	2.000	4 dni	2.000	4 dni	500,00 EUR
SAJETA	pod 3.500	7 dni	pod 3.000	6 dni	500,00 EUR
SOČA OUTDOOR FESTIVAL	2.000	3 dni	3.000	3 dni	500,00 EUR
HALAMOYE DANCE FESTIVAL	pod 1.000	3 dni	pod 1.000	3 dni	500,00 EUR
SKUPAJ					39.500,00 EUR

Festivalska taksa je namenski vir proračuna Občine Tolmin, in sicer se bo namenjala za financiranje aktivnosti spodbujanja razvoja turizma, konkretno za iste namene, kot jih ZSRT-1 kot dopustne opredeljuje glede porabe turistične takse.

Ob predpostavki, da se število festivalov in število obiskovalcev le-teh v letu 2020 ne bo bistveno spremenilo glede na leto 2018, je mogoče oceniti, da bi se na letni ravni v občinski proračun nateklo skupaj **39.500,00 EUR** festivalske takse, kar predstavlja skoraj 2-kratni znesek, kot se je iz naslova nočitev na območjih festivalskih šotorišč zbral iz naslova turistične takse po režimu, izvajanem do vključno leta 2018.

Festivalska taksa se bo v letu 2020 namensko porabila za:

- nadaljnje infrastrukturno urejanje prireditvenega prostora Sotočje (proračunska postavka 041416 »Prireditveni prostor Sotočje« v višini 10.000,00 EUR),
- izdelava projektne dokumentacije za ureditev starega mestnega jedra v Tolminu (041305 »Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice« v višini 40.000,00 EUR).

Koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo (7103061)

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

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

Plan koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za leto 2020 (nanaša se na občini pripadajoč 50,00% delež dajatve, ki bo s strani lovskih družin vplačana iz naslova podeljenih koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2019) je v višini **7.300,00 EUR** postavljen primerljivo realizaciji leta 2018 in enakovredno planski višini za leto 2019. Ker bo natančen znesek v letu 2020 pripadajoče koncesijske dajatve občini poznan šele na podlagi obvestila MKGP, Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, predvidoma v drugi polovici leta 2020, bo planski znesek s spremembo oziroma rebalansom

proračuna za leto 2020 po potrebi še revidiran, čeprav gre v tem primeru praviloma le za zanemarljivo vrednostno odstopanje.

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

Po 74. členu Zakona o igrah na srečo se del koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim kot namenski vir za financiranje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja, ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turistične infrastrukture. Skladno s 15. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma so kot dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu, opredeljene:

- informacijska turistična dejavnost, ki vključuje: informiranje turistov, vključno s turisti s posebnimi potrebami, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
- spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja;
- trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja;
- promocija turizma v digitalnem okolju;
- varovanje nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena;
- razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture;
- razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno);
- urejanje in vključevanje zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob upoštevanju aktov o zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi režimi v zavarovanih območjih,
- organizacija in izvajanje prireditev;
- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva glede pozitivnega odnosa do turistov in turizma;
- druge storitve, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom.

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

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

Prihodek iz tega naslova za leto 2020 je predviden v višini **250.000,00 EUR**, kar je enako planski višini za leto 2019 in okoli 3,00 % pod realizacijo leta 2018. Konservativnosti načrtovanja botruje v zadnjih letih konstantno padajoč trend prilivov koncesijske dajatve iz naslova posebnih iger na srečo – v letu 2017 so bili ti za 2,40 % nižji kot leta 2016, leta 2018 pa za 1,58 % nižji kot leta 2017.

Namenskost porabe v letu 2020 vplačanih koncesijskih sredstev od iger na srečo bodo predvidoma upravičevale v nadaljevanju naštetih vsebine:

- pokrivanje stroškov prireditev, izpeljanih v organizaciji Občine Tolmin (proračunska postavka 030403 »Pokroviteljstva občine« v znesku 35.000,00 EUR),
- sofinanciranje turističnih prireditev (proračunska postavka 041407 »Turistične prireditve« v višini 52.370,00 EUR),
- financiranje aktivnosti projekta »Javorca, kraj evropskega spomina« (proračunska postavka 041824 »Vzdrževanje spominske cerkve Javorca« v višini 10.000,00 EUR),
- redno vzdrževanje grajskih ruševin na Kozlovem robu (proračunska postavka 041827 »Urejanje grajskih ruševin – Kozlov rob« v višini 5.500,00 EUR),
- sofinanciranje promocije in opreme turistično-zgodovinske poti po Tolminu (proračunska postavka 041420 »Tolminska pot« v višini 20.000,00 EUR),
- vzdrževanje/urejanje turističnih poti, drobne turistične infrastrukture, turističnih točk... (proračunska postavka 041419 »Program urejanja turistične infrastrukture« v višini 48.800,00 EUR),
- vzdrževanje planinskih poti v občini Tolmin (proračunska postavka 041115 »Podpora aktivnostim na podeželju« v višini 3.000,00 EUR),
- vzdrževanje ceste na planino Stador (proračunska postavka 041115 »Podpora aktivnostim na podeželju« v višini 3.000,00 EUR),

- redno vzdrževanje ulic in trgov (proračunska postavka 041304 »Tekoče letno vzdrževanje ulic in trgov« v višini 58.000,00 EUR),
- financiranje postavitve oziroma najema dodatnih kontejnerjev za odpadke na turističnih točkah na območju občine Tolmin ter odvoza tako zbranih odpadkov v času turistične sezone v letu 2020 (proračunska postavka 041501 »Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov« v višini 3.700,00 EUR),
- financiranje promocijskih aktivnosti projekta »Tolmin, Alpsko mesto leta 2016« v nadaljevalnem obdobju (proračunska postavka 040303 »Alpsko mesto leta 2016« v višini 4.000,00 EUR),
- zagotavljanje lastne udeležbe pri izvajanju projekta Walk of Peace, v okviru katerega bodo v letu 2020 izvedeni investicijski posegi na območju Nemške kostnice (proračunska postavka 041839 »Projekt Walk of Peace« v višini 7.281,63 EUR, kar predstavlja 15,00% udeležbo Občine Tolmin pri pokrivanju projektnih stroškov, načrtovanih v letu 2020).

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (710312)

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

Podeljevanje koncesije na energetske področju za hidroelektrarne nad 10 MW nazivne inštalirane električne moči ureja Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije, po kateri koncedent (Vlada RS v imenu države) podeli koncesijo na podlagi koncesijske pogodbe za dobo 30 let, ki se lahko podaljša. Ta koncesija je podeljena javnemu podjetju Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (SENG), ki za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala plačuje koncesijsko dajatev v višini 10 % od prodajne vrednosti proizvedene električne energije, plačilo pa se razdeli med občine, na območju katerih so elektrarne, in državo v razmerju 40 : 60 v korist občin, in sicer od deleža občin pripada Občini Tolmin 41,33 %, preostali del pa občinama Kanal ob Soči in Nova Gorica.

Podeljevanje koncesij za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW (male hidroelektrarne) je urejeno z ločenimi koncesijskimi akti (pogodbami), ki urejajo koncesije za pravico rabe delov vodnih teles, ki služijo za proizvodnjo električne energije v MHE. V tem primeru se višina koncesije določi v višini 3 % povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno omrežje oddane električne energije. Delitveno razmerje koncesijskega prihodka med državo in občinami, na katerih je del vodnega telesa, je 40 : 60 v korist občinskega proračuna.

Gospodarsko izkoriščanje naplavin (prod, pesek, mivka, kamen) na delih vodnega telesa rek Soče, Tolminke in Bače je urejeno z uredbo, po kateri koncesija obsega odvzem in skladiščenje naplavin, pripravo frakcij za gradbene namene ter urejanje in vzdrževanje vodnih objektov na območju koncesije. Skupna dovoljena količina v posameznem letu odvzetih naplavin na Soči, Tolminki in Bači se določi z načrtom izvajanja koncesije za odvzem naplavin na odseku reke Soče, Tolminke in Bače. Koncesije so se konec leta 2010 iztekle in so bile lahko podaljšane za največ deset let. S koncesijsko pogodbo, ki jo koncesionar sklene z Vlado RS, se določijo odvzemna mesta, dovoljena količina odvzema in čas izvajanja koncesije (je začasnega značaja). Koncesija za črpanje naplavin se plačuje enkrat letno, in sicer je enaka zmnožku količine naplavin in 10 % povprečne tržne vrednosti 1 m³ frakcije, plačilo pa se razdeli med državo in občino, na območju katere se nahaja odvzemno mesto, v razmerju 50 : 50.

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

Višina koncesijske dajatve je odvisna od prodajne vrednosti proizvedene električne energije, katero pogojuje vodostaj rek (sušna obdobja hidro-proizvodnjo električne energije okrnijo, s padavinami bogata obdobja pa jo okrepijo), pri čemer hidroelektrarne in male hidroelektrarne v občinski proračun v tekočem letu vplačujejo mesečne akontativne zneske, katerih višino ministrstvo, pristojno za okolje in prostor (Direkcija RS za vode), določi na podlagi proizvedene količine električne energije v posamezni (mali) hidroelektrarni za preteklo koledarsko leto ter podatka o povprečni prodajni ceni električne energije za preteklo leto, ki ga pridobi s strani Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o.. Po preteku koledarskega leta se na podlagi omenjenih dveh podatkov opravi proračun med višino vplačanih akontacij koncesijske dajatve in višino koncesijske dajatve, ki bi jo na podlagi prodajne vrednosti dejansko proizvedene električne energije v preteklem letu morale vplačati (male) hidroelektrarne.

Upošteva se, da ministrstvo občin ne obvešča niti o občini pripadajočih akontativnih zneskih koncesije niti o višini v breme/v dobro občinskega proračuna dolžnih vračil/doplačil, kar bo za leto 2020 najverjetneje ugotovljeno šele junija 2020, ko bo izveden poračun med dolžnimi in dejansko vplačanimi zneski akontacij koncesijske dajatve za vodno pravico za preteklo leto 2019, smo zgolj na podlagi informacij o 5,00 % nižji količini proizvedene električne energije v letu 2018, primerjalno na leto 2017, predpostavili, da bodo v letu 2019 pripadajoči akontativni zneski koncesijske dajatve (katerim podlaga je proizvodnja električne energije v letu 2018) za okoli 10,00 % nižji od občini pripadajočih v letu 2018, kar bi v občinski proračun leta 2019 nateklo okoli **352.000,00 EUR koncesijske dajatve iz naslova proizvodnje električne energije**. Ker v času priprave proračunskega plana za leto 2020 s potrebnimi vhodnimi parametri za pripravo ocene koncesijskega prihodka za leto 2020 ne razpolagamo, je plan za leto oblikovan z upoštevanjem predpostavk, privzetih pri pripravi plana za leto 2019, posledično je tudi plan koncesijskega prihodka za vodno pravico za leto 2020 ocenjen v enaki višini, kot smo jo predvideli za leto 2019.

Če k temu prištejemo še vplačila **koncesijske dajatve iz naslova črpanja gramoza**, ocenili smo jih na **8.000,00 EUR**, je plan koncesijske dajatve za leto 2020 skupaj oblikovan v višini 360.000,00 EUR, kar predstavlja okoli 90,00 % realiziranega koncesijskega prihodka v letu 2018.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice (710313)

V dobro proračuna za leto 2020 je iz naslova dodeljevanja služnosti in stavbnih pravic na zemljiščih, katerih lastnica je Občina Tolmin, načrtovano letno nadomestilo za stavbno pravico na delu parcele št. 1064/51 k.o. Kneža, površine 850 m², ki je bila s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice leta 2011 podeljena v korist SENG Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. za namen izgradnje strojnice male hidroelektrarne Kneža. Stavbna pravica s pravico uporabe in uživanja omenjenega zemljišča je ustanovljena za obdobje 30 let, SENG zanjo Občini Tolmin plačuje letno nadomestilo v znesku **1.000,00 EUR**.

Prihodki od nadomestil za upravljanje državnih gozdov (710318)

Od 1. julija 2017 (dan začetka delovanja družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o.) dalje, skladno s 27. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, plačuje družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. v proračun Republike Slovenije letno nadomestilo v višini 20,00 % prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov. Od tega ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, 25,00 % letnega nadomestila iz državnega proračuna dodeli občinam, v katerih ležijo državni gozdovi. Od tega posamezna občina, v kateri ležijo državni gozdovi, ki jih upravlja družba Slovenski državni gozdovi d.o.o., prejme sorazmerni del, upošteva se realiziran posek (neto m³) v občini.

Sorazmerni del od 25,00 % letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, ki izhaja od prodaje lesa iz državnih gozdov v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2017, ki je v letu 2018 pripadel Občini Tolmin za realiziran posek na njenem območju (7.484,84 neto m³), je dosegel 18.639,80 EUR (*realizacija je izkazana v okviru prihodkovnega konta 7400043*).

Planski znesek pričakovanega sorazmernega dela nadomestila za upravljanje državnih gozdov od prodaje lesa iz državnih gozdov v letu 2019, ki bo v občinski proračun vplačan v letu 2020, je v znesku **20.000,00 EUR** v času priprave proračunskega plana zgolj ocenjen, in sicer 9,10 % pod plansko višino nadomestila, v občinski proračun pričakovanega v letu 2019. Ker bo natančen znesek v letu 2020 pripadajočega nadomestila občini poznan šele na podlagi obvestila ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, predvidoma sredi leta 2020, bo planski znesek z rebalansom proračuna za leto 2020 po potrebi še revidiran.

Ta proračunski vir občine se šteje kot namenski vir sredstev za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture. Ker ta prihodek izvira iz prodaje lesa, torej iz gozdov, ga v celoti namenjamo izvedbi del na gozdnih cestah. **Namenska poraba** teh sredstev se na odhodkovni strani proračuna evidentira v okviru proračunske postavke 041109 »Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest«.

7111 Upravne in druge takse in pristojbine

Upravne takse (711100)

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

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

Izhodišče, ki je služilo določitvi plana upravnih taks za leto 2020 v višini **11.000,00 EUR**, enaki planski višini za leto 2019, je realizacija le-teh v letu 2018, ki se je skoraj natančno približala 11.000,00 EUR, hkrati pa je bila za skoraj 13,00 % nižja od rekordne realizacije, zabeležene leta 2017.

7120 Denarne kazni

Globe za prekrške (712001)

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

Plan medobčinskega redarstva je za leto 2020 enakovreden planu za leto 2019, primerljiv znesku vplačanih glob za prekrške v letu 2018, tj. **9.000,00 EUR**. Upošteva nmero medobčinskega redarstva za poostreitev nadzora nad črnim kampiranjem, mirujočim prometom, uporabo plovbnega območja reke Soče ter nad poročanjem in plačevanjem turistične ter promocijske takse, plansko izhodišče najverjetneje ni previsoko zastavljeno.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (712007)

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

Upošteva dejstvo, da je ta prihodkovni vir v celoti nepredvidljiv, je plan za leto 2020, enako kot plan za leto 2019, pripravljen zmerno optimistično, v vrednosti **3.000,00 EUR**, primerljivo realizaciji tega nadomestila v letih 2016 in 2017, izjemoma višja realizacija v letu 2018 se namreč zdi manj primerno plansko zrhodišče.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713000)

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

zainteresirani kupci sami (ti stroški se kupcu poleg kupnine obračunajo v okviru prodajne pogodbe), iztržek od prodaje publikacij »Tolminski zbornik« in »Oblačilna kultura na Tolminskem« in podobno.

Ocenjujemo, da bo v letu 2020, predvsem iz naslova gospodarjenja z občinskimi gozdovi (kupnine od prodaje lesa ocenjujemo v višini 126.000,00 EUR), deloma pa tudi zemljiško–prodajnih poslov (v načrtovani višini okoli 1.000,00 EUR) iz tega naslova doseženih skupaj okoli **127.000,00 EUR**.

Iz naštetih naslovov oblikovan plan za leto 2020 torej v pretežni meri sestoji iz pričakovanega iztržka iz naslova sodelovanja Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS) in Občine Tolmin pri nadaljevanju v letu 2014 začelih aktivnosti pri odpiranju in gospodarjenju z občinskimi gozdovi. Konkretno gre za nabor dogovorjenih aktivnosti, ki presegajo obveznosti ZGS po predpisih s področja gozdov in katerim izhodišče predstavlja z ZGS načrtovan plan sečenj za leto 2020 (začetek sečnje lesa na območju **Porezna**), in sicer v obsegu do 5.000 m³ bruto lesne mase (pričakovan prihodek občinskega proračuna iz tega naslova je okoli 120.000,00 EUR) ter sanitarne sečnje in maloprodaje v obsegu 300 m³ bruto lesne mase (pričakovan prihodek občinskega proračuna iz tega naslova je 6.000,00 EUR).

Drugi prihodki od prodaje - parkirnine (7130991)

Občinski svet Občine Tolmin je aprila 2014 sprejel Odlok o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirna (Uradni list RS, št. 32/2014), na njegovi podlagi pa je decembra 2016 občinski svet sprejel sklep, s katerim je **osrednje mestno parkirišče s 1. majem 2017 postalo v celoti plačljivo**, in sicer 40 centov na uro, pri čemer prva ura parkiranja ostaja še naprej brezplačna.

Plan prihodkov iz naslova parkirnin v višini **3.000,00 EUR** je za leto 2020 določen enakovredno planu za leto 2019, kateremu izhodišče predstavlja realizacija, dosežena v letu 2018.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki (714100)

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

Zaradi že omenjene nepredvidljivosti drugih nedavčnih prihodkov je plan za leto 2020, v delu, ki obsega zgoraj našete stroške, pripravljen restriktivno, in sicer v višini **1.500,00 EUR**, kar je sicer skoraj trikrat pod realizacijo leta 2018, a hkrati presega realizacijo leta 2017.

Prihodki od komunalnih prispevkov (714105)

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

Na izračun komunalnega prispevka vplivajo površina parcele, neto tlorisna površina objekta, faktor dejavnosti ter indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta in neto tlorisne površine objekta. Površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Komunalni prispevek se odmerja skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tolmin (Uradni list RS, št. 110/2013).

Upošteva se, da je prihodke od komunalnih prispevkov težko predvideti, saj je njihova dejanska realizacija izven vpliva občine, je planiran prihodek za leto 2020 v višini **50.000,00 EUR** pripravljen restriktivno, v višini 55,00 % doseženih vplačil komunalnega prispevka v letu 2018.

V letu 2020 je mogoče pričakovati novogradnje na območju nove stanovanjske pozidave v Modreju, morebiti že tudi na območju stanovanjske cone na Šentviški Gori, a kljub temu ostajamo pri načrtovanju prihodkov od komunalnih prispevkov restriktivni, v okvirih dosežene realizacije v letih z zmerno intenzivno gradnjo.

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

S proračunom za leto 2020 načrtujemo štiri skupine prihodkov, povezanih s prispevki in doplačili občanov za posamezne namene oziroma programe, in sicer na način, predstavljen v nadaljevanju.

- **Vplačila upravičencev in zavezancev za financiranje družinskega pomočnika (714106),** ki predstavljajo prispevke zavezancev za financiranje »plač« družinskih pomočnikov, določene z Zakonom o socialnem varstvu. Plan za leto 2020 v višini **13.348,00 EUR** sloni na predpostavki, da bomo v letu 2020 skupaj z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) prispevke krili petim zavezancem, kot jih v času priprave tega dokumenta (februarja 2019). Proračunski stroški družinskih pomočnikov se evidentirajo na proračunski postavki 042004 posebnega dela proračuna.
- **Sredstva, pridobljena iz zapuščin pri dedovanjih v primerih, ko je bila Občina Tolmin (do)plačnik oskrbnih stroškov v domu za pokojnega oskrbovanca (7141061).** Prihodek je s planom za leto 2020 ocenjen restriktivno, v znesku **2.000,00 EUR**, saj ga je nemogoče predvidljivo načrtovati, in je okoli 9,00 % nad doseženo realizacijo leta 2018.
- **Prispevki in doplačila občanov - vodarina KS (7141062),** ki jo v obliki prispevka (nadomešča t.i. »omrežnino«) za porabo vode iz vodnih virov vplačujejo krajani Gabrij v KS Dolje-Gabrje ter krajani v KS Dolenja Trebuša, saj vodovodni sistem s strani občine še ni bil prevzet in oddan v najem javnemu podjetju Komunala Tolmin d.o.o.. Prihodki iz vodarine za leto 2020 so ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2018, in sicer za **KS Dolenja Trebuša v višini 700,00 EUR ter za KS Dolje-Gabrje v višini 2.600,00 EUR.** V enakem znesku je v finančnem načrtu obeh krajevnih skupnosti načrtovan tudi odhodek za vzdrževanje vodovodnega sistema, zbrana sredstva iz naslova vodarine krajevni skupnosti namreč namensko porabljata za plačilo potrebnih izdelav analiz vode ter tekoča vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu.
- **Prispevki in doplačila občanov - grobarina KS (7141063),** ki jo v obliki prispevka za vzdrževanje pokopališč plačujejo svojci pokojnih, katerih grobovi zavzemajo mesto na posameznem pokopališču. Prihodki iz grobarine so za leto 2020 ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2018 oz. sprejetih sklepov svetov KS, in sicer pri **KS Dolenja Trebuša v višini 1.300,00 EUR, pri KS Ponikve v višini 1.800,00 EUR, pri KS Slap ob Idrijci pa v višini 1.600,00 EUR.** V enakih zneskih so v finančnih načrtih zgoraj navedenih krajevnih skupnosti načrtovani tudi odhodki.

Drugi izredni nedavčni prihodki (714199, 7141991)

S proračunom za leto 2020 načrtujemo prilive znotraj dveh skupin izrednih nedavčnih prihodkov, in sicer:

- **Drugi izredni nedavčni prihodki (714199):** Drugi izredni prihodki iz nedavčnih virov so v planu proračuna težko napovedljivi. Med druge izredne nedavčne prihodke običajno štejemo druge nedavčne prihodke, ki se ne pojavljajo redno (npr. odškodnine zavarovalnic, vodna povračila, ki jih v občinski proračun vplačuje KS Dolje–Gabrje, občina pa jih odreja MOP, bonusi zavarovalnic za neizkoriščeno zavarovalno premijo, vračila sredstev iz naslova unovčenja hipotek za nepovratna sredstva za popotresno obnovo, sponzorski prispevki, sodni stroški, vračila vplačanih predujmov za izvršbe in podobno). Zaradi že omenjene nepredvidljivosti drugih nedavčnih prihodkov je plan za leto 2020 v delu, ki obsega zgoraj naštetih stroške, pripravljen precej restriktivno, primerljivo realizaciji v letu 2017 in v letu 2018, tj. v višini **1.000,00 EUR**, in vključuje zgolj tiste nedavčne vire, ki so v času priprave plana bolj verjetno napovedljivi (vodno povračilo, bonus zavarovalnice...).
- **Drugi izredni nedavčni prihodki – KS (7141991):** z vključitvijo KS v proračun Občine Tolmin kot njegovih neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračun vključujejo tudi izredni nedavčni prihodki KS. Za leto 2020 so ti na podlagi realizacije leta 2018 predvideni pri trinajstih KS v skupni višini **22.699,35 EUR**, te nedavčne vire je namreč težko vnaprej napovedovati. Ustrezno prilivom v nadaljevanju naštetih KS so povečani tudi odhodki finančnih načrtov le-teh. Plan drugih izrednih nedavčnih prihodkov KS za leto 2020 sestavljajo:
 - izredni nedavčni prihodki **KS Dolje-Gabrje** v višini 7.500,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila podjetja KARPIS d.o.o. za uporabo zemljišča,

- izredni nedavčni prihodki **KS Grahovo ob Bači** v višini 2.375,16 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Grahovem ter povračilo stroškov elektrike s strani podjetja SGP Zidgrad Idrija d.d. (v času sanacije ceste),
- izredni nedavčni prihodki **KS Hudajužna-Obloke** v višini 320,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča v Oblokah,
- izredni nedavčni prihodki **KS Idrija pri Bači** v višini 2.500,15 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Idriji pri Bači,
- izredni nedavčni prihodki **KS Kneža** v višini 2.000,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča v Podmelcu in sponzorskih sredstev,
- izredni nedavčni prihodki **KS Pečine** v višini 180,36 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Pečinah,
- izredni nedavčni prihodki **KS Poljubinj** v višini 500,00 EUR iz naslova sponzorskih sredstev,
- izredni nedavčni prihodki **KS Rut - Grant** v višini 659,94 EUR iz naslova povračil stroškov električne energije s strani dveh uporabnikov prostorov v poslovnem objektu Rut 29 ter prispevkov za izdajo knjige »Rutarji, potomci tirolskih prednikov«,
- izredni nedavčni prihodki **KS Slap ob Idrijci** v višini 200,00 EUR iz naslova povračil stroškov električne energije s strani uporabnika prostora v poslovnem objektu Dom Cirila Kosmača,
- izredni nedavčni prihodki **KS Šentviška Gora** v višini 800,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Šentviški Gori,
- izredni nedavčni prihodki **KS Tolmin** v višini 3.000,00 EUR iz naslova pokrivanja (refundacije) obratovalnih stroškov (tj. stroškov čiščenja, komunalnih storitev, električne energije, ogrevanja ...) s strani najemnikov poslovnih prostorov na Mestnem trgu 5 v Tolminu,
- izredni nedavčni prihodki **KS Volarje** v višini 663,74 EUR iz naslova povračil stroškov električne energije s strani Rekreativnega društva Lahnica – Volarje za igrišče Lahnica,
- izredni nedavčni prihodki **KS Zatulmin** v višini 2.000,00 EUR iz naslova nakazil poslovnih subjektov, ki imajo sedež v okolici Zatulmina, kot prispevek za izdajo štirih izvodov vaškega glasila.

KAPITALSKI PRIHODKI

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč (722000)

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova **prodaj kmetijskih zemljišč**, ki so glede na vrednost (enako ali višje od 5.000,00 EUR) **v pristojnosti občinskega sveta**, bo predstavljal Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2020, ki bo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlagan v postopku spremembe oziroma rebalansa proračuna za leto 2020. Prihodki iz tega naslova z aktualnim proračunskim planom za leto 2020 zato še niso predvideni.

Na podlagi določbe 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2020 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine – v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Upošteva je izkušnje

preteklih let smo iz naslova prodaj kmetijskih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, s proračunom občine za leto 2020 oblikovali plan prihodkov iz naslova prodaj kmetijskih zemljišč v skupni višini **5.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova **prodaj kmetijskih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2020 v načrt razpolaganja uvrstil župan.**

Prihodki od prodaje gozdov (722001)

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova **prodaj gozdov**, ki so glede na vrednost (enako ali višje od 5.000,00 EUR) v **pristojnosti občinskega sveta**, bo predstavljal Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2020, ki bo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlagan v postopku spremembe oziroma rebalansa proračuna za leto 2020. Prihodki iz tega naslova z aktualnim proračunskim planom za leto 2020 zato še niso predvideni.

Na podlagi določbe 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2020 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine – v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Upošteva je izkušnje preteklih let smo iz naslova prodaj gozdnih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, s proračunom občine za leto 2020 oblikovali plan prihodkov iz naslova prodaj gozdnih zemljišč v skupni višini **5.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova **prodaj gozdov, ki jih bo tekom leta 2020 v načrt razpolaganja uvrstil župan.**

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova **prodaj stavbnih zemljišč**, ki so glede na vrednost (enako ali višje od 5.000,00 EUR) v **pristojnosti občinskega sveta**, bo predstavljal Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2020, ki bo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlagan v postopku spremembe oziroma rebalansa proračuna za leto 2020. Prihodki iz tega naslova z aktualnim proračunskim planom za leto 2020 zato še niso predvideni.

Na podlagi določbe 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2020 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine – v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Upošteva je izkušnje preteklih let smo iz naslova prodaj stavbnih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, s proračunom občine za leto 2020 oblikovali 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 2020 v načrt razpolaganja uvrstil župan.**

TRANSFERNI PRIHODKI

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

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

Finančna izravnava predstavlja razliko med primerno porabo občine (tj. za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih

nalog) **in prihodki občine za financiranje primerne porabe** (prihodki iz dohodnine, načrtovani na kontu 700020 »Dohodnina – občinski vir«).

Ker zakon, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije, za leto 2020 – na njegovi podlagi bo Državni zbor Republike Slovenije potrdil državni proračun za leto 2020 ter določil višino občinam priznane povprečnine za leto 2020 – še ni niti predlagan in ne sprejet, je skladno z naporom Ministrstva za finance (MF) za načrtovanje prihodkov za financiranje primerne porabe občin v letu 2020 **upoštevana višina povprečnine, ki je občinam priznana za leto 2019, in sicer v višini 573,50 EUR.**

Plan prihodkov občine iz naslova finančne izravnave, ki se iz državnega proračuna občini namenja kot dopolnilni vir financiranja primerne porabe, je za leto 2020 enak, kot izhaja iz izračuna primerne porabe občine ter zneskov prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leto 2019.

Slednje pomeni, da naj bi Občina Tolmin v letu 2020, enako kot v letu v letu 2019, sodila med občine, ki s prihodkom iz dohodnine ne bo uspela v celoti financirati priznane primerne porabe in bo manjkajočo razliko prejela iz državnega proračuna v obliki finančne izravnave.

Upošteva napotilo MF pri načrtovanju prihodkov za financiranje primerne porabe v letu 2020, naj bi iz naslova finančne izravnave Občina Tolmin iz državnega proračuna v letu 2020 prejela **597.202,00 EUR.** Razliko do občine v letu 2020 predpostavljeno pripadajoče primerne porabe v višini 8.712.458,00 EUR, naj bi pokrila s sredstvi dohodnine, evidentiranimi na prihodkovnem kontu 700020.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)

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

Pričakovana sredstva za investicije na kontu 740001 v letu 2020 tako sestavljajo:

Konto	Prihodek	Znesek
74000123	Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)	168.000,00 EUR
7400016	Požarna taksa	41.000,00 EUR
74000191	Sredstva za sofinanciranje investicij (21. člen ZFO-1)	536.822,00 EUR
74000196	Fundacija za šport	17.000,00 EUR
SKUPAJ:		762.822,00 EUR

74000123 Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)

Na tem prihodkovnem kontu so s predlaganim proračunom za leto 2020 planirani prihodki iz naslova sofinanciranja, ki se skladno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010, 46/2014 – ZON-C in 60/2017) zagotavlja za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih občine, katerih celotno ozemlje ali del ozemlja leži v območju Triglavskega narodnega parka (t.i. parkovna lokalna skupnost), izvajajo na območju parka. Z 11. členom tega zakona je namreč določeno, da se za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih parkovne lokalne skupnosti izvajajo oz. zagotavljajo v narodnem parku in ki se neposredno nanašajo na razvojne usmeritve, kot jih določa zakon, parkovni lokalni skupnosti iz državnega proračuna zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje, in sicer v višini 80 % predračunske vrednosti projekta ali investicije oz. sredstev, potrebnih za izvajanje dejavnosti.

Sredstva, ki naj bi jih Občina Tolmin imela možnost iz tega naslova pridobiti v letu 2020, se bodo predvidoma namenila za sofinanciranje naslednjih aktivnosti:

– Postavitev zaščitnih mrež na LC 420061 Tolmin–Žabče–Tolminske Ravne v Zadlaz–Žabčah;

*Vrednost načrtovanih del je ocenjena na 70.000,00 EUR, zato je pričakovani prihodek iz naslova sofinanciranja tega projekta planiran v višini **56.000,00 EUR.** Sredstva za plačilo izvedbe načrtovanih del se na odhodkovni strani proračuna za leto 2020 zagotavljajo na proračunski postavki 041356 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest«, v okviru obrazložitev katere je aktivnost tudi podrobneje predstavljena (investicija pod zaporedno št. 14).*

- Postavitev zaščitnih mrež na JP 920881 Kneža-Kneške Ravne;

Skupna vrednost načrtovanih del, ki naj bi se delno izvedla v letu 2020 delno pa v letu 2021, je ocenjena na 280.000,00 EUR. Pričakuje se, da bo proračun za leto 2020 bremenilo 50 % pričakovanih stroškov, zato je pričakovani prihodek iz naslova sofinanciranja tega projekta planiran v višini **112.000,00 EUR**. Sredstva za plačilo izvedbe načrtovanih del se na odhodkovni strani proračuna za leto 2020 zagotavljajo na proračunski postavki 041356 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest«, v okviru obrazložitev katere je aktivnost tudi podrobneje predstavljena (investicija pod zaporedno št. 23).

7400016 Požarna taksa

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

Predvideni prihodki požarne takse za leto 2020 so v višini **41.000,00 EUR** načrtovani okoli 5,00 % pod v letu 2018 doseženimi vplačili požarne takse. V letu 2020 vplačana sredstva požarne takse se bodo v celotni višini – skladno z odločitvijo Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin – namenila za nabavo osebne zaščitne in reševalne opreme za gasilske enote. **Namenska poraba** požarne takse je na odhodkovni strani predvidena na proračunski postavki 030706 »Pripravljenost gasilske zveze in PGD«.

74000191 Sredstva za sofinanciranje investicij (21. člen ZFO-1)

V okviru tega prihodkovnega konta je s proračunom za leto 2020 planiran **prihodek iz naslova črpanja sredstev za (so)financiranje investicij občin v lokalno javno infrastrukturo** ter za druge investicije v občinah, ki so pomembne za zadovoljevanje potreb občanov, in so občinam v državnem proračunu zagotovljena vsako proračunsko leto na podlagi **21. člena ZFO-1**.

Na podlagi 21. člena ZFO-1 naj bi se občinam za sofinanciranje investicij v državnem proračunu za vsako proračunsko leto zagotovilo 6,00 % skupne primerne porabe občin, nadalje je novela ZFO-1, sprejeta marca 2018 določila, da se občinam v prehodnem obdobju, tj. v letih 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023, ta sredstva zagotavljajo v višini **3,00 % skupne primerne porabe občin v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3,00 % skupne primerne porabe občin pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države**.

Na obravnavanem prihodkovnem kontu se plansko evidentirajo **nepovratna** investicijska sredstva državnega proračuna iz naslova 21. člena ZFO-1 v višini **3,00 % skupne primerne porabe občin**, ki naj bi Občini Tolmin pripadala v letu 2020. Ker povprečnina za leto 2020, ki predstavlja ključen parameter za izračun primerne porabe občin, še ni določena, je plan nepovratnih sredstev iz naslova 21. člena ZFO-1 za leto 2020 oblikovan – skladno z napotilom Ministrstva za finance (MF) – v nominalno enakem obsegu kot je izračunan in s strani MGRT sporočen za leto 2019, tj. **536.822,00 EUR**.

Polg tega je tudi v letu 2020 občinam dana tudi možnost pridobitve ugodnih **povratnih sredstev** (dodatnega zadolževanja občin v proračunu države) za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena, in sicer v višini 3,00 % skupne primerne porabe občin – ta sredstva so evidentirana na kontu 500307 splošnega dela proračuna.

Upošteva se, da v času priprave gradiva za obravnavo in sprejem občinskega proračuna za leto 2020 proračun Republike Slovenije za leto 2020 še ni sprejet, posledično tudi še ni določena občinam v letu 2020 pripadajoča povprečnina, ki je ključna za izračun občinam v letu 2020 pripadajočih investicijskih sredstev iz naslova 21. člena ZFO-1 (s proračunskim planom smo jih predvideli v identičnem znesku kot za leto 2019), bo pristojno ministrstvo (MGRT) konec februarja 2019 pričakovano povabilo k oddaji načrtov porabe za sofinanciranje občinskih investicij v skladu z 21. členom ZFO-1 objavilo zgolj za leto 2019. Ker torej na podlagi letos objavljenega povabila MGRT investicijskih projektov, za katere bi v letu 2020 Občina Tolmin črpala pripadajočo kvoto **nepovratnih sredstev 21. člena ZFO-1**, še ne bo moč prijaviti, bo nabor teh projektov predlagan s spremembo oziroma rebalansom proračuna za leto 2020.

74000196 Fundacija za šport

Občina Tolmin je v januarju leta 2018 oddala vlogo na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2018, 2019 in 2020. Prijava je bila uspešna in Občina Tolmin je za izvedbo investicije **Obnova atletsko-nogometnega stadiona v Športnem parku Brajda** pridobila finančna sredstva v skupni višini **51.000,00 EUR**. Iz veljavne pogodbe med Občino Tolmin in Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji izhaja, da bodo nakazila prejetih sredstev potekala v triletnem obdobju, in sicer po naslednji dinamiki: v letu 2018 17.000,00 EUR, v letu 2019 17.000,00 EUR ter **v letu 2020 17.000,00 EUR**.

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

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

Pričakovana sredstva za tekočo porabo na kontu 740004 v letu 2020 tako sestavljajo:

Konto	Prihodek	Znesek
7400042	Refundacije za medobčinsko upravo	17.500,00 EUR
7400043	Namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	10.000,00 EUR
7400045	Subvencije tržnih najemnin	12.000,00 EUR
SKUPAJ:		39.500,00 EUR

7400042 Refundacije za medobčinsko upravo

Skladno z ZFO-1 do konca leta 2019 velja, da se občinam, ki ustanovijo skupno občinsko upravo, v tekočem letu povrne 50,00 % v preteklem letu realiziranih odhodkov proračuna za financiranje skupnega opravljanja nalog občinske uprave. Občina Tolmin sredstva za delovanje skupne občinske uprave, tj. »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, nakazuje sedežni Občini Kobarid. Refundacijo stroškov za delovanje medobčinske uprave, ki odpadejo na Občino Tolmin, pa iz sredstev državnega proračuna ministrstvo, pristojno za javno upravo, nakazuje neposredno na račun Občine Tolmin.

Z novelo ZFO-1, sprejeto marca 2018, se sofinanciranje opravljanja nalog skupnih medobčinskih uprav s strani državnega proračuna spreminja, in sicer bo občina od 1. januarja 2020 dalje upravičena do sofinanciranja tekočih stroškov (stroški iz naslova plač in drugih izdatkov ter prispevki delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah) le še v višini 30,00 % v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, pod pogojem, da je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena skupna naloga. Višina sofinanciranja se poveča za 5,00 % za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55,00 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah. Upošteva se obstoječe stanje, ko medobčinska uprava posoških občin opravlja dve skupni nalogi, bo Občina Tolmin v letu 2020 upravičena do 35,00% povračila stroškov, ki bodo iz prej naštetih naslovov v breme njenega proračuna realizirani v okviru medobčinske uprave v letu 2019.

Pri načrtovanju planskega okvira za leto 2020 smo predvideli z ZFO-1 določeno spremenjeno višino refundacij, in sicer pričakujemo, da bo v letu 2020 realiziran celoten pripadajoči delež (35,00 %) refundacije upravičenih (tj. tekočih) stroškov delovanja medobčinske uprave za preteklo leto (2019) – ti naj bi po veljavnem delitvenem ključu stroškov med občinami v breme proračuna Občine Tolmin v letu 2019, upoštevaje finančni načrt medobčinske uprave za leto 2019, dosegli okoli 50.000,00 EUR.

V letu 2020 pričakovan prihodek iz naslova refundacij stroškov medobčinske uprave, enak povračilu 35,00 % tekočih stroškov delovanja medobčinske uprave (plače, prispevki delodajalca in drugi tekoči izdatki), ki bodo v letu 2019 bremenili proračun Občine Tolmin, je ocenjen na okoli **17.500,00 EUR**.

7400043 Namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest

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

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

Planska višina tega prihodka je za leto 2020 ocenjena, oblikovana v višini **10.000,00 EUR**, kar je enakovredno planski za leto 2019 in primerljivo realizirani višini v letu 2018.

7400045 Subvencije tržnih najemnin

V letu 2020 pričakovan prihodek iz naslova povračil subvencij tržnih najemnin predstavlja 50,00 % sredstev, ki jih bo občina v letu 2019 namenila za izplačilo tržnih subvencij (del stroškov, evidentiranih na proračunski postavki 042008). Izplačevanje tržnih subvencij namreč med letom v celoti zagotavlja občina, po zaključku koledarskega leta pa ji ministrstvo, pristojno za prostor, na podlagi predhodno predloženega zahtevka iz državnega proračuna povrne polovico za ta namen izplačanih sredstev.

V letu 2020 načrtovani prihodki v višini **12.000,00 EUR** so za 3,83 % višji od predvidenih v letu 2019 – sledijo malenkost višje pričakovanemu znesku izplačanih tržnih subvencij iz občinskega proračuna v letu 2019, primerjalno na realizirana izplačila le-teh v letu 2018.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (740100)

Na tem prihodkovnem kontu je za leto 2020 v višini **160,00 EUR** predvidena refundacija stroškov s strani občin Bovec in Kobarid, povezanih z delom Sveta ustanoviteljev Komunale Tolmin d.o.o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljev), ki ga zanj opravlja občinska uprava Občine Tolmin. Na podlagi Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa so kot upravičeni priznani materialni stroški in stroški delavca, ki opravlja naloge za svet ustanoviteljev. Plan prihodkov predpostavlja, da bosta – podobno kot v preteklih letih – v letu 2020 sklicani dve seji sveta ustanoviteljev.

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

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

Program razvoja podeželja – EU 14–20 (741101)

Na tem prihodkovnem kontu proračunski plan za leto 2020 v skupni višini **45.079,37 EUR** vključuje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja) iz **sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja priznано refundacijo stroškov iz naslova izvajanja projektov, ki so uspešno kandidirali na 2. javni poziv LAS Dolina Soče** in v katerih Občina Tolmin sodeluje kot projektni partner.

Tabelarni pregled v nadaljevanju našteva pričakovana povračila stroškov izvajanja treh projektov, ki so bili kot odhodek sestavni del proračuna Občine Tolmin za leto 2018 in bodo proračun Občine Tolmin bremenili tudi v letu 2019. Stroški projektov se na odhodkovni strani proračuna evidentirajo na proračunski postavki 041117 »Sofinanciranje LAS Dolina Soče (LEADER, CLLD)«, v okviru katere so tudi predstavljeni vsebina in cilji projektov.

V letu 2020 pričakovana povračila sredstev se nanašajo na naslednje projekte:

Naziv projekta	Predvideno povračilo projektnih stroškov v letu 2020 (v EUR)
Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku / Pot Julijske alpe	16.190,38
Tematske poti na območju LAS	14.467,30
Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot pomemben dejavnik turistične ponudbe doline Soče / INTERKULT	14.421,69
SKUPAJ:	45.079,37

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

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

Na tem prihodkovnem kontu proračunski plan za leto 2020 v skupni višini **159.832,89 EUR** vključuje s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz **sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj priznано refundacijo stroškov iz naslova izvajanja projektov, ki so uspešno kandidirali na 3. javni poziv LAS Dolina Soče** in v katerih Občina Tolmin sodeluje kot vodilni partner.

Tabelarni pregled v nadaljevanju našteva pričakovana povračila stroškov izvajanja treh projektov, ki so bili kot odhodek sestavni del proračuna Občine Tolmin za leto 2018 in bodo proračun Občine Tolmin bremenili tudi v letu 2019. Stroški projektov se na odhodkovni strani proračuna evidentirajo na proračunski postavki 041117 »Sofinanciranje LAS Dolina Soče (LEADER, CLLD)«, v okviru katere so tudi predstavljeni vsebina in cilji projektov.

V letu 2020 pričakovana povračila sredstev se nanašajo na naslednje projekte:

Naziv projekta	Predvideno povračilo projektnih stroškov v letu 2020 (v EUR)
Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina	54.889,78
Razvoj turizma na Mostu na Soči	46.816,61
Mrouce cajta	58.126,50
SKUPAJ:	159.832,89

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

Sredstva za izvajanje centralnih in drugih programov - EU 14-20 (741401)

Na tem prihodkovnem kontu so s predlaganim proračunom za leto 2020 v višini **117.393,13 EUR** planirana **sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki bodo kot povračilo v proračun občine nakazana iz naslova sofinanciranja projekta »Inovativne rešitve za energetske učinkovito razsvetljavo javnih stavb« z akronimom LightingSolutions**, ki se izvaja v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020. Na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu so projektni partnerji pridobili pravico do povračila 85 % upravičenih stroškov projekta.

Z izvedbo in financiranjem projektnih aktivnosti je Občina Tolmin začela že v letu 2018, a se zaradi dolgotrajnosti dvofaznega preverjanja in potrjevanja upravičenosti uveljavljenih izdatkov na projektih, ki se izvajajo v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, na podlagi revidiranega terminskega in finančnega načrta prejem prvega povračila pričakuje šele v letu 2019, ko bo občinski proračun bremenila glavna projektnih stroškov in bodo vse projektne aktivnosti, ki jih izvaja Občina Tolmin, tudi zaključene. Ob upoštevanju dogovorjenih obdobj poročanja oz. rokov za oddajo zahtevkov za izplačilo ter dolgotrajnosti postopkov obravnave in potrjevanja poročil o upravičenih izdatkih, se zato povračilo v letu 2019 nastalih upravičenih stroškov projekta načrtuje v okviru proračuna za leto 2020.

Na odhodkovni strani predlaganega proračuna se sredstva za kritje pričakovanih stroškov projekta v okviru proračunov za leti 2018 in 2019 zagotavljajo na proračunski postavki 041919 »Projekt LightingSolutions«. Ker je s terminskim načrtom zaključek izvedbe in financiranja vseh projektnih aktivnosti Občine Tolmin predviden že v letu 2019, se na odhodkovni strani proračuna sredstva za ta namen s predlaganim proračunom za leto 2020 ne planirajo.

2.1.2. ODHODKI

Ocenjeni odhodki proračuna za leto 2020 znašajo **14.337.242,01 EUR**. Primerjalno na veljavni plan proračuna za leto 2018, ki je bil realiziran v 80,78% planskem obsegu, to predstavlja 21,29% odhodkovni padec, ki je sicer le 2,56 % pod realiziranimi odhodki proračuna v letu 2018. Primerjalno na načrtovano proračunsko porabo v letu 2019 pa to predstavlja 10,57% padec.

Odhodki, ki vključujejo tudi odhodke krajevnih skupnosti, obsegajo:

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

Vrednosti in deleži posamezne skupine odhodkov v strukturi načrtovanih odhodkov Občine Tolmin za leto 2020 so naslednji:

Skupina	Vrsta odhodkov	Višina odhodkov	Delež v celotni strukturi odhodkov za leto 2020
40	Tekoči odhodki	3.575.608,15 EUR	24,94 %
41	Tekoči transferi	5.241.618,21 EUR	36,56 %
42	Investicijski odhodki	5.182.515,65 EUR	36,15 %
43	Investicijski transferi	337.500,00 EUR	2,35 %
SKUPAJ:		14.337.242,01 EUR	100,00 %

Med **tekoče odhodke** so vključeni stroški dela, izdatki za blago in storitve, plačila obresti za v letu 2018 izvršeno in v letih 2019 in 2020 načrtovano zadolžitev ter rezerve (tekoča rezerva oziroma splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč).

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

Investicijski odhodki vključujejo odhodke za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, stroške investicijskega vzdrževanja in obnov, nakup zemljišč in nematerialnega premoženja ter izdelav študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

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

Podrobnejša predstavitev odhodkov (finančni pregled po posameznih proračunskih postavkah) je podana v posebnem delu proračuna za leto 2020 (v prilogi), njihova obrazložitev (tj. obrazložitev posameznih proračunskih postavk) pa je zajeta v 3. poglavju teh obrazložitev.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, ki je razlika med prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov, znaša 1.836.237,74 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 1.807.382,47 EUR, tj. 38,69 % manj kot realiziran v letu 2018;

- TEKOČI PRESEŽEK znaša 1.923.990,62 EUR, kar napoveduje, da naj bi načrtovani tekoči (davčni in nedavčni) prihodki proračuna v letu 2020 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.

2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

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

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

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

V Računu finančnih terjatev in naložb so za leto 2020 načrtovani zgolj prejemki iz naslova vračila dolgoročno danega posojila. Na strani izdatkov proračunska poraba ni predvidena.

Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2020 izkazuje načrtovan PRESEŽEK v višini 1.999,68 EUR.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

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

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

S planom proračuna za leto 2020 za prvo obravnavo je za potrebe kritja presežka odhodkov nad prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov občina za proračun leta 2020 predvidela možnost **ZADOLŽITVE - najema dolgoročnega posojila do višine 2.277.822,00 EUR**, s pomočjo katerega naj bi financirala **pokrivanje lastne (so)udeležbe pri finančnem zapiranju investicijskih projektov, načrtovanih s proračunom za leto 2020**.

Načrtovana zadolžitev pa (le) v višini **1.741.000,00 EUR** predstavlja **klasično zadolževanje občine pri poslovnih bankah** (konto 500101 splošnega dela proračuna).

Razlika v višini **536.822,00 EUR** (gre za oceno, natančen izračun bo znan po določitvi povprečnine za leto 2020) se namreč nanaša na **zadolžitev občine v proračunu države** (konto 500307 splošnega dela proračuna), kot ga, podobno kot v letih 2018 in 2019 občinam omogoča marca 2018 sprejeta novela ZFO-1. Konkretno gre za v pričujočem gradivu že omenjeno možnost občin, da za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena v posameznem proračunskem letu, do vključno leta 2023 – poleg nepovratnih sredstev v višini 3,00 % skupne primerne porabe občin – koristijo tudi **ugodna povratna sredstva državnega proračuna (dodatno zadolževanje občin v proračunu države) v višini 3,00 % skupne primerne porabe občin**, kar predstavlja občini pripadajoč **povratni del sredstev iz naslova 21. člena ZFO-1**. Gre torej za obliko dodatnega zadolževanja občin v proračunu države, ki jo neobrestovano, doba odplačevanja znaša od 7 do 10 let, je pa občinam omogočeno tudi predčasno vračilo najetih sredstev. Poleg naštetih je pomembna prednost tovrstne oblike zadolževanja občin tudi, da se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin in da zanj ni potrebno pridobiti predhodnega soglasja za finance pristojnega ministrstva.

Upošteva se, da v času priprave gradiva za obravnavo in sprejem občinskega proračuna za leto 2020 proračun Republike Slovenije za leto 2020 še ni sprejet, posledično tudi še ni določena občinam v letu 2020 pripadajoča povprečnina, ki je ključna za izračun občinam v letu 2020 pripadajočih investicijskih sredstev iz naslova 21. člena ZFO-1 (s proračunskim planom smo jih predvideli v identičnem znesku kot za leto 2019), bo pristojno ministrstvo (MGRT) konec februarja 2019 pričakovano povabilo k oddaji načrtov porabe za sofinanciranje občinskih investicij v skladu z 21. členom ZFO-1 objavilo zgolj za leto 2019. Ker torej na podlagi letos objavljenega povabila MGRT investicijskih projektov, za katere bi v letu 2020 Občina Tolmin črpala pripadajočo kvoto **povratnih sredstev 21. člena ZFO-1**, še ne bo moč prijaviti, bo nabor teh projektov predlagan s spremembo oziroma rebalansom proračuna za leto 2020.

Upošteva se predvidene terminske plane izvajanja projektov in investicij, za katere se v letu 2020 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 novembra 2020.

Posledično se bo prvo vračilo glavnice dolga začelo obračunavati šele z majem 2021 oziroma bo bremenilo proračun občine za leto 2021, saj smo predpostavili dogovor o polletnem moratoriju na odplačilo glavnice, zato ostaja Račun financiranja za leto 2020 z **odplačili dolga iz naslova v letu 2020 načrtovane zadolžitve neobremenjen**, kar pa ne velja za projekcijo posebnega dela proračuna leta 2020 na proračunski postavki 042202 »Odplačilo obresti«, v okviru katere se že zagotavljajo sredstva za namen odplačevanja obresti na glavnico (ta bodo proračun bremenila le za posojila, najeta na bančnem trgu), in sicer od predvidenega začetka koriščenja kredita do konca leta 2020.

Po informativnem amortizacijskem načrtu odplačila v letu 2020 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 (efektivna obrestna mera 0,91 %, 10-letno odplačilno dobo posojila s polletnim odlogom odplačila glavnice), bi mesečni obroki (114 obrokov) odplačila glavnice znašali 15.271,93 EUR, skupni znesek obresti pa bi v celotnem obdobju odplačevanja kredita dosegel 81.578,00 EUR.

V posebnem delu proračuna za leto 2020 pa smo na proračunski postavki 042203 »Stroški financiranja in upravljanja z dolgom« že predvideli tudi sredstva za kritje stroškov postopka odobritve in morebitnih drugih stroškov najetega posojila v letu 2020 – tudi ti stroški bodo proračun bremenili le za posojila, najeta na bančnem trgu.

Predlagan proračunski plan za leto 2020, izkazan v Računu financiranja, pa ne posega le na stran prejemkov (zadolževanje), ampak tudi na stran **IZDATKOV (ODPLAČEVANJE DOLGA)**.

550101 Odplačilo kreditov poslovnim bankam – dolgoročni krediti

Za odplačilo v letu 2020 zapadlih 12 mesečnih obrokov iz naslova obstoječe zadolžitve Občine Tolmin za potrebe (so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu **2018** – črpanje posojila je bilo po sklenjeni kreditni pogodbi z Delavsko hranilnico d.d. v višini 1.400.000,00 EUR izpeljano konec decembra 2018 – se s proračunom za leto 2020 zagotavljajo potrebna sredstva za poravnavo **obveznosti iz naslova odplačil glavnice dolga v skupnem znesku 215.384,64 EUR**, ki bodo po amortizacijskem načrtu odplačevanja omenjenega posojila v plačilo zapadle tekom proračunskega leta 2020.

