

PRORAČUN OBČINE TOLMIN ZA LETO 2015, DRUGA OBRAVNAVA

**Pregled in obrazložitve predlaganih
sprememb in dopolnitev**



Občina Tolmin

*Občina Tolmin,
občinska uprava*

maj 2015

1. UVOD

Razprava v okviru prve obravnave predloga proračuna Občine Tolmin za leto 2015, ki jo je Občinski svet Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) opravil na 5. seji 21. aprila 2015, je izpostavila številne pobude, priporočila in razvojne usmeritve za nadaljnje proračunsko planiranje, tako v povezavi z aktualnim proračunskim letom 2015 kot tudi dolgoročnejšim projektnim in investicijskim načrtovanjem v okviru Načrta razvojnega programa Občine Tolmin za obdobje 2015 do 2018 (v nadaljnjem besedilu: načrt razvojnih programov). Stališča do nekaterih izraženih predlogov in pripomb je župan predstavil že na sami proračunski seji, ob pomoči predstavnikov občinske uprave pa je podal tudi odgovore na zastavljena strokovna vprašanja in dileme v smeri razjasnitve vsebine predloženega proračunskega gradiva.

V predlog proračuna Občine Tolmin za leto 2015 za drugo obravnavo je župan uvrstil nekatere predlagane pobude, ki so v danem trenutku sprejemljive znotraj omejenega finančnega okvira, ki ga za leto 2015 postavlja že s prvo obravnavo proračunskega predloga predstavljen razpoložljiv vir sredstev – ta skupaj s prenesenimi sredstvi iz leta 2014 in načrtovanim najemom dolgoročnega posojila v letu 2015 znaša 20.392.704,51 EUR, oziroma letni investicijski potencial občine – ob predpostavki, da se ta, ki trenutno znaša okoli 3 mio EUR, v prihodnjih letih ne bo zniževal – ki kroji možen nabor investicijskih projektov in razvojnih vsebin v načrtu razvojnih programov v naslednjem štiriletnem obdobju.

Upoštevanji predlogi, aktualni v obravnavanem proračunskem letu 2015, ki se odražajo prek predlagane **notranje prerazporeditve sredstev na odhodkovni strani posebnega dela proračuna za leto 2015**, so v 2. poglavju tega dokumenta povzeti v tabelarnem prikazu, v 3. poglavju pa spremljani tudi z utemeljitvijo sprejetih odločitev.

Ustrezno spremembam in dopolnitvam proračunske porabe na strani investicijskih oziroma projektnih stroškov je **ažuriran** tudi predlog **načrta razvojnih programov v naslednjem štiriletnem obdobju**, zaradi spremembe načrtovane vrednosti enega izmed nakupnih poslov nepremičnin v letu 2015 pa je gradivu priložen tudi ustrezno korigiran predlog **Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2015**.

Ne glede na maloštevilne popravke predlaganega proračuna za leto 2015 iz prve obravnave, so v gradivu za obravnavo in sprejem aktualnega predloga proračuna v drugi obravnavi dostopni tudi **izpisi splošnega in posebnega dela proračuna za leto 2015**.

Skladno z zavezo iz prve proračunske obravnave prilagamo tudi **Letni program kulture Občine Tolmin za leto 2015** ter **Letni program športa Občine Tolmin za leto 2015**.

V nadaljevanju so naštetje s strani članov občinskega sveta izražene pobude in predlogi sprememb in dopolnitev predloga proračuna Občine Tolmin za leto 2015 iz prve obravnave in s strani župana pojasnjeni razlogi, zaradi katerih so nekatere pobude in pripombe v priloženem proračunskem gradivu za drugo obravnavo že upoštewane oziroma so v tej fazi ostale (še) prezrte.

POBUDA, PREDLOG	OBRAZLOŽITEV	SPREMEMBA oz. DOPOLNITEV, kot je upoštevana v proračunu 2015 za drugo obravnavo
<p>V NRP naj se uvrsti cesta Stopnik–Daber, pri čemer se predlagatelju zdi sprejemljiva tudi rešitev, da se k urejanju cestne povezave ne pristopi takoj oziroma naslednje leto, ampak kasneje.</p>	<p>Ker cesta Stopnik–Daber ne predstavlja nujne infrastrukturne povezave - namenjena naj bi bila predvsem odpiranju novih turističnih priložnosti (kolesarjenje, pohodništvo...) doline Idrijce in Šentviške planote - in ob upoštevanju številnih urgentnih potreb na cestni infrastrukturi, je pristop k investiciji v urejanje cestne povezave vključen v NRP (še) v letu 2018.</p>	<p>Ureditev ceste Stopnik–Daber je vključena v NRP v letu 2018 v višini 30.000,00 EUR.</p>
<p>Problem vodooskrbe v Kanalskem Lomu</p>	<p>Na podlagi pobude bo župan imenoval komisijo, ki bo v sodelovanju s Komunalno Tolmin in občinsko upravo preučila možnosti in način reševanja problema oskrbe z vodo v Kanalskem Lomu.</p>	<p>/</p>
<p>Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stanovanjske zazidave na Šentviški Gori in izdelava OPPN za območje Poljubinja (ali je to vključeno v 180.000,00 EUR, ki so za prostorsko načrtovanje predvideni v NRP v letu 2016?)</p>	<p>V NRP so v okviru proračunske postavke 041603 »Prostorski dokumenti občine« predvidena sredstva za pripravo OPPN. Kraj izvajanja OPPN bo določen glede na interese za gradnjo in pripravljenost lastnikov zemljišč za sodelovanje pri pripravi in kasnejši prodaji le-teh. V letu 2015 je predviden začetek priprave OPPN Šentviška Gora.</p>	<p>V NRP so v letu 2016 na proračunski postavki 041603 »Prostorski dokumenti občine« zagotovljena tudi sredstva za izdelavo OPPN Šentviška Gora.</p>
<p>Uvrstitev projektih pobud Inciative za trajnostni razvoj Baške grape in socialno podjetništvo (socialno podjetništvo)</p>	<p>Občina Tolmin je v sodelovanju z nosilci pobude za trajnostni razvoj Baške grape že v letih 2013 in 2014 kot nosilec in sofinancer podprla izvedbo projekta Promocijsko oko Baške grape, sofinanciranega tudi iz sredstev programa LEADER, s pomočjo katerega so bili v sodelovanju s tamkajšnjimi krajevnimi skupnostmi in lokalnimi društvi prepoznani temelji za ustvarjanje boljših možnosti za razvoj v Baški grapi, s poudarkom na zagonu podjetništva, turizma in socialnega podjetništva. Rezultat projekta sta poleg enotne vizualne podobe Baške grape, izdelanega promocijskega materiala, vzpostavljenih (spletnih) informacijskih kanalov, Festivala Grapar, Graparske tržnice tudi izdelana strateška dokumenta, in sicer Načrt skupnega povezovanja ponudnikov in promocije Baške grape in Strateški dokument za trajnostni razvoj Baške grape (nadgradnja projekta). Na podlagi iz slednjega izhajajočih konkretnih potreb za nadaljnji razvoj je bil</p>	<p>/</p>