Poleg tega je med odplačili glavnice v letu 2020 predvidenih tudi **8 mesečnih obrokov iz naslova potencialne zadolžitve** Občine Tolmin za potrebe (so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu **2019**, ki je predlagana s proračunom Občine Tolmin za leto 2019 – črpanje posojila je predvideno novembra 2019, polletni moratorij na odplačilo glavnice pa naj bi se po hipotetičnem amortizacijskem načrtu izekel 1. 5. 2020. Potrebna sredstva za poravnavo **obveznosti iz naslova odplačil glavnice dolga**, ki naj bi po hipotetičnem amortizacijskem načrtu odplačevanja omenjenega posojila v plačilo zapadle tekom proračunskega leta 2020, so **v skupnem znesku ovrednotena na 171.578,96 EUR**.

550307 Odplačilo kreditov državnemu proračunu – dogoročni krediti

V letu 2018 je Občina Tolmin prvič črpala po **21. členu ZFO-1 pripadajoča povratna sredstva** za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena, in sicer v višini 509.583,00 EUR. Gre za obliko ugodnega zadolževanja občin v proračunu države, saj je neobrestovano, doba odplačevanja znaša od 7 do 10 let. Po sklenjeni posojilni pogodbi s pristojnim ministrstvom (MGRT) je dogovorjena doba odplačevanja 10 let z enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice, pri čemer se posojilna sredstva vračajo v dveh tranšah letno (18 obrokov). Za prvi dve tranši odplačila dolga, ki zapadeta v plačilo v letu 2020, se v računu financiranja za leto 2020 namenja skupaj **56.620,34 EUR**.

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

Račun financiranja za leto 2020, po upoštevanju predstavljene projekcije financiranja, **izkazuje načrtovano NETO ZADOLŽEVANJE v višini 1.834.238,06 EUR**.

2.4. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. DECEMBRA 2019

Predpostavlja se, da bo **STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. DECEMBER 2019**, ki je enakovredno stanju »**Splošnega sklada za drugo**«, ki se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00, z zaključnim računom proračuna občine za leto 2019 ugotovljeno v znesku **0,00 EUR**.

To pomeni, da prenos presežka sredstev iz preteklih let v proračun leta 2020 ni predviden.

Vse bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo načrtovano spremembo stanja sredstev na računih v višini 0,00 EUR, kar je enako pričakovanemu stanju sredstev na računih na dan 31. 12. 2019.

3. POSEBNI DEL

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

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

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo načrtovane odhodke proračuna Občine Tolmin za leto 2020 znotraj posameznih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in 23 krajevnih skupnosti), razdelano po posameznih proračunskih postavkah posebnega dela proračuna.

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ODHODKI

3.1. FINANČNI NAČRT 0001: OBČINSKI SVET

010101 Delovanje občinskega sveta in odborov

Izračun pričakovanih izdatkov, vezanih na delovanje Občinskega sveta Občine Tolmin (v nadaljevanju: občinski svet) v letu 2020, sloni na predpostavki, da bo v letu 2020 opravljenih 10 sej občinskega sveta in temu ustrezno število sej delovnih teles. Gre zgolj za oceno, saj bo Program dela Občinskega sveta Občine Tolmin za leto 2020 predvidoma sprejet šele začetek leta 2020.

Obravnavana proračunska postavka v višini 34.000,00 EUR vključuje stroške, katerih vsebino in višino opredeljuje Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 42/2009, 25/2011). Gre za stroške, povezane z izplačilom **dela plače članom občinskega sveta ter članom delovnih teles** (odborov, komisij - razen nadzornega odbora) za opravljanje funkcije (udeležba na seji občinskega sveta/delovnega telesa, dodatek za vodenje seje občinskega sveta/delovnega telesa), **nagrade za opravljeno delo članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta**, ter **povračila stroškov** članom občinskega sveta in delovnih teles (povračilo prevoznih stroškov za udeležbo na seji skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ).

Poleg tega planski okvir v višini 7.000,00 EUR vključuje tudi sredstva za izplačilo **nagrad članom projektnih skupin, delovnih skupin, strokovnih komisij, uredniških odborov in drugih komisij** ter skupin, katerih imenovanje je v pristojnosti župana ali občinskega sveta.

Pri določitvi potrebnih sredstev smo izhajali iz trenutno aktualne osnove za izračun sejin in nagrad ter veljavnih prispevkov za socialno varnost, ki se odvajajo od izplačanih sejin, nagrad in povračil stroškov.

Upošteva je predstavljena planska izhodišča je za izplačilo sejin članom občinskega sveta in nagrad zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta in članom zgoraj že omenjenih komisij s proračunom za leto 2020, skupaj s povračili prevoznih stroškov, zagotovljenih **41.000,00 EUR**. K temu so prišteti še z izplačilom le-teh povezani prispevki za socialno varnost, vključno s prispevki za socialno varnost, ki se odvajajo od nagrad članom komisij in podobnih posvetovalnih skupin, ki naj bi znašali **3.850,00,00 EUR**.

Kumulativno naj bi za zgoraj naštete namene v letu 2020 potrebovali skupaj **44.850,00 EUR**, kar ostaja enakovredno planski kvoti za leto 2019, saj izračun temelji na enakih predpostavkah, kot so bile privzete pri pripravi plana za leto 2019.

010103 Financiranje političnih strank

Redno sofinanciranje strank:

Sredstva, ki se v letu 2020 namenijo sofinanciranju delovanja političnih strank na območju občine Tolmin, ostajajo nominalno enaka planski in realizirani vrednosti iz leta 2018, in hkrati enaka planski višini za leto 2019. Pravno podlago za finančno podporo političnim strankam iz proračuna lokalne skupnosti daje 26. člen Zakona o političnih strankah.

Občinski proračun za leto 2020 naj bi torej sofinanciranju šestih političnih strank, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet in dobile najmanj 50,00 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, namenil skupaj **8.433,50 EUR**, pri čemer se sredstva med stranke delijo sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je stranka dobila na volitvah.

Razdelitev sredstev za **sofinanciranje delovanja političnih strank** v letu 2020 prikazuje sledeča tabela:

Stranka	Število prejetih glasov	% delitve	Pripadajoča sredstva
SDS	918	26,58 %	2.241,62 EUR
SD	778	22,52 %	1.899,22 EUR
N.SI	532	15,40 %	1.298,76 EUR
SLS	450	13,03 %	1.098,89 EUR
ZZP	323	9,35 %	788,53 EUR
DeSUS	453	13,12 %	1.106,48 EUR
Skupaj	3.454	100,00 %	8.433,50 EUR

3.2. FINANČNI NAČRT 0002: NADZORNI ODBOR

020201 Delovanje nadzornega odbora

Proračunska postavka vključuje izdatke, katerih vsebino in višino opredeljuje Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 42/2009, 25/2011). Gre za stroške, povezane z izplačilom **nagrad za opravljanje funkcije predsednici in članom nadzornega odbora** (sejnine za udeležbo na sejah nadzornega odbora, občinskega sveta in delovnih teles) ter **nagrad za izvedbo nadzorov** članom nadzornega odbora, ki bodo v letu 2020 s sklepi nadzornega odbora pooblašeni za izvedbo nadzornih nalog. V okviru te postavke se evidentirajo tudi sredstva za plačilo stroškov **udeležbe na seminarjih**, ki se jih bodo v letu 2020 udeležili člani nadzornega odbora, in **povračila stroškov** članom nadzornega odbora (povračilo prevoznih stroškov za udeležbo na sejah in nadzorih skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ).

Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Tolmin za leto 2020 še ni sprejet, zato je plan sredstev za izplačilo nagrad pripravljen v vrednosti, izenačeni planski porabi leta 2018, kar naj bi ustrezalo predpostavki, da bo v letu 2020 izvedenih 10 sej nadzornega odbora, da bodo v letu 2020 izvedene dve do tri nadzorne naloge, 490,00 EUR pa se namenja udeležbam članov nadzornega odbora na strokovnih seminarjih. Z naštetimi vsebinami povezane nagrade članom nadzornega odbora, vključno s povračili potnih stroškov in obveznimi dajatvami, naj bi občinski proračun obremenile za skupaj **6.476,00 EUR**.

3.3. FINANČNI NAČRT 0003: ŽUPAN

030101 Plače in nadomestila župana

Strošek plače župana je načrtovan skladno z veljavno zakonodajo (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ). Župani občin s številom prebivalcev od 5.001 do 15.000 so uvrščeni v 51. plačilni razred (to predstavlja **I. bruto oz. osnovno plačo**, prikazano na kontu 4000). Izračun potrebnega obsega sredstev za pokrivanje osnovne plače župana v letu 2020 sloni na ažuriranem podatku o višini dejansko izplačane plače županu decembra 2018.

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

Glede na to, da je zaposlitev župana sklenjena kot redno delovno razmerje, so v plan vključeni še ostali stroški dela, in sicer stroški **obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost** ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj na I. bruto (konto 4010 - Prispevek ZPIZ; konto 4011 - Prispevek ZZSZ; konto 4012 - Prispevek za zaposlovanje; konto 4013 - Prispevek za porodniško varstvo), **premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja** (konto 4015) ter **povračilo regresa za prehrano med delom** (konto 4002), upošteva je ZUJF, za funkcionarje določeno v višini 3,52 EUR. Predpostavljamo, da bo **regres za letni dopust** (konto 4001) v letu 2020 županu pripadal v višini bruto minimalne plače, ki bo od 1. januarja 2020 dalje znašala 940,58 EUR.

Izdatki za službena potovanja župana, ki so namenjeni predvsem povračilu stroškov, ki jih ima župan pri delu in v zvezi z njim (stroški za službena potovanja doma in v tujini – dnevnice, kilometrina, parkirnina ipd.), kot določa področna zakonodaja in občinski Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov, so načrtovana 14,81 % skromnejše kot z izhodišno sprejetim proračunom za leto 2018, skupaj nominalno v višini 2.300,00 EUR.

Kumulativni znesek proračunskih sredstev, ki naj bi v letu 2020 zadoščal pokrivanju plače in povračil stroškov, povezanih z delom župana, je ocenjen na **51.305,58 EUR**, kar je 0,11 % nad planom istovrstnih stroškov za leto 2019.

030102 Plače in nadomestila podžupana

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

Ker v času priprave proračunskega plana za aktualno mandatno obdobje župan podžupana (podžupanov) še ni imenoval, je plan stroškov pripravljen ob predpostavki, da bo župan imenoval dva podžupana. Med druge operativne odhodke je tako vključena **plača dveh podžupanov** (oblika dela po podjemni pogodbi ter prispevki za socialno varnost na pogodbeno delo). Nadalje predpostavljamo, da bo enako kot v preteklem mandatnem obdobju podžupan Občine Tolmin uvrščen v 43. plačilni razred, ker bo svoje delo opravljal nepoklicno, mu bo skladno z Zakonom o lokalni samoupravi pripadalo največ 50,00 % plače, ki bi jo dobil ob poklicnem opravljanju funkcije, pri čemer višino plače določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil – predpostavljamo, da bo ta določena v višini 40,00 % plače poklicnega podžupana. Pri nepoklicnih podžupanih je potrebno upoštevati tudi določilo 34. b člena Zakona o lokalni samoupravi, na podlagi katerega se pri izračunu plače dodatka za delovno dobo ne upošteva.

Izračun potrebnih sredstev v letu 2020 temelji na nominalni ravni mesečne plače podžupana, kot bi bila upošteva je zgoraj našete predpostavke izplačana decembra 2018.

Masa sredstev za dejavnost podžupanov v letu 2020, ki poleg sredstev za plače – v sicer zanemarljivem znesku – vključuje tudi sredstva za povračila potnih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije, je načrtovana v skupni vrednosti **24.300,00 EUR**, kar je enako planski realizaciji leta 2018 oziroma leta 2019.

030103 Reprezentanca

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

Planski okvir sredstev za kritje reprezentančnih stroškov za leto 2020 je z **10.000,00 EUR** enakovreden izhodiščno sprejeti planski kvoti leta 2016, 2017 in 2018 oziroma predlagani kvoti za leto 2019 in je hkrati prek 8,00 % pod doseženo porabo leta 2018.

030104 Protokolarna darila Občine Tolmin

Stroškovno mesto, v okviru katerega se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov protokolarnih daril občine, drugih priložnostnih in novoletnih daril, je za leto 2020 ovrednoteno na **5.000,00 EUR**, kar je enakovredno izhodiščno sprejetemu planu v letih 2016, 2017 in 2018 oziroma predlagani kvoti za leto 2019. To predstavlja skoraj 2-kratno preseganje dejanske porabe v letu 2018, a glede na to, da je intenzivnost protokolarnih dogodkov vnaprej skorajda nenapovedljiva in da stroški iz tega naslova med leti pomembno nihajo, se zdi višja planska kvota opravičljiva.

030402 Občinski praznik

Za leto 2020 načrtovana sredstva za kritje stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo občinskega praznika v mesecu maju – med katere vključujemo stroške organiziranja in izvedbe prireditev, srečanj, zaključne slavnostne prireditve in drugih, s tem povezanih protokolarnih dogodkov po programu občinskega praznika, stroške pisarniškega materiala, obveščanja javnosti, izplačil honorarjev nastopajočim, pogostitve in drugih spremljajočih aktivnosti – so zagotovljena v 18,00 % nižjem obsegu od sprejetega plana za leto 2018, enakem **3.700,00 EUR**. Slednje sicer za tretjino presega doseženo realizacijo leta 2018 iz tega naslova, a upošteva, da se program in višina z njim povezanih stroškov iz leta v leto spreminjajo in jih je zato težko natančno napovedati, je utemeljeno ohraniti plansko vrednost na povprečni ravni preteklih let.

030403 Pokroviteljstva občine

V proračunu za leto 2020, enako kot v proračunih preteklih dveh let, se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta ohranjajo le še proračunska sredstva za tiste prireditvene dogodke, katerih organizacijo in izvedbo Občina Tolmin prevzema neposredno. Tudi v letu 2020 pričakujemo, da bo Občina Tolmin pod svoje okrilje prevzela naslednje prireditvene programe:

- **Tminsko novoletno rajanje** – večdnevni program novoletnih dogodkov in prireditev v Tolminu v pričakovanju leta 2020 (24.000,00 EUR, kar je enakovredno planski in doseženi porabi leta 2018) in
- prireditveni dogodki skupnega pomena, skladno s posoškimi (primorskimi) občinami pogodbeno dogovorjenim razdelilnikom pokrivanja stroškov, in sicer: **praznovanje Dneva državnosti, tradicionalno novoletno srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja** (novoletno srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, ki ga tradicionalno pripravljajo občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter Upravna enota Tolmin), **slovesnost ob državnem prazniku »Priključitev Primorske k matični domovini« in proslava ob Dnevu upora proti okupatorju** (skupaj 8.000,00 EUR).

Po izkušnjah preteklih let se poleg naštetih vsakoletnih, že dogovorjenih prireditev med letom pojavijo še posamezne, ki jih je vnaprej težko napovedati oziroma je zanje težko predvideti vlogo Občine Tolmin. Za te, v tem trenutku še neidentificirane prireditvene dogodke pod okriljem Občine Tolmin v letu 2020, se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta zagotavlja še dodatnih 3.000,00 EUR.

Sredstva za zgoraj naštete namene se v letu 2020 zagotavljajo v enakem obsegu kot leta 2018 in predlaganem za leto 2019, enakem **35.000,00 EUR**. Upošteva, da je bila v letu 2018 realizacija teh stroškov dosežena 96%, ocenjujemo ta planski znesek kot primeren.

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

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

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

- različen material in storitve za potrebe zaščite, reševanja in pomoči. Gre za potrošni material, potreben za opravljanje nalog ZRP oz. za opremljanje pripadnikov sil za ZRP ter za razne storitve, kot so stroški prireditvev, srečanj ipd. Glede na plan aktivnosti za leto 2020, znesek za te namene v višini 475,00 EUR, ostaja na ravni plana leta 2018.

Konto 4023 »Drugi prevozni stroški« - iz teh sredstev se krije:

- stroški za prevoz kontejnerja CZ, ki lahko služi za različne namene, na lokacijo, ki jo določi lastnik. Za ta namen se v letu 2020 zagotavlja **350,00 EUR**.

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

- redni tehnični pregled hidrantov in hidrantnih omaric. Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/1995) občini, kot lastniku hidrantnega omrežja, nalaga izvedbo vsakoletnega rednega tehničnega pregleda hidrantov ter omaric s pripadajočo opremo. V preteklih letih se je redni tehnični pregled hidrantov in hidrantnih omaric formalnopravno izvajalo ločeno in sicer redni tehnični pregled na podlagi pogodbe, pregled in vzdrževanje hidrantnih omaric pa (zaradi relativno nizkega zneska) na podlagi naročilnice. Izvajalec je bil v obeh primerih isti – Gasilska zveza Tolmin. Kot načrtovano, smo v letu 2018 zaradi ekonomičnosti postopka ter vsebinske in tehnične povezanosti same opreme, tako za redni tehnični pregled hidrantov kot za pregled in vzdrževanje hidrantnih omaric z Gasilsko zvezo Tolmin sklenili pogodbo, takšno prakso pa nameravamo ohraniti tudi v prihodnje. Za ta namen se v letu 2020 zagotavlja **6.750,00 EUR**, kar vključuje 1.000,00 EUR za pregled oziroma vzdrževanje hidrantnih omaric, 5.750,00 EUR pa za izvedbo rednega tehničnega pregleda hidrantov. Strošek vključuje kilometrino, pripravo dokumentacije, pregled in izdelavo poročila o pregledu hidrantov ter hidrantnih omaric;
- servisiranje in vzdrževanje občinskih siren, s pripadajočo inštalacijo. Pogodbena periodična kontrola, ki se izvaja dvakrat letno, zajema tekoče vzdrževanje vseh siren in ostale infrastrukture tega sistema, čemur se namenja, primerljivo lanski porabi **550,00 EUR**.

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

- izdatke usposabljanj, vaj in drugih aktivnosti pripadnikov CZ ter članov društev in drugih organizacij, ki se vključujejo v sistem zaščite, reševanja in pomoči ter za financiranje vaj oz. prireditvev s področja zaščite, reševanja in pomoči. Stroški za financiranje storitev s področja CZ obsegajo: potne stroške, stroške bivanja in prehrane, refundacijo delodajalcu zaradi izostanka od dela, ipd. Poleg tega so na tem mestu načrtovani tudi izdatki za prehrano, povezani z izvedbo vaj in usposabljanj posameznih sestavov CZ. Za vse naštetje je v letu 2020 zagotovljenih **1.990,00 EUR**;
- izdatke za pripravljenost Občinskega štaba Civilne zaščite (OŠCZ), za nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ ter stroške usposabljanj, vaj in drugih aktivnosti pripadnikov CZ. Na podlagi določil Uredbe o službi v Civilni zaščiti (Uradni list RS, št. 1/2008, 99/2008 in 45/2014) je občina s poveljnikom in člani OŠCZ sklenila pogodbo o službi v CZ, v kateri so določene pravice in obveznosti občine in pogodbenega pripadnika CZ, med drugim tudi plačilo za pripravljenost, ki ga določa 16. člen Uredbe, v katerem je med drugim navedeno, da pogodbenemu pripadniku CZ pripada za vsak dan pripravljenosti za morebiten vpoklic k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči plačilo za pripravljenost do enega odstotka bruto minimalne plače. Na podlagi tega določila bo občina poveljniku CZ plačevala 0,5 odstotka, namestniku poveljnika 0,25, ostalim članom OŠCZ pa po 0,15 odstotka bruto minimalne plače. Temu se namenja **5.000,00 EUR**. Nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ, v letu 2020 finančno načrtovano v višini **450,00 EUR**, zajema morebitne poškodbe na usposabljanjih, vajah ali drugih aktivnostih.

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

- društvom, ki imajo z občino sklenjeno pogodbo o zagotavljanju pripravljenosti za reševanje in pomoč v primeru naravne ali druge nesreče, pri čemer prejeta sredstva lahko porabijo izključno za usposabljanje svojih članov ter nabavo opreme. Ta društva so: Gorska reševalna služba, Jamarska reševalna služba, Podvodna reševalna služba, taborniki, skavti, Športno kinološko društvo, Enota reševalnih psov in Radioklub »Soča« in Ekipa prve pomoči iz Podbrda. Sredstva za ta namen so v letu

2020 načrtovana v nominalno enakem obsegu, kot so bila zagotovljena v letu 2018, kar znaša **7.210,00 EUR**.

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

- za nabavo gasilne opreme za potrebe občanov, ki se namesti v odročnih vaseh in zaselkih, kjer je intervencijski čas gasilcev daljši in prebivalci v primeru požara lahko ukrepajo pred prihodom gasilcev. Za ta namen se v letu 2020 zagotavlja **400,00 EUR**;
- za nabavo investicijske osebne in skupne opreme ekip in sestavov CZ, ki je predpisana z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje enot CZ ter druge opreme, potrebne za delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči. Med drugim gre tudi za nabavo uniform ter osebne zaščitne in reševalne opreme pripadnikov sil za CZ. V letu 2020 bodo sredstva namenjena za nakup osebne zaščitne opreme, čemur se namenja planski okvir v višini **2.000,00 EUR**.

030706 Pripravljenost Gasilske zveze in PGD

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

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

- organiziranju, usposabljanju in opremljanju gasilcev, pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev (PGD), delujočih v okviru Gasilske zveze (GZ) Tolmin, ki vključuje tudi delo z mladino ter delo s članicami in veterani. O podrobni razdelitvi sredstev med posamezna PGD, v letu 2020 načrtovanih v višini **6.493,00 EUR**, odločajo gasilci sami v okviru GZ Tolmin, kjer uskladijo tudi program delovanja. Sredstva za organiziranje, usposabljanje in opremljanje predstavljajo le del sredstev za redno delovanje GZ in PGD. Preostali del sredstev za redno delovanje gasilske javne službe je opredeljen v okviru proračunske postavke 030708 »Delovanje GZ in PGD«.

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

- nabavo gasilske opreme posameznim PGD na način, kot ga določi Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin. Vir pokrivanja teh izdatkov predstavljajo namensko sredstva občinskega proračuna iz naslova požarne takse, ki so strogo namenjena predvsem za sofinanciranje opreme, usposabljanje in delovanje operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom in za izobraževanje ter usposabljanje za varstvo pred požarom. Za delitev sredstev med posamezne občine, v skladu z določili sklepa Vlade RS, skrbi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki ga imenuje Vlada, nakazujejo pa se praviloma mesečno (prihodkovno so za leto 2020 v višini 41.000,00 EUR načrtovana na kontu 7400016 splošnega dela proračuna), takoj po prejemu pa se dodelijo GZ, ki jih razporedi za namen, predviden po planu. Za nabavo osebne zaščitne in reševalne opreme za gasilske enote se v letu 2020 nameni celotno požarno takso, v planiranem znesku **41.000,00 EUR**.

030707 Delovanje CZ in drugih sil za ZRP

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

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

- stroški uporabe spletnega informacijskega sistema za proženje pozivnikov proti sistemu za tiho alarmiranje in posredovanje SMS sporočil, ki se uporablja kot dodatni oz. dopolnilni sistem alarmiranja gasilcev in drugih pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč ter stroški mobilnega telefona poveljnika CZ, ki mora biti za potrebe ZRP stalno dosegljiv. Ti so v letu 2020 načrtovani v višini **2.300,00 EUR**, kar je primerljivo realizaciji stroškov v letu 2018.

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

- sejnine in potni stroški za prihod na seje članov Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine, vključno s pripadajočimi prispevki za socialno varnost, načrtovani v znesku **600,00 EUR**.

030708 Delovanje Gasilske zveze in PGD

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

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

- za redno dejavnost Gasilske zveze (GZ) Tolmin in prostovoljnih gasilskih društev (PGD) v občini, in sicer v višini **111.267,00 EUR**, kar je nominalno enako kot v letu 2018. Gasilstvo je v skladu z določbami Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/1993, 28/2000 in 91/2005) obvezna javna služba in občina je dolžna zagotavljati sredstva za njeno nemoteno delovanje. V zadnjih letih je iz različnih vzrokov prišlo do povišanja stroškov, ki jih GZ iz lastnih sredstev ni zmogla več pokrivati. Postopoma je do 25,00 % povišanja prišlo pri stroških za telefon, elektriko, internet, ogrevanje, komunalno, itd., ki se plačujejo v okviru dotacije za redno dejavnost društev, do 30,00% povišanja pri zavarovanjih (nezgodno operativnih gasilcev ter članov gasilske organizacije, zavarovanje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, itd.), poleg tega pa je občina v okviru financiranja javne gasilske službe dolžna zagotoviti tudi sredstva za nagrado obeh funkcionarjev GZ Tolmin, kar skupaj znaša 1.868,00 EUR ter celotne stroške dela ter nadomestil za vodjo strokovne službe ter polovico za administrativno delavko. Izdatki za redno dejavnost GZ obsegajo stroške dela in druge stroške, kot je ogrevanje, elektrika, itd. – za pokrivanje teh se zagotavlja 65.825,00 EUR. Poleg tega redna dejavnost PGD obsega izdatke za zavarovanje članstva, tehnike in objektov, za zdravniške preglede operativnih gasilcev, za vzdrževanje objektov in vozil, za tehnične preglede vozil ter za razne akcije, srečanja in prireditve – za pokrivanje teh se zagotavlja 45.442,00 EUR. O podrobni razdelitvi sredstev med posamezna PGD odločajo gasilci sami v skladu z normativi. V proračunu so sredstva za redno delovanje GZ in PGD ločena od sredstev za usposabljanje in opremljanje, kar pomeni, da celoten znesek sredstev za redno dejavnost GZ in PGD predstavlja vsota, planirana na tem kontu in na istem kontu v okviru proračunske postavke 030706 »Pripravljenost GZ in PGD«.

032301 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije (tj. tekoče proračunske rezerve), katera župan skladno z Zakonom o javnih finančah in odlokom o proračunu Občine Tolmin za tekoče leto lahko uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, so za leto 2020 zagotovljena v planski (realizirani) vrednosti preteklega leta 2018, kar se nominalno odrazi z rezervacijo sredstev v znesku **100.000,00 EUR**.

K tej odločitvi napeljujejo izkušnje preteklih proračunov, ko – razen z rebalansom – ni bilo mogoče uskladiti med letom nastalih prekoračitev realizirane nad dovoljeno plansko porabo na posameznih proračunskih postavkah. Ta problem je še zlasti pereč v primerih, ko gre za zakonsko določeno proračunsko porabo, na višino katere občina nima neposrednega vpliva. Medletna sprememba predpisov ali drugi dejavniki, ki jih pri pripravi proračunskega plana ni mogoče natančno predvideti in ovrednotiti (na primer število upravičencev do posameznega proračunskega transfera) so nemalokrat razlog, da planska višina, v času priprave plana določena na podlagi realizacije preteklih let, ni zadostna. Da bi se najlažje izognili tovrstnim nepredvidenim prekoračitvam, ki s prerazporeditvami proračunskih sredstev v okviru s proračunskim odlokom danih pooblastil županu v posameznih primerih niso mogoča, zahtevajo pa običajno hiter odziv, česar pa postopek s sprejemamom rebalansa proračuna ne zagotavlja, se s splošno proračunsko rezervacijo za leto 2020 za tovrstne primere namenja pomembno višji znesek kot leta 2017 in pred njim oziroma enak znesek kot leta 2018 in leta 2019. Sredstva splošne proračunske rezervacije se bodo torej razporejala za tiste nujne namene, za katere se bo med letom ugotovilo, da sredstva niso bila zagotovljena ali so bila zagotovljena v prenizkem planskem obsegu.

3.4. FINANČNI NAČRT 0004: OBČINSKA UPRAVA

040201 Stroški plačilnega prometa (UJP, BS, banke)

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

Nastali stroški so v delu pokrivanja storitev bankam za leto 2018 primerljivi stroškom preteklih let, enako velja tudi za nadomestila stroškov obdelave finančnih transakcij Upravi za javna plačila, ki so sicer odvisni od obsega plačilnega prometa (števila plačilnih nalogov) in so zato težje napovedljivi. Finančni plan za leto 2020 s **1.500,00 EUR** je oblikovan v planski višini leta 2018, kar je sicer okoli 18,00 % nad doseženo porabo leta 2018.

040204 Mestna blagajna

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

Kot cenovno najugodnejša je bila na podlagi javnega povabila za opravljanje storitev občinske blagajne za leti 2018 in 2019 izbrana poslovna banka Deželna banka Slovenije d.d.. S pogodbo o poslovnem sodelovanju se je DBS d.d. v poslovalnici v Tolminu zavezala nuditi storitve občinske blagajne, kar pomeni, da občanom, ki imajo v občini Tolmin prijavljeno stalno bivališče, nudi storitev gotovinskega plačevanja plačilnih nalogov brez provizije, in sicer za račune, katerih izdajatelji so občinska uprava, skupna medobčinska uprava (inšpekcija, redarstvo), občinski javni zavodi in občinsko javno komunalno podjetje (npr. za komunalne storitve, storitve v vrtcih, osnovnih šolah, glasbeni šoli, domu upokojencev, in podobno).

Občinski proračun bremenijo le stroški subvencij provizij. Plan potrebnih sredstev za subvencijo provizij pri gotovinski poravnavi zgoraj naštetih plačilnih nalogov je za leto 2020 pripravljen ob predpostavki, da se bo katera od lokalno prisotnih poslovnih bank odzvala na javno povabilo za opravljanje storitve mestne blagajne v letu 2020, da bo dogovorjen znesek provizije ostal primerljiv sedaj veljavni višini in da se bo mreža storitev, za katere je moč plačevati račune na javni blagajni ohranila najmanj v obstoječi obliki.

Upošteva se naštetih izhodišča, ocenjujemo, da bo planski znesek **2.200,00 EUR**, ki je okoli 17,00 % nad realizacijo leta 2018, zadoščal za kritje storitev mestne blagajne v letu 2020.

040301 Mednarodno sodelovanje

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

V zadnjih nekaj letih je mednarodna aktivnost občine precej intenzivna, in sicer zlasti v povezavi s krepitvijo sodelovanja z Občino Beljak iz Avstrije, s katero se je Občina Tolmin v letu 2014 tudi formalno pobratila. Med drugim Občina Tolmin pokriva vsakoletno sodelovanje oz. predstavitev na Slovenskem dnevu v okviru beljaškega praznika Kirchttag in Tabor gasilske mladine, pri katerem si občini izmenjujeta organizacijo in gostovanje (v letu 2020 je organizacija na strani Občine Beljak). V letu 2020 je predvideno nadgrajevanje sodelovanja s pobrateno občino, v pripravi so nekateri projekti sodelovanja, tudi z drugimi

mednarodnimi partnerji. Želja je obuditi nekaj tesno sodelovanje tudi s pobrateno Občino Vicchio iz Italije.

Finančni okvir za leto 2020 je oblikovan enakovredno planu za leto 2019, kar je 17,00 % pod zneskom izhodiščno sprejete planske porabe oziroma 81,00 % nad dejansko porabo leta 2018, čemur nominalno ustreza **10.000,00 EUR**.

040302 Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov

Na tej postavki se v skupni višini **100.000,00 EUR** zagotavljajo sredstva za plačilo zunanjim strokovnim institucijam za pripravo projektov, strokovnih podlag, študij in analiz, izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, pripravo in prevajanje razpisne dokumentacije in sorodnih stroškov v povezavi s projekti, ki bodo v ali po letu 2020 kandidirali na javne razpise, ter sredstva za zagotavljanje lastne soudeležbe pri izvajanju manjših projektov, ki bodo med letom kot potrebni in javno koristni prepoznani na terenu. Planski znesek je v letu 2020 oblikovan v vrednosti predhodnih let.

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

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

Gre konkretno za naslednje projekte/programme:

- **Spodbujanje podjetništva med mladimi:** ker se v aktualni finančni perspektivi namenja velika pozornost mladim, PRC usmerja svojo aktivnost tudi nanje, in sicer delo poteka z različnimi ciljnim skupinami (predvsem dijaki, študentje, brezposelni, potencialni podjetniki, delujoča podjetja) na temo *spodbujanja podjetništva, izobraževanja, informiranja in mreženja*. Glede na interes in zaznano potrebo, da PRC z osnovami podjetništva začneja z mladimi v osnovni in srednji šoli, bo aktivnosti usmerjal v osnovne šole in v Gimnazijo Tolmin ter za učence in dijake organiziral eno, dvo ali tridnevne delavnice z ogledi primerov dobrih praks v Sloveniji. Podpora občinskega proračuna k izpeljavi teh aktivnosti v letu 2020 je, enako kot v letih 2016, 2017, 2018 in 2019, predlagana v znesku **3.000,00 EUR**.
- **Program Skupnost Julijske Alpe:** Neformalna Skupnost Julijskih Alp se je ustanovila že več kot 25 let nazaj in z leti so se ji priključevali novi člani - občine z lokalnimi turističnimi organizacijami. Danes Skupnost šteje 10 občin z območja Julijskih Alp, Občino Brda ter Javni zavod Triglavski narodni park. V letu 2018 se je Skupnost začela financirati tudi iz javnih sredstev proračunov občin (delež je določen na osnovi nočitvenih kapacitet ter dejanskih nočitev v posamezni destinaciji), s čimer se je začela intenzivna promocija območja kot "zelene" destinacije, začetki pohodniške poti Julijana in nastavki skupne trajnostne mobilnosti na območju. V letu 2019 se bo lansirala pohodniška pot Julijana (krožna pot okoli Julijskih Alp po zgledu Alpe Adria Trail) z namenom usmerjanja obiska v TNP ter daljšim zadrževanjem pohodniških turističnih gostov na destinacijah. Začelo se bo tudi snovanje kolesarske poti okoli Julijskih Alp ter drugih skupnih produktov (ribišтво, dogodki, zima, kulinarika). Na podlagi začetek leta 2018 med naštetimi člani podpisane Pogodbe o vzpostavitvi in financiranju programa turistične destinacijske organizacije Skupnost Julijskih Alp za obdobje 2018-2022 prispevek Občine Tolmin za leto 2020 finančno še ni ovrednoten, bo pa primerljiv prispevku v letu 2019, ko bo ta znašal **9.310,00 EUR**.
- **Partnerstvo za kadre:** je projekt, ki temelji na povezovanju gospodarstva (podjetij) in šolstva z namenom promocije in s tem boljše prepoznave tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in v regiji. V projekt so vključene štiri občine (poleg Tolmina še Bovec, Kobarid in Kanal ob Soči), podjetja in šole (z območja vseh štirih občin) ter PRC kot nosilec projekta. Projekt vzpostavlja sinergijsko vez med gospodarstvom in šolstvom v regiji in temelji na izvajanju aktivnostih, ki povezujejo vse ali vsaj večino vključenih partnerjev v projekt. Izvaja se od julija 2018 dalje in že v letu 2018 je bilo v različne aktivnosti (obiski podjetij, Šolskega centra v Novi Gorici, teden robotike ipd.) vključenih okrog 470 mladih. Projekt se bo izvajal do konca leta 2020; občine ga bodo financirale v višini ene tretjine vrednosti, podjetja pa v višini dveh tretjin. Podpora proračuna Občine Tolmin k izpeljavi teh aktivnosti v letu 2020 je predlagana v znesku **2.867,00 EUR**.

- **Crossmoby:** PRC je partner v strateškem projektu, ki se izvaja v okviru programa Italija–Slovenija in v okviru katerega ima na voljo 580.000,00 EUR. Poudarek je na načrtovanju in testiranju sistema trajnostne mobilnosti na območju Julijskih Alp. Med pilotnimi aktivnostmi so po dogovoru z občinami najprej predvideni ukrepi izboljšanja ponudbe linijskega avtobusnega prometa po dolini Soče ter posameznih drugih povezovalnih linij. Del aktivnosti se veže tudi na Bohinjsko progo ter vzpostavitev železniške povezave med Novo Gorico in Gorico. Projekt traja tri leta, zato bodo na podlagi izkušenj prvega leta in razpoložljivih sredstev opredeljene dodatne izboljšave oz. spremembe ukrepov. Sofinanciranje Občine Tolmin, v letu 2020 predlagano v znesku **10.000,00 EUR**, pokriva 15,00% lastni delež PRCja v projektu.
- **Sofinanciranje OE Ljudske univerze:** V mesecu februarju 2018 je stopil v veljavo nov Zakon o izobraževanju odraslih, ki med drugim v 59. členu določa, da lokalna skupnost javnim organizacijam za izobraževanje odraslih zagotavlja sredstva za prostore in opremo za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, investicije in investicijsko vzdrževanje in materialne stroške za obratovanje za izvajanje programa osnovne šole za odrasle. Glede na to, da OE Ljudska univerza izvaja številne programe in projekte (Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče I in II, Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje znanja (zaposlenim), Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih – ISIO, Regijska štipendijska shema, Študijski krožki, Teden vseživljenjskega učenja, Središče za samostojno učenje), je za leto 2020 predlagano sofinanciranje Občine Tolmin v enaki višini kot leta 2019, tj. **6.195,00 EUR**.
- **Projekt Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja:** Ljudska univerza Nova Gorica je s PRC kot partnerjem na Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oktobra 2016 uspešno prijavila regijsko zasnovan projekt večgeneracijskega centra (VGC), ki ponuja različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Občina Tolmin se je zavezala, da bo – poleg za projekt pridobljenega sofinanciranja iz proračuna EU (sredstva Evropskega socialnega sklada) in državnega proračuna – v obdobju trajanja projekta (1. 1. 2017 do 30. 9. 2021) sofinancirala aktivnosti za ranljive ciljne skupine v občini Tolmin, in sicer je v letu 2017 prispevala 2.500,00 EUR, v letu 2018 pa 5.000,00 EUR. Za leto 2020 je za sofinanciranje aktivnosti VGC v občini Tolmin predlagan prispevek proračuna Občine Tolmin enak kot za leto 2019, in sicer **5.000,00 EUR**.
- **Sodelovanje v projektu Ministrstva za zdravje – PEŠBUS:** Po podatkih Ministrstva za zdravje osnovnošolci vse manj prostega časa preživljajo zunaj, tudi v šolo ne prihajajo več peš, aktivno in samostojno. Vse več jih ima prekomerno težo in čedalje manj so aktivni. Aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja minimalno priporočeno količino fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolj telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku. S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci na ta način odhajajo v šolo peš s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe. Občina Tolmin je v sodelovanju s **Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Moto klubom »Soča« Tolmin** ter **Osnovno šolo Franceta Bevka Tolmin** v tednu od 15. do 19. oktobra 2018, za učence od 1. do 3. razreda, poskusno izvedla projekt PEŠBUS. S projektom nameravamo nadaljevati tudi v letu 2020, zato so za izvedbo opisanega projekta v okviru te proračunske postavke predvidena finančna sredstva v višini **2.000,00 EUR**.

040303 Alpsko mesto leta 2016

Na generalni skupščini društva Alpsko mesto leta, 18. aprila 2015 v Chamonixu v Franciji, je bila podprta kandidatura Občine Tolmin, s katero je **Tolmin pridobil naziv Alpsko mesto leta 2016**. Od 7. do 9. aprila 2016 je Občina Tolmin gostila redno skupščino društva Alpsko mesto leta s slovesnim dogodkom, na katerem je bil Tolminu tudi uradno predan naziv Alpsko mesto leta 2016. Skladno s Profilom koordinatorja posameznega mesta je za društvo Alpsko mesto leta vlogo koordinatorja aktivnosti Alpskega mesta leta opravljal Posoški razvojni center.

S proračunom za leto 2020 se v povezavi s projektom Alpsko mesto leta 2016 zagotavlja **5.000,00 EUR za plačilo letne članarine Društvu Alpsko mesto leta**.

V letu 2020 se bo nadaljevala podpora vsebinam trajnostne mobilnosti, ki bodo podprte tudi v okviru naziva Alpsko mesto leta. Posoški razvojni center bo skrbel za koordinacijo aktivnosti, vezanih predvsem na Bohinjsko progo, uvajanje e-mobilnosti, javnega prevoza in multimodalnosti. Poleg tega bo Posoški razvojni center skrbel za podporo občini pri komunikaciji z Društvom Alpsko mesto leta. Za s temi aktivnostmi povezane stroške dela in materialne stroške se Posoškemu razvojnemu centru s proračunom za leto 2020 namenja **4.000,00 EUR**.

Dodatnih **1.500,00 EUR** pa se namenja kritju stroškov, ki jih bo v zvezi z zastopanjem in povezovanjem v okviru Društva Alpsko mesta leta v letu 2020 nosila Občina Tolmin neposredno (udeležba na dveh generalnih skupščinah društva in drugih dogodkih).

040401 Informacijska infrastruktura

Na kontu 4025 »**Tekoče vzdrževanje**« so v skupni višini 15.650,00 EUR, enakovredno planski kvoti preteklih dveh let oziroma 7,00 % nad realizirano porabo leta 2018, planirana sredstva, ki se namenjujejo za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, redne mesečne prispevke za vzdrževanje operativnega informacijskega okolja (vzdrževanje računalniškega sistema in pomoč uporabnikom) in za tekoče vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme (vzdrževanje omrežja in delovnih postaj na podlagi mesečnih obračunov z upoštevanjem dejansko opravljenega dela, nakupi nove oziroma nadomestne računalniške opreme).

Na kontu 4202 »**Nakup opreme**« so zagotovljena sredstva za namen modernizacije obstoječe strojne računalniške in druge informacijske opreme, potrebne za delo občinske uprave. Plan je prilagojen vsakoletnemu obsegu nadomestitve dotrajane računalniške strojne in programske opreme, strežniške opreme in s tem povezanih napeljav, in sicer so **nakupi strojne računalniške opreme** omejeni do vrednosti 5.500,00 EUR, enakovredno realizaciji preteklega leta, dodatnih 500,00 EUR pa se zagotavlja za nakupe morebiti potrebne druge informacijske opreme in napeljav.

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

Za naštetih namene se planska poraba v letu 2020, ocenjena v skupni višini **24.650,00 EUR**, glede na leto 2018, za 5,70 % znižuje.

040402 Objave občinskih predpisov in razpisov

Sredstva za kritje stroškov objav sprejetih občinskih odlokov, pravilnikov, sklepov in podobnih aktov kot določa Statut Občine Tolmin (objave v Uradnem listu Republike Slovenije), objav javnih razpisov, natečajev in podobnih vsebin v javnih audio in video medijih (zlasti lokalnih), so za leto 2020 načrtovana v enakem obsegu kot leta 2018 oziroma so predlagana za leto 2019, in sicer višini **7.500,00 EUR**, kar je sicer skoraj 36,00 % nad stroški, iz tega naslova doseženimi v letu 2018.

Plan za leto 2020 sloni na predpostavki, da je obseg gradiva za javno medijsko objavo vnaprej težko predvidljiv, kar dokazujejo tudi precejšnja odstopanja višine s tem povezanih stroškov, zabeležena v preteklih letih.

040403 Občinska spletna stran

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

- plačilo Inštitutu za lokalno samoupravo in javna naročila za ažuriranje (objava novih aktov in vseh sprememb aktov občine) in vzdrževanje Kataloga informacij javnega značaja občine v pravno-informacijskem sistemu Lex localis v skladu z določili veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Strošek vključuje zakup prostora na strežniku, ki je fiksni in določen na letni ravni, ter obdelavo in objavo vseh (novih in spremenjenih) dokumentov v katalogu. Cena obdelave in objave dokumentov je določena na posamezen dokument, zato je letna višina stroška odvisna od skupnega števila sprejetih in spremenjenih občinskih pravnih aktov (letno cca. 2.000,00 EUR);
- plačilo Sigmateh d.o.o. za gostovanje, vzdrževanje in administriranje spletne strani na portalu e-občina ter gostovanje in najem dodatnega modula za vodenje občinskih predpisov (232,05 EUR na mesec oziroma 2.785,00 EUR letno).

Za zgoraj naštetih namena in morebitne druge nepredvidene stroške v zvezi z vzdrževanjem občinske spletne strani se s proračunom za leto 2020 zagotavlja skupaj **5.000,00 EUR**.

040404 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

S planom proračuna za leto 2020 so na kontu 4022 v skupni višini **6.800,00 EUR**, sicer nižje od planske, a skoraj za tretjino višje od realizirane proračunske porabe v letu 2018 (zaradi občutnega povišanja cen porabe električne energije), predvidena sredstva za kritje stroškov električne energije in komunalnih storitev (odvoz smeti, voda) v:

- poslovnih prostorih na Trgu maršala Tita 8 v Tolminu, v skupni lasti Občin Bovec, Kobarid in Tolmin, za katere je dogovorjeno, da z njimi upravlja Občina Tolmin (oddajanje v najem, pobiranje najemnine in kritje prej naštetih obratovalnih stroškov);
- poslovnih prostorih v pritličju in v prvem nadstropju stavbe na Trgu maršala Tita 11 v Tolminu (prostor bivše SDK), za katere je sredi leta 2010 Občina Tolmin z Vlado RS sklenila pogodbo o brezplačni uporabi z namenom opravljanja dejavnosti s področja kulture, šolstva in mladinskega dela. Ker občina navedenih dejavnosti ne opravlja neposredno, je z Zvezo MinK Tolmin sklenila dogovor, da le-ta v imenu občine organizira navedene dejavnosti, občina pa je prevzela plačilo tam nastajajočih stroškov iz naslova omrežnine električne energije;
- cerkvi Javorca;
- poslovnem prostoru nekdanjega matičnega urada v objektu Grahovo ob Bači 21, ki je bil sprva dan v upravljanje Tolminskemu muzeju za potrebe muzejskega depoja, a se je kasneje pokazal kot neustrezen in trenutno ni v uporabi;

na kontu 4025 v višini **1.600,00 EUR**, primerljivo planski realizaciji leta 2018, pa sredstva, namenjena tekočemu vzdrževanju in zavarovanju zgoraj naštetih poslovnih prostorov v lasti občine.

Tudi višina na kontu 4029 načrtovanih sredstev, namenjenih plačilu storitev upravljanja poslovnih prostorov družbi Grad d.o.o., s **4.650,00 EUR** ostaja na ravni planske in dejanske dosežene (pričakovane) realizacije v preteklih treh letih.

Zgoraj predstavljeno se na ravni obravnavane proračunske postavke kot celote, primerjalno na plansko realizacijo leta 2018, kaže s skoraj 12,12% znižanjem, primerjalno na doseženo realizacijo leta 2018 pa to predstavlja 22,58 % rast stroškov, čemur botruje višja cena električne energije od 1. januarja 2019 dalje.

040405 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Med načrtovano porabo se na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« zagotavljajo sredstva v znesku **5.000,00 EUR za nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela** v poslovnih prostorih v lasti Občine Tolmin, ki bodo prepoznana med letom.

Vzporedno s tem so v višini **2.000,00 EUR** zagotovljena tudi sredstva na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija ...«, ki se namenjujejo za morebiti potrebne, z investicijskimi posegi v poslovnih prostorih povezane **izdelave popisov potrebnih del, izdelavo energetskih izkaznic in drugo tehnično dokumentacijo**.

040406 Evidenca osnovnih sredstev v komunalni rabi

S planom proračuna za leto 2020 se v nominalni planski (realizirani) vrednosti preteklih let, ki znaša **10.000,00 EUR**, zagotavljajo sredstva za kritje stroškov storitve **vođenja evidence osnovnih sredstev v komunalni rabi** v letu 2020, ki jo za občino opravlja Komunala Tolmin d.o.o..

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

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

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

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

Za kritje z upravljanjem objekta vodne hiše povezanih stroškov obratovanja (elektrika, komunalne storitve...) in tekočega vzdrževanja (drobna popravila, čiščenje...) v letu 2020, ki naj bi nastali v breme Zavoda KŠM, se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta Zavodu KŠM zagotavlja **3.600,00 EUR**. Plan potrebnih sredstev je pripravljen enakovredno planu leta 2019, čemur izhodišče predstavlja realizacija stroškov, nastalih v letu 2018. Zavodu KŠM se bodo sredstva transferirala v višini dejansko nastalih stroškov.

040410 Center za sodelo Tolmin

Ideja o vzpostavitvi coworking centra (sodelavnega prostora) v Tolminu je vključena v strategijo LAS Dolina Soče, s čimer je moč sredstva za izvajanje aktivnosti coworkinga pridobiti tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Začetek marca 2017 je Zavod za kreativno podjetništvo Coworking Baza začel z aktivnostmi coworking centra v najetih prostorih na naslovu Cankarjeva ulica 3 v Tolminu. Ta lokacija je prepoznana kot primerna za dejavnost centra za sodelo in spremljevalne vsebine, saj prispeva k oživitvi starega jedra mesta Tolmin.

Občina Tolmin je zato v projekt "Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina", s katerim je septembra 2018 kandidirala na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 za pridobitev sredstev ESRR, vključila tudi izobraževalne in podjetniške programe, ki se bodo s ciljem iskanja novih poslovnih priložnosti in spodbujanja poslovnih idej za oživljanje starega mestnega jedra izvajale tudi v prej omenjenih poslovnih prostorih coworking centra v starem delu Tolmina.

Ker Občina Tolmin kot nosilka projekta, skupaj s Posoškim razvojnim centrom kot projektnim partnerjem, ugotavlja, da izvajanje posameznih projektnih aktivnosti neposredno v starem mestnem jedru lahko pomembno pripomore k uresničevanju namere lokalne skupnosti za oživitev starega mestnega jedra v Tolminu, a v tem prostoru sama ne razpolaga s poslovnimi nepremičninami, je v letu 2018 najela poslovne

prostore na Cankarjevi ulici 3 s skupno površino 90 m², in sicer za čas do zaključka izvajanja omenjenega projekta LAS, tj. do 31. decembra 2020.

S proračnom za leto 2020 se v okviru obravnavane proračunske postavke zagotavlja **3.840,00 EUR za plačilo najemnin** (najemnina znaša 320,00 EUR mesečno) in **4.500,00 EUR za kritje stroškov obratovanja** (stroški elektrike, komunalnih storitev, telekomunikacij...) **za najete poslovne prostore v starem delu Tolmina.**

Ti obratovalni stroški v skladu z razpisnimi pogoji ne štejejo kot upravičeni do povračila iz sredstev ESRR, zato jih ob prijavi projekta ni bilo moč uveljavljati, posledično jih mora Občina Tolmin kriti sama, iz rednih sredstev proračuna.

040411 Odškodnine

S proračunom za leto 2016 je bilo vpeljano novo stroškovno mesto, v okviru katerega se ločeno zagotavljajo sredstva, ki jih je Občina Tolmin dolžna poravnati na podlagi sklenjene sodne poravnave za plačilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, nastalo leta 2010 mladoletni oškodovanki in njeni družini zaradi prometne nesreče, ki jo je povzročil padec kamenja z brežine nad javno potjo Kneža – Loje.

V letu 2016 je Občina Tolmin oškodovanki izplačala odškodnino za nepremoženjsko škodo, poleg tega pa je na podlagi sklenjene sodne poravnave Občina Tolmin dolžna od oktobra 2012 dalje oškodovanki plačevati tudi mesečno rento za preživljanje v višini 1.600,00 EUR.

Občinski proračun leta 2020 bo tako bremenilo izplačilo dvanajst mesečnih rent, ki skupaj znašajo **19.200,00 EUR.**

040412 Večnamenski objekt Šentviška Gora

Obstoječi večnamenski objekt na naslovu Šentviška Gora št. 19, ki je služil družabnemu, kulturnemu in športnemu življenju na Šentviški Gori, pa tudi širše Šentviške planote, je bil v potresu poškodovan. Ob pregledu objekta s strani Državne tehnične pisarne Bovec – Kobarid (DTP) se je ugotovilo, da je boljša varianta objekt porušiti in zgraditi nadomestnega, kot pa objekt rekonstruirati.

V letu 2017 so občinski proračun delno že bremenili stroški izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI), in sicer v višini 5.447,21 EUR za dela, ki presegajo predviden obseg popotresne obnove objekta. Zaradi naknadno dogovorjenega povečanja površine objekta (razširitev objekta za okoli 2,5 m) pa je bila izdelana sprememba projektne dokumentacije, poleg tega pa je bilo v letu 2018 že plačano tudi nadomestilo za uzurpacijo, kar je občinski proračun v letu 2018 skupaj obremenilo za dodatnih 13.192,94 EUR.

Po odstranitvi obstoječega objekta se je novembra 2018 začela 1. faza gradnje novega večnamenskega objekta, ki naj bi trajala predvidoma do začetka leta 2020, ko je predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja.

Gradnja nove večnamenske dvorane je umeščena na mesto porušenega objekta. Ohranilo se bo namembnost, objekt pa bo povečan za eno etažo v smislu izkoriščanja neuporabnega podstrešja oziroma spremembe kote dvorane. Objekt je zasnovan v dveh funkcionalnih etažah, in sicer, kot pol-vkopano pritličje in 1. nadstropje večje svetle višine, kjer bo urejena dvorana z vidnim ostrešjem. V pritličju, ki bo imelo vstop iz obstoječega igrišča, bo prostor za krajevno skupnost in folklorno skupino, kuhinja in prostor za pogostitve, sanitarije, skladišče za opremo dvorane in igrišča, garderoba in avla s stopniščem. V nadstropju bo večnamenska dvorana za namen dela društev, izvedbo manjših kulturnih dogodkov in telovadnica za osnovno šolo. Dvorana ne bo primerna za igre z žogo (velikost igrišč) oziroma bo možno igranje na manjših igriščih in izvajanje rekreativnih skupinskih vadb.