	<p>začetek leta 2015 na pobudo Občine Tolmin LAS-u Dolina Soče že posredovan projektni predlog za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja za območje občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin v okviru Programa razvoja podeželja za programske obdobje 2014-2020 (v pripravi). Na podlagi uvrščenosti v omenjeno strategijo bo namreč pod okriljem LAS Dolina Soče do leta 2020 moč kandidirati za pridobivanje sredstev za projekte, izvajane v okviru ukrepa LEADER in instrumenta CLLD. Konkretni projekti bodo v proračun in v NRP vrednostno in vsebinsko uvrščeni, ko bodo pripravljene, v tem trenutku namreč rok objave prvega javnega poziva za izbor LAS projektov še ni poznan (najverjetneje se bo ta iz prvotno predvidenega konca leta 2015 zamaknil v leto 2016). Omenjeni projekti se v letu 2015 torej zagotovo še ne bodo izvajali, sredstva za njihovo pripravo pa so s proračunom za leto 2015 že zagotovljena v okviru proračunske postavke 041106 »Razvojni program podeželja«.</p> <p>S tem v zvezi velja omeniti tudi, da se je Občina Tolmin na pobudo Inciative za trajnostni razvoj Baške grape prijavila na poziv za vzpostavitev pilotnega primera lokalne turistične kooperative. Na ravni države je že oblikovana projektna skupina, ki naj bi sooblikovala pilotne turistične kooperative v Sloveniji, vlada pa že pripravlja strateški dokument, s katerim bi ta projekt in druge ukrepe socialne ekonomije tudi podprla. Gre za združni poslovni model, ki naj bi omogočil trajnostni turizem ob združevanju konkurenčnosti gospodarstva in socialnih ter okoljskih potreb. Ker pa se v takšni kooperativi razvijajo tudi druge (podporne) dejavnosti, je to za Baško grapo lahko odlična priložnost k povezovanju in nadgradnji obstoječe ponudbe in širitev turistične kooperative na širši podjetniški trg. Trenutno je ideja še v pripravljalni fazi, potrebna sredstva se bodo v proračunu zagotovila, v kolikor bo Občina Tolmin (konkretno območje Baške grape) za izvedbo pilotnega projekta dejansko izbrana. Ostali potencialni projekti socialnega podjetništva v Baški grapi in občini nasploh bodo odvisni od spodbud z državne ravni, ki so v tem trenutku na izvedbeni ravni še nedorečene oz. so predmet strateških usklajevanj.</p>	
<p>Zagotovitev sredstev za sofinanciranje popotresne sanacije dvorane na Šentviški gori (razmerje k popotresni sanaciji dodatno vloženih sredstev KS-jev in občine naj bo enakovredno, pri čemer naj se kot prispevek tamkajšnjih treh KS poleg sredstev iz naslova sredstev za projekte KS upošteva tudi prostovoljno delo krajanov)</p>	<p>Sredstva za popotresno sanacijo večnamenskega objekta na Šentviški Gori, v katerem se nahaja večnamenska dvorana za potrebe druženja krajanov, prireditve, telovadbo (zlasti učence POŠ Šentviška Gora) in podobno, se bodo zagotovila iz državnega proračuna (popotresni program). Izdelana je projektna naloga za statično in funkcionalno obnovo objekta, po kateri bi sedanji objekt porušili in zgradili nov večnamenski objekt po zatečenem stanju (v enakih izmerah kot obstoječi objekt), obsegal pa naj bi dvorano za prireditve, telovadbo in druge družabne dogodke, pisarno za sestanke društev in sveta KS, shrambo za opremo, čajno kuhinjo in sanitarije. Svet krajevne skupnosti Šentviška Gora je izpostavil potrebo po izgradnji dvorane večjih gabaritov od obstoječe, kar bi omogočilo tudi izvedbo prireditev za večje število obiskovalcev oziroma skupnih prireditev vseh treh KS na Planoti. Slednje je povezano z višjimi investicijskimi stroški, ki jih popotresni program ne krije. KS šentviška Gora je izrazila pripravljenost, da za ta namen nameni sredstva, ki jih</p>	/