Objekt bo priključen na osnovno infrastrukturo (voda, elektrika, meteorna kanalizacija), potrebno bo izvesti novo malo čistilno napravo za čiščenje fekalnih voda, ogrevanje bo potekalo daljinsko preko kinete s povezavo do bližnje osnovne šole, kjer je urejena kotlovnica.

Na podlagi pogodbe, podpisane med DTP, izvajalcem gradnje in Občino Tolmin, znaša **celotna vrednost rušitve obstoječega objekta in gradnje novega objekta** neto tlorisne površine 463,33 m², **ki vključuje gradbena, obrtniška in inštalacijska s tehničnim prevzemom in pridobitvijo uporabnega**

dovoljenja po sistemu »funkcionalni ključ v roke« skupaj 922.869,60 EUR. Te stroške bo delno krila DTP, razliko do celotne stroškovne vrednosti gradnje, ki izvira iz nadstandardne izvedbe in razširjene neto tlorisne površine objekta, pa bodo poleg Občine Tolmin krile tudi krajevne skupnosti Šentviška Gora, Pečine in Ponikve.

Za izvedbo projekta se s predlogom proračuna za leto 2019 in 2020 po že sklenjenih pogodbah zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov **gradbenega nadzora in varstva pri delu v višini 19.276,00 EUR, projektantskega nadzora in izdelave PID dokumentacije v višini 17.173,94 EUR ter spremljajočih del** (pridobitev elektro soglasja, stroški priklopov ipd.) **v znesku 5.000,00 EUR, skupaj torej 41.449,94 EUR.**

Skupni stroški del 1. faze gradnje v letih 2019 in 2020, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja za večnamenski objekt na Šentviški Gori, naj bi torej dosegli skupaj 964.319,54 EUR.

DTP iz sredstev državnega proračuna (popotresni program) za financiranje rušitve obstoječega objekta, ureditev temeljnih tal in gradnje novega objekta zagotavlja skupaj **515.461,47 EUR**, pri čemer je bilo v letu 2018 že počrpanih 159.819,34 EUR, pretežni del razpoložljivih sredstev državnega proračuna iz naslova popotresnega programa v znesku 304.092,13 EUR bo črpan v letu 2019, 10,00 %, sredstev (51.550,00 EUR) pa bo DTP poravnal po pridobitvi uporabnega dovoljenja, začetek leta 2020.

Razliko **GOI del**, ki po zgoraj omenjeni gradbeni pogodbi znaša **407.408,13 EUR**, bo do višine **393.470,12 EUR pokrila Občina Tolmin** (od tega 334.928,07 EUR v letu 2019 in **58.542,05 EUR v letu 2020**), preostalih manjkajočih 13.938,01 EUR v letu 2020 pa bodo krile krajevne skupnosti Pečine, Ponikve in Šentviška Gora iz zbranih lastnih sredstev. **Preostali stroški (nadzor, varstvo pri delu, PID,...)** v skupni vrednosti **41.449,94 EUR** bo do višine 36.449,94 EUR financirala Občina Tolmin (od tega v letu 2019 do višine 25.160,00 EUR, razliko v višini **11.289,94 EUR pa v letu 2020**), preostalih manjkajočih 5.000,00 EUR pa v letu 2020 krajevne skupnosti Pečine, Ponikve in Šentviška Gora iz zbranih lastnih sredstev.

Predstavljena stroškovna ocena projekta pa še ni dokončna, saj še ne vključuje stroškov vseh finalnih gradbeno-obrtniških del, ampak le tistih, ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. **Za 2. fazo gradnje, ki bo obsegala dela po pridobitvi uporabnega dovoljenja in bo vključevala ureditev neobdelanih prostorov pritličja ter opremo telovadnice**, stroški še niso ovrednoteni. Za pokrivanje stroškov 2. faze krajevne skupnosti Pečine, Ponikve in Šentviška Gora s proračunom za leto 2020 namenjajo preostali del doslej zbranih lastnih sredstev v višini 38.985,04 EUR, ter iz preteklih let prenesena projektna sredstva (iz kvote za sofinanciranje projektov KS, pripadajočih v obdobjih 2015-2016 in 2017-2018) v skupni višini 54.218,63 EUR. **Ta že zbrana sredstva krajevnih skupnosti Pečine, Ponikve in Šent. Gora, v skupnem obsegu 93.203,67 EUR, ki se bodo v letu 2020 namenila pokrivanju stroškov zaključnih GOI del v pritličju in za opremo telovadnice**, so že vključena kot vir financiranja investicije v predlogih finančnih načrtov omenjenih treh KS v letu 2020 ter že upoštevana med viri financiranja projekta v predlogu načrta razvojnih programov.

Poleg teh pa bodo vse tri krajevne skupnosti v letu 2020 v dokončanje objekta vložile tudi celotna projektna sredstva, ki jim bodo za sofinanciranje projektov KS pripadala v obdobju 2019 in 2020, in sicer naj bi jim ta po predlaganem razrezu delitve projektnih sredstev KS v letih 2019 in 2020 pripadala v skupni višini 59.386,67 EUR – ta sredstva se bodo v proračun leta 2020 in v načrt razvojnih programov vključila skupaj z umestitvijo projektov ostalih KS, zato ta sredstva v tem trenutku še niso sestavni del predlaganih finančnih načrtov KS za leto 2020 in predloga načrta razvojnih programov.

Realizirani stroški v letih 2017 in 2018 ter predvidena struktura in višina stroškov gradnje večnamenskega objekta na Šentviški Gori v letih 2019 in 2020, ki vključuje:

- 1. faza gradnje, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja, v celoti,
 - 2. faza gradnje pa le do višine v tem trenutku že razpoložljivih virov sredstev treh KS,
- prikazuje preglednica v nadaljevanju:

v EUR

Namen		2017	2018	2019	2020	SKUPAJ
1. faza	Izvedba gradbenih del: rušitev objekta, gradbeno-obrtniška dela, elektro in strojne instalacije		159.819,34	639.020,20	124.030,06	922.869,60
	Projektna dokumentacija (PZI, PGD)	5.447,21	12.501,74			17.948,95
	Projektantski nadzor in PID			9.739,20	7.434,74	17.173,94
	Spremljajoča dela (elektro soglasje - povečanje moči, priklopi...)				5.000,00	5.000,00
	Nadomestilo za uzurpacijo		691,20			691,20
	Gradbeni nadzor, varnost pri delu			15.420,80	3.855,20	19.276,00
2. faza	Dela po pridobitvi uporabnega dovoljenja (zaključna dela v pritličju, oprema telovadnice...)				93.203,67	93.203,67
SKUPAJ:		5.447,21	173.012,28	664.180,20	233.523,67	1.076.163,36

Realizirani viri financiranja v letih 2017 in 2018 ter predvidena struktura virov financiranja gradnje večnamenskega objekta na Šentviški Gori v letih 2019 in 2020 pa je naslednja:

Viri financiranja	2017	2018	2019	2020	SKUPAJ	
					Znesek	%
1 Sredstva proračuna Občine Tolmin	5.447,21	13.192,94	360.088,07	69.831,99	448.560,21	41,68
2 Sredstva krajevnih skupnosti Šentviška Gora, Pečine in Ponikve				112.141,68*	112.141,68*	10,42
3 Sredstva državnega proračuna (DTP) za rušitev objekta, utrditev terena in popotresno sanacijo		159.819,34	304.092,13	51.550,00	515.461,47	47,90
SKUPAJ:	5.447,21	173.012,28	664.180,20	233.523,67	1.076.163,36	100,00

Opomba: * Sredstva KS Pečine, Ponikve in Šentviška gora iz naslova sofinanciranja projektov KS v letu 2020 še niso vključena.

040601 Članarine

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

Sredstva so za leto 2020 načrtovana v nominalno enaki višini kot v preteklih letih in za leto 2019, čemur ustreza **4.530,00 EUR**, čeravno je bila članarina ZOS v letu 2018 izjemoma nižja kot običajno.

040602 Delovanje Mrežne regionalne razvojne agencije

Sofinanciranju delovanja Mrežne regionalne razvojne agencije (MRRA) Severne Primorske (Goriške razvojne regije), ki obsega izvajanje splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni, proračun za leto 2020 namenja **12.934,27 EUR**, enako kot leta 2018 in enako, kot je predvideno za leto 2019, in le zanemarljivo manj, kot je znašala planska oziroma dosežena poraba iz tega naslova v letih 2014 do vključno 2017.

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

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

V programskem obdobju 2014–2020 vlogo nosilne razvojne agencije opravlja Posoški razvojni center.

Tako kot v preteklih letih bo tudi v letu 2020 delovanje MRRA sofinanciralo vseh 13 občin iz regije, in sicer na podlagi nakazil nosilni razvojni agenciji. Višina sofinanciranja delovanja MRRA s strani posamezne občine je po sklepu sveta regije določena tako, da se predvideni stroški delovanja MRRA med 13 občin razdelijo po ključu primerne porabe. Občina torej sofinancira tolikšen delež predvidenih stroškov delovanja MRRA, kolikor znaša delež njene primerne porabe v skupni primerni porabi regije. Predpostavili smo, da bo skupna višina sofinanciranja občin in države za leto 2020, ki bo v potrditev predlagana svetu regije konec leta 2019 oz. začetek leta 2020, primerljiva letu 2019, tj. okoli 206.000,00 EUR, pri čemer naj bi delež sofinanciranja s strani Občine Tolmin predstavljal približno 6,27 % oziroma absolutno 12.934,27 EUR, kar je primerljivo prispevku preteklih petih let in predvidenemu prispevku v letu 2019.

Poudarek dela MRRA bo v letu 2020 dan:

- spremljanju priprave devetih projektov za neposredno potrditev financiranja; projekti so vključeni v Dopolnitev štev. 1 k Dogovoru za razvoj regije (DRR), ki je bil podpisan junija 2018. PRC spremlja pripravo projektov skupaj z nosilci in pristojnimi ministrstvi s ciljem pravočasne potrditve in posledično izvedbe projekta do leta 2023;
- spremljanju in vrednotenju regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014–2020;
- spremljanju razvoja regije in pripravi letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega programa 2014–2020;
- pripravi regionalnega programa za obdobje 2021–2027;
- izvajanju regijskih projektov, ki jih bo opredelil svet regije oz. jih bodo razvojne agencije pridobile na javnih razpisih;
- strokovni in administrativno tehnični podpora delovanju razvojnega sveta regije in vodenju odborov razvojnega sveta regije;
- strokovni in administrativno tehnični podpora delovanju sveta regije;
- vodenju regijske razvojne mreže;
- sodelovanju in usklajevanju z območnimi razvojnimi institucijami ali drugimi pravnimi osebami pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji, skladno s partnersko pogodbo o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji;
- obveščanju, splošnemu svetovanju, popisu projektnih idej ter usmerjanju razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov;
- prenosu znanja in dobrih praks regionalnega razvoja;
- pomoči pri izvajanju regijskih finančnih shem, če jih neposredno izvaja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja;
- drugim nalogam po navodilu MGRT oz. drugim nalogam, opredeljenim v Programu dela MRRA za leto 2020.

040603 Delovanje Posoškega razvojnega centra

Sredstva za delovanje Posoškega razvojnega centra (v nadaljevanju: PRC) se v letu 2020 zagotavljajo v skupnem obsegu **41.250,00 EUR**, kar predstavlja 7,09% povečanje primerjalno na leto 2018 in predhodna leta, in je enako predlaganemu prispevku v letu 2019. Ta sredstva bo PRC koristil za

sofinanciranje dela plač zaposlenih (sredstva za plače, prispevke delodajalca, premije kolektivnega zavarovanja) ter materialnih stroškov. Iz teh sredstev PRC pokriva tudi davek na dodano vrednost, ki v večini projektov, s katerimi PRC kandidira za pridobitev evropskih sredstev, šteje kot neupravičeni strošek, ter 25,00% delež stroškov projektov, za katere zahtevanega javnega financiranja ne pokrivajo občine.

Razlog za povečanje prispevkov občin v letu 2019 je izhajal iz rasti plač zaposlenih v omenjenem zavodu (pretežno na račun sistemskega povečanja plač za en plačni razred v javnem sektorju v letu 2019, deloma zaradi zavodu odrejenih napredovanj), in čeravno bo večina zaposlenih znotraj PRC s 1. novembrom 2019 pridobila pravico do izplačila višje plače še za drugi plačni razred povišanja, kar bo na višjo maso izplačanih plač učinkovalo celo leto 2020, sredstva za sofinanciranje programa PRC s proračunom za leto 2020, primerjalno na leto 2019, ohranjamo na enaki ravni.

Naloge, aktivnosti in projekti PRC v letu 2020 bodo predstavljeni v osnutku Letnega delovnega načrta PRC za leto 2020, ki ga bo občinski svet potrjeval začetek leta 2020.

040606 Plače in dodatki

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

Trenutno je v občinski upravi sistemiziranih 21 delovnih mest, dejansko zasedenih pa 20,5. Izhodišče pri načrtovanju izdatkov iz naslova stroškov dela za leto 2020 predstavlja **Kadrovski načrt za leto 2020**, iz katerega izhaja, da bo število sistemiziranih delovnih mest zaposlenih v občinski upravi v letu 2020 enako 23, zasedalo pa jih bo 22,5 zaposlenih.

Že pri načrtovanju mase plač za leto 2019 je bil upoštevan vpliv 3. decembra 2018 sklenjenega stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja, na podlagi katerih so bili sprejeti in v Uradnem listu RS št. 80/2018 poleg Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju objavljeni tudi aneksi h kolektivnim pogodbam v javnem sektorju. Skladno s temi akti, s katerimi se delovna mesta in nazivi v javnem sektorju uvrščajo v plačne razrede, so se **povišale uvrstitve delovnih mest in nazivov** tako, da so se praviloma za en plačni razred višje uvrstila delovna mesta, ki so bila v letu 2017, pred odpravo plačnih anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, delovna mesta, ki so bila v letu 2017, pred odpravo plačnih anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in VII/2, pa so praviloma uvrščena za dva plačna razreda višje. Konkretno to pomeni, da so javni uslužbenci, skladno z Aneksom št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta pridobili s 1. januarjem 2019 za prvi plačni razred povišanja, s 1. novembrom 2019 pa bodo pridobili pravico do izplačila višje plače še za drugi plačni razred povišanja.

Izračun potrebnega obsega sredstev za pokrivanje **osnovnih plač in dodatkov** (konto 4000) v letu 2020 sloni na ažuriranem podatku o višini dejansko izplačanih plač zaposlenim v občinski upravi decembra 2018, ki že upošteva tudi povišanje plač iz naslova napredovanja, do katerega so štirje zaposleni v občinski upravi postali upravičeni s 1. decembrom 2018. K tej masi je prišteto predvideno povišanje osnovnih plač iz naslova ene načrtovane zaposlitve v letu 2019 in ene v letu 2020 ter dodatno potrebna masa plač iz naslova prej omenjenih višjih uvrstitev delovnih mest (prvi razred povišanja od 1. januarja 2019 dalje), katerih finančni učinek je na celoletni ravni 2019 ocenjen kot 5,00% povečanje mase plač, primerjalno na stanje pred 1. januarjem 2019. Dodatno je za leto 2020 upoštevano še sistemsko določeno povišanje plač za drugi razred, in sicer od 1. novembra 2019 dalje, ki naj bi pripadalo 15 zaposlenim v občinski upravi. Ta učinek v letu 2020 je ocenjen kot okoli 3,00% povečanje skupne mase osnovnih plač. Dodatni učinek iz naslova morebitnega rednega napredovanja, do katerega bi posamezni zaposleni postali upravičeni od 1. decembra 2019 dalje, je ocenjen kot okoli 2,00% povečanje mase plač v letu 2020, primerjalno na leto 2019. Upošteva se navedene okoliščine se planska masa osnovnih (I. bruto) plač in dodatkov za leto 2020, primerjalno na predvideno maso za leto 2019, povečuje 5,65%.

Sredstva za **regres za letni dopust** na kontu 4001 so za leto 2020 načrtovana na enak način kot so bila izplačana v letu 2018, kar pomeni, da se bruto regres za letni dopust izplača v višini bruto minimalne

plače, ki od 1. januarja 2020 dalje znaša 940,58 EUR. Potreben obseg sredstev za izplačilo regresa za letni dopust zaposlenim v občinski upravi v letu 2020 naj bi tako znašal skupaj 21.700,00 EUR.

Za leto 2020 zagotovljena višina sredstev za izplačila **povračil in nadomestil** zaposlenim (konto 4002), ki obsegajo povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na in iz dela, je načrtovana s spoštovanjem trenutno veljavnih začasnih ukrepov iz ZUJF-a. Predpostavili smo, da bo regres za prehrano javnim uslužbencem pripadal v trenutno veljavnem znesku (3,81 EUR na dan), prav tako je upoštevano tudi že znižano povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če javni prevoz ni možen (kilometrina zgolj v višini 8,00 % cene neosvinčenega motornega bencina). Z upoštevanjem tako priznanih povračil stroškov naj bi, upoštevaje število zaposlenih, v letu 2020 zadoščalo skupaj 34.000,00 EUR.

Izplačila **drugih izdatkov zaposlenim** na kontu 4009 so v višini 433,13 EUR predvidena za izplačilo **jubilejne nagrade** enemu zaposlenemu v občinski upravi.

Pri načrtovanju sredstev za **prispevke za socialno varnost** so upoštevane veljavne prispevne stopnje na načrtovano maso plač (I. bruto). Ob dejstvu, da se masa osnovnih plač s proračunom za leto 2020 glede na realizacijo osnovnih plač v letu 2018 oziroma plan osnovnih plač za leto 2019 povečuje, se ob sicer nespremenjenih prispevnih stopnjah za socialno varnost sorazmerno povečuje tudi obseg potrebnih sredstev za kritje prispevkov za socialno varnost, ki se odvajajo od mase plač (I. bruto), in sicer za kritje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za zdravstveno zavarovanje, prispevka za zaposlovanje in prispevka za porodniško varstvo.

Sredstva za **premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja** (konto 4015) so načrtovana skladno s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št 82/2018), po katerem minimalna premija znaša 29,27 EUR (ta je s 1. 1. 2019 za 3,40 % višja), povečana za dodatno premijo, katere višina je odvisna od dopolnjenih let delovne dobe javnega uslužbenca na dan 1. 8. 2003, čemur naj bi na letni ravni zadoščalo 8.900,00 EUR.

Upoštevaje predstavljeno, se planska višina sredstev, potrebnih za kritje stroškov dela zaposlenim v občinski upravi, s proračunom za leto 2020 povečuje 5,25% glede na načrtovane stroške dela v letu 2019.

040610 Stroški materiala in storitev v občinski upravi

Plan za leto 2020 se v delu, ki s **165.405,00 EUR** vključuje sredstva za kritje stroškov materiala in storitev, potrebnih za delo občinske uprave, v večji meri prilagaja doseženi višini teh stroškov v letu 2018, hkrati pa upošteva v tem trenutku že prepoznane potrebe po spremembi obstoječih oziroma vključitvi novih vsebin stroškov (npr. izvajanje postopkov zahtevnejših javnih naročil je začasno predano Komunalni Tolmin). Načrtovan obseg proračunske porabe na nivoju obravnavane proračunske postavke je primerljiv, le malenkost nižji, kot je načrtovan za leto 2019, glede na plansko vrednost za leto 2018 pa je kar za 9,00 % izdatnejši, kar gre pripisati dejstvu, da gre pretežno za nakupe blaga in dobave storitev, katerih ceno določa trg in so zato izven vpliva občine (npr. od 1. 1. 2019 dalje je cena električne energije za 20,00 do 30,00 % višja, sredi leta bodo začele veljati nove cene komunalnih storitev...).

Obrazložitve vsebin, ki so zajete v okviru posameznih kontov, so podane v nadaljevanju.

- Konto 4020 »Pisarniški in splošni material in storitve« za izvajanje nalog iz pristojnosti občine, vključuje stroške pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, strokovne literature, revij in časopisov, čistilnega materiala, čiščenja prostorov občinske uprave ter izdatke za drugi splošni material in storitve, potrebne za dejavnost občinske uprave.
- Konto 4021 »Posebni material in storitve« zagotavlja sredstva za plačilo obdobjnih zdravniških pregledov delavcev občinske uprave in kritje stroškov drobnega inventarja.
- Konto 4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije« vključuje sredstva za pokrivanje stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, vode, komunalnih storitev ter odvoza smeti, stroškov telefona, faxes, interneta, RTV naročnine in poštnin.
- Sredstva na kontu 4023 »Prevozni stroški in storitve« se namenjajo pokrivanju stroškov goriva za dva službena avtomobila, njihovega vzdrževanja in popravil, pristojbin za registracijo in zavarovalnih premij za zavarovanje službenih vozil ter za nakup vinjet.
- Konto 4024 »Izdatki za službena potovanja« zagotavlja sredstva za povračila stroškov uslužbencem občinske uprave, ki jih imajo pri delu in v zvezi z njim (stroški za službena potovanja – dnevnice, kilometrina, stroški prevozov doma in v tujini, parkirnine, letališke takse ipd.), skladno z veljavno zakonodajo.

- Sredstva na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje« so zagotovljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, v katerih deluje občinska uprava, ter za njihovo upravljanje (zavarovalne premije za te objekte kot tudi za vse ostale objekte v lasti oziroma v upravljanju občine), tekočega vzdrževanja opreme (fotokopirni stroji, tiskalniki, telefoni, gasilni aparati ipd.), zavarovanja strojne računalniške ter druge opreme, ki se uporablja pri delu občinske uprave, zavarovanja splošne odgovornosti ter tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme (programi računovodstva, javnega naročanja, elektronskega dokumentarnega poslovanja občine (sistem ODOS), idr.) in stroškov za vzpostavitev in vzdrževanje povezave v omrežje državnih organov HKOM (pogodba z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo).
- V okviru konta 4026 »Poslovne najemnine in zakupnine« se evidentirajo sredstva za plačilo stroškov uporabe in vzdrževanja digitalnega potrdila Sigenca, stroškov dostopa in prenosa podatkov preko davčnega, finančnega in pravnega portala TaxFinLex, stroškov dostopa do spletne zbirke on-line poslovnih informacij z bonitetno bazo slovenskih podjetij, lastniških povezav podjetij ipd. (Gvin.com), stroškov najema tiskalnikov, ki jih uporablja občinska uprava.
- V okviru konta 4029 »Drugi operativni odhodki« so zbrana sredstva za kritje stroškov kotizacij zaposlenih v občinski upravi na seminarjih, stroškov podjemnih pogodb, plačil za delo preko študentskega servisa (praktično usposabljanje dijakov in študentov), kar 20.000,00 EUR za kritje sodnih stroškov, stroškov storitev odvetnikov in notarjev, 7.000,00 EUR za pogodbeno strokovno pomoč Komunale Tolmin pri izvedbi postopkov javnega naročanja, skladno z Zakonom o javnem naročanju (za čas odsotnosti svetovalke za javna naročila) in drugih operativnih odhodkov.

040613 Nakup opreme

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

Plan nakupov opreme in drugih osnovnih sredstev v tem trenutku še ni v celoti dorečen, sledil bo med letom dejansko prepoznanim in upravičenim potrebam. Plan sredstev za leto 2020 je za te namene zagotovljen v skupni višini **4.900,00 EUR**, kar je za četrtno manj od dosežene proračunske porabe iz tega naslova v letu 2018.

040616 Vzpostavitev in delovanje skupne občinske uprave

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

Ker bo medobčinska uprava občinam ustanoviteljicam finančni načrt medobčinske uprave za leto 2020 predvidoma predložila šele proti koncu leta 2019, smo kot izhodišče za pripravo ocene potrebnih stroškov delovanja medobčinske uprave posoških občin v letu 2020 uporabili predlog finančnega načrta medobčinske uprave za leto 2019, ki smo ga v delu stroškov plač povečali iz naslova sistemsko določenega povišanja plač za drugi razred dvema zaposlenima, in sicer od 1. novembra 2019 dalje. Ob upoštevanju višjih stroškov plač v letu 2020, primerjalno na leto 2019, so skupni stroški delovanja medobčinske uprave v letu 2020 ocenjeni na okoli 267.440,00 EUR.

Proračunski plan za leto 2020 je enak izračunu 25,09-odstotnega finančnega prispevka Občine Tolmin v skupni projekciji stroškov medobčinske uprave za leto 2020, kar znaša **67.100,00 EUR**.

040618 Delovanje skupne notranje revizijske službe

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

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

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

Plan sredstev za **izvedbo notranje revizije poslovanja Občine Tolmin za leto 2019**, ki bo izvedena v letu 2020, je s **3.600,00 EUR** prilagojen realizaciji stroškov v letu 2018 opravljenega revizijskega pregleda.

040801 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva za izvajanje osnovne **programske dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin** (aktivnosti vzgoje in preventive v cestnem prometu, aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti, prometna vzgoja otrok in mladostnikov...) kot tudi za delovanje samega organa (sredstva za izplačilo sejin članom za udeležbo na sejah SPVCP ter povračila s tem povezanih prevoznih stroškov, pisarniški material ...) se za leto 2020 načrtujejo v nominalno enakem obsegu, kot so bila zagotovljena s sprejetim proračunom za leto 2018 in so plansko predlagana za leto 2019. SPVCP je tako v letu 2020 na voljo **9.035,00 EUR**.

041106 Razvojni program podeželja – izvedbeni del

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

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

V letu 2020 bodo, podobno kot v preteklih letih, prioritete naslednje aktivnosti:

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

041107 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov

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

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

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

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

Pomoč se bo lahko dodelila največ v višini 50 % predračunske vrednosti izkazanih upravičenih stroškov, pri čemer se bo najnižji in najvišji znesek pomoči, ki se kmetijskemu gospodarstvu za naložbe v kmetijska gospodarstva lahko dodeli, določil z javnim razpisom za leto 2020, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Upošteva javni razpis v letu 2018, ko smo za ta ukrep prejeli le eno upravičeno vlogo, ostajajo sredstva, namenjena izvedbi ukrepa v letu 2020, načrtovana v skromni višini, enaki **2.000,00 EUR**.

041108 Sofinanciranje zavetišč za živali

Sredstva za **sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali** (od leta 2014 na Ljubinju) ter pokrivanje stroškov prevoza in bivanja zapuščenih in izgubljenih živali z območja občine Tolmin v omenjenem azilu so ob pripravi proračunskega plana za leto 2020 – upošteva dejstvo, da je bila dosežena realizacija teh stroškov v letu 2018 izjemoma nižja, enaka 12.245,58 EUR, neoziraje v preteklih letih zabeležen vztrajno naraščajoč trend gibanja teh stroškov, še zlasti variabilnih stroškov oskrbe živali – načrtovana v 12,50% nižjem obsegu kot leta 2018.

V letu 2020 kritju stroškov, povezanih s prevozi in oskrbo zapuščenih živali, namenjamo **14.000,00 EUR**.

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

041109 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Iz prehodnih računov Uprave za javna plačila se na vplačilni račun občine praznijo sredstva pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih plačujejo lastniki gozdov. Plačevanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je uvedeno z 49. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993, 56/1999 – ZON, 67/2002, 110/2002 – ZGO-1, 115/2006 – ORZG40, 110/2007, 106/2010, 63/2013, 101/13 – ZDavNepr, 17/2014, 24/2015, 9/2016 – ZGGLRS in 77/2016). Zavezanci za plačilo so po določilih tega zakona lastniki gozdov, njeno višino pa določi Vlada Republike Slovenije. Pobrana pristojbina je prihodek lokalnih skupnosti, ki ga te lahko porabijo izključno za namen vzdrževanja gozdnih cest. Metodologija za izračun pristojbine za

vzdrževanje gozdnih cest kot tudi njena višina in razdelitev zbranih sredstev po posameznih občinah so določeni z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/1994, 20/1995, 42/1998, 12/1999, 25/2002, 35/2003, 31/2005, 9/2006, 32/2007, 36/2009, 103/2010, 35/2012 in 101/2013 – ZDavNepri in 42/2015). V veljavnost vsebine obeh navedenih predpisov je posegel Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/2013), ki pa je bil z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 31. marca 2014 (Uradni list RS, št. 22/2014) razveljavljen zaradi neskladnosti z Ustavo Republike Slovenije. Dosedanji sistem obračunavanja pristojbine zato še vedno ostaja v veljavi, prav tako pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest ostaja v celoti namenski proračunski vir občin. Občine sredstva iz tega naslova namenjajo za vzdrževanje gozdnih cest, in sicer na podlagi letnega programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Pričakovani prihodek iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je evidentiran na kontu 7047 08 »Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest«. Sredstva, ki jih občina prejme iz tega naslova, so – kot v 5. členu določa prej navedena uredba – strogo namenska in se smejo potrošiti le za kritje stroškov vzdrževanja gozdnih cest, ki se izvaja na podlagi letnega programa vzdrževanja, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

Poraba sredstev, kot je predvidena na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje« v okviru proračunske postavke PP 041109 »Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest«, presega višino v letu 2020 pričakovanega prihodka iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (= 22.000,00 EUR). Sredstva v višini razlike do celotne planirane porabe, kot je predvidena na navedenem kontu, se namreč zagotavljajo tudi iz naslednjih virov:

- **Sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki jih za vzdrževanje oz. gradnjo gozdnih cest občina kot dodatno sofinanciranje pridobi na podlagi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove** (Uradni list RS, št. 71/2004, 95/2004, 37/2005, 87/2005, 73/2008, 63/2010, 54/2014, 60/2015 in 86/2016). Odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov z dodatnimi sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, do katerega je upravičena posamezna občina, je ugotovljen na podlagi predpisane metodologije in je odvisen od deleža uporabe gozdnih cest za javne namene. V letu 2020 pričakovani prihodek iz tega naslova je v višini 10.000,00 EUR planiran na kontu 7400 043 »Namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest«.
- **Sredstva, ki jih občina prejme kot njej pripadajoči delež letnega nadomestila, ki ga od prodaje lesa iz državnih gozdov v Gozdni sklad vplača družba Slovenski državni gozdovi.** Do sredstev iz tega naslova je občina upravičena na podlagi 1. odstavka 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/2016), ki določa, da so občine, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti države in s katerimi upravlja družba Slovenski državni gozdovi, upravičene do 25 % letnega nadomestila, ki ga v Gozdni sklad vplača družba Slovenski državni gozdovi, pri čemer posamezna občina prejme sorazmerni del tega zneska, v višini, ki se določi glede na dejansko realiziran posek v državnih gozdovih na njenem območju. V letu 2020 pričakovani prihodek iz tega naslova je v višini 20.000,00 EUR planiran na kontu 7103 18 »Prihodki od nadomestil za upravljanje državnih gozdov«.
- **Lastna proračunska sredstva občine.**

Fond sredstev, ki se s proračunom za leto 2020 zagotovi za namen tekočega vzdrževanja gozdnih cest, tj. 61.360,00 EUR, definirata višina pričakovanih namenskih prihodkov (skupaj 52.000,00 EUR oz. 84,75 %) in zagotovljena lastna sredstva (9.360,00 EUR oz. 15,25 %), pri čemer je bilo pri določitvi višine lastnih sredstev upoštevano izhodišče za načrtovanje tekočih proračunskih izdatkov, na podlagi katerega se lastna sredstva zagotavljajo v nominalno enaki višini, kot so bila za isti namen zagotovljena s proračunom za leto 2019.

S predlaganim proračunom za leto 2020 so v okviru te proračunske postavke sredstva planirana tudi na kontu 4029 »Drugi operativni odhodki«, in sicer v višini 1.100,00 EUR. Ta sredstva se predvidijo za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, k plačilu katere je Občina Tolmin zavezana kot lastnica gozdov. Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest z odločbo, izdano na podlagi Zakona o gozdovih, odmeri Finančna uprava Republike Slovenije, in sicer na osnovi katastrskega dohodka, po stanju na 30. junij. Planirani znesek predstavlja oceno višine pričakovane pristojbine, ki bo za leto 2019 plačana v obliki akontacij, in poročila pristojbine za leto 2018. Predlagani plan za leto 2020 je oblikovan v nominalno enakem znesku, kot se za ta namen zagotovi s predlaganim proračunom za leto 2019. Natančna višina obveznosti občine iz tega naslova bo znana po prejemu odločbe Finančne uprave Republike Slovenije.

041110 Naložbe v posodobitev kmetijskih gospodarstev

Občina Tolmin je v letu 2015 sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin, ki je podlaga za dodeljevanje državne pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju v obdobju od leta 2016 do vključno 2020. Na podlagi sprejetega pravilnika je bila pristojnemu ministrstvu za kmetijstvo uspešno prijavljena shema dodeljevanja pomoči za aktualno evropsko finančno perspektivo.

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

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

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

Pomoč se bo lahko dodelila največ v višini 50 % predračunske vrednosti izkazanih upravičenih stroškov, pri čemer se bo najnižji in najvišji znesek pomoči, ki se kmetijskemu gospodarstvu za naložbe v kmetijska gospodarstva lahko dodeli, določil z javnim razpisom za leto 2020, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Neoziraje na leto 2018, ko smo na javni razpis prejeli 26 upravičenih vlog, za katere je bilo odobrenih skupaj kar 39.804,62 EUR pomoči, se za leto 2020 – spričo kmetijstvu razpoložljivega okvira finančnih sredstev, ki ostaja enak kot v letih 2016 do vključno 2019 – ukrepu namenja (le) **25.000,00 EUR**, kar je okoli 37,00 % pod dodeljenim zneskom pomoči v letu 2018 oziroma (le) okoli 20,00 % pod dodeljenim zneskom pomoči v letih 2016 in 2017.

041113 Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Občina Tolmin je v letu 2015 sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin, ki je podlaga za dodeljevanje pomoči *de minimis* v kmetijskem in gozdarskem sektorju v obdobju od leta 2016 do vključno 2020. Na podlagi sprejetega pravilnika je bila pristojnemu ministrstvu za finance uspešno prijavljena shema dodeljevanja pomoči *de minimis* za aktualno evropsko finančno perspektivo.

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

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

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

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

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

Pomoč se bo lahko dodelila največ v višini 50 % predračunske vrednosti izkazanih upravičenih stroškov, pri čemer se bo najnižji in najvišji znesek pomoči, ki se nosilcu dopolnilne dejavnosti na kmetiji lahko dodeli, določil z javnim razpisom za leto 2020, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Upošteva javni razpis v letu 2018, ko smo za ta ukrep prejeli tri upravičene vloge, katerim je bilo skupaj odobrenih 3.142,80 EUR, so sredstva, namenjena izvedbi ukrepa v letu 2020, načrtovana v primerljivi višini, enaki **4.000,00 EUR**.

041114 Operativni stroški transporta

Občina Tolmin je v letu 2015 sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin, ki je podlaga za dodeljevanje pomoči *de minimis* v kmetijskem in gozdarskem sektorju v obdobju od leta 2016 do vključno 2020. Na podlagi sprejetega pravilnika je bila pristojnemu ministrstvu za finance uspešno prijavljena shema dodeljevanja pomoči *de minimis* za aktualno evropsko finančno perspektivo.

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

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

Bruto intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov, zgornja nominalna dovoljena višina pomoči pa se še dodatno določi z vsakoletnim javnim razpisom. S proračunom za leto 2020 izvedbi tega ukrepa – oziraje, da je bila realizacija v letu 2018 dosežena v višini 1.997,94 EUR – namenjamo primerljiv znesek, enak **2.500,00 EUR**.

041115 Podpora aktivnostim na podeželju

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

V letu 2020 se s predlaganim proračunom za ta namen predvidijo sredstva v nominalno enakem znesku, kot se za ta namen planira s predlaganim proračunom za leto 2019, tj. 41.000,00 EUR.

Skladno z vsebino izdatkov, realiziranih v okviru te proračunske postavke v preteklih letih, se tudi v letu 2020 del sredstev planira v okviru tekoče porabe na kontu **4120 »Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam«**, preostali del pa za namen investicijskih vlaganj, tj. na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**. V kolikor bodo med letom dogovorjeni nameni porabe, ki jih je potrebno evidentirati na drugih kontih, bodo sredstva ustrezno prerazporejena. Vsa sredstva za projekte, ki jih bodo na podlagi pogodb o sofinanciranju vodile krajevne skupnosti same, bodo skladno z

dosedanjo prakso po predložitvi zahtevkov za izplačilo v višini nastalih stroškov prerazporejena na ustrezne proračunske postavke v finančnih načrtov tistih krajevnih skupnosti, katerim bodo sredstva dodeljena.

041116 Gospodarjenje z občinskimi gozdovi

V okviru tega stroškovnega mesta se od vključno leta 2014 dalje spremljajo stroški, povezani z izvajanjem **strokovnega sodelovanja Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS) in Občine Tolmin**, katerega cilj je ekonomsko učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi v zemljiškoknjižni lasti Občine Tolmin. S sredstvi te proračunske postavke bodo krite tiste aktivnosti ZGS, Območna enota Tolmin, ki presegajo obveznosti ZGS po predpisih s področja gozdov. Obseg in vrednost za Občino Tolmin izvedenih del naj bi bila v letu 2020 prilagojena predvsem izvajanju obsežnejših sečenj na Poreznu.

Za leto 2020 se zagotavljajo sredstva v višini **7.700,00 EUR** za kritje **stroškov dela in materialnih stroškov ZGS**, ki se nanašajo na izvajanje v letu 2020 predvidenih del ZGS, ki podobno kot v preteklih letih, vključujejo: izdelavo letnega programa del v gozdovih (sečni predlog, program gojitvenih in varstvenih del, program gradenj in rekonstrukcij gozdnih prometnic, program del za krepitev socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih s posebnim namenom), pomoč pri ugotavljanju mej gozdne posesti, terensko pripravo gozdnih delovišč, izdelavo plana sečenj za gozdove, v katerih se bodo izvajala dela (vključno z izračunom stroškov gradenj, rekonstrukcij in vzpostavitve prevoznosti gozdnih prometnic, izračunom stroškov sečnje in spravila lesa ter oceno vrednosti lesa na panju), pripravo strokovnih podlag za izbor izvajalcev gozdnih del, svetovanje in organizacijo pri odkupu lesa na panju, izvajanje nadzornih nalog, dela za krepitev socialnih funkcij gozda, in drugo.

Ker plan sečenj za leto 2020 z ZGS, OE Tolmin, še ni dogovorjen, smo sečnjo v občinskih gozdovih predpostavili v enakem obsegu, kot je načrtovana v letu 2019 oziroma je bila izvedena leta 2017, tj. 700 m³ bruto lesne mase (obračunana dela ZGS, skupaj s sanitarno sečnjo in maloprodajo, so takrat dosegla okoli 7.700,00 EUR).

041117 Sofinanciranje LAS Dolina Soče (pristop LEADER, CLLD)

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

Z novo družbeno pogodbo so se člani LAS Dolina Soče dogovorili, da v aktualni finančni perspektivi **vir sredstev za delno pokrivanje stroškov delovanja LAS Dolina Soče predstavlja članarina**, in sicer vsak član LAS Dolina Soče prispeva letno članarino, ki za občine znaša 3.000,00 EUR, za pravne osebe 15,00 EUR in za fizične osebe 10,00 EUR. Sredstva v višini **3.000,00 EUR**, načrtovana na tem stroškovnem mestu, bodo torej namenjena plačilu **letne članarine Občine Tolmin in se bodo porabila za pokrivanje dela stroškov delovanja LAS Dolina Soče v letu 2020**.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot organa upravljanja, sta 6. septembra 2016 izdali odločbo o potrditvi LAS Dolina Soče in Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020.

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

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA DOLINA SOČE

Na območju občine Tolmin deluje LAS Dolina Soče (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki je organizirana kot javno–zasebno partnerstvo in spada v katastrsko območje občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin. LAS je bila za novo programsko obdobje 2014–2020 ustanovljena 21. januarja 2015, za vodilnega partnerja pa je bil izbran Posoški razvojni center.

Kot uvodoma že omenjeno, je s strani organov upravljanja 6. septembra 2016 LAS prejela odločbo o potrditvi strategije lokalnega razvoja in lokalne akcijske skupine. S tem je območje LAS upravičeno do koriščenja sredstev do največ 3.240.295,75 EUR, pri čemer ima pravico črpati sredstva iz vseh treh evropskih skladov, ki so namenjena izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Naloga LAS je, da na podlagi dobrega poznavanja domačega prostora (lokalnih virov, problemov in priložnosti) izdela in preko projektov izvaja strategijo lokalnega razvoja. V njej je LAS opredelil ukrepe in tematska področja ter ključne izzive kot so: prispevek k ustvarjanju delovnih mest, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, ki jih je na območju potrebno izvesti za odpravljanje razvojnih problemov in doseganje razvojnih ciljev. Strategija temelji na lokalnih razvojnih potencialih, definiranih problemih območja in izraženih potrebah, kot so jih opredelili lokalni prebivalci, ekonomske, javne in civilne interesne skupine, ki živijo in delujejo na območju LAS.

Glede na pristop »od spodaj navzgor« in glede na to, da gre za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, so projekti (operacije) izbrani na podlagi javnih pozivov, ki jih izvaja LAS.

LAS Dolina Soče je v ta namen že objavila tri javne pozive za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020, in sicer:

- 1. Javni poziv je bil objavljen dne 16. 12. 2016. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje iz vseh treh EU skladov je skupno znašala **821.934,41 EUR**;
- 2. Javni poziv je bil objavljen dne 17. 1. 2018. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje iz dveh EU skladov (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo) je skupno znašala **1.461.627,93 EUR**;
- 3. Javni poziv je bil objavljen 15. 6. 2018. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je znašala **550.502,35 EUR**.

Namen javnih pozivov je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov.

Na **1. Javni poziv** je skupno prispelo 9 vlog, od tega je Upravni odbor LAS skupno potrdil 6 vlog. Občina Tolmin **kot partner** sodeluje v dveh projektih, in sicer: Blagovna znamka Dolina Soče in REVITUM. Za projekt z naslovom Center za sodelo Tolmin pa je Občina Tolmin, kot vodilni partner projekta, po odobritvi podala sklep o odstopu.

Projekt Blagovna znamka Dolina Soče se je z oddajo zahtevka na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) konec januarja 2019 zaključil. Projekt REVITUM je v izvajanju, zahtevke za povračilo projektnih stroškov na ARSKTRP za 1. fazo bo oddan konec maja 2019. REVITUM je skupni projekt LAS Dolina Soče (izvaja se na celotnem območju LAS), nosilec projekta je LAS Dolina Soče.

Na **2. Javni poziv** je skupno prispelo 12 vlog, od tega je Upravni odbor LAS odobril 11 vlog. Občina Tolmin **kot partner** sodeluje v treh projektih, in sicer: Tematske poti na območju LAS Dolina Soče, Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe in Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične ponudbe v Dolini Soče.

Za vse tri projekte je LAS Dolina Soče konec leta 2018 oziroma začetek leta 2019 s strani ARSKTRP prejela odločbe o pravici do sredstev, projekti se začnejo izvajati v letu 2019.

Na **3. Javni poziv** je skupno prispelo 6 vlog, od tega je Upravni odbor LAS odobril vse vloge. Občina Tolmin **kot vodilni partner** sodeluje v treh projektih, in sicer: Oživiljanje starega mestnega jedra Tolmina, Razvoj turizma na Mostu na Soči in Mrouce cajta.

Vse tri omenjene projekte je Upravni odbor LAS potrdil, trenutno so v postopku potrjevanja pri Ministrstvu za regionalni razvoj in tehnologijo.

Po terminskih planih izvajanja projektov, kot so načrtani v prijavnih vlogah, naj bi se v letu 2019 zaključilo izvajanje in s tem finančna obremenitev na občinski proračun iz naslova večine zgoraj naštetih projektov.

V letu 2020 naj bi stroškovno na proračun Občine Tolmin vplivala le še dva od naštetih projektov, predstavljena v nadaljevanju.

1. PROJEKTNI IDEJI, KI STA USPEŠNO KANDIDIRALI NA 3. JAVNI POZIV LAS DOLINA SOČE

1.1. Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina – Evropski regionalni sklad

Vodilni partner projekta je Občina Tolmin, partner projekta je Posoški razvojni center.

Čas trajanja projekta: 1. 3. 2019 do 31. 12. 2020.

Mestna jedra imajo velik pomen za razvoj celotnega mesta in k pozitivnemu mestnemu utripu pripomorejo tako kulturna dediščina kot tudi pestra ponudba lokalnih trgovcev, gostincev in obrtnikov. Vendar pa se v zadnjem času mestna jedra vse bolj praznijo, podjetniške aktivnosti se selijo na obrobja, kjer dnevno rastejo veliki trgovski centri in kamor se obračajo tudi tokovi obiskovalcev. Zaradi manjšega zanimanja za mestna jedra se le ta tudi aktivno ne obnavljajo in so prepuščena zobu časa. Na primeru mesta Tolmin ugotavljamo, da trg v starem mestnem jedru ni le izgubil tradicionalne gostinske ponudbe, ampak je osrednji prostor zasedlo parkirišče za prebivalce.

Le z aktivnim pristopom in spodbudami lahko v mestna jedra vrnemo utrip lokalnih obrtnikov in obiskovalcev. Projekt je zastavljen na način, da bi z aktivnim usmerjanjem – s pomočjo brezplačnih delavnic in izobraževanj, z organizacijo prireditev in sourejanjem oblikovne in vsebinske podobe širšega mestnega središča ter z usmerjanjem prometa in parkirnimi režimi spodbudili javne in nevladne institucije ter prebivalce k aktivnemu oživljanju starega mestnega jedra Tolmina.

Občina Tolmin je že leta 2010 pristopila k izdelavi izhodišč za načrtovanje urejanja in prenove širšega mestnega jedra, vendar pridobljenih podlag te naloge še ni izpeljala. Za izpeljavo prenove obravnavanega območja je potreben konsenz javnih institucij ter prebivalcev obravnavanega kot tudi širšega območja. V ta namen je ena izmed aktivnosti izdelava idejnega projekta za izbor najustreznejše variante izvedbe del za urejanje ulic in stavbne dediščine v starem jedru Tolmina, ki bo v sodelovanju s prebivalci nastavljal konkretne podlage, ki bodo primerne za izvedbo. Poleg same prenove ulic pa je nujno potrebno vnesti tudi vsebine, zaradi katerih bo mestno jedro zaživel. Za ta vidik Občina Tolmin v operaciji načrtuje idejno zasnovo za izbor najustreznejše variante za opredelitev in organizacijo prireditvenih prostorov v starem mestnem jedru (načrt arhitekture) s poročilom emisij hrupa v okolje, ki bo umestil prireditve in druge dogodke na način, da bodo ti čim manj obremenjevali lokalne prebivalce. Poleg idejnih podlag pa je v operaciji predvidena tudi dvakratna izvedba dvodnevne dogodka, ki bo poleg promocije lokalnih produktov, pridelkov in tradicij, lokalnim podjetnikom (obrniki in gostinci) ponudil možnost, da predstavijo svojo ponudbo na dogodku na prostem. Za nove podjetniških ideje se načrtuje sklop delavnic in izobraževanj, kjer bodo zainteresirani posamezniki in predstavniki ranljivih skupin lahko usmerjeno razvijali svoje vizije in zanje pripravili izhodiščne načrte, ki bi jih lahko uresničili v starem mestnem jedru Tolmina.

Projekt predvideva tudi oblikovanje novega delovnega mesta, in sicer bo zaposleni vodil in koordiniral vsebine in aktivnosti v projektu, postal naj bi stična točka med potrebami podjetnikov, javnimi institucijami in širšo javnostjo ter si s tem prizadeval k uresničevanju usklajenih ciljev in iskanju potrebnih finančnih sredstev.

S projektom se predvideva:

- vzpostavitev novega delovnega mesta,
- nabavo opreme (stojnice, računalnik, optična in računalniška oprema za izvedbo delavnic in svetovanj),
- izvedbo 125-urnega izobraževanja,
- izvedbo podjetniških delavnic in svetovanj,
- izvedbo dveh dvodnevni prireditev,
- izdelavo idejnega projekta za izbor najustreznejše variante izvedbe del za urejanje ulic in stavbne dediščine v starem mestnem jedru (trško jedro),
- izvedbo načrta arhitekture in poročilo emisije hrupa za tri izbrane prireditvene lokacije v starem delu Tolmina.

Namen projekta je s podjetniškimi delavnicami in arhitekturnimi nalogami zastaviti vsebinsko in oblikovno prenovo starega mestnega jedra, ki bo pritegnilo tako obrtnike kot obiskovalce, da bo stari del Tolmina spet zaživel in bodo predvsem mladi dobili priložnosti podjetniško oblikovati in razvijati se v tem prostoru.

Finančna udeležba Občine Tolmin je za leto 2019 načrtovana v višini 81.282,52 EUR, **v letu 2020 pa 42.989,57 EUR**. Urbano območje naselja Tolmin je upravičeno do črpanja sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer do 80,00 % upravičenih stroškov in dodatnih nacionalnih sredstev oz. skupaj največ do **136.326,50 EUR (od tega naj bi bilo Občini Tolmin povrnjenih 84.307,33 EUR)**. Povračilo projektnih stroškov je pričakovano v letih 2020 in 2021.

1.2. Razvoj turizma na Mostu na Soči – Evropski regionalni sklad

Vodilni partner projekta je Občina Tolmin, partner pa Turistično društvo Most na Soči.

Čas trajanja projekta: 1. 4. 2019 do 31. 1. 2021.

Projekt predvideva celostno promocijo in razvoj turizma na Mostu na Soči in Doline Soče kot turistične destinacije.

Glavni cilji projekta so nadgradnja obstoječe turistične infrastrukture, nadgradnja in osvežitev promocijskih kanalov in vsebin, ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje in promocija lokalnih tradicij in povezovanje lokalnih akterjev na Mostu na Soči. Projekt bo skozi aktivnosti pilotnih prireditev spodbujal ohranjanje lokalne dediščine in tradicij ter hkrati spodbujal lokalne obrtnike, rokodelce, lokalne ponudnike, osebe s posebnimi potrebami, mlade in starejše k udeležbi na turističnih prireditvah na Mostu na Soči.

S projektom se predvideva:

- izdelavo Strategije turističnega razvoja Mosta na Soči, ki bo služila kot podlaga za trajnostni razvoj turizma na Mostu na Soči,
- izvedba delavnic za lokalno prebivalstvo in lokalne turistične ponudnike za pripravo strategije turističnega razvoja,
- izvedbo predavanja za šolske otroke na temo zaščite okolja in trajnostnega razvoja,
- izdelavo CGP in promocijskega materiala (promocijski zemljevidi, promocijski transparenti in zastave),
- oblikovanje in izdelavo spletnega portala TD Most na Soči,
- nakup opreme (prireditveni šotor, prikolica, stojnice, turistično-informacijska tabla, prenosni računalnik, projekcijsko platno, projektor, fotoaparati, magnetne table in drugo za potrebe izvedbe delavnic in prireditev, ozvočenje za izvedbo prireditev),
- izvedbo pilotnih prireditev na Mostu na Soči.

Finančna udeležba Občine Tolmin je za leto 2019 načrtovana v višini 64.457,64 EUR, **v letu 2020 pa 7.542,72 EUR**, pri čemer je urbano območje naselja Most na Soči upravičeno do črpanja sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer do 80,00 % upravičenih stroškov in dodatnih nacionalnih sredstev oz. skupaj največ do **58.526,50 EUR (od tega naj bi bilo Občini Tolmin povrnjenih 52.617,41 EUR)**. Povračilo projektnih stroškov je pričakovano v letih 2020 in 2021.

Na v marcu 2019 pričakovan **4. javni poziv** LAS Dolina Soče, v okviru katerega bodo razpisana sredstva za sofinanciranje iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, pa namerava Občina Tolmin kandidirati z dvema projektnima idejama, in sicer »Učna pešpot ob Tolminki«, ki naj bi se – v kolikor bo odobrena – začela izvajati in stroškovno bremeniti proračun leta 2020 (predstavljena je v nadaljevanju), druga »Ureditev turistične infrastrukture ob jezeru na Mostu na Soči« pa naj bi se začela izvajati v letu 2021.

2. PROJEKTNI IDEJI ZA PRIJAVO NA 4. JAVNI POZIV LAS DOLINA SOČE

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

Na v marcu 2019 pričakovan 4. javni poziv LAS Dolina Soče, v okviru katerega bodo razpisana sredstva za sofinanciranje iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, namerava Občina Tolmin kandidirati s projektno idejo **ureditve učne pešpota ob Tolminki**. Izdelan je že projekt PZI, po katerem je predvidena pešpot na desnem, zahodnem bregu Tolminke, na območju med kamnitim cestnim mostom v Zalogu in visečim mostom za pešce pri sotočju Tolminke in Soče, brez povezave s centrom mesta. Dolžina trase je okoli 1250 metrov. Zemljišča ob Tolminki so skoraj v celoti last Republike Slovenije, le nekaj zemljišč je v lasti Občine Tolmin, splošnega javnega dobra in Soških elektrarn Nova Gorica. Pridobljeno je že vodno soglasje Ministrstva za okolje in prostor, služnostna pravica SENGa in stavbna pravica Direkcije RS za vode. Po projektantskem popisu potrebnih gradbeno-obrtniških del in urbane opreme poti naj bi stroški skupaj z nadzorom dosegli okoli bruto 265.000,00 EUR.