	<p>iz občinskega proračuna prejme za izvedbo projektov KS, ker pa ta ne bodo zadoščala, je k temu pozvala tudi ostali dve KS. Župan je predsednikom vseh treh KS – Pečine, Ponikve in Šentviška Gora predložil projektno nalogo za izvedbo popotresne obnove objekta ter jih pozval, da se opredelijo do obeh variantnih rešitev, pri čemer bodo vse tri KS - v kolikor bodo kot prioriteto prepoznale oz. izbrale varianto razširjenega projekta - dolžne dodatne, nadstandardne stroške pokriti iz naslova posamezni KS pripadajočih »projektnih« sredstev. Župan se je pri tem zavezal, da bo v tem primeru občinski proračun v letu 2016 k izvedbi projekta prispeval sredstva v enakem vrednostnem obsegu, kot jih bodo iz naslova »projektnih« in morebitnih drugih sredstev zagotovile vse tri KS skupaj (razmerje 50% KS-ji, 50 % Občina Tolmin). Predlog, naj se pri tem delitvenem razmerju investicijskih vlaganj kot lastni prispevek KS-jev šteje tudi prostovoljno delo krajanov je nesprijemljiv, saj bo investicija v izvajanje predana za tovrstna dela usposobljenemu in registriranemu izvajalcu, izbranemu na javnem razpisu, ki bo opravljena dela v celoti obračunal z izdajo gradbenih situacij.</p>	
<p>Investicije v urejanje čistilnih naprav naj se zamaknejo za eno leto, v letu 2015 naj se izdelata natančna analiza potreb po posameznih krajevnih skupnostih oz. naseljih, na podlagi katere bo moč izbrati racionalne rešitve za izvedbene projekte</p>	<p>V NRP so za komunalno urejanje naselij predvidena zgolj sredstva, ki so zakonsko oz. s proračunskim odlokom namensko opredeljena za urejanje komunalne infrastrukture in jih za druge namene ni dopustno porabljati. Izgradnja čistilnih naprav je na območju aglomeracij zakonska obveza občine. Do leta 2017 po sedaj veljavni zakonodaji moramo urediti še 11 naselij. Predhodno so bile s študijo opredeljene rešitve za vsa naselja v občini Tolmin. Skladno z veljavnim Razvojnim programom Občine Tolmin za obdobje 2014-2020 prednostno urejamo tiste, ki direktno onesnažujejo Sočo, trenutno se izvaja komunalno urejanje s čistilno napravo na Kamnem, načrtujemo urejanje naselij Čiginj, Kozaršče, Modrejce, Kneža in Volarje. V kolikor se bo pravilnik, ki to področje ureja, spremenil, bomo gradnjo čistilnih naprav ustrezno prilagodili oz. jih načrtovali drugače, a v omenjenih naseljih bo ne glede na to komunalno urejanje nujno potrebno. Investicije v izgradnjo čistilnih naprav so finančno zahtevne, saj so povezane s celovito komunalno ureditvijo naselij (robniki, pločniki, javna razsvetljava, vodooskrba...).</p>	<p>/</p>
<p>K načrtovanemu projektu izgradnje kanalizacije za naselje Žabče naj občina ne pristopi.</p>	<p>V predlog proračuna za leto 2015 za prvo obravnavo je bila uvrščena investicija za izgradnjo kanalizacije za naselje Žabče, in sicer v letu 2015 v višini 228.652,00 EUR, v NRP-ju pa v letu 2016 in 2017 s po 350.000,00 EUR letno. Projekt izgradnje kanalizacije Žabče je izdelan in obsega novogradnjo kanalizacije v naselju in priklop te kanalizacije na čistilno napravo Tolmin, pri čemer naj bi v letu 2015 izvedli povezovalni cevovod od naselja Tolmin do vasi Žabče.</p> <p>Upošteva izraženo pobudo za odstop od omenjene investicije se ta izloči in nadomesti z nujno investicijo v komunalno urejanje Modrejce, ki je že pripravljen do te mere, da je njen</p>	<p>Projekt izgradnje kanalizacije za naselje Žabče se v celoti izloči iz proračuna 2015 (proračunska postavka 041510) in načrta razvojnih programov (v letih 2015, 2016 in 2017), investicija se v proračunu 2015 in v načrtu razvojnih programov v letih 2015, 2016 in 2017 nadomesti v</p>

	<p>začetek v letu 2015 mogoč. Izgradnja kanalizacije Modrejce se bo torej po predlogu proračuna za drugo branje namesto v letu 2018 in kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano, izvedla že v letih 2015, 2016 in 2017. S spremembo časovne dinamike slednje pa je mesto v NRP v letu 2018 in kasneje pripadlo investiciji v komunalno urejanje naselja Volarje.</p>	<p>enakem vrednostnem obsegu z investicijo v izgradnjo kanalizacije za naselje Modrejce, namesto slednje pa se v NRP v letu 2018 in po letu 2018 dodatno uvrsti še investicija v izgradnjo kanalizacije za naselje Volarje.</p>
<p>V NRP naj se uvrsti ureditev ulice Brunov drevored v Tolminu, saj je ta pešcem neprijazna in nevarna</p>	<p>Pobuda je upoštevana.</p>	<p>V NRP se po letu 2018 v višini 320.000,00 EUR uvrsti investicija v «Ureditev Brunovega drevoreda, do vstopa na Petelinc».</p>
<p>Zagotoviti pomoč mladim podjetnikom z vzpostavitvijo prostorov za podjetniški inkubator</p>	<p>Da se Občina Tolmin zaveda pomena podjetniškega inkubatorja, ki s skupno tehnično infrastrukturo in podpornimi storitvami pri iskanju, presoji in razvoju podjetniških (inovativnih) idej ter ustanavljanju novih (start-up) podjetij povečuje možnosti za uspešen zagon, rast in preživetje novonastalih podjetij, dokazuje že pretekla podpora občine pri vzpostavitvi in zagotavljanju podjetniškega inkubatorja v okviru PRC-ja. S selitvijo PRC-ja na novo lokacijo je ta sicer prenehal delovati, v načrtu pa je, da se tudi na novi lokaciji (Trg Tigrovcev 1) uredijo prostori za ta namen. Ker pa v okviru PRC-ja razpoložljivi prostori najverjetneje ne bodo zadoščali potrebam mladih podjetnikov, smo preverili tudi druge možne lokacije za vzpostavitev konkurenčno ugodnejših prostorskih pogojev za zagon novih podjetij. V tem trenutku relativno enostavno in hitro izvedljivo rešitev ponujajo neizkoriščeni poslovni prostori v industrijski coni Poljubinj (v lasti Komunale Tolmin). Pisarniški prostori, skupne površine 200 m², bi sicer terjali določen investicijski vložek (izolacija, napeljava telekomunikacij, pisarniška oprema in morebitna funkcionalna preureditev prostorov), ocenjen na 30.000,00 EUR, ki bi jih zagotovili v letu 2016. Druga lokacija, ki je zanimiva predvsem zaradi neposredne bližine PRC-ja, pa se nahaja v nadstropju poslovnega objekta Pod klancem 1. Ti prostori so v lasti Občine Tolmin in so v zelo slabem stanju, potrebni celovite preureditve (tlaki, pregrade, izolacija, komunalni in telekomunikacijski priključki, oprema...), sredstva za funkcionalno usposobitev teh prostorov smo v višini 100.000,00 EUR predvideli v letu 2017, pri čemer načrtujemo za pokritje stroškov poiskati tudi zunanje (EU) vire sredstev.</p>	<p>V NRP se v letu 2016 v višini 30.000,00 EUR in v letu 2017 v višini 100.000,00 EUR uvrsti namera za ureditev prostorov za podjetniški inkubator.</p>
<p>Ureditev starega mestnega jedra v Tolminu (razpis natečaja, premestitev objekta policije, s čimer bi lahko oživili stari del mesta in pridobili parkirne prostore)</p>	<p>Urejanje starega mestna jedra v Tolminu bo potekalo na podlagi dogovorjenega programa o celovitem urejanju mesta Tolmin, ki bo nastajal vzporedno s pripravo prometne študije.</p>	<p>Za izvedbo delavnic v sklopu priprave zasnove urejanja mesta Tolmin so v predlogu proračuna za leto 2015 sredstva v višini 25.000,00 EUR zagotovljena v okviru</p>