Jedro projekta predstavlja ureditev pešpota z utrditvijo podlage in namestitvijo opreme na predvidenih tematskih točkah. Nabor opreme sledi rešitvam z uporabo naravnih materialov (les, kamen...), urbana oprema bo enotnega videza (info table, klopi...). Poleg investicije, za katero bo zadolžena Občina Tolmin, bo projekt vključeval tudi »mehke« vsebine, katerih nosilci bodo partnerji projekta, s katerimi usklajevanja še potekajo. Tako tematske točke kot »mehke vsebine« bodo posvečene ribištvu, ribogojstvu, avtohtonim ribjim vrstam in njihovemu habitatu.

Občina Tolmin bo krila stroške ureditve in opreme pešpota v celoti, stroške »mehkih« vsebin naj bi delno pokrili tudi projektni partnerji.

Terminski plan projekta predvideva začetek projekta v letu 2020, zaključek pa leta 2022, pri čemer bo pretežni del projektnih stroškov nastal v letu 2021.

Stroški projekta v celoti (investicijski in »mehki« del) so v celotnem trajanju projekta ocenjeni na skupaj **300.000,00 EUR**, pri čemer bodo **občinski proračun v letu 2020 bremenili do največ 50.000,00 EUR**.

Ob 85% sofinanciranju upravičenih stroškov (brez DDV) si lahko iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo nadejamo pridobiti povračilo projektnih stroškov v višini 200.000,00 EUR, kar je hkrati največji obseg možnega sofinanciranja iz omenjenega sklada.

2.2. Ureditev turistične infrastrukture ob jezeru na Mostu na Soči - Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Glavni cilj projekta, katerega namerava Občina Tolmin kot nosilka prijaviti na 4. javni poziv LAS Dolina Soče za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, bo **posodobitev turistične infrastrukture ob jezeru na Mostu na Soči za potrebe ribiškega in drugih tipov turizma**. Glavne aktivnosti bodo posvečene ureditvi marine za ribiške čolne z večnamenskim pontonskim čolnom. Uredilo se bo tudi območje marine, da bo to primerno za izvedbo ribiških in drugih prireditev.

Obvezne »mehke« vsebine, vezane na razvoj ribiškega turizma, so še v snovanju in usklajevanju s potencialnimi partnerji projekta.

Terminsko je izvajanje projekta predvideno v letih 2021 in 2022, zato projekt stroškovno še ni sestavni del predlaganega proračuna, je pa že vključen v predlagan načrt razvojnih programov, s čimer bo izpolnjen eden izmed formalnih pogojev za kandidaturo projekta.

Stroški projekta v celoti (investicijski in »mehki« del) so v celotnem trajanju projekta ocenjeni na skupaj **143.530,00 EUR**.

Ob 85% sofinanciranju upravičenih stroškov (brez DDV) si lahko iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo nadejamo pridobiti povračilo projektnih stroškov v višini 100.000,00 EUR.

Zgoraj predstavljeni projekti so s predlogom proračuna za leto 2020 za prvo obravnavo v skupni vrednosti **100.532,29 EUR** načrtovani v okviru obravnavane proračunske postavke. Projekti, v katerih Občina Tolmin sodeluje kot vodilni partner, so tudi sestavni del priloženega načrta razvojnih programov, iz katerega je razvidna finančna konstrukcija projektov v celoti.

041118 Naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak

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

Na podlagi sprejetega pravilnika je bila pristojnemu ministrstvu za finance uspešno prijavljena shema dodeljevanja pomoči *de minimis* za aktualno evropsko finančno perspektivo.

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

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

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

Pomoč se bo lahko dodelila največ v višini 50 % predračunske vrednosti izkazanih upravičenih stroškov, pri čemer se bo najnižji in najvišji znesek pomoči, ki se kmetijskemu gospodarstvu za naložbe v urejanje gozdnih vlak lahko dodeli, določil z javnim razpisom za leto 2020, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Kljub dejstvu, da na javni razpis v letu 2018 za ta ukrep nismo prejeli nobene vloge, so sredstva, namenjena izvedbi ukrepa v letu 2020, načrtovana v preteklim letom primerljivi planski višini, enaki **9.500,00 EUR**.

041119 Naložbe v gozdarsko opremo

Občina Tolmin je leta 2015 sprejela Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin. Na podlagi sprejetega pravilnika je bila pristojnemu ministrstvu za finance uspešno prijavljena shema dodeljevanja pomoči *de minimis* za aktualno evropsko finančno perspektivo.

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

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

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

Pomoč se bo lahko dodelila največ v višini 50 % predračunske vrednosti izkazanih upravičenih stroškov, pri čemer se bo najnižji in najvišji znesek pomoči, ki se kmetijskemu gospodarstvu za naložbe v gozdarsko opremo lahko dodeli, določil z javnim razpisom za leto 2020, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Upošteva javni razpis v letu 2018, ko smo za ta ukrep prejeli dve upravičeni vlogi, za kateri je bilo odobrenih skupaj 1.731,04 EUR pomoči, so sredstva, namenjena izvedbi ukrepa v letu 2020, načrtovana v nekoliko višjem znesku, primerljivem realizaciji v letih 2016 in 2017, enakem **4.000,00 EUR**.

041201 Delovanje energetske-svetovalne pisarne

V okviru te proračunske postavke se s predlaganim proračunom v letu 2020 zagotovijo sredstva za sofinanciranje stroškov energetske svetovalne pisarne, ki v okviru projekta ENSVET deluje v Tolminu.

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

S predlaganim proračunom za leto 2020 Občina Tolmin za plačilo njej pripadajočega deleža stroškov delovanja energetske svetovalne pisarne zagotavlja sredstva v nominalno enakem znesku, kot je bil s sprejetim proračunom za leto 2018 zagotovljen za pokrivanje stroškov za leto 2018 in kot se s predlaganim proračunom za leto 2019 zagotavlja za pokrivanje stroškov za leto 2019, tj. 1.508,00 EUR. Znesek predlaganega plana vključuje tako sredstva za plačilo materialnih stroškov delovanja pisarne (plan na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«**) kot tudi sredstva za plačilo stroškov najema prostora (plan na kontu **4026 »Poslovne najemnine in zakupnine«**).

041203 Učinkovito upravljanje z energijo

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

Za izvedbo aktivnosti priprave in izvajanja lokalnega energetskega koncepta ima Občina Tolmin sklenjeno pogodbo s podjetjem Goriška Lokalna Energetska Agencija (GOLEA) iz Nove Gorice. V letu 2020 se načrtujejo **akcijski ukrepi**, ki so stroškovno ocenjeni na skupaj **6.729,43 EUR**.

041303 Nujne intervencije na cestni infrastrukturi

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

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

Sredstva za te namene se v letu 2020 enako kot v proračunih preteklih let kot nerazporejena kvota planirajo na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**, in sicer v nominalno enakem znesku

kot v letu 2018 oz. v nominalno enakem znesku, kot je za ta namen predviden s predlaganim proračunom za leto 2019, tj. v višini 41.500,00 EUR.

041304 Tekoče letno vzdrževanje ulic in trgov

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

- zamenjavo in vzdrževanje prometnih znakov na območju Tolmina in Mosta na Soči,
- barvanje horizontalne prometne signalizacije,
- krpanje udarnih jam v cestah in pločnikih,
- zamenjava poškodovanih robnikov,
- obsekovanje dreves,
- manj obsežne preplastitev odsekov ulic,
- popravila in obnove urbane opreme,
- enostavnejša vzdrževalna dela manjšega obsega ter
- druge aktivnosti, povezane z urejanjem ulic.

Skladno z izhodiščem za načrtovanje izdatkov tekoče porabe v letu 2020 je predlagani plan za izvajanje tekočega letnega vzdrževanja ulic in trgov v Tolminu, Podbrdu in na Mostu na Soči oblikovan v nominalno enakem znesku, kot se za isti namen predlaga s proračunom za leto 2019.

041305 Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice

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

S predlaganim proračunom za leto 2020 se bodo v okviru te proračunske postavke planirana sredstva namenila za kritje stroškov izdelave naslednje dokumentacije oz. plačilo naslednjih aktivnosti:

- izdelava projektne dokumentacije za ureditev starega mestnega jedra v Tolminu [40.000,00 EUR]
Aktivnost je načrtovana v dvoletnem obdobju 2019–2020, zato se zagotovitev dela sredstev za ta namen, tj. 20.000,00 EUR, predlaga tudi v okviru proračuna za leto 2019.
- izdelava idejnega projekta kolesarske poti Dolenja Trebuša–Stopnik [20.000,00 EUR]
- izdelava idejne rešitve povezave med centrom Tolmina in obvoznico (ureditev enosmernega izhoda do obvoznice) [10.000,00 EUR]

041312 Sofinanciranje avtobusnih linij

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

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

Za subvencioniranje nerentabilnih avtobusnih linij se v letu 2020 namenja 3,50 % več sredstev, kot je bila dosežena proračunska poraba iz tega naslova v letu 2018, čemur nominalno ustreza **28.500,00 EUR**. Predpostavljamo, da se bo v zadnjih letih zabeležen trend naraščajočih stroškov, ki je posledica vse večje nerentabilnosti avtobusnih linij na omenjeni progi (število prodanih kart se zmanjšuje), najverjetneje še nadaljeval (v letu 2018 so bili ti stroški kar za 12,50 % višji kot leta 2017).

041313 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Na kontu **4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«** se v okviru te proračunske postavke s proračuni Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za plačilo dobavljene električne energije za javno razsvetljavo na območju Občine Tolmin. Skladno z izhodiščem za načrtovanje izdatkov tekoče porabe v letu 2020 se s predlaganim proračunom za ta namen predvidijo sredstva v nominalno enakem znesku, kot se za isti namen predlaga s proračunom za leto 2019, tj. 130.200,00 EUR.

S sredstvi, ki se v okviru te proračunske postavke zagotavljajo na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, pa se krijejo stroški vzdrževanja nizkonapetostnega omrežja Petelinc v Tolminu ter stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave, ki obsega letne preglede vodov javne razsvetljave, odpravo okvar na prižigališčih, vodih in svetlobnih telesih, menjavo pregorelih varovalk in luksomatov, zamenjavo pregorelih žarnic, čiščenje svetlobnih teles ipd. Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v sklopu gospodarske javne službe izvaja Komunala Tolmin, nastali stroški pa vključujejo stroške rednega vzdrževanja javne razsvetljave, stroške nujnih vzdrževalnih del ter manipulativne stroške in stroške vodenja vzdrževanja javne razsvetljave. Skladno z izhodiščem za načrtovanje izdatkov tekoče porabe v letu 2020 se s predlaganim proračunom za ta namen predvidijo sredstva v nominalno enakem znesku, kot se za isti namen predlaga s proračunom za leto 2019, tj. 40.475,00 EUR.

041314 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

V okviru te proračunske postavke se s proračuni Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov ureditve nove in prenove obstoječe javne razsvetljave po naseljih oz. krajevnih skupnostih, za preurejanje vodov in prižigališč javne razsvetljave ter za izdelavo dokumentacije, za izvedbo teh aktivnosti. S predlaganim proračunom za leto 2020 se za ta namen predlaga zagotovitev sredstev v skupni višini 47.000,00 EUR. Glede na predvidene namene porabe planiranih sredstev je plan v celoti oblikovan na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«**, in sicer za:

- ureditev prižigališč javne razsvetljave v občini Tolmin [12.000,00 EUR]

Na podlagi zahtev družbe SODO d. o. o., ki izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije, se načrtuje izločitev prižigališč občinske javne razsvetljave v samostojne elektro omarice, ki so bila v preteklosti nameščena kar v omaricah lastnika omrežne infrastrukture, tj. Elektra Primorska. Občina je dolžna urediti skoraj 50 prižigališč, zato se bo aktivnost izvajala v obdobju dveh let, zagotovitev sredstev za ta namen pa se predlaga tako v okviru proračuna za leto 2019, kot tudi (v enakem znesku) v okviru proračuna za leto 2020.

- obnovo, vzdrževanje in dopolnjevanje občinske javne razsvetljave [35.000,00 EUR]

Sredstva se planirajo kot nerazporejena kvota, ki se bo namenila za plačilo stroškov obnove in vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave, za plačilo stroškov prestavitve svetilk, ki so potrebne zaradi izvajanja drugih aktivnosti ali za katere podajo pobudo občani, za plačilo stroškov nabave in postavitve dodatnih svetilk, v primeru katerih občinska strokovna služba presodi, da je taka dopolnitev sistema javne razsvetljave smiselna in sprejemljiva z vidika omejitev, ki jih postavlja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013), ter za plačilo drugih s tem povezanih stroškov.

041318 Sofinanciranje avtovlaka

Občina Tolmin na tem stroškovnem mestu zagotavlja sredstva za financiranje turistične promocije občine Tolmin prek izvajanja turističnih prevozov z avtovlaki s Holding Slovenske železnice d.o.o., s čimer želi pokriti delno izgubo in zmanjšati nerentabilnost prevozov avtovlaka na odseku železniške proge med postajama Most na Soči–Podbrdo–Bohinjska Bistrica in obratno.

Temu namenjen plan sredstev za leto 2020, ki je malenkost nižji od planske kvote v letu 2018 (sredstva v letu 2018 niso bila porabljeni, ker pogodba o sodelovanju z Slovenskimi železnicami ni bila podpisana), znaša **5.000,00 EUR**.

041323 Prometna signalizacija na javnih cestah

V okviru te proračunske postavke se s proračunom Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za načrtovanje, nabavo in postavitve nove prometne signalizacije ter urejanjem, vzdrževanjem in obnavljanjem obstoječe signalizacije.

Predlagani plan za leto 2020 v skupnem znesku 22.000,00 EUR je – kot je razvidno iz posebnega dela predlaganega proračuna – na podlagi predvidenih namenov porabe, ki so predstavljeni v nadaljevanju, oblikovan na dveh računovodskih kontih.

Sredstva v višini 12.000,00 EUR, ki se s predlaganim proračunom za leto 2020 predvidijo v okviru te postavke na kontu **4202 »Nakup opreme«**, se bodo namenila za nabavo dodatne in obnovo obstoječe prometne signalizacije, ki jo upravljavcu občinskih cest odredi občinska strokovna služba. Skladno z izhodiščem za načrtovanje izdatkov tekoče porabe v letu 2020 je predlagani plan oblikovan v nominalno enakem znesku, kot se za isti namen predlaga s proračunom za leto 2019.

Na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«** je s predlaganim proračunom za leto 2020 predvidena zagotovitev sredstev v višini 10.000,00 EUR, in sicer za nadaljevanje urejanja horizontalne in vertikalne prometne signalizacije v več križiščih. Začetek izvajanja te aktivnosti je predviden v letu 2019, zato je za isti namen zagotovitev sredstev v višini 10.000,00 EUR predlagana tudi v okviru proračuna za leto 2019.

041332 Tekoče zimsko vzdrževanje lokalnih cest

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

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

Skladno z izhodiščem za načrtovanje izdatkov tekoče porabe v letu 2020 je predlagani plan za izvajanje zimskega vzdrževanja lokalnih cest v občini Tolmin oblikovan v nominalno enakem znesku, kot se za isti namen predlaga s proračunom za leto 2019.

041333 Tekoče zimsko vzdrževanje javnih poti

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo zimskega pluženja vseh poti, ki so po seznamu kategorizirane kot krajevne javne poti (dostopne ceste ter ceste skozi vasi in naselja).

Za izvajanje teh del ima upravljavec občinskih cest (tj. Komunala Tolmin) z izvajalci, ki dela izvajajo s kmetijskimi ali gozdnimi stroji, sklenjene pogodbe. Strošek pluženja je določen z vrednostjo bruto ure, ki se obračunava glede na moč stroja. Komunala Tolmin v okviru gospodarske javne službe prav tako zagotavlja nadzor nad izvajanjem zimskega vzdrževanja krajevnih javnih poti. Poraba sredstev je odvisna od dejanskih zimskih razmer in posledično potrebe po izvajanju zimske službe.

Skladno z izhodiščem za načrtovanje izdatkov tekoče porabe v letu 2020 je predlagani plan za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti v občini Tolmin oblikovan v nominalno enakem znesku, kot se za isti namen predlaga s proračunom za leto 2019.

041334 Tekoče zimsko vzdrževanje ulic in trgov

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

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

Skladno z izhodiščem za načrtovanje izdatkov tekoče porabe v letu 2020 je predlagani plan za izvajanje zimskega vzdrževanja ulic v Tolminu, Podbrdu in na Mostu na Soči oblikovan v nominalno enakem znesku, kot se za isti namen predlaga s proračunom za leto 2019.

041348 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin

V okviru te postavke se s proračuni Občine Tolmin planirajo sredstva za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in obnov ulic in trgov v Tolminu. S predlaganim proračunom za leto 2020 se za ta namen predvidi skupaj 203.500,00 EUR.

Sredstva, s predlaganim proračunom za leto 2020 planirana na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** v skupni višini 20.000,00 EUR, se bodo namenila za **ureditev pešpoti Tumov drevored–Na logu**. Z načrtovano investicijo se predvideva ureditev pešpoti prek travnatega zemljišča v dolžini cca. 80 m. Pot bo povezala obstoječe stopnišče, ki v smeri Poslovne cone Na logu vodi s Tumovega drevoreda. Načrtovana je izvedba poti v makadamu ali tlakovanju.

Plan sredstev, ki je s proračunom za leto 2020 v skupnem znesku 183.500,00 EUR oblikovan na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**, vključuje sredstva za:

- izvedbo investicij **na ulicah in trgih v Tolminu, ki jih opredeli Krajevna skupnost Tolmin;**
Višina sredstev, ki se za ta namen predvidijo v letu 2020, je določena v nominalno enakem znesku, kot je za isti namen predviden s predlaganim proračunom za leto 2019, torej v višini **28.500,00 EUR**.
- **širitev mestne ceste Dijaška ulica–Brajda–Padlih borcev;**
Širitev ceste, ki povezuje Dijaško ulico in Ulico padlih borcev in poteka ob teniškem igrišču v Športnem parku Brajda, je bila načrtovana že v letu 2017. Investicija predvideva širitev obstoječe ceste na širino 5,0 m z obojestranskimi bankinami širine 0,5 m, kar bo omogočilo neproblematično srečevanje nasproti si vozečih vozil, ter ureditev javne razsvetljave na celotnem odseku. Za potrebe utrditve spodnjega roba ceste se predvideva tudi gradnja nekaj armirano-betonskih kron, na katere se bo pritrnila nova cestna ograja, v sklopu razširitve pa se bosta uredila tudi odvodnjavanje in javna razsvetljava. Za načrtovano ureditev je projektna dokumentacija PZI že izdelana, vrednost del pa je ocenjena na 165.000,00 EUR. Od tega se zagotovitev minimalnega dela v znesku 10.000,00 EUR predvideva že v okviru predlaganega proračuna za leto 2019, s čimer bosta, glede na določila predlaganega odloka o proračunu, občinski upravi omogočena izvedba javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del in sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem že pred začetkom proračunskega leta 2020.

041349 Urejanje ulic na Mostu na Soči

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

V letu 2020 se sredstva za ta namen zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2018 in kot se s predlaganim proračunom za leto 2019 predvideva v letu 2019, torej v skupni višini 6.650,00 EUR. Skladno z naravo aktivnosti, za katere so se sredstva, zagotovljena v okviru te postavke, namenila v preteklih letih, je celoten plan za leto 2020 oblikovan na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

Konkretne aktivnosti oz. podrobne namene porabe sredstev bo občinska strokovna služba po uveljavitvi proračuna dogovorila oz. uskladila s Krajevno skupnostjo Most na Soči.

041350 Urejanje ulic v Podbrdu

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

V letu 2020 se sredstva za ta namen zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2018 in kot se s predlaganim proračunom za leto 2019 predvideva v letu 2019, torej v skupni višini 4.750,00 EUR. Skladno z nameravanimi okvirnimi nameni porabe in upošteva v letu 2018 nastale stroške se del sredstev planira na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, del pa na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

Konkretne aktivnosti oz. podrobne namene porabe sredstev bo občinska strokovna služba po uveljavitvi proračuna dogovorila oz. uskladila s Krajevno skupnostjo Podbrdo.

041355 Urejanje ulic v Volčah

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

V letu 2020 se sredstva za ta namen zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2018 in kot se s predlaganim proračunom za leto 2019 predvideva v letu 2019, torej v skupni višini 6.650,00 EUR. Skladno z nameravanimi okvirnimi nameni porabe in upošteva v letu 2018 nastale stroške se del sredstev planira na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, del pa na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

Konkretne aktivnosti oz. podrobne namene porabe sredstev bo občinska strokovna služba po uveljavitvi proračuna dogovorila oz. uskladila s Krajevno skupnostjo Volče.

041356 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2020 zagotovijo sredstva za izvedbo investicijskih vlaganj v občinsko cestno omrežje (tako lokalne ceste kot tudi javne poti).

Celotni plan, ki se za namen financiranja investicij in investicijskih vlaganj predvidi v okviru proračuna za leto 2020, je oblikovan na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**. Sredstva v skupni višini 1.690.000,00 EUR se bodo namenila za:

- *Plačilo stroškov že v predhodnem proračunskem letu začetih dvo- ali večletnih investicij, v sklopu katerih se bodo zato dela izvajala tudi v letu 2020;*
- *Plačilo stroškov v letu 2020 začetih investicij;*
- *Izvedbo nepredvidenih investicijskih posegov na cestah, katerih nujnost izvedbe bo v teku proračunskega leta identificirala občinska strokovna služba;*
- *Izvedbo vzdrževalnih del na cestah na območju štirih krajevnih skupnosti;*
- *Namestitev varovalnih cestnih ograj in izvedbo zavarovanj cest.*

Investicije oz. investicijska vlaganja, za katera se s proračunom za leto 2020 sredstva zagotovijo v okviru te proračunske postavke, so skupaj s kratko predstavitvijo navedena v naslednji preglednici:

Z. št.	Lokacija oz. objekt: NAČRTOVANA INVESTICIJA	Opomba
1	JP 920501 Stopnik-Log: SANACIJA BRVI NA STOPNIKU	proračun 2018 50.000,00 EUR
<p>Na podlagi poročila o ogledu je bila ob koncu leta 2015 izdana odločba o začasni omejitvi uporabe brvi. V letu 2016 je bila pridobljena ponudba za sanacijo brvi, ki obsega sanacijo levega in desnega opornika brvi, zamenjavo dela neustreznega poda brvi, ter antikorozijska zaščita jeklenih portalov, vrvi in vešal.</p> <p>Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2018, a se investicija v letu 2018 ni izvedla. Na podlagi plana investicijskih vlaganj v občinsko cestno infrastrukturo, je izvedba sanacije brvi predvidena v letu 2020.</p> <p>Investicija v letu 2018 ni bila realizirana zaradi želje oziroma zahteve krajanov po novem betonskem mostu. Ob koncu leta 2017 so Občina Tolmin in domačini uspeli zblížiti stališča in doseči dogovor, ki predvideva, da se ob sanaciji brvi poleg prvotno načrtovanih del poskusi brv krati tudi malo razširiti, s čimer bi se omogočilo lažji prehod osebnih vozil prek dokaj ozke brvi.</p>		
2	JP 922331 Brežič-Loče: SANACIJA CESTE TOLMIN-LOČE, ODSEK BREŽIČ	proračun 2018 100.000,00 EUR
<p>Na relaciji Tolmin-Loče se v telesu ceste urejata fekalna kanalizacija in vodovod. Na Brežiču, natančneje na odseku nad rastlinjaki vrtnarije je cesta posejana, ker je popustil obstoječi kamniti podporni zid. Predvidena je bila izgradnja kamnito-betonske zložbe. Na razgovoru, ki je bil s stanovalci in uporabniki opravljen glede prometnega režima v času gradnje, je lastnik zemljišča pod cesto z izraženo pripravljenostjo za odprodajo dela zemljišča omogočil, da se v sklopu sanacije podpornega zidu cesta razširi in uredi pločnik. Glede na nova dejstva in ob upoštevanju, da na predmetnem odseku ni mogoče vzpostaviti dlje časa trajajoče popolne zapore ceste (prisotne gospodarske dejavnosti, obvoza ni mogoče urediti), ki bi bila potrebna v primeru gradnje kamnite zložbe, se ob zaključku priprave tega gradiva še preučuje možnost sanacije posejanja ceste z izvedbo mikropilotne stene, v primeru katere bi zadostovale zgolj krajše popolne zapore ceste.</p> <p>Občinska strokovna služba vrednost projekta ocenjuje na 220.000,00 EUR. Dela se bodo predvidoma izvajala v dvoletnem obdobju 2019-2020, zato se – poleg 100.000,00 EUR, katerih zagotovitev je predvidena s predlaganim proračunom za leto 2020 – zagotovitev dodatnih 120.000,00 EUR predlaga tudi v okviru proračuna za leto 2019.</p>		
»Proračun 2018« skupaj: 150.000,00 EUR		
3	naselje Čiginj: UREJANJE ULIC NA ČIGINJU [spremljajoča dela ob urejanju komunalne infrastrukture naselja]	Novo – proračun 2020 100.000,00 EUR
<p>V naselju Čiginj se bo v letu 2019 začela izvajati ureditev komunalne infrastrukture, za izvedbo katere se sredstva zagotavljajo delno s predlaganim proračunom za leto 2019, delno pa s predlaganim proračunom za leto 2020. Sredstva, katerih zagotovitev se s proračunom za leto 2020 predlaga v okviru te proračunske postavke pa se bodo namenila za nadaljevanje urejanje ulic tekom izvajanja in po zaključku urejanje komunalne infrastrukture. Ker se bo komunalna infrastruktura urejala v dvoletnem obdobju in ker se predvideva, da bo večina del v sklopu urejanja ulic pri tej investiciji izvedena kot zaključna aktivnost, se je – ob upoštevanju skupne višine pričakovanih stroškov in pričakovanega poteka urejanja komunalne infrastrukture – v letu 2019 predvidela zagotovitev le manjšega dela potrebnih sredstev, glavnina stroškov pa bo predvidoma bremenila proračun za leto 2020.</p> <p>Ker se bodo dela v sklopu urejanja ulic na Čiginju izvajala v letih 2019 in 2020, je poleg sredstev, katerih zagotovitev je predvidena s predlaganim proračunom za leto 2020, zagotovitev dela sredstev v višini 25.000,00 EUR predlagana tudi v okviru proračuna za leto 2019.</p>		

4	<u>naselje Žabče:</u> UREJANJE ULIC V ŽABČAH [spremljajoča dela ob urejanju komunalne infrastrukture naselja]	Novo – proračun 2020
		75.000,00 EUR
<p>V naselju Žabče se bo v letu 2019 začelo urejanje komunalne infrastrukture, za izvedbo katere se sredstva zagotavljajo delno s predlaganim proračunom za leto 2019, delno pa s predlaganim proračunom za leto 2020. Sredstva, katerih zagotovitev se s proračunom za leto 2020 predlaga v okviru te proračunske postavke pa se bodo namenila za nadaljevanje urejanje ulic tekom izvajanja in po zaključku urejanje komunalne infrastrukture. Ker se bo komunalna infrastruktura urejala v dvoletnem obdobju in ker se predvideva, da bo večina del v sklopu urejanja ulic pri tej investiciji izvedena kot zaključna aktivnost, se je – ob upoštevanju skupne višine pričakovanih stroškov in pričakovanega poteka urejanja komunalne infrastrukture – v letu 2019 predvidela zagotovitev le manjšega dela potrebnih sredstev, glavna stroškov pa bo predvidoma bremenila proračun za leto 2020.</p> <p>Ker se bodo dela v sklopu urejanja ulic v Žabčah izvajala v letih 2019 in 2020, je poleg sredstev, katerih zagotovitev je predvidena s predlaganim proračunom za leto 2020, zagotovitev dela sredstev v višini 25.000,00 EUR predlagana tudi v okviru proračuna za leto 2019.</p>		
5	<u>JP 920871 Ljubinj–Podkuk:</u> SANACIJE CESTE NA STADOR (II. DEL)	Novo – proračun 2020
		75.000,00 EUR
<p>Prvi del sanacije zgornjega, betonskega odseka ceste pred Stadorjem, v dolžini slabih 500 metrov je bil zaključen v letu 2018. Drugi del investicije predstavlja nadaljevanje sanacije dotrajane in poškodovanega betonskega odseka ceste v smeri proti Ljubinju, na katerem bo potrebno izvesti nove podporne zidove ceste, utrditi oziroma zamenjati voziščno konstrukcijo ter urediti odvodnjavanje ceste. V letu 2019 sta planirani izvedba podpornih konstrukcij ceste ter ureditev odvodnjavanja ceste, v začetku leta 2020, še preden se bo začela turistična sezona, pa sta v sklopu nadaljevanja sanacije predvideni utrditev zgornjega ustroja ceste z nasipom tampona ter asfaltacija ceste.</p> <p>Ker je izvedba del v sklopu II. dela sanacije ceste na Stador načrtovana v letih 2019 in 2020, je poleg sredstev, ki se za to investicijo planirajo v 2020, zagotovitev sredstev predlagana tudi v okviru proračuna za leto 2019, in sicer v višini 75.000,00 EUR.</p>		
6	<u>LC 420071 Tolmin–Zatolmin–Polog:</u> UREDITEV IN ASFALTACIJA CESTE ZATOLMIN–POLOG	Novo – proračun 2020
		60.000,00 EUR
<p>V okviru razpoložljivih sredstev se bo na krajšem odseku ceste uredilo odvodnjavanje, izvedlo utrditev in asfaltacijo ceste ter po potrebi uredilo zavarovanje ceste.</p>		
7	<u>LC 420181 Zatolmin–Korita–Čadrg:</u> SANACIJA SPODKOPANIH ODSEKOV CESTE V ČADRG	Novo – proračun 2020
		45.000,00 EUR
<p>Na odseku med Tolminskimi koriti in Čadrgom ima cesta kar precej poškodb, v primeru večine katerih gre za poškodbe zaradi neutrjenih spodnjih brežin oziroma robov ceste. V okviru razpoložljivih sredstev se bo te poškodovane odseke ceste saniralo z izvedbo novih podpornih zidov, poškodovan asfalt ceste pa se bo zamenjalo z novim. Hkrati se bo te poškodovane odseke ceste po potrebi zaščitilo tudi z varovalnimi ograjami.</p>		
8	<u>LC 420151 Markaduc–Ponikve:</u> UREDITEV ODVODNJAVANJA IN PREPLASTITEV CESTE NA PEČINAH	Novo – proračun 2020
		100.000,00 EUR
<p>Načrtovana investicija dopolnjuje obnovo vodovoda, ki jo bo izvedla Komunala Tolmin, in bo obsegala izvedbo kontroliranega odvodnjavanja meteornih vodá, ki ob večjih deževjih iz okoliških pobočij priteče na lokalno cesto. V sklopu investicije se bo izvedla tudi preplastitev najbolj dotrajanih delov ceste v samem naselju Pečine.</p>		
9	<u>LC 420131 Most na Soči–Kanalski Lom–Cvetrež:</u> SANACIJA IN PREPLASTITEV NAJBOLJ DOTRAJANIH ODSEKOV CESTE MOST NA SOČI–KANALSKI LOM	Novo – proračun 2020
		45.000,00 EUR
<p>V okviru razpoložljivih sredstev se bo saniralo najbolj poškodovana oz. dotrajana odseka ceste med Drobočnikom in Tolminskim Lomom. Investicija predvideva utrditev posedajočih spodnjih robov ceste, ureditev odvodnjavanja in preplastitev teh odsekov ceste.</p>		
10	<u>JP 920881 Kneža–Kneške Ravne:</u> SANACIJA PODPORNEGA ZIDU NA CESTI V KNEŠKE RAVNE	Novo – proračun 2020
		25.000,00 EUR
<p>Na odseku ceste, ki poteka tik ob vodotoku Kneža, se je ob preteklih neurjih podrla večja kamnita zložba, ki je podpirala cesto. Izvedbo nove kamnito-betonske zložbe bo občina sofinancirala, saj bo investicijo delno sofinanciral upravljavec vodotokov.</p>		

11	<u>JP 920221 Stržišče–Znojile:</u> SANACIJA CESTE V ZNOJILE	Novo – proračun 2020 30.000,00 EUR
V sklopu investicije se bo s pomočjo izvedbe armirano betonskih kron utrdilo in stabiliziralo začetni cca. 100 mv dolg odsek ceste.		
12	<u>JP 920231 Stržišče–Lonik:</u> SANACIJA CESTE STRŽIŠČE–LONIK	Novo – proračun 2020 30.000,00 EUR
Na cesti Stržišče–Lonik se bo s pomočjo mletja saniralo poškodovan betonski odsek ceste, ki se bo na koncu tudi asfaltiral.		
13	<u>JP 920041 Volčanski Ruti–Dolina:</u> POPRAVILO DRAŽNIKOV NA CESTI VOLČANSKI RUTI–DOLINA	Novo – proračun 2020 20.000,00 EUR
Cesta ima neustrezno urejeno odvodnjavanje vmesnega odseka ceste. Odvodnjavanje je sicer urejeno z velikimi in globokimi, odprtimi, betonskimi muldami prek ceste, ki pa so z osebnim avtomobilom težko prevozne. Investicija predvideva preureditev načina odvodnjavanja z izvedbo novih cevnih cestnih prepustov ter popravilo dela betonske ceste na tangiranem odseku.		
14	<u>LC 420061 Tolmin–Žabče–Tolminske Ravne:</u> POSTAVITEV ZAŠČITNIH MREŽ V ZADLAZ-ŽABČAH	Novo – proračun 2020 70.000,00 EUR
Na odseku ceste med naseljema Žabče in Zadlaz-Žabče je več nevarnih odsekov, kjer se s hriba na cesto kotali kamenje. V sklopu investicije se bo prek grape, kjer že desetletja stoji enostavna zaščitna lovilna ograja za kamenje, postavilo 48 m dodatnih podajno lovilnih ograj. Na tem odseku ceste je padajoče kamenje namreč v zadnji letih že vsaj trikrat porušilo del te enostavne ograje in del opornega zidu ter poškodovalo asfalt in cestno odbojno ograjo. Za pokrivanje stroškov te investicije bo Občina Tolmin v letu 2020 predvidoma pridobila sredstva, ki se za projekte oz. investicije, ki jih občine, katerih območje je del Triglavskega narodnega parka, izvajajo na območju parka, na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010, 60/2017) zagotavljajo v državnem proračunu. Načrtovani prihodek je v višini 56.000,00 EUR zajet v planu na prihodkovnem kontu 7400 0123 »Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)«.		
15	<u>JP 785851 Zadruga–Grudnica:</u> UREDITEV PODPORNEGA ZIDU V GRUDNICI	Novo – proračun 2020 15.000,00 EUR
Investicija predvideva obnovo podirajočega podpornega zidu ceste Zadruga–Grudnica.		
16	<u>LC 420121 Ušnik–Sela pri Volčah–Most na Soči:</u> IZVEDBA IZOGIBALIŠČ NA CESTI UŠNIK–SELA PRI VOLČAH	Novo – proračun 2020 15.000,00 EUR
Na ozki cesti Ušnik–Sela pri Volčah se bo uredilo nekaj izogibališč za potrebe lažjega srečevanja nasproti si vozečih vozil.		
17	<u>naselje Slap ob Idriji:</u> IZGRADNJA PARKIRIŠČA NA SLAPU OB IDRIJCI	Novo – proračun 2020 70.000,00 EUR
Občina je odkupila zemljišče med glavno cesto in javno potjo JP 921561 Slap – vaške poti. Na njem namerava urediti parkirišče za potrebe kraja – kopališča.		
18	<u>LC 420052 Ljubinj–Kneža:</u> UREDITEV PARKIRIŠČA PRED PODRUŽNIČNO ŠOLO PODMELEC NA ILOVICI	Novo – proračun 2020 70.000,00 EUR
Zaradi pomanjkanja prostora za parkiranje ob šoli na Ilovici se načrtuje izgradnja novega parkirišča za cca. 10 avtomobilov. Parkirišče bo locirano v bližini šole, ob lokalni cesti Ljubinj–Kneža. Izvedba parkirišča predvideva vkop v brežino ob cesti, območje izkopa pa se bo zaščitilo z izvedbo nove oporne konstrukcije. Površino, ki se bo namenila parkiranju, se bo utrdilo in asfaltiralo.		

19	<u>LC 420092 Kamno–Vrsno:</u> SANACIJA CESTE KAMNO–SELCE	Novo – proračun 2020 90.000,00 EUR
<p>Skoraj celotni odsek lokalne ceste med Kamnim in Selcami je poškodovan in dotrajan. Predmet dvoletne investicije je cca. 450 m dolg odsek ceste od Kamnega v smeri proti Selcam. Na tem odseku bo potrebno s podpornimi konstrukcijami stabilizirati spodnji rob ceste ter utrditi spodnji in zgornji ustroj ceste. Vozišče se bo po zaključku sanacije tudi na novo asfaltiralo.</p> <p>Izvedba del je predvidena v letih 2020 in 2021, zato je zagotovitev sredstev s predloženim načrtom razvojnih programov predvidena tudi v letu 2021, in sicer v višini dodatnih 90.000,00 EUR.</p>		
20	<u>LC 043014 Cerkno–Bukovo–Grahovo:</u> SANACIJA CESTE GRAHOVO–BUKOVO	Novo – proračun 2020 100.000,00 EUR
<p>V sklopu celotne investicije se bo saniralo najbolj poškodovane odseke ceste, in sicer s pomočjo izvedbe visokih kamnito-betonskih zložb. Uredilo se bo odvodnjavanje, zamenjalo spodnji in zgornji ustroj ter izvedlo asfaltacijo teh cestnih odsekov.</p> <p>Izvedba del je predvidena v letih 2020 in 2021, zato je zagotovitev sredstev s predloženim načrtom razvojnih programov predvidena tudi v letu 2021, in sicer v višini dodatnih 100.000,00 EUR.</p>		
21	<u>LC 420101 Ušnik–Volčanski Ruti–Vogrinki:</u> SANACIJA CESTE UŠNIK–VOLČANSKI RUTI	Novo – proračun 2020 50.000,00 EUR
<p>V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za sanacijo celotne ceste Ušnik–Volčanski Ruti. V okviru razpoložljivih sredstev se bo v letih 2020 in 2021 – skladno z izdelano projektno dokumentacijo – izvedla sanacija najbolj poškodovanega odseka ceste.</p> <p>Izvedba del je predvidena v letih 2020 in 2021, zato je zagotovitev sredstev s predloženim načrtom razvojnih programov predvidena tudi v letu 2021, in sicer v višini dodatnih 50.000,00 EUR.</p>		
22	<u>JP 920071 G102–Volarje in LC 420091 Drejc–Kamno:</u> SANACIJA MOSTOV ČEZ SOČO NA VOLARJAH IN NA KAMNEM	Novo – proračun 2020 75.000,00 EUR
<p>V letu 2018 so bile odkrite poškodbe na temeljih mostov čez reko Sočo na Volarjah in Kamnem. S predlaganim proračunom za leto 2019 je predlagana zagotovitev sredstev za pripravo projektne dokumentacije za sanacijo obeh mostov. S proračunom za leto 2020, predloženim v prvo obravnavo, je predlagana zagotovitev sredstev za izvedbo prvega dela sanacije, ki naj bi se nadaljevala v letu 2021.</p> <p>Ker je izvedba del predvidena v letih 2020 in 2021, je zagotovitev sredstev s predloženim načrtom razvojnih programov predvidena tudi v letu 2021, in sicer v višini dodatnih 75.000,00 EUR.</p>		
23	<u>JP 920881 Kneža–Kneške Ravne:</u> POSTAVITEV ZAŠČITNIH MREŽ NA CESTI KNEŽA–KNEŠKE RAVNE	Novo – proračun 2020 140.000,00 EUR
<p>Investicija predvideva zavarovanje 300 m dolgega odseka ceste pred padajočim kamenjem, in sicer z namestitvijo podajno lovilnih ograj, ter obtrkavanjem, škarpiranjem in čiščenjem brežin. Načrtuje pa se tudi izvedba zaščite treh grap s podajno lovilnimi ograjami, prek katerih na cesto prav tako pada veliko kamenja.</p> <p>Za pokrivanje stroškov te investicije bo Občina Tolmin v letu 2020 predvidoma pridobila sredstva, ki se za projekte oz. investicije, ki jih občine, katerih območje je del Triglavskega narodnega parka, izvajajo na območju parka, na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010, 60/2017) zagotavljajo v državnem proračunu. Načrtovani prihodek je v višini 112.000,00 EUR zajet v planu na prihodkovnem kontu 7400 0123 »Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)«.</p> <p>Izvedba del je predvidena v letih 2020 in 2021, zato je zagotovitev sredstev s predloženim načrtom razvojnih programov predvidena tudi v letu 2021, in sicer v višini dodatnih 140.000,00 EUR.</p>		
24	<u>naselje Obloke:</u> GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE V OBLOKAH	Novo – proračun 2020 60.000,00 EUR
<p>V naselju Obloke se srečujejo s problemom neustreznega odvajanja meteornih vodá in vodnih izvirov, zaradi česar se ob večjih nalivih soočajo z zamakanjem stanovanjskih objektov in poškodovanjem oz. uničevanjem infrastrukture. Na podlagi ugotovljene situacije je bila izdelana idejna zasnova ureditve odvodnjavanja tega naselja. Investicija predvideva izgradnjo 807 m kanalizijskega omrežja profilov od DN250 do DN500 in cca. 30 m obnovljenega površinskega odvodnika – jarka, ki se nahaja zahodno od naselja.</p> <p>Izvedba del je predvidena v letih 2020 in 2021, zato je zagotovitev sredstev s predloženim načrtom razvojnih programov predvidena tudi v letu 2021, in sicer v višini dodatnih 200.000,00 EUR.</p>		
»Novo – proračun 2020« skupaj: 1.360.000,00 EUR		

25	UREJANJE VAROVALNIH CESTNIH OGRAJ	nerazporejeno 60.000,00 EUR
<p>Sredstva se bodo namenila za vzdrževanje in obnovo obstoječih ograj na občinskih cestah ter nameščanje ograj na dodatnih odsekih občinskih cest. V kolikor stanje ceste na odseku, kjer bo postavitve ograje predvidena, za njeno pritrditev ne bo ustrezno (npr. neustrezne bankine, podirajoči zidovi, manjkajoče armiranobetonske krone...), bodo z razpoložljivimi sredstvi financirana tudi gradbena dela, ki jih je predhodno treba izvesti zaradi ustrezne pritrditve ograje (npr. armiranobetonske krone, podporne konstrukcije ...).</p> <p>S predlaganim proračunom za leto 2020 se za ta namen zagotovijo sredstva v nominalno enakem znesku, kot so za ta namen planirana v okviru proračuna za leto 2019.</p>		
26	ZAVAROVANJA CEST	nerazporejeno 30.000,00 EUR
<p>Sredstva se bodo namenila za izvedbo nujnih zavarovanj cest, in sicer za zavarovanje pred padajočim kamenjem, za stabilizacijo podpornih in opornih zidov, za izvedbo ukrepov za preprečitev nadaljnega posedanja najbolj kritičnih cestnih odsekov ...</p> <p>S predlaganim proračunom se za ta namen v letu 2020 predvidi 30.000,00 EUR, tj. nominalno enako kot za leto 2019.</p>		
27	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	nerazporejeno 30.000,00 EUR
<p>Sredstva se bodo namenila za izvedbo nepredvidenih investicijskih posegov na cestah, katerih nujnost izvedbe bo v teku proračunskega leta identificirala občinska strokovna služba. Po potrebi se bodo sredstva namenila tudi za plačilo morebitnih dodatnih in več del pri načrtovanih investicijah ter tudi kot dodatno sofinanciranje načrtovanih investicij v primeru, da se po pripravi natančnih popisov in ocene vrednosti načrtovanih del izkaže, da s proračunom zagotovljena sredstva za izvedbo postopkov izbire izvajalcev oz. za financiranje pričakovanih stroškov načrtovanih del ne zadoščajo.</p> <p>S predlaganim proračunom za leto 2020 se fond nerazporejenih sredstev za investicijsko vzdrževanje občinskih cest planira v nominalno enakem znesku, kot so za enak namen zagotovljena v okviru proračuna za leto 2019.</p>		
28	DODATNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH POTI NA OBMOČJU ŠTIRIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI	nerazporejeno 60.000,00 EUR
<p>Za vsako od štirih krajevnih skupnosti se zagotovi 15.000,00 EUR, katerih natančen namen porabe bo po sprejemu proračuna opredelila vsaka krajevna skupnost sama. Sredstva bodo krajevnim skupnostim dodeljena s pogodbo o sofinanciranju.</p> <p>Krajevne skupnosti, katerim se bodo dodatna sredstva za vzdrževanje cest na njihovem območju dodelila, se bodo določile s predlogom proračuna, ki bo predložen v drugo obravnavo.</p>		
»Nerazporejeno« skupaj: 180.000,00 EUR		

041357 Sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti

V okviru te proračunske postavke so v višini **240.000,01 EUR** zagotovljena sredstva za **(so)financiranje projektov krajevnih skupnosti (KS) za leto 2020**. Glede na to, da je postopek predložitve projektnih predlogov s strani KS še v teku, smo za prvo obravnavo predloga proračuna za leto 2020 celotno kvoto sredstev za (so)financiranje projektov KS začasno uvrstili v finančni načrt občinske uprave. Po pridobitvi in pregledu projektnih predlogov KS pa bodo projekti terminsko (za leto 2019 oz. 2020) ter vsebinsko (v okviru ustrezne proračunske postavke) **uvrščeni v finančne načrte posameznih krajevnih skupnosti**, vključno s prerazporeditvijo sredstev, ki jih bo posamezna KS iz razpoložljive kvote za posamezen projekt črpala.

Skladno s prakso preteklih let smo namreč v **proračunu za leto 2019, enako tudi v proračunu za leto 2020**, predvideli fond sredstev, ki se namenijo za (so)financiranje projektov KS. Upošteva dejstvo, da so KS od leta 2010 vključene v proračun kot neposredni proračunski uporabniki, se je z letom 2011 sistem (so)financiranja projektov KS spremenil. Razpoložljivi fond sredstev se med KS ne razdeljuje več na podlagi razpisa oz. natečaja, ampak se sredstva v vnaprej opredeljeni višini in za vnaprej dogovorjene namene planirajo že s sprejetim proračunom občine, in sicer na ustrezni proračunski postavki v okviru finančnega načrta posamezne KS. Znesek, do katerega je glede na predlagani model upravičena posamezna KS, bo črpan praviloma v enem od proračunskih let (2019 ali 2020).

Sistem financiranja projektov KS v letih 2019 in 2020 se glede na model, izvajan v preteklih dvoletnih obdobjih od leta 2011 dalje, ne spreminja.

I. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

Za namen sofinanciranja projektov KS je predvidenih 240.000,00 EUR v letu 2019, **240.000,01 EUR pa v letu 2020**. Višina sredstev, ki so iz tega fonda rezervirana za posamezno KS, je izračunana po modelu, ki je predstavljen v točki II.

II. IZRAČUN RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA POSAMEZNO KS

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

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

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

a. FIKSNI DEL

Od skupne dvoletne kvote razpoložljivih sredstev ($2 \times 240.000,00 \text{ EUR} = 480.000,00 \text{ EUR}$) se kot fiksni del opredeli **345.000,00 EUR, ki se med KS razdelijo v enakih deležih**. Ta del sredstev za **vsako posamezno KS za leti 2019 in 2020 skupaj tako znaša 15.000,00 EUR** ($345.000,00 \text{ EUR} / 23$). (priložena preglednica; stolpec I.)

b. 1. VARIABILNI DEL

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

c. 2. VARIABILNI DEL

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

Znesek sredstev, ki je za (so)financiranje projektov na razpolago posamezni KS za leti 2019 in 2020 skupaj, predstavlja vsota vseh treh delov. (preglednica; stolpec 'Odobrena sredstva skupaj')

Krajevna skupnost	Število prebivalcev* (1.1.2018; Vir: Si-Stat)		Število naselij		Fiksni del	1. variabilni del	2. variabilni del	ODOBRENA SREDSTVA SKUPAJ
	Število	%	Število	%		(50 % zneska, po št. prebivalcev)	(50 % zneska, po št. naselij)	
					I.	II.	III.	IV. = I. + II. + III.
Dolenja Trebuša	357	4,5887%	2	2,8169%	15.000,00 €	3.097,37 €	1.901,41 €	19.998,78 €
Dolje - Gabrje	244	3,1362%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.116,97 €	1.901,41 €	19.018,38 €
Gorenja Trebuša	114	1,4653%	1	1,4085%	15.000,00 €	989,07 €	950,70 €	16.939,77 €
Grahovo ob Bači	258	3,3162%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.238,43 €	1.901,41 €	19.139,84 €
Hudajužna - Obloke	99	1,2725%	2	2,8169%	15.000,00 €	858,93 €	1.901,41 €	17.760,34 €
Ildrija pri Bači	300	3,8560%	1	1,4085%	15.000,00 €	2.602,83 €	950,70 €	18.553,53 €
Kamno-Selce	240	3,0848%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.082,26 €	1.901,41 €	18.983,67 €
Kneža	469	6,0283%	8	11,2676%	15.000,00 €	4.069,09 €	7.605,63 €	26.674,72 €
Ljubinj	146	1,8766%	2	2,8169%	15.000,00 €	1.266,71 €	1.901,41 €	18.168,12 €
Most na Soči	1.144	14,7044%	9	12,6761%	15.000,00 €	9.925,45 €	8.556,34 €	33.481,79 €
Pečine	149	1,9152%	1	1,4085%	15.000,00 €	1.292,74 €	950,70 €	17.243,44 €
Podbrdo	797	10,2442%	6	8,4507%	15.000,00 €	6.914,85 €	5.704,23 €	27.619,08 €
Poljubinj	552	7,0951%	2	2,8169%	15.000,00 €	4.789,20 €	1.901,41 €	21.690,61 €
Ponikve	179	2,3008%	1	1,4085%	15.000,00 €	1.553,02 €	950,70 €	17.503,72 €
Rut-Grant	61	0,7841%	2	2,8169%	15.000,00 €	529,24 €	1.901,41 €	17.430,65 €
Slap ob Ildriji	295	3,7918%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.559,45 €	1.901,41 €	19.460,86 €
Stržišče	55	0,7069%	3	4,2254%	15.000,00 €	477,19 €	2.852,11 €	18.329,30 €
Šentviška Gora	344	4,4216%	7	9,8592%	15.000,00 €	2.984,58 €	6.654,93 €	24.639,51 €
Tolmin	278	3,5733%	5	7,0423%	15.000,00 €	2.411,95 €	4.753,52 €	22.165,47 €
Tolminski Lom	176	2,2622%	3	4,2254%	15.000,00 €	1.526,99 €	2.852,11 €	19.379,10 €
Volarje	262	3,3676%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.273,14 €	1.901,41 €	19.174,55 €
Volče	920	11,8252%	5	7,0423%	15.000,00 €	7.982,01 €	4.753,52 €	27.735,53 €
Zatolmin	341	4,3830%	1	1,4085%	15.000,00 €	2.958,55 €	950,70 €	18.909,25 €
SKUPAJ:	7.780	100,00%	71	100,00%	345.000,00 €	67.500,02 €	67.499,99 €	480.000,01 €

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

III. UPRAVIČENI NAMENI PORABE

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

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

IV. PREDLOŽITEV PROJEKTNEGA PREDLOGA IN UVRSTITEV V PRORAČUN

KS projekt, za financiranje katerega želi izkoristiti razpoložljiva sredstva proračunov občine za leti 2019 in/ali 2020, županu predlaga tako, da na podlagi povabila k oddaji projektnih predlogov, ki je bilo krajevnim skupnostim odposlano 20. februarja 2019, najkasneje do 15. marca 2019 predloži v celoti izpolnjen obrazec »Projektni predlog – Sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2019 in 2020«.

Na podlagi prejetih projektnih predlogov, sredstev, ki so za ta namen na voljo v posameznem proračunskem letu, in preferenc posamezne KS glede termina črpanja razpoložljivih sredstev, bo župan v dogovoru z občinskimi službami projekte v postopku druge obravnave uvrstil v proračun občine za leto 2019 in/ali v proračun občine za leto 2020.

041359 Tekoče letno vzdrževanje občinskih cest

Vzdrževanje občinskih cest je v občini Tolmin urejeno z Odlokom o občinskih cestah v Občini Tolmin (Uradni list št. 86/2015). Z uveljavitvijo odloka je bil sistem izvajanja rednega vzdrževanja cestnega omrežja občine spremenjen, in sicer tako, da je nalogo vzdrževanja celotnega cestnega omrežja prevzelo javno podjetje Komunala Tolmin. Odlok v drugem odstavku 19. členu namreč določa, da je izvajanje

obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja vseh občinskih kategoriziranih cest naloga Komunale Tolmin.

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

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

Od vključno proračuna za leto 2016 dalje se celotna masa sredstev za tekoče letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti zagotavlja na proračunski postavki 041359 »Tekoče letno vzdrževanje občinskih cest«. Sredstva za tekoče letno vzdrževanje občinskih cest, ki ga izvaja Komunala Tolmin, so na enak način planirana tudi v okviru proračuna za leto 2020, in sicer se s predlaganim proračunom za ta namen zagotovijo sredstva v nominalno enakem znesku, kot so za ta namen predvidena s predlaganim proračunom za leto 2019.