		proračunske postavke 041348 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic - Tolmin«
Izdelava prometne študije za mesto Tolmin	<p>Občina Tolmin se pripravlja na razpis za pripravo prometnih študij, ki naj bi ga nadgradil tudi razpis za izvedbo investicij, predvidenih na tej osnovi. Priprava prometne strategije je zastavljena na štirih nivojih. Ker se sredstva obetajo v glavnem za mesta, bomo prometno strategijo razvijali v glavnem v okolici mesta Tolmin in v Tolminu.</p> <p>Vzporedno bodo izvedene javne delavnice za iskanje rešitev in konsenzov o celovitem urejanju naselja Tolmin, ki bodo podlaga za pridobitev sredstev za izvedbo konkretnih projektov. Sredstva za izvedbo delavnic so predlagana s proračunom za leto 2015 v okviru proračunske postavke 041348 (glej zgoraj).</p>	Sredstva za izdelavo prometne študije so v predlogu proračuna za leto 2015 zagotovljena v okviru proračunske postavke 040302 »Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov«
Urejanje športnega parka Brajda naj se ne rešuje parcialno, zagotoviti sredstva za celovit pristop k načrtovanju in projektiranju Brajde, v letu 2017 načrtovana prenova atletske steze, ki je sicer potrebna, naj se razširi (sprejemljivo v enakem vrednostnem rangi) na celovito prenavo športnega parka Brajda	<p>Razprava o proračunu za leto 2015 je pokazala pripravljenost za celovitejše investicijske posege na ŠP Brajda v naslednjih letih, zato s spremembo NRP-ja za drugo obravnavo proračuna za leto 2015 namen investicijskih vlaganj ni več konkretno določen (načrtovana obnova atletske steze v letu 2017 se razširja na celovito prenavo ŠP Brajda). Na tej podlagi so torej v letu 2017 v enakem vrednostnem obsegu, kot ga je predvidel prvotni proračunski predlog, načrtovana sredstva za celovito urejanje ŠP Brajda. Natančnejši nameni porabe teh sredstev bodo določeni kasneje, upoštevaje pri tem že opravljene presoje in še načrtovane analize za sistemski pristop k ureditvi tega območja, na podlagi katerih bodo prepoznane potrebne aktivnosti v zvezi s prenavo ŠP Brajda.</p> <p>Taka opredelitev namena sredstev je smiselna predvsem zato, ker je na širšem območju ŠP Brajda predvidena prostorska in urbanistična presoja, ki bo podlaga za celovito urejanje širšega območja, ki vključuje tudi ŠP Brajda.</p>	<p>Sredstva za pripravo projektov v zvezi s prenavo Brajde so v proračunu za leto 2015 in enako v naslednjih letih (NRP) zagotovljena v okviru proračunske postavke 040302 »Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov«.</p> <p>V NRP se v letu 2017 v višini 400.000,00 EUR predvidena »Obnova atletske steze v ŠP Brajda« preimenuje v »Urejanje športnega parka Brajda«.</p>
Dokončanje varne šolske poti preko Brajde do ŠC Tolmin – park pri Rutarju, načrtovan prehod med Brajdo in prizidkom telovadnice naj se projektira na način, da bo poleg vhoda v telovadnico zagotavljal tudi vhod v atrij osnovne šole	<p>S predlogom proračuna za leto 2015 so bila že v prvi obravnavi predvidena sredstva za ureditev varne poti preko ŠP Brajda do ŠC Tolmin. V kolikor bo prometna študija narekovala uvedbo te poti preko parka pri Rutarju, se bo ta lahko izvajala s sredstvi, zagotovljenimi iz mednarodnega projekta.</p> <p>Pri tem velja omeniti tudi, da je v okviru v letu 2015 načrtovanega projekta izgradnje prizidkov k telovadnici ŠC Tolmin s projektno dokumentacijo predvidena tudi izgradnja</p>	/

	<p>podzemnega hodnika, ki bi klet telovadnice povezal s stadionom in igrišči na ŠP Brajda. Pred dnevi je bila ta z vidika varnosti sicer zaželjena, sicer pa finančno precej obremenjujoča rešitev - po projektantski oceni naj bi stroškovno preseгла 100.000,00 EUR - s projektantom ponovno preverjena. V tem okviru je bila kot izvedljiva, stroškovno manj zahtevna in z vidika varnosti celo kvalitetnejša prepoznana tudi druga varianta rešitve, ki je povezana s celovito funkcionalno ureditvijo območja ŠC Tolmin. Posledično načrtujemo omenjeni projekt spremeniti na način, da se proračunska sredstva, predvidena za ureditev povezovalnega hodnika, namenijo izvedbi celovitega funkcionalnega in z vidika zagotavljanja varnega dostopa v šolo optimalnejšega prometnega režima na območju ŠC Tolmin.</p>	
<p>Načrtovan nakup zemljišča za pristajališče padalcev Na Logu - vrednost zemljišča je (pre)visoka, naj se ponovno razmisli o smiselnosti pridobitve tega zemljišča, morda tudi z odlogom nakupa na kasnejši čas</p>	<p>S proračunom za leto 2015 in planom nabav nepremičnega premoženja za leto 2015 je bil v prvi obravnavi predlagan nakup kmetijskih zemljišč Na Logu v Tolminu, ki naj bi služila kot pristajališče padalcev. S proračunom za drugo obravnavo se za plačilo kupnine, v kolikor bo izpeljava omenjenega nakupnega posla naklonjena občini, predlaga zagotovitev sredstev v 10.800,00 EUR nižjem obsegu, in sicer iz razloga, ki je obrazložen v okviru proračunske postavke 041614 »Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov« v 3. poglavju tega dokumenta.</p>	<p>V proračunu za leto 2015 se na proračunski postavki 041614 »Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov« sredstva znižajo za 10.800,00 EUR, kot posledica nižjega obsega sredstev, razpoložljivih za nakup zemljišča za potrebe pristajališča padalcev (iz prvotno predvidenih 35.000,00 EUR na 24.200,00 EUR). Ustrezno se vrednosti spremenijo tudi v NRP in v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2015.</p>
<p>Posodobitev informacijskega sistema občine - za ta namen predvidena sredstva naj se prepolovijo (sprejemljivo 30.000,00 - 35.00000 EUR)</p>	<p>Prenovi informacijskega sistema občine s predlogom proračuna za leto 2015 namenjenih 61.000,00 EUR vključuje nakup in namestitve novega strežniškega sistema (strojna in aktivna oprema), Obstoječi strežnik je star preko 10 let, zastarel in tehnološko dotrajan, saj ne podpira novih tehnoloških rešitev, kot jih zahteva v letu 2015 nujna vpeljava posodobljene poslovne programske opreme za elektronsko računovodsko poslovanje občine in krajevnih skupnosti (v ta namen je za nakup nove licenčne programske opreme za računovodsko službo predvidenih še dodatnih 17.000,00 EUR) ter za ravnanje z v lanskem letu vpeljanem sistemu elektronskega poslovanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom občine. Izmed obstoječih treh podatkovnih baz (računovodska, dokumentarno-arhivska in občinska spletna stran) obstoječi strežnik omogoča le hrambo računovodskih podatkov, ostali dve podatkovni bazi pa zaradi nezadostne zmogljivosti strežnika gostujeta zunaj, kar občini povzroča nezanimljive stroške (skoraj 3.000,00 EUR letno). S 1. januarjem 2015 je bila občina zakonsko obvezana preiti na elektronsko poslovanje z e-računi, ki pa jo obstoječa programska oprema in strojna (strežniška) oprema ne podpirata</p>	<p>/</p>

	<p>v celoti. V povezavi s tem je v letu 2015 načrtovan že omenjen nakup posodobljene različice, tehnološko naprednejše licenčne programske opreme za potrebe računovodstva, ki bo podpiral tudi elektronsko hrambo in elektronsko obdelavo (likvidacijo) knjigovodskih listin. Da pa bi novo programsko opremo dejansko lahko uporabljali, je nujno potrebno istočasno zamenjati tudi strežniško opremo, saj obstoječa strojna informacijska oprema tega ne podpira (ni dovolj zmogljiva in je tehnično zastarela), zaradi česar ne dosegamo željenih prihrankov na strani stroškov, ki naj bi jih e-poslovanje z računi prinašalo – elektronsko prejete račune namreč tiskamo na papir, saj jih v tem trenutku lahko obdelujemo in hranimo le v fizični obliki. S tem povezani stroški in porabljen čas presegajo tiste pred uvedbo elektronskega poslovanja z e-računi. Napredek v informacijskem razvoju je hiter, nove programske rešitve od uporabnika zahtevajo hiter odziv in stalno prilagajanje. Dejstvo žal je, da Občina Tolmin v posodabljanje informacijskega sistema dolga leta ni vlagala, enkratni strošek aktualne celovite prenove informacijskega sistema je zato resda visok (temelji na pridobljenih ponudbenih predračunih), a upoštevati je pri tem poleg večje kvalitete dela, ki jih omogočajo nove napredne programske rešitve, in zanesljivejše hrambe podatkovnih zbirk tudi vpliv na dolgoročno znižanje stroškov poslovanja občinske uprave (odprava poslovanja z dokumenti v fizični obliki v celoti, odprava stroškov gostovanja podatkovnih baz...). Prenovo informacijskega sistema občine je seveda možno izpeljati tudi v dveh ali celo več korakih, pri čemer je prvi nujni korak zagotovitev nove programske opreme in ustrezno zmogljivega strežniškega sistema za potrebe prilagajanja računovodskega poslovanja občine novim zakonskim zahtevam, naslednji korak pa posodobitev strojne opreme za elektronsko ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom, kar bi omogočilo tudi prenos podatkovne baze na občinski strežnik in posodobitev ostalih storitev (občinska spletna stran, e-pošta). Po mnenju informatikov pa bi bil dvo ali več stopenjski postopek posodobitve tehnično zahtevnejši, stroškovno pa zagotovo manj ugoden od izvedbe posodobitve v enem koraku, zato občini svetujejo slednjo rešitev.</p>	
<p>Sredstva za reprezentanco so načrtovana v višjem obsegu od lanskoletne porabe</p>	<p>S predlogom proračuna za leto 2015 so stroški reprezentance načrtovani v znesku 18.723,00 EUR, tj. v 5,00% nižjem obsegu glede na veljavni plana preteklega leta, kar resda za kar 5.000,00 EUR presega dejansko doseženo proračunsko porabo preteklega leta iz tega naslova. Analiza porabe teh stroškov v preteklih letih kaže, da so ti stroški spremenljivi in jih je nemogoče natančneje predvideti, saj so odvisni od števila protokolarnih, poslovnih, prireditvenih in podobnih dogodkov občine. V letu 2011 so na primer stroški reprezentance dosegli skoraj 16.000,00 EUR, v letu 2012 pa so zabeleženi pod 12.500,00 EUR. Ker je v letu 2015 pričakovati intenzivnejše povezovanje s potencialnimi projektnimi partnerji pri nadgrajevanju že vzpostavljenih in snovanju novih mednarodnih povezav in projektov (npr. v letu 2015 že opravljena uspešna kandidatura Tolmina za alpsko mesto leta 2016, ki je že in bo še odprlo nove možnosti sodelovanja), sredstev za kritje stroškov reprezentance, primerjalno na postavljene planske okvire proračunov preteklih let, nismo bistveno krčili.</p>	/