041364 Tekoče vzdrževanje kolesarskih poti

S predlaganim proračunom za leto 2020 se v okviru te proračunske postavke predlaga zagotovitev proračunskih sredstev za izvajanje vzdrževanja poti, ki se uporabljajo tudi za kolesarjenje. Vzdrževanje teh poti na podlagi pogodbe, sklenjene v letu 2018, izvaja Komunala Tolmin. Ta je v okviru vzdrževanja zavezana izvajati redne mesečne preglede poti, pregledati poti po neurjih, dvakrat letno pokositi travo in podrast, obsekovati drevje ob poteh, dobavljati in vgrajevati tampona na mestih, kjer se to izkaže kot potrebno, ter za zagotovitev varnosti uporabnikov izvesti enostavnejše sanacije oz. zavarovanja mest, na katerih bi prišlo do poškodb.

Skladno z izhodiščem za načrtovanje izdatkov tekoče porabe v letu 2020 je predlagani plan za izvajanje tekočega vzdrževanja poti, ki se uporabljajo tudi za kolesarjenje, oblikovan v nominalno enakem znesku, kot se za isti namen predlaga s proračunom za leto 2019.

041401 Subvencioniranje obrestnih mer malemu gospodarstvu

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

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

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

- stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev.

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

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

Sredstva za subvencioniranje obrestne mere so za leto 2020 zagotovljena v višini **60.000,00 EUR**, kar je enako kot leta 2017 in leta 2018 oziroma je predlagano za leto 2019, ter 20,00 % nad razpisano višino v letih 2013 do 2016. Temu v prid govori podatek, da smo v letu 2016 zabeležili občutno rast povpraševanja enot malega gospodarstva po subvencioniranih kreditih, deloma zato, ker je ta ukrep pri lokalnih podjetjih prepoznan kot finančno zelo ugoden, deloma pa tudi, ker se po izhodu iz krize podjetja postala zopet investicijsko bolj aktivna. V letu 2018 je bilo zanimanje podjetij nekoliko večje kot leta 2017, realizacija subvencij je dosegla skupaj 47.359,57 EUR, zato javnemu razpisu za kreditiranje malega gospodarstva v letu 2020 namenjenih sredstev ne krčimo.

041404 Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče

Na skupni seji vseh treh posoških občinskih svetov, 21. decembra 2016 v Bovcu, je bila potrjena ustanovitev **novega skupnega Javnega zavoda za turizem Dolina Soče**, s sedežem v Bovcu, ki je v letu 2017 postopno prevzel celotno poslovanje LTO Sotočje in LTO Bovec in poleg občin Tolmin in Kobarid pokriva tudi območje občine Bovec.

Predlog finančnega načrta finančnega načrta Javnega zavoda za turizem Dolina Soče za leto 2020 je po predhodnem razgovoru z župani posoških občin, potrjenih socialnih dogovorov na nacionalni ravni, ki z letom 2019 narekujejo okoli 5,00% povišanje plač v javnem sektorju, in upošteva dejstvo, da občinski vir financiranja iz naslova turistične takse beleži konstantno rast, pripravljen na način, da se financiranje osnovnega programa dela zavoda (stroški TICev in stroški skupnih služb, ki se pokrivajo po med vsemi tremi občinami dogovorjenem ključu) iz občinskih proračunov v letu 2020 poveča za 5,00 % glede na leto 2018 oziroma se ohrani nominalno enak, kot je predlagan za leto 2019, preostali del programa, ki je vezan na posamezno občino, pa je usklajen z vsako občino posebej.

Iz tega sledi, da na podlagi skupno dogovorjenega finančnega plana zavoda, Občina Tolmin za **financiranje stroškov lastnega programa** (TIC Tolmin, IT Podbrdo, programe turističnih društev, drobna turistična infrastruktura) namenja 80.820,00 EUR, za dogovorjen 25,00% delež **sofinanciranja stroškov skupnega programa zavoda** (stroški uprave, trženja, promocije in razvoja) pa 68.250,00 EUR, skupaj na letni ravni torej 149.070,00 EUR.

V predlogu proračuna Občine Tolmin za leto 2020 so zato za zgoraj naštete namene zagotovljena sredstva v skupni višini 149.070,00 EUR, in sicer v okviru obravnavane proračunske postavke sredstva v višini **131.960,00 EUR za neposredno sofinanciranje tekočih stroškov izvajanja osnovnega programa** (TIC Tolmin, IT Podbrdo, skupni program zavoda), ločeno pa še: v okviru proračunske postavke 041405 sredstva v višini 13.410,00 EUR za delovanje turističnih društev v občini Tolmin, v okviru proračunske postavke 041501 v višini 3.700,00 EUR pa sredstva za pokrivanje odvoza smeti s turističnih točk na območju občine Tolmin.

V nadaljevanju je predstavljena vsebina namenov, vključno s finančnim razrezom, predvidene porabe proračunskih sredstev, kot izhaja iz predloga finančnega načrta Javnega zavoda za turizem Dolina Soče za leto 2020.

Javni zavod za turizem Dolina Soče (krajše: Turizem Dolina Soče) je javni zavod, ki so ga z namenom pospeševanja razvoja turizma ustanovile Občina Tolmin, Občina Kobarid in Občina Bovec in s tem prevzele tudi obveznost financiranja zavoda. Občine s svojim prispevkom zavodu zagotavljajo sredstva za izvajanje najosnovnejšega programa – pokrivanje materialnih stroškov zavoda, pokrivanje plač zaposlenih, delovanje turistično informacijskih centrov in kritje minimalnih stroškov promocijske dejavnosti. Turizem Dolina Soče se bo, kot nosilec ali partner, vključeval tudi v javne razpise, ki mu omogočajo širitev ali pospešitev izvajanja osnovnih dejavnosti in bo še naprej razvijal lastno tržno dejavnost, ki jo lahko konceptualno vključuje v poslanstvo zavoda. Tržna (lastna) dejavnost se bo v celoti pokrivala iz lastnih prihodkov. V skladu s pooblastili občin bo zavod, tako kot doslej, **upravljal tudi pomembne**

točke javne turistične infrastrukture (Tolminska korita, Javorca). Morebitne ostanke iztržkov bo vračal v urejanje zaupane infrastrukture in izvajanje tržnih aktivnosti za območje, kjer se ta infrastruktura nahaja.

Pričujoči predlog se nanaša le na tisti del dejavnosti zavoda, ki naj bi ga v letu 2020 neposredno pokrivala Občina Tolmin iz proračuna. Stroški, ki jih zavod pokriva iz tega dela, so predvsem fiksni stroški, ki jih ni mogoče bistveno spreminjati. Vse nove projekte zavod gradi predvsem skozi partnerske kombinacije in javne razpise.

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

NAMEN	PREDLOG 2020 (v EUR)	OBRAZLOŽITEV
TIC Tolmin in IT Podbrdo	63.710,00	Stroški poslovanja TIC Tolmin zajemajo stroške dveh in pol zaposlenih, stroške študentov, ki jih zavod vključuje preko sezone, ter materialne stroške in storitve, potrebne za delovanje TIC-a (kurjava, električna, komunala, telefon, pisarniški material, vzdrževanje ipd.). Stroški poslovanja info točke v Podbrdu zajemajo stroške dela preko sezone ter materialne stroške in storitve, potrebne za delovanje TIC-a (kurjava, električna, komunala, telefon, pisarniški material, vzdrževanje ipd.). Stroški TIC Tolmin in IT Podbrdo se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin, planiranih v okviru obravnavane proračunske postavke 041404.
Drobna infrastruktura	3.700,00	Stroški pokrivanja odvoza smeti s turističnih točk v občini Tolmin. Ti stroški se pokrivajo iz sredstev proračuna Občine Tolmin, in sicer so v višini 3.700,00 EUR načrtovani v okviru proračunske postavke 041501.
Turistična društva	13.410,00	Sredstva, namenjena sofinanciranju programov turističnih društev v občini Tolmin. Ti stroški se pokrivajo iz sredstev proračuna Občine Tolmin, in sicer so v višini 13.410,00 EUR načrtovani v okviru proračunske postavke 041405.
Skupni stroški zavoda (uprava, trženje in razvoj)	68.250,00	Skupni stroški zavoda vključujejo plače in stroške zaposlenih na upravi, direktorja, poslovne sekretarke, sodelavcev v marketingu, booking centru in na projektih, materialne stroške zavoda in stroške storitev, ki jih zavod obravnava kot skupne: pošta, telefon, elektronsko poslovanje in vzdrževanje računalniške opreme, stroški službenega vozila, izobraževanja, svetovalnih storitev, članarine in participacije v nacionalnih in mednarodnih združenjih in programih, reprezentanca, ipd. <u>Ključni vsebinski del poslovanja zavoda so tržne aktivnosti destinacije. Delež sofinanciranja občin ustanoviteljic zagotavlja trajnost in dolgoročnost tržnih aktivnosti občine Tolmin in celotne destinacije Doline Soče – predvsem izvajanje standardnega programa nastopov na mednarodnih sejnih, vzdrževanje spletnih vsebin in obnavljanje osnovnih promocijskih materialov, kot so destinacijski katalog, prospekt Doline Soče, lokalne zloženke in oglaševanje.</u> Nov skupni zavod bo v letu 2020 in prihodnjem obdobju poudarjal aktivnosti na področju vseh oblik digitalnega komuniciranja (nov skupni portal, socialna omrežja), gradil skupni booking center, rezervacijski sistem in destinacijsko kartico. Vsaka izmed občin ustanoviteljic pokriva skupne stroške zavoda glede na razmerja, določena v Odloku o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče: 50 % Občina Bovec, 25 % Občina Kobarid in 25 % Občina Tolmin. Na Občino Tolmin pripadajoči stroški skupnega programa se v celoti pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin, planiranih v okviru obravnavane proračunske postavke 041404. Turizem Dolina Soče v skupni program preliva tudi ves preostanek sredstev iz tržne dejavnosti.
SKUPAJ	149.070,00	Občine ustanoviteljice so dolžne pokrivati delo skupnega zavoda po dejanskih stroških info centrov, na programski ravni pa v razmerju 50 % : 25 %: 25 %, v skladu s programom dela zavoda.

041405 Programi turističnih društev

Sredstva, s planom proračuna za leto 2020 na obravnavanem stroškovnem mestu zagotovljena v višini **13.410,00 EUR**, nominalno enaki planski in realizirani porabi preteklih petih let, se bodo skladno s prakso preteklih let zagotovila **osmim turističnim društvom** (TD Most na Soči, TD Trebuša, TD Šentviška planota, TD Sopota Kneža, TD Podbrdo, TD Volče in TD Rut – Grant, ŠKTD Lom), ki s svojim delom in aktivnostmi pokrivajo območje občine Tolmin, konkretno gre za kritje dela stroškov osnovne dejavnosti društev ter izvedenih aktivnosti vzdrževanja drobne turistične infrastrukture, pa tudi drugih javno koristnih akcij, pomembnih za razvoj in promocijo turizma v občini. Osnova za razporeditev sredstev je skupno dogovorjen in usklajen program turističnih društev ter Pravilnik o merilih za dodeljevanje dotacij turističnim društvom. Sredstva se TD dodeljujejo posredno preko Javnega zavoda za turizem Dolina Soče, ki evidentira potrebe TD na terenu, koordinira ter usmerja njihove programe in delo ter izvaja nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev.

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

041406 Program Turistične zveze Gornjega Posočja

Na tem stroškovnem mestu oblikovana sredstva, ki se v letu 2020 namenajo delnemu kritju stroškov delovanja in aktivnosti Turistične zveze Gornjega Posočja (v nadaljevanju: TZGP), znašajo **3.540,00 EUR**, kar je nominalno enako planski in realizirani porabi preteklih petih let. Ta naj bi se v letu 2020, podobno kot v preteklih letih, namenila izvedbi **turistično informacijskih in promocijskih aktivnosti iz letnega programa dela TZGP**, ki pokrivajo območje občine Tolmin, udeležbam na različnih sejmi in promocijskih predstavitev doma in v tujini, izdelavi in trženju promocijskih materialov ter izvedbi drugih akcij, ki jih koordinira in izvaja na pobudo oziroma s sodelovanjem Občine Tolmin.

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

041407 Turistične prireditve

S proračunskim planom za leto 2020 so sredstva za izvedbo v letu 2020 načrtovanega javnega razpisa, namenjenega **sofinanciranju turističnih prireditev** v občini Tolmin, oblikovana v višini 52.370,00 EUR, kar je nominalno enako planski višini sredstev, za ta namen zagotovljenih v letih 2017 do 2019. Občina Tolmin je 29. septembra 2016 sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 64/2016), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2017. V letu 2017 uveljavljen nov sistemski pristop prireditvene dogodke rešuje celovito, kar pomeni, da so prireditve sofinancirane le, v kolikor zadovoljijo preverbo enotnih pogojev, kriterijev in meril, določenih z javnim razpisom.

Javni razpis za podporo turističnim prireditvam v letu 2020 bo objavljen začetek leta 2020. Skupna razpisna kvota bo torej v letu 2020 znašala **52.370,00 EUR**.

041416 Prireditveni prostor Sotočje

S proračunom za leto 2020, podobno kot preteklih sedem let, občina namerava del pričakovanega zneska vplačil festivalske takse iz naslova uporabe javnih površin in infrastrukture občinskih javnih služb na festivalskem prostoru Sotočje za potrebe festivalov, ki bodo v letu 2020 organizirani in izvedeni na območju Sotočja (pričakujemo, da se bo iz tega naslova v občinski proračun nateklo okoli 39.500,00 EUR

festivalske takse), namensko porabiti za nadaljnje infrastrukturno **urejanje prireditvenega prostora Sotočje**. V letu 2020 se za ta namen zagotavlja **10.000,00 EUR**, pri čemer konkretni nameni porabe teh sredstev v tem trenutku še niso dorečeni, prilagajali se bodo potrebam, prepoznanim na terenu.

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

Za kritje z upravljanjem Sotočja povezanih stroškov, ki jih je Zavod KŠM dolžan prevzeti v plačilo na podlagi upravljalvske pogodbe (električna energija, komunalne storitve – občasni odvozi...) v letu 2020, ki naj bi nastali v breme Zavoda KŠM, se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta Zavodu KŠM zagotavlja **2.200,00 EUR**. Plan potrebnih sredstev je pripravljen na podlagi realizacije stroškov, nastalih v letu 2018. Zavodu KŠM se bodo sredstva konec leta 2020 transferirala v višini dejansko nastalih stroškov.

041417 Promocija občine

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

Za zgoraj naštete namene se za leto 2020 predlaga rezervacija sredstev v enakem planskem obsegu kot leta 2017, 2018 in 2019, tj. **6.000,00 EUR**, kar je sicer manj od realizacije teh stroškov v preteklih dveh letih.

041419 Program urejanja turistične infrastrukture

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

Aktivnosti programa bodo prednostno usmerjene v naslednje javno koristne namene:

- vzdrževanje in čiščenje osnovne turistične infrastrukture ter dostopov do in okolice turističnih znamenitosti (kolesarske steze, sprehajalne poti, pešpoti in tematske poti – kot na primer: gozdna učna pot na Kozlov rob, pot na Mengore, cesta v Javorco, Pot miru, Nemška kostnica, ...), rečnih brežin ob Soči in ob jezeru na Mostu na Soči...;
- popravilo, vzdrževanje in montaža zaščitnih ograj, igral in opreme na javnih otroških igriščih in drugih javnih površinah;
- druge, med letom prepoznane potrebe na turistični infrastrukturi, ki bodo zasledovale širši javni interes in bodo skladne s cilji razvoja turizma in urejanja občanom prijaznega bivanjskega okolja.

Konkretne aktivnosti programa se časovno in prostorsko usklajujejo s potrebami Občine Tolmin, Zavoda za turizem Dolina Soče, krajevnih skupnosti in turističnih društev z območja občine Tolmin. Ker program še ni dokončno dogovorjen do izvedbene ravni, tudi stroški izvajanja storitev, ki bodo predmet programa v letu 2020, še niso ovrednoteni. Znesek, do katerega bodo lahko stroški programa bremenili občinski proračun v letu 2020, so zato določeni okvirno, največ do višine **48.800,00 EUR**.

041420 Tolminska pot

Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina (DOR) je pripravilo vsebinsko in organizacijsko zasnovo **zgodovinske sprehajalne poti po Tolminu in okolici**, s katero želi prispevati k oživitvi in turistično-kulturni promociji Tolmina z okolico, še zlasti pa starega mestnega jedra. K sodelovanju je DOR pritegnil tudi Tolminski muzej in Zavod za turizem Dolina Soče. Gre pravzaprav za dve poti – krajša, ki poteka v starem delu mesta Tolmin, in daljša, celodnevna, ki vodi tudi v okolico mesta. Poti povezujeta kulturno-zgodovinske in naravoslovne točke ter posamezne zanimive krajevne znamenitosti v mestu in bližnji okolici.

Zgodovinski objekti in spomeniki ob poti bodo prikazani na skupnih tablah določenega mestnega oziroma obmestnega okolja. Načrtovana je izdelava in postavitvev 11 informacijskih tabel, predvidena je tudi izdelava celostne grafične podobe poti, oblikovanje in tisk informacijskega in promocijskega materiala (zgibanka, letaki, brošura, zemljevid) s predstavitvijo poti in točk ob njej. Slednje bo obiskovalcem poti predstavljeno tudi v digitalni obliki, v ta namen je načrtovana izvedba mobilne aplikacije. Ob poti je predvidena tudi postavitvev urbane opreme (klopce, smetnjaki, osvetlitev...).

Zavod za turizem Dolina Soče je izkazal pripravljenost za pokritje dela stroškov načrtovanih promocijskih aktivnosti (oblikovanje in tisk zgibanke ter izdelava tabel), nakazuje se možnost, da se del stroškov izdelave mobilne aplikacije o poti in zanimivih točkah ob njej pokrije skozi aktivnosti projekta MerlinCV. Del sredstev je pripravljena prispevati tudi Občina Tolmin, zato se za namen sofinanciranja ureditve poti in z njo povezanih promocijskih aktivnosti s proračunom za leto 2020 zagotavlja **20.000,00 EUR**.

041501 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za kritje stroškov, neposredno in posredno povezanih z odvozom odpadkov. S proračunom za leto 2020 planirana sredstva se zagotovijo za namen financiranja naslednjih aktivnosti:

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

Sredstva, ki se na tej proračunski postavki planirajo v okviru tega konta, se bodo namenila za kritje stroškov drobnega materiala, potrebnega pri izvedbi čistilnih akcij, kot so vreče in rokavice. S predlaganim proračunom se v letu 2020 za ta namen zagotovi nominalno enak znesek, kot se za enak namen zagotovi s proračunom za leto 2019.

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

Sredstva, ki se na tej proračunski postavki planirajo v okviru tega konta, se bodo namenila za kritje stroškov odvoza odpadkov, zbranih v okviru sanacij črnih odlagališč. S predlaganim proračunom se v letu 2020 za ta namen zagotovi nominalno enak znesek, kot se za enak namen zagotovi s proračunom za leto 2019.

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

S predlaganim proračunom se v okviru te proračunske postavke predvidi tudi zagotovitev sredstev za kritje stroškov odvoza in hranjena zapuščenih vozil, ki jih mora po odločbi medobčinske inšpekcije poravnati občina, ker v postopku inšpekcija ni mogla ugotoviti lastnika vozila in odstranitev zapuščenega vozila z odločbo naložiti njemu. S predlaganim proračunom se v letu 2020 za ta namen zagotovi nominalno enak znesek, kot se za enak namen zagotovi s proračunom za leto 2019. Glede na okvirne cene tovrstnih storitev, ki jih je občina krila v preteklih letih, planirani znesek zadostuje za odvoz cca. treh vozil, odvisno od oddaljenosti lokacije, kjer se zapuščeno vozilo nahaja.

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

Sredstva v višini 3.000,00 EUR, ki se s predlaganim proračunom planirajo na tem kontu, se bodo namenila za kritje stroškov sanacij divjih oz. črnih odlagališč. S predlaganim proračunom se v letu 2020 za ta namen zagotovi nominalno enak znesek, kot se za enak namen zagotovi s proračunom za leto 2019.

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

Sredstva v višini 3.700,00 EUR se s predlaganim proračunom za leto 2020 zagotovijo za plačilo postavitve dodatnih kontejnerjev za odpadke na turističnih točkah v času turistične sezone in plačila odvoza odpadkov, zbranih v teh kontejnerjih. Za koordinacijo postavitve kontejnerjev in odvoza zbranih odpadkov bo skrbel Zavod Dolina Soče, ki bo tudi prejel in plačal račune za

izvedbo teh storitev. Sredstva se zato planirajo kot transferna in se pri izplačilu evidentirajo kot tekoči transfer v javni zavod. Koriščenje za ta namen zagotovljenih sredstev bo na podlagi sprejetega proračuna v letu 2020 dogovorjeno s pogodbo med Občino Tolmin in Zavodom Dolina Soče, črpanje sredstev pa bo zavod vršil dokumentarno, kar pomeni, da bo občina sredstva izplačevala na podlagi zahtevkov za izplačilo, katerih obvezna priloga so kopije računov, ki izkazujejo višino dejansko nastalih stroškov. Plan sredstev za ta namen je oblikovan v nominalno enakem znesku, kot se za enak namen zagotovi s proračunom za leto 2019.

041502 Čiščenje javnih površin

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

S predlaganim proračunom za leto 2020 se za ta namen zagotovijo sredstva v nominalno enakem znesku, kot se za enak namen zagotovi s proračunom za leto 2019.

041503 Urejanje infrastrukture za zbiranje odpadkov

V okviru te proračunske postavke se v letu 2020 planirajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja in gradnje infrastrukture, povezane z zbiranjem odpadkov.

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

Sredstva v višini 27.391,44 EUR, ki se v okviru te proračunske postavke s predlaganim proračunom planirajo na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**, predstavlja porabo pričakovanih namenskih sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture za zbiranje odpadkov v poslovni najem.

V letu 2020 zagotovljena sredstva za urejanje infrastrukture za zbiranje odpadkov se bodo namenila za izvedbo investicijskih del v Zbirnem centru Volče, in sicer se načrtujejo izgradnja vodomernega jaška, ureditev platoja in izgradnja peskolova. V breme razpoložljivih sredstev bo pokrit tudi strošek nadomestila, ki ga za vodenje in izvedbo del občina plača Komunalni Tolmin.

Višina sredstev, ki se zagotovijo za ta namen, izhaja iz ocenjene vrednosti amortizacije za leto 2020 za osnovna sredstva s področja zbiranja odpadkov. Ta vrednost namreč opredeljuje višino najemnine, ki jo občini plača Komunala Tolmin. Prejeta najemnina predstavlja namenski prihodek proračuna, ki ga mora občina vložiti nazaj v dejavnost, iz katere izhaja. Plan za leto 2020 je ob upoštevanju predpostavke, da bodo vsa namenska sredstva v letu 2019 porabljena, oblikovan v višini ocenjene vrednosti amortizacije infrastrukture za zbiranje odpadkov za leto 2020. Indeks primerjave s predlaganim planom za leto 2019 izkazuje znižanje plana na 74,58 % planske vrednosti za leto 2019. Vzrok za to je načrtovanje porabe v letu 2018 neporabljenih namenskih sredstev v okviru plana za leto 2019.

041508 Investicija Podbrdo

V januarju 2019 je Občina Tolmin z Ministrstvom za infrastrukturo, v okvir katerega sodi direkcija, v januarju 2018 sklenila *Sporazum o sofinanciranju ureditve ceste R2-403 na odseku 1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 0,150 do km 0,60 skozi Podbrdo*, s katerim je dogovorjeno, katere aktivnosti se v okviru investicije izvedejo in v kakšnem deležu katera od podpisnic sporazuma krije stroške posamezne aktivnosti.

V okviru projekta se bodo dela izvajala na odseku od priključka za železniško postajo do Jakovkne hiše, ki z vidika zahtevnosti urejanja predstavlja največji izziv urejanja te ceste. Načrtovana dela bodo obsegala urejanje cestišča, hodnika za pešce, javne razsvetljave, mostov, struge vodotoka, kanalizacije, vodovoda in

telekomunikacijskih vodov. V središču naselja se načrtujeta ureditev dostopov do objektov in prehoda za pešce ter sanacija obstoječega prekritja vodotoka, pri čemer so bila vsa načrtovana dela – da bi se izognili potrebi po ponovnem poseganju na predmetno področje izvajanja del – že predhodno usklajena z načrtom predvidene ureditve trga.

Iz sporazuma o sofinanciranju izhaja, da je skupna vrednost projekta vključno z davkom na dodano vrednost ocenjena na 4.745.012,14 EUR. Nekatere od predvidenih aktivnosti krije v celoti direkcija (urejanje ceste in mostu čez Mačji potok, gradnja opornih in podpornih konstrukcij, vodnogospodarske ureditve), pri nekaterih aktivnostih je Občina Tolmin udeležena kot sofinancer (sanacija obstoječega prekritja Bače, izgradnja hodnika za pešce, ureditev cestne razsvetljave ter strokovni nadzor izvedbe gradnje), stroške nekaterih predvidenih aktivnosti pa bo občina krila v celoti (ureditev lokalnih priključkov - brvi prek Bače, ureditev elektro energetskih vodov in napajanja cestne razsvetljave, predstavitev in zaščita telekomunikacijskih vodov, rekonstrukcija vodovoda in gradnja kanalizacije). Na podlagi ocenjenih vrednosti posameznih aktivnosti in dogovorjenih deležev sofinanciranja stroškov s strani občine oz. direkcije, kot izhajajo iz sporazuma bo direkcija investicijo financirala v višini 79 %, delež sofinanciranja občine pa je 21 %.

Ocenjene vrednosti del, ki se bodo izvedla v okviru posamezne načrtovane aktivnosti, ter razdelitve njihovega plačila med direkcijo in občino so glede na sporazum o sofinanciranju sledeče:

Aktivnost / Objekt	Strošek skupaj (v EUR)			%
	DRSI	Občina Tolmin	SKUPAJ	
Investicijsko-tehnična dokumentacija	90.028,68	0,00	90.028,68	1,90
Zemljiško-pravne zadeve (pridobivanje zemljišč, služnosti ...)	2.700,00	4.490,00	7.190,00	0,15
Izgradnja ceste	842.928,91	0,00	842.928,91	17,76
Izgradnja mostu čez Mačji potok	98.200,00	0,00	98.200,00	2,07
Brvi prek Bače – ureditev lokalnih priključkov	0,00	71.980,00	71.980,00	1,52
Gradnja opornih in podpornih konstrukcij	1.833.660,00	0,00	1.833.660,00	38,64
Sanacija obstoječega prekritja Bače	123.342,00	287.798,00	411.140,00	8,66
Vodnogospodarske ureditve	129.320,00	0,00	129.320,00	2,72
Izgradnja hodnika za pešce	183.286,09	127.368,30	310.654,39	6,55
Ureditev cestne razsvetljave (CR)	36.314,63	25.235,59	61.550,22	1,30
Ureditev elektroenergetskih vodov in napajanja CR	0,00	15.697,74	15.697,74	0,33
Predstavitev in zaščita telekomunikacijskih vodov	0,00	25.240,70	25.240,70	0,53
Rekonstrukcija vodovoda	0,00	175.000,00	175.000,00	3,69
Gradnja kanalizacije	0,00	156.000,00	156.000,00	3,29
Nepredvidena dela (10 %)	324.705,16	88.432,03	413.137,19	8,71
Strokovni nadzor izvedbe del	81.176,29	22.108,01	103.284,30	2,18
Skupaj:	3.745.661,76	2.145.650,37	4.745.012,13	100,00

Investicijo bo vodila Direkcija RS za infrastrukturo, ki bo tudi izvedla javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del v skladu z Zakonom o javnem naročanju in z ustreznim postopkom izbrala strokovnega nadzornika gradnje. Dejanski končni delež sofinanciranja investicije iz državnega oz. občinskega proračuna, bo odvisen od ponudbenih cen izbranih izvajalca gradbenih del in strokovnega nadzornika gradnje ter dejansko izvedenih in obračunanih del v okviru vsake posamezne aktivnosti.

Rok začetka in rok dokončanja investicijskih del bosta, kot je dogovorjeno s sporazumom o sofinanciranju, določena upošteva finančne možnosti državnega in občinskega proračuna. Dinamika financiranja projekta, kot izhaja iz predlaganega proračuna za leto 2020 ter proračunu pripadajočega načrta razvojnih programov, predstavlja oceno glede na pričakovani terminski plan izvedbe. Načrt bo po sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem gradbenih del in določitvi terminskega načrta gradnje revidiran.

Po zaključku investicije bo Direkcija RS za infrastrukturo prevzela v upravljanje in vzdrževanje urejeno regionalno cesto R2-403 na odseku 1073 skozi Podbrdo, Občina Tolmin pa bo koncu gradnje v upravljanje in vzdrževanje prevzela hodnik za pešce, vse lokalne priključne krake vključno z brvmi, cestno razsvetljavo in vse komunalne vode (elektroenergetske vode, telekomunikacijske vode, vodovod in kanalizacijo).

Ker so bila sredstva za sofinanciranje urejanja državne ceste skozi Podbrdo v okviru proračunov za leti 2011 in 2012 planirana na proračunski postavki 041508 »Investicija Podbrdo«, v okviru katere so se tudi evidentirali nastali izdatki, je bila sprejeta odločitev, da se financiranje nadaljevanja urejanja ceste skozi Podbrdo tudi v proračunu za leto 2020 planira in spremlja na enak način, torej v celoti na tej proračunski postavki, ki se je nazaj aktivirala s predlaganim proračunom za leto 2019.

041510 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja in gradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Masa sredstev, ki se za ta namen zagotovijo s proračunom za leto 2020, se v okviru te proračunske postavke v celoti planira na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

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

Skladno s programom dela, ki sta ga dogovorila Oddelek za okolje in prostor in Komunala Tolmin, bodo v okviru vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v letu 2020 izvedene naslednje naložbe oz. dela na infrastrukturi navedenih območij:

	Naložba	Predvidena vlaganja (v EUR)
1	Ureditev kanalizacijskega sistema naselja Čiginj [za investicijo je zagotovitev sredstev predvidena že v letu 2019, in sicer v znesku 276.000,00 EUR]	297.000,00 EUR
2	Gradnja kanalizacije Žabče – I. faza [za investicijo je zagotovitev sredstev predvidena že v letu 2019, in sicer v znesku 212.500,00 EUR]	32.500,00 EUR
3	Rekonstrukcija ČN Most na Soči [za investicijo je zagotovitev sredstev z NRP predvidena tudi v letu 2021, in sicer v znesku 530.000,00 EUR]	35.000,00 EUR
4	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	56.441,51 EUR
5	Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav	45.000,00 EUR
SKUPAJ:		465.941,51 EUR

1. Ureditev kanalizacijskega sistema naselja Čiginj;

Nadaljevanje del pri rekonstrukciji kanalizacije naselja – nadaljevanje del iz leta 2019.

2. Gradnja kanalizacije Žabče – I. faza;

Dokončanje del pri gradnji kanalizacije v letu 2019.

3. Rekonstrukcija ČN Most na Soči;

Predvidena je rekonstrukcija ČN Most na Soči zaradi povečanja obremenitve s priključevanjem dodatnih naselji (Modrejce in Postaja).

Ocenjena vrednost načrtovane investicije znaša 565.000,00 EUR. Od tega se s proračunom za leto 2020 za ta namen predvidi 35.000,00 EUR, zagotovitev preostalih 530.000,00 EUR pa je z načrtom razvojnih programov predvidena v letu 2021. Zagotovitev minimalnega dela sredstev za investicijo, ki je planirana v letu 2021, že v letu 2020, bo – glede na določila odloka o proračunu – občinski upravi omogočila izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del in sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem že pred začetkom proračunskega leta 2021.

4. Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov;

Sredstva so planirana financiranje vzdrževalnih del na občinskem kanalizacijskem omrežju, ki so izvedbeno enostavnejša in/ali vrednostno manjša. Dela, za katera se bodo namenila sredstva te kvote, se bodo opredelila s programom dela komunale za leto 2020.

Iz te, t.i. nerazporejene, kvote se bodo po potrebi financirali tudi posegi na kanalizacijah, ki jih bo potrebno ali smiselno izvesti v povezavi z investicijami drugih investitorjev (npr. novogradnje in rekonstrukcije državnih cest, občinske investicije, predstavitev energetskih in/ali telekomunikacijskih vodov).

Del kvote bo tekom proračunskega leta ostajal na razpolago tudi za kritje stroškov morebitnih intervencij na kanalizacijskih sistemih, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se pa njihova izvedba izkaže kot nujna (npr. poškodba vodovoda zaradi posedka ceste).

5. Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav;

Sredstva so planirana financiranje vzdrževalnih del na čistilnih napravah v lasti občine, ki so izvedbeno enostavnejša in/ali vrednostno manjša. izvedbeno enostavnejša in/ali vrednostno manjša. Dela, za katera se bodo namenila sredstva te kvote, se bodo opredelila s programom dela komunale za leto 2020.

Del kvote bo tekom proračunskega leta ostajal na razpolago tudi za kritje stroškov morebitnih nepredvidenih intervencij na čistilnih napravah, ki s proračunom niso bile predvidene, se pa njihova izvedba izkaže kot nujna.

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

V primeru, da bi bilo za izvedbo načrtovanih del potrebnih manj sredstev, kot je s proračunom predvideno, bo preostanek v okviru omejitev, določenih z odlokom o proračunu, po potrebi usmerjen v dodatna vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih in/ali, o katerih se bosta v tem primeru dogovorila Oddelek za okolje in prostor ter Komunala Tolmin.

Dodatna investicija, ki se bo v letih 2019 in 2020 izvajala na kanalizacijah, pa je **gradnja kanalizacije skozi Podbrdo**, ki se bo izvedla v sklopu državne investicije urejanja regionalne ceste R2-403 na odseku Podbrdo–Petrovo Brdo. Na podlagi sporazuma o sofinanciranju, ki ga je občina v januarju 2019 sklenila z ministrstvom za infrastrukturo, predstavlja rekonstrukcija gradnja vodovoda (poleg rekonstrukcije vodovoda ter urejanja cestne infrastrukture, vključno z javno razsvetlavo, pločnikom ter predstavitev energetskih in telekomunikacijskih vodov) del državnega projekta, stroške njene izvedbe pa izvajalcu krije Občina Tolmin. Investicija predstavlja nadaljevanje urejanja državne ceste skozi Podbrdo, za sofinanciranje stroškov katere je Občina Tolmin sredstva v proračunih za leti 2011 in 2012 zagotavljala v okviru proračunske postavke 041508 »Investicija Podbrdo«, zato je bila pri pripravi predlogov proračunov za leti 2019 in 2020 sprejeta odločitev, da se tudi sredstva, ki jih mora občina zagotoviti za sofinanciranje nadaljevanja investicije, v občinskem proračunu planirajo na enak način. Glede na trenutno znane informacije in pričakovan terminski in izvedbeni potek projekta, so pričakovani stroški gradnje kanalizacije skozi Podbrdo, ki naj bi predvidoma v celoti bremenili občinski proračun v letu 2020, ocenjeni na 177.000,00 EUR. Tolikšen del sredstev za ta namen je zajet v planu na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« v okviru proračunske postavke 041508 »Investicija Podbrdo«. Končna pogodbeno obveznost Občine Tolmin iz tega naslova bo znana po zaključku javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del, ki ga bo izvedla Direkcija RS za infrastrukturo, in pravnomočnosti odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.

S porabo sredstev za namen izvedbe investicij, ki so navedene v zgornji preglednici, ter za gradnjo kanalizacije skozi Podbrdo, ki je planirana v okviru proračunske postavke 041508 »Investicija Podbrdo«, je zagotovljena poraba vseh namenskih sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne

infrastrukture (kanalizacijskih sistemov in ČN) v poslovni najem, vključno z namenskimi sredstvi iz tega naslova, ki so v proračunu predhodnega leta ostala neporabljena.

041511 Projektna dokumentacija – kanalizacijski sistemi in ČN

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

S proračunom za leto 2020 se za ta namen planirajo sredstva v skupni višini 30.000,00 EUR, in sicer za:

- **projektno dokumentacijo za kanalizacijo Postaja** [10.000,00 EUR];
Izdelana bo projektna dokumentacija za gradnjo transportnega kanala Postaja–Most na Soči.
Za ta namen je zagotovitev 2.000,00 EUR predvidena že v letu 2019.
- **projektno dokumentacijo DGD in PZI za kanalizacijo naselja Kneža** [12.000,00 EUR];
Načrtovana je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije naselja Kneža za povezavo na načrtovano čistilno napravo Kneža.
- **projektno dokumentacijo za kanalizacijo Loče** [8.000,00 EUR];
Izdelana bo projektna dokumentacija za priklop naselja Loče na novozgrajeno tlačno kanalizacijo.

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

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

041516 Letni načrt varstva in vlaganj v naravne vire

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

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

Predlog Načrta ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2020 bo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predložen v postopku obravnave in sprejemanja sprememb / rebalansa proračuna za leto 2020.

Letni načrt za leto 2020 je finančno ovrednoten v višini **7.300,00 EUR**, tj. natančno toliko, kolikor naj bi v letu 2020 znašalo pričakovano vplačilo koncesijskih sredstev, kot je s planom proračuna za leto 2020 načrtovano na prihodkovnem kontu 7103061 »Koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo« splošnega dela proračuna.

041529 Subvencija stroškov odlaganja azbestnih odpadkov

V okviru te proračunske postavke se v proračunih Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov odlaganja azbestnih odpadkov v Zbirnem centru Volče.

Odlaganje azbestnih odpadkov je za uporabnike z območja občine Tolmin – na podlagi *Pravilnika o brezplačnem odlaganju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov z objektov na območju občine Tolmin na odlagališču komunalnih odpadkov Volče*, ki ga je Občinski svet Občine Tolmin sprejel 31. maja 2011, veljati pa je začel 10. junija 2011 – brezplačno. Do vključno leta 2018 je bilo v Zbirnem centru Volče odloženih za več kot 1.060 ton azbestnih odpadkov, največ v letu 2015, tj. 187,91 ton.

Ceno odlaganja azbestcementnih gradbenih izdelkov, po kateri storitev zaračunava Komunala Tolmin in jo financira Občina Tolmin, sprejema Svet ustanoviteljev Komunale Tolmin d.o.o. Od vključno februarja 2019 znaša cena odlaganja tovrstnega materiala brez davka na dodano vrednost 150,00 EUR za tono odloženega materiala.

Plan za leto 2020 (= 28.500,00 EUR) je oblikovan ob višje cene odvzema azbestnih odpadkov ter količine odvzetih odpadkov, katerih plačilo je bremenilo proračun za leto 2018. V primerjavi s predlaganim planom za leto 2019 ostajajo sredstva, ki se za ta namen zagotovijo v letu 2020, nominalno enaka.

041601 Evidenca stavbnih zemljišč in objektov

V okviru te proračunske postavke se s proračunom zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov vodenja evidence stavbnih zemljišč in objektov, ki predstavlja bazo podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za celotno območje občine. Izdelana in vodena je skladno z Navodilom o evidenci stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, št. 11/1988). Podatki te evidence služijo tudi kot ena od osnov za izdelavo strategij prostorskega razvoja, prostorskega reda in programov komunalnega opremljanja, ki predstavljajo podlago za obračun komunalnega prispevka.

Evidenco stavbnih zemljišč in objektov za območje občine Tolmin je do vključno 2017 za Občino Tolmin vodila Komunala Tolmin. Od leta 2018 pa je evidenca podatkov, potrebnih za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vzpostavljena kot dodatni programski modul Prostorskega informacijskega sistema občin (aplikacija PISO), v okviru katerega podjetje Realis za Občino Tolmin vzdržuje in ažurira tudi druge za občino pomembne geografsko-informacijske podatke. Z vzpostavitvijo nove evidence v sistemu PISO je njeno vodenje v veliki meri avtomatizirano. Občina za **vzdrževanje nove evidence podatkov, potrebnih za obračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč**, podjetju Realis plača letno nadomestilo, ki je v letu 2018 znašalo 1.005,89 EUR in na podlagi že pridobljene ponudbe tudi v letu 2019 ostaja nespremenjeno. Na podlagi pričakovanja, da se cena storitve tudi v 2020 ne bo zvišala, se enak znesek za enak namen planira tudi s predlaganim proračunom za leto 2020.

Spremenjene okoliščine vodenja in urejanja evidence za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so botrovale zmanjšanju obsega nalog, ki naj bi jih v zvezi s podatki za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za Občino Tolmin še opravljala komunala. 12. januarja 2018 je bila med občino in komunalo zato sklenjena pogodba o **izvajanju tehnične pomoči pri urejanju računalniške baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča**, na podlagi katere je komunala dolžna zagotavljati nemoteno delovanje in razpoložljivost podatkovne baze, ki se je uporabljala do vključno leta 2016, ter občini nuditi pomoč pri vnosu in ažuriranju podatkov, potrebnih za odmero nadomestila, in pomoč pri reševanju pritožb na izdane odločbe pristojnega državnega organa. Revidiran obseg nalog, ki jih v okviru tehnične pomoči za občino izvaja komunala, je bil za leto 2018 ovrednoten na 3.500,00 EUR letno. Pogodba predvideva, da se višina letnega nadomestila, do katerega je v posameznem letu upravičena komunala, določi z vsakokratnim odlokom o proračunu. V dogovoru s komunalo se s proračunom za leto 2020 za ta namen predlaga zagotovitev sredstev višini 3.500,00 EUR, kar je nominalno enako predlagani planski vrednosti za leto 2019.

Tako sredstva, ki se bodo kot nadomestilo za izvajanje tehnične pomoči pri vodenju evidence podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča namenila Komunali Tolmin, kot tudi sredstva za plačilo prej navedene storitve podjetja Realis, se s predlaganim proračunom za leto 2020 v okviru te proračunske postavke planirajo na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«** in, kot že omenjeno, ostajajo v primerjavi s sredstvi, ki so za ta predvidena v letu 2019, tudi v skupnem znesku plana postavke nominalno enaka.

041602 **Kataster komunalnih naprav**

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 – ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 – odl. US, 14/2015 – ZUUJFO in 61/2017 – ZUreP-2) v 89. členu občinam nalaga obveznost vodenja katastra za tista omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture, ki sodijo v njihovo delovno področje. Vsebina katastra gospodarske javne infrastrukture za posamezne vrste omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture je določen s Pravilnikom o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/2011 in 61/17 – ZUreP-2). Ta pravilnik določa vsebino posameznih katastrov gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja, za katero mora lastnik podatke posredovati Geodetski upravi Republike Slovenije, in sicer za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

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

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

Vodenja katastrov javne infrastrukture za Občino Tolmin izvaja Komunala Tolmin, in sicer na podlagi 42. člena Pogodbe o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb št. 354-0037/2014 z dne 1. julija 2014. Skladno s 43. členom pogodbe komunali za izvajanje vodenja katastrov letno pripada nadomestilo v višini 10.000,00 EUR. Sredstva za plačilo te pogodbene obveznosti se v predlaganem proračunu za leto 209 v okviru te proračunske postavke zagotovijo na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«**. Ker sprememba višine pogodbene obveznosti občine do Komunale Tolmin v letu 2019 oz. 2020 ni predvidena, se za leto 2020 predvidijo sredstva v nominalno enakem znesku kot s predlaganim proračunom za leto 2019. Posebni del proračuna na tem kontu zato za primerjavo predlaganega plana za leto 2020 s predlaganim planom za leto 2019 izkazuje indeks 100,00.

041603 **Prostorski dokumenti občine**

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

Sredstva, planirana na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, so predvidena za kritje mesečnega nadomestila oz. naročnine za uporabo *Prostorskega informacijskega sistema občin (aplikacija PISO)*, ki omogoča vpogled v državne in občinske prostorske evidence. S plačilom mesečne naročnine za javni dostop Občina Tolmin občanom in podjetjem omogoča vpogled in pridobivanje zelenih podatkov. Dostop je z brezplačno registracijo mogoč neposredno s spletne strani www.geoprostor.net/PisoPortal/ ali prek spletne strani Občine Tolmin (povezava je na voljo v rubriki »Uporabno« na vstopni strani ali v rubriki »Prostorske informacije« v sklopu »e-občina«). V mesečnem plačilu je zajeto tudi nadomestilo za uporabo aplikacij PISO »Evidenca nepremičnin« in »Lokacijska informacija« ter orodja PISO za urejanje namenske rabe, ki občinski strokovni službi zagotavlja periodično ažuriranje namenske rabe na novih parcelah. Plan sredstev, ki se za plačilo stroškov navedenih storitev predvidijo v okviru predlaganega proračuna za leto 2020, je oblikovan v višini vsote 12 mesečnih naročnin za javni dostop ter dodatnih 5 ur svetovanja in tehnične pomoči v primeru, da bi bila presežena letna kvota ur, ki jo ponudnik na podlagi sklenjene pogodbe zagotavlja brezplačno. V primerjavi s sredstvi, ki se za ta namen predvidijo s predlaganim proračunom za leto 2019, ostaja planska vrednost za leto 2020 nominalno enaka, zato indeks primerjave plana za leto 2020 s planom za leto 2019 znaša 100,00.

S predlaganim proračunom za leto 2020 je v okviru te proračunske postavke oblikovan plan tudi na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**, na katerem se s proračuni Občine Tolmin zagotavljajo sredstva in evidentirajo izdatki za izdelavo dokumentacije oz. izvedbo storitev, povezanih s prostorskimi dokumenti. Celotni plan, tj. 60.000,00 EUR, se zagotovi za plačilo stroškov neposredno in posredno povezanih s pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

041606 Vzdrževanje socialnih grobov in grobov borcev

Občina Tolmin s proračunom zagotavlja med drugim tudi sredstva za plačilo stroškov grobnine za grobove borcev, padlih med II. svetovno vojno, ki se jih ne sme prekopati in zasedajo prostor na pokopališčih. Sredstva, ki se za ta namen zagotovijo s predlaganim proračunom za leto 2020, se bodo po posameznih pokopališčih namenila za 9 grobov na pokopališču v Kanalskem Lomu, za 4 grobove na pokopališču v Podmelcu, za 3 grobove na pokopališču v Tolminu, za 1 grob na pokopališču na Kamnem, za 1 grob na pokopališču na Mostu na Soči, za 1 grob na pokopališču v Volčah ter za 1 grob na pokopališču na Pečinah. V Tolminu poleg grobnine za navedene tri grobove občina iz fonda, planiranega na tej proračunski postavki, plačuje tudi polovico grobnine za 6 grobov, in sicer kot nadomestilo za škodo, ki jo povzročajo ciprese ob poti do spomenika, posvečenega padlim borcem.

V letu 2020 se sredstva za plačilo grobnin zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot so za ta namen predvidena v predlaganem proračunu za leto 2019.

041607 Tekoče vzdrževanje in urejanje parkov in zelenic

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

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

Za te namene se predlaga zagotovitev sredstev v skupnem znesku 100.000,00 EUR, kar je nominalno enako kot se za ta namen predvidi s predlaganim proračunom za leto 2019.

Enako kot predlagani plan za leto 2019 tudi plan za leto 2020, oblikovan na tej proračunski postavki, vključuje še **20.000,00 EUR za izvedbo ukrepov rehabilitacije mestne drevnine v Tolmin, kot je predvidena z Načrtom upravljanja z mestno drevnino v Tolminu**, ki ga je Občinski svet Občine Tolmin sprejel 5. aprila 2018. Skladno s sprejetim načrtom se bodo dodatna sredstva namenila za izvedbo povečanega obsega ukrepov rednega vzdrževanja, odstranjevanja in nadomeščanja mestne drevnine, s čimer se bo prekinilo zatečeno stanje, v katerem se zgolj rešujejo nenehne težave propadajočih dreves oz. v katerem se zaradi premajhnega obsega sredstev ne izvaja negovanje vitalne mestne drevnine. Načrt upravljanja predvideva, da bi povečanje sredstev za vzdrževanje drevnine v Tolminu v obdobju prihodnjih 2–5 let omogočilo revitalizacijo oz. izboljšanje stanja mestne drevnine v Tolminu.

Dodatno pa se – v primerjavi s predlaganim planom za leto 2019 – v okviru plana za leto 2020 predvidi še **18.895,00 EUR**, in sicer za izvedbo nekaj od ureditev javnih zelenih površin oz. zasaditev dodatne mestne drevnine, kot so se na podlagi zbranih predlogov javnosti, strokovnjakov in občine predvideli s prej omenjenim načrtom upravljanja. Sredstva se bodo predvidoma namenila za dopolnitev drevoreda v Tumovem drevoredu, zasaditev dreves na parkirišču med knjižnico in stavbo občine ter za zasaditev dodatnih dreves v Prešernovi ulici.

041608 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj

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

Konto 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«:

- za investicijsko vzdrževanje in obnovo občinskih stanovanj proračunski plan za leto 2020 namenja **40.000,00 EUR**, ki se bodo namenila nujnemu investicijskemu vzdrževanju stanovanj in stanovanjskih stavb, kot jih bo na podlagi evidentiranih potreb za leto 2020 dogovoril upravnik občinskih stanovanj, družba Grad d.o.o., v sodelovanju z občinsko upravo.

Konto 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«:

- za začetek rekonstrukcije stanovanjskega dela objekta v Zalogu 11, v okviru katere bomo prvo nadstropje in mansardo preurediti v več javno najemnih stanovanj, se s proračunom za leto 2020 namenja **200.000,00 EUR**, kar po grobi oceni predstavlja približno petino potrebnih sredstev za izvedbo celotne investicije.

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

- sredstva iz tega naslova so namenjena kritju stroškov izdelave točkovanih zapisnikov in energetske izkaznice za občinska stanovanja. Izdelava energetske izkaznice je na podlagi 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/2014) obvezna za stavbe oz. njene posamezne dele, ki se v najem oddajo za več kot leto dni ali prodajo, zato je Občina Tolmin že v letu 2015 postopoma začela pridobivati energetske izkaznice za občinska stanovanja. Cena energetske izkaznice za posamezno stanovanje znaša od 170,00 EUR do 300,00 EUR in več, odvisno od tega, ali je za stanovanje izdelana projektna dokumentacija ali ne. Pri večstanovanjskih stavbah bi bili cenovno ugodnejše, če bi energetske izkaznice izdelali za celotno stavbo istočasno, vendar bi se o tem morali sporazumeti vsi etažni lastniki. S proračunom za leto 2020 se za te namene zagotavlja **2.000,00 EUR**.

041609 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj

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

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

- stroški vodarine, omrežnine za komunalne storitve in elektriko, stroški skupne električne energije in priklopov elektrike za začasno prazna ali na novo pridobljena stanovanja za čas obnove, do ponovne vselitve. Za ta namen se, glede na nekoliko višjo realizacijo v letu 2018 in občuten dvig cen električne energije v letu 2019, nameni **2.500,00 EUR**.

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

- tekoče vzdrževanje stanovanj, kamor spadajo manjša, večinoma nepredvidljiva vzdrževalna dela in odprava različnih pomanjkljivosti na stanovanjih oz. stanovanjskih stavbah. Višina stroškov je glede na nekoliko višjo realizacijo v letu 2018 (kar je posledica izvedbe več vzdrževalnih del, predvsem na skupnih delih stavb) planirana v nekoliko višjem znesku in znaša **7.000,00 EUR**;
- požarno in potresno zavarovanje stanovanj. Glede na realizacijo v letu 2018 je strošek zavarovalnih premij za stanovanja v letu 2020 načrtovan v znesku **7.100,00 EUR**;
- stroški za kontrolo, zamenjavo in vzdrževanje gasilnikov, vzdrževanje notranjih hidrantov ter druge ukrepe za zagotavljanje požarne varnosti in higienskih razmer v stavbah. Planski okvir teh stroškov, upoštevaje nekoliko višjo realizacijo v letu 2018, znaša **1.700,00 EUR**.

Konto 4029 »Drugi operativni odhodki« - ta sredstva se namenljajo za:

- kritje morebitnih sodnih stroškov, stroškov taks, ki se nanašajo na postopke v zvezi z vlaganjem tožb in zahtevkov za izterjavo neplačanih najemnin, za razne izvršbe, kot so rubeži, za urejanje katastrskih mej funkcionalnih zemljišč, stroškov vknjižb občinskih stanovanj v zemljiško knjigo ipd.. Za te namene se v letu 2020 ponovno zagotavlja **500,00 EUR**;
- kritje oz. zalaganje plačil obratovalnih stroškov večstanovanjskih stavb, ki jih ni možno izterjati od najemnikov občinskih stanovanj. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003, 57/2008, 87/11 in 27/17) v 5. odstavku 24. člena namreč določa, da lastnik stanovanja subsidiarno odgovarja za plačilo obratovalnih stroškov stanovanja, ki jih je sicer dolžan plačevati najemnik. Na tem mestu lahko omenimo, da dolgovi, ki jih imajo nekateri najemniki občinskih stanovanj do Komunale Tolmin do konca meseca decembra 2018 znašajo 2.222,60 EUR. Pri dolgovih za vodarino velja, da mora dolgove, ki se nanašajo na dolžnike, ki imajo lastni števec za porabo vode, izterjati dobavitelj, torej Komunala Tolmin, ki kot skrajni ukrep lahko odklopi vodo, za dolgove najemnikov, ki nimajo lastnega števca, pa je subsidiarno odgovoren lastnik stanovanja, v našem primeru Občina Tolmin;
- kritje stroškov izpraznitve stanovanj, katerih najemniki so bili izseljeni iz krivdnih razlogov, pa stanovanja niso v celoti izpraznili;

- na tem mestu se evidentirajo tudi stroški iz naslova najemnine za stanovanje na naslovu Podbrdo 71, ki je v lasti Slovenskih železnic in ga je občina za določen čas najela z namenom, da ga oddaja v podnajem. Najemnina za to stanovanje znaša 100,35 EUR mesečno oz. 1.204,20 EUR letno, pri čemer podnajemnik s povračilom najemnine v proračun, v višini 105,00 EUR, plačano najemnino občini v celoti povrne. Za kritje najemnine in stroškov, opisanih v predhodnih dveh alinejah, se zagotavlja skupaj **2.000,00 EUR**;
- kritje stroškov upravljanja občinskih stanovanj, ki vključuje tudi deleže stroškov za upravljanje večstanovanjskih stavb, v katerih je občina eden od etažnih lastnikov. Za ta namen je v letu 2020 predvidenih **15.500,00 EUR** (okoli 1.240,00 EUR mesečno).