<p>Za izvedbo proslave »Priključitev Primorske k matični domovini« so sredstva predvidena v previsokem obsegu (30.000,00 EUR), k sodelovanju naj se povabi lokalne ustvarjalce</p>	<p>Za organizacijo in izvedbo proslave ob državnem prazniku »Priključitev Primorske matični domovini«, katere gostiteljica bo septembra 2015 Občina Tolmin, se s proračunom za leto 2015 zagotavlja 30.000,00 EUR. Skladno z dogovorom sodelujočih primorskih občin je prispevek posamezne manjše občine dogovorjen v višini 400,00 EUR, prispevek občin s sedežem upravne enote 800,00 EUR in prispevek mestnih občin 1.200,00 EUR, pri čemer pretežni del preostanka stroškov bremeni vsakokratno občino gostiteljico. Iz poročil preteklih dveh let izhaja, da so stroški proslave v Lipici leta 2013 dosegli skupaj skoraj 38.100,00 EUR, stroški proslave v Izoli leta 2014 pa skoraj 76.400,00 EUR, pri čemer so se občine (brez občine gostiteljice) k finančnemu pokritju stroškov odzvale s prispevkom v skupni višini 12.000,00 EUR, v letu 2014 pa je bil odziv občin slab, prispevek občin je skupaj znašal zgolj 5.800,00 EUR. S predlogom proračuna za leto 2015 se zagotavljajo sredstva za pokritje stroškov največ do višine 30.000,00 EUR, s čimer postavljen finančni okvir letošnje proslave v Tolminu ostaja vrednostno primerljiv nastalim stroškom, povezanim s septembra 2013 izvedenim koncertom simfonikov RTV Ljubljana ob praznovanju 300. obletnice tolminskega punta – ti so dosegli 25.000,00 EUR. Omenjena prireditve je bila z vidika zahtevnosti organizacije, tudi tehnične (prireditve je namreč neposredno prenašala RTV SLO, kar velja tudi za letos načrtovan dogodek), in kvalitete programa primerljiva, z vidika pričakovane udeležbe pa celo skromnejša od letos načrtovane. V strukturi načrtovanih stroškov obravnavane prireditve naj bi izstopali stroški (prek polovice) postavitve zunanega pokritega odra (10 x 12 m), razsvetljave in ozvočenja, najverjetneje tudi postavitve šotora, ki bi v primeru slabega vremena služil kot garderobni prostor za nastopajoče, ter strošek honorarjev nastopajočim. Program prireditve je zastavljen kot prelet oblikovanja narodne zavesti na Tolminskem, vključujoč dela avtorjev takratnega okolja in časa, ki jih bodo izvedli lokalni pevski in glasbeni sestavi z okoli 150 nastopajočimi. Preostali del spremljajočih stroškov bo povezan s tiskom in razpošiljanjem vabil, avtorskim honorarjem za scenarij in režijo prireditve, stroški prenočevanja in prevozi snemalne TV ekipe, najemom in prevozi stolov, varovanjem prireditve in urejanjem prometa, fotografiranjem prireditve, okrasitvijo prireditvenega prostora, vodenjem prireditve, pogostitvijo nastopajočih in vabljenih 'visokih' gostov, promocijskimi majicami za nastopajoče, pripravo in pospravljanjem prireditvenega prostora (ograje, stoli, šotor, čiščenje ...), medijskim oglaševanjem in podobno. Pregled stroškov nekaterih preteklih prireditev primerljivega ranga, bodisi v organizaciji Občine Tolmin bodisi istoimenske proslave zadnjih dveh let, za katere poročila</p>	/
---	---	---