041611 Parcelacije zemljišč

Sredstva, planirana na tej proračunski postavki, so namenjena plačilu **stroškov parcelacij in geodetskih izmer zemljišč, ki jih bo občina prodala, kupila ali zamenjala**. Fond sredstev, ki se v letu 2020 zagotovi za ta namen, znaša **50.000,00 EUR**, kar je 25,00 % nad izhodišno sprejeto plansko porabo sredstev in 12,46 % nad doseženo porabo sredstev preteklega leta 2018. Od leta 2011 dalje se za namen izvajanja večjega števila parcelacij, predvsem v povezavi z intenzivnejšim vodenjem postopkov odkupov zemljišč za potrebe zemljiško–knjižnega urejanja cest masa teh sredstev postopno povečuje, a ne glede na to v zadnjih treh letih zagotovljena sredstva niso zadoščala za realizacijo vseh izkazanih potreb. Potrebno povečanje sredstev pa nam v tem trenutku narekujejo tudi višje cene geodetskih storitev na trgu. Kaže se torej nujna potreba po dodatnem povečanju razpoložljivega okvira sredstev za ta namen, čemur sledi višja planska kvota za leto 2020, primerjalno na leto 2018 in predhodna leta.

041612 Cenitve nepremičnin

Iz sredstev te proračunske postavke se krijejo **stroški izdelav cenitev, ki jih je občina dožna pridobiti v postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem** (prodaje, nabave, najemi, ustanovitev stavbne pravice...), ter cenitev, ki jih občina pridobi za potrebe evidentiranja premoženja v svojih poslovnih knjigah. Planska poraba, ki se na postavki izkazuje za leto 2020, se nanaša na pričakovane stroške izdelav cenitev, potrebnih v postopkih pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2020, in je s **5.000,00 EUR** enakovredna izhodišno sprejetemu planu leta 2018. Čeravno so bili doseženi stroški iz tega naslova v letu 2018 za skoraj 55,00 % nižji, pa smo pri načrtovanju upoštevali trend gibanja teh stroškov v obdobju preteklih let, po katerem ti stroški pomembno nihajo. Te stroške je vnaprej težko natančneje predvideti, saj se potreba po izdelavi cenitve presoja za vsakokratni primer ravnanja z nepremičninami občine.

Na podlagi 36. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je posamična vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, in za katero mora oceno vrednosti (cenitev) izdelati pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin, določena na enako ali višje od 20.000,00 EUR. Navedeno pomeni, da se vrednosti manj vrednih nepremičnin (pod 20.000,00 EUR) ugotavljajo izkustveno, brez sodelovanja cenilcev.

041614 Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov

Osnovo za pripravo plana izdatkov iz naslova **nakupov kmetijskih in gozdnih zemljišč**, ki so glede na vrednost (enako ali višje od 5.000,00 EUR) **v pristojnosti občinskega sveta**, bo predstavljal Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2020, ki bo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlagan v postopku spremembe oziroma rebalansa proračuna za leto 2020. Izdatki iz tega naslova z aktualnim proračunskim planom za leto 2020 zato še niso predvideni.

Na podlagi določbe 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2020 pristojnost sprejemanja letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine – v kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Upošteva je izkušnje preteklih let smo iz naslova prodaj kmetijskih zemljišč in gozdov do vrednosti, pri katerih je pridobivanje v pristojnosti župana, s proračunom občine za leto 2020 oblikovali plan izdatkov iz naslova nakupov kmetijskih zemljišč v skupni višini **20.000,00 EUR**, ter oblikovali plan izdatkov iz naslova nakupov

gozdnih zemljišč v skupni višini **20.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova **nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih bo tekom leta 2020 v načrt razpolaganja uvrstil župan.**

041615 Nakup stavbnih zemljišč

Osnovo za pripravo plana izdatkov iz naslova **nakupov stavbnih zemljišč**, ki so glede na vrednost (enako ali višje od 5.000,00 EUR) v **pristojnosti občinskega sveta**, bo predstavljal Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2020, ki bo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlagan v postopku spremembe oziroma rebalansa proračuna za leto 2020. Izdatki iz tega naslova z aktualnim proračunskim planom za leto 2020 zato še niso predvideni.

Na podlagi določbe 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2020 pristojnost sprejemanja letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine – v kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Upošteva je izkušnje preteklih let smo iz naslova prodaj stavbnih zemljišč do vrednosti, pri katerih je pridobivanje v pristojnosti župana, s proračunom občine za leto 2020 oblikovali plan izdatkov iz naslova **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 2020 v načrt razpolaganja uvrstil župan.**

041618 Urejanje pokopališč

V okviru te proračunske postavke se s proračunom Občine Tolmin planirajo sredstva za plačilo stroškov, neposredno in posredno povezanih z urejanjem pokopališč.

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

Sredstva v višini 11.384,89,04 EUR, ki se v okviru te proračunske postavke s predlaganim proračunom planirajo na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**, predstavlja porabo namenskih sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (pokopališka infrastruktura) v poslovni najem.

Sredstva, ki so za namen urejanja pokopališč na voljo v letu 2020, se bodo namenila za urejanje pokopališča v Tolminu, v okviru katerega se bo predvidoma nadaljevala sanacija pokopaliških zidov, zamenjala ograja ter uredila kanalizacija. V breme razpoložljivih sredstev bo pokrit tudi strošek nadomestila, ki ga za vodenje in izvedbo del občina plača Komunalni Tolmin.

Višina sredstev, ki se zagotovijo za ta namen, izhaja iz ocenjene vrednosti amortizacije za leto 2020 za osnovna sredstva s področja pokopališke dejavnosti. Ta vrednost namreč opredeljuje višino najemnine, ki jo občini plača Komunalna Tolmin. Prejeta najemnina predstavlja namenski prihodek proračuna, ki ga mora občina vložiti nazaj v dejavnost, iz katere izhaja. Plan za leto 2020 je ob upoštevanju predpostavke, da bodo vsa namenska sredstva v letu 2019 porabljena, oblikovan v višini ocenjene vrednosti amortizacije pokopališke infrastrukture za leto 2020, zato indeks primerjave s predlaganim planom za leto 2019, kot je izkazan v posebnem delu proračuna, izkazuje znižanje na 82,92 % vrednosti, ki se za ta namen zagotavlja s predlaganim proračunom za leto 2019.

041621 **Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov**

Na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«** se s predlaganim proračunom za leto 2020, ki je predložen v prvo obravnavo, enako kot v proračunu predhodnega leta **predvidijo sredstva za plačilo letnega vodnega povračila za vodovod v Gabrjah**.

Vodno povračilo je za javne vodovode, ki so v upravljanju javnega podjetja, odmerjeno direktno javnemu podjetju – na območju občine Tolmin torej Komunalni Tolmin. Ker sistem za oskrbo s pitno vodo v naselju Gabrje ni vključen v javno vodovodno omrežje, je v primeru tega sistema nosilec vodne pravice Občina Tolmin, in sicer na podlagi izdanega vodnega dovoljenja št. 35527-533/2004 z dne 5. oktobra 2007. Ta vodovod ima zato na podlagi zakonskih določil sicer status javnega vodovoda, a s strani občine (še) ni bil prevzet in oddan v upravljanje Komunalni Tolmin. Zaradi tega je odločba izdana Občini Tolmin, vodno povračilo pa so dolžni plačevati uporabniki vodovoda Gabrje. Prihodek iz tega naslova je predviden tudi na prihodkovni strani predlaganega proračuna.

V primeru vodnih povračil gre za plačila Agenciji Republike Slovenije za okolje, na podlagi Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/2002, 122/2007) ter Sklepa o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto, ki ga letno izdaja Vlada RS. Vodna povračila se za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države plačujejo za preteklo leto, in sicer v obliki mesečnih akontacij. Postopek odmere vodnega povračila poteka z letno izdano odločbo, kjer sta določena poračun za preteklo leto ter akontacija za tekoče leto. Po prejemu odločbe občina o zahtevanih plačilih obvesti Krajevno skupnost Dolje, krajevna skupnost pa jih pred iztekom plačilnega roka, določenega z odločbo, nato vplača na račun občine.

Morebitna razlika med zneskom vodnega povračila, plačanim z mesečnimi akontacijami med letom, in zneskom vodnega povračila, odmerjenega z odločbo, se plača oz. plačniku vrne v obliki poračuna. Fond sredstev, ki se s proračunom za leto 2020 zagotovijo za ta namen, je – upošteva višino vodnega povračila za leto 2017 in višino akontacij, plačanih za leto 2018 – oblikovan v višini 350,00 EUR, kar je nominalno enako, kot se za enak namen predvidi s predlaganim proračunom za leto 2019.

Znatnejši del plana, ki je oblikovan v okviru te proračunske postavke, pa se zagotavlja za **plačilo stroškov vzdrževanja in gradnje vodovodnih sistemov**. Masa sredstev, ki se za ta namen zagotovijo s proračunom za leto 2020, je planirana delno na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** (II. faza gradnje vodovoda Tolminski Lom), delno pa na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«** (ostale načrtovane investicije in nerazporejena kvota za vzdrževanje vodovodnih sistemov).

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

Skladno s programom dela, ki sta ga dogovorila Oddelek za okolje in prostor in Komunala Tolmin, bodo v okviru vzdrževanja vodovodnih sistemov v letu 2020 izvedene naslednje naložbe oz. dela na infrastrukturi navedenih območij:

	Naložba	Predvidena vlaganja (v EUR)
1	II. faza gradnje vodovoda Tolminski Lom	140.000,00 EUR
Plan na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« skupaj: 140.000,00 EUR		
2	Ureditev dezinfekcij	45.000,00 EUR
3	Obnova vodovoda v cesti Dijaška ulica–Brajda–Padlih borcev [dela se bodo izvajala vzporedno z obnovo ceste]	30.000,00 EUR
4	Obnova vodovoda Čiginj [za investicijo je zagotovitev sredstev predvidena že v letu 2019, in sicer v znesku 35.700,00 EUR]	75.000,00 EUR
5	Gradnja črpališča vodovoda Tolmin na Ločah	50.000,00 EUR
6	Ureditev dodatnega zajetja vodovoda Sela nad Podmelcem [za investicijo je zagotovitev sredstev predvidena že v letu 2019, in sicer v znesku 5.000,00 EUR]	25.000,00 EUR
7	Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	130.000,00 EUR
Plan na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« skupaj: 355.000,00 EUR		
SKUPAJ:		495.000,00 EUR

1. II. faza gradnje vodovoda Tolminski Lom;

Investicija zajema gradnjo vodovoda od novo zgrajenega vodohrana do obstoječega črpališča v smeri Kanalskega Loma (do obstoječega črpališča).

2. Ureditev dezinfekcij;

Investicijska dela na pripravi pitne vode se bo urejalo na vodohranu Grahovo, Postaja ...

3. Obnova vodovoda v cesti Dijaška ulica–Brajda–Padlih borcev;

V sklopu urejanja ceste Dijaška ulice–Brajda–Padlih borcev, ki je planirana v letu 2020 in za izvedbo katere se sredstva s predlaganim proračunom planirajo v okviru proračunske postavke 041348 »«, je predvidena tudi gradnja novega vodovoda med novim parkiriščem v Ulici padlih borcev in telovadnico Šolskega centra Tolmin.

4. Obnova vodovoda Čiginj;

Nadaljevanje del iz leta 2019 ob rekonstrukciji kanalizacijskega sistema v naselju Čiginj kjer se izvede tudi rekonstrukcija dotrajanih cevi obstoječega vodovodnega sistema do hišnih priključkov.

5. Gradnja črpališča vodovoda Tolmin na Ločah;

Investicija predvideva izgradnjo črpališča kot rezervni vodni vir sistema Zadlaščica.

6. Ureditev dodatnega zajetja vodovoda Sela nad Podmelcem

Predvidena je povezava med obstoječim zajetjem Sela nad Podmelcem in rezervnim vodnim virom. Predvideva se gradnja tlačnega voda DN 25 z izgradnjo začasnega črpališča, ki bo delovalo v času pomanjkanja pitne vode.

7. Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov;

Sredstva so planirana za financiranje vzdrževalnih del na občinskem vodovodnem omrežju, ki so izvedbeno enostavnejša in/ali vrednostno manjša. Dela, za katera se bodo namenila sredstva te kvote, se bodo opredelila s programom dela komunale za leto 2020.

Iz te, t.i. nerazporejene, kvote se bodo po potrebi financirali tudi posegi na vodovodih, ki jih bo potrebno ali smiselno izvesti v povezavi z investicijami drugih investitorjev (npr. novogradnje in rekonstrukcije državnih cest, občinske investicije, predstavitev energetskih in/ali telekomunikacijskih vodov).

Del te kvote bo tekom proračunskega leta ostajal na razpolago tudi za kritje stroškov morebitnih intervencij na vodovodnih sistemih, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se pa njihova izvedba izkaže kot nujna (npr. poškodba vodovoda zaradi posedka ceste).

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

V primeru, da bi bilo za izvedbo načrtovanih del potrebnih manj sredstev, kot je s proračunom predvideno, bo preostanek v okviru omejitev, določenih z odlokom o proračunu, po potrebi usmerjen v dodatna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih, o katerih se bosta v tem primeru dogovorila Oddelek za okolje in prostor ter Komunala Tolmin.

Dodatna investicija, ki se bo v letih 2019 in 2020 izvajala na vodovodih, pa je **rekonstrukcija vodovoda skozi Podbrdo**, ki se bo izvedla v sklopu državne investicije urejanja regionalne ceste R2-403 na odseku Podbrdo–Petrovo Brdo. Na podlagi sporazuma o sofinanciranju, ki ga je občina v januarju 2019 sklenila z ministrstvom za infrastrukturo, predstavlja rekonstrukcija vodovoda (poleg gradnje kanalizacije ter urejanja cestne infrastrukture, vključno z javno razsvetljavo, pločnikom ter prestavitvijo energetskih in telekomunikacijskih vodov) del državnega projekta, stroške njene izvedbe pa izvajalcu krije Občina Tolmin. Investicija predstavlja nadaljevanje urejanja državne ceste skozi Podbrdo, za sofinanciranje stroškov katere je Občina Tolmin sredstva v proračunih za leti 2011 in 2012 zagotavljala v okviru proračunske postavke 041508 »Investicija Podbrdo«, zato je bila pri pripravi predlogov proračunov za leti 2019 in 2020 sprejeta odločitev, da se tudi sredstva, ki jih mora občina zagotoviti za sofinanciranje nadaljevanja investicije, v občinskem proračunu planirajo na enak način. Glede na trenutno znane informacije in pričakovan terminski in izvedbeni potek projekta, so pričakovani stroški rekonstrukcije vodovoda skozi Podbrdo, ki naj bi bremenili občinski proračun za leto 2020, ocenjeni na 50.000,00 EUR. Tolikšen del sredstev je za ta namen zajet v planu na kontu 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« v okviru proračunske postavke 041508 »Investicija Podbrdo«. Končna pogodbeno obveznost Občine Tolmin iz tega naslova bo znana po zaključku javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del, ki ga bo izvedla Direkcija RS za infrastrukturo, in pravnomočnosti odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.

S porabo sredstev za namen izvedbe investicij, ki so navedene v zgornji preglednici, ter za rekonstrukcijo vodovoda skozi Podbrdo, ki je planirana v okviru proračunske postavke 041508 »Investicija Podbrdo«, je zagotovljena poraba vseh namenskih sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (vodovodnih sistemov) v poslovni najem, vključno z namenskimi sredstvi iz tega naslova, ki so v proračunu predhodnega leta ostala neporabljena.

041622 Projektna dokumentacija – vodovodni sistemi

V okviru te proračunske postavke se s proračuni Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije za gradnjo objektov vodovodnih sistemov občine.

S proračunom za leto 2020 se za ta namen planirajo sredstva v skupni višini 50.000,00 EUR, in sicer za:

- **projektno dokumentacijo za gradnjo vodarne Žabče [20.000,00 EUR];**

V letu 2020 se načrtuje začetek izdelave projektne dokumentacije za gradnjo vodarne Žabče. Gradnja vodarne se predvideva z namenom izboljšanja kakovosti pitne vode na sistemu Zadlaščica.

Za ta namen se z načrtom razvojnih programov predvidi zagotovitev dodatnih 50.000,00 EUR tudi v okviru proračuna za leto 2021.

- **projektno dokumentacijo za ureditev vodovoda Šentviška Gora [30.000,00 EUR];**

Zaradi pomanjkanja sanitarne vode ob sušnem obdobju se na Šentviški Gori načrtuje projektiranje vodovodnega omrežja.

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

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

041629 Javna raba vode

V proračunih preteklih let je Občina Tolmin zato, ker gre del porabe in odvajanja vode tudi na račun njene javne rabe (hidranti, vodnjaki, vaška korita ...) zagotavljala sredstva za svoj prispevek k pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav, ki ga je izvajala Komunala Tolmin, saj bi bilo nepravilno, da bi se poraba teh količin vode skozi samo ceno vode in ceno odvajanja odpadne vode obračunala ostalim uporabnikom oz. prevalila nanje. Glede na Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017), bi se tako financiranje smatralo kot subvencija, zato je občina prek Komunale Tolmin zagotovila namestitve števecv na te t.i. javne izlivke. Stroške, vezane na porabo te vode, ki se smatra kot javna, pa občina – tako kot vsi ostali uporabniki – po dejanski porabi plačuje skozi vodarino in kanalščino. S proračunom za leto 2015 je bila zato odprta (ta) nova proračunska postavka, na kateri se odtlej zagotavljajo sredstva za plačilo zgoraj opisanih stroškov.

Sredstva za plačilo stroškov porabe vode, ki se smatra kot javna, se s proračunom za leto 2020 zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran v letu 2019.

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

Z občinskim prostorskim načrtom (OPN), ki je bil sprejet v letu 2012, je dana možnost širitve naselja Šentviška Gora za namen zagotovitve novih stanovanjskih površin za gradnjo predvsem individualnih stanovanjskih stavb. Za območje Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01), ki je veliko cca. 1,2 ha in ki se nahaja v severnem delu naselja, je bila z OPN predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01) je za Občino Tolmin izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., Občinski svet občine Tolmin ga je sprejel na 25. seji, 17. oktobra 2017.

Na območju OPPN je načrtovanih 10 novih gradbenih parcel, v sklopu katerih se lahko gradijo osnovne stavbe, ki so stanovanjskega namena in gospodarska poslopja ter dopolnilne stavbe kot nezahtevni in enostavni objekti.

S predlaganim proračunom za leto 2020 se v okviru te proračunske postavke zagotovi drugi del sredstev za plačilo stroškov, povezanih z načrtovanjem komunalnega opremljanja območja Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01) na Šentviški Gori. Razpoložljiva sredstva se bodo namenila za izdelavo projektne dokumentacije in programa opremljanja ter pripravo odloka za odmero komunalnega prispevka.

Zagotovitev prvega dela sredstev za ta namen je predvidena že v okviru predlaganega proračuna za leto 2019 (= 30.000,00 EUR), ker pa gre za aktivnost, ki predvidoma ne bo v celoti zaključena, obračunana in plačana v proračunskem letu 2019, se zagotovitev drugega dela sredstev za financiranje stroškov njene izvedbe v višini 30.000,00 EUR predvidi v okviru proračuna za leto 2020.

041631 Subvencioniranje obrestne mere stanovanjskih posojil

Gre za nov ukrep, katerega izpeljavo bo v letu 2020 omogočil oktobra 2018 sprejet Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih posojil v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 66/2018; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). **Pomoč v obliki subvencije obrestne mere stanovanjskih posojil, najetih na bančnem trgu s strani fizičnih oseb, ki imajo stalno bivališče in rešujejo stanovanjsko vprašanje z gradnjo** (tj. z novogradnjo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, vzdrževanjem) **in/ali z nakupom stanovanja ali stanovanjske hiše v občini Tolmin**, se bo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za tekoče proračunsko leto.

Občina Tolmin želi z ugodnejšimi stanovanjskimi posojili spodbujati reševanje stanovanjskega vprašanja občanov z ureditvijo lastniških (ne najemnih) stanovanj, izboljšati kakovost bivanja, omogočiti večjo stanovanjsko mobilnost, spodbujati bivanje in zaposlovanje v občini Tolmin, s prednostno obravnavo mladih in mladih družin. Najpomembnejši cilj tega ukrepa je torej reševanje stanovanjskega vprašanja občanov prek pridobitve in/ali ureditve primerne lastniškega stanovanja, pri čemer **primerno stanovanje** razumemo kot stanovanje, ki zadošča stanovanjskim potrebam uporabnikov in dosega ali presega površinske normative, določene s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Kot **stroški stanovanjske naložbe**, za katere je moč upravičiti dodelitev stanovanjske pomoči, štejejo:

- nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanja do največ 30,00 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov stanovanjske naložbe, če je nakup zemljišča sestavni del stanovanjske naložbe;
- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo stanovanja do največ 15,00 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov stanovanjske naložbe;
- gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, povezana z gradnjo stanovanja;
- nadzor, povezan z gradnjo stanovanja;
- nakup stanovanja;
- komunalni prispevek iz naslova gradnje stanovanja do največ 15,00 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov stanovanjske naložbe.

Upravičenec do stanovanjskega posojila s subvencijo obrestne mere je fizična oseba, ki z vlogo, predloženo na javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil, dokaže izpolnjevanje s pravilnikom določenih pogojev, in sicer: da ima stalno bivališče v občini Tolmin, da sebi in/ali ožjim družinskim članom rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo in/ali z nakupom stanovanja na območju občine Tolmin, da je kreditno sposoben, da on in njegovi ožji družinski člani, za katere rešuje stanovanjsko vprašanje, nimajo v lasti drugega primerne stanovanja na območju občine Tolmin in še nekatere druge.

Znesek najvišjega možnega stanovanjskega posojila s subvencijo obrestne mere lahko doseže največ 100,00 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov stanovanjske naložbe. Glede na to, da je **znesek subvencije obrestne mere stanovanjskega posojila (stanovanjske pomoči)**, odvisen od višine pribitka obrestne mere, ki jo bo subvencionirala Občina Tolmin (razlika med bančno obrestno mero na trgu in obrestno mero, z javnim razpisom določeno za kreditnejmalca), zneska in odplačilne dobe najetega posojila, pa tudi drugih dejavnikov, ki so spremenljivi, bo najnižji in najvišji znesek stanovanjske pomoči, ki se upravičencu lahko dodeli za posamezno stanovanjsko naložbo v posameznem proračunskem letu, določen z vsakokratnim letnim javnim razpisom.

V proračunu Občine Tolmin za leto 2020 je za **subvencioniranje obrestne mere stanovanjskih posojil** zagotovljenih **50.000,00 EUR**. Javni razpis za dodeljevanje ugodnih stanovanjskih posojil, namenjenih za novogradnje, obnove ali nakupe stanovanj oziroma stanovanjskih hiš, prednostno za mlade in mlade družine, pri čemer bo Občina Tolmin v sodelovanju z zainteresiranimi poslovnimi bankami, ki bodo zagotavile kreditni potencial, iz proračuna za leto 2020 zagotavljala subvencijo obrestne mere za tovrstne stanovanjske kredite, bo objavljen začetek leta 2020.

041632 Praznično urejanje naselij

V okviru te proračunske postavke se s proračuni Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov, povezanih s prazničnim urejanjem naselij.

Za ta namen se s predlaganim proračunom za leto 2020 predvidijo sredstva v skupnem znesku 18.000,00 EUR, pri čemer se:

- **13.000,00 EUR** zagotovi za plačilo stroškov **namestitve in odstranjevanja novoletne okrasitve ulic in trgov** (aktivnost na podlagi Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, sklenjene 17. aprila 2013, izvaja Komunala Tolmin.);
- **5.000,00 EUR** zagotovi za **dopolnitev okrasja za novoletno okrasitev ulic in trgov**.

Proračunski plan, predviden za kritje stroškov prazničnega urejanja naselij v letu 2020, se oblikuje v nominalno enakem znesku, kot je za enak namen predviden v predlaganem proračunu za leto 2019, tj. v skupnem znesku 18.000,00 EUR.

041701 Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

V proračunu Občine Tolmin za leto 2020 se v okviru te proračunske postavke zagotavljajo finančna sredstva v višini **10.000,00 EUR**, ki jih je potrebno zagotoviti kot lastno soudeležbo v okviru morebitne prijave na razpis Ministrstva za zdravje RS za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji. Na podlagi uspešne prijave na navedenem javnem razpisu je Občina Tolmin v letu 2015 pridobila sredstva za nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka, v letu 2016 pa sredstva za nakup ročnih in mobilnih terminalov za uporabo v nujni medicinski pomoči. Načrtovana sredstva za ta namen v letu 2020 so enaka planskemu znesku za preteklo leto.

041703 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva, ki se namenjajo plačilu **osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanom**, ki tega ne morejo urediti iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Zavarovalna premija se z leti konstantno dviga, in je v letu 2013 dosegla 30,32 EUR, v letu 2014 30,52 EUR, v letu 2018 pa v povprečju že 32,43 EUR na zavarovanca mesečno.

Iz evidenc je razvidno, da je v obdobju od leta 2009 z 251-imi do vključno leta 2013 s 151-imi zavarovanci povprečno mesečno, število v breme občinskega proračuna zavarovanih oseb konstantno padalo, k čemur je še zlasti prispevala sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 2008 in uveljavitev Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v letu 2012, ki sta zaostriła pogoje za uveljavljanje pravic občanov do obveznega zdravstvenega zavarovanja iz občinskih proračunov. Posledično so se za ta namen potrebna sredstva v občinskem proračunu, kljub naraščajočem znesku premije, v preteklih letih krčila. V letu 2018 je bilo povprečno na mesec zabeleženih 127 upravičencev.

Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 1. januarja 2012 dalje odločanje o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje iz javnih sredstev (izdaja odločb in prijava/odjava iz obveznega zdravstvenega zavarovanja) izvaja pristojni center za socialno delo, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa še naprej krije občina, v kateri ima zavarovanec stalno bivališče.

Obseg potrebnih sredstev za leto 2020 je načrtovan ob predpostavki, da se bo povprečna mesečna premija na zavarovanca v letu 2020 glede na preteklo leto (plan 2019) povišala za okoli 1,00 %, povprečno število zavarovancev pa bo na letni ravni okoli 150, čemur naj bi v letu 2020 zadostovalo **62.424,00 EUR**.

041704 Mrliško ogledna služba

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

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

Po podatkih preteklih let v strukturi stroškov mrliško ogledne službe prevladujejo stroški mrliških ogledov in obdukcij z deležem do skoraj 75,00 %, čeprav so v zadnjih letih obdukcije povezane tudi z višjimi prevoznimi stroški, saj obdukcije za tolminsko območje izvaja le Klinični center v Ljubljani. Višina za ta namen porabljenih sredstev med leti sicer precej niha, saj je odvisna od števila umrlih in od števila opravljenih obdukcij, ki jih odredijo zdravniki, ki opravijo mrliške ogledne.

V letu 2020 se tako, upoštevajoč realizacijo finančnih sredstev za leto 2018, za namen pokrivanja stroškov mrliško ogledne službe zagotavljajo sredstva v obsegu **31.500,00 EUR**, enakovredno planski kvoti za leto 2019 in 14,86 % pod planom leta 2018. Obseg potrebnih sredstev je načrtovan na podlagi realizacije teh stroškov v letu 2018.

041803 Dejavnost Tolminskega muzeja

Tolminski muzej financirata Ministrstvo za kulturo in Občina Tolmin. Uvrščen je v muzejsko mrežo za izvajanje javne službe. Na tej podlagi je zadolžen tudi za skrb za premično kulturno dediščino v Zgornjem Posočju. Tolminski muzej v naši občini upravlja z zbirkami v Tolminu (matična hiša), na Mostu na Soči (železna doba Mosta na Soči) in na Slapu ob Idrijci (rojstna hiša pisatelja Cirila Kosmača). Tolminski muzej predstavlja pomembno kulturno središče v Zgornjem Posočju. Poleg stalne razstave organizira tudi občasne tematske razstave, pomemben del aktivnosti pa obsega tudi prireditvena dejavnost. Prepoznaven je tako v slovenski muzejski mreži - bodisi z gostovanji naših razstav v drugih muzejih bodisi drugih pri nas - kot tudi v tujini.

Tolminskemu muzeju je v zadnjih letu pri pristojnem ministrstvu uspelo doseči nekoliko ugodnejše financiranje programa, zlasti glede pokrivanja funkcionalnih stroškov (stroški prostora). Financiranje muzejev iz sredstev državnega proračuna temelji na začasnih rešitvah, trend gre namreč v smeri povečanja obveznosti občin, žal pa nameram o prenosih nalog ne sledi tudi pripravljenost za ustrezen prenos sredstev iz državne blagajne na občine.

V primerjavi s preteklimi leti se tudi v letu 2020 program zavoda ne spreminja.

S proračunom za leto 2020 se za **pokrivanje tekočih stroškov delovanja Tolminskega muzeja** zagotavljajo sredstva v višini **157.896,00 EUR**, od tega za:

- **stroške dela** (sofinanciranje skupaj z MK) 63,07 % sredstev,
- **materialne stroške in projekte** 36,93 % sredstev.

Muzeju se za leto 2020 namenja enak obseg sredstev kot je plansko zagotovljen za leto 2019.

041804 Dejavnost Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin deluje na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Skladno s tem je urejeno tudi financiranje njene dejavnosti. V proračunu se zagotavljajo sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki odpade na Občino Tolmin.

V primerjavi s preteklimi leti se v letu 2020 program zavoda ne spreminja.

S proračunom za leto 2020 se za pokrivanje **tekočih stroškov delovanja Knjižnice Tolmin** zagotavlja skupaj **388.566,00 EUR**, od tega za:

- **stroške dela** 68,82 % sredstev,
- **materialne stroške in projekte** 14,81 % sredstev,
- **dejavnost bibliobusa** 6,73 % sredstev,
- **nakup knjižničnega gradiva** 9,64 % sredstev.

Izvajanju programa Knjižnice Tolmin se za leto 2020 zagotavlja nominalno enak obseg sredstev kot je plansko predviden za leto 2019.

041806 Prireditveni program

Sredstva so namenjena prireditvenemu programu, ki ga izvaja Zavod za kulturo šport in mladino Občine Tolmin (Zavod KŠM).

Prireditveni program sestavljajo gledališki in glasbeni abonma, abonma za otroke (posamezni abonmajski program vključuje 4 do 5 predstav) **ter druge gledališke in glasbene prireditve, na katerih nastopajo kulturna društva in druge skupine.**

Iz podatkov je razvidno, da z inkasom financiramo skoraj 50,00 % stroškov abonmajskega programa, kar je tudi v primerjavi z drugimi primerljivimi okolji dober dosežek. V sezoni 2018/2019 se je za nakup gledališkega in glasbenega skupaj odločilo 179 posameznikov, za nakup posameznega abonmaja pa 82 posameznikov (68 gledališki abonma in 14 glasbeni). Mali abonma v letošnji sezoni obiskuje 177 abonentov.

Sredstva za prireditveni program se za leto 2020 zagotavljajo v nominalni višini planske oz. dosežene porabe preteklega leta 2018, kar znaša **20.160,00 EUR.**

041807 Programi kulturnih društev

Na tej proračunski postavki se sredstva namenjajo **sofinanciranju programov kulturnih društev**, ki delujejo v občini Tolmin.

V pretežni meri gre za pevske zборе, sledijo pa folklorne skupine, gledališka skupina, literarni klub, slikarji amaterji, pihalni orkester, glasbene skupine, plesna skupina.

Število kulturnih društev in skupin se povečuje. Tako smo imeli v letu 2006 18, v letu 2010 31, v letu 2018 pa prav tako preko trideset kulturnih ustvarjalcev.

Z ustanovitvijo Zavoda KŠM leta 2011 se sredstva za dejavnost kulturnih društev od vključno leta 2012 dalje namenjajo temu zavodu, ki je zadolžen za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje programov kulturnih društev.

Obseg sredstev za sofinanciranje programov kulturnih društev v letu 2020 se zagotavlja v višini realizacije preteklega leta 2018, kar znaša **62.000,00 EUR.**

041808 Dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti

Sredstva so namenjena programom in dejavnostim Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin (JSKD), ki je državni sklad z izpostavami v različnih krajih v Sloveniji, tudi v Tolminu. Fiksne stroške (stroški dela in nujni materialni stroški) financira ministrstvo, pristojno za kulturo, stroške programa pa občine. V program naše območne izpostave spada organizacija območnih in medobmočnih srečanj ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki delujejo na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec.

Zaradi povečanega obsega programa je v letu 2012 prišlo med občinami Tolmin, Kobarid, Bovec in JSKD-jem Tolmin do dogovora o skupnem financiranju dodatne strokovne delavke, s katero se je deloma nadomeščalo tudi kadrovsko vrzel na področju kulture v takrat ustanovljenem Zavodu KŠM. Ta praksa se je nadaljevala tudi v naslednjih letih, v letu 2016 pa so občine in JSKD sklenile pogodbo o trajnem sodelovanju na področju kulturnih dejavnosti, na podlagi katere bodo navedene občine do nadaljnjega zagotavljale sredstva za sofinanciranje stroškov dela strokovno programskega sodelavca.

Sofinanciranju dejavnosti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin, se v proračunu za leto 2020 namenja **26.281,66 EUR**, enakovredno planu za leto 2019. Sredstva se bodo v pretežnem delu (20.481,66 EUR) namenila izvajanju **programa javnega sklada** v letu 2020, razlika sredstev pa pokrivanju **stroškov dela strokovno programskega sodelavca** (v 60,00% deležu, ki odpade na Občino Tolmin).

041809 Radio Alpski val

Občina Tolmin skladno s prakso preteklih let tudi v proračunu za leto 2020 zagotavlja sredstva za financiranje medijsko-informativnih storitev iz lastnega programa lokalnega Radia Alpski val, s ciljem prispevati k dvigu kvalitete informiranja občanov.

Plan sredstev, namenjenih lokalnemu radijskemu programu Alpski val za kritje stroškov **dejansko izvedenih storitev informiranja**, se za leto 2020 ohranja na ravni planske oziroma dejanske porabe preteklih petih let, in posledično znaša **8.412,00 EUR.**

041810 KA-TV Tolmin

Z enakim ciljem kot v primeru lokalnega radia, Občina Tolmin skladno s prakso preteklih let tudi v proračunu za leto 2020 zagotavlja sredstva za financiranje medijsko-informativnih storitev iz lastnega programa lokalnega Zavoda KA-TV Tolmin.

Plan sredstev, namenjenih lokalnemu televizijskemu programu KA-TV Tolmin za kritje stroškov **dejansko izvedenih storitev informiranja**, se za leto 2020 ohranja na ravni planske in realizirane porabe preteklih petih let, in posledično znaša **7.683,00 EUR**.

041814 Invest. in investicijsko vzdrževanje Knjižnice C. Kosmača Tolmin

Zadnji obsežnejši investicijski posegi na stavbi Knjižnice Cirila Kosmača so bili izvedeni v letu 2014 in so obsegali energetske sanacije stavbe ter rekonstrukcijo kotlarne. Od zaključka teh investicij se knjižnici iz občinskega proračuna posledično nameni manj sredstev za zagotavljanje materialnih stroškov na račun prihrankov stroškov ogrevanja matične stavbe, v kateri deluje knjižnica.

S proračunom Občine Tolmin za leto 2020 se Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin v okviru te proračunske postavke namenja **15.000,00 EUR**, in sicer za **nakup premičnega sistema regalov za skladišče**. Vrednost izvedbe celotne investicije znaša 23.545,00 EUR, razliko potrebnih sredstev bo knjižnica zagotovila iz lastnih virov.

041815 Program združenja borcev za vrednote NOB

Sredstva za podporo aktivnostim, povezanih z **vzdrževanjem spominskih obeležij in grobov borcev NOB ter ostalih dejavnosti združenja na območju občine Tolmin**, kot so opredeljene v vsakoletnem programu Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Bovec, Kobarid, Tolmin, se s proračunom za leto 2020 zagotovijo v nominalno enakem obsegu kot v preteklih petih letih, in sicer v višini **2.475,00 EUR**.

041816 Izvajanje letnega programa športa

Sredstva se namenjajo sofinanciranju programov izvajalcev letnega programa športa, in sicer:

- športnih klubov in društev, povezanih v Občinsko športno zvezo – teh je 32, od teh je 20 izvajalcev letnega programa športa,
- drugih izvajalcev programov športa v javnem interesu: društva izven OŠZ - 12 ter šole in vrtci.

Število izvajalcev dejavnosti se iz leta v leto povečuje. V letu 2003 je bilo teh 25, v letu 2008 35, tudi trenutno je izvajalcev letnega programa športa preko 30.

Obseg sredstev za dejavnost športnih društev in klubov v letu 2020 se, primerjalno na plansko porabo leta 2019, nominalno ne spreminja in znaša **84.572,00 EUR**.

Z ustanovitvijo Zavoda KŠM se sredstva za letni program športa namenjajo omenjenemu zavodu, ki izvaja tudi javne razpise za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa.

Letni program športa za leto 2020 bo občinskemu svetu predložen v postopku druge obravnave predloga proračuna za leto 2020.

041817 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

S proračunom za leto 2020 se, skladno s prakso preteklih let, v vrednosti **6.000,00 EUR** zagotavljajo sredstva za redno investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih parkov na Brajdi in Na Logu.

V letu 2019 v Športnem parku Brajda nadaljujemo z aktivnostmi, načrtanimi v sprejeti idejni zasnovi parka, ki jih bomo nadaljevali tudi v letu 2020. V letu 2019 je tako predvidena **izdelava projektne dokumentacija za izgradnjo tribun oziroma vkopanega objekta poleg stadiona**. V objektu naj bi bili umeščeni prostori, ki jih predvideva idejna zasnova, podrobnejšo vsebino objekta pa nameravamo doreči z vsemi uporabniki parka, in sicer na podoben način, kot smo pripravljali idejno zasnovo. V prvi polovici leta 2019 je predvidena priprava idejne zasnove, v nadaljevanju leta pa vsa preostala projektna dokumentacija, ki bo omogočala izvedbo investicije v naslednjem letu 2020. Predvidevamo, da bo del

projektne dokumentacije pripravljen konec leta 2019 oziroma v začetku leta 2020, zaradi česar je potrebno v okviru te postavke v proračunu za leto 2020 **dodatno zagotoviti 25.000,00 EUR.**

V letu 2020 nameravamo v športnem parku Brajda zgraditi **KoloPark** oziroma **pumptrack poligon**, ki je namenjen tako učenju vožnje s kolesom, kot tudi uporabi že izkušenim kolesarjem. V načrtu je gradnja asfaltnega poligona, ki je primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje. Tovrstni poligoni so sestavljeni iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Razgibanost poligona omogoča pestro in zabavno, a varno kolesarsko izkušnjo tudi na manjših površinah. Za izvedbo koloparka je predvidenih **45.000,00 EUR.**

V okviru te proračunske postavke je v proračunu Občine Tolmin za leto 2020 predvidenih tudi **70.000,00 EUR za klimatizacijo športne dvorane v Šolskem centru Tolmin** ter **100.000,00 EUR za gradnjo tribun oziroma vkopanega objekta** na zahodnem delu atletsko-nogometnega stadiona v Športnem parku Brajda, dodatno pa je za ta namen v načrtu razvojnih programov v letu 2021 predvidenih še 350.000,00 EUR.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v Športnem parku Brajda in Na Logu je v okviru te proračunske postavke za leto 2020 **kumulativno predvidenih 246.000,00 EUR.**

041818 Dejavnost mladih - ZKŠM

Z ustanovitvijo Zavoda KŠM je bila v okviru tega zavoda predvidena tudi dejavnost mladih. S sprejetjem Lokalnega programa za mlade v občini Tolmin 2017-2022 smo za to časovno obdobje začrtali razvoj področja mladinskih dejavnosti v občini Tolmin. Omeniti velja, da smo v letu 2018 realizirali zaposlitev strokovnega delavca za področje mladinskih dejavnosti, v dogovoru z uporabniki smo izvedli prenos upravljanja mladinskega centra iz Zveze MINK na Zavod KŠM, evalvacija uresničevanja ostalih strateških ciljev oziroma ukrepov pa je pokazala, da sledimo ciljem, ki smo si jih zastavili in na podlagi katerih je Občina Tolmin pridobila certifikat Mladim prijazna občina.

Po zaključku izvajanja pilotnega projekta Center za otroke, ki ga je izvajalo Društvo za kakovostno preživljanje prostega časa otrok Mala hiša, smo se z društvom dogovorili, da bo nadaljnje izvajanje teh aktivnosti potekalo pod okriljem Zavoda KŠM. Statistika izvajanja dejavnosti Male hiše v letu 2018 kaže, da je povprečno center za otroke obiskalo 15,43 otrok dnevno, najmanj 6 in največ 28 na dan. V zadnjih štirih mesecih preteklega leta je Malo hišo obiskalo 123 različnih otrok, med otroki prevladujejo tisti iz prvega in drugega triletja osnovne šole.

Zavodu KŠM se s proračunom Občine Tolmin za leto 2020 namenja sredstva za izvedbo opisanih dodatnih dejavnosti za mlade v skupni višini **30.500,00 EUR.**

041821 Dejavnost Zveze organizacij tehnične kulture Tolmin

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov in dejavnosti Zveze organizacij tehnične kulture Tolmin (ZOTK), ki povezuje osem društev in klubov s področja jadralskega padalstva, prostega letenja, radioamaterstva, modelarstva, avto-moto (preventivna dejavnost za mlade), jamarje in potapljače. Proračunska sredstva se prednostno usmerjajo za dejavnost mladih, vključenih v društva ZOTK.

S proračunom za leto 2020 se dejavnosti in programom zveze društev namenja enak obseg sredstev kot je bil dodeljen v letu 2018 (poraba je evidentirana v okviru proračunske postavke 041838), čemur nominalno ustreza **16.311,50 EUR.**

041822 Tolminski zbornik

Občina Tolmin v letu 2020 načrtuje izvedbo **nove izdaje Tolminskega zbornika** s pregledom za obdobje od 2010 do 2019 oz. 2020. Od izdaje zadnjega zbornika bo namreč prihodnje leto preteklo eno desetletje, ki so ga zaznamovali različni kulturni, zgodovinski, športni, družabni in drugi dogodki. To bo peti zbornik Občine Tolmin; prvega leta 1956 in drugega leta 1975 je izdala še nekdanja občina, nato pa sedanja tretjo izdajo leta 1997 in četrto leta 2010. Za izbiro tem, postavitev koncepta, oblikovanje in urejanje vsebin bo imenovan uredniški odbor. Tako kot v primeru preteklih izdaj zbornika, bo tudi ta v prvi vrsti posvečena pomembnim dogodkom in osebam, ki so soustvarjali zgodovino in razvoj tolminske občine ter sooblikovali njeno današnjo podobo in sloves. Zbornik bo predvidoma izdan v nakladi do 1.000 izvodov.

S proračunom občine za leto 2020 so v višini **20.000,00 EUR** zagotovljena sredstva za kritje stroškov sejin uredniškega odbora, grafične priprave, oblikovanja, obdelave fotografskega in slikovnega gradiva ter tiska publikacije in morebitne priprave elektronske (skrajšane) verzije zbornika. Zagotavljajo se tudi sredstva za organizacijo in izvedbo predstavitve zbornika, predvidoma v maju 2020 ob občinskem prazniku, plačila avtorskih honorarjev piscem besedil in drugih nalog v okviru priprave in oblikovanja Tolminskega zbornika, vključno s pripadajočimi prispevki za socialno varnost in davkom.

041823 Sočasnik

V podporo **izdaji periodičnega tiskanega medija Sočasnik** (prej EPIcenter), ki predstavlja osrednji informativni tiskani medij prebivalcev občin Bovec, Kobarid in Tolmin, se skladno s prakso preteklih let tudi v letu 2020 zagotavljajo sredstva v proračunu Občine Tolmin.

Sočasnik z naklado 7450 izvodov, ki ga brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Posočju, je v letih 2016, 2017 in 2018 izšel v petih edicijah. Sredstva zanj prispevajo vse tri posoške občine, del sredstev pa PRC pridobiva tudi z oglaševanjem in s projekti.

Ob dejstvu, da je pomemben vir sredstev za izdajo Sočasnika iz naslova razvojnega programa SOČA z letom 2013 usahnil, so se župani posoških občin že za leto 2015 dogovorili o občutno višji podpori občinskih proračunov, in sicer je Občina Tolmin v letu 2015, enako tudi v letih 2016, 2017 in 2018, prispevala **21.900,00 EUR**, Občina Bovec 6.570,00 EUR in Občina Kobarid 8.030,00 EUR, s čimer se je zagotovil finančni okvir, ki je omogočil pokritje **stroškov priprave, oblikovanja, tiska in razpošiljanja petih edicij Sočasnika**. Da bi tudi v letu 2020 število in obseg izdaj Sočasnika ohranili na dosedanji ravni, se s proračunom za leto 2020 sredstva zagotavljajo v enakem obsegu kot preteklih pet leta.

041824 Vzdrževanje spominske cerkve Javorca

Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci, ki je od leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, je leta 2007 dobila znak Evropske kulturne dediščine medvladne iniciative. Gre za izjemen kulturni spomenik, zgrajen v času prve svetovne vojne v neposredni bližini soške fronte. Cerkev je bila zgrajena v spomin na padle avstro-ogrske vojake na tem območju Soške fronte. Februarja leta 1916 so avstro-ogrski vojaki 3. gorske brigade XV. korpusa pričeli z zbiranjem prostovoljnih prispevkov za gradnjo cerkve. Z deli so pričeli 1. marca, 1. novembra leta 1916 pa so cerkev že predali namenu.

Cerkev, zgrajena iz lesa, je bila nazadnje celovito obnovljena v letu 2005, takrat v okviru popotresnega programa. V letu 2016 so bili izvedena obnovitvena dela, ki so obsegala restavriranje stropa v ladji cerkve in obnovo vitrine ter zakristije, v letu 2017 pa rekonstrukcija dotrajanega zvonika ter nujna sanacija strehe. Za izvedbo vseh potrebnih posegov na kulturnem spomeniku smo pridobili kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici. V istem letu je bilo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine v Kranju izdelano strokovno poročilo za Javorco, ki vključuje oceno stanja objekta ter možne ukrepe za izboljšanje tako konstrukcijske zaščite, kot tudi predlog ukrepov za njegovo primerno ohranjanje. Ugotovitve v poročilu in predlogi v njem omogočajo strokovno načrtovanje in izvajanje nadaljnjih investicij v Javorci. Pri načrtovanju in izvedbi predvidenih vzdrževalnih del bomo tudi v bodoče aktivno sodelovali z območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici.

Občina Tolmin je, v sodelovanju s Tolminskim muzejem in Zavodom za turizem Dolina Soče, v letu 2017 pripravila nominacijo Javorce za pridobitev znaka evropske dediščine (ZED). Javorca je edini kulturni spomenik v državi, ki ga je Ministrstvo za kulturo RS v okviru predizbora na nacionalni ravni tega leta podprlo pri nominaciji. Nominacija je bila uspešna in Javorca je sedaj eno od 38 spomeniških območij v EU, ki jih je Evropska komisija razglasila za prejemnike **znaka evropske dediščine (ZED), najvišjega evropskega priznanja za skupno dediščino**.

Spomeniško območje Javorce je kraj evropskega spomina in nadaljnje načrtovane aktivnosti v tem smislu poudarjajo pomen skupnih korenin, skupne preteklosti in skupnih vrednot narodov Evrope, s ciljem ohraniti kolektivni spomin o solidarnosti in ustvarjalni volji v časih težkih preizkušenj. Brezčasno sporočilo miru ter zavedanje, da le-ta v današnjem času ni nekaj samoumevnega, je pomembno uvrstiti v proces izobraževanja mladih. Z lokalnimi šolami in Tolminskim muzejem se zato načrtujejo aktivnosti za sistematično vključenost Javorce v učne programe z vodenimi ogledi spomeniškega območja in izkustvenimi delavnicami, s pristopom doživljajske pedagogike bodo namreč mladi bolje razumeli pomen in vrednote Javorce. Z namenom poudariti evropski pomen in vodilne vrednote, ki jih izraža Javorca, t.j. mir, človeško dostojanstvo in enakopravnost skozi spoštovanje različnih kultur, veroizpovedi in

narodnosti, bo na spomeniškem območju vsako leto izveden dogodek, namenjen pripadnikom različnih narodov, povezanih z dogodki v Javorci. Leta 2016 je 100. obletnico cerkvice pospremila tudi razstava Tolminskega muzeja »Spominska cerkev Sv. duha v Javorci – sto let bazilike miru« avtorice, sicer tudi direktorice muzeja, mag. Damjane Fortunat Černilogar. Razstava je do sedaj gostovala v več evropskih državah.

V letu 2018 smo v okviru aktivnosti projekta **Javorca, kraj evropskega spomina** pripravili tudi cikel medijskih srečanj **Podpisani!**. Programski vodja Zdravko Duša je v Tolmin povabil devet slovenskih publicistov in strokovnjakov, znanih oblikovalcev javnega mnenja, ki so ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne razmišljali o vojnah in miru danes. 10. oktobra 2018 smo pripravili spominski dogodek, na katerem so imeli glavno besedo mladi, ki bodo – tudi na podlagi izkušenj naših prednikov – oblikovali prihodnost naše družbe. K sodelovanju v razpravi o veliki vojni in takratni vlogi Javorce ter o njeni današnji sporočilnosti smo povabili vse šole na območju občine Tolmin. Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. Z izvedbo projekta Podpisani! nameravamo nadaljevati tudi v letu 2020.

Za izvedbo vseh opisanih dejavnosti **projekta Javorca, kraj evropskega spomina**, se s proračunom Občine Tolmin za leto 2020 zagotavlja **10.000,00 EUR**.

041825 Program združenja veteranov vojne za Slovenijo

Sredstva za podporo **aktivnostim in dejavnostim združenja veteranov vojne za Slovenijo na območju občine Tolmin**, opredeljenih v vsakoletnem programu Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornje Posočje, se s proračunom za leto 2020 zagotovijo v nominalno enakem obsegu kot v preteklih petih letih, in sicer v višini **948,00 EUR**.

041827 Urejanje grajskih ruševin – Kozlov rob

Vzdrževanje urejenih grajskih ruševin na Kozlovem robu je vsakoletna obveza, ki vključuje zlasti čiščenje zidov, popravila lesenih varovalnih ograj, mostu in podobno. Tovrstna vzdrževalna dela so, podobno kot v preteklih letih, načrtovana tudi v letu 2020. Za kritje z njimi povezanih stroškov se s proračunom namenja **5.500,00 EUR**.

041828 Dejavnost Ustanove Fundacija Poti miru v Posočju

S planom proračuna za leto 2020 se sredstva za podporo **dejavnosti in projektom Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«** zagotavljajo v nominalno enakem obsegu kot v preteklih petih letih, čemur nominalno ustreza **3.610,00 EUR**.

Fundacija svoje delovanje in poslanstvo izpolnjuje tudi na Tolminskem, saj se tu nahajajo muzeji na prostem – Mrzli vrh, Kolovrat in Mengore, kjer se tudi zaključuje 100 kilometrov dolga Pot miru.

041834 Dejavnost kulture – ZKŠM

S proračunom za leto 2013 je bila z namenom ločenega spremljanja stroškov, ki pri Zavodu KŠM nastajajo na področju izvajanja nanj prenesenih nalog s področja kulture, vpeljana proračunska postavka 041834 »Dejavnost kulture – ZKŠM«. S prenosom nalog so bila namreč na ta zavod prenesena tudi sredstva za pokrivanje **funkcionalnih stroškov (materialni stroški in stroški dela), povezanih z dejavnostjo kulturnih društev in prireditvenega programa, in sredstva za pokrivanje funkcionalnih stroškov, povezanih z dejavnostjo Kinogledališča Tolmin**.

S proračunom za leto 2020 se za dejavnost kulture v okviru Zavoda KŠM sredstva v višini **116.500,00 EUR** zagotavljajo za pokrivanje:

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

Obseg sredstev, namenjenih pokrivanju dejavnosti kulture v okviru Zavoda KŠM, je za leto 2020 enak planskemu znesku za leto 2019 in hkrati za 1,84 % izdatnejši kot leta 2018 kot posledica sprostitve varčevalnih ukrepov in povečanja plač v javnem sektorju.

041835 Dejavnost športa – ZKŠM

S proračunom za leto 2013 je bila z namenom ločenega spremljanja stroškov, ki pri Zavodu KŠM nastajajo na področju izvajanja nanj prenesenih nalog s področja športa, vpeljana proračunska postavka 041835 »Dejavnost športa – ZKŠM«. S prenosom nalog so bila namreč na ta zavod prenesena tudi sredstva za pokrivanje **funkcionalnih stroškov (materialni stroški in stroški dela), povezanih z dejavnostjo športnih društev in klubov, izvajanja letnega programa športa in vzdrževanja športnih objektov v upravljanju Zavoda KŠM.**

S proračunom za leto 2020 se za dejavnost športa v okviru Zavoda KŠM sredstva v višini **145.678,93 EUR** zagotavljajo za pokrivanje:

- sorazmernega dela stroškov dela Zavoda KŠM, ki odpade na program športa: 80,00% direktorja, 50,00% računovodje in 100,00% osebja za vzdrževanje športnih objektov (vzdrževanje športnih parkov Brajda in Na Logu);
- funkcionalnih stroškov za izvajanje letnega programa športa (pisarniški in drugi stroški);
- materialnih stroškov obratovanja športnih objektov v upravljanju Zavoda KŠM ter uporabe telovadnice ŠC Tolmin, ki jo uporablja po pogodbi.

Obseg sredstev, namenjenih pokrivanju dejavnosti športa v okviru Zavoda KŠM, se za leto 2020 ohranja v višini planske kvote za leto 2019.

041836 Program društva veteranov Sever

Sredstva za podporo **aktivnostim in dejavnosti društva veteranov Sever na območju občine Tolmin**, opredeljenih v vsakoletnem programu Društva veteranov »Sever« Severne Primorske, pododbor Tolmin, se s proračunom za leto 2020 zagotovijo v nominalno enakem obsegu kot v preteklih petih letih, in sicer v višini **948,00 EUR**.

041838 Sofinanciranje mladinskih programov in projektov

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

Upoštevač usmeritve strateškega dokumenta za področje mladih v občini Tolmin, se v okviru tukaj obravnavane proračunske postavke za namen **sofinanciranja mladinskih programov in projektov mladinskih organizacij** s proračunom Občine Tolmin za leto 2020 namenja finančna sredstva v skupni višini **39.666,50 EUR**. Od tega je 5.000,00 EUR namenjenih za podporo projektom, ki jih mladinske organizacije nameravajo prijaviti na razpise za pridobitev dodatnih virov financiranja.

Občinska uprava je v sodelovanju z Zavodom KŠM v letu 2018 pripravila predlog potrebnih pravno-formalnih podlag za izvedbo javnega razpisa, na podlagi katerega bodo mladinske organizacije, ki delujejo v občini Tolmin, lahko pridobile finančna sredstva za izvajanje njihove dejavnosti. V proces priprave teh dokumentov smo aktivno vključili vse zainteresirane mladinske organizacije. V nadaljnjem procesu je predvideno zaključno usklajevanje predloga pravilnika za obravnavo na Občinskem svetu Občine Tolmin.

041839 Projekt Walk of Peace

Projekt »**Trajnostni razvoj dediščine med Alpami in Jadranom**«, akronim projekta **Walk of Peace**, ki ga je Posoški razvojni center uspešno prijavil kot vodilni partner na razpis za izbor strateških projektov v okviru Programov sodelovanja Interreg V-A Italija/Slovenija 2014-2020 poudarja posebnost programskega območja – kulturno dediščino 1. svetovne vojne od Alp do Jadrana. Ohranjanje dediščine 1. svetovne vojne je izjemnega zgodovinskega pomena, tako v čezmejnem prostoru kot v Evropi in

svetovnem prostoru. Predstavlja izreden potencial za razvoj kulturnega turizma na upravičenem območju programa, pa tudi v širšem evropskem in svetovnem prostoru.

Namen projekta Walk of Peace je izboljšanje obstoječega stanja s skupnimi čezmejnimi aktivnostmi za dolgoročno ohranjanje dediščine 1. svetovne vojne ter njene uporabe za krepitev trajnostnega kulturnega turizma. **Naložbe na območju občine Tolmin v okviru projekta obsegajo ureditev območja Javorce, kraja evropskega spomina, in Nemške kostnice.**

V letu 2020 so predvidene **investicije na Nemški kostnici**, ki bodo obsegale: sanacijo kamnitega obzidja, sanacijo nekaterih lesenih in kovinskih delov v notranjosti objekta ter sanacijo strešne kritine oziroma lesenega ostrešja. Za izvedbo vseh predhodnih del smo že pridobili kulturnovarstveno soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, za izvedbo vseh naštetih del je v okviru te proračunske postavke v proračunu Občine Tolmin za leto 2020 predvidenih **55.425,20 EUR**, pri čemer je v naslednjih letih pričakovano 85,00% povračilo projektnih stroškov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

041840 Projekt Merlin CV

Za izvajanje projekta »**Večsenzorna doživetja, povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu**«, akronim projekta **Merlin CV**, je Občina Tolmin skupaj z ostalimi partnerji pridobila finančna sredstva v okviru Programov sodelovanja Interreg V-A Italija/Slovenija 2014-2020. Projekt bo prispeval k večji prepoznavnosti čezmejne turistične regije. Na podlagi valorizacije še neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter gastronomije se bodo pripravili inovativni, integrirani, tematski in v trajnostni turizem usmerjeni turistični produkti na slovensko-italijanskem čezmejnem območju. Na izzive okolja bo projekt ponudil evropsko relevantne rešitve v smeri razvoja trajnostnega tematskega turizma; v ta namen bodo organizirane številne aktivnosti na področju oblikovanja novih turističnih produktov ter izobraževanja relevantnih deležnikov. Projektne aktivnosti bodo oblikovane na podlagi študije oz. prenosa dobrih praks iz primerljivih okolij. Na tej podlagi bo oblikovana spletna in mobilna aplikacija, ki bo služila kot baza podatkov lokalne turistične ponudbe in pripomoček za načrtovanje turističnih itinerarijev. Za večanje sposobnosti lokalnih turističnih ponudnikov bo izvedenih več pilotnih projektov: izobraževalne delavnice, mreža, t. i. »Skupnost lokalne ponudbe«, individualizirani itinerariji in zgodbe v turizmu.

Vodilni partner projekta je Znanstveno raziskovalno središče Koper, **aktivnosti Občine Tolmin v projektu pa se primarno navezujejo na ruševine gradu na Kozlovem robu**, ki je s svojo edinstveno obliko markantna vzpetina nad mestom Tolmin. Ker se dviguje iz mesta samega, skozi razvoj kraja in v zadnjih letih še posebej skozi hitro rast turizma, vse bolj pridobiva lastnostni mestnega parka in ene izmed obveznih točk za obiskovalce, že vrsto let je vključen tudi v redni izobraževalni program Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Soča. Sodelovanje v projektu nam bo pomagalo, da skupaj s partnerji pomembno izboljšamo valorizacijo in predstavitev izjemne zgodovinske, kulturne in naravne dediščine, da naredimo korak naprej v upravljanju Kozlovega roba in da skozi mreženje z lokalnimi in mednarodnimi partnerji obogatimo vsebine in izboljšamo tržno pozicioniranje turistične destinacije. Projekt predstavlja pomemben prispevek k razvoju odličnosti lokalnih storitev in trajnostnemu konceptu lokalne ponudbe.

Aktivnosti bomo izvajali v sodelovanju s **Tolminskim muzejem in Zavodom za turizem Dolina Soče**. V času trajanja projekta načrtujemo izvedbo različnih aktivnosti, med katerimi velja izpostaviti predvsem naslednje: **arheološka izkopavanja na ostalinah Tolminskega gradu**, ureditev tematskih poti, izdelava digitalne 3D predstavitve gradu, namestitvev turističnega daljnogleda in izvedba več tematskih dogodkov. Z izvedbo predvidenih aktivnosti v okviru projekta bomo začeli v letu 2019 in jih nadaljevali v letu 2020, zato je v okviru te proračunske postavke v proračunu Občine Tolmin za leto 2020 zagotovljenih **144.359,50 EUR**, pri čemer je v naslednjih letih pričakovano 85,00% povračilo projektnih stroškov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

041901 Dejavnost vrtcev

Podatki o številu vpisanih otrok in oddelkov v zadnjem desetletju:

Šolsko leto	Število otrok	Število oddelkov
2008/2009	311	20
2009/2010	326	21
2010/2011	351	23
2011/2012	397	25
2012/2013	444	27
2013/2014	433	28
2014/2015	439	27
2015/2016	454	28
2016/2017	445	28
2017/2018	443	27
2018/2019	438	27

V šolskem letu 2018/2019 je v vrtce v občini Tolmin vključenih 438 otrok v 27 oddelkih. Od tega Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin obiskuje 255 otrok, vrtec v okviru OŠ Dušana Muniha na Mostu na Soči 165 otrok ter vrtec v okviru OŠ Simona Kosa v Podbrdu 18 otrok.

Vključenost otrok v vrtce je pri nas preko 70-odstotna. Na ravni države se je vključenost zaradi povečevanja vrtčevskih kapacitet v zadnjih letih povečala in znaša 77,40 %. Poudariti pa je treba, da:

- je pri nas v vrtcih več kot 90,00 % populacije otrok, starih od 3 do 6 let (na ravni države 92,00 %),
- je pri nas v vrtcih kar 95,60 % otrok starih 5 in 6 let (na ravni države 93,60 %),
- so vsi starši, ki so želeli vpisati otroke v vrtec, to tudi lahko storili (v številnih občinah, zlasti v mestnih in obmestnih, so s tem veliki problemi).

Glede na to, da so deleži otrok za občino Tolmin računani na podatkih iz uradnih evidenc, ki temeljijo na prijavah stalnega prebivališča, je vključenost naših otrok v vrtce nekoliko višja, saj jih je kar nekaj s stalnim prebivališčem v občini Tolmin, ki živijo drugod.

Za dejavnost vrtcev je v proračunu za leto 2020 namenjenih **1.594.677,62 EUR**, kar predstavlja 1,63 % večji obseg sredstev kot znaša planski znesek za ta namen načrtovanih sredstev v letu 2019. K povečanju potrebnih sredstev za dejavnost vrtcev prispevajo predvsem višji stroški dela zaposlenih kot posledica sprememb v sistemu plač javnih uslužbencev ter predvidena sprememba cene vrtcev v občini Tolmin.

Planska kvota sredstev vključuje:

- **sredstva za doplačila k cenam staršev za program vrtca**, skladno s pravilnikom MIZŠ – 75,48 % načrtovanih sredstev,
- **sredstva za kritje stroškov vrtcev, ki niso vključeni v ceno programov: plače zaposlenih v poletnih mesecih, korektiv za vaške oddelke z manjšim številom otrok, korektiv za oddelke, ki vključujejo otroke s posebnimi potrebami, prireditve za otroke** (zlasti novoletne) in podobno – 24,52 % načrtovanih sredstev.

Cena dnevnega programa vrtca, ki je v veljavi od 1. novembra 2017 dalje, znaša:

- 478,90 EUR mesečno na otroka starosti 1 – 3 let (1. starostna skupina),
- 354,15 EUR mesečno na otroka starosti 3 – 6 let (2. starostna skupina).

Plačila vrtcev za starše so od 1. januarja 2012 dalje urejena z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, o višini plačila odloča pristojni center za socialno delo. Starši so glede na dohodek in premoženje družine razporejeni v devet plačilnih razredov. Medtem, ko je vrtec za starše v 1. plačilnem razredu brezplačen, znaša plačilo v 9. plačilnem razredu 77,00 % cene programa. Poleg tega pa v primeru, če je iz iste družine v vrtcu hkrati več kot en otrok, staršem država vrtec dodatno subvencionira: za drugega otroka v višini 70,00 %, za nadaljnje otroke pa 100,0 % po odločbi določenega plačila staršev za program vrtca.

V letu 2018 je znašal delež plačil staršev 31,44 %, kar pomeni, da je občinski proračun pokrival 68,56 % cene programa vrtcev.

041902 Dejavnost osnovnih šol

Podatki o številu učencev in oddelkov v zadnjem desetletju:

Šolsko leto	Število otrok	Število oddelkov
2008/2009	908	54
2009/2010	883	52
2010/2011	875	51
2011/2012	844	48
2012/2013	814	47
2013/2014	840	46
2014/2015	832	44
2015/2016	838	46
2016/2017	853	46
2017/2018	880	47
2018/2019	908	50

V letošnjem šolskem letu je v osnovne šole v občini Tolmin vključenih 908 otrok v 50 oddelkih, od tega obiskuje Osnovno šolo Franceta Bevka v Tolminu 546 otrok v 27 oddelkih, Osnovno šolo Dušana Muniha na Mostu na Soči 321 otrok v 19 oddelkih ter Osnovno šolo Simona Kosa v Podbrdu 41 otrok v 4 oddelkih. Podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, ki deluje v okviru OŠ Tolmin in izvaja prilagojen osnovnošolski program oziroma program vzgoje in izobraževanja, pa obiskuje 35 učencev, nekateri od njih so tudi iz drugih občin.

Na podlagi zakona se iz občinskih proračunov osnovnim šolam zagotavljajo sredstva za kritje stroškov uporabe prostora in opreme, za dodatne dejavnosti, za investicijsko vzdrževanje in investicije ter za šolske prevoze. Skladno s tem planska kvota za dejavnost osnovnih šol vključuje sredstva za:

- materialne stroške šol (stroški prostora),
- stroške zaposlenih, ki jih MIZŠ ne priznava v sistemizaciji (logopedinja),
- varstvo vozačev,
- povečan obseg interesnih dejavnosti za okoli 500 ur (nad normativom MIZŠ),
- sofinanciranje stroškov prevozov za izvedbo plavalnega tečaja,
- sofinanciranje stroškov tekmovanj učencev.

Za **dejavnost osnovnih šol** (OŠ Tolmin, OŠ Most na Soči in OŠ Podbrdo, vključno s podružničnimi šolami) v občini Tolmin je v proračunu za leto 2020 namenjenih **335.339,85 EUR**, enakovredno planski kvoti za leto 2019.

Upoštevajoč investicijska vlaganja v energetska sanacijo, zlasti največjih šolskih stavb (ŠC Tolmin 2014-2015, OŠ Most na Soči 2014, OŠ Podbrdo 2015), je planski okvir pokrivanja materialnih stroškov osnovnih šol tudi v letu 2020 pripravljen ob upoštevanju nižjih stroškov ogrevanja omenjenih šolskih stavb. Ostali stroški, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, so načrtovani na ravni doseženih v letu 2018.

Pretežni del sredstev iz občinskega proračuna (okoli 62,00 %) se namenja kritju materialnih stroškov prostorov: ogrevanje, elektrika, voda, odvoz smeti in drugi komunalni stroški, čiščenje, tekoče vzdrževanje in podobno, ostala sredstva (okoli 38,00 %) pa se koristijo za varstvo vozačev, logopedsko službo, dodatne interesne dejavnosti, prevoze za izvedbo plavalnih tečajev, tekmovanja v znanju.

041903 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

V okviru te proračunske postavke so s proračunom za leto 2020 predvidena sredstva v skupni višini **310.500,00 EUR**, in sicer za naslednje namene:

- 45.000,00 EUR za **zamenjavo pohištva v šolski knjižnici ŠC Tolmin;**
- 165.500,00 EUR za **nadaljevanje projekta Lightingsolutions, t.j. za zamenjavo obstoječih svetil v stavbi ŠC Tolmin z energetske učinkovitejšimi;**
- 10.000,00 EUR za **izdelavo idejne zasnove (IDZ) vrtca pri Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči (drugi del stroškov iz tega naslova);**
- 25.000,00 EUR za **sanacijo strehe na PŠ Šentviška Gora;**
- 15.000,00 EUR za **izvedbo investicij oziroma investicijskega vzdrževanja v Osnovni šoli Simona Kosa Podbrdo;**
- 10.000,00 EUR za **izdelavo idejne zasnove (IDZ) novega vrtca VVZ Ilke Devetak Bignami v Tolminu (drugi del stroškov iz tega naslova);**
- 10.000,00 EUR za **izvedbo investicij v zunanjih enotah vrtca VVZ Ilke Devetak Bignami;**
- 30.000,00 EUR za **nepredvidena investicijska vzdrževanja šol in vrtcev, pri čemer se bo izvedbeni plan najnujnejših posegov oblikoval sproti, skladno z izkazanimi potrebami tekom leta 2020.**

041904 Dejavnost Glasbene šole Tolmin

Podatki o številu vpisanih učencev v zadnjem desetletju:

Šolsko leto	Število učencev iz občine Tolmin	Število učencev iz občin Kobarid in Bovec
2008/2009	240	131
2009/2010	224	113
2010/2011	200	123
2011/2012	196	127
2012/2013	201	111
2013/2014	227	98
2014/2015	212	121
2015/2016	190	95
2016/2017	175	109
2017/2018	188	112
2018/2019	211	126

V šolskem letu 2018/2019 je v dejavnost glasbene šole Tolmin vključenih 337 otrok, od tega iz občine Tolmin 211, iz občine Kobarid 81 in iz Občine Bovec 45.

Na podlagi zakona se iz občinskih proračunov glasbenim šolam zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme, za nadomestila stroškov delavcem po kolektivni pogodbi (prevoz na delo, malica), za dodatne dejavnosti ter za investicijsko vzdrževanje in investicije.

Dejavnosti Glasbene šole Tolmin se s proračunom za leto 2020 zagotavlja finančna sredstva v višini **47.748,00 EUR**, kar predstavlja enak planski obseg sredstev, kot se zagotavlja za leto 2019.

Planski okvir proračunskih sredstev za dejavnost tolminske glasbene šole se bo v letu 2020 porabljal v skladu z naslednjim razrezom:

- za kritje materialnih stroškov prostora in za izvedbo pouka 36,65 % sredstev,
- za kritje stroškov prevoza na delo in prehrane zaposlenih 44,24 % sredstev,
- za izobraževanje učiteljev, nakup glasbil, druge dejavnosti 19,11 % sredstev.

041906 Sofinanciranje programa Gimnazije Tolmin

Zaradi zmanjšane števila dijakov in oddelkov ima Gimnazija Tolmin velike probleme s kritjem materialnih stroškov. Vodstvo šole si že več let prizadeva, da bi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, upoštevalo posebnosti majhnih šol. Ta prizadevanja se odražajo v nekoliko boljšem financiranju ministrstva, ki pa še vedno ni tolikšno, da bi pokrivalo stroške delovanja šole.

Čeprav Občina Tolmin po predpisih ni financer srednjega šolstva, pa pristojno ministrstvo večkrat poudarja, da je obstoj tolminske gimnazije tudi v interesu okolja, kar bi se moralo odraziti v občinskem sofinanciranju zavoda. Sofinanciranje Gimnazije Tolmin iz občinskega proračuna ostaja tako tudi v prihodnjih letih pogoj za delovanje edine srednje šole na Tolminskem.

Od vključno šolskega leta 2008/09 dalje se v 1. letnike srednjih šol vključuje občutno manjša generacija dijakov - pred tem se je v 1. letnike srednjih šol vpisovala generacija, ki je štela od 210 do 250. To se odraža tudi pri vpisu v programe Gimnazije Tolmin. Poleg navedenega smo se pred časom v našem okolju soočali tudi s problemom občutnega odliva dijakov na druge gimnazije. Ta odliv se je v zadnjih letih zmanjšal od preko 50,00 % na 30,00 %, kar gre pripisati predvsem promocijskim in drugim aktivnostim, ki jih v zadnjem času izvaja Gimnazija Tolmin z namenom prispevati k povečanju vpisa gimnazijcev na domačo gimnazijo.

Zaradi premajhnega števila dijakov ima Gimnazija Tolmin vse hujše probleme z zagotavljanjem sredstev za kritje stroškov programa. Kljub naporom gimnazije, usmerjenih v omejevanje odliva dijakov na druge gimnazije, pa to finančnih problemov ne rešuje v zadostni meri.

Občina Tolmin tolminski gimnaziji že vrsto let zagotavlja sredstva za **kritje dela materialnih stroškov, intenzivno pa se kaže tudi potreba po dodatnih sredstvih za sofinanciranje izobraževalnega programa (razširjen program tujih jezikov) in za bogatitev kulturne dejavnosti**. Prav razširjena ponudba programov je namreč po oceni Gimnazije Tolmin zelo pomemben dejavnik pri odločanju za vpis bodočih gimnazijcev.

Na podlagi zgoraj omenjenih dejstev Občina Tolmin že od leta 2011 dalje poleg sredstev za materialne stroške sofinancira tolminski gimnaziji tudi razširjen program (tuji jeziki, kulturne dejavnosti).

Proračunska sredstva za financiranje Gimnazije Tolmin v letu 2020 so, primerjalno na leto 2019, predvidena v enakem obsegu in znašajo **22.693,41 EUR**.

041907 Plačila šolskih prevozov

V šolo se dnevno vozi polovica učencev. Pretežni del prevozov opravi pogodbeni prevoznik Nomago d.o.o. z avtobusi in minibusi (okoli 800 km na dan).

Kljub tako razvejani organizaciji šolskih prevozov s pogodbenimi prevozniki ni mogoče opraviti prevozov vseh učencev, ki so do tega upravičeni po zakonu. V teh primerih se dogovarjamo s starši (v letošnjem šolskem letu za 36 učencev), ki praviloma prevzamejo prevoz, pri čemer jim občina pokrije materialne stroške (kilometrino). Starši opravijo tako okoli 450 km šolskih prevozov dnevno.

V šolskem letu 2018/19 se obseg šolskih prevozov primerjalno na pretekla leta bistveno ni spremenil, smo pa na pobudo staršev pristopili k sofinanciranju prevoza na relaciji Čadrg-Tolmin. Tako smo v proračunu za leto 2020 (enako tudi v proračunu za leto 2019) upoštevali navedeni dodaten prevoz ter stroške iz veljavnih pogodb, čemur ustreza proračunski plan v višini **489.331,24 EUR**, kar je enakovredno planskemu obsegu za leto 2019.

041910 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

Posoški razvojni center bo tudi v letu 2020, podobno kot v preteklih letih, izvedel več **programov in projektov izobraževanja odraslih**, oziraje se na prepoznane in izražene potrebe v lokalnem okolju (tečajji, študijski krožki in podobni programi).

Sredstva, ki se v višini **4.300,00 EUR**, enaki planski in realizirani porabi preteklih štirih let, za leto 2020 evidentirajo na tej postavki, predstavljajo sofinanciranje tistih aktivnosti, ki jih bo pod okriljem PRC izvajala OE Ljudska univerza in niso v celoti financirane z EU sredstvi ali sredstvi državnega proračuna.

Gre predvsem za delavnice in predavanja v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2020, dodatne aktivnosti v okviru Središča za samostojno učenje, študijske krožke, jezikovne tečaje in drugo.

042001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Sredstva so namenjena izplačilu **enkratne denarne pomoči za novorojene otroke v letu 2020** na območju občine Tolmin. Denarna pomoč se dodeljuje od vključno leta 2005 dalje na podlagi občinskega pravilnika, 2. julija 2014 pa je bil uveljavljen nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči ob rojstvu otroka v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 44/2014), ki je primerjalno na preteklo prakso razširil krog upravičencev – do enkratne denarne pomoči je poleg enega od staršev, ki ima prijavljeno stalno prebivališče v občini Tolmin in je državljan Republike Slovenije, upravičen tudi eden od staršev, ki je tujec, imetnik dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, s stalnim prebivališčem v občini Tolmin. Posledično pomoč pripada tudi otroku, ki ima na dan rojstva prijavljeno stalno prebivališče v občini Tolmin, ne glede na njegovo državljanstvo.

Višina denarne pomoči za novorojenca ostaja že vrsto let nespremenjena in znaša **200,00 EUR**. O spremembi višine pomoči na predlog župana odloča občinski svet.

V letu 2018 je bila pravica do pomoči izplačana za 85 otrok.

Sredstva za namen obdaritve staršev ob rojstvu otroka so za leto 2020, upošteva preteklo prakso, zagotovljena v skupnem obsegu **20.000,00 EUR**, kar zadošča za obdaritev 100 novorojencev.

042002 Preventivni programi Centra za socialno delo Tolmin

Zaradi hitrih družbenih sprememb, ki se odražajo v številnih osebnih stiskah, izvaja Center za socialno delo Tolmin naslednje socialno - preventivne programe za pomoč različnim skupinam prebivalstva:

- **Prostovoljno delo mladih** - to je program, primarno namenjen dijakom Gimnazije Tolmin, ki v svojem prostem času pomagajo drugim ljudem. Na ta način mladi v prvi vrsti koristno porabijo svoj prosti čas, hkrati pa skrbijo za svojo osebno rast.
- **Delo z rejenci in nadomestnimi družinami** – gre za program usposabljanja rejniških družin iz občine Tolmin, ki obsega raznovrstna usposabljanja za rejnike in rejnice ter otroke, ki živijo v rejniških družinah.
- **Program TOM telefon** (telefon za otroke in mladostnike) - brezplačni telefon za svetovanje otrokom in mladostnikom v stiski; v nacionalno mrežo, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije je vključen tudi Tolmin, svetovalci delujejo v programu prostovoljno in brezplačno.
- Program **Uživaj dan in ne bodi sam** – je namenjen otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih družin ter ostalim osnovnošolskim otrokom ter se izvaja v času poletnih šolskih počitnic.
- **Druži se z nami – ustvarjamo zgodbe z vami** (Psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam) - psihosocialna pomoč družinam je strokovno podprta konkretna in direktna pomoč družinam s težavami v funkcioniranju in psihosocialno problematiko, ki se izvaja na njihovem domu.
- **Aktivna starost – sožitje generacij** - program je namenjen starejšim (nad 65 let) in mlajšim upokojencem.

Dejstvo, da delež starejše populacije narašča, njihovi dohodki pa se zmanjšujejo, je napoved vse hujšega pritiska ostarelih na domsko varstvo, s tem posledično pa tudi na proračunsko financiranje, zagotovo na mestu. Da bi ta pritisk, kolikor je to še mogoče, ublažili, Občina Tolmin v zadnjem času vlagata intenzivne napore v izvajanje programa skupin starejših za samopomoč. Skupine za samopomoč so ob zavodskem varstvu in programu pomoči na domu namreč pomembna pridobitev in dopolnitev skrbi za starejše prebivalstvo, s katero se poskuša (aktivne) starejše, ki potrebujejo le določeno pomoč pri hišnih opravilih in/ali vzdrževanju socialnih stikov (prostočasne aktivnosti, druženje, pogovori), čim dlje zadržati doma. Skupine za samopomoč starejših lahko pomembno prispevajo k zmanjšanju socialne izključenosti, poleg tega pa si člani skupine med seboj pomagajo tudi pri reševanju vsakodnevnih težav. Navedeni program **Aktivna starost – sožitje generacij** izvaja Center za socialno delo Tolmin vse od leta 2013 in poteka v Dolenji Trebuši, na Volarjih, Prapetnem Brdu, Volčah ter v Tolminu.

Center za socialno delo Tolmin je leta 2013 razvil tudi program psihosocialne pomoči, ki se izvaja na domu družine. Pri tem programu gre za nadgradnjo izvajanja storitve pomoč družini za dom v obliki

izvajanja konkretnih intervencij v družini, s ciljem ohranjanja in izboljšanja socialnih zmožnosti posameznih družinskih članov ter družine kot celote. Osnovni cilj programa je otrokom ustvariti boljše pogoje za njihov razvoj, kar pomeni ne le odstranjevanje ovir v okolju, ampak predvsem razvijanje otrokovih potencialov za soočanje, spopadanje in obvladovanje vsakdanjih težav in problemov, še posebej v času odraščanja. S tem naj bi preprečili ali vsaj ublažili možnost razvoja psihosocialnih težav. Tovrstna oblika pomoči je pri družinah dobro sprejeta. Na podlagi izvedene evalvacije Center ugotavlja, da z izvajanjem programa uspešno krepijo varovalne dejavnike družin, v katerih zaznavajo manj primerne pogoje za zdrav razvoj otrok. Zmanjševanje socialnih stisk družine, preprečevanje poglobljanje le-teh ter odpravljanje nastajanja novih so pozitivni rezultati oziroma spremembe v funkcioniranju družin, ki jih zaznavajo.

Za izpeljavo predstavljenih **preventivnih programov** se Centru za socialno delo Tolmin v proračunu za leto 2020 zagotavljajo sredstva v načrtovani nominalni višini planske oz. dosežene porabe leta 2018 oziroma planske porabe za leto 2019, kar znaša **13.572,31 EUR**.

042003 Posebni zavodi

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

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

Delež zavodske oskrbe v posebnih zavodih, ki ga zaradi manjše plačilne sposobnosti uporabnikov pokriva občinski proračun, z leti narašča: v letu 2006 je na primer znašal 61,30 %, v letu 2014 66,10 %, v letu 2016 je znašal 63,01 % stroškov zavodske oskrbe. Iz prejetih računov izhaja, da je povprečna mesečna domska oskrba v letu 2018 znašala 1.282,29 EUR na stanovalca, od tega smo 766,38 EUR doplačevali iz občinskega proračuna.

Plan potrebnih sredstev za leto 2020 je enak za ta namen zagotovljenim sredstvom v letu 2019 in znaša **153.600,00 EUR**. Obseg potrebnih sredstev je načrtovan na podlagi realizacije teh stroškov v letu 2018 in temelji na predpostavki, da se bo v letu 2020, primerjalno na leto 2018, rahlo povečalo povprečno število upravičencev, predvideva pa se tudi povečanje deleža doplačil zavodske oskrbe iz občinskega proračuna.

042004 Družinski pomočnik

Uveljavitev pravice do družinskega pomočnika je alternativna oblika zavodskega varstva. Pripada upravičencu, ki namesto zavodske oskrbe izbere družinskega pomočnika, ta pa za to delo dobi sorazmeren del plače, ki so jo dolžni glede na socialni položaj poleg občine sofinancirati tudi zavezanci (praviloma otroci upravičencev do družinskih pomočnikov). V občini Tolmin imamo v zadnjih letih tri do pet družinskih pomočnikov, npr. v letu 2012 štiri, v letu 2013 pet, v letu 2014 štiri, v letu 2018 pa ponovno pet.

Plan potrebnih sredstev za leto 2020 je oblikovan ob predpostavki, da bo občinski proračun v letu 2020 kril nadomestila oziroma sorazmeren del plače petim družinskim pomočnikom, čemur naj bi zadostovalo **51.254,16 EUR**.

042005 Splošni zavodi

Sredstva so namenjena za (do)plačila stroškov zavodskega varstva občanom, ki so do takega zavodskega varstva upravičeni skladno s predpisi (zaradi starosti, bolezni, invalidnosti...). V splošnih zavodih je od 40 do 50 naših občanov, za katere krijemo del stroškov zavodskega varstva iz občinskega proračuna. Večina upravičencev do zavodskega varstva je nastanjenih v Domu upokojujencev Podbrdo (preko 90,00 %), nekaj pa jih je tudi v domovih drugod po Sloveniji. V letu 2018 jih je bilo povprečno 40,83 na mesec.

V zadnjih letih so se zmanjšale čakalne vrste za sprejem v dom. Razlogov za to je več, izstopajo pa zlasti naslednji:

- povečuje se razkorak med stroški domske oskrbe in dohodki občanov (povečuje se delež občanov, ki imajo za plačilo stroškov doma premalo finančnih sredstev),
- doplačilo doma iz občinskega proračuna je pogojeno z zavarovanjem doplačil na premoženju upravičenca v korist občine (plomba na premoženju),
- v primeru, če upravičenec do domske oskrbe za kritje stroškov nima dovolj svojega denarja, so dolžni za kritje stroškov prispevati tudi zavezanci (praviloma otroci).

Delež zavodske oskrbe v splošnih zavodih, ki ga zaradi manjše plačilne sposobnosti uporabnikov pokriva občinski proračun, z leti narašča: v letu 2006 je na primer znašal 49,70 %, v letu 2013 58,10 %, v letu 2015 56,30 % stroškov zavodske oskrbe, v letu 2018 pa je znašal že 61,67 %. Iz prejetih računov izhaja, da je povprečna mesečna domska oskrba v letu 2018 znašala 877,03 EUR na stanovalca, od tega smo 540,87 EUR doplačevali iz občinskega proračuna.

Plan za ta namen potrebnih sredstev za leto 2020 v višini **285.384,00 EUR** je enak, kot se zagotavlja s proračunom za leto 2019. Predviden obseg sredstev sloni na predpostavki, da se bo delež doplačil zavodske oskrbe iz občinskega proračuna, primerjalno na leto 2018, povečal, zaradi staranja prebivalstva pa načrtujemo tudi nekaj več uporabnikov zavodske oskrbe (okoli 5), katerim bo potrebno stroške oskrbe (delno) kriti iz občinskega proračuna.

042006 Pomoč na domu

Tudi program pomoči na domu je, podobno kot družinski pomočnik, alternativna možnost individualne pomoči invalidnim in ostarelim osebam. Program pomoči na domu izvaja CSD Tolmin s sedmimi zaposlenimi oskrbovalkami, ki so v letu 2018 povprečno oskrbovale 56 starejših občanov: nekatere vsak dan, druge pa po nekaj ur na teden. Gre za različne oblike pomoči: od gospodinjske, pomoči pri vzdrževanju osebne higiene, do pomoči pri ohranjanju socialnih stikov. Izrazito prevladujeta gospodinjska pomoč in pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, številnim oskrbovalke prinašajo tudi kosila, od leta 2010 dalje tudi ob nedeljah in praznikih.

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

Vsaka oskrbovalka opravi povprečno okoli 100 učinkovitih ur oskrbe mesečno, kar je glede na razpršeno poselitev dober rezultat. Cena (učinkovne) ure socialne oskrbe trenutno znaša 20,43 EUR, od tega za uporabnike 3,89 EUR, razlika je breme občinskega proračuna. Cena se vsako leto usklajuje z gibanjem normiranih stroškov in finančnih virov programa, bistvenih sprememb pa v letu 2020 ne pričakujemo.

V letu 2018 se je v primerjavi z letom poprej povečalo število učinkovitih ur, ki jih opravijo socialne oskrbovalke, povečalo se je tudi število uporabnikov pomoči na domu, ki jim je bil nujen obsežnejši obseg storitev. Za leto 2020 je na podlagi do sedaj pridobljenih podatkov in izražen interes s strani uporabnikov mogoče pričakovati, da bo v program pomoči na domu vključenih 55 posameznikov. Na tem izhodišču temeljijo tudi za ta namen za leto 2020 načrtovana sredstva v višini **161.656,04 EUR**, ki so v primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2019 višja za 1,50 %. K večjemu obsegu potrebnih sredstev prispevajo višji stroški dela socialnih oskrbovalk, kot posledica sprememb v sistemu plač javnih uslužbencev. Ob tem velja poudariti, da s takim načinom organizacije in izvajanja pomoči na domu v občini Tolmin za osebe v tretjem življenjskem obdobju ni čakalnih vrst za vključitev v opisano storitev, to pa pomeni, da lahko le-ti na ta način dalj časa ostajajo v svojem domačem okolju.

042007 Denarne pomoči

Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnim pomočem občanom, ki se znajdejo v začasnih socialnih stiskah (nakupi šolskih potrebščin, ozimnica, daljše bolezni in podobno). Občan je upravičen do enkratne denarne pomoči iz občinskega proračuna le v primerih, ko je že izkoristil pravice na podlagi Zakona o socialnem varstvu iz državnega proračuna. Denarno pomoč (do 200,00 EUR) bo, podobno kot v preteklih letih, v letu 2020 lahko prejelo okoli 100 občanov.

Dodeljevanje denarnih pomoči temelji na Odloku o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Tolmin, ki ga je občinski svet sprejel junija 2014. Postopke dodeljevanja denarnih pomoči vodi Center za socialno delo Tolmin. Že pri pripravi proračuna za leto 2016 se je predvidelo, da bo potrebno s

CSD Tolmin v tem letu analizirati izvajanje odloka in v naslednjih proračunskih letih načrtovati tolikšen obseg sredstev, ki bo ustrezal potrebam občanov po uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči, ki se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Tolmin.

Zaradi naštetih vzrokov se razpoložljiva sredstva za denarne pomoči v letu 2020 zagotovijo v višini **20.000,00 EUR**, kar je enako načrtovani porabi za ta namen v letu 2019. Po podatkih CSD Tolmin bo tolikšen obseg sredstev zadoščal potrebam občanov občine Tolmin po uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči.

042008 Subvencije najemnin

Sredstva se namenljajo za:

- **subvencioniranje najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj**, ki izpolnjujejo za to predpisane premoženjske, dohodkovne in druge pogoje, v maksimalni višini 80,00% celotnega zneska neprofitne najemnine. Subvencioniranje najemnine najemnikom neprofitnih stanovanj je za občino obvezno in se določi na podlagi določil 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 57/2008, 87/11 in 27/17) ter določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003, 142/2004 in 99/2008). Decembra 2018 je bilo do subvencionirane najemnine upravičenih 22 najemnikov. Plan potrebnih sredstev za leto 2020 v višini **25.000,00 EUR** je pripravljen ob predpostavki, da se bo število upravičencev iz leta 2018 ohranilo oz. glede na zabeležen trend naraščanja, najverjetneje povečalo;
- **subvencije tržnih najemnin, ki jih občina izplačuje najemnikom tržnih stanovanj**, ki so do tovrstne subvencije upravičeni po zakonu. Upravičenost in pogoje za dodelitev subvencije določata 212.a in 121.b člena Stanovanjskega zakona in Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Po zaključku koledarskega leta se na podlagi ustreznega zahtevka občini iz državnega proračuna povrne 50,00% tržnega dela subvencije (znesek posamezne subvencije je namreč sestavljen iz dveh delov – tržnega in neprofitnega). Decembra 2018 je pravico do subvencionirane tržne najemnine koristilo 11 upravičencev. Plan potrebnih sredstev za leto 2020 v višini **24.000,00 EUR** je pripravljen ob predpostavki, da se bo število upravičencev iz leta 2018 ohranilo oz. glede na zabeležen trend naraščanja, najverjetneje povečalo.

042009 Plačila pogrebnih stroškov

Občina je dolžna plačati nujne pogrebne stroške za pokojnike, če ti nimajo zavezancev, ki bi bili dolžni te stroške poravnati. Občina uveljavlja povrnitev pogrebnih stroškov tudi pri dedovanjih.

Primerjava realiziranih plačil pogrebnih stroškov v preteklih letih izkazuje, da so leta 2011 ti stroški znašali 569,52, leta 2012 884,31, v letu 2015 celo 3.020,00 EUR, v letih 2013, 2014 in 2016 pa ti stroški sploh niso nastali, v letu 2018 pa so znašali 1.718,40 EUR. Dejstvo je, da teh stroškov vnaprej ni mogoče natančno predvideti, zato se v letu 2020 za plačila pogrebnih stroškov zagotavlja **3.500,00 EUR**, kar bi moralo zadostovati za pokrivanje tovrstnih potreb.

042010 Sofinanciranje humanitarnih organizacij

Proračunska postavka vključuje sredstva za **dejavnost invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč**. Sredstva za sofinanciranje programov invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč se delijo po Pravilniku o financiranju programov humanitarnih organizacij na podlagi javnega razpisa.

Na lokalni oziroma regionalni ravni deluje:

- 20 do 25 invalidskih ali njim podobnih organizacij, med katerimi so glede na članstvo najštevilčnejši zdravljeni alkoholiki, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, azbestni bolniki, diabetiki in
- 1 organizacija za samopomoč – Društvo upokojencev Tolmin.

Na obravnavanem stroškovnem mestu se od leta 2012 dalje zbirajo tudi sredstva za **sofinanciranje stroškov dela profesionalnega sekretarja Območnega združenja Rdečega križa Tolmin**. Gre za

izpolnjevanje pogodbene obveznosti, ki so jo z OZRK Tolmin dogovorile občine Tolmin, Kobarid in Bovec, in za katero je kot kriterij delitve stroškov med občinami dogovorjeno število prebivalcev, v breme proračuna Občine Tolmin tako odpade 60,00 % stroškov dela poslovnega sekretarja. Sistemsko je to obveznost občin uredil oktobra 2010 uveljavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije. V letu 2020 naj bi se nominalno to odrazilo s prispevkom proračuna Občine Tolmin v ocenjenem znesku **10.499,99 EUR**.

Poleg omenjenih programov pa se za leto 2020 na tem mestu zagotavljajo tudi sredstva v podporo:

- **vseslovenskemu projektu »Starejši za starejše«**, ki ga pri nas izvaja Društvo upokojencev Tolmin in je namenjen vzpostavljanju kontaktov s starejšimi, predvsem z namenom prepoznavanja razmer, v katerih živijo, in spodbujanju institucionalnega in socialnega okolja za izboljšanje njihovih življenjskih razmer (**1.700,00 EUR**);
- **preventivnim programom na področju humanitarnih dejavnosti**, ki bodo za uspešno kandidacijo na javnih razpisih za evropska in nacionalna sredstva potrebovali finančno podporo lokalnih skupnosti (**2.500,00 EUR**);
- **oživitvi programov prostovoljstva v osnovnih šolah**, ki bodo s praktičnimi aktivnostmi ozaveščali učence o potrebnosti prostovoljnega dela. Program bo potekal pod vodstvom Rdečega križa Tolmin v osnovnih šolah občin Tolmin, Kobarid in Bovec, najverjetneje pa tudi Kanala (**4.500,00 EUR**).

Z upoštevanjem naštetega je za sofinanciranje humanitarnih organizacij v proračunu za leto 2020 **kumulativno** predvidenih **41.290,49 EUR**, kar je enakovredno izhodiščno sprejetemu planu leta 2018 oziroma predlagani planski porabi za leto 2019.

042011 Programi preprečevanja odvisnosti od drog

Na tem stroškovnem mestu se zbirajo sredstva in evidentirajo stroški, povezani z izvajanjem **programov na področju ozaveščanja in preventive odvisnosti od prepovedanih drog in alkohola** na območju občine Tolmin.

Proračunska sredstva so se v preteklih letih namenila promocijskim akcijam in drugim preventivnim programom s področja preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od drog, ki jih strokovno izvaja Zavod Pelikan – Karitas, v okviru katerega v Čadrgu deluje Don Pierinova komuna, Terapevtska skupnost Srečanje, ki je po naravi in metodah terapevtskega dela zelo vpeta v lokalno okolje. V preteklih treh letih so bila sredstva porabljena tudi za sofinanciranje Centra za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica, ki izvaja aktivnosti odkrivanja, zdravstvene in psihosocialne obravnave in preventivnega delovanja na področju zasvojenosti od psiho-aktivnih substanc in nekemičnih zasvojenosti.

V letu 2020 so sredstva zagotovljena v planski višini **2.500,00 EUR**, malenkost nad izkazano proračunsko porabo v letu 2018, saj se napor v smeri intenzivnejšega ozaveščanja in vključevanja programov, usmerjenih k preprečevanju odvisnosti od drog, še zlasti med šoloobveznimi in mladimi, zdijo iz dneva v dan bolj potrebni.

042012 Program za starejše v občini Tolmin

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo aktivnosti in delo **delovne skupine za pripravo programa za starejše v občini Tolmin**, ki jo je imenoval župan Občine Tolmin. V skupino so vključeni predstavniki: Občine Tolmin, Društva upokojencev občine Tolmin, Tolminske območne Karitas, Doma upokojencev Podbrdo, Zdravstvenega doma Tolmin, Rdečega križa Slovenije – Območno združenje Tolmin, Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije, Spominčice Zgornjega Posočja, Društva za pomoč pri demenci, Centra za socialno delo Severna primorska – Enota Tolmin in Posoškega razvojnega centra. Za delo delovne skupine v letu 2020 je predvidenih **2.000,00 EUR**.

Občina Tolmin je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, Območnim združenjem Tolmin, v drugi polovici leta 2018 pričela z izvajanjem brezplačnih prevozov za starejše občane, ki nimajo na voljo drugih oblik prevoza. Za ta namen je Občina Tolmin v trajno last predala osebno vozilo in se s podpisom pogodbe zavezala k sofinanciranju tega pilotnega programa. V januarju leta 2019 je bilo opravljenih 23 prevozov starejših oziroma 1450 kilometrov. Starejši prevoze večinoma koristijo za odhod k zdravniku ali v šempetrsko bolnišnico. Upoštevajoč izkazane potrebe starejših občanov, bomo z izvajanjem prevozov nadaljevali tudi v letu 2020, njihovo koordinacijo pa bo izvajalo Območno združenje Rdečega križa v

Tolminu. Za **delo koordinatorja prevozov in pokrivanje materialnih stroškov za izvedbo prevozov starejših**, je predvidenih **12.000,00 EUR**.

042202 Odplačilo obresti

V povezavi s sklenjeno kreditno pogodbo z Delavsko hranilnico d.d., na podlagi katere se je konec **decembra 2018** Občina Tolmin za potrebe **(so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu 2018, dolgoročno zadolžila v višini 1.400.000,00 EUR**, se na tej proračunski postavki zagotavljajo potrebna sredstva za poravnavo **obveznosti iz naslova odplačil obresti**, ki bodo po amortizacijskem načrtu odplačevanja omenjenega posojila v plačilo zapadle tekom proračunskega leta 2020. Odplačila obresti iz tega naslova so v letu 2020 ovrednotena na skupaj **6.000,00 EUR**.

Poleg tega se - v povezavi z **namero za najem dolgoročnega posojila na bančnem trgu za potrebe izvrševanja proračuna za leto 2019** do skupne višine 2.445.000,00 EUR, na tej proračunski postavki dodatno zagotavljajo sredstva za poravnavo s tem povezanih obveznosti iz naslova odplačil obresti, ki naj bi v plačilo zapadle v letu 2020. Upošteva se v času priprave proračunskega plana za leto 2020 aktualni terminski plan začetka črpanja posojila (november 2019) smo predpostavili, da se bo odplačevanje obresti začelo izvrševati decembra 2019, da se bodo obresti odplačevale mesečno in da bo efektivna obrestna mera znašala 0,91 %. V ta namen se s proračunom za leto 2020 dodatno zagotovijo potrebna sredstva za financiranje obresti (iz naslova načrtovanega najema posojila v letu 2019) v celoletnem obdobju 2020, in sicer v višini **21.736,42 EUR**.

V povezavi z **namero za najem dolgoročnega posojila na bančnem trgu za potrebe izvrševanja proračuna za leto 2020** do skupne višine 1.741.000,00 EUR, se na tej proračunski postavki dodatno zagotavljajo sredstva za poravnavo s tem povezanih obveznosti iz naslova odplačil obresti, ki naj bi v plačilo zapadle od začetka koriščenja posojila do izteka proračunskega leta 2020. Upošteva se v času priprave proračunskega plana za leto 2020 aktualni terminski plan začetka črpanja posojila (november 2019) smo predpostavili, da bo v breme proračuna 2020 zapadlo plačilo obresti zgolj za enomesečno obdobje, da se bodo obresti odplačevale mesečno in da bo efektivna obrestna mera znašala 0,91 %. Proračun za plačilo obresti iz tega naslova namenja **1.118,85 EUR**.

S proračunom za leto 2020 se zagotovijo potrebna sredstva za **financiranje obresti iz naslova v letu 2018 že najetega in v letih 2019 in 2020 potencialno najetega posojila v skupni višini 28.855,27 EUR**.

042203 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

V okviru te proračunske postavke se evidentirajo stroški, povezani s financiranjem in upravljanjem z najetimi krediti občine. Med te stroške prištevamo stroške finančnih razmerij, kot so na primer **stroški odobritve kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita, stroški rezervacij za neizkoriščen del kredita** in podobno.

Ker bodo v primeru realizacije namere za najem dolgoročnega posojila na bančnem trgu v letu 2020 do skupne višine 1.741.000,00 EUR za potrebe izvedbe investicijskih projektov na način, predstavljen v obrazložitvi Računa financiranja, določeni stroški nastali že pred oziroma ob sklenitvi kreditne pogodbe (predvidoma novembra 2020), bo del stroškov zadolževanja že bremenil proračun leta 2020. Gre sicer zgolj za stroške odobritve kredita, medtem ko stroški zavarovanja kredita spričo trenutne poslovne politike bank, po kateri občinam teh stroškov ne zaračunavajo (zadošča zavarovanje z menicami), naj ne bi nastali, prav tako najverjetneje na proračun leta 2020 tudi še ne bodo vplivali morebitni stroški vodenja kredita (ti se praviloma obračunavajo enkrat letno). Za namen **financiranja in upravljanja dolga, potencialno nastalega v letu 2020**, smo z aktualnim planom proračuna oblikovali fond sredstev v skupnem znesku **1.000,00 EUR**. Ker se ti stroški med poslovnimi bankami razlikujejo, bodo natančno znani šele po zaključku postopka izbire najugodnejše bančne ponudbe.

042301 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 13/2018) se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni

plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,50 % prejemkov proračuna.

S predlaganim proračunom za leto 2020 se za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč predvidijo sredstva v višini **140.000,00 EUR**, kar je nominalno enako, kot se za ta namen predvidi s proračunom za leto 2019. Višina sredstev, predvidenih za izločitev v rezervni sklad v letu 2020, je v okviru prej omenjene omejitve iz 3. odstavka 48. člena Zakona o javnih financah.

3.5. FINANČNI NAČRT 0005: KS DOLENJA TREBUŠA

050401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolenja Trebuša

Za poslovne prostore KS Dolenja Trebuša na naslovu Dolenja Trebuša 70 se na kontu 4022 zagotavljajo sredstva za porabo električne energije, na kontu 4025 sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter na kontu 4020 sredstva za stroške splošnega materiala in storitev.

050601 Delovanje KS Dolenja Trebuša

Namenska sredstva za delovanje organov KS Dolenja Trebuša, v letu 2020 pripadajoča v višini 2.418,75 EUR, izvirajo iz sredstev »dotacije« za delovanje KS in se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Dolenja Trebuša, preostali del pa za pokrivanje plačil storitev Upravi za javna plačila, pisarniški material, drug splošni material in storitve ter reprezentančne stroške.

Preostali del namenskih sredstev za delovanje je preusmerjen na upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov, obrazloženo na postavki 050401 ter delno na postavko 051401.

051301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Dolenja Trebuša

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Dolenja Trebuša. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 5.851,17 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

051401 Podpora društvom - KS Dolenja Trebuša

Načrtovana sredstva v znesku 400 EUR se bodo v letu 2020 namenila delnemu kritju stroškov posameznih (programskih, projektnih, prireditvenih) aktivnosti društev z območja krajevne skupnosti Dolenja Trebuša.

051601 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - KS Dolenja Trebuša

Na tej postavki (kto 4025 0341) se planirajo sredstva v višini 1.500,00 EUR. Na tem mestu je predvidena poraba sredstev, ki jih KS Dolenja Trebuša zbere iz naslova vodarin ter drugih lastnih virov sredstev. Predvidoma se bo enako kot v preteklih letih iz teh sredstev financiralo tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema v Dolenji Trebuši. Le-ta je namreč še vedno v upravljanju krajanov, saj še ni bil prenesen v javno gospodarsko infrastrukturo in še ni predan v najem Komunalni Tolmin d.o.o. Poleg tekočega vzdrževanja vodovodnega sistema pa se na tej proračunski postavki evidentirajo tudi plačila za obvezen monitoring in izdelavo predpisanih analiz vode.

051602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Dolenja Trebuša

Plan sredstev na kontu 4022 je namenjen zgolj kritju stroškov odvoza komunalnih odpadkov in sveč s pokopališča v Dolenji Trebuši.

3.6. FINANČNI NAČRT 0006: KS DOLJE - GABRJE

060401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolje-Gabrje

Sredstva v skupni višini 3.150,00 EUR se na tem stroškovnem mestu v letu 2020 na kontu 4025 namenajo stroškom materiala za redno tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, na kontu 4022 pa stroškom porabe električne energije in odvoza smeti, povezanih z obratovanjem poslovnih objektov KS Dolje-Gabrje, in sicer gre za:

- objekt KS Dolje s št. 7, bivša mlekarna, v katerem so prostori KS in dvorana za potrebe krajanov naselja Dolje in
- objekt v Gabrjah s št. 9, bivša mlekarna, v katerem so urejeni prostori za druženje in skupne aktivnosti krajanov naselja Gabrje.

060601 Delovanje KS Dolje - Gabrje

Pripadajoča sredstva za namen delovanja organov KS Dolje-Gabrje izvirajo iz sredstev »dotacije« za delovanje organov KS, v letu 2020 pripadajoče v višini 2.344,35 EUR, in sicer se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nadomestila predsedniku KS Dolje-Gabrje, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, reprezentanco ter splošni material in storitve.

Sredstva iz namenske »dotacije« za delovanje se bodo delno porabila tudi za plačilo stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov KS Dolje-Gabrje na postavki 060401.

061301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Dolje-Gabrje

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in javnih poti) na območju KS Dolje-Gabrje. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 1.338,73 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter lastnih virov sredstev.

061401 Prireditve in akcije - KS Dolje-Gabrje

Načrtovana sredstva se bodo v letu 2020 namenila organizaciji in izvedbi tradicionalnega srečanja krajanov Dolj in Gabrji. Predvideni stroški v skupni višini 500,00 EUR se nanašajo na reprezentančne stroške.