	<p>smo vzeli pod drobnogled, nas je prepričal, da bo v okviru razpoložljivega obsega proračunskih sredstev kvaliteten prireditveni program moč oblikovati in izvesti le s preudarnem in racionalnem odločanjem na strani stroškov.</p>	
<p>Ureditev parkirišča na območju odstranjenega objekta nekdanje upravne enote oz. PRC (najprej sprejeti celovit načrt urejanja Brajde, parkirišče naj se v letu 2015 uredi le do faze, da bo funkcionalno, asfaltacija parkirišča pa naj se odloži na čas, ko bo izdelana celovita prostorska ureditev tega območja)</p>	<p>Projektna naloga za ureditev parkirišča je v celoti nastala v sodelovanju s KS Tolmin. Gre pravzaprav za ureditev večnamenskega prostora, ki po projektni dokumentaciji obsega parkirišče za 100 avtomobilov, dva turistična avtobusa, dva kamperja, oskrbno postajo za kamperje, pločnik, priključno mesto za vodo in elektriko, zelene površine, premik in ureditev ceste na Brajdo, javno razsvetljavo, mesto za ločeno zbiranje odpadkov...</p> <p>Sredstva za ureditev parkirišča, ki so predlagana s proračunom za leto 2015, ne zagotavljajo celotne izvedbe projekta. Dejanski obseg in vsebina izvajanja investicije je predmet dogovarjanja in bo končno odvisna od uskladitve s KS Tolmin.</p>	/
<p>V zvezi s predlagano ukinitvijo sredstev za vzgojiteljice v oddelkih 1. razredov OŠ od 1. septembra 2015 dalje naj se v sodelovanju z ravnatelji preverijo dejanske potrebe osnovnih šol po zagotavljanju dodatne strokovne delavke v 1. razredu in obsegu sredstev, ki bi jih potrebovali za ohranitev zanje še sprejemljivega standarda</p>	<p>V proračunu za leto 2015 za drugo obravnavo ostajajo sredstva za dodatne vzgojiteljice v 1. razredih OŠ le do konca šolskega leta 2014/2015 – do 31. avgusta 2015. Tej odločitvi je botrovala potreba po omejevanju tekoče proračunske porabe in dejstvo, da dodatne vzgojiteljice v 1. razredih OŠ financira le malo občin v Sloveniji - na severnoprimeškem le Nova Gorica in Kanal.</p> <p>Skladno z odločitvijo občinskega sveta in odbora za družbene dejavnosti, naj ravnatelji OŠ ponovno preverijo razmere in predložijo predlog še vzdržnega obsega dodatnih vzgojiteljic v 1. razredih, pri čemer je potrebno upoštevati razlike glede števila učencev v oddelkih 1. razredov med šolami, je bil 22. 4. 2015 poslan dopis ravnateljem, slednji in odziv ravnateljev sta priloži tega dokumenta.</p> <p>Prilagamo tudi podatke o dejanskem številu ur dodatnega strokovnega delavca v 1. razredih po posameznih OŠ in finančnem pokritju le-teh, iz katerih je razvidno zatečeno stanje in stanje od 1. septembra 2015 dalje, če bo do ukinitve financiranja dodatnih vzgojiteljic dejansko prišlo (v tem primeru bo vzgojiteljica dejansko vključena v delo oddelka toliko ur, kot jih v skladu s standardom priznava in financira ministrstvo za šolstvo).</p>	/

V plan prodaj naj se vključi tudi prodajo prostih zemljišč v poslovni coni Poljubinj	Upošteva se, da v tem trenutku ni prepoznana dovolj trdna namera za nakup dveh še neprodanih parcel v poslovni coni Poljubinj II, bi bila umestitev teh zemljišč v občinski plan prodaj za leto 2015 neosnovana in preuranjena. Plan prodaj se namreč sprejema zgolj za leto, na katero se nanaša predlagani proračun (v konkretnem primeru leto 2015), za razliko od nakupnih poslov, kjer je prek NRP možno načrtovanje tudi na daljši rok. Opozoriti je potrebno, da bi se uvrstitev prodaj zemljišč v plan prodaj v letu 2015 morala odraziti tudi v proračunu za leto 2015, in sicer prek ustrezno višjega plana prihodkov iz naslova prodaj stavbnih zemljišč. Ker je izvedba prodajnih poslov v tem primeru v letu 2015 še zelo vprašljiva oz. negotova, je velika verjetnost, da bi planski prihodki iz tega naslova ostali nerealizirani – šlo bi torej za neke vrste umetno napihovanje proračunskih prihodkov, kar bi lahko ogrozilo likvidnostno stanje proračuna. V kolikor se bodo pojavili resni interesenti za nakup zemljišč v poslovni coni Poljubinj II, bo prodaja zadevnih zemljišč nujno uvrščena v proračun in v plan prodaj, oba dokumenta pa predložena v potrditev občinskemu svetu. V kolikor prodajni posel posamične vrednosti 5.000,00 EUR in več ni načrtovan v veljavnem planu prodaj občinskega nepremičnega premoženja namreč izvedba prodajnega posla pravno formalno ni mogoča.	/
---	---	---

2. PREGLED SPREMEMB

Na podlagi razprave, opravljene v okviru prve obravnave predloga proračuna Občine Tolmin za leto 2015, je v predlogu proračunskega gradiva za drugo branje – kot je uvodoma predstavljeno - upoštevanih nekaj sprememb in dopolnitev, ki se odražajo v načrtu razvojnih programov, ena sprememba pa se odraža tudi v **posebnem delu proračuna za leto 2015**, in sicer se ta povezuje z znižanjem sredstev za v načrtu nabav nepremičnega premoženja za leto 2015 predviden nakup zemljišča za pristajališče padalcev Na Logu, pri čemer je nadalje predlagano, da se prihranek, dosežen iz tega naslova, nameni za pokritje nastalih stroškov zimske službe, ki so že prekoračili razpoložljiv planski obseg sredstev, kot je bil predviden s prvotnim proračunskim predlogom.

Strnjen pregled predlaganih finančnih sprememb posebnega dela proračuna za leto 2015, primerjalno na predlog iz prve obravnave, povzema spodnja tabela, vsebinsko pa so spremembe pojasnjene v nadaljevanju.

		Proračun 2015			
Prorač. postavka	Konto	1. obravnava	2. obravnava	Saldo spremembe	
ODHODKI		Saldo spremembe odhodkov:		0,00 €	
041614	Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov	4206 00	81.434,90 €	70.634,90 €	-10.800,00 €
041332	Tekoče zimsko vzdrževanje lokalnih cest	4025 033	160.000,00 €	160.565,35 €	565,35 €
041334	Tekoče zimsko vzdrževanje ulic in trgov	4025 033	38.000,00 €	48.234,65 €	10.234,65 €

3. OBRAZLOŽITVE

3.1. PRIHODKI

Na strani načrtovanih prihodkov se predlog proračuna Občine Tolmin za leto 2015 za drugo obravnavo, primerjalno na predlog iz prve obravnave, vsebinsko in vrednostno ne spreminja.

3.2. ODHODKI

Na strani načrtovanih odhodkov se predlog proračuna za leto 2015 za drugo obravnavo, primerjalno na predlog iz prve obravnave, vrednostno kumulativno ne spreminja, predlagane spremembe planskih vrednosti na odhodkovni strani posebnega dela proračuna za leto 2015 ostajajo namreč medsebojno finančno uravnotežene prek predlagane notranje prerazporeditve proračunskih sredstev.