061601 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - KS Dolje-Gabrje

Na tem mestu je predvidena poraba sredstev, ki jih KS Dolje-Gabrje zbere iz naslova vodarin, in sicer v višini 2.600,00 EUR na letni ravni. Predvidoma se bo enako kot v preteklih letih iz teh sredstev (konto 4025) financiralo tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema v Gabrjah - zanj namreč še vedno skrbijo krajanji sami, saj še ni bil prenesen v javno gospodarsko infrastrukturo in še ni predan v najem Komunali Tolmin d.o.o. - in plačila za monitoring ter izdelavo predpisanih analiz vode (najmanj štiri letno) pri Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica.

Na kontu 4022 so predvidena še sredstva za plačilo stroškov telefona.

061801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Dolje-Gabrje

Za vzdrževanje obstoječega igrišča v Doljah so za leto 2020 v finančnem načrtu KS Dolje-Gabrje na kontu 4022 predvidena sredstva za kritje stroškov koriščenja vode ob igrišču. Za stroške tekočega vzdrževanja (konto 4025) pa so s proračunom planirana lastna sredstva za vzdrževalna dela na igrišču v Doljah.

3.7. FINANČNI NAČRT 0007: KS GORENJA TREBUŠA

070601 Delovanje KS Gorenja Trebuša

Namenska sredstva za delovanje organov KS Gorenja Trebuša, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 2.126,43 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Gorenja Trebuša, preostali del pa za plačila storitev Uprave za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, reprezentanco, podaljšanje spletne domene oz. ureditev gostovanja ter splošni material in storitve.

071301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Gorenja Trebuša

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Gorenja Trebuša. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 7.880,32 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

071602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Gorenja Trebuša

Ker je bilo z letom 2018 pokopališče predano v najem Komunalni Tolmin d.o.o., se na tej postavki, na kontu 4205, planirajo le sredstva za investicijsko vzdrževanje in sicer za dokončanje projekta »Novogradnja vežice in ureditev pokopališča Gorenja Trebuša«, ki je bil financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti in se je izvajal v letu 2015.

3.8. FINANČNI NAČRT 0008: KS GRAHOVO OB BAČI

080401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Grahovo ob Bači

Nepremično stavbno premoženje KS Grahovo ob Bači sestavljata dvorana KS v objektu Grahovo ob Bači 47 ter objekt KS na Koritnici 50. V zvezi s tem je za leto 2020 načrtovano pokrivanje obratovalnih in investicijskih stroškov, in sicer:

- na kontu 4020 sredstva za kritje stroškov splošnega materiala in storitev,
- na kontu 4022 sredstva za kritje stroškov električne energije, porabe vode, odvoza smeti ter ogrevanja,
- na kontu 4025 sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in kritje zavarovalnih premij,
- na kontu 4205 sredstva za ureditev arhiva v objektu Grahovo ob Bači 47.

080601 Delovanje KS Grahovo ob Bači

Namenska sredstva za delovanje organov KS Grahovo ob Bači, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 2.391,42 EUR se bodo porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Grahovo ob Bači (770,03 EUR), plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, stroške reprezentance ter poštnih storitev.

Namenska sredstva za delovanje KS se bodo delno namenila tudi pričakovanim stroškom na proračunski postavki 080401.

081301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Grahovo ob Bači

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Grahovo ob Bači. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 1.934,42 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

081401 Prireditve in akcije - KS Grahovo ob Bači

Načrtovana sredstva se bodo v letu 2020 porabila za organizacijo in izvedbo tradicionalne krajevne prireditve »Na svoji zemlji – danes«, pod okriljem KS Grahovo ob Bači. Stroški prireditve bodo povezani predvsem z izvedbo kulturnega programa in drugimi reprezentančnimi stroški. Poleg tega pa namerava KS Grahovo ob Bači sredstva na tej postavki nameniti tudi organizaciji novoletnega srečanja, srečanju starejših občanov ter prireditvi ob Prešernovem dnevu.

081602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Grahovo ob Bači

Plan sredstev na kontu 4025 v višini 400,00 EUR je namenjen kritju stroškov tekočega vzdrževanja mrliške vežice na Grahovem ob Bači.

3.9. FINANČNI NAČRT 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE

090401 Upravljanje in vzdrževanje posl. prostorov – KS Hudajužna-Obloke

Sredstva se v višini 200,00 EUR (konto 4025) zagotavljajo za tekoče vzdrževanje prostorov KS Hudajužna-Obloke.

Na kontu 4205 pa se zagotavljajo sredstva v sklopu dokončanja projekta z nazivom »Sanacija fasade zgradbe KS«, ki je bil financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018.

090601 Delovanje KS Hudajužna-Obloke

Občinska sredstva za namen delovanja organov KS Hudajužna-Obloke, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 2.257,02 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Hudajužna-Obloke, preostali del pa za pokrivanje pričakovanih stroškov storitev Uprave za javna plačila, nabave pisarniškega materiala, reprezentance ter drugega splošnega materiala in storitev.

Preostali del namenskih sredstev za delovanje organov KS se bo porabil v okviru proračunske postavke 090401 ter delno na 091401.

091301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Hudajužna-Obloke

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Hudajužna-Obloke. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 1.120,15 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

091401 Prireditve in akcije - KS Hudajužna-Obloke

KS Hudajužna-Obloke bo v letu 2020 krila materialne stroške organizacije in stroške pogostitve udeležencev tradicionalne prireditve ob praznovanju krajevnega praznika sv. Florjana v Oblokah, srečanja krajanov za 8. marec ter druženja ob postavitvi novoletne jelke.

091602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Hudajužna-Obloke

Plan sredstev na kontu 4025 v višini 310,00 EUR je namenjen kritju stroškov, povezanih s tekočim vzdrževanjem pokopališča, ki ga KS pogodbeno izvaja za Komunalno Tolmin d.o.o..

3.10. FINANČNI NAČRT 0010: KS IDRİJA PRI BAČI

100401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Idrija pri Bači

Na področju upravljanja s premoženjem KS Idrija pri Bači je za leto 2020 predvideno kritje obratovalnih stroškov - električne energije, porabe vode, odvoza smeti in čistilnega materiala in za tekoče vzdrževanje - začasne prostore krajevne skupnosti na Idriji pri Bači 51. Objekt stare šole (hišna številka 20), v kateri so bili prostori krajevne skupnosti, je namreč začasno - do izvedbe načrtovane (popotresne) sanacije - izločen iz funkcionalne uporabe.

100601 Delovanje KS Idrija pri Bači

Namenska sredstva za delovanje organov KS Idrija pri Bači, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 2.291,23 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Idrija pri Bači, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, reprezentanco in drug splošni material in storitve.

Iz sredstev za delovanje se bodo delno pokrili tudi obratovalni stroški prostorov na proračunski postavki 100401.

101301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Idrija pri Bači

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Idrija pri Bači. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 1.517,25 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

101401 Prireditve in akcije - KS Idrija pri Bači

KS Idrija pri Bači bo v letu 2020 predvidoma izvedla tri prireditve: »Kosmačeva učna pot«, »Krajevni praznik« in »Delovna akcija«. Večji del pričakovanih stroškov bo povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov, čemur se zagotavlja 500,00 EUR.

101602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Idrija pri Bači

Plan sredstev na kontu 4022 v višini 1.100,00 EUR je namenjen kritju stroškov elektrike za mrliško vežico, odvoza odpadkov (sveč) s pokopališča ter porabe vode. Poleg tega so za to postavko na kontu 4020 planirani stroški za drug splošni material in storitve.

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

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju tekočih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnega objekta KS Kamno-Selce, Kamno 23. V objektu ima KS Kamno-Selce na razpolago dva prostora za svoje delo, ostali del objekta pa je oddan v brezplačni najem domačemu športnemu društvu, ki najemnino in obratovalne stroške za uporabo prostorov kompenzira z urejanjem okolja, rednimi vzdrževalnimi deli ter čiščenjem in pleskanjem objekta Kamno 23.

Med rednimi stroški so na kontu 4022 načrtovani stroški elektrike, vode in odvoza smeti.

110601 Delovanje KS Kamno-Selce

Namenska sredstva za tekoče delovanje organov KS Kamno-Selce, v letu 2020 pripadajoča v višini 2.336,75 EUR, se bodo delno porabila za kritje stroškov obravnavane proračunske postavke, in sicer v višini 770,03 EUR za izplačilo nagrade predsedniku KS Kamno-Selce, preostali del pa za pokrivanje plačil storitev Uprave za javna plačila in reprezentančnih stroškov.

Iz »dotacije« za delovanje se financira tudi vzdrževanje poslovnega objekta na proračunski postavki 110401.

111301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Kamno-Selce

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Kamno-Selce. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 1.070,53 EUR pripadajoče »dotacije« za vzdrževanje cestne infrastrukture in lastnih virov sredstev.

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

Sredstva na tem stroškovnem mestu so v letu 2020 namenjena tekočemu vzdrževanju v letu 2012 obnovljenega in z dozidavo prizidka razširjenega objekta krajevne skupnosti Kneža 78, v katerem deluje pisarna KS in večnamenska dvorana (prireditve, športne aktivnosti ...), ter tekočemu vzdrževanju drugega nepremičnega premoženja KS.

Stroški tekočega vzdrževanja, evidentirani na kontu 4020 in 4022, obsegajo druge splošne stroške materiala in storitev, stroške odvoza smeti ter porabe električne energije in vode za dvorano na Kneži ter stroške elektrike v še dveh prostorih KS Kneža, in sicer »Kotička« v Podmelcu in »Mlekarn'ce« na Logarščah. Slednja dva prostora služita predvsem druženju krajanov ter izvedbi volitev. Med tekočimi vzdrževalnimi stroški poslovnih objektov so na kontu 4025 upoštevani predvideni stroški tekočega vzdrževanja in zavarovanja dvorane na Kneži ter objekta KS, v katerem obratuje Bar Pri Tincu na Kneži.

120601 Delovanje KS Kneža

Namenska sredstva za delovanje organov KS Kneža, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 3.045,78 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Kneža, preostali del pa

pokrivanje stroškov reprezentance, drugega splošnega materiala in storitev, stroške telefona v pisarni KS in plačilo storitev Upravi za javna plačila.

Iz sredstev za delovanje se bo izplačal tudi pretežni del tekočih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov, opredeljenih na postavki 120401.

121301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Kneža

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Kneža. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 8.666,71 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

121602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Kneža

KS Kneža na kontu 4025 zagotavlja sredstva v višini 766,23 EUR, namenjena tekočemu vzdrževanju pokopališča, ki ga KS pogodbeno izvaja za Komunalo Tolmin d.o.o..

3.13. FINANČNI NAČRT 0013: KS LJUBINJ

130401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Ljubinj

Ker KS Ljubinj ne razpolaga s svojimi prostori, je za potrebe dela Sveta KS Ljubinj in družjenja krajanov v preteklosti odplačno najela prostor v stavbi bivše šole na Ljubinju, katere lastnik je Agrarna skupnost Ljubinj. Upošteva je, da je prostor v izredno slabem stanju in da Agrarna skupnost Ljubinj ne razpolaga s potrebnimi sredstvi za nujne investicijske posege, ki so za nadaljnjo uporabo prostora postali neodložljivi, sta KS Ljubinj in Agrarna skupnost Ljubinj sklenili najemno pogodbo glede uporabe prostora in investicijskih vlaganj. Skladno s tem dogovorom je prostor v velikosti 80 m² KS Ljubinj pridobila v brezplačno uporabo, v zameno pa KS Ljubinj v prostoru izvaja nujno potrebna vzdrževalna dela. Za leto 2020 se tako na kontu 4022 planira stroške odvoza smeti.

130601 Delovanje KS Ljubinj

Namenska sredstva za delovanje organov KS Ljubinj, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 2.250,93 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Ljubinj, preostali del pa za pokrivanje stroškov reprezentance (predvsem pogostitev prostovoljcev pri delovnih akcijah KS), plačilo storitev Upravi za javna plačila ter stroške interneta.

Iz »dotacije« za delovanje se financira vzdrževanje poslovnih prostorov KS na postavki 130401, stroški prireditve predstavljene na postavki 131401 ter stroški na postavki 131801.

131301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ljubinj

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in javnih poti) na območju KS Ljubinj. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 1.806,74 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter lastnih virov sredstev.

131401 Prireditve in akcije - KS Ljubinj

Na Ljubinju se konec septembra/začetek oktobra pod okriljem in v organizaciji KS Ljubinj odvija tradicionalni praznik Medena. Program običajno obsega športne aktivnosti ter družabni večer s plesom. Večji del stroškov prireditve je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter drugimi stroški nastopajočih. S proračunom za leto 2020 se za namen organizacije in izvedbe prireditve zagotavlja 350,00 EUR.

131801 Urejanje in vzdrževanje športnega igrišča - KS Ljubinj

Stroškovno mesto evidentira stroške vzdrževanja večnamenskega športnega igrišča na Ljubinju. V letu 2020 so na kontu 4022 rezervirana sredstva za kritje stroškov električne energije za osvetlitev igrišča z reflektorji.

3.14. FINANČNI NAČRT 0014: KS MOST NA SOČI

140401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Most na Soči

Občina Tolmin je v letu 2014 izvedla rekonstrukcijo poslovnega objekta »Vodna hiša« na Mostu na Soči, kjer ima KS Most na Soči svoje poslovne prostore, po zaključku del pa so se s februarjem 2015 upravljavska razmerja na novo uredila, zaradi česar se za vzdrževanje poslovnih prostorov v proračunu KS Most na Soči za leto 2020 na kontu 4025 planira stroške tekočega vzdrževanja objekta ter na kontu 4026 se planira najemnina za poslovni prostor v »Vodni hiši« (račun s strani ZKŠM). Ker je z letom 2018 KS v upravljanje prevzela nekdanjo mlekarino na Modrejcah (hišna št. 29a), se na kontu 4022 za ta objekt planira stroške električne energije. Poleg navedenega se na tej postavki s proračunom za leto 2020 na kontu 4020 planira še stroške za splošni material in storitve.

140601 Delovanje KS Most na Soči

Namenska sredstva za delovanje organov KS Most na Soči, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 3.705,67 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Most na Soči, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, plačilo pisarniškega materiala in storitev, plačilo poštnine in kurirskih storitev ter za podaljšanje domene.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi stroški, predstavljeni v okviru postavk 140401 in delno 141401.

141301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Most na Soči

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Most na Soči. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 5.857,46 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

141401 Prireditve in akcije - KS Most na Soči

Na tej postavki se planirajo sredstva v višini 1.000,00 EUR za sofinanciranje stroškov drugih splošnih materialov in storitev povezanih z različnimi prireditvami na območju KS Most na Soči (Noč na jezeru, prireditve na Modrejcah, prvo-novembrska komemoracija idr.).

141602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Most na Soči

V okviru te postavke KS Most na Soči na kontu 4022 pokriva stroške električne energije, povezane z uporabo mrliške vežice na Mostu na Soči.

3.15. FINANČNI NAČRT 0015: KS PEČINE

150401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Pečine

Na tem stroškovnem mestu so na kontu 4022 predvideni obratovalni stroški, t.j. stroški električne energije, odvoza smeti in porabe vode za uporabo objekta krajevne skupnosti Pečine 30/b. V tem večnamenskem objektu ima KS večjo sejno sobo, del objekta uporabljajo mladi, del pa ostaja po zaprtju krajevne trgovine neizkoriščen. Na kontu 4025 so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje objekta.

150403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori

Gradnja večnamenske dvorane na Šentviški Gori bo za uporabo na voljo celotnemu območju Šentviške planote. Projekt bodo delno financirale tudi krajevne skupnosti Šentviška Gora, Pečine in Ponikve, projekt pa bo podprla tudi Občina Tolmin. Sredstva za ta projekt je imela KS Pečine planirana že v proračunu za leta 2016, 2017, 2018 in 2019. Gradnja večnamenske dvorane se je v letu 2018 sicer začela, a so se izvedla le dela, ki so s strani države financirana v okviru popotresne obnove.

Investicija se bo s sredstvi krajevnih skupnosti izvajala šele v letu 2020, zato se na kontu 4204 planira prenos sredstev iz leta 2019 v višini 20.896,23 (EUR). Znesek predstavlja dotacijo iz naslova ustvarjenega dobička na festivalu Gora Rocka v letih 2015, 2016, 2017 in 2018.

150601 Delovanje KS Pečine

Namenska sredstva za delovanje organov KS Pečine, v letu 2020 pripadajoča v višini 2.171,99 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Pečine, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila ter stroške reprezentance.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi stroški, predstavljeni v okviru postavk 150401, 151401 in delno 151602.

151301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Pečine

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Pečine. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 2.475,78 EUR pripadajoče »dotacije« za vzdrževanje cestne infrastrukture.

151401 Prireditve in akcije – KS Pečine

KS Pečine namerava v letu 2020 prirediti »Vaški praznik«. Program prireditve vključuje kulturni program in družabno druženje. Stroški prireditve so običajno povezani predvsem s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov ter materialnimi stroški organizacije in izvedbe programa. Za ta namen je s proračunom za leto 2020 zagotovljenih 300,00 EUR.

151602 Urejanje pokopališč in vežic – KS Pečine

V okviru proračunske postavke 151602 »Urejanje pokopališč in vežic – KS Pečine« so s proračunom za leto 2020 planirana sredstva za pokrivanje raznega materiala in storitev v okviru dokončanja projekta Gradnja vežice na Pečinah, ki je bil sofinanciran iz projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016 ter 2017 in 2018.

Poleg tega KS na kontu 4022 zagotavlja tudi sredstva v višini 250,00 EUR, namenjena pokrivanju stroškov električne energije in porabe vode.

3.16. FINANČNI NAČRT 0016: KS PODBRDO

160401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Podbrdo

Na tej proračunski postavki se v letu 2020 zagotavljajo proračunska sredstva zgolj za tekoče vzdrževanje poslovnega večnamenskega objekta Podbrdo 73/a. Na kontu 4022 so tako načrtovani obratovalni stroški - stroški električne energije ter vode in komunalnih storitev, poleg teh pa na kontu 4025 tudi stroški zavarovanja omenjenega poslovnega objekta KS Podbrdo.

160601 Delovanje KS Podbrdo

Namenska sredstva za delovanje organov KS Podbrdo, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 3.220,52 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Podbrdo ter plačilo storitev Upravi za javna plačila ter plačilo poštnih storitev. Zaradi neuporabe nameravajo telefon v letu 2020 odklopiti.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi stroški, predstavljeni v okviru postavk 160401 in 161801.

161301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Podbrdo

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Podbrdo. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 7.250,80 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

161801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Podbrdo

Krajevna skupnost na tej postavki zagotavlja 1.540,49 EUR, in sicer za plačilo najemnine Slovenskim železnicam za uporabo športnega igrišča v Podbrdu na kontu 4026 ter za kritje stroškov električne energije na kontu 4022.

3.17. FINANČNI NAČRT 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ

170401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Poljubinj

Sredstva na tej proračunski postavki se s konta 4022 namenajo kritju stroškov električne energije, porabe vode in odvoza smeti za dvorano krajevne skupnosti, ki se nahaja v zgornjem nadstropju

poslovnega objekta Poljubinj 62. Poleg tega je na kontu 4025 predvidena zavarovalna premija za objekt KS ter na kontu 4020 stroški drugega splošnega materiala in storitev.

170601 Delovanje KS Poljubinj

Namenska sredstva za delovanje organov KS Poljubinj, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 2.560,01 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Poljubinj, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila, članarine v LAS, reprezentančnih stroškov in interneta, nabave pisarniškega materiala ter drugega splošnega materiala in storitev.

Iz sredstev za delovanje se bodo delno izplačali tudi stroški upravljanja in vzdrževanja dvorane na postavki 170401.

171301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Poljubinj

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Poljubinj. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 3.009,46 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

171801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Poljubinj

Plan sredstev v višini 350,00 EUR na kontu 4022 je namenjen pokrivanju stroškov električne energije za reflektorje na športnem igrišču v Poljubinju, na kontu 4025 pa je plan sredstev v višini 100,00 EUR namenjen tekočemu vzdrževanju športnega igrišča.

3.18. FINANČNI NAČRT 0018: KS PONIKVE

180401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ponikve

Na kontu 4022 so v višini 950,00 EUR rezervirana sredstva za kritje stroškov elektrike in porabe vode v dvorani na Ponikvah 27. Na kontu 4025 so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje objekta, na kontu 4205 pa sredstva za investicijsko vzdrževanje, z namenom ureditve ogrevanja v objektu.

180402 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori - KS Ponikve

Plan sredstev, ki se v okviru proračuna za leto 2020 za namen gradnje večnamenskega objekta na Šentviški Gori predvidi na tej proračunski postavki, vključuje pravice porabe 5.000,00 EUR iz kvote sredstev, ki so bile Krajevni skupnosti Ponikve na voljo iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Ker nima dovolj lastnih virov, je del sredstev, ki naj bi jih –skladno z njihovim medsebojnim dogovorom poleg ostalih dveh krajevnih skupnosti s Šentviške planote – prispevala za gradnjo tega objekta, Krajevna skupnost Ponikve namreč zagotovila v breme sredstev, ki so ji za sofinanciranje njenih projektov na voljo v tekočem projektnem obdobju. Skladno z oddanim projektnim predlogom so bila sredstva za ta namen planirana že s proračunom za leto 2017, a jih krajevna skupnost še ni uspela črpati, saj se gradnja objekta še ni začela. V letu 2018 se je gradnja sicer začela, a so se izvedla le dela, ki so s strani države financirana v okviru popotresne obnove. Glede na nastale okoliščine pri izvajanju projekta, v katerem poleg ostalih dveh krajevnih skupnosti s Šentviške planote sodeluje tudi Občina Tolmin, je bil krajevni skupnosti s strani župana odobren prenos izvajanja projekta oz. prenos pravic porabe proračunskih sredstev v proračunsko leto 2020.

Investicija se bo s sredstvi krajevnih skupnosti izvajala šele v letu 2020, zato se na kontu 4204 planira prenos sredstev iz leta 2019 v višini 16.656,44 (EUR). Znesek predstavlja dotacijo iz naslova ustvarjenega

dobička na festivalu Gora Rocka v letih 2016, 2017 (skupno 10.971,55 EUR) in 2018 (5.684,89 EUR). Poleg tega plan izkazuje še sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v višini 5.000,00 EUR, torej skupno so na tem kontu zagotovljena sredstva v višini 21.656,44 EUR.

180601 Delovanje KS Ponikve

Namenska sredstva za delovanje organov KS Ponikve, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 2.207,68 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Ponikve, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila in reprezentančne stroške.

Iz sredstev za delovanje se bodo delno izplačali tudi stroški rednega vzdrževanja vaške dvorane, predstavljene na postavki 180401.

181301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ponikve

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Ponikve. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 3.474,20 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

181401 Prireditve in akcije - KS Ponikve

Na Ponikvah se tekom leta običajno zvrsti več prireditvenih dogodkov. Udejstvovanje KS se tako povezuje s simboličnim prispevkom pri pokrivanju stroškov organizacije in izvedbe prireditve ob praznovanju sv. Štefana na Šentviški planoti. Stroški bodo - tako kot v preteklih letih - nastajali predvsem s pogostitvijo nastopajočih oziroma udeležencev posameznih prireditev, čemur se v letu 2020 namenja 500,00 EUR.

181602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Ponikve

Na kontu 4022 so zagotovljena proračunska sredstva za pokrivanje stroškov odvoza komunalnih odpadkov in sveč ter porabe vode in elektrike na pokopališču pri Plečnikovi cerkvi na Ponikvah.

3.19. FINANČNI NAČRT 0019: KS RUT - GRANT

190401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Rut - Grant

Sredstva na tej proračunski postavki so med drugim namenjena kritju tekočih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnega objekta krajevne skupnosti Rut 29 in bivše mlekarnice Rut 15. V poslovnem objektu ima KS Rut - Grant urejeno pisarno, poleg tega pa objekt razpolaga tudi z dvorano, delno pa se prostori uporabljajo za delo lokalnih društev (Lovska družina Podbrdo in Turistično društvo Rut - Grant), in sicer v zameno za povračilo stroškov porabljene električne energije.

Na kontu 4022 so v letu 2020 zagotovljena sredstva za kritje stroškov električne energije, porabe vode in odvoza smeti. Na kontu 4025 so planirana sredstva za stroške zavarovalne premije za zavarovanje objektov Rut 29 ter bivše mlekarnice Rut 15.

190601 Delovanje KS Rut - Grant

Namenska sredstva za namen delovanja organov KS Rut - Grant, ki ji v letu 2020 pripadajo v višini 2.203,09 EUR, bo KS namenila pokrivanju stroškov, evidentiranih na tej proračunski postavki. Konkretno se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nadomestila (nagrade) predsednici KS Rut - Grant, preostali del za plačilo storitev Upravi za javna plačila.

Iz »dotacije« za delovanje se deloma financirajo tudi stroški vzdrževanja poslovnih prostorov, predstavljeni na postavki 190401.

191301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Rut - Grant

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Rut - Grant. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 670,88 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

191602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Rut - Grant

Plan urejanja in vzdrževanja krajevnega pokopališča v Rutu za leto 2020 predvideva, da se sredstva v višini 350,00 EUR porabijo za odvoz smeti in so planirana na kontu 4022.

3.20. FINANČNI NAČRT 0020: KS SLAP OB IDRIJCI

200401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Slap ob Idrijci

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju tekočih in investicijskih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnega objekta krajevne skupnosti Slap ob Idrijci 28/a (t.i. Dom Cirila Kosmača). V poslovnem objektu ima KS Slap ob Idrijci urejeno pisarno, poleg tega pa objekt razpolaga še z večjo večnamensko dvorano, ostali prostori pa so namenjeni društvom (hladilnica Lovske družine Planota, KUD Breza...), en prostor je oddan v poslovni najem Telekomu Slovenije d.d., prostor, kjer je bila Pošta, pa so v letu 2018 oddali v najem Gostilni Slap, kjer je urejeno prenočišče za oddajo v turistične namene.

V letu 2020 so za redno vzdrževanje Doma Cirila Kosmača predvideni stroški v višini 2.787,94 EUR, nanašajo pa se na porabo elektrike, vode, odvoz smeti, ogrevanja, zavarovanje objekta, nakup čistil za čiščenje prostorov, drugi splošni material in storitve ter drugo tekoče vzdrževanje in nujna popravila.

200601 Delovanje KS Slap ob Idrijci

Namenska sredstva za delovanje organov KS Slap ob Idrijci, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 2.371,68 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Slap ob Idrijci, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, poštno storitve, splošni material in storitve ter reprezentanco.

Iz »dotacije« za delovanje se bodo delno pokrili tudi stroški vzdrževanja poslovnih prostorov, predstavljeni na postavki 200401.

201301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Slap ob Idrijci

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Slap ob Idrijci. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 2.609,68 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

201401 Prireditve in akcije - KS Slap ob Idrijci

Na Slapu ob Idrijci se v organizaciji ali s sodelovanjem KS vsako leto zvrsti več prireditvenih in drugih dogodkov. V mesecu maju na primer Pohod po Kosmačevi učni poti in čistilna akcija, avgusta krajevni praznik s kulturnim in družabnim programom, in drugi. Večji del stroškov omenjenih dogodkov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov ter drugim splošnim materialom in storitvami, čemur se v letu 2020 namenja 300,00 EUR.

201602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Slap ob Idrijci

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Ročah se v celoti krije iz namenskih sredstev pobrane grobarine KS Slap ob Idrijci, in sicer za leto 2020 načrtovane v višini 1.600,00 EUR letno. Plan urejanja in vzdrževanja pokopališča za leto 2020 predvideva, da se del sredstev iz naslova grobarine nameni še za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (košnja in urejanje okolice pokopališča, zastrupljanje plevela, čiščenje tlakovane poti, skrb za odpadke...) ter s tem povezane materialne stroške.

V zvezi s tekočimi stroški vzdrževanja pokopališča v Ročah so na kontu 4022 predvideni stroški odvoza komunalnih odpadkov in sveč ter porabe vode, na kontu 4025 pa razni stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice. V letu 2020 KS Slap ob Idrijci na kontu 4205 planira sredstva za ureditev razsvetljave v mrliški vežici in na pokopališču ter za odstranitev enega zidu ob pokopališču.

201801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Slap ob Idrijci

V okviru proračunske postavke 201801 »Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Slap ob Idrijci« so s proračunom za leto 2020 planirana sredstva v skupnem znesku 1.033,71 EUR, in sicer na kontu 4022 za plačilo stroškov porabe vode, na kontu 4025 za tekoče vzdrževanje igrišča in okolice in na kontu 4205 sredstva za ureditev podlage pri igralih ter nekaj modifikacij za električno napeljavo.

3.21. FINANČNI NAČRT 0021: KS STRŽIŠČE

210401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Stržišče

Iz te proračunske postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja poslovnega objekta Stržišče št. 28. Gre za objekt v lasti Občine Tolmin, s katerim upravlja KS Stržišče. V objektu je urejena pisarna KS ter dvorana za potrebe krajanov Stržišča.

Za leto 2020 so na kontu 4022 med stroški upoštevani poraba električne energije ter odvoz smeti, na kontu 4025 je predvidena letna zavarovalna premija za zavarovanje objekta in tekoče vzdrževanje objekta.

210601 Delovanje KS Stržišče

Namenska sredstva za delovanje organov KS Stržišče, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 2.272,92 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Stržišče, preostali del pa za pokrivanje plačil storitev Upravi za javna plačila, za pisarniški material ter reprezentanco.

Iz namenskih sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi stroški tekočega vzdrževanja poslovnega objekta, predstavljeni na proračunski postavki 210401 in stroški prireditve na proračunski postavki 211401.

211301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Stržišče

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Stržišče. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 1.155,47 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

211401 Prireditve in akcije - KS Stržišče

KS Stržišče vsako leto avgusta meseca tradicionalno organizira Stržiškarski sejem. Večji del stroškov je povezan s pogostitvijo nastopajočih in prostovoljcev iz vrst krajanov ter stroški oglaševanja in drugim splošnim materialom in storitvami. Temu se v letu 2020 namenja 230,00 EUR.

3.22. FINANČNI NAČRT 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA

220401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Šentviška Gora

Iz te proračunske postavke se s konta 4022 krijejo stroški električne energije, odvoza smeti in porabe vode za dvorano na Šentviški Gori.

220402 Večnamenski objekt Prapetno Brdo

Na tej proračunski postavki se zagotavlja ločeno knjigovodsko spremljanje stroškov upravljanja in vzdrževanja v letu 2012 obnovljenega večnamenskega objekta na Prapetnem Brdu št. 35.

S proračunom za leto 2020 se v zvezi z obratovanjem in tekočim vzdrževanjem omenjenega poslovnega objekta na kontu 4022 zagotavljajo sredstva za kritje stroškov porabe električne energije, vode, televizije, telefona in interneta ter odvoza smeti. Na kontu 4025 se zagotavljajo sredstva za zavarovanje objekta.

220403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori

V okviru te proračunske postavke Krajevna skupnost Šentviška Gora zagotavlja delež sredstev, ki naj bi jih skladno z njihovim medsebojnim dogovorom, tako kot ostali dve krajevni skupnosti s Šentviške planote, zagotovila za financiranje stroškov ureditve večnamenskega objekta na Šentviški Gori.

Plan sredstev, kot je s predlaganim proračunom za leto 2020 oblikovan na proračunski postavki 220403 »Večnamenska dvorana na Šentviški Gori«, vključuje sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015-2016 in 2017-2018 v skupni višini 49.218,63 EUR, ki jih je Krajevna skupnost Šentviška Gora namenila za ta projekt. Skladno z oddanim projektnim predlogom so bila sredstva za ta namen planirana že s proračunom za leto 2017, a jih krajevna skupnost še ni uspela črpati, saj se gradnja objekta še ni začela. V letu 2018 se je gradnja sicer začela, a so se izvedla le dela, ki so s strani države financirana v okviru popotresne obnove. Glede na nastale okoliščine pri izvajanju projekta, v katerem poleg ostalih dveh krajevnih skupnosti s Šentviške planote sodeluje tudi Občina Tolmin, je bil krajevni skupnosti s strani župana odobren prenos izvajanja projekta oz. prenos pravic porabe proračunskih sredstev v proračunsko leto 2020.

Investicija se bo s sredstvi krajevnih skupnosti izvajala šele v letu 2020, zato se na kontu 4204 planira prenos sredstev iz leta 2019 v višini 20.370,38 EUR. Znesek predstavlja dotacijo iz naslova ustvarjenega dobička na festivalu Gora Rocka v letih 2015, 2016, 2017 (skupno 14.685,49 EUR) in 2018 (5.684,89 EUR). Poleg tega plan izkazuje še sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v višini 49.218,63 EUR, torej skupno so na tem kontu zagotovljena sredstva v višini 69.589,01 EUR.

220601 Delovanje KS Šentviška Gora

Namenska sredstva za delovanje organov KS Šentviška Gora, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 2.837,74 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Šentviška Gora, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila ter reprezentančnih stroškov.

Iz »dotacije« za delovanje se pokriva stroški predstavljeni na postavkah 220401, 221401 in delno 220402.

221301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Šentviška Gora

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Šentviška Gora. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 4.692,35 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

221401 Prireditve in akcije - KS Šentviška Gora

KS Šentviška Gora vsako leto ob prazniku sv. Štefana tradicionalno organizira praznovanje krajevnega praznika. V letu 2020 KS namenja 50,00 EUR za stroške nagrade za tombolo.

3.23. FINANČNI NAČRT 0023: KS TOLMIN

230401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolmin

KS Tolmin razpolaga in upravlja z naslednjimi poslovnimi objekti:

- Dom KS Tolmin na Mestnem trgu 5 v Tolminu,
- dvorana in prostori v bivšem TVD Partizan na Rutarjevi ulici 5 v Tolminu ter
- dvorana vaške skupnosti v Žabčah, nad mlekarno.

Sredstva se na tej proračunski postavki zagotavljajo za kritje obratovalnih in tekočih stroškov ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v upravljanju KS Tolmin.

Na kontu 4020 so tako zagotovljena sredstva za nakup čistil in drugega splošnega materiala za prostore na Rutarjevi ulici 5 ter Dom KS, v zvezi s slednjim pa se KS srečuje tudi s stroški storitev čiščenja (čistilka). Konto 4022 vključuje stroške porabe električne energije v treh zgoraj naštetih objektih ter stroške ogrevanja, odvoza komunalnih odpadkov in porabe vode v Domu KS. Poleg naštetih stroškov obratovanja so na kontu 4025 predvidena tudi sredstva za plačilo premij za zavarovanje Doma KS ter prostorov na Rutarjevi ulici 5 in stroškov tekočega vzdrževanja vseh treh objektov in opreme. Medtem, ko v primeru Doma KS in dvorane v Žabčah ti stroški nastajajo le občasno, se v zvezi s prostori na Rutarjevi ulici 5 pojavljajo redni mesečni stroški vzdrževalca, ki poleg rednega tekočega vzdrževanja prostorov in opreme skrbi tudi za čiščenje prostorov ter je stalno na razpolago, kar je zlasti pomembno pri predaji prostorov v uporabo občasnim najemnikom. Gre zlasti za Tornijevo in Filijevo dvorano, ki sta v popoldanskem in večernem času zasedeni - vzdrževalec skrbi za odklepanje in zaklepanje dvoran, njihovo predajo ter predajo opreme najemnikom in podobno.

Na kontu 4205 so zagotovljena sredstva za zamenjavo oken na objektu Mestni trg 5.

230601 Delovanje KS Tolmin

Namenska sredstva za delovanje organov KS Tolmin, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 5.533,69 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Tolmin, preostali del pa za kritje stroškov telefona in interneta v Domu KS, oglaševalskih storitev, plačil storitev Uprave za javna plačila, nabav pisarniškega materiala, poštnih storitev, reprezentance, stroškov drugega splošnega materiala in storitev (predvsem administrativnih del za potrebe Sveta KS Tolmin), stroškov tekočega vzdrževanja opreme (servisiranje računalnika, antivirusni program), podaljšanja spletne domene, na tej postavki so predvideni tudi stroški plačila po podjemnih pogodbah in pripadajoči prispevki za socialno varnost.

Del načrtovanih stroškov delovanja bo KS Tolmin pokrila iz drugih lastnih virov sredstev.

231301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Tolmin

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Tolmin. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 2.298,94 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter iz lastnih virov sredstev KS.

231304 Urejanje javnih površin - KS Tolmin

Na kontu 4020 KS Tolmin zagotavlja 1.200,00 EUR za ureditev robnikov in tlakovcev na javnih površinah.

231401 Podpora društvom - KS Tolmin

Na kontu 4120 KS Tolmin zagotavlja 1.000,00 EUR za Društvo vaščanov Žabč, ki vsako leto v Žabčah organizira novoletne delavnice in prireditve ob dnevu žena, za KD mešani pevski zbor Canto Ergo sum, Zvezo društev mladih in kreativnih Tolmin ter Društvo tminska pustna muzika.

231402 Prireditve in akcije - KS Tolmin

KS Tolmin bo načrtovana sredstva za leto 2020 v višini 400,00 EUR namenila delnemu pokritju stroškov nekaterih prireditev lokalnih društev.

231801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Tolmin

V letu 2020 KS Tolmin planira na kontu 4020 sredstva za splošni material in storitve, na kontu 4025 pa sredstva za zavarovalno premijo za večnamensko igrišče v Žabčah in za tekoče vzdrževanje športne infrastrukture pod okriljem KS Tolmin.

S proračunom za leto 2020 se v okviru te proračunske postavke, na kontu 4205, planirajo tudi sredstva za ureditev nadstreška ob večnamenskem igrišču v Žabčah, katero je bilo financirano s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018.

3.24. FINANČNI NAČRT 0024: KS TOLMINSKI LOM

240401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolminski Lom

Sredstva na tej proračunski postavki so na kontu 4022 načrtovana za kritje stroškov porabe električne energije, vode in odvoza smeti. Gre za objekt bivše osnovne šole, Kanalski Lom 17/a, v katerem je urejena pisarna KS, manjša dvorana, skladišče za gasilce ter športna oprema - ob objektu je namreč tudi športno igrišče. Stroški elektrike se poleg porabe le-te v objektu samem, nanašajo tudi na porabo elektrike za osvetljevanje športnega igrišča z reflektorji. Na tem stroškovnem mestu (del konta 4022) se zagotavljajo tudi sredstva za porabljeno vodo v obnovljenem vaškem jedru v Tolminskem Lomu.

240601 Delovanje KS Tolminski Lom

Namenska sredstva za delovanje organov KS Tolminski Lom, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 2.373,17 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Tolminski Lom, preostali del pa za plačilo storitev Upravi za javna plačila in stroške reprezentance.

Iz sredstev za delovanje se bodo izplačali tudi stroški tekočega vzdrževanja objekta KS na postavki 240401 ter stroški na postavki 241401.

241301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Tolminski Lom

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Tolminski Lom. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 3.058,27 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

241401 Prireditve in akcije - KS Tolminski Lom

KS Tolminski Lom bo načrtovana sredstva za leto 2020 v višini 440,14 EUR namenila delnemu pokritju stroškov shoda krajanov Tolminskega in Kanalskega Loma, ki ga vsako leto organizirajo v začetku poletja.

3.25. FINANČNI NAČRT 0025: KS VOLARJE

250401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volarje

KS Volarje upravlja z objektom Volarje 33, ki služi potrebam delovanja krajevne skupnosti in koriščenju dvorane znotraj le-tega. V zvezi z obratovanjem objekta v letu 2020 so na kontu 4022 predvidena sredstva za pokrivanje stroškov električne energije, porabe vode in odvoza smeti, na kontu 4025 pa stroški zavarovalne premije.

250601 Delovanje KS Volarje

V letu 2020 pripadajoča sredstva (občinska »dotacija«) za namen delovanja organov KS Volarje v skupni višini 2.341,29 EUR se bodo porabila v okviru obravnavane proračunske postavke, in sicer v višini 770,03 EUR za izplačilo nagrade predsedniku KS Volarje, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi pričakovani stroški na proračunskih postavkah 250401 ter delno 251801.

251301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Volarje

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Volarje. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 936,37 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti.

251801 Gradnja in vzdrževanje igrišča Lahnica - KS Volarje

V letu 2010 je KS Volarje s sredstvi iz naslova sofinanciranja projektov KS zgradila večnamensko igrišče Lahnica. Za leto 2020 so v zvezi z rednim vzdrževanjem le-tega predvidena sredstva za kritje stroškov električne energije ter porabe vode.

3.26. FINANČNI NAČRT 0026: KS VOLČE

260401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volče

Sredstva na tem stroškovnem mestu bodo v letu 2020 namenjena tekočemu vzdrževanju štirih poslovnih objektov KS Volče, in sicer gre za:

- objekt stare šole v Volčah, Volče 25 - danes v spodnjih prostorih obratuje gostilna, ki jo KS oddaja v najem, v zgornjem nadstropju pa je urejena sejna soba KS, dvorana ter garderobni prostori,
- objekt bivše mlekarnе na Selah pri Volčah, namenjen dejavnosti in druženju mladih,
- objekt bivše mlekarnе na Kozarščah, prav tako namenjen predvsem mladim in
- zgornje nadstropje objekta na Čiginju, v katerem je nekdanj v spodnjih prostorih obratovala trgovina.

V povezavi z zgoraj naštetim nepremičnim premoženjem KS Volče redno nastajajo stroški porabe električne energije, in sicer so za leto 2020 le-ti načrtovani na kontu 4022 v višini 1.900,00 EUR. Razlika do skupne višine planiranih sredstev na tem kontu pa se v višini 500,00 EUR nanaša na stroške porabe vode in odvoza smeti za zgornje nadstropje objekta Volče 25, ki ga dejansko uporablja KS za svoje delovanje ter potrebe krajanov Volč.

V okviru proračunske postavke 260401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Volče« se s proračunom za leto 2020 na kontu 4020 planira tudi sredstva za kritje stroškov splošnega materiala in storitev, na kontu 4202 pa sredstva za nakup opreme za ureditev garderobnih prostorov.

260601 Delovanje KS Volče

Namenska sredstva za delovanje organov KS Volče, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 3.136,28 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Volče, preostali del pa za pokrivanje plačil za opravljanje storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, zakup domene za spletno stran, reprezentanco, tisk »krajevne kronike« za leto 2019 »Poročevalec« ter drugi splošni material in storitve.

Iz sredstev za delovanje se bo izplačal tudi del tekočih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov, izločenih na postavko 260401.

261301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Volče

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Volče. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 4.480,86 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

261402 Prireditve in akcije - KS Volče

Načrtovana sredstva v skupni vrednosti 1.000,00 EUR se bodo v letu 2020, podobno kot v preteklih letih, namenila kritju dela stroškov organizacije oz. izvedbe posameznih tradicionalnih prireditvev oziroma kulturnih dogodkov na območju KS Volče (Kulturni vikend v Volčah, Lukatelce, čezmejno druženje v okviru prireditve na Solarijih ...), pri katerih aktivno sodeluje tudi KS Volče.

261801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Volče

V okviru stalnih stroškov vzdrževanja športnega igrišča so za leto 2020 načrtovani stroški porabe vode in električne energije, evidentirani na kontu 4022 v skupni višini 350,00 EUR. Na kontu 4025 so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje objekta, na kontu 4204 pa sredstva za gradnjo večnamenskega športnega objekta ob športnem igrišču.

3.27. FINANČNI NAČRT 0027: KS ZATOLMIN**270401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Zatolmin**

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2020 namenjena kritju tekočih stroškov, povezanih z vzdrževanjem poslovnih prostorov KS Zatolmin.

KS Zatolmin v poslovno-stanovanjskem objektu Zatolmin 1 razpolaga s prostorom, v katerem je urejena pisarna KS, ter prostorom za druženje mladih. Za leto 2020 so za slednje prostore predvidena zgolj sredstva za redno vzdrževanje, in sicer na kontu 4022 za plačilo električne energije in vode, na kontu 4025 pa so predvidena sredstva za zavarovalno premijo.

270601 Delovanje KS Zatolmin

Namenska sredstva za delovanje organov KS Zatolmin, v letu 2020 pripadajoča v skupni višini 2.298,82 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Zatolmin, preostali del sredstev pa za pokrivanje plačil storitev Uprave za javna plačila ter za stroške tiskarskih storitev (izdaja štirih izvodov vaškega glasila).

271301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Zatolmin

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Zatolmin. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2020 v višini 1.565,45 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

271801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Zatolmin

Planirana sredstva se zagotavljajo za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja večnamenskega športnega igrišča v Zatolminu. Na kontu 4022 so tako predvidena sredstva za pokrivanje stroškov porabe električne energije (reflektorji) in vode, na kontu 4025 pa sredstva za zavarovalno premijo za nezgodno zavarovanje uporabnikov igrišča.

RAČUN FINANCIRANJA

042201 Odplačilo dolga

Na kontu 5501 »Odplačila kreditov poslovnim bankam« se s proračunom za leto 2020 zagotavljajo:

- sredstva za **odplačilo v letu 2020 zapadlih 12 mesečnih obrokov iz naslova obstoječe zadolžitve** Občine Tolmin za potrebe (so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu **2018**. Črpanje posojila je bilo po sklenjeni kreditni pogodbi z Delavsko hranilnico d.d. v višini 1.400.000,00 EUR izpeljano konec decembra 2018. S proračunom za leto 2020 se zagotavljajo potrebna sredstva za poravnavo **obveznosti iz naslova odplačil glavnice dolga v skupnem znesku 215.384,64 EUR**, ki bodo po amortizacijskem načrtu odplačevanja omenjenega posojila v plačilo zapadle tekom proračunskega leta 2020. Za omenjeno zadolžitev veljajo naslednji bančni pogoji: efektivna obrestna mera 0,50 %, sedem-letna odplačilna doba posojila s polletnim odlogom odplačila glavnice (moratorij se izteče 1. 7. 2019) in možnostjo predčasnega odplačila. Mesečni obroki (78 obrokov) odplačila glavnice znašajo 17.948,72 EUR, skupni znesek obresti pa bo v celotnem obdobju odplačevanja posojila dosegel 26.596,17 EUR;
- sredstva za odplačilo **8 mesečnih obrokov iz naslova potencialne zadolžitve** Občine Tolmin za potrebe (so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu **2019**, ki je predlagana s proračunom Občine Tolmin za leto 2019. Črpanje posojila je predvideno novembra 2019, polletni moratorij na odplačilo glavnice pa naj bi se po hipotetičnem amortizacijskem načrtu izekel 1. 5. 2020. Potrebna sredstva za poravnavo **obveznosti iz naslova odplačil glavnice dolga**, ki naj bi po hipotetičnem amortizacijskem načrtu odplačevanja omenjenega posojila v plačilo zapadle tekom proračunskega leta 2020, so **v skupnem znesku ovrednotena na 171.578,96 EUR**. Za to zadolžitev smo predpostavili dogovor z naslednjimi bančnimi pogoji: efektivna obrestna mera 0,91 %, deset-letna odplačilna doba posojila s polletnim odlogom odplačila glavnice (moratorij se izteče 1. 5. 2020). Mesečni obroki (114 obrokov) odplačila glavnice naj bi znašali 21.447,37 EUR, skupni znesek obresti pa bi v celotnem obdobju odplačevanja posojila dosegel 114.577,00 EUR.

Na kontu 5503 »Odplačila kreditov drugim domačim kreditojalcem« pa se s proračunom za leto 2020 zagotavljajo:

- sredstva za odplačilo dveh v letu 2020 zapadlih obrokov dolga iz naslova zadolžitve v državnem proračunu. V letu 2018 je namreč Občina Tolmin prvič črpala po **21. členu ZFO-1 pripadajoča povratna sredstva** za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena, in sicer v višini 509.583,00 EUR. Gre za obliko ugodnega zadolževanja občin v proračunu države, saj je neobrestovano. Po sklenjeni posojilni pogodbi s pristojnim ministrstvom (MGRT) je dogovorjena doba odplačevanja 10 let, z enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice, pri čemer se posojilna sredstva vračajo v dveh tranšah letno (18 obrokov). Za prvi dve tranši odplačila dolga, ki zapadeta v plačilo v letu 2020, se v okviru te proračunske postavje v letu 2020 namenja skupaj **56.620,34 EUR**.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2019–2023 je predložen kot samostojen dokument v sklopu gradiva za obravnavo in sprejem proračuna Občine Tolmin za leto 2020.

Ob sprejemu proračuna Občine Tolmin za leto 2019 je - zaradi sočasnega sprejema proračuna za leto 2020 - občinskemu svetu predložen Načrt razvojnih programov za obdobje 2019–2023, ki je ustrezno razširjen in pregled investicij oziroma razvojnih programov ter virov njihovega financiranja časovno podaljšan za eno leto (zajema torej petletno in ne zgolj obvezno štiriletno obdobje).

Predlagan načrt razvojnih programov povzema razvojne investicije, ki bodo izvedene v letih 2019 in 2020, poleg tega pa služi tudi kot pregled načrtovanih bodočih investicij, katerih uvrščenost v načrt razvojnih programov je pogoj za kandidiranje in pridobitev razvojnih sredstev iz državnega in evropskega proračuna ter nekaterih drugih virov. Predstavlja ažuriran veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2018–2021, v katerega so že vključene vse spremembe in dopolnitve, ki se predlagajo s proračunom za leto 2019 oz. s proračunom za leto 2020.

Poleg teh pa **v obdobju po letu 2020 v njem najdemo tudi nekatere razvojne projekte in investicije, ki sledijo usmeritvam iz veljavnega Razvojnega programa Občine Tolmin za obdobje 2013–2020.** Nabor slednjih je spričo nepoznavanja pogojev in časovne dinamike dejanskih možnosti črpanja evropskih, posledično pa tudi nacionalnih virov sredstev v programskem obdobju 2014–2020 sicer še pogojno sprejemljiv, spreminjal in dopolnjeval se bo skladno s prepoznanimi možnostmi projektnih kandidatur na posamezne javne razpise.

Uvrščanje investicij in projektov v načrt razvojnih programov je znotraj posameznega proračunskega leta vrednostno navzgor omejeno z investicijsko sposobnostjo občine.

Investicijski potencial Občine Tolmin za leto 2020, vključno z nepovratnimi in povratnimi sredstvi iz naslova 21. člena ZFO-1, brez upoštevanja proračunskega vira iz naslova poslovnega najema gospodarske javne infrastrukture, ki se nujno nameni za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo, je ocenjen višje kot za leto 2019, a je še vedno nižji kot leta 2018 (takrat je znašal okoli 2.700.000,00 EUR), in sicer znaša okoli **2.592.000,00 EUR**. Če pa odštejemo še v letu 2020 občini razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva iz naslova 21. člena ZFO-1, ki jih bo občina ob morebitnem koriščenju morala vrniti v državni proračun, pa je dejansko **prost investicijski potencial ocenjen le na 2.055.000,00 EUR**, kar je nominalno okoli 604.000,00 EUR več kot ta znaša v letu 2019.

5. KADROVSKI NAČRT

KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2020 in 2021

Ker bo občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna Občine Tolmin za leto 2019 predložen v obravnavo tudi proračun za leto 2020, je potrebno k omenjenemu proračunu pripraviti tudi Kadrovski načrt za leti 2020 in 2021.

V delu, ki se nanaša na leto 2020, ostaja kadrovski načrt identičen tistemu, ki je sestavni del proračuna za leto 2019. Za leto 2021 v kadrovskem načrtu ne predvidevamo sprememb, ob predpostavki, da bosta kadrovska načrta za leti 2019 in 2020 realizirana skladno s planom.

Delovna mesta in število zaposlenih v letu 2020 in v letu 2021, primerjalno na predvideno stanje 31. decembra 2019, prikazuje preglednica v nadaljevanju.

DELOVNO MESTO	sistemizirana delovna mesta	zasedena delovna mesta	nezasedena delovna mesta	nove zaposlitve v letu 2020	nove zaposlitve v letu 2021
URAD ŽUPANA	9	8,5	0,5	-	-
- direktor občinske uprave	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za pravne zadeve	2	2	-	-	-
- višji svetovalec za področje družbenih dejavnosti	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za odnose z javnostjo in protokol	1	1	-	-	-
- referent za premoženjske zadeve	1	1	-	-	-
- administrator V	2	2	-	-	-
- tajnica	1	0,5	0,5	-	-
ODDELEK ZA GOSPODARSTVO, NEGOSPODARSTVO IN FINANCE	6	5	-	1	-
- vodja oddelka	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za javna naročila in finance	1	1	-	-	-
- svetovalec za področje stanovanjskega gospodarstva in civilne zaščite	1	1	-	-	-
- finančnik V za krajevne skupnosti	1	1	-	-	-
- računovodja VI <i>(možna sprememba zahtevnosti delovnega mesta)</i>	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za področje gospodarstva, izvedbo razpisov in izvajanje projektov	1	-	-	1	-

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	8	8	-	-	-
- vodja oddelka	1	1	-	-	-
- pomočnik vodje oddelka	1	1	-	-	-
- višji svetovalec - občinski urbanist	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za komunalno gospodarstvo	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za cestno infrastrukturo	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za finančno in administrativno spremljanje projektov	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za investicije	1	1	-	-	-
- višji svetovalec za razvojne projekte in investicije	1	1	-	-	-
SKUPAJ:	23	21,5	0,5	1	-

6. PRILOGE

/