Spremembe so predlagane v okviru naslednjih proračunskih postavk:

041614 Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov

S proračunom za leto 2015 in planom nabav nepremičnega premoženja za leto 2015 je bil v prvi obravnavi med drugim predlagan tudi **nakup kmetijskih zemljišč** v skupni izmeri 12.278 m² **Na Logu v Tolminu, ki naj bi služila kot pristajališče padalcev**. Pretežno se za ta namen zemljišča že uporabljajo. Občina Tolmin se je pravzaprav odzvala na s strani lastnika zemljišč v aprilu 2015 izraženo pripravljenost za prodajo teh zemljišč, namero občine pa podpira tudi lokalno društvo padalcev. Priložnost za nakup obstoji v tem trenutku, kasneje je lahko ne bo več. Strinjamo se, da je cena visoka, prilagojena je začetnemu pogajalskemu izhodišču, določenemu s strani prodajalca. Upoštevati pa je pri tem potrebno, da je cena zgolj okvirna, saj bo občina morala predhodno naročiti izdelavo cenitve vrednosti zemljišča in jo pri potencialni izvedbi nakupnega posla tudi upoštevati - pričakujemo, da bo ta nižja od izhodiščno določene, zato smo za drugo obravnavo proračuna za leto 2015 za plačilo s tem povezane kupnine predvideli za **10.800,00 EUR skromnejši obseg sredstev** (predpostavili smo, da bodo zemljišča ovrednotena blizu 2 EUR/m²). V kolikor sredstva, v tem trenutku načrtovana v višini 24.200,00 EUR, ne bodo zadostna, izvedba posla ne bo mogoča. Pri tem pa velja opozoriti še, da bo prodajni postopek – ker gre za kmetijsko zemljišče – izpeljan upošteva je Zakon o kmetijskih zemljiščih (lastnik mora ponudbo za prodajo objaviti pri upravni enoti), pri čemer občina ne more uveljavljati predkupne pravice, kar pomeni, da v primeru za nakup zainteresiranih predkupnih upravičencev (kmet mejaš, zakupnik, drug kmet....) občina zemljišč ne bo mogla pridobiti. V kolikor pa bo občina kljub naštetim omejitvam in predpostavkam vendarle obravnavana zemljišča uspela pridobiti v last, jih bo za potrebe pristajališča padalcev prenesla Zavodu KŠM v upravljanje.

Predstavljena sprememba nakupnega posla je finančno ustrezno ažurirana tudi v predlogu načrta razvojnih programov in v predlogu [Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2015](#) (v prilogi).

041332 Tekoče zimsko vzdrževanje lokalnih cest

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov tekočega zimskega vzdrževanja lokalnih cest, ki ga v občini Tolmin v okviru gospodarske javne službe izvaja Komunala

Tolmin. Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja lokalnih cest so bila s predlogom proračuna za leto 2015, ki je bil predložen v prvo obravnavo, zagotovljena glede na oceno pričakovanih stroškov izvajanja dejavnosti zimske službe v povprečni zimi.

Pri pregledu sprememb, ki se v proračun za leto 2015 vključijo pred drugo obravnavo, je bila revidirana ocena pričakovane kupnine za nakup zemljišča Na Logu, ki se uporablja kot pristajališče padalcev, kar se odraža z znižanjem plana na proračunski postavki 041614 »Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov« v višini 10.800,00 EUR. Ta sredstva se s predlogom proračuna za leto 2015, ki je predložen v drugo obravnavo, namenijo za pokrivanje stroškov izvajanja zimske službe na ulicah in trgih ter na lokalnih cestah.

Od razpoložljivih dodatnih sredstev se pretežni del (10.234,65 EUR) nameni za plačilo stroškov izvajanja zimske službe na ulicah in trgih v zimi 2014/15, za razliko, tj. **565,35 EUR**, pa se poveša plan sredstev, ki se namenijo za **tekoče zimsko vzdrževanje lokalnih cest** v okviru na tem mestu obravnavane proračunske postavke.

Kljub povišanju pa skupna razpoložljiva sredstva za kritje vseh dejansko nastalih stroškov zimske službe, ki se je izvajala na lokalnih cestah, še vedno ne bodo zadoščala. Manjkajoči del sredstev bo oddelek za okolje in prostor s prerazporeditvijo pravic porabe zagotovil v breme nerazporejenih sredstev, predvidenih za vzdrževanje lokalnih cest.

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, ki ga v občini Tolmin v okviru gospodarske javne službe izvaja Komunala Tolmin. Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja lokalnih cest so bila predlogom proračuna za leto 2015, ki je bil predložen v prvo obravnavo, zagotovljena v nominalno enakem znesku, kot so bila za isti namen zagotovljena v proračunskem letu 2014.

Pri pregledu sprememb, ki se v proračun za leto 2015 vključijo pred drugo obravnavo, je bila revidirana ocena pričakovane kupnine za nakup zemljišča Na Logu, ki se uporablja kot pristajališče padalcev, kar se odraža z znižanjem plana na proračunski postavki 041614 »Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov« v višini 10.800,00 EUR. Ta sredstva se s predlogom proračuna za leto 2015, ki je predložen v drugo obravnavo, namenijo za pokrivanje stroškov izvajanja zimske službe na ulicah in trgih ter na lokalnih cestah.

Pretežni del razpoložljivih dodatnih sredstev se nameni za **plačilo stroškov izvajanja zimske službe na ulicah in trgih** v zimi 2014/15, in sicer do višine dejansko nastalih stroškov, tj. **10.234,65 EUR**.

4. PRILOGE

- 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2015**
- 2. Pregled vključenosti in financiranja drugega strokovnega delavca v oddelkih 1. razredov OŠ**
- 3. Letni program kulture Občine Tolmin za leto 2015**
- 4. Letni program športa Občine Tolmin za leto 2015